

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：會計員郭上瑋

機關長官：臺北市松山地政事務所主任高麗香

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 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
04				罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	2,175,000	224,382	-	-803,588
					-			1,371,412		
	01			罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	2,175,000	224,382	-	-803,588
					-			1,371,412		
		01		罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	2,175,000	224,382	-	-803,588
					-			1,371,412		
05				規費收入	236,424,000	236,424,000	140,610,000	27,873,441	-	32,037,836
					-			172,647,836		
	01			行政規費收入	229,414,000	229,414,000	136,579,000	27,364,428	-	31,695,062
					-			168,274,062		
		01		審查費	5,606,000	5,606,000	3,198,000	435,840	-	849,409
					-			4,047,409		
		02		證照費	3,808,000	3,808,000	2,181,000	382,880	-	429,720
					-			2,610,720		
		03		登記費	220,000,000	220,000,000	131,200,000	26,545,708	-	30,415,933
					-			161,615,933		
	03			使用規費收入	7,010,000	7,010,000	4,031,000	509,013	-	342,774
					-			4,373,774		
		03		資料使用費	6,975,000	6,975,000	4,011,000	508,117	-	344,367
					-			4,355,367		
		05		供應費	24,000	24,000	13,000	780	-	2,585
					-			15,585		
		06		場地設施使用費	11,000	11,000	7,000	116	-	-4,178
					-			2,822		
07				財產收入	27,000	27,000	14,000	31,770	-	22,295
					-			36,295		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	500	-	-975
					-			5,025		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	25
					-			25		
		03		租金收入	12,000	12,000	6,000	500	-	-1,000
					-			5,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	31,270	-	23,270
					-			31,270		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	31,270	-	23,270
					-			31,270		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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				其他收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
				經常門合計	239,978,000	239,978,000	142,799,000	28,129,593	-	31,256,643
					-			174,055,643		
				總計	239,978,000	239,978,000	142,799,000	28,129,593	-	31,256,643
					-			174,055,643		

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110年1月1日至110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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	127,460,000	-	127,460,000	87,883,000	8,376,888	3,093,542		
					-	-			84,789,458			
					-	-			-	89,500		
					-	-						
	01			行政管理	127,460,000	-	127,460,000	87,883,000	8,376,888	3,093,542		
					-	-			84,789,458			
					-	-			-	89,500		
					-	-						
			10	人事費	116,361,000	-	116,361,000	81,348,000	7,770,279	864,537		
					-	-			80,483,463			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	11,099,000	-	11,099,000	6,535,000	606,609	2,229,005		
					-	-			4,305,995			
					-	-			-	89,500		
					-	-						
51				地籍管理	1,519,000	-	1,624,000	1,178,000	713,977	384,044		
					-	-			793,956			
					105,000	-			-	-		
					-	-						
	02			地籍登記測量及管理	1,519,000	-	1,624,000	1,178,000	713,977	384,044		
					-	-			793,956			
					105,000	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,519,000	-	1,624,000	1,178,000	713,977	384,044		
					-	-			793,956			
					105,000	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	128,979,000	-	129,084,000	89,061,000	9,090,865	3,477,586		
					-	-			85,583,414			
					105,000	-			-	89,500		
					-	-						

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110年1月1日至110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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	42,000	34,774
					-	-			2,085,226	
					42,000	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	42,000	34,774
					-	-			2,085,226	
					42,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	42,000	34,774
					-	-			2,085,226	
					42,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	42,000	34,774
					-	-			2,085,226	
					42,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	131,057,000	-	131,204,000	91,181,000	9,132,865	3,512,360
					-	-			87,668,640	
					147,000	-			-	89,500
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,254,257	-	7,254,257	7,254,257	879,756	-
					-	-			7,254,257	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,254,257	-	7,254,257	7,254,257	879,756	-
					-	-			7,254,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,242,257	-	7,242,257	7,242,257	879,756	-
					-	-			7,242,257	
					-	-			-	-
					-	-				

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110年1月1日至110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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	894,532	-	894,532	894,532	-	-	
					-	-			894,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	894,532	-	894,532	894,532	-	-	
					-	-			894,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	894,532	-	894,532	894,532	-	-	
					-	-			894,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,148,789	-	8,148,789	8,148,789	879,756	-	
					-	-			8,148,789	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	139,205,789	-	139,352,789	99,329,789	10,012,621	3,512,360	
					-	-			95,817,429	-	
					147,000	-			-	89,500	
					-	-			-	-	

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110年1月1日至110年7月31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	83,967	-	-	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,967	-	-	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,967	-	-	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
					小計	83,967	-	-	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	50,320	-	-	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,320	-	-	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,320	-	-	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
					小計	50,320	-	-	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
					經常門合計	205,687	-	-	44,927	160,760
						-	-	-	-	-
					總計	205,687	-	-	44,927	160,760
						-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	80,483,463			7,242,257	894,532	88,620,252		
1015 法定編制人員待遇	36,809,999					36,809,999		
1025 技工及工友待遇	11,605,175					11,605,175		
1030 獎金	16,644,607			91,081		16,735,688		
1035 其他給與	2,280,321				894,532	3,174,853		
1040 加班值班費	776,123					776,123		
1045 退休退職給付	4,066,805			7,151,176		11,217,981		
1050 退休離職儲金	4,421,913					4,421,913		
1055 保險	3,878,520					3,878,520		
2000 業務費	4,305,995	793,956				5,099,951		
2006 水電費	1,037,253					1,037,253		
2009 通訊費	626,956	10,018				636,974		
2018 資訊服務費	243,810					243,810		
2024 稅捐及規費	89,492					89,492		
2027 保險費	15,887					15,887		
2036 按日按件計資酬金	7,604					7,604		
2045 國內組織會費		5,000				5,000		
2051 物品	677,651	126,863				804,514		
2054 一般事務費	816,249	651,000				1,467,249		
2063 房屋建築養護費	5,010					5,010		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,200					50,200		
2069 設施及機械設備養護費	718,418					718,418		
2072 國內旅費		1,075				1,075		
2084 短程車資	3,885					3,885		
2093 特別費	13,580					13,580		
3000 設備及投資			2,085,226			2,085,226		
3020 機械設備費			610,800			610,800		
3030 資訊軟硬體設備費			1,474,426			1,474,426		
4000 獎補助費				12,000		12,000		
4085 獎勵及慰問				12,000		12,000		
合計	84,789,458	793,956	2,085,226	7,254,257	894,532	95,817,429		

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	174,100,570	0	0	0	0	0	0	0	174,100,570	
本年度	174,055,643	0	0	0	0	0	0	0	174,055,643	
04010100 罰金罰鍰	1,371,412	0	0	0	0	0	0	0	1,371,412	
05010100 審 查 費	4,047,409	0	0	0	0	0	0	0	4,047,409	
05010200 證照費	2,610,720	0	0	0	0	0	0	0	2,610,720	
05010300 登記費	161,615,933	0	0	0	0	0	0	0	161,615,933	
05030300 資料使用費	4,355,367	0	0	0	0	0	0	0	4,355,367	
05030500 供應費	15,585	0	0	0	0	0	0	0	15,585	
05030600 場地設施使用費	2,822	0	0	0	0	0	0	0	2,822	
07010100 利息收入	25	0	0	0	0	0	0	0	25	
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
07050100 廢舊物資售價	31,270	0	0	0	0	0	0	0	31,270	
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	44,927	0	0	0	0	0	0	0	44,927
一、以前年度應收(保留) 數	44,927	0	0	0	0	0	0	0	44,927
108年度 03010100 罰金罰鍰	18,285	0	0	0	0	0	0	0	18,285
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,642	0	0	0	0	0	0	0	26,642
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

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)			
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110年1月1日至110年7月31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	95,817,429	89,500	0	0	100,000	67,077	0	0	0	0	96,074,006	3,322,860
本年度	95,817,429	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	96,006,929	3,322,860
一、本年度經費	87,668,640	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	87,858,140	3,322,860
0137010100 行政管理	84,789,458	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,978,958	2,904,042
0137510200 地籍登記測量及管理	793,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,956	384,044
0137900400* 其他設備	2,085,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,085,226	34,774
二、統籌科目	8,148,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,148,789	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,254,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,254,257	0
0989030100 公務人員各項補助	894,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,532	0
以前年度	0	0	0	0	0	67,077	0	0	0	0	67,077	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	67,077	0	0	0	0	67,077	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	242	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)		
107年度 04010100 審 查 費	0	0	0	0	0	15,910	0	0	0	0	15,910	0
108年度 04010100 審 查 費	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	880	0
109年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	27,410	0	0	0	0	27,410	0
109年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	3,840	0	0	0	0	3,840	0
109年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	17,205	0	0	0	0	17,205	0
109年度 05030500 供 應 費	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國110年7月31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	761,057,023	負債	13,922,406
流動資產	13,647,147	流動負債	11,837,680
專戶存款	13,296,887	應付代收款	11,837,680
零用金	100,000	長期負債	625,519
應收帳款	160,760	應付租賃款	625,519
預付款	89,500	其他負債	1,459,207
固定資產	746,882,452	存入保證金	1,459,207
土地	596,025,220	淨資產	747,134,617
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	747,134,617
累計折舊－房屋建築及設備	-45,905,024	資產負債淨額	747,134,617
機械及設備	24,507,790		
累計折舊－機械及設備	-19,838,503		
交通及運輸設備	9,689,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,900,352		
雜項設備	14,788,548		
累計折舊－雜項設備	-13,926,167		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-116,768		
無形資產	527,424		
電腦軟體	527,424		
合 計	761,057,023	合 計	761,057,023
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	35	待抵銷債權憑證	35

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	38,142,214	270,129,649
公庫撥入數	10,012,621	96,074,006
罰款及賠償收入	224,382	1,371,412
規費收入	27,873,441	172,647,836
財產收益	31,770	36,295
其他收入	0	100
支出	38,571,931	271,139,912
繳付公庫數	28,129,593	174,100,570
人事支出	8,650,035	88,620,252
業務支出	1,320,586	5,099,951
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	35,474
折舊、折耗及攤銷	471,717	3,271,665
收支餘絀	-429,717	-1,010,263

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年7月31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	12,731,235		
	110103002一般銀行存款	2,666		
	110103003代扣繳專戶	562,986		
	合 計		13,296,887	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	160,760		
	合 計		160,760	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國110年7月31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)	89,500		
	合 計		89,500	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年7月31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	29,669		
	210302002健保費	331,851		
	210302003公保費	849		
	210302004勞保費	73,559		
	210302005退撫基金	2,666		
	210302006勞工退休金(新制)	127,058		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	11,272,028		
	合 計		11,837,680	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年7月31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	1,410,079		
	280301004保固保證金	49,128		
	合 計		1,459,207	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	35		
	合 計		35	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年7月31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	35		
	合 計		35	

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110年1月1日至110年7月31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	575,425,270	0	20,599,950	0	0	596,025,220
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-44,079,256	0	0	-1,825,768	143,785,516
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	1,378,976	3,528,711	2,503,666	4,669,287
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	0	-231,573	788,691
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	0	18,498	-71,952	862,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	816,269,424	-88,944,419	21,978,926	3,547,209	374,373	746,131,095
租賃資產	301,257	-44,649	749,492	182,624	-72,119	751,357
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	65,982	0	523,626	62,184	0	527,424
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	367,239	-44,649	1,273,118	244,808	-72,119	1,278,781
合 計	816,636,663	-88,989,068	23,252,044	3,792,017	302,254	747,409,876

備註：表列增加數23,252,044元=經費累計表設備及投資累計實現數2,085,226元+土地公告現值調增20,599,950元+本年度新購租賃資產現值566,868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110年1月1日至110年7月31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	241,275	566,868	182,624	625,519
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110年1月1日至110年7月31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	174,055,643	96,074,006	270,129,649	收入
		96,074,006	96,074,006	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,371,412		1,371,412	罰款及賠償收入
規費收入	172,647,836		172,647,836	規費收入
財產收入	36,295		36,295	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	100		100	其他收入
歲出	95,817,429	175,322,483	271,139,912	支出
		174,100,570	174,100,570	繳付公庫數
人事費	88,620,252		88,620,252	人事支出
業務費	5,099,951		5,099,951	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	2,085,226	-2,085,226		
		35,474	35,474	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,271,665	3,271,665	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	78,238,214	-79,248,477	-1,010,263	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科目：「設備及投資」預算執行數，已列入平衡表，會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。				
二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。				
三、會計收支欄之「財產損失」及「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31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	-	-
	-	18,285	0	18,285	-	-
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	-	-
	-	26,642	0	26,642	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	44,927	-	44,927	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	290,000	2,175,000	290,000	2,175,000	-	-
	224,382	1,371,412	217,438	1,364,468	6,944	6,944
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	510,000	3,198,000	510,000	3,198,000	-	-
	435,840	4,047,409	413,874	4,004,409	21,966	43,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	331,000	2,181,000	331,000	2,181,000	-	-
	382,880	2,610,720	384,800	2,589,600	-1,920	21,120
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,600,000	131,200,000	20,600,000	131,200,000	-	-
	26,545,708	161,615,933	26,574,799	160,800,226	-29,091	815,707
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	578,000	4,011,000	578,000	4,011,000	-	-
	508,117	4,355,367	544,567	4,326,337	-36,450	29,030
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	780	15,585	1,860	15,585	-1,080	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	116	2,822	2,260	4,932	-2,144	-2,110
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	25	0	25	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	5,000	-	1,000
	500	5,000	500	5,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	31,270	31,270	31,270	31,270	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	100	0	100	-	-
合 計	22,314,000	142,799,000	22,314,000	142,798,000	-	1,000
	28,129,593	174,055,643	28,171,368	173,141,952	-41,775	913,691

臺北市松山地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31日

第27頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100700503	110/07/27	公庫誤將資料使用費2,120元入為場地設施使用費，將於8月份更正	2,120
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	392621100700503	110/07/27	公庫誤將資料使用費2,120元入為場地設施使用費，將於8月份更正	2,120
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100700509	110/07/29	市庫未入帳	4,200
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100700509	110/07/29	市庫未入帳	2,400
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100700509	110/07/29	市庫未入帳	247,480
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	392621100700512	110/07/30	市庫未入帳	6,944
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100700512	110/07/30	市庫未入帳	38,800
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100700512	110/07/30	市庫未入帳	18,720
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100700512	110/07/30	市庫未入帳	568,227
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100700512	110/07/30	市庫未入帳	26,910
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	392621100700512	110/07/30	市庫未入帳	10
合 計					917,931

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,057,000	87,883,000	9,057,000	87,883,000	-	-
	8,376,888	84,878,958	8,376,888	84,978,958	-	-100,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	142,000	1,178,000	142,000	1,178,000	-	-
	713,977	793,956	713,977	793,956	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,120,000	0	2,120,000	-	-
	42,000	2,085,226	42,000	2,085,226	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	879,756	7,254,257	879,756	7,254,257	-	-
	879,756	7,254,257	879,756	7,254,257	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	894,532	0	894,532	-	-
	-	894,532	0	894,532	-	-
合 計	10,078,756	99,329,789	10,078,756	99,329,789	-	-
	10,012,621	95,906,929	10,012,621	96,006,929	-	-100,000

臺北市松山地政事務所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年7月31日

第29頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651100100009	110/01/04	零用金	100,000	
合 計					100,000	