

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國112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 李奕芸

臺北市松山地政事務所

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 36 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 37 頁至第 37 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年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				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 62,360	-	62,360
	02			12193920200 雜項收入	- -	-	-	- 62,360	-	62,360
		01		12193920201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 15,697	-	15,697
		10		12193920210 其他雜項收入	- -	-	-	- 46,663	-	46,663
				經常門合計	286,946,000 -	286,946,000	166,170,000	24,178,605 172,754,206	-	6,584,206
				總計	286,946,000 -	286,946,000	166,170,000	24,178,605 172,754,206	-	6,584,206

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
90				3719392900000 一般建築及設備	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-
					-	-		2,165,594	470,406
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			3719392900400 其他設備*	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-
					-	-		2,165,594	470,406
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-
					-	-		2,165,594	470,406
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-
					-	-		2,165,594	470,406
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	135,891,000	-	135,891,000	93,638,000	8,638,809
					-	-		84,316,929	9,321,071
					-	-		-	108,162
					-	-		-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	7,464,761	-	7,464,761	7,464,761	884,157
					-	-		7,464,761	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	7,464,761	-	7,464,761	7,464,761	884,157
					-	-		7,464,761	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	7,456,761	-	7,456,761	7,456,761	884,157
					-	-		7,456,761	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年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	
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				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,001,011	-	1,001,011	1,001,011	4,500	-
					-	-		1,001,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,001,011	-	1,001,011	1,001,011	4,500	-
					-	-		1,001,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	931,465	-	931,465	931,465	-	-
					-	-		931,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	69,546	-	69,546	69,546	4,500	-
					-	-		69,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,465,772	-	8,465,772	8,465,772	888,657	-
					-	-		8,465,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	144,356,772	-	144,356,772	102,103,772	9,527,466	9,321,071
					-	-		92,782,701	-	
					-	-		-	-	108,162
					-	-				

臺北市松山地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年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	30,368	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,368	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,368	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-
					小計	30,368	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,160	-	-	7,160	-
						-	-	-	-	-
		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	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	98,220	-	-	98,220	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	98,220	-	-	98,220	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	98,220	-	-	98,220	-
						-	-	-	-	-
					小計	98,220	-	-	98,220	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	207,148	-	-	105,380	101,768
						-	-	-	-	-
					總計	207,148	-	-	105,380	101,768
						-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年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	75,812,639			7,456,761	931,465	84,200,865	
1015 法定編制人員待遇	37,011,836					37,011,836	
1025 技工及工友待遇	11,076,116					11,076,116	
1030 獎金	16,684,892			94,783		16,779,675	
1035 其他給與	1,914,006				931,465	2,845,471	
1040 加班值班費	637,308					637,308	
1045 退休退職給付				7,361,978		7,361,978	
1050 退休離職儲金	4,690,053					4,690,053	
1055 保險	3,798,428					3,798,428	
2000 業務費	4,937,308	1,401,388			69,546	6,408,242	
2003 教育訓練費	14,000				11,871	25,871	
2006 水電費	1,114,010					1,114,010	
2009 通訊費	624,879	20,442				645,321	
2018 資訊服務費	377,733					377,733	
2024 稅捐及規費	89,039					89,039	
2027 保險費	24,980					24,980	
2036 按日按件計資酬金	13,604					13,604	
2045 國內組織會費		5,000				5,000	
2051 物品	481,149	54,653				535,802	
2054 一般事務費	1,041,123	1,309,423			57,675	2,408,221	
2063 房屋建築養護費	121,700					121,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	285,880					285,880	
2069 設施及機械設備養護費	700,204					700,204	
2072 國內旅費	5,830	11,870				17,700	
2084 短程車資	4,540					4,540	
2093 特別費	38,637					38,637	
3000 設備及投資			2,165,594			2,165,594	
3020 機械設備費			646,900			646,900	
3030 資訊軟硬體設備費			862,694			862,694	
3035 雜項設備費			656,000			656,000	
4000 獎補助費				8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問				8,000		8,000	

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	
合計	80,749,947	1,401,388	2,165,594	7,464,761	1,001,011	92,782,701	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年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)			
合計	172,859,586	0	0	0	0	0	0	0	172,859,586
本年度	172,754,206	0	0	0	0	0	0	0	172,754,206
04010100 罰金罰鍰	1,200,825	0	0	0	0	0	0	0	1,200,825
05010100 審查費	3,917,850	0	0	0	0	0	0	0	3,917,850
05010200 證照費	2,749,200	0	0	0	0	0	0	0	2,749,200
05010300 登記費	160,174,537	0	0	0	0	0	0	0	160,174,537
05030300 資料使用費	4,620,213	0	0	0	0	0	0	0	4,620,213
05030500 供應費	3,795	0	0	0	0	0	0	0	3,795
05030600 場地設施使用費	7,764	0	0	0	0	0	0	0	7,764
07010100 利息收入	6,522	0	0	0	0	0	0	0	6,522
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07050100 廢舊物資售價	5,140	0	0	0	0	0	0	0	5,140
12020100 收回以前年度歲出	15,697	0	0	0	0	0	0	0	15,697

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年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)			
12021000 其他雜項收入	46,663	0	0	0	0	0	0	0	46,663
以前年度	105,380	0	0	0	0	0	0	0	105,380
一、以前年度應收(保留) 數	105,380	0	0	0	0	0	0	0	105,380
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160
111年度 04010100 罰金罰鍰	98,220	0	0	0	0	0	0	0	98,220
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

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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)			
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112年1月1日至112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)		
合計	92,782,701	108,162	0	0	100,000	75,603	0	0	0	0	93,066,466	9,112,909
本年度	92,782,701	108,162	0	0	100,000	0	0	0	0	0	92,990,863	9,112,909
一、本年度經費	84,316,929	108,162	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,525,091	9,112,909
0137010100 行政管理	80,749,947	108,162	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,958,109	8,294,891
0137510200 地籍登記測量及管理	1,401,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,388	347,612
0137900400* 其他設備	2,165,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165,594	470,406
二、統籌科目	8,465,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,465,772	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,464,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,464,761	0
0989030100 公務人員各項補助	1,001,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,011	0
以前年度	0	0	0	0	0	75,603	0	0	0	0	75,603	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	75,603	0	0	0	0	75,603	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,540	0	0	0	0	12,540	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	29,240	0	0	0	0	29,240	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,320	0	0	0	0	2,320	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	31,283	0	0	0	0	31,283	0
111年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	220	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	799,186,216	負債	2,197,226
流動資產	1,552,253	流動負債	624,884
專戶存款	1,242,323	應付代收款	624,884
零用金	100,000	長期負債	954,903
應收帳款	101,768	應付租賃款	954,903
預付款	108,162	其他負債	617,439
固定資產	797,367,643	存入保證金	617,439
土地	645,465,100	淨資產	796,988,990
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	796,988,990
累計折舊－房屋建築及設備	-52,164,800	資產負債淨額	796,988,990
機械及設備	24,624,310		
累計折舊－機械及設備	-19,075,685		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,935,574		
雜項設備	20,057,423		
累計折舊－雜項設備	-12,733,961		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-649,004		
無形資產	266,320		
電腦軟體	266,320		
合 計	799,186,216	合 計	799,186,216
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	30	待抵銷債權憑證	30

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,697,334	265,820,672
公庫撥入數	9,518,729	93,066,466
罰款及賠償收入	238,392	1,200,825
規費收入	23,938,643	171,473,359
財產收益	1,570	17,662
其他收入	0	62,360
支出	34,267,297	267,389,098
繳付公庫數	24,178,605	172,859,586
人事支出	8,309,278	84,200,865
業務支出	1,218,188	6,408,242
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	21,937
折舊、折耗及攤銷	561,226	3,890,468
收支餘絀	-569,963	-1,568,426

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	631,124		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	611,199		
	合 計		1,242,323	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112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	
	110303應收帳款	101,768		
	合 計		101,768	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	108,162		
	合 計		108,162	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112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	
	210302001公用事業費款	27,434		
	210302002健保費	319,284		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	82,602		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	181,879		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	13,685		
	合 計		624,884	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112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	
	280301002履約保證金	246,569		
	280301004保固保證金	370,870		
	合 計		617,439	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112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	
	190401債權憑證	30		
	合 計		30	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第22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	30	30	

臺北市松山地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第23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） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	620,745,160	0	24,719,940	0	0	645,465,100
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-50,339,032	0	0	-1,825,768	137,525,740
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	1,407,846	1,644,846	588,190	5,548,625
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	0	0	-84,520	330,377
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	656,000	548,702	-127,266	7,323,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	860,513,086	-87,460,656	26,783,786	2,193,548	-1,449,364	796,193,304
租賃資產	1,823,343	-438,696	0	0	-210,308	1,174,339
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	325,505	0	0	59,185	0	266,320
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,148,848	-438,696	0	59,185	-210,308	1,440,659
合 計	862,661,934	-87,899,352	26,783,786	2,252,733	-1,659,672	797,633,963

備註：本年度成本變動26,783,786元，較取得財產合計數2,165,594元，增加24,618,192元之原因說明如下：

一、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,719,940元。

二、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加247,740元。

三、支付109-111年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少349,488元。

臺北市松山地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

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

臺北市松山地政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第25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	172,754,206	93,066,466	265,820,672	收入
		93,066,466	93,066,466	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200,825		1,200,825	罰款及賠償收入
規費收入	171,473,359		171,473,359	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,662		17,662	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	62,360		62,360	其他收入
歲出	92,782,701	174,606,397	267,389,098	支出
		172,859,586	172,859,586	繳付公庫數
人事費	84,200,865		84,200,865	人事支出
業務費	6,408,242		6,408,242	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	2,165,594	-2,165,594		
		21,937	21,937	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,890,468	3,890,468	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	79,971,505	-81,539,931	-1,568,426	收支餘絀

臺北市松山地政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,165,594元，其中1,816,106元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,165,594元，其中349,488元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」21,937元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,890,468元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	7,160	0	7,160	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	98,220	0	98,220	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	105,380	-	105,380	-	-

臺北市松山地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年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
112-04-01-01-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	-	-
	238,392	1,200,825	246,238	1,181,185	-7,846	19,640
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	490,000	3,340,000	490,000	3,340,000	-	-
	566,340	3,917,850	799,700	3,850,350	-233,360	67,500
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	2,310,000	350,000	2,310,000	-	-
	436,000	2,749,200	451,600	2,734,240	-15,600	14,960
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,100,000	154,200,000	22,100,000	154,200,000	-	-
	22,330,827	160,174,537	21,920,196	158,951,618	410,631	1,222,919
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	610,000	4,106,000	610,000	4,106,000	-	-
	604,442	4,620,213	623,922	4,579,353	-19,480	40,860
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	-	3,795	0	3,795	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	1,034	7,764	1,258	7,764	-224	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,522	0	6,522	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	570	5,140	570	5,140	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,697	0	15,697	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	46,663	0	46,663	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第29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
合 計	23,857,000	166,170,000	23,857,000	166,170,000	-	-
	24,178,605	172,754,206	24,044,484	171,388,327	134,121	1,365,879

臺北市松山地政事務所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年7月31日

第30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				
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	392641120700349	112/07/31	市庫未入帳	19,640	
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120700349	112/07/31	市庫未入帳	67,500	
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120700349	112/07/31	市庫未入帳	14,960	
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120700349	112/07/31	市庫未入帳	1,222,919	
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120700349	112/07/31	市庫未入帳	40,860	
合 計					1,365,879	

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	9,185,000	89,253,000	9,185,000	89,253,000	-	-
	8,517,204	80,858,109	8,517,204	80,958,109	-	-100,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	110,000	1,749,000	110,000	1,749,000	-	-
	108,068	1,401,388	108,068	1,401,388	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	183,000	2,636,000	183,000	2,636,000	-	-
	-	2,165,594	0	2,165,594	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	884,157	7,464,761	884,157	7,464,761	-	-
	884,157	7,464,761	884,157	7,464,761	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	1,001,011	4,500	1,001,011	-	-
	4,500	1,001,011	4,500	1,001,011	-	-
合 計	10,366,657	102,103,772	10,366,657	102,103,772	-	-
	9,513,929	92,890,863	9,513,929	92,990,863	-	-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112年7月31日

第32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	差額
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651120100016	112/01/06	零用金		100,000
合 計						100,000