

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 高寅慧代理

機關長官 李奕芸

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,600,000	171,242	-	410,031
					-			2,010,031		
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,000,000	3,000,000	1,600,000	170,364	-	393,032
					-			1,993,032		
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000	1,600,000	170,364	-	393,032
					-			1,993,032		
	03			04193920300 賠償收入	-	-	-	878	-	16,999
					-			16,999		
		01		04193920301 一般賠償收入	-	-	-	878	-	16,999
					-			16,999		
05				05190000000 規費收入	280,961,000	280,961,000	157,762,000	30,316,645	-	33,764,009
					-			191,526,009		
	01			05193920100 行政規費收入	273,450,000	273,450,000	153,420,000	29,642,053	-	33,640,234
					-			187,060,234		
		01		05193920101 審查費	6,650,000	6,650,000	3,850,000	666,200	-	-53,280
					-			3,796,720		
		02		05193920102 證照費	4,800,000	4,800,000	2,770,000	420,880	-	112,800
					-			2,882,800		
		03		05193920103 登記費	262,000,000	262,000,000	146,800,000	28,554,973	-	33,580,714
					-			180,380,714		
	03			05193920300 使用規費收入	7,511,000	7,511,000	4,342,000	674,592	-	123,775
					-			4,465,775		
		03		05193920303 資料使用費	7,500,000	7,500,000	4,335,000	673,332	-	123,221
					-			4,458,221		
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	7,000	1,260	-	554
					-			7,554		
07				07190000000 財產收入	97,000	97,000	21,000	1,000	-	-3,488
					-			17,512		

歲入累計表

頁數：第2頁

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	代碼及名稱	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)		
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	6,000	1,000	-	11,512
					-			17,512		
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	-	-	11,512
					-			11,512		
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	6,000	1,000	-	-
					-			6,000		
	05			07193920500 廢舊物資售價	85,000	85,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		07193920501 廢舊物資售價	85,000	85,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	24,429
					-			24,429		
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	-	-	24,429
					-			24,429		
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	24,429
					-			24,429		
				經常門合計	284,058,000	284,058,000	159,383,000	30,488,887	-	34,194,981
					-			193,577,981		
				總計	284,058,000	284,058,000	159,383,000	30,488,887	-	34,194,981
					-			193,577,981		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3719392010000 一般行政	127,846,000	-	127,846,000	92,330,980	9,059,743	7,727,684
					-	-			84,603,296	
					-	-			-	97,765
					-	-				
					-	-				
	01			3719392010100 行政管理	127,846,000	-	127,846,000	92,330,980	9,059,743	7,727,684
					-	-			84,603,296	
					-	-			-	97,765
					-	-				
			10	100000 人事費	115,332,000	-	115,332,000	84,941,980	7,484,904	6,742,932
					-	-			78,199,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,514,000	-	12,514,000	7,389,000	1,574,839	984,752
					-	-			6,404,248	
					-	-			-	97,765
					-	-				
51				3719392510000 地籍管理	8,815,000	-	8,815,000	4,375,000	618,980	600,202
					-	-			3,774,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	8,815,000	-	8,815,000	4,375,000	618,980	600,202
					-	-			3,774,798	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	8,815,000	-	8,815,000	4,375,000	618,980	600,202
					-	-			3,774,798	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	136,661,000	-	136,661,000	96,705,980	9,678,723	8,327,886
					-	-			88,378,094	
					-	-			-	97,765
					-	-				
90				3719392900000 一般建築及設備	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	633,800	104,568
					-	-			2,196,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719392900400 其他設備*	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	633,800	104,568
					-	-			2,196,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	633,800	104,568
					-	-			2,196,432	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	633,800	104,568
					-	-			2,196,432	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	138,962,000	-	138,962,000	99,006,980	10,312,523	8,432,454
					-	-			90,574,526	
					-	-			-	97,765
					-	-				
					-	-				
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	6,683,903	-	6,683,903	6,683,903	819,695	-
					-	-			6,683,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	6,683,903	-	6,683,903	6,683,903	819,695	-
					-	-			6,683,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,675,903	-	6,675,903	6,675,903	819,695	-
					-	-			6,675,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919392030000 公務人員各項補助	852,864	-	852,864	852,864	20,000	-
					-	-			852,864	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8919392030100 公務人員各項補助	852,864	-	852,864	852,864	20,000	-	
					-	-			852,864	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	751,814	-	751,814	751,814	-	-	
					-	-			751,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	101,050	-	101,050	101,050	20,000	-	
					-	-			101,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,536,767	-	7,536,767	7,536,767	839,695	-	
					-	-			7,536,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	146,498,767	-	146,498,767	106,543,747	11,152,218	8,432,454	
					-	-			98,111,293		
					-	-			-	97,765	
					-	-			-		

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7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 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
108	03				罰款及賠償收入	25,331	-	-	-	-	25,331
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,331	-	-	-	-	25,331
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,331	-	-	-	-	25,331
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,331	-	-	-	-	25,331
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	32,120	-	-	-	-	32,120
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,120	-	-	-	-	32,120
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,120	-	-	-	-	32,120
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,120	-	-	-	-	32,120
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	34,776	-	-	32,736	-	2,040
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,776	-	-	32,736	-	2,040
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,776	-	-	32,736	-	2,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	34,776	-	-	32,736	-	2,040
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	92,227	-	-	32,736	-	59,491
						-	-	-	-	-	-
					總計	92,227	-	-	32,736	-	59,491
						-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	78,199,048			6,675,903
1015 法定編制人員待遇	38,226,170			
1025 技工及工友待遇	10,494,207			
1030 獎金	16,664,262			98,654
1035 其他給與	2,438,884			
1040 加班費	682,087			
1045 退休退職給付	1,205,057			6,577,249
1050 退休離職儲金	4,631,134			
1055 保險	3,857,247			
2000 業務費	6,404,248	3,774,798		
2003 教育訓練費	27,500			
2006 水電費	1,371,313			
2009 通訊費	624,425	23,521		
2018 資訊服務費	704,856			
2024 稅捐及規費	77,191			
2027 保險費	34,123			
2036 按日按件計資酬金	4,200			
2039 委辦費	241,400	2,117,519		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	998,341	48,208		
2054 一般事務費	1,333,998	1,566,327		
2063 房屋建築養護費	26,403			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,950			
2069 設施及機械設備養護費	825,454			

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第9頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	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
2072 國內旅費		14,223		
2084 短程車資	3,600			
2093 特別費	48,494			
3000 設備及投資			2,196,432	
3020 機械設備費			633,800	
3030 資訊軟硬體設備費			1,436,744	
3035 雜項設備費			125,888	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	84,603,296	3,774,798	2,196,432	6,683,903

臺北市松山地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	751,814	85,626,765		
1015 法定編制人員待遇		38,226,170		
1025 技工及工友待遇		10,494,207		
1030 獎金		16,762,916		
1035 其他給與	751,814	3,190,698		
1040 加班費		682,087		
1045 退休退職給付		7,782,306		
1050 退休離職儲金		4,631,134		
1055 保險		3,857,247		
2000 業務費	101,050	10,280,096		
2003 教育訓練費	40,000	67,500		
2006 水電費		1,371,313		
2009 通訊費		647,946		
2018 資訊服務費		704,856		
2024 稅捐及規費		77,191		
2027 保險費		34,123		
2036 按日按件計資酬金		4,200		
2039 委辦費		2,358,919		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,046,549		
2054 一般事務費	61,050	2,961,375		
2063 房屋建築養護費		26,403		
2066 車輛及辦公器具養護費		82,950		
2069 設施及機械設備養護費		825,454		

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		14,223		
2084 短程車資		3,600		
2093 特別費		48,494		
3000 設備及投資		2,196,432		
3020 機械設備費		633,800		
3030 資訊軟硬體設備費		1,436,744		
3035 雜項設備費		125,888		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	852,864	98,111,293		

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第12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	193,610,717	0	0	0	0	0	0	0	193,610,717
本年度	193,577,981	0	0	0	0	0	0	0	193,577,981
04010100 罰金罰鍰	1,993,032	0	0	0	0	0	0	0	1,993,032
04030100 一般賠償收入	16,999	0	0	0	0	0	0	0	16,999
05010100 審查費	3,796,720	0	0	0	0	0	0	0	3,796,720
05010200 證照費	2,882,800	0	0	0	0	0	0	0	2,882,800
05010300 登記費	180,380,714	0	0	0	0	0	0	0	180,380,714
05030300 資料使用費	4,458,221	0	0	0	0	0	0	0	4,458,221
05030600 場地設施使用費	7,554	0	0	0	0	0	0	0	7,554
07010100 利息收入	11,512	0	0	0	0	0	0	0	11,512
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第13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)			
12021000 其他雜項收入	24,429	0	0	0	0	0	0	0	24,429
以前年度	32,736	0	0	0	0	0	0	0	32,736
一、以前年度應收(保留) 數	32,736	0	0	0	0	0	0	0	32,736
113年度 04010100 罰金罰鍰	32,736	0	0	0	0	0	0	0	32,736
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

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第14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)			
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
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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第15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	98,111,293	97,765	0	0	100,000	57,174	0	0	0	0	98,366,232	8,234,689
本年度	98,111,293	97,765	0	0	100,000	0	0	0	0	0	98,309,058	8,234,689
一、本年度經費	90,574,526	97,765	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,772,291	8,234,689
0137010100 行政管理	84,603,296	97,765	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,801,061	7,529,919
0137510200 地籍登記測量及管理	3,774,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,774,798	600,202
0137900400* 其他設備	2,196,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196,432	104,568
二、統籌科目	7,536,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,536,767	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,683,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,683,903	0
0989030100 公務人員各項補助	852,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,864	0
以前年度	0	0	0	0	0	57,174	0	0	0	0	57,174	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16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)		
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	57,174	0	0	0	0	57,174	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,780	0	0	0	0	7,780	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	44,650	0	0	0	0	44,650	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	4,184	0	0	0	0	4,184	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	828,798,971	負債	2,737,962
流動資產	1,643,936	流動負債	803,960
專戶存款	1,386,680	應付代收款	803,960
零用金	100,000	長期負債	1,351,282
應收帳款	59,491	應付租賃款	1,351,282
預付款	97,765	其他負債	582,720
固定資產	825,842,981	存入保證金	582,720
土地	682,545,010	淨資產	826,061,009
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	826,061,009
累計折舊－房屋建築及設備	-58,424,576	資產負債淨額	826,061,009
機械及設備	26,653,899		
累計折舊－機械及設備	-21,722,348		
交通及運輸設備	4,456,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,158,652		
雜項設備	20,224,189		
累計折舊－雜項設備	-15,158,679		
租賃資產	3,311,382		
累計折舊－租賃資產	-1,574,535		
無形資產	1,312,054		
電腦軟體	1,312,054		
合 計	828,798,971	合 計	828,798,971
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	21	待抵銷債權憑證	21

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,616,043	291,944,213
公庫撥入數	11,127,156	98,366,232
罰款及賠償收入	171,242	2,010,031
規費收入	30,316,645	191,526,009
財產收益	1,000	17,512
其他收入	0	24,429
支出	41,583,356	293,573,296
繳付公庫數	30,488,887	193,610,717
人事支出	8,304,599	85,626,765
業務支出	2,213,819	10,280,096
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	5,200
利息費用及手續費	0	98
折舊、折耗及攤銷	576,051	4,042,420
收支餘絀	32,687	-1,629,083

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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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) /長期投資評價變動數 (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	650,958,420	0	31,586,590	0	0	682,545,010
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-56,598,808	0	0	-1,825,768	131,265,964
機械及設備	25,101,808	-20,496,045	1,552,091	0	-1,226,303	4,931,551
交通及運輸設備	4,971,351	-4,605,865	5,400	520,000	447,213	298,099
雜項設備	20,104,309	-14,464,965	119,880	0	-693,714	5,065,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	890,826,428	-96,165,683	33,263,961	520,000	-3,298,572	824,106,134
租賃資產	3,310,811	-1,477,812	301,828	301,257	-96,723	1,736,847
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	1,269,299	0	175,080	132,325	0	1,312,054
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	4,580,110	-1,477,812	476,908	433,582	-96,723	3,048,901
合 計	895,406,538	-97,643,495	33,740,869	953,582	-3,395,295	827,155,035

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動33,740,869元，較取得財產合計數2,196,432元，增加31,544,437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31,586,590元。

二、支付109-113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588,378元。

三、本年度新購租賃資產現值301,828元，支付第一期租賃款62,260元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加239,568元。

四、109年度租賃資產於本年度取得所有權，重分類為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加301,257元。

五、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5,400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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 21 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	1, 111, 714	301, 926	62, 358	1, 351, 282
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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 22 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	193,577,981	98,366,232	291,944,213	收入
		98,366,232	98,366,232	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,010,031		2,010,031	罰款及賠償收入
規費收入	191,526,009		191,526,009	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,512		17,512	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	24,429		24,429	其他收入
歲出	98,111,293	195,462,003	293,573,296	支出
		193,610,717	193,610,717	繳付公庫數
人事費	85,626,765		85,626,765	人事支出
業務費	10,280,096		10,280,096	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	2,196,432	-2,196,432		
		5,200	5,200	財產損失
				投資損失
債務費		98	98	利息費用及手續費
		4,042,420	4,042,420	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	95,466,688	-97,095,771	-1,629,083	收支餘絀

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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

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2,196,432元，其中1,545,794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2,196,432元，其中650,638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「財產損失」5,200元係報廢固定資產所發生之損失。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」98元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,042,420元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。