

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計員郭上瑋

機關長官：

臺北市松山地政事務所主任高麗香

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 頁至第 頁
五、平衡表·····	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表·····	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表·····	第10 頁至第10 頁
八、平衡表科目明細表·····	第11 頁至第17 頁
九、資本資產變動表·····	第18 頁至第18 頁
十、長期負債變動表·····	第19 頁至第19 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第20 頁至第21 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第22 頁至第24 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第25 頁至第26 頁
十四、收入支出彙計表·····	第27 頁至第27 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第28 頁至第33 頁
十六、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34 頁至第35 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第36 頁至第36 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	2,121,000	145,020	-	-588,441
					-			1,532,559		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	2,121,000	145,009	-	-588,452
					-			1,532,548		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	2,121,000	145,009	-	-588,452
					-			1,532,548		
	03			賠償收入	-	-	-	11	-	11
					-			11		
		01		一般賠償收入	-	-	-	11	-	11
					-			11		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	161,058,000	15,591,185	-	71,099,716
					-			232,157,716		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	156,501,000	14,919,512	-	70,160,244
					-			226,661,244		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	3,650,000	609,810	-	1,111,304
					-			4,761,304		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	2,351,000	264,000	-	308,380
					-			2,659,380		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	150,500,000	14,045,702	-	68,740,560
					-			219,240,560		
	03			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	4,557,000	671,673	-	939,472
					-			5,496,472		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	4,538,000	669,369	-	935,079
					-			5,473,079		
		05		供應費	24,000	24,000	16,000	1,200	-	-1,305
					-			14,695		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	1,104	-	5,698
					-			8,698		
07				財產收入	27,000	27,000	22,000	500	-	-5,914
					-			16,086		
	01			財產孳息	12,000	12,000	7,000	500	-	-2,424
					-			4,576		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		03		租金收入	12,000	12,000	7,000	500	-	-2,500
					-			4,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-3,490
					-			11,510		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-3,490
					-			11,510		
12				其他收入	-	-	-	-	-	6,039
					-			6,039		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	6,039
					-			6,039		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,802
					-			5,802		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	237
					-			237		
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	163,201,000	15,736,705	-	70,511,400
					-			233,712,400		
				總計	231,850,000	231,850,000	163,201,000	15,736,705	-	70,511,400
					-			233,712,400		

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	129,024,000	-	129,024,000	98,179,000	8,537,458	3,359,049	
					-	-			94,819,951		
					-	-			-	89,500	
					-	-					
	01			行政管理	129,024,000	-	129,024,000	98,179,000	8,537,458	3,359,049	
					-	-			94,819,951		
					-	-			-	89,500	
					-	-					
			10	人事費	117,627,000	-	117,627,000	91,024,000	7,743,801	1,854,660	
					-	-			89,169,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,397,000	-	11,397,000	7,155,000	793,657	1,504,389	
					-	-			5,650,611		
					-	-			-	89,500	
					-	-					
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	1,053,000	19,856	221,658	
					-	-			831,342		
					-	-			-	43,950	
					-	-					
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	1,053,000	19,856	221,658	
					-	-			831,342		
					-	-			-	43,950	
					-	-					
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,053,000	19,856	221,658	
					-	-			831,342		
					-	-			-	43,950	
					-	-					
				經常門合計	130,551,000	-	130,551,000	99,232,000	8,557,314	3,580,707	
					-	-			95,651,293		
					-	-			-	133,450	
					-	-					

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	32,799	5,873	
					-	-			1,646,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	3,000	-	3,000	3,000	-	895	
					-	-			2,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,000	-	3,000	3,000	-	895	
					-	-			2,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	32,799	4,978	
					-	-			1,644,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	32,799	4,978	
					-	-			1,644,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	32,799	5,873	
					-	-			1,646,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	132,203,000	-	132,203,000	100,884,000	8,590,113	3,586,580	
					-	-			97,297,420		
					-	-			-	133,450	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	8,661,342	-	8,661,342	8,661,342	918,549	-	
					-	-			8,661,342		
					-	-			-	-	
					-	-					

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,661,342	-	8,661,342	8,661,342	918,549	-	
					-	-			8,661,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	8,647,342	-	8,647,342	8,647,342	918,549	-	
					-	-			8,647,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,378,071	-	1,378,071	1,378,071	51,500	425,800	
					-	-			952,271		
					-	-			-	425,800	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,378,071	-	1,378,071	1,378,071	51,500	425,800	
					-	-			952,271		
					-	-			-	425,800	
					-	-					
			10	人事費	1,286,952	-	1,286,952	1,286,952	-	425,800	
					-	-			861,152		
					-	-			-	425,800	
					-	-					
			20	業務費	91,119	-	91,119	91,119	51,500	-	
					-	-			91,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	10,039,413	-	10,039,413	10,039,413	970,049	425,800	
					-	-			9,613,613		
					-	-			-	425,800	
					-	-					

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	142,242,413	-	142,242,413	110,923,413	9,560,162	4,012,380
					-	-			106,911,033	
					-	-			-	559,250
					-	-				

製表

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	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	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	13,678	-	-	-	-	13,678						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	13,678	-	-	-	-	13,678						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	13,678	-	-	-	-	13,678						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	13,678	-	-	-	-	13,678						
						-	-	-	-	-	-						
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						
						-	-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	47,455	-	-	29,114	-	18,341						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	-	-	29,114	-	18,341						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	47,455	-	-	29,114	-	18,341						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	47,455	-	-	29,114	-	18,341						
						-	-	-	-	-	-						
108	03				罰款及賠償收入	201,429	-	-	82,722	-	118,707						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	-	-	82,722	-	118,707						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	201,429	-	-	82,722	-	118,707						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	201,429	-	-	82,722	-	118,707						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	333,962	-	-	111,836	-	222,126						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	333,962	-	-	111,836	-	222,126						
						-	-	-	-	-	-						

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	729,418,340	資本資產總額	729,495,726
土地	575,425,270	資本資產總額	729,495,726
房屋建築及設備	146,654,580		
機械及設備	4,868,508		
交通及運輸設備	1,163,636		
雜項設備	1,029,894		
租賃資產	276,452		
無形資產	77,386		
無形資產	77,386		
合 計	729,495,726	合 計	729,495,726

備註：

一、機械及設備4,868,508+租賃資產276,452=財產分類統計表5,131,582+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值13,378元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-南港區公所以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤金額認列)。

二、雜項設備1,029,894=財產分類統計表785,235+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤財產成本244,659元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-土地開發總隊以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤額認列)。

臺北市松山地政事務所

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	236,313	其他長期負債	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
合 計	236,313	合 計	236,313

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	399,532		
	110103002一般銀行存款	3,066		
	110103003代扣繳專戶	758,039		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,160,637	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11030301應收帳款	222,126		
	合 計		222,126	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出（保留）計畫－其他 合 計	559,250	559,250	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	285,547		
	211201004保固保證金	33,804		
	合 計		319,351	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	31,061		
	211301002健保費	290,666		
	211301003公保費	1,160		
	211301004勞保費	76,803		
	211301005退撫基金	3,066		
	211301006勞工退休金（新制）	120,408		
	211301008各項費款	237,941		
	211301019其他	80,181		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		841,286	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	31		
	合 計		31	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	31		
	合 計		31	

臺北市松山地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第18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)	本年度資本 資產成本變動		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	564,438,630	0	10,986,640	0	0	575,425,270
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-40,949,368	0	0	-2,086,592	146,654,580
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	2,183,454	2,627,226	1,593,226	4,868,508
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	14,990	0	-285,509	1,163,636
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	127,975	197,646	92,036	1,029,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	805,778,812	-86,438,272	13,313,059	2,824,872	-686,839	729,141,888
租賃資產	0	0	301,257	0	-24,805	276,452
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	100,192	0	0	22,806	0	77,386
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	100,192	0	301,257	22,806	-24,805	353,838
合 計	805,879,004	-86,438,272	13,614,316	2,847,678	-711,644	729,495,726

備註：表列增加數13,614,316元=經費累計表設備及投資累計實現數1,646,127元+土地公告現值調增10,986,640元+地政局移撥入防火牆及網路交換器782,526元-電腦軟體授權年限未達2年32,760元+租賃資產現值301,257元-支付租賃款64,944元-支付南港行政中心汰換揚水泵暨揚水盤設備分攤費用2,425元-支付南港區行政中心東南角樓梯整修工程分攤款2,105元。

臺北市松山地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			301,257		64,944			236,313
四、負債準備								

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第20頁

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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	89,169,340				8,647,342	861,152	98,677,834	
1015 法定編制人員待遇	41,833,296						41,833,296	
1025 技工及工友待遇	13,496,181						13,496,181	
1030 獎金	16,864,972				91,081		16,956,053	
1035 其他給與	2,329,788					861,152	3,190,940	
1040 加班值班費	797,785						797,785	
1045 退休退職給付	4,405,706				8,556,261		12,961,967	
1050 退休離職儲金	4,978,352						4,978,352	
1055 保險	4,463,260						4,463,260	
2000 業務費	5,650,611	831,342				91,119	6,573,072	
2003 教育訓練費	18,000						18,000	
2006 水電費	1,318,019						1,318,019	
2009 通訊費	728,733	2,565					731,298	
2018 資訊服務費	402,364						402,364	
2024 稅捐及規費	89,033						89,033	
2027 保險費	15,652						15,652	
2036 按日按件計資酬金	7,604						7,604	
2045 國內組織會費		5,000					5,000	
2051 物品	824,406	202,107					1,026,513	
2054 一般事務費	998,779	618,790				91,119	1,708,688	
2063 房屋建築養護費	165,483						165,483	
2066 車輛及辦公器具養護費	62,804						62,804	
2069 設施及機械設備養護費	989,696						989,696	
2072 國內旅費	14,660	2,840					17,500	
2084 短程車資	4,875	40					4,915	
2093 特別費	10,503						10,503	
3000 設備及投資			2,105	1,644,022			1,646,127	
3010 房屋建築及設備費			2,105				2,105	
3020 機械設備費				601,766			601,766	
3030 資訊軟硬體設備費				926,280			926,280	
3035 雜項設備費				115,976			115,976	
4000 獎補助費					14,000		14,000	

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第21頁

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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085 獎勵及慰問					14,000		14,000	
合計	94,819,951	831,342	2,105	1,644,022	8,661,342	952,271	106,911,033	

臺北市松山地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	233,824,236	0	0	0	0	0	0	0	233,824,236
本年度收入	233,712,400	0	0	0	0	0	0	0	233,712,400
04010100 罰金罰鍰	1,532,548	0	0	0	0	0	0	0	1,532,548
04030100 一般賠償收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
05010100 審查費	4,761,304	0	0	0	0	0	0	0	4,761,304
05010200 證照費	2,659,380	0	0	0	0	0	0	0	2,659,380
05010300 登記費	219,240,560	0	0	0	0	0	0	0	219,240,560
05030300 資料使用費	5,473,079	0	0	0	0	0	0	0	5,473,079
05030500 供應費	14,695	0	0	0	0	0	0	0	14,695
05030600 場地設施使用費	8,698	0	0	0	0	0	0	0	8,698
07010100 利息收入	76	0	0	0	0	0	0	0	76
07010300 租金收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
07050100 廢舊物資售價	11,510	0	0	0	0	0	0	0	11,510

臺北市松山地政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	5,802	0	0	0	0	0	0	0	5,802
12021000 其他雜項收入	237	0	0	0	0	0	0	0	237
以前年度收入	111,836	0	0	0	0	0	0	0	111,836
一、以前年度應收(保留) 數	111,836	0	0	0	0	0	0	0	111,836
107年度 03010100 罰金罰鍰	29,114	0	0	0	0	0	0	0	29,114
108年度 03010100 罰金罰鍰	82,722	0	0	0	0	0	0	0	82,722
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山地政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第24頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山地政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	106,911,033	559,250	0	0	100,000	141,377	0	0	107,711,660	3,353,130
本年度	106,911,033	559,250	0	0	100,000	0	0	0	107,570,283	3,353,130
一、本年度經費	97,297,420	133,450	0	0	100,000	0	0	0	97,530,870	3,353,130
0137010100 行政管理	94,819,951	89,500	0	0	100,000	0	0	0	95,009,451	3,169,549
0137510200 地籍登記測量及管理	831,342	43,950	0	0	0	0	0	0	875,292	177,708
0137900200* 營建工程	2,105	0	0	0	0	0	0	0	2,105	895
0137900400* 其他設備	1,644,022	0	0	0	0	0	0	0	1,644,022	4,978
二、統籌科目	9,613,613	425,800	0	0	0	0	0	0	10,039,413	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,661,342	0	0	0	0	0	0	0	8,661,342	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	952,271	425,800	0	0	0	0	0	0	1,378,071	0
以前年度	0	0	0	0	0	141,377	0	0	141,377	0
一、以前年度應付(保留)數	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	141,377	0	0	141,377	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0

臺北市松山地政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	30,820	0	0	30,820	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100,990	0	0	100,990	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	4,160	0	0	4,160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,347	0	0	4,347	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	380	0	0	380	0
108年度 04021200 供應費	0	0	0	0	0	280	0	0	280	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,722,667	341,424,060
公庫撥入數	9,985,962	107,711,660
罰款及賠償收入	145,020	1,532,559
規費收入	15,591,185	232,157,716
財產孳息收入	500	4,576
廢舊物資售價收入	0	11,510
其他收入	0	6,039
支出	25,296,867	340,735,269
繳付公庫數	15,736,705	233,824,236
人事支出	8,662,350	98,677,834
業務支出	865,013	6,573,072
增購財產支出	32,799	1,646,127
其他獎補捐助	0	14,000
收支餘絀	425,800	688,791

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	17,000	0	17,000	-	-
	-	29,114	0	29,114	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	79,000	0	79,000	-	-
	-	82,722	0	82,722	-	-
合 計	-	96,000	-	96,000	-	-
	-	111,836	-	111,836	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	302,000	2,121,000	302,000	2,121,000	-	-
	145,009	1,532,548	144,689	1,525,388	320	7,160
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	11	11	11	11	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	3,650,000	450,000	3,650,000	-	-
	609,810	4,761,304	624,010	4,755,304	-14,200	6,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	2,351,000	290,000	2,351,000	-	-
	264,000	2,659,380	278,560	2,649,860	-14,560	9,520
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,760,000	150,500,000	20,760,000	150,500,000	-	-
	14,045,702	219,240,560	14,306,432	218,347,244	-260,730	893,316
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	577,000	4,538,000	577,000	4,538,000	-	-
	669,369	5,473,079	655,509	5,434,564	13,860	38,515
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	1,200	14,695	1,200	14,695	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	1,104	8,698	1,154	8,602	-50	96
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	76	0	76	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	500	4,500	500	4,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	11,510	0	11,510	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5,802	0	5,802	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第30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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	237	0	237	-	-
合 計	22,382,000	163,201,000	22,382,000	163,201,000	-	-
	15,736,705	233,712,400	16,012,065	232,757,793	-275,360	954,607

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	392121090800488	109/08/28	市庫未入帳	7,160
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121090800491	109/08/31	市庫未入帳	6,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090800491	109/08/31	市庫未入帳	9,520
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090800491	109/08/31	市庫未入帳	893,316
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090800491	109/08/31	市庫未入帳	38,515
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	392121090800491	109/08/31	市庫未入帳	96
合 計					954,607

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第32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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,781,000	98,179,000	8,781,000	98,179,000	-	-
	8,537,458	94,909,451	8,537,458	95,009,451	-	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	57,000	1,053,000	57,000	1,053,000	-	-
	19,856	875,292	19,856	875,292	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	2,105	0	2,105	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,649,000	0	1,649,000	-	-
	32,799	1,644,022	32,799	1,644,022	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	918,549	8,661,342	918,549	8,661,342	-	-
	918,549	8,661,342	918,549	8,661,342	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	477,300	1,378,071	477,300	1,378,071	-	-
	477,300	1,378,071	477,300	1,378,071	-	-
合 計	10,233,849	110,923,413	10,233,849	110,923,413	-	-
	9,985,962	107,470,283	9,985,962	107,570,283	-	-100,000

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251090100008	109/01/02	零用金	100,000
合 計					100,000