

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111年3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 吳智維

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 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 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 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 35 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	865,000	42,942	-	-672,687
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	865,000	42,942	-	-672,687
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	865,000	42,942	-	-672,687
05				0519000000 規費收入	283,095,000	283,095,000	69,931,000	24,133,425	-	-4,581,698
	01			05193920100 行政規費收入	276,006,000	276,006,000	68,208,000	23,193,922	-	-5,064,560
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	1,238,000	889,000	-	465,920
		02		05193920102 證照費	3,900,000	3,900,000	970,000	504,880	-	204,240
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	66,000,000	21,800,042	-	-5,734,720
	03			05193920300 使用規費收入	7,089,000	7,089,000	1,723,000	939,503	-	482,862
		03		05193920303 資料使用費	7,054,000	7,054,000	1,716,000	937,237	-	481,500
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	4,000	1,720	-	3,130
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	3,000	546	-	-1,768
07				0719000000 財產收入	27,000	27,000	2,000	1,000	-	-
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
	05			07193920500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	24,177,367	-	-5,254,385	
					-		65,543,615			
				總計	286,649,000	286,649,000	24,177,367	-	-5,254,385	
					-		65,543,615			

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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)	
01				3719392010000 一般行政	126,866,000	-	126,866,000	49,750,000	14,753,685	2,899,432
					-	-			46,850,568	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	49,750,000	14,753,685	2,899,432
					-	-			46,850,568	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	47,593,000	13,946,622	2,132,171
					-	-			45,460,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	2,157,000	807,063	767,261
					-	-			1,389,739	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	143,000	29,514	100,216
					-	-			42,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	143,000	29,514	100,216
					-	-			42,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	143,000	29,514	100,216
					-	-			42,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	49,893,000	14,783,199	2,999,648
					-	-			46,893,352	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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)	
90				3719392900000 一般建築及設備	1,688,000	-	1,688,000	171,000	-	5,481
					-	-		165,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	171,000	-	5,481
					-	-		165,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	171,000	-	5,481
					-	-		165,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	171,000	-	5,481
					-	-		165,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	50,064,000	14,783,199	3,005,129
					-	-		47,058,871	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	3,763,057	-	3,763,057	3,763,057	941,587	-
					-	-		3,763,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	3,763,057	-	3,763,057	3,763,057	941,587	-
					-	-		3,763,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,759,057	-	3,759,057	3,759,057	941,587	-
					-	-		3,759,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	656,959	-	656,959	645,088	-	
					-	-		656,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	656,959	-	656,959	645,088	-	
					-	-		656,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	612,677	-	612,677	612,677	-	
					-	-		612,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	44,282	-	44,282	32,411	-	
					-	-		44,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,420,016	-	4,420,016	1,586,675	-	
					-	-		4,420,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	134,979,016	-	134,979,016	54,484,016	3,005,129	
					-	-		16,369,874	-	
					-	-		51,478,887	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	60,302	-	-	-	-	60,302
		01			罰金罰鍰及息金	60,302	-	-	-	-	60,302
			01		罰金罰鍰	60,302	-	-	-	-	60,302
					小計	60,302	-	-	-	-	60,302
109	04				罰款及賠償收入	7,160	-	-	-	-	7,160
		01			罰金罰鍰及息金	7,160	-	-	-	-	7,160
			01		罰金罰鍰	7,160	-	-	-	-	7,160
					小計	7,160	-	-	-	-	7,160
110	04				罰款及賠償收入	56,076	-	-	18,444	-	37,632
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	-	-	18,444	-	37,632
			01		罰金罰鍰	56,076	-	-	18,444	-	37,632
					小計	56,076	-	-	18,444	-	37,632
					經常門合計	194,938	-	-	18,444	-	176,494
					總計	194,938	-	-	18,444	-	176,494

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	45,460,829			3,759,057	612,677	49,832,563	
1015 法定編制人員待遇	18,601,424					18,601,424	
1025 技工及工友待遇	5,874,840					5,874,840	
1030 獎金	16,592,221			91,081		16,683,302	
1035 其他給與	1,030,954				612,677	1,643,631	
1040 加班值班費	262,365					262,365	
1045 退休退職給付				3,667,976		3,667,976	
1050 退休離職儲金	1,891,551					1,891,551	
1055 保險	1,207,474					1,207,474	
2000 業務費	1,389,739	42,784			44,282	1,476,805	
2003 教育訓練費					11,871	11,871	
2006 水電費	414,186					414,186	
2009 通訊費	203,073	6,691				209,764	
2018 資訊服務費	6,500					6,500	
2027 保險費	6,332					6,332	
2036 按日按件計資酬金	2,376					2,376	
2051 物品	122,622	18,513				141,135	
2054 一般事務費	417,794	15,780			32,411	465,985	
2063 房屋建築養護費	37,150					37,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	36,750					36,750	
2069 設施及機械設備養護費	129,902					129,902	
2072 國內旅費		1,800				1,800	
2084 短程車資	1,245					1,245	
2093 特別費	11,809					11,809	
3000 設備及投資			165,519			165,519	
3030 資訊軟硬體設備費			165,519			165,519	
4000 獎補助費				4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問				4,000		4,000	
合計	46,850,568	42,784	165,519	3,763,057	656,959	51,478,887	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	65,562,059	0	0	0	0	0	0	0	65,562,059
本年度	65,543,615	0	0	0	0	0	0	0	65,543,615
04010100 罰金罰鍰	192,313	0	0	0	0	0	0	0	192,313
05010100 審查費	1,703,920	0	0	0	0	0	0	0	1,703,920
05010200 證照費	1,174,240	0	0	0	0	0	0	0	1,174,240
05010300 登記費	60,265,280	0	0	0	0	0	0	0	60,265,280
05030300 資料使用費	2,197,500	0	0	0	0	0	0	0	2,197,500
05030500 供應費	7,130	0	0	0	0	0	0	0	7,130
05030600 場地設施使用費	1,232	0	0	0	0	0	0	0	1,232
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
以前年度	18,444	0	0	0	0	0	0	0	18,444
一、以前年度應收(保留) 數	18,444	0	0	0	0	0	0	0	18,444
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,444	0	0	0	0	0	0	0	18,444

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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、預付款支出收回	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	
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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	51,478,887	50,000	0	0	100,000	43,100	0	0	0	0	51,671,987	2,855,129
本年度	51,478,887	50,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,628,887	2,855,129
一、本年度經費	47,058,871	50,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,208,871	2,855,129
0137010100 行政管理	46,850,568	50,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,000,568	2,749,432
0137510200 地籍登記測量及管理	42,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,784	100,216
0137900400* 其他設備	165,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,519	5,481
二、統籌科目	4,420,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,420,016	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,763,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,057	0
0989030100 公務人員各項補助	656,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,959	0
以前年度	0	0	0	0	0	43,100	0	0	0	0	43,100	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	43,100	0	0	0	0	43,100	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	0	4,310	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	24,450	0	0	0	0	24,450	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	2,800	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	10,640	0	0	0	0	10,640	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	779,063,604	負債	1,759,710
流動資產	1,611,710	流動負債	713,422
專戶存款	1,285,216	應付代收款	713,422
零用金	100,000	長期負債	474,494
應收帳款	176,494	應付租賃款	474,494
預付款	50,000	其他負債	571,794
固定資產	777,042,622	存入保證金	571,714
土地	620,745,160	暫收款	80
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	777,303,894
累計折舊－房屋建築及設備	-47,991,616	資產負債淨額	777,303,894
機械及設備	23,623,392	資產負債淨額	777,303,894
累計折舊－機械及設備	-18,350,053		
交通及運輸設備	5,166,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,658,673		
雜項設備	19,908,625		
累計折舊－雜項設備	-11,728,589		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-231,240		
無形資產	409,272		
電腦軟體	409,272		
合 計	779,063,604	合 計	779,063,604
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	28	待抵銷債權憑證	28

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,957,704	117,215,602
公庫撥入數	10,780,337	51,671,987
罰款及賠償收入	42,942	192,313
規費收入	24,133,425	65,349,302
財產收益	1,000	2,000
支出	41,142,350	118,600,084
繳付公庫數	24,177,367	65,562,059
人事支出	15,500,886	49,832,563
業務支出	868,988	1,476,805
獎補助支出	0	4,000
財產損失	31,372	31,372
折舊、折耗及攤銷	563,737	1,693,285
收支餘絀	-6,184,646	-1,384,482

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第14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	638,771		
	110103002一般銀行存款	17,912		
	110103003代扣繳專戶	628,533		
	合 計		1,285,216	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年3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	
	110303應收帳款	176,494		
	合計		176,494	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		50,000	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	33,299		
	210302002健保費	330,854		
	210302003公保費	5,616		
	210302004勞保費	85,823		
	210302005退撫基金	17,832		
	210302006勞工退休金(新制)	172,941		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	67,057		
	合計		713,422	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年3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	
	280301002履約保證金	224,611		
	280301004保固保證金	347,103		
	合計		571,714	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年3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	
	280501暫收款			
	合計	80	80	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年3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			
	合計	28	28	

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111年1月1日至111年3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	596,025,220	0	24,719,940	0	0	620,745,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-47,209,144	0	0	-782,472	141,698,924
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	0	2,423,758	1,946,565	5,273,339
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	0	687,078	592,010	508,278
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	0	26,000	-256,689	8,180,036
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	837,551,564	-84,228,345	24,719,940	3,136,836	1,499,414	776,405,737
租賃資產	868,125	-188,313	165,519	165,519	-42,927	636,885
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	453,580	0	0	44,308	0	409,272
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	1,321,705	-188,313	165,519	209,827	-42,927	1,046,157
合 計	838,873,269	-84,416,658	24,885,459	3,346,663	1,456,487	777,451,894

備註：表列增加數24,885,459元=經費累計表設備及投資累計實現數165,519元+土地公告現值調增24,719,940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111年1月1日至111年3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	474,494			474,494
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111年1月1日至111年3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	65,543,615	51,671,987	117,215,602	收入
		51,671,987	51,671,987	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	192,313		192,313	罰款及賠償收入
規費收入	65,349,302		65,349,302	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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				其他收入
歲出	51,478,887	67,121,197	118,600,084	支出
		65,562,059	65,562,059	繳付公庫數
人事費	49,832,563		49,832,563	人事支出
業務費	1,476,805		1,476,805	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	165,519	-165,519		
		31,372	31,372	財產損失
				投資損失
債務費		1,693,285	1,693,285	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	14,064,728	-15,449,210	-1,384,482	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： 預算項目「設備及投資」執行數165,519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」1,693,285元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」31,372元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3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	-	-
	-	-	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	18,444	0	18,444	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	18,444	-	18,444	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	865,000	300,000	865,000	-	-
	42,942	192,313	35,782	185,153	7,160	7,160
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	427,000	1,238,000	427,000	1,238,000	-	-
	889,000	1,703,920	867,600	1,666,920	21,400	37,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	970,000	350,000	970,000	-	-
	504,880	1,174,240	504,880	1,147,040	-	27,200
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,000,000	66,000,000	22,000,000	66,000,000	-	-
	21,800,042	60,265,280	22,012,619	59,132,264	-212,577	1,133,016
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	604,000	1,716,000	604,000	1,716,000	-	-
	937,237	2,197,500	956,427	2,164,495	-19,190	33,005
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,720	7,130	2,120	7,130	-400	-
111-05-03-06-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	-	-
	546	1,232	602	1,192	-56	40
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
合 計	23,684,000	70,798,000	23,684,000	70,798,000	-	-
	24,177,367	65,543,615	24,381,030	64,306,194	-203,663	1,237,421

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	392641110300157	111/03/30	市庫未入帳	7,160
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110300157	111/03/30	市庫未入帳	3,840
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110300157	111/03/30	市庫未入帳	316,530
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110300157	111/03/30	市庫未入帳	615
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110400159	111/03/31	市庫未入帳	37,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110400159	111/03/31	市庫未入帳	23,360
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110400159	111/03/31	市庫未入帳	816,486
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110400159	111/03/31	市庫未入帳	32,390
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	392641110400159	111/03/31	市庫未入帳	40
合 計					1,237,421

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,376,000	49,750,000	9,376,000	49,750,000	-	-
	9,569,673	46,900,568	9,569,673	47,000,568	-	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	72,000	143,000	72,000	143,000	-	-
	29,514	42,784	29,514	42,784	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	171,000	0	171,000	-	-
	-	165,519	0	165,519	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	941,587	3,763,057	941,587	3,763,057	-	-
	941,587	3,763,057	941,587	3,763,057	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	226,788	656,959	226,788	656,959	-	-
	226,788	656,959	226,788	656,959	-	-
合 計	10,616,375	54,484,016	10,616,375	54,484,016	-	-
	10,767,562	51,528,887	10,767,562	51,628,887	-	-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111年3月31日

第29頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651110100009	111/01/07	零用金		100,000						
合 計						100,000						