

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計員郭上璋

機關長官：

臺北市松山地政事務所主任李奕芸

# 臺北市松山地政事務所

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 29 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 30 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 36 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 37 頁至第 37 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	1,225,000	124,707	-	-825,429
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	1,225,000	124,707	-	-825,429
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	1,225,000	124,707	-	-825,429
05				0519000000 規費收入	283,395,000	283,395,000	93,434,000	18,419,253	-	-4,481,122
	01			05193920100 行政規費收入	276,160,000	276,160,000	91,100,000	17,834,928	-	-4,589,571
		01		05193920101 審查費	5,660,000	5,660,000	1,890,000	702,800	-	97,070
		02		05193920102 證照費	4,000,000	4,000,000	1,310,000	378,240	-	105,520
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	87,900,000	16,753,888	-	-4,792,161
	03			05193920300 使用規費收入	7,235,000	7,235,000	2,334,000	584,325	-	108,449
		03		05193920303 資料使用費	7,200,000	7,200,000	2,324,000	583,343	-	110,926
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	7,000	100	-	-3,205
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	3,000	882	-	728
07				0719000000 財產收入	24,000	24,000	3,000	1,000	-	3,440
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
	05			07193920500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	3,440
		01		07193920501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	3,440

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1219000000 其他收入	-	-	-	-	25,222	
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	-	25,222	
		01		12193920201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,697	
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	-	9,525	
				經常門合計	286,946,000	286,946,000	94,662,000	18,544,960	-5,277,889	
				總計	286,946,000	286,946,000	94,662,000	18,544,960	-5,277,889	
					-	-	-	89,384,111		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3719392010000 一般行政	131,098,000	-	131,098,000	62,228,000	8,543,065	12,481,115
					-	-			49,746,885	5,345,393
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719392010100 行政管理	131,098,000	-	131,098,000	62,228,000	8,543,065	12,481,115
					-	-			49,746,885	5,345,393
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,000,000	-	120,000,000	58,169,000	7,633,877	10,717,978
					-	-			47,451,022	5,252,415
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,098,000	-	11,098,000	4,059,000	909,188	1,763,137
					-	-			2,295,863	92,978
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719392510000 地籍管理	2,157,000	-	2,157,000	241,000	14,292	146,258
					-	-			94,742	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,157,000	-	2,157,000	241,000	14,292	146,258
					-	-			94,742	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,157,000	-	2,157,000	241,000	14,292	146,258
					-	-			94,742	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	133,255,000	-	133,255,000	62,469,000	8,557,357	12,627,373
					-	-			49,841,627	5,345,393
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3719392900000 一般建築及設備	2,636,000	-	2,636,000	1,003,000	642,206	11,306
					-	-			991,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719392900400 其他設備*	2,636,000	-	2,636,000	1,003,000	642,206	11,306
					-	-			991,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,636,000	-	2,636,000	1,003,000	642,206	11,306
					-	-			991,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,636,000	-	2,636,000	1,003,000	642,206	11,306
					-	-			991,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	135,891,000	-	135,891,000	63,472,000	9,199,563	12,638,679
					-	-			50,833,321	-
					-	-			-	5,345,393
					-	-			-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	4,838,290	-	4,838,290	4,838,290	869,157	-
					-	-			4,838,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	4,838,290	-	4,838,290	4,838,290	869,157	-
					-	-			4,838,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,834,290	-	4,834,290	4,834,290	869,157	-
					-	-			4,834,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	754,892	-	754,892	32,170	-	
					-	-		754,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	754,892	-	754,892	32,170	-	
					-	-		754,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	743,021	-	743,021	32,170	-	
					-	-		743,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,871	-	11,871	-	-	
					-	-		11,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,593,182	-	5,593,182	901,327	-	
					-	-		5,593,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	141,484,182	-	141,484,182	10,100,890	12,638,679	
					-	-		56,426,503	-	
					-	-		-	5,345,393	
					-	-		-	-	

臺北市松山地政事務所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	71,400	-	-	-	-	71,400					
		01			罰金罰鍰及息金	71,400	-	-	-	-	71,400					
			01		罰金罰鍰	71,400	-	-	-	-	71,400					
					小計	71,400	-	-	-	-	71,400					
108	03				罰款及賠償收入	30,368	-	-	-	-	30,368					
		01			罰金罰鍰及息金	30,368	-	-	-	-	30,368					
			01		罰金罰鍰	30,368	-	-	-	-	30,368					
					小計	30,368	-	-	-	-	30,368					
109	04				罰款及賠償收入	7,160	-	7,160	7,160	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,160	-	7,160	7,160	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,160	-	7,160	7,160	-	-					
					小計	7,160	-	7,160	7,160	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	98,220	-	-	-	-	98,220					
		01			罰金罰鍰及息金	98,220	-	-	-	-	98,220					
			01		罰金罰鍰	98,220	-	-	-	-	98,220					
					小計	98,220	-	-	-	-	98,220					
					經常門合計	207,148	-	7,160	7,160	-	199,988					
					總計	207,148	-	7,160	7,160	-	199,988					

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	行政管理	地籍登記測量及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	47,451,022			4,834,290	743,021	53,028,333
1015 法定編制人員待遇	23,207,105					23,207,105
1025 技工及工友待遇	6,942,016					6,942,016
1030 獎金	11,289,546			94,783		11,384,329
1035 其他給與	1,326,171				743,021	2,069,192
1040 加班值班費	243,998					243,998
1045 退休退職給付				4,739,507		4,739,507
1050 退休離職儲金	2,606,761					2,606,761
1055 保險	1,835,425					1,835,425
2000 業務費	2,295,863	94,742			11,871	2,402,476
2003 教育訓練費					11,871	11,871
2006 水電費	560,565					560,565
2009 通訊費	329,670	9,427				339,097
2018 資訊服務費	236,350					236,350
2024 稅捐及規費	56,150					56,150
2027 保險費	3,792					3,792
2036 按日按件計資酬金	2,456					2,456
2051 物品	140,804	23,745				164,549
2054 一般事務費	592,426	54,450				646,876
2066 車輛及辦公器具養護費	32,980					32,980
2069 設施及機械設備養護費	316,742					316,742
2072 國內旅費		7,120				7,120
2084 短程車資	2,285					2,285
2093 特別費	21,643					21,643
3000 設備及投資			991,694			991,694
3020 機械設備費			79,000			79,000
3030 資訊軟硬體設備費			862,694			862,694
3035 雜項設備費			50,000			50,000
4000 獎補助費				4,000		4,000
4085 獎勵及慰問				4,000		4,000
合計	49,746,885	94,742	991,694	4,838,290	754,892	56,426,503

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	89,391,271	0	0	0	0	0	0	0	89,391,271
本年度	89,384,111	0	0	0	0	0	0	0	89,384,111
04010100 罰金罰鍰	399,571	0	0	0	0	0	0	0	399,571
05010100 審查費	1,987,070	0	0	0	0	0	0	0	1,987,070
05010200 證照費	1,415,520	0	0	0	0	0	0	0	1,415,520
05010300 登記費	83,107,839	0	0	0	0	0	0	0	83,107,839
05030300 資料使用費	2,434,926	0	0	0	0	0	0	0	2,434,926
05030500 供應費	3,795	0	0	0	0	0	0	0	3,795
05030600 場地設施使用費	3,728	0	0	0	0	0	0	0	3,728
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	3,440	0	0	0	0	0	0	0	3,440
12020100 收回以前年度歲出	15,697	0	0	0	0	0	0	0	15,697
12021000 其他雜項收入	9,525	0	0	0	0	0	0	0	9,525

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	7,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160
一、以前年度應收(保留)數	7,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	56,426,503	5,345,393	0	0	100,000	46,493	0	0	0	0	61,918,389	7,193,286
本年度	56,426,503	5,345,393	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,871,896	7,193,286
一、本年度經費	50,833,321	5,345,393	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,278,714	7,193,286
0137010100 行政管理	49,746,885	5,345,393	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,192,278	7,035,722
0137510200 地籍登記測量及管理	94,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,742	146,258
0137900400* 其他設備	991,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,694	11,306
二、統籌科目	5,593,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,593,182	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,838,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,838,290	0
0989030100 公務人員各項補助	754,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,892	0
以前年度	0	0	0	0	0	46,493	0	0	0	0	46,493	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	46,493	0	0	0	0	46,493	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	19,760	0	0	0	0	19,760	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,320	0	0	0	0	2,320	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	24,193	0	0	0	0	24,193	0
111年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	220	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	805,043,084	負債	2,185,674
流動資產	6,876,152	流動負債	671,269
專戶存款	1,230,771	應付代收款	671,269
零用金	100,000	長期負債	954,903
應收帳款	199,988	應付租賃款	954,903
預付款	5,345,393	其他負債	559,502
固定資產	797,875,247	存入保證金	559,502
土地	645,465,100	淨資產	802,857,410
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	802,857,410
累計折舊－房屋建築及設備	-51,382,328	資產負債淨額	802,857,410
機械及設備	25,701,256		
累計折舊－機械及設備	-20,247,169		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,904,920		
雜項設備	20,000,125		
累計折舊－雜項設備	-12,977,779		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-558,872		
無形資產	291,685		
電腦軟體	291,685		
合 計	805,043,084	合 計	805,043,084
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,633,443	151,302,500
公庫撥入數	10,088,483	61,918,389
罰款及賠償收入	124,707	399,571
規費收入	18,419,253	88,952,878
財產收益	1,000	6,440
其他收入	0	25,222
支出	28,562,430	147,031,616
繳付公庫數	18,552,120	89,391,271
人事支出	8,535,204	53,028,333
業務支出	923,480	2,402,476
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	551,626	2,205,536
收支餘絀	71,013	4,270,884

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	569,407		
	110103002一般銀行存款	12,813		
	110103003代扣繳專戶	648,551		
	合 計		1,230,771	



臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,345,393		
	合計		5,345,393	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	20,797		
	210302002健保費	331,575		
	210302003公保費	2,416		
	210302004勞保費	95,795		
	210302005退撫基金	12,813		
	210302006勞工退休金(新制)	197,968		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	9,905		
	合計		671,269	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	222,869		
	280301004保固保證金	336,633		
	合 計		559,502	



臺北市松山地政事務所  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	31	31	

臺北市松山地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	620,745,160	0	24,719,940	0	0	645,465,100
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-50,339,032	0	0	-1,043,296	138,308,212
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	839,946	0	-583,294	5,454,087
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	0	0	-53,866	361,031
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	50,000	0	-371,084	7,022,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	860,513,086	-87,460,656	25,609,886	0	-2,051,540	796,610,776
租賃資產	1,823,343	-438,696	0	0	-120,176	1,264,471
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	325,505	0	0	33,820	0	291,685
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,148,848	-438,696	0	33,820	-120,176	1,556,156
合 計	862,661,934	-87,899,352	25,609,886	33,820	-2,171,716	798,166,932

備註：本年度成本變動25,609,886元，較取得財產合計數991,694元，增加24,618,192元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,719,940元。
- 二、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加247,740元。
- 三、支付109-111年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少349,488元。

臺北市松山地政事務所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	954,903			954,903
二、其他長期負債				

**臺北市松山地政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	89,384,111	61,918,389	151,302,500	收入
		61,918,389	61,918,389	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	399,571		399,571	罰款及賠償收入
規費收入	88,952,878		88,952,878	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,440		6,440	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	25,222		25,222	其他收入
歲出	56,426,503	90,605,113	147,031,616	支出
		89,391,271	89,391,271	繳付公庫數
人事費	53,028,333		53,028,333	人事支出
業務費	2,402,476		2,402,476	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	991,694	-991,694		財產損失
				投資損失
債務費		2,205,536	2,205,536	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	32,957,608	-28,686,724	4,270,884	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數991,694元，其中642,206元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數991,694元，其中349,488元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,205,536元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	7,160	7,160	7,160	7,160	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	7,160	7,160	7,160	7,160	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	360,000	1,225,000	360,000	1,225,000	-	-
	124,707	399,571	166,047	399,571	-41,340	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	470,000	1,890,000	470,000	1,890,000	-	-
	702,800	1,987,070	569,000	1,793,670	133,800	193,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	340,000	1,310,000	340,000	1,310,000	-	-
	378,240	1,415,520	370,080	1,383,280	8,160	32,240
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,100,000	87,900,000	22,100,000	87,900,000	-	-
	16,753,888	83,107,839	16,463,212	82,232,689	290,676	875,150
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	586,000	2,324,000	586,000	2,324,000	-	-
	583,343	2,434,926	595,828	2,392,206	-12,485	42,720
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	100	3,795	210	3,795	-110	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	882	3,728	866	3,504	16	224
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	3,440	0	3,440	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,697	0	15,697	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	9,525	0	9,525	-	-
合計	23,860,000	94,662,000	23,860,000	94,662,000	-	-
	18,544,960	89,384,111	18,166,243	88,240,377	378,717	1,143,734

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 析 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120400180	112/04/24	市庫未入帳	1,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120400182	112/04/25	市庫未入帳	5,920
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120400187	112/04/27	市庫未入帳	48,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120400187	112/04/27	市庫未入帳	9,600
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120400187	112/04/27	市庫未入帳	415,051
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120400187	112/04/27	市庫未入帳	6,460
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120500195	112/04/28	市庫未入帳	144,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120500195	112/04/28	市庫未入帳	16,720
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120500195	112/04/28	市庫未入帳	460,099
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120500195	112/04/28	市庫未入帳	36,260
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	392641120500195	112/04/28	市庫未入帳	224
合 計					1,143,734

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	9,890,000	62,228,000	9,890,000	62,228,000	-	-
	8,529,839	55,092,278	8,529,839	55,192,278	-	-100,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	68,000	241,000	68,000	241,000	-	-
	14,292	94,742	14,292	94,742	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	653,000	1,003,000	653,000	1,003,000	-	-
	642,206	991,694	642,206	991,694	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	869,157	4,838,290	869,157	4,838,290	-	-
	869,157	4,838,290	869,157	4,838,290	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,170	754,892	32,170	754,892	-	-
	32,170	754,892	32,170	754,892	-	-
合 計	11,512,327	69,065,182	11,512,327	69,065,182	-	-
	10,087,664	61,771,896	10,087,664	61,871,896	-	-100,000

