

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計員郭上璋

機關長官：

秘書陳招治

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9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				04190000000 罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	2,779,000	109,592	-	-1,171,353
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	2,779,000	109,592	-	-1,171,353
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	2,779,000	109,592	-	-1,171,353
05				05190000000 規費收入	236,424,000	236,424,000	185,223,000	19,143,217	-	24,171,653
	01			05193920100 行政規費收入	229,414,000	229,414,000	180,009,000	18,510,900	-	23,721,211
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	4,208,000	414,096	-	494,305
		02		05193920102 證照費	3,808,000	3,808,000	2,801,000	406,080	-	683,640
		03		05193920103 登記費	220,000,000	220,000,000	173,000,000	17,690,724	-	22,543,266
	03			05193920300 使用規費收入	7,010,000	7,010,000	5,214,000	632,317	-	450,442
		03		05193920303 資料使用費	6,975,000	6,975,000	5,187,000	5,664,442	-	452,509
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	19,000	5,230	-	2,475
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	8,000	240	-	-4,542
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	23,000	250	-	13,545
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	8,000	250	-	-2,725
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	5,275	-	25
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	8,000	25	-	-2,750
	05			07193920500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	5,250	-	16,270
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	31,270	-	16,270
					-	-	-	31,270	-	

製表

佐理員高寅慧

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9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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	100
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	-	100
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	-	100
				經常門合計	239,978,000	239,978,000	188,025,000	19,253,059	23,013,945
				總計	239,978,000	239,978,000	188,025,000	211,038,945	23,013,945

製表

佐理員高寅慧

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9月30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				一般行政	127,460,000	-	127,460,000	105,536,000	8,131,824	4,221,684
					-	-	-	-	101,314,316	89,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	127,460,000	-	127,460,000	105,536,000	8,131,824	4,221,684
					-	-	-	-	101,314,316	89,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	116,361,000	-	116,361,000	97,448,000	7,435,748	1,987,668
					-	-	-	-	95,460,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	11,099,000	-	11,099,000	8,088,000	696,076	2,234,016
					-	-	-	-	5,853,984	89,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				地籍管理	1,519,000	-	1,624,000	1,427,000	46,303	518,582
					-	-	-	-	908,418	-
					105,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,519,000	-	1,624,000	1,427,000	46,303	518,582
					-	-	-	-	908,418	-
					105,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,519,000	-	1,624,000	1,427,000	46,303	518,582
					-	-	-	-	908,418	-
					105,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	128,979,000	-	129,084,000	106,963,000	8,178,127	4,740,266
					-	-	-	-	102,222,734	89,500
					105,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

佐理員高寅慧

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9月30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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	10,661	4,113
					-	-			2,115,887	-
					42,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	10,661	4,113
					-	-			2,115,887	-
					42,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	10,661	4,113
					-	-			2,115,887	-
					42,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	10,661	4,113
					-	-			2,115,887	-
					42,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,057,000	-	131,204,000	109,083,000	8,188,788	4,744,379
					-	-			104,338,621	-
					147,000	-			-	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,251,948	-	9,251,948	9,251,948	1,124,108	-
					-	-			9,251,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,251,948	-	9,251,948	9,251,948	1,124,108	-
					-	-			9,251,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,235,948	-	9,235,948	9,235,948	1,120,108	-
					-	-			9,235,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

佐理員高寅慧

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9月30日

頁數：第5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)	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	4,000	-
					-	-	-	-	16,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員各項補助	1,548,257	-	1,548,257	1,548,257	12,375	440,000
					-	-	-	-	1,108,257	-
					-	-	-	-	-	440,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,548,257	-	1,548,257	1,548,257	12,375	440,000
					-	-	-	-	1,108,257	-
					-	-	-	-	-	440,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,548,257	-	1,548,257	1,548,257	12,375	440,000
					-	-	-	-	1,108,257	-
					-	-	-	-	-	440,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	10,800,205	-	10,800,205	10,800,205	1,136,483	440,000
					-	-	-	-	10,360,205	-
					-	-	-	-	-	440,000
					-	-	-	-	-	-
				總計	141,857,205	-	142,004,205	119,883,205	9,325,271	5,184,379
					-	-	-	-	114,698,826	-
					147,000	-	-	-	-	529,500
					-	-	-	-	-	-

製表

佐理員高寶慧

核覆

主辦主計人員

機關長官



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9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	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						

製表

佐理員高寅慧

核覆

主辦主計人員

機關長官



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9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	95,460,332			9,235,948	1,108,257	105,804,537
1015 法定編制人員待遇	45,821,218					45,821,218
1025 技工及工友待遇	14,463,225					14,463,225
1030 獎金	16,730,545			91,081		16,821,626
1035 其他給與	2,654,412				1,108,257	3,762,669
1040 加班值班費	919,829					919,829
1045 退休退職給付	4,066,805			9,144,867		13,211,672
1050 退休離職儲金	5,675,159					5,675,159
1055 保險	5,129,139					5,129,139
2000 業務費	5,853,984	908,418				6,762,402
2006 水電費	1,369,758					1,369,758
2009 通訊費	825,531	15,136				840,667
2018 資訊服務費	435,720					435,720
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	9,980					9,980
2045 國內組織會費		5,000				5,000
2051 物品	769,993	218,687				988,680
2054 一般事務費	1,269,258	668,520				1,937,778
2063 房屋建築養護費	21,783					21,783
2066 車輛及辦公器具養護費	67,150					67,150
2069 設施及機械設備養護費	900,937					900,937
2072 國內旅費		1,075				1,075
2084 短程車資	5,280					5,280
2093 特別費	73,215					73,215
3000 設備及投資			2,115,887			2,115,887
3020 機械設備費			641,461			641,461
3030 資訊軟硬體設備費			1,474,426			1,474,426
4000 獎補助費				16,000		16,000
4085 獎勵及慰問				16,000		16,000
合計	101,314,316	908,418	2,115,887	9,251,948	1,108,257	114,698,826

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9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	211,083,872	0	0	0	0	0	0	0	211,083,872
本年度	211,038,945	0	0	0	0	0	0	0	211,038,945
04010100 罰金罰鍰	1,607,647	0	0	0	0	0	0	0	1,607,647
05010100 審查費	4,702,305	0	0	0	0	0	0	0	4,702,305
05010200 證照費	3,484,640	0	0	0	0	0	0	0	3,484,640
05010300 登記費	195,543,266	0	0	0	0	0	0	0	195,543,266
05030300 資料使用費	5,639,509	0	0	0	0	0	0	0	5,639,509
05030500 供應費	21,475	0	0	0	0	0	0	0	21,475
05030600 場地設施使用費	3,458	0	0	0	0	0	0	0	3,458
07010100 利息收入	25	0	0	0	0	0	0	0	25
07010300 租金收入	5,250	0	0	0	0	0	0	0	5,250
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

製表

佐理員高寅慧

核覆

主辦主計人員

機關長官

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9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	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 付款-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

製表

佐理員高寅慧

核覆

主辦主計人員

機關長官

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9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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

佐理員高寅慧

核覆

主辦主計人員

機關長官

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9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	114,698,826	529,500	0	0	100,000	67,077	0	0	0	0	115,395,403	4,554,879
本年度	114,698,826	529,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	115,328,326	4,554,879
一、本年度經費	104,338,621	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	104,528,121	4,554,879
0137010100 行政管理	101,314,316	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	101,503,816	4,032,184
0137510200 地籍登記測量及管理	908,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,418	518,582
0137900400* 其他設備	2,115,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,887	4,113
二、統籌科目	10,360,205	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800,205	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,251,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,251,948	0
0989030100 公務人員各項補助	1,108,257	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,257	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

製表

佐理員高寅慧

核覆

主辦主計人員

機關長官

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9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)		
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

製表

佐理員高寅慧

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國110年9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	760,639,629	負債	13,587,571
流動資產	13,752,312	流動負債	11,502,845
專戶存款	12,962,052	應付代收款	11,502,845
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	529,500	其他負債	1,459,207
固定資產	746,389,431	存入保證金	1,459,207
土地	596,025,220	淨資產	747,052,058
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	747,052,058
累計折舊－房屋建築及設備	-46,426,672	資產負債淨額	747,052,058
機械及設備	24,896,025		
累計折舊－機械及設備	-20,121,295		
交通及運輸設備	9,689,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,959,150		
雜項設備	14,825,548		
累計折舊－雜項設備	-13,952,567		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-145,386		
無形資產	497,886		
電腦軟體	497,886		
合 計	760,639,629	合 計	760,639,629
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9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	28,615,330	326,471,348
公庫撥入數	9,325,271	115,395,403
罰款及賠償收入	109,592	1,607,647
規費收入	19,143,217	209,394,653
財產收益	250	36,545
其他收入	37,000	37,100
支出	29,044,104	327,921,744
繳付公庫數	19,253,059	211,083,872
人事支出	8,568,231	105,804,537
業務支出	742,379	6,762,402
獎補助支出	4,000	16,000
財產損失	0	35,474
折舊、折耗及攤銷	476,435	4,219,459
收支餘絀	-428,774	-1,450,396

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年9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	12,391,150		
	110103002一般銀行存款	4,847		
	110103003代扣繳專戶	566,055		
	合計		12,962,052	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年9月30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9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)	529,500		
	合計		529,500	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年9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	29,818		
	210302002健保費	329,017		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	74,070		
	210302005退撫基金	4,847		
	210302006勞工退休金(新制)	133,150		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,931,943		
	合計		11,502,845	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年9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	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9月30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			
	合計	35	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9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	35	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9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	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	-2,347,416	143,263,868
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	1,767,211	3,528,711	2,220,874	4,774,730
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	0	-290,371	729,893
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	37,000	18,498	-98,352	872,981
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	22,404,161	3,547,209	-515,265	745,666,692
租賃資產	301,257	-44,649	749,492	182,624	-100,737	722,739
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	91,722	0	497,886
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	274,346	-100,737	1,220,625
合 計	816,636,663	-88,989,068	23,677,279	3,821,555	-616,002	746,887,317

備註：表列增加數23,677,279元=經費累計表設備及投資累計實現數2,115,887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+地政局撥入地籍謄本自動櫃員機1臺357,574元+因代辦計畫取得無須歸還雜項設備37,000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9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	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9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	211,038,945	115,432,403	326,471,348	收入
		115,395,403	115,395,403	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,607,647		1,607,647	罰款及賠償收入
規費收入	209,394,653		209,394,653	規費收入
財產收入	36,545		36,545	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	37,000	37,100	其他收入
歲出	114,698,826	213,222,918	327,921,744	支出
		211,083,872	211,083,872	繳付公庫數
人事費	105,804,537		105,804,537	人事支出
業務費	6,762,402		6,762,402	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	2,115,887	-2,115,887		
		35,474	35,474	財產損失
				投資損失
債務費		4,219,459	4,219,459	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	96,340,119	-97,790,515	-1,450,396	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。 四、「其他收入」調整數3萬7,000元係因代辦計畫取得無須歸還之固定資產所支付價款，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9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	-	-
	-	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9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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	302,000	2,779,000	302,000	2,779,000	-	-
	109,592	1,607,647	109,592	1,607,647	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	505,000	4,208,000	505,000	4,208,000	-	-
	414,096	4,702,305	398,096	4,675,505	16,000	26,800
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	2,801,000	330,000	2,801,000	-	-
	406,080	3,484,640	415,280	3,468,080	-9,200	16,560
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,900,000	173,000,000	20,900,000	173,000,000	-	-
	17,690,724	195,543,266	18,169,562	194,893,557	-478,838	649,709
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	589,000	5,187,000	589,000	5,187,000	-	-
	626,847	5,639,509	657,577	5,600,269	-30,730	39,240
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	19,000	3,000	19,000	-	-
	5,230	21,475	5,230	21,475	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	240	3,458	240	3,458	-	-
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	8,000	1,000	8,000	-	-
	250	5,250	250	5,250	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	15,000	7,000	15,000	-	-
	-	31,270	0	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	22,638,000	188,025,000	22,638,000	188,025,000	-	-
	19,253,059	211,038,945	19,755,827	210,306,636	-502,768	732,309

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9月30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	分 析	
	種 類	號 碼				
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100900669	110/09/29	市庫未入帳		2,720
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100900669	110/09/29	市庫未入帳		138,477
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100900669	110/09/29	市庫未入帳		2,740
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100900672	110/09/30	市庫未入帳		26,800
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100900672	110/09/30	市庫未入帳		13,840
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100900672	110/09/30	市庫未入帳		511,232
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100900672	110/09/30	市庫未入帳		36,500
合 計						732,309



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9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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,743,000	105,536,000	8,743,000	105,536,000	-	-
	8,131,824	101,403,816	8,131,824	101,503,816	-	-100,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	181,000	1,427,000	181,000	1,427,000	-	-
	46,303	908,418	46,303	908,418	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,120,000	0	2,120,000	-	-
	10,661	2,115,887	10,661	2,115,887	-	-
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	1,124,108	9,251,948	1,124,108	9,251,948	-	-
	1,124,108	9,251,948	1,124,108	9,251,948	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,375	1,548,257	12,375	1,548,257	-	-
	12,375	1,548,257	12,375	1,548,257	-	-
合計	10,060,483	119,883,205	10,060,483	119,883,205	-	-
	9,325,271	115,228,326	9,325,271	115,328,326	-	-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9月30日

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
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

**臺北市松山地政事務所**  
**公庫存款差額解釋表(歲入類)**

第30頁

單位：新臺幣元

中華民國 110 年 9 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						-
1. 北銀公庫部193923900004集中支付保管款	110	9	30		-	
2. 北銀信義分行460131087510帳號IC金融卡轉帳專戶存款	110	9	30		-	
3. 北銀信義分行460131087552帳號ATM轉帳專戶存款	110	9	30		-	
(二)加：未兌現支票						195,213
9/28、9/30IC地政規費收入提領入庫尚未兌現	110	9	30	UX9008532	195,213	
(三)加：銀行已入帳本所未入帳						1,270,521
3/26、9/7、9/22匯IC地政規費專戶(尚未送件)	110	9	30		1,270,521	
(四)公庫結存						1,465,734
1. 北銀公庫部193923900004集中支付保管款	110	9	30		-	
2. 北銀信義分行460131087510帳號IC金融卡轉帳專戶存款	110	9	30		1,465,734	
3. 北銀信義分行460131087552帳號ATM轉帳專戶存款	110	9	30		-	

製表

課員吳秋蓉

主辦出納人員

行政課長 李彥廷

主辦會計人員

會計員郭上瑋

機關長官

秘書陳招治

代

**臺北市松山地政事務所**  
**公庫存款差額解釋表(歲出類)**

中華民國 110 年 9 月 30 日

第31頁

單位：新臺幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						12,962,052
1. 北銀公庫部193923900004集中支付保管款	109	9	30		12,391,150	
2. 公用事業費款代扣繳專戶	109	9	30		29,818	
3. 健保費代扣繳專戶	109	9	30		329,017	
4. 公保費代扣繳專戶	109	9	30			
5. 勞保費代扣繳專戶	109	9	30		74,070	
6. 臺銀世貿分行11985319392015退撫基金繳費專戶	109	9	30		4,847	
7. 勞工退休金提繳專戶(新制)	109	9	30		133,150	
8. 各項費款代扣繳專戶	109	9	30			
(二)公庫結存						12,962,052
1. 北銀公庫部193923900004集中支付保管款	109	9	30		12,391,150	
2. 公用事業費款代扣繳專戶	109	9	30		29,818	
3. 健保費代扣繳專戶	109	9	30		329,017	
4. 公保費代扣繳專戶	109	9	30			
5. 勞保費代扣繳專戶	109	9	30		74,070	
6. 臺銀世貿分行11985319392015退撫基金繳費專戶	109	9	30		4,847	
7. 勞工退休金提繳專戶(新制)	109	9	30		133,150	
8. 各項費款代扣繳專戶	109	9	30			

製 表

課員吳秋蓉

主辦出納人員

行政課李彥廷

主辦會計人員

會計員郭上瑋

機關長官

秘書陳招治

代

# 臺北市松山地政事務所市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年09月30日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030105- 0000001-0000001	自動櫃員機 Parktron博辰科技AIMB-286L-00A1E	臺 1	0 357,574	0 357,574	357,574 357,574	110/09/17 撥入	1100824府授財產 1100133729
314030406- 0000014-0000014	圖形掃描器 虹光AVISION FB5000	臺 1	0 10,661	0 10,661	10,661 10,661	110/09/16 價購	
501010801- 0000003-0000004	吸塵器 DYSONV11 Fluffy Extra	具 2	0 37,000	0 37,000	37,000 37,000	110/09/24 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	項： 數量：	3 列帳價值： 4 帳面價值：
	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期 折舊		157,937		29,399		13,505		200,841

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用		事 業 用	非 公 用
		項： 數量：	3 列帳價值： 4 帳面價值：			項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		
減 少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位

課員張嘉源

行政課長李彥廷

會計單位

會計員郭上璋

機關首長

秘書陳招治

# 臺北市松山地政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	1,373.33	0.00	0.00	0	1,373.33
	價值	596,025,220	0	0		596,025,220
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	3,586.52	0.00	0.00	260,824	3,586.52
	價值	143,524,692	0	0		143,263,868
三. 機械及設備	數量	358	2	0		360
	價值	5,273,121	368,235	0	157,937	5,483,419
四. 交通及運輸設備	數量	31	0	0		31
	價值	759,292	0	0	29,399	729,893
五. 什項設備	數量	254	2	0		256
	價值	630,310	37,000	0	13,505	653,805
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	746,212,635	405,235	0	461,665	746,156,205
合計	總值	746,212,635	405,235	0	461,665	746,156,205

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

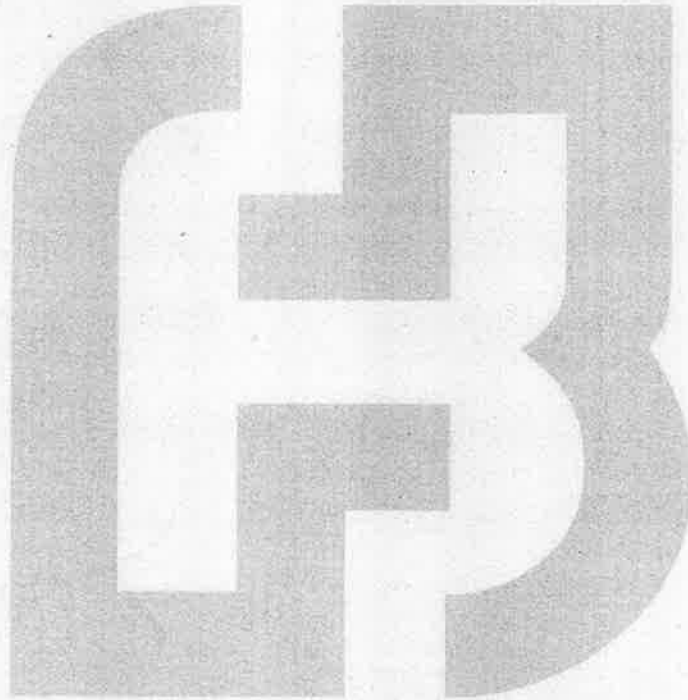
機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：193920361013 罰金罰鍰					
上期餘額				1,498,055.00	
110/09/08	轉收	0.00	38,727.00	1,536,782.00	公庫處
110/09/10	轉收	0.00	50,720.00	1,587,502.00	公庫處
110/09/13	轉收	0.00	3,576.00	1,591,078.00	公庫處
110/09/16	轉支	16,407.00	0.00	1,574,671.00	公庫處
110/09/17	轉收	0.00	2,736.00	1,577,407.00	公庫處
110/09/30	轉收	0.00	30,240.00	1,607,647.00	公庫處

科目代號及名稱：193920363011 一般賠償收入

上期餘額 0.00



佐理員高寅慧

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：193920461010 審查費					
	上期餘額			4,277,409.00	
110/09/01	轉收	0.00	1,600.00	4,279,009.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	4,283,009.00	公庫處
110/09/02	轉收	0.00	5,200.00	4,288,209.00	公庫處
	轉收	0.00	17,600.00	4,305,809.00	公庫處
110/09/03	轉收	0.00	19,800.00	4,325,609.00	公庫處
	轉收	0.00	4,800.00	4,330,409.00	公庫處
110/09/06	轉收	0.00	26,400.00	4,356,809.00	公庫處
	轉收	0.00	82,000.00	4,438,809.00	公庫處
110/09/07	轉支	3,600.00	0.00	4,435,209.00	公庫處
	轉收	0.00	2,000.00	4,437,209.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	4,441,209.00	公庫處
110/09/08	轉支	400.00	0.00	4,440,809.00	公庫處
	轉支	4,680.00	0.00	4,436,129.00	公庫處
	轉支	1,880.00	0.00	4,434,249.00	公庫處
	轉收	0.00	12,000.00	4,446,249.00	公庫處
	轉收	0.00	12,000.00	4,458,249.00	公庫處
110/09/09	存現	0.00	5,240.00	4,463,489.00	公庫處
	轉支	3,600.00	0.00	4,459,889.00	公庫處
	轉支	3,200.00	0.00	4,456,689.00	公庫處
	轉支	400.00	0.00	4,456,289.00	公庫處
	轉收	0.00	10,400.00	4,466,689.00	公庫處
110/09/10	轉支	940.00	0.00	4,465,749.00	公庫處
	轉收	0.00	40,380.00	4,506,129.00	公庫處
110/09/11	轉支	2,710.00	0.00	4,503,419.00	公庫處
	轉收	0.00	172.00	4,503,591.00	公庫處
	轉收	0.00	9,200.00	4,512,791.00	公庫處
	沖正轉收	172.00	0.00	4,512,619.00	公庫處
	轉收	0.00	2,000.00	4,514,619.00	公庫處
110/09/13	轉收	0.00	6,400.00	4,521,019.00	公庫處
	轉收	0.00	12,000.00	4,533,019.00	公庫處
	轉收	0.00	400.00	4,533,419.00	公庫處
	轉收	0.00	3,400.00	4,536,819.00	公庫處
110/09/14	轉收	0.00	800.00	4,537,619.00	公庫處
	轉收	0.00	35,996.00	4,573,615.00	公庫處
110/09/15	轉收	0.00	4,000.00	4,577,615.00	公庫處
	轉收	0.00	1,600.00	4,579,215.00	公庫處
	轉收	0.00	7,200.00	4,586,415.00	公庫處
	託收入帳	0.00	1,000.00	4,587,415.00	個金作
110/09/16	轉收	0.00	400.00	4,587,815.00	公庫處
110/09/17	轉收	0.00	8,000.00	4,595,815.00	公庫處
110/09/22	轉收	0.00	5,600.00	4,601,415.00	公庫處
	轉收	0.00	1,400.00	4,602,815.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	4,606,815.00	公庫處
110/09/23	轉收	0.00	13,400.00	4,620,215.00	公庫處
	轉收	0.00	4,800.00	4,625,015.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高寅慧

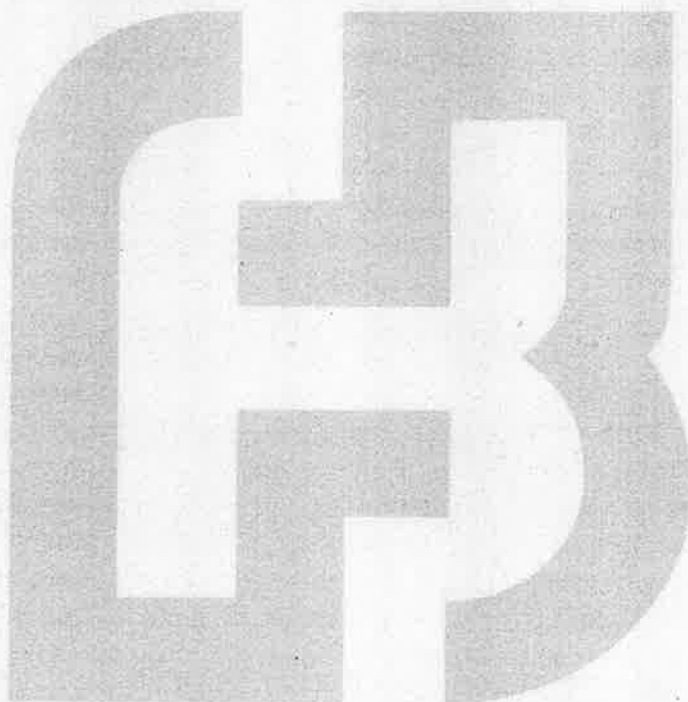


台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/09/24	轉收	0.00	400.00	4,625,415.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	4,626,615.00	公庫處
110/09/27	轉支	910.00	0.00	4,625,705.00	公庫處
	轉收	0.00	4,400.00	4,630,105.00	公庫處
	轉收	0.00	3,200.00	4,633,305.00	公庫處
	轉收	0.00	8,000.00	4,641,305.00	公庫處
110/09/28	轉收	0.00	6,000.00	4,647,305.00	公庫處
110/09/29	轉支	800.00	0.00	4,646,505.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	4,650,505.00	公庫處
	轉收	0.00	7,800.00	4,658,305.00	公庫處
	轉收	0.00	5,000.00	4,663,305.00	公庫處
110/09/30	轉收	0.00	2,400.00	4,665,705.00	公庫處
	轉收	0.00	1,800.00	4,667,505.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	4,671,505.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	4,675,505.00	公庫處



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高寅慧

GDBM002

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：193920461022 證照費					
上期餘額				3,052,800.00	
110/09/01	轉收	0.00	1,040.00	3,053,840.00	公庫處
	轉收	0.00	2,560.00	3,056,400.00	公庫處
	轉收	0.00	12,800.00	3,069,200.00	公庫處
	轉收	0.00	6,880.00	3,076,080.00	公庫處
110/09/02	轉收	0.00	560.00	3,076,640.00	公庫處
	轉收	0.00	2,480.00	3,079,120.00	公庫處
	轉收	0.00	7,360.00	3,086,480.00	公庫處
	轉收	0.00	2,000.00	3,088,480.00	公庫處
110/09/03	轉收	0.00	3,920.00	3,092,400.00	公庫處
	轉收	0.00	6,160.00	3,098,560.00	公庫處
	轉收	0.00	1,120.00	3,099,680.00	公庫處
	轉收	0.00	4,640.00	3,104,320.00	公庫處
110/09/06	轉收	0.00	5,040.00	3,109,360.00	公庫處
	轉收	0.00	14,160.00	3,123,520.00	公庫處
	轉收	0.00	4,160.00	3,127,680.00	公庫處
	轉收	0.00	1,840.00	3,129,520.00	公庫處
110/09/07	轉支	160.00	0.00	3,129,360.00	公庫處
	轉收	0.00	7,360.00	3,136,720.00	公庫處
	轉收	0.00	11,040.00	3,147,760.00	公庫處
	轉收	0.00	80.00	3,147,840.00	公庫處
110/09/08	轉收	0.00	4,400.00	3,152,240.00	公庫處
	轉收	0.00	480.00	3,152,720.00	公庫處
	轉收	0.00	9,680.00	3,162,400.00	公庫處
	轉收	0.00	10,720.00	3,173,120.00	公庫處
110/09/09	存現	0.00	6,640.00	3,179,760.00	公庫處
	轉收	0.00	7,360.00	3,187,120.00	公庫處
	轉收	0.00	80.00	3,187,200.00	公庫處
	轉收	0.00	8,480.00	3,195,680.00	公庫處
110/09/10	轉支	160.00	0.00	3,195,520.00	公庫處
	轉收	0.00	1,920.00	3,197,440.00	公庫處
	轉收	0.00	160.00	3,197,600.00	公庫處
	轉收	0.00	5,440.00	3,203,040.00	公庫處
	轉收	0.00	4,960.00	3,208,000.00	公庫處
110/09/11	轉收	0.00	9,600.00	3,217,600.00	公庫處
	轉支	80.00	0.00	3,217,520.00	公庫處
	轉收	0.00	240.00	3,217,760.00	公庫處
	轉收	0.00	25,280.00	3,243,040.00	公庫處
	轉收	0.00	3,840.00	3,246,880.00	公庫處
110/09/13	轉支	800.00	0.00	3,246,080.00	公庫處
	轉收	0.00	2,560.00	3,248,640.00	公庫處
	轉收	0.00	2,800.00	3,251,440.00	公庫處
	轉收	0.00	5,280.00	3,256,720.00	公庫處
	轉收	0.00	80.00	3,256,800.00	公庫處
	轉收	0.00	8,480.00	3,265,280.00	公庫處
110/09/14	轉收	0.00	2,160.00	3,267,440.00	公庫處

GDSM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高賓慧

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/09/14	轉收	0.00	6,480.00	3,273,920.00	公庫處
110/09/15	轉收	0.00	5,200.00	3,279,120.00	公庫處
	轉收	0.00	5,360.00	3,284,480.00	公庫處
	轉收	0.00	12,080.00	3,296,560.00	公庫處
	轉收	0.00	880.00	3,297,440.00	公庫處
110/09/16	轉收	0.00	7,360.00	3,304,800.00	公庫處
	轉收	0.00	5,360.00	3,310,160.00	公庫處
	轉收	0.00	10,800.00	3,320,960.00	公庫處
	轉收	0.00	240.00	3,321,200.00	公庫處
110/09/17	轉收	0.00	3,520.00	3,324,720.00	公庫處
	轉收	0.00	7,440.00	3,332,160.00	公庫處
	轉收	0.00	13,120.00	3,345,280.00	公庫處
	轉收	0.00	480.00	3,345,760.00	公庫處
110/09/22	轉收	0.00	2,960.00	3,348,720.00	公庫處
	轉收	0.00	4,960.00	3,353,680.00	公庫處
	轉收	0.00	3,440.00	3,357,120.00	公庫處
	轉收	0.00	17,120.00	3,374,240.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	3,375,440.00	公庫處
110/09/23	轉收	0.00	80.00	3,375,520.00	公庫處
	轉收	0.00	2,480.00	3,378,000.00	公庫處
	轉收	0.00	11,680.00	3,389,680.00	公庫處
110/09/24	轉支	160.00	0.00	3,389,520.00	公庫處
	轉收	0.00	4,480.00	3,394,000.00	公庫處
	轉收	0.00	80.00	3,394,080.00	公庫處
	轉收	0.00	4,400.00	3,398,480.00	公庫處
	轉收	0.00	9,280.00	3,407,760.00	公庫處
110/09/27	轉收	0.00	960.00	3,408,720.00	公庫處
	轉收	0.00	6,000.00	3,414,720.00	公庫處
	轉收	0.00	1,120.00	3,415,840.00	公庫處
	轉收	0.00	3,280.00	3,419,120.00	公庫處
	轉收	0.00	9,680.00	3,428,800.00	公庫處
110/09/28	轉收	0.00	800.00	3,429,600.00	公庫處
	轉收	0.00	7,440.00	3,437,040.00	公庫處
	轉收	0.00	4,240.00	3,441,280.00	公庫處
110/09/29	轉支	160.00	0.00	3,441,120.00	公庫處
	轉支	80.00	0.00	3,441,040.00	公庫處
	轉收	0.00	3,840.00	3,444,880.00	公庫處
	轉收	0.00	400.00	3,445,280.00	公庫處
	轉收	0.00	6,160.00	3,451,440.00	公庫處
	轉收	0.00	2,720.00	3,454,160.00	公庫處
110/09/30	轉支	160.00	0.00	3,454,000.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	3,455,200.00	公庫處
	轉收	0.00	8,480.00	3,463,680.00	公庫處
	轉收	0.00	3,760.00	3,467,440.00	公庫處
	轉收	0.00	640.00	3,468,080.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高寅慧

GDEM002

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：193920461034 登記費					
上期餘額				176,723,995.00	
110/09/01	轉收	0.00	71,868.00	176,795,863.00	公庫處
	轉收	0.00	54,163.00	176,850,026.00	公庫處
	轉收	0.00	564,802.00	177,414,828.00	公庫處
	轉收	0.00	404,567.00	177,819,395.00	公庫處
110/09/02	轉收	0.00	33,147.00	177,852,542.00	公庫處
	轉收	0.00	298,268.00	178,150,810.00	公庫處
	轉收	0.00	180,749.00	178,331,559.00	公庫處
	沖正轉收	180,749.00	0.00	178,150,810.00	公庫處
	沖正轉收	298,268.00	0.00	177,852,542.00	公庫處
	轉收	0.00	298,268.00	178,150,810.00	公庫處
	轉收	0.00	180,749.00	178,331,559.00	公庫處
110/09/03	轉收	0.00	218,111.00	178,549,670.00	公庫處
	轉收	0.00	303,357.00	178,853,027.00	公庫處
	轉收	0.00	400.00	178,853,427.00	公庫處
	轉收	0.00	47,261.00	178,900,688.00	公庫處
110/09/06	轉收	0.00	1,154,594.00	180,055,282.00	公庫處
	轉收	0.00	310,898.00	180,366,180.00	公庫處
	轉收	0.00	103,673.00	180,469,853.00	公庫處
	轉收	0.00	80,360.00	180,550,213.00	公庫處
110/09/07	轉收	0.00	583,620.00	181,133,833.00	公庫處
	轉收	0.00	393,708.00	181,527,541.00	公庫處
110/09/08	轉收	0.00	262,634.00	181,790,175.00	公庫處
	轉收	0.00	202,362.00	181,992,537.00	公庫處
	轉收	0.00	1,045,002.00	183,037,539.00	公庫處
110/09/09	存現	0.00	209,451.00	183,246,990.00	公庫處
	轉收	0.00	360,297.00	183,607,287.00	公庫處
	轉收	0.00	299,531.00	183,906,818.00	公庫處
110/09/10	轉收	0.00	137,910.00	184,044,728.00	公庫處
	轉收	0.00	180,210.00	184,224,938.00	公庫處
	轉收	0.00	108,174.00	184,333,112.00	公庫處
110/09/11	轉收	0.00	295,112.00	184,628,224.00	公庫處
	轉收	0.00	80.00	184,628,304.00	公庫處
	轉收	0.00	742,749.00	185,371,053.00	公庫處
	轉收	0.00	101,451.00	185,472,504.00	公庫處
110/09/13	轉收	0.00	80,510.00	185,553,014.00	公庫處
	轉收	0.00	86,128.00	185,639,142.00	公庫處
	轉收	0.00	80,834.00	185,719,976.00	公庫處
	轉收	0.00	629,085.00	186,349,061.00	公庫處
110/09/14	轉收	0.00	97,573.00	186,446,634.00	公庫處
	轉收	0.00	183,668.00	186,630,302.00	公庫處
110/09/15	轉收	0.00	251,582.00	186,881,884.00	公庫處
	轉收	0.00	181,681.00	187,063,565.00	公庫處
	轉收	0.00	209,446.00	187,273,011.00	公庫處
	轉收	0.00	545.00	187,273,556.00	公庫處
110/09/16	轉收	0.00	464,240.00	187,737,796.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高寅慧

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/09/16	轉收	0.00	191,332.00	187,929,128.00	公庫處
	轉收	0.00	305,595.00	188,234,723.00	公庫處
	轉收	0.00	34.00	188,234,757.00	公庫處
110/09/17	轉收	0.00	137,499.00	188,372,256.00	公庫處
	轉收	0.00	259,564.00	188,631,820.00	公庫處
	轉收	0.00	139,398.00	188,771,218.00	公庫處
	轉收	0.00	52,845.00	188,824,063.00	公庫處
110/09/22	轉收	0.00	225,306.00	189,049,369.00	公庫處
	轉收	0.00	175,922.00	189,225,291.00	公庫處
	轉收	0.00	210,954.00	189,436,245.00	公庫處
	轉收	0.00	355,524.00	189,791,769.00	公庫處
	轉收	0.00	74,743.00	189,866,512.00	公庫處
110/09/23	轉收	0.00	181,306.00	190,047,818.00	公庫處
	轉收	0.00	964,823.00	191,012,641.00	公庫處
110/09/24	轉收	0.00	309,348.00	191,321,989.00	公庫處
	轉收	0.00	229,883.00	191,551,872.00	公庫處
	轉收	0.00	978,563.00	192,530,435.00	公庫處
110/09/27	轉收	0.00	189,057.00	192,719,492.00	公庫處
	轉收	0.00	177,677.00	192,897,169.00	公庫處
	轉收	0.00	805.00	192,897,974.00	公庫處
	轉收	0.00	477,326.00	193,375,300.00	公庫處
	轉收	0.00	135,864.00	193,511,164.00	公庫處
110/09/28	轉收	0.00	1,419.00	193,512,583.00	公庫處
	轉收	0.00	189,991.00	193,702,574.00	公庫處
	轉收	0.00	158,172.00	193,860,746.00	公庫處
110/09/29	轉支	835.00	0.00	193,859,911.00	公庫處
	轉支	100.00	0.00	193,859,811.00	公庫處
	轉收	0.00	140,039.00	193,999,850.00	公庫處
	轉收	0.00	42.00	193,999,892.00	公庫處
	轉收	0.00	275,375.00	194,275,267.00	公庫處
	轉收	0.00	190,905.00	194,466,172.00	公庫處
110/09/30	轉收	0.00	208,928.00	194,675,100.00	公庫處
	轉收	0.00	124,840.00	194,799,940.00	公庫處
	轉收	0.00	93,617.00	194,893,557.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高寅慧

GDEM002

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：193920462045 資料使用費					
上期餘額				4,942,692.00	
110/09/01	存現	0.00	1,440.00	4,944,132.00	公庫處
	轉收	0.00	18,970.00	4,963,102.00	公庫處
	轉收	0.00	60.00	4,963,162.00	公庫處
	轉收	0.00	7,740.00	4,970,902.00	公庫處
	轉收	0.00	1,380.00	4,972,282.00	公庫處
	轉收	0.00	180.00	4,972,462.00	公庫處
110/09/02	存現	0.00	2,960.00	4,975,422.00	公庫處
	轉收	0.00	9,145.00	4,984,567.00	公庫處
	轉收	0.00	40.00	4,984,607.00	公庫處
	轉收	0.00	40,200.00	5,024,807.00	公庫處
	轉收	0.00	8,710.00	5,033,517.00	公庫處
	轉收	0.00	800.00	5,034,317.00	公庫處
110/09/03	存現	0.00	3,620.00	5,037,937.00	公庫處
	轉收	0.00	9,455.00	5,047,392.00	公庫處
	轉收	0.00	3,000.00	5,050,392.00	公庫處
	轉收	0.00	7,520.00	5,057,912.00	公庫處
	轉收	0.00	1,820.00	5,059,732.00	公庫處
110/09/06	存現	0.00	3,160.00	5,062,892.00	公庫處
	轉收	0.00	1,660.00	5,064,552.00	公庫處
	轉收	0.00	8,615.00	5,073,167.00	公庫處
	轉收	0.00	9,660.00	5,082,827.00	公庫處
	轉收	0.00	160.00	5,082,987.00	公庫處
	轉收	0.00	980.00	5,083,967.00	公庫處
110/09/07	存現	0.00	5,280.00	5,089,247.00	公庫處
	轉收	0.00	1,300.00	5,090,547.00	公庫處
	轉收	0.00	6,980.00	5,097,527.00	公庫處
	轉收	0.00	16,435.00	5,113,962.00	公庫處
110/09/08	存現	0.00	2,350.00	5,116,312.00	公庫處
	轉收	0.00	11,130.00	5,127,442.00	公庫處
	轉收	0.00	100.00	5,127,542.00	公庫處
	轉收	0.00	800.00	5,128,342.00	公庫處
	轉收	0.00	18,345.00	5,146,687.00	公庫處
	轉收	0.00	560.00	5,147,247.00	公庫處
110/09/09	存現	0.00	8,170.00	5,155,417.00	公庫處
	存現	0.00	12,285.00	5,167,702.00	公庫處
	存現	0.00	540.00	5,168,242.00	公庫處
	轉收	0.00	10,395.00	5,178,637.00	公庫處
	轉收	0.00	18,140.00	5,196,777.00	公庫處
110/09/10	存現	0.00	4,260.00	5,201,037.00	公庫處
	轉收	0.00	9,520.00	5,210,557.00	公庫處
	轉收	0.00	2,520.00	5,213,077.00	公庫處
	轉收	0.00	11,190.00	5,224,267.00	公庫處
	轉收	0.00	880.00	5,225,147.00	公庫處
110/09/11	存現	0.00	3,420.00	5,228,567.00	公庫處
	轉收	0.00	13,020.00	5,241,587.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高寅慧

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/09/11	轉收	0.00	1,320.00	5,242,907.00	公庫處
	轉收	0.00	10,865.00	5,253,772.00	公庫處
	轉收	0.00	180.00	5,253,952.00	公庫處
	轉收	0.00	20.00	5,253,972.00	公庫處
	轉收	0.00	1,460.00	5,255,432.00	公庫處
110/09/13	存現	0.00	1,360.00	5,256,792.00	公庫處
	轉收	0.00	900.00	5,257,692.00	公庫處
	轉收	0.00	2,975.00	5,260,667.00	公庫處
	轉收	0.00	7,770.00	5,268,437.00	公庫處
	轉收	0.00	340.00	5,268,777.00	公庫處
110/09/14	存現	0.00	2,560.00	5,271,337.00	公庫處
	轉收	0.00	10,690.00	5,282,027.00	公庫處
	轉收	0.00	11,215.00	5,293,242.00	公庫處
	轉收	0.00	820.00	5,294,062.00	公庫處
110/09/15	存現	0.00	4,340.00	5,298,402.00	公庫處
	轉收	0.00	180.00	5,298,582.00	公庫處
	轉收	0.00	9,060.00	5,307,642.00	公庫處
	轉收	0.00	1,160.00	5,308,802.00	公庫處
	轉收	0.00	7,860.00	5,316,662.00	公庫處
	轉收	0.00	80.00	5,316,742.00	公庫處
110/09/16	存現	0.00	4,400.00	5,321,142.00	公庫處
	轉收	0.00	16,452.00	5,337,594.00	公庫處
	轉收	0.00	1,840.00	5,339,434.00	公庫處
	轉收	0.00	1,920.00	5,341,354.00	公庫處
	轉收	0.00	6,340.00	5,347,694.00	公庫處
	轉收	0.00	260.00	5,347,954.00	公庫處
110/09/17	存現	0.00	3,680.00	5,351,634.00	公庫處
	轉收	0.00	8,000.00	5,359,634.00	公庫處
	轉收	0.00	1,180.00	5,360,814.00	公庫處
	轉收	0.00	4,580.00	5,365,394.00	公庫處
	轉收	0.00	7,160.00	5,372,554.00	公庫處
110/09/22	存現	0.00	3,880.00	5,376,434.00	公庫處
	轉收	0.00	2,440.00	5,378,874.00	公庫處
	轉收	0.00	9,575.00	5,388,449.00	公庫處
	轉收	0.00	1,880.00	5,390,329.00	公庫處
	轉收	0.00	5,200.00	5,395,529.00	公庫處
	轉收	0.00	5,240.00	5,400,769.00	公庫處
110/09/23	存現	0.00	2,640.00	5,403,409.00	公庫處
	轉收	0.00	9,020.00	5,412,429.00	公庫處
	轉收	0.00	28,730.00	5,441,159.00	公庫處
	轉收	0.00	2,460.00	5,443,619.00	公庫處
110/09/24	存現	0.00	3,025.00	5,446,644.00	公庫處
	轉收	0.00	9,275.00	5,455,919.00	公庫處
	轉收	0.00	10,900.00	5,466,819.00	公庫處
	轉收	0.00	1,240.00	5,468,059.00	公庫處
110/09/27	存現	0.00	5,760.00	5,473,819.00	公庫處
	轉收	0.00	11,942.00	5,485,761.00	公庫處

CEBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高寬慧



台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 10 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/09/27	轉收	0.00	5,700.00	5,491,461.00	公庫處
	轉收	0.00	10,740.00	5,502,201.00	公庫處
	轉收	0.00	4,900.00	5,507,101.00	公庫處
	轉收	0.00	3,360.00	5,510,461.00	公庫處
110/09/28	存現	0.00	3,280.00	5,513,741.00	公庫處
	轉收	0.00	8,555.00	5,522,296.00	公庫處
	轉收	0.00	4,150.00	5,526,446.00	公庫處
	轉收	0.00	9,805.00	5,536,251.00	公庫處
110/09/29	存現	0.00	4,640.00	5,540,891.00	公庫處
	轉收	0.00	780.00	5,541,671.00	公庫處
	轉收	0.00	8,342.00	5,550,013.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	5,551,213.00	公庫處
	轉收	0.00	16,844.00	5,568,057.00	公庫處
	轉收	0.00	180.00	5,568,237.00	公庫處
110/09/30	存現	0.00	1,620.00	5,569,857.00	公庫處
	轉收	0.00	12,280.00	5,582,137.00	公庫處
	轉收	0.00	800.00	5,582,937.00	公庫處
	轉收	0.00	7,360.00	5,590,297.00	公庫處
	轉收	0.00	9,892.00	5,600,189.00	公庫處
	轉收	0.00	80.00	5,600,269.00	公庫處

科目代號及名稱：193920462122 供應費

上期餘額				16,245.00	
110/09/07	轉收	0.00	4,500.00	20,745.00	公庫處
110/09/14	轉收	0.00	420.00	21,165.00	公庫處
110/09/15	轉收	0.00	525.00	21,690.00	公庫處
110/09/24	轉支	395.00	0.00	21,295.00	公庫處
110/09/28	轉收	0.00	100.00	21,395.00	公庫處
110/09/29	轉收	0.00	80.00	21,475.00	公庫處

科目代號及名稱：193920462134 場地設施使用費

上期餘額				3,218.00	
110/09/03	轉收	0.00	72.00	3,290.00	公庫處
110/09/13	轉收	0.00	80.00	3,370.00	公庫處
110/09/22	轉收	0.00	88.00	3,458.00	公庫處

科目代號及名稱：193920561017 信託管理收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：193920661014 利息收入

上期餘額				25.00	
------	--	--	--	-------	--

科目代號及名稱：193920661026 租金收入

上期餘額				5,000.00	
110/09/03	存現	0.00	250.00	5,250.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高寶慧

GDBM002



機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：193920665010 廢舊物資售價				
	上期餘額			31,270.00	
	科目代號及名稱：193920861020 計畫型補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193920961015 一般捐贈				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193921162014 收回以前年度歲出				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193921162103 其他雜項收入				
	上期餘額			100.00	
	科目代號及名稱：193922361015 罰金罰鍰				
	上期餘額			44,927.00	
	科目代號及名稱：193922363013 一般賠償收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922461012 審查費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922461024 證照費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922461036 登記費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922462047 資料使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922462124 供應費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922462136 場地設施使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922561019 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922661016 利息收入				
	上期餘額			0.00	

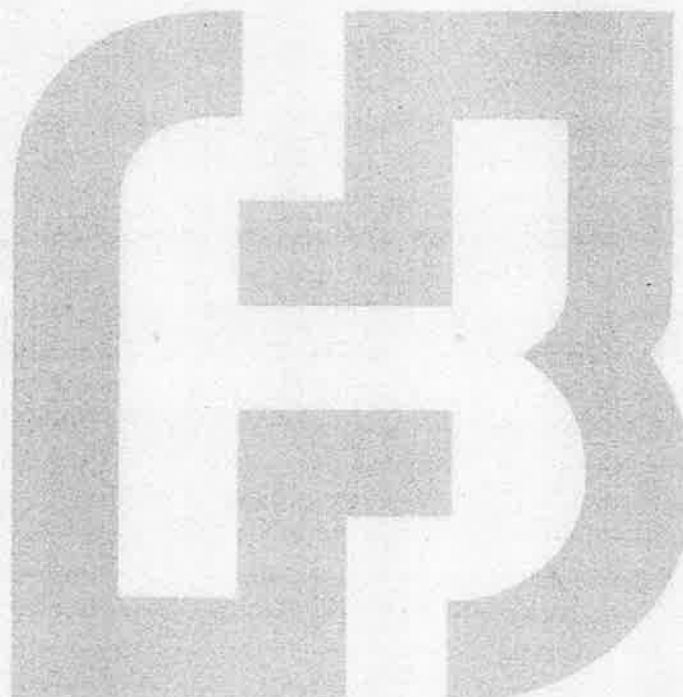
GDM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高寅慧

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：193922661028 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922665012 廢舊物資售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922861022 計畫型補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193922961017 一般捐贈				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：193923162105 其他雜項收入				
	上期餘額			0.00	



佐理員高寅慧

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 13 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：193923900004 保管款					
上期餘額				13,173,969.00	
110/09/01	北富信卡	0.00	56,723.00	13,230,692.00	銀行信
	匯入款	0.00	60.00	13,230,752.00	公庫處
	匯入款	0.00	91,878.00	13,322,630.00	公庫處
	轉支	91,938.00	0.00	13,230,692.00	公庫處
	轉支	56,723.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/02	北富信卡	0.00	81,027.00	13,254,996.00	銀行信
	匯入款	0.00	40.00	13,255,036.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,705.00	13,264,741.00	公庫處
	轉支	9,745.00	0.00	13,254,996.00	公庫處
	轉支	81,027.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/03	北富信卡	0.00	53,721.00	13,227,690.00	銀行信
	匯入款	0.00	9,040.00	13,236,730.00	公庫處
	轉支	9,040.00	0.00	13,227,690.00	公庫處
	轉支	53,721.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/06	北富信卡	0.00	273,013.00	13,446,982.00	銀行信
	匯入款	0.00	160.00	13,447,142.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,660.00	13,456,802.00	公庫處
	轉支	164,200.00	0.00	13,292,602.00	公庫處
	轉支	108,813.00	0.00	13,183,789.00	公庫處
	轉支	9,820.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/07	匯入款	0.00	11,060.00	13,185,029.00	公庫處
	轉支	11,060.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/08	北富信卡	0.00	224,842.00	13,398,811.00	銀行信
	北富信卡	0.00	38,727.00	13,437,538.00	銀行信
	匯入款	0.00	100.00	13,437,638.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,610.00	13,449,248.00	公庫處
	轉支	224,842.00	0.00	13,224,406.00	公庫處
	轉支	38,727.00	0.00	13,185,679.00	公庫處
	轉支	11,710.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/09	北富信卡	0.00	326,151.00	13,500,120.00	銀行信
	匯入款	0.00	10,475.00	13,510,595.00	公庫處
	轉支	10,475.00	0.00	13,500,120.00	公庫處
	轉支	326,151.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/10	轉收	0.00	20.00	13,173,989.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,680.00	13,183,669.00	公庫處
	北富信卡	0.00	188,170.00	13,371,839.00	銀行信
	轉支	9,680.00	0.00	13,362,159.00	公庫處
	轉支	188,170.00	0.00	13,173,989.00	公庫處
110/09/11	北富信卡	0.00	778,689.00	13,952,678.00	銀行信
	匯入款	0.00	180.00	13,952,858.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,105.00	13,963,963.00	公庫處
	轉支	11,285.00	0.00	13,952,678.00	公庫處
	轉支	20.00	0.00	13,952,658.00	公庫處
	轉支	778,689.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/13	北富信卡	0.00	188,342.00	13,362,311.00	銀行信

GDFM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員高賓慧

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：1992臺北市松山地政事務所

第 14 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/09/13	北富信卡	0.00	3,576.00	13,365,887.00	銀行信
	匯入款	0.00	3,055.00	13,368,942.00	公庫處
	轉支	3,055.00	0.00	13,365,887.00	公庫處
	轉支	86,514.00	0.00	13,279,373.00	公庫處
	轉支	101,828.00	0.00	13,177,545.00	公庫處
	轉支	3,576.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/14	匯入款	0.00	10,690.00	13,184,659.00	公庫處
	轉支	10,690.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/15	北富信卡	0.00	228,726.00	13,402,695.00	銀行信
	匯入款	0.00	80.00	13,402,775.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,285.00	13,412,060.00	公庫處
	轉支	9,365.00	0.00	13,402,695.00	公庫處
	轉支	228,726.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/16	北富信卡	0.00	318,315.00	13,492,284.00	銀行信
	匯入款	0.00	260.00	13,492,544.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,614.00	13,499,158.00	公庫處
	轉支	6,874.00	0.00	13,492,284.00	公庫處
	轉支	318,315.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/17	匯入款	0.00	60,485.00	13,234,454.00	公庫處
	北富信卡	0.00	165,098.00	13,399,552.00	銀行信
	轉支	60,485.00	0.00	13,339,067.00	公庫處
	轉支	165,098.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/22	匯入款	0.00	280.00	13,174,249.00	公庫處
	匯入款	0.00	84,903.00	13,259,152.00	公庫處
	轉支	85,183.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
	轉支	377,844.00	0.00	12,796,125.00	公庫處
	轉支	216,274.00	0.00	12,579,851.00	公庫處
	北富信卡	0.00	594,118.00	13,173,969.00	銀行信
110/09/23	匯入款	0.00	9,100.00	13,183,069.00	公庫處
	轉支	9,100.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/24	匯入款	0.00	9,355.00	13,183,324.00	公庫處
	北富信卡	0.00	234,283.00	13,417,607.00	銀行信
	轉支	9,355.00	0.00	13,408,252.00	公庫處
	轉支	234,283.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/27	匯入款	0.00	12,665.00	13,186,634.00	公庫處
	北富信卡	0.00	642,410.00	13,829,044.00	銀行信
	轉支	12,665.00	0.00	13,816,379.00	公庫處
	轉支	493,506.00	0.00	13,322,873.00	公庫處
	轉支	148,904.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/28	匯入款	0.00	10,774.00	13,184,743.00	公庫處
	轉支	10,774.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/29	北富信卡	0.00	148,659.00	13,322,628.00	銀行信
	匯入款	0.00	8,784.00	13,331,412.00	公庫處
	轉支	8,784.00	0.00	13,322,628.00	公庫處
	轉支	148,659.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
110/09/30	北富信卡	0.00	138,977.00	13,312,946.00	銀行信
	匯入款	0.00	80.00	13,313,026.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

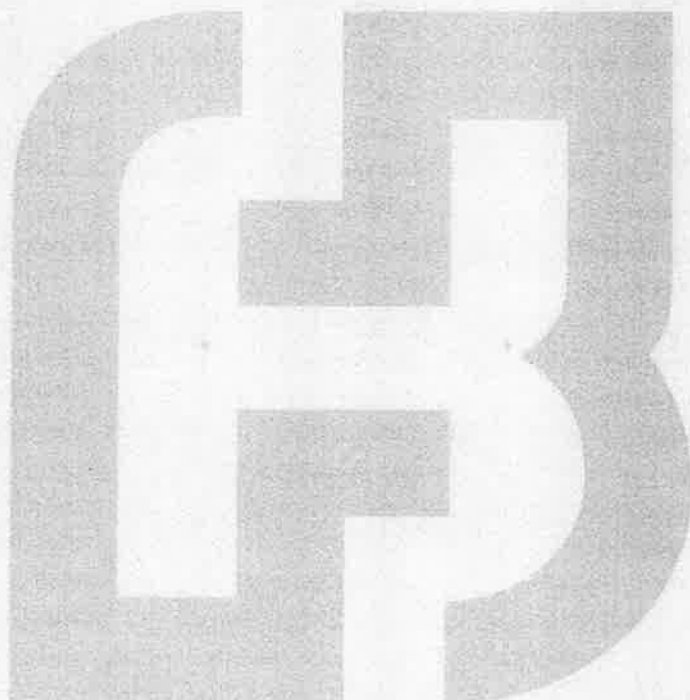
佐理員高寅慧

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：19392臺北市松山地政事務所

第 15 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/09/30	匯入款	0.00	14,532.00	13,327,558.00	公庫處
	轉支	14,612.00	0.00	13,312,946.00	公庫處
	轉支	108,737.00	0.00	13,204,209.00	公庫處
	轉支	30,240.00	0.00	13,173,969.00	公庫處
科目代號及名稱：193924500002 收回以前年度經費撥餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：193924600009 經費撥餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：193925000003 以前年度收入					
上期餘額				-67,077.00	



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

CEBM002

佐理員高賓慧

支用機關代號：19392

臺北市松山地政事務所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	19392	AA	3701-01 行政管理	105,536,000	0	101,503,816	4,032,184
110	19392	AA	3751-02 地籍登記測量及管理	1,427,000	0	908,418	518,582
110	19392	AA	3790-04 其他設備	2,120,000	0	2,115,887	4,113
			<小計>	109,083,000	0	104,528,121	4,554,879
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	9,251,948	0	9,251,948	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,548,257	0	1,548,257	0
			<小計>	10,800,205	0	10,800,205	0

支用機關代號：19392 臺北市松山地政事務所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	19392	GA	3900- 保管款	239,167	13,173,969	1,021,986	12,391,150
			<小計>	239,167	13,173,969	1,021,986	12,391,150

上表所列係貴機關截至110年09月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市松山地政事務所

臺北市政府財政局 啟

110年09月30日

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 台北市松山地政事務所 I C 金融卡規費收入專戶

帳號： 0000460131087510

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/09					474,617.00	
110/09/01		C D轉收	0.00	128,510.00	603,127.00	聯邦銀行
110/09/01		匯入款	0.00	800.00	603,927.00	國泰世華三民
110/09/01	009008511	轉支	415,627.00	0.00	188,300.00	
110/09/01		C D轉收	0.00	160.00	188,460.00	中華郵政
110/09/02		匯入款	0.00	917.00	189,377.00	郵政存簿
110/09/02		C D轉收	0.00	4,000.00	193,377.00	台銀
110/09/02		C D轉收	0.00	101,918.00	295,295.00	聯邦銀行
110/09/02		匯入款	0.00	206,522.00	501,817.00	作服部
110/09/02	009008512	轉支	182,749.00	0.00	319,068.00	
110/09/02		匯入款	0.00	840,000.00	1,159,068.00	合庫海山
110/09/03		網路自轉	0.00	160.00	1,159,228.00	景美
110/09/03		C D轉收	0.00	319,474.00	1,478,702.00	聯邦銀行
110/09/03		匯入款	0.00	2,378.00	1,481,080.00	台中商銀埤頭
110/09/03	009008513	轉支	314,317.00	0.00	1,166,763.00	
110/09/06		C D轉收	0.00	3,157.00	1,169,920.00	華銀
110/09/06		C D轉收	0.00	585,445.00	1,755,365.00	聯邦銀行
110/09/06	009008514	轉支	1,159,634.00	0.00	595,731.00	
110/09/07		C D轉收	0.00	266,039.00	861,770.00	聯邦銀行
110/09/07	009008515	轉支	590,980.00	0.00	270,790.00	
110/09/07		匯入款	0.00	1,410.00	272,200.00	合庫南台中
110/09/07		C D轉收	0.00	701.00	272,901.00	中信銀
110/09/07		匯入款	0.00	16,145.00	289,046.00	作服部
110/09/08		匯入款	0.00	1,600.00	290,646.00	凱基中和
110/09/08		C D轉收	0.00	351,512.00	642,158.00	聯邦銀行
110/09/08		C D轉收	0.00	4,000.00	646,158.00	國泰世華
110/09/08	009008516	轉支	267,034.00	0.00	379,124.00	
110/09/08		C D轉收	0.00	6,400.00	385,524.00	中信銀
110/09/09		C D轉收	0.00	72,533.00	458,057.00	聯邦銀行
110/09/09		C D轉收	0.00	4,180.00	462,237.00	永豐
110/09/09		匯入款	0.00	67,297.00	529,534.00	作服部
110/09/09	009008517	轉支	378,057.00	0.00	151,477.00	
110/09/10		C D轉收	0.00	105,291.00	256,768.00	聯邦銀行
110/09/10		C D轉收	0.00	1,280.00	258,048.00	中華郵政
110/09/10	009008518	轉支	139,830.00	0.00	118,218.00	
110/09/10		C D轉帳	0.00	4,800.00	123,018.00	營業部
110/09/11		C D轉收	0.00	81,089.00	204,107.00	聯邦銀行
110/09/11	009008519	轉支	105,291.00	0.00	98,816.00	
110/09/13		匯入款	0.00	400.00	99,216.00	作服部
110/09/13		C D轉收	0.00	98,853.00	198,069.00	聯邦銀行
110/09/13		存現	0.00	880.00	198,949.00	南桃園
110/09/13	009008520	轉支	89,470.00	0.00	109,479.00	
110/09/13		匯入款	0.00	400.00	109,879.00	合庫西門
110/09/14		匯入款	0.00	151.00	110,030.00	新豐鄉農會本會
110/09/14		C D轉收	0.00	7,451.00	117,481.00	國泰世華
110/09/14		C D轉收	0.00	249,180.00	366,661.00	聯邦銀行
110/09/14	009008521	轉支	100,533.00	0.00	266,128.00	
110/09/15		匯入款	0.00	480.00	266,608.00	玉山新樹
110/09/15		C D轉收	0.00	375,721.00	642,329.00	聯邦銀行

佐理員高寅慧



110/09/15	匯入款	0.00	95,879.00	738,208.00	作服部
110/09/15	009008522 轉支	260,962.00	0.00	477,246.00	
110/09/15	C D轉收	0.00	320.00	477,566.00	中信銀
110/09/16	匯入款	0.00	2,957.00	480,523.00	郵政存簿
110/09/16	C D轉收	0.00	140,539.00	621,062.00	聯邦銀行
110/09/16	009008523 轉支	471,600.00	0.00	149,462.00	
110/09/17	匯入款	0.00	140,146.00	289,608.00	公庫處
110/09/17	C D轉收	0.00	5,600.00	295,208.00	元大
110/09/17	C D轉收	0.00	219,149.00	514,357.00	聯邦銀行
110/09/17	C D轉收	0.00	7,000.00	521,357.00	中信銀
110/09/17	C D轉收	0.00	6,160.00	527,517.00	中信銀
110/09/17	009008524 轉支	141,019.00	0.00	386,498.00	
110/09/22	匯入款	0.00	24,162.00	410,660.00	郵政存簿
110/09/22	匯入款	0.00	265,355.00	676,015.00	國庫署
110/09/22	匯入款	0.00	1,000,000.00	1,676,015.00	國庫署
110/09/22	匯入款	0.00	4,000.00	1,680,015.00	一銀華山
110/09/22	C D轉收	0.00	183,786.00	1,863,801.00	聯邦銀行
110/09/22	009008525 轉支	233,866.00	0.00	1,629,935.00	
110/09/22	存現	0.00	2,400.00	1,632,335.00	八德
110/09/22	存現	0.00	5,522.00	1,637,857.00	南台中
110/09/23	C D轉收	0.00	283,824.00	1,921,681.00	聯邦銀行
110/09/23	C D轉收	0.00	400.00	1,922,081.00	中信銀
110/09/23	009008526 轉支	197,186.00	0.00	1,724,895.00	
110/09/24	C D轉收	0.00	1,606.00	1,726,501.00	國泰世華
110/09/24	C D轉收	0.00	57,577.00	1,784,078.00	聯邦銀行
110/09/24	C D轉收	0.00	80.00	1,784,158.00	玉山
110/09/24	C D轉收	0.00	1,885.00	1,786,043.00	中華郵政
110/09/24	009008527 轉支	314,228.00	0.00	1,471,815.00	
110/09/24	匯入款	0.00	132,440.00	1,604,255.00	作服部
110/09/27	C D轉收	0.00	158,425.00	1,762,680.00	聯邦銀行
110/09/27	匯入款	0.00	416.00	1,763,096.00	聯邦樹林
110/09/27	009008528 轉支	190,017.00	0.00	1,573,079.00	
110/09/28	匯入款	0.00	1,000.00	1,574,079.00	凱基中和
110/09/28	匯入款	0.00	1,000.00	1,575,079.00	凱基中和
110/09/28	C D轉收	0.00	193,625.00	1,768,704.00	聯邦銀行
110/09/28	匯入款	0.00	4,180.00	1,772,884.00	聯邦東台北
110/09/28	存現	0.00	1,000.00	1,773,884.00	南桃園
110/09/28	匯入款	0.00	2,400.00	1,776,284.00	華銀士林
110/09/28	009008529 轉支	162,412.00	0.00	1,613,872.00	
110/09/29	C D轉收	0.00	69,982.00	1,683,854.00	聯邦銀行
110/09/29	009008530 轉支	198,805.00	0.00	1,485,049.00	
110/09/30	C D轉收	0.00	193,213.00	1,678,262.00	聯邦銀行
110/09/30	009008531 轉支	212,528.00	0.00	1,465,734.00	
	合計	6,126,145.00	7,117,262.00		

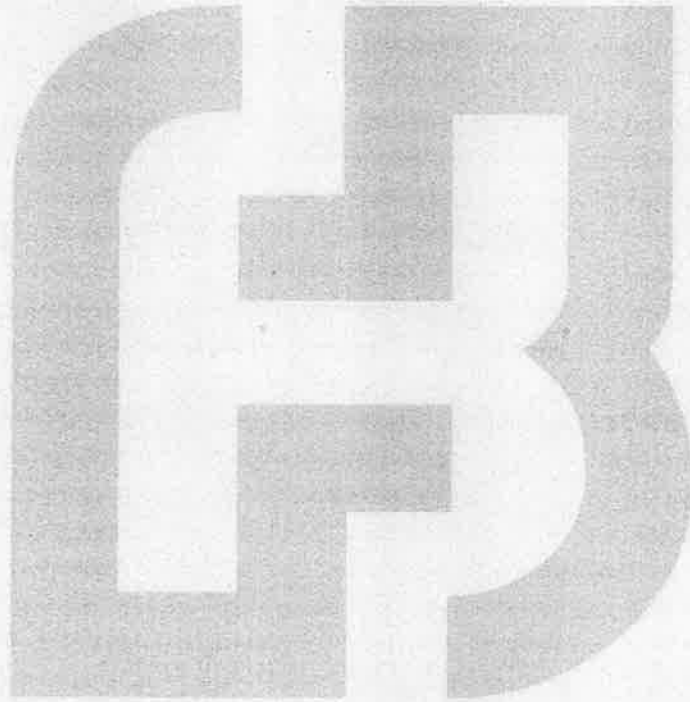
辦事員徐慈鏞

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 台北市松山地政事務所電子付費存款專戶  
帳號: 0000460131087552

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/09		本月無交易			0.00	

辦事員徐慈媛



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：110/09/30

支用機關代號：19392

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:07:38

支用機關名稱：松山地政

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	110	19392	3900 保管款			(上期餘額)			239,167	13,173,969	889,559	12,523,577
						0902		7141098200		56,723		
						0902		7141098300		-56,723		
						0902		7141098400		91,878		
						0902		7141098500		-91,938		
						0902		7141098600		60		
						0903	A20602	0134290700			24,618	
						0903		7141198100		-81,027		
						0903		7141198200		81,027		
						0903		7141198300		-9,745		
						0903		7141198400		40		
						0903		7141198500		9,705		
						0906		7141306300		9,040		
						0906		7141306400		53,721		
						0906		7141306500		-53,721		
						0906		7141306600		-9,040		
						0907		7141445400		273,013		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：110/09/30

支用機關代號：19392

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:07:38

支用機關名稱：松山地政

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0907		7141445500		9,660		
						0907		7141445600		160		
						0907		7141445700		-9,820		
						0907		7141445800		-108,813		
						0907		7141445900		-164,200		
						0908		7141552200		11,060		
						0908		7141552300		-11,060		
						0909		7141669600		-224,842		
						0909		7141669700		-38,727		
						0909		7141669800		-11,710		
						0909		7141669900		11,610		
						0909		7141670000		38,727		
						0909		7141670100		224,842		
						0909		7141670200		100		
						0910	A20623	0134846800			10,811	
						0910		7141766700		10,475		
						0910		7141766800		326,151		
						0910		7141766900		-10,475		

[UCOMB05/BGT640R01]  
 支用機關代號：19392  
 支用機關名稱：松山地政

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
 資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30  
 印表時間：19:07:38  
 頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0910		7141767000		-326,151		
						0911		7141881700		20		
						0911		7141881800		-9,680		
						0911		7141881900		-188,170		
						0911		7141882000		9,680		
						0911		7141882100		188,170		
						0913		7141959400		-778,689		
						0913		7141959500		-20		
						0913		7141959600		-11,285		
						0913		7141959700		778,689		
						0913		7141959800		180		
						0913		7141959900		11,105		
						0914		7142077900		188,342		
						0914		7142078000		-101,828		
						0914		7142078100		-86,514		
						0914		7142078200		-3,055		
						0914		7142078300		3,055		
						0914		7142078400		3,576		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：110/09/30

支用機關代號：19392

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:07:38

支用機關名稱：松山地政

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0914		7142078500		-3,576		
						0915		7142186900		-10,690		
						0915		7142187000		10,690		
						0916		7142278600		9,285		
						0916		7142278700		-9,365		
						0916		7142278800		228,726		
						0916		7142278900		-228,726		
						0916		7142279000		80		
						0917	A20644	0135425400			40,818	
						0917		7142371800		-318,315		
						0917		7142371900		260		
						0917		7142372000		318,315		
						0917		7142372100		-6,874		
						0917		7142372200		6,614		
						0922		7142487700		60,485		
						0922		7142487800		165,098		
						0922		7142487900		-60,485		
						0922		7142488000		-165,098		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：19392

支用機關名稱：松山地政

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:38

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0923		7142620400		84,903		
						0923		7142620500		280		
						0923		7142620600		594,118		
						0923		7142620700		-216,274		
						0923		7142620800		-377,844		
						0923		7142620900		-85,183		
						0924		7142757700		-9,100		
						0924		7142757800		9,100		
						0927		7142861500		-234,283		
						0927		7142861600		9,355		
						0927		7142861700		234,283		
						0927		7142861800		-9,355		
						0928	A20660	0136122600			56,180	
						0928		7142981000		642,410		
						0928		7142981100		-12,665		
						0928		7142981200		-493,506		
						0928		7142981300		-148,904		
						0928		7142981400		12,665		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：19392

支用機關名稱：松山地政

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:38

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0929		7143083400		-10,774		
						0929		7143083500		10,774		
						0930		7143186200		-8,784		
						0930		7143186300		-148,659		
						0930		7143186400		8,784		
						0930		7143186500		148,659		
						0930		7143277800		138,977		
						0930		7143277900		-108,737		
						0930		7143278000		-30,240		
						0930		7143278100		14,532		
						0930		7143278200		80		
						0930		7143278300		-14,612		
						*			239,167	13,173,969	1,021,986	12,391,150

歲入結存：0

經費結存：12,391,150

課員吳秋蓉



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551939201	中文名稱	臺北市松山地政事務所公用事業費款代扣
機關代碼	19392	機關名稱	臺北市松山地政事務所
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	10:09:46	匯入款	0.00	1,128.00	31,330.00	松山地政北市
110/09/07	11:52:27	匯入款	0.00	15,732.00	47,062.00	松山地政北市
110/09/07	11:52:29	匯入款	0.00	2,938.00	50,000.00	松山地政北市
110/09/27	05:05:35	電信費	1,360.00	0.00	48,640.00	1009G75003
110/09/27	05:05:35	電信費	564.00	0.00	48,076.00	1009Y287541
110/09/27	05:05:35	電信費	564.00	0.00	47,512.00	1009Y287938
110/09/27	05:05:35	電信費	15,413.00	0.00	32,099.00	100927230711
110/09/27	05:05:35	電信費	2,281.00	0.00	29,818.00	10090911517018

課員吳秋蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551939211	中文名稱	臺北市松山地政事務所健保費代扣繳專戶
機關代碼	19392	機關名稱	臺北市松山地政事務所
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:15:27	匯入款	0.00	161,968.00	493,145.00	松山地政北市
110/09/01	10:12:03	匯入款	0.00	346,133.00	839,278.00	松山地政北市
110/09/02	14:41:12	匯入款	0.00	74.00	839,352.00	松山地政北市
110/09/03	14:38:25	匯入款	0.00	540.00	839,892.00	松山地政北市
110/09/06	10:27:45	存現	0.00	1,994.00	841,886.00	課員吳秋蓉
110/09/09	09:27:03	匯入款	0.00	70.00	841,956.00	松山地政北市
110/09/16	04:53:06	健保費	391,846.00	0.00	450,110.00	07月110052321
110/09/16	04:58:58	健保費	123,724.00	0.00	326,386.00	07月123577373
110/09/17	10:01:49	匯入款	0.00	2,631.00	329,017.00	松山地政北市
110/09/24	14:52:45	匯入款	0.00	11,512.00	340,529.00	松山地政北市
110/09/27	09:58:52	轉支	11,512.00	0.00	329,017.00	松山地政

課員吳秋蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551939213	中文名稱	臺北市松山地政事務所公保費代扣繳專戶
機關代碼	19392	機關名稱	臺北市松山地政事務所
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:15:27	匯入款	0.00	71,816.00	71,816.00	松山地政北市
110/09/01	10:12:01	匯入款	0.00	137,350.00	209,166.00	松山地政北市
110/09/06	10:42:57	轉支	209,166.00	0.00	0.00	

課員吳秋蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551939212	中文名稱	臺北市松山地政事務所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	19392	機關名稱	臺北市松山地政事務所
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:15:27	匯入款	0.00	36,411.00	108,545.00	松山地政北市
110/09/01	10:12:01	匯入款	0.00	135,248.00	243,793.00	松山地政北市
110/09/03	10:55:43	匯入款	0.00	533.00	244,326.00	松山地政北市
110/09/03	14:38:25	匯入款	0.00	801.00	245,127.00	松山地政北市
110/09/09	09:27:02	匯入款	0.00	68.00	245,195.00	松山地政北市
110/09/15	04:25:56	勞保費	171,191.00	0.00	74,004.00	07月040032720A
110/09/17	10:01:49	匯入款	0.00	66.00	74,070.00	松山地政北市

課員吳秋蓉