

臺北市松山地政事務所

會 計 月 報

中華民國111年12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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 36 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04190000000 罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	3,527,000	349,268	98,220	-802,677
					-			2,626,103	-	
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	3,527,000	349,268	98,220	-809,575
					-			2,619,205	-	
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	3,527,000	349,268	98,220	-809,575
					-			2,619,205	-	
	03			04193920300 賠償收入	-	-	-	-	-	6,898
					-			6,898	-	
		01		04193920301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,898
					-			6,898	-	
05				05190000000 規費收入	283,095,000	283,095,000	283,095,000	19,875,757	-	-22,013,952
					-			261,081,048	-	
	01			05193920100 行政規費收入	276,006,000	276,006,000	276,006,000	19,128,124	-	-22,856,726
					-			253,149,274	-	
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	5,606,000	693,980	-	1,212,590
					-			6,818,590	-	
		02		05193920102 證照費	3,900,000	3,900,000	3,900,000	398,960	-	812,480
					-			4,712,480	-	
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	266,500,000	18,035,184	-	-24,881,796
					-			241,618,204	-	
	03			05193920300 使用規費收入	7,089,000	7,089,000	7,089,000	747,633	-	842,774
					-			7,931,774	-	
		03		05193920303 資料使用費	7,054,000	7,054,000	7,054,000	743,946	-	844,683
					-			7,898,683	-	
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	24,000	2,625	-	1,485
					-			25,485	-	
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	11,000	1,062	-	-3,394
					-			7,606	-	
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	27,000	2,788	-	6,668
					-			33,668	-	
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	12,000	2,788	-	-1,582
					-			10,418	-	
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	788	-	818
					-			818	-	
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	12,000	2,000	-	-2,400
					-			9,600	-	

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111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	05			07193920500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	8,250
					-			23,250	-	
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	8,250
					-			23,250	-	
12				12190000000 其他收入	-	-	-	12,426	-	18,428
					-			18,428	-	
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	12,426	-	18,428
					-			18,428	-	
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	12,426	-	18,428
					-			18,428	-	
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	286,649,000	20,240,239	98,220	-22,791,533
					-			263,759,247	-	
				總計	286,649,000	286,649,000	286,649,000	20,240,239	98,220	-22,791,533
					-			263,759,247	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3719392010000 一般行政	126,866,000	-	126,866,000	126,866,000	7,354,211	3,196,400
					-	-			123,669,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	126,866,000	7,354,211	3,196,400
					-	-			123,669,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	115,919,000	5,447,131	2,931,226
					-	-			112,987,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	10,947,000	1,907,080	265,174
					-	-			10,681,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	2,005,000	298,851	13,534
					-	-			1,991,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	2,005,000	298,851	13,534
					-	-			1,991,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	2,005,000	298,851	13,534
					-	-			1,991,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	128,871,000	7,653,062	3,209,934
					-	-			125,661,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
90				3719392900000 一般建築及設備	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-	4,935	
					-	-			1,683,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-	4,935	
					-	-			1,683,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-	4,935	
					-	-			1,683,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-	4,935	
					-	-			1,683,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	130,559,000	7,653,062	3,214,869	
					-	-			127,344,131	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	11,133,258	-	11,133,258	11,133,258	-	-	
					-	-			11,133,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	11,133,258	-	11,133,258	11,133,258	-	-	
					-	-			11,133,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,121,258	-	11,121,258	11,121,258	-	-	
					-	-			11,121,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,576,458	-	1,576,458	1,576,458	24,000	-	
					-	-		1,576,458	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,576,458	-	1,576,458	1,576,458	24,000	-	
					-	-		1,576,458	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,416,758	-	1,416,758	1,416,758	-	-	
					-	-		1,416,758	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	159,700	-	159,700	159,700	24,000	-	
					-	-		159,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	12,709,716	-	12,709,716	12,709,716	24,000	-	
					-	-		12,709,716	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	143,268,716	-	143,268,716	143,268,716	7,677,062	3,214,869	
					-	-		140,053,847	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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111年1月1日至111年12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	應收數
						保留數	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	60,302	29,934	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,302	29,934	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,302	29,934	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,302	29,934	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	56,076	9,960	-	46,116	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	9,960	-	46,116	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	56,076	9,960	-	46,116	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	56,076	9,960	-	46,116	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	194,938	39,894	-	46,116	-	108,928
						-	-	-	-	-	-
					總計	194,938	39,894	-	46,116	-	108,928
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	112,987,774			11,121,258	1,416,758	125,525,790		
1015 法定編制人員待遇	55,800,364					55,800,364		
1025 技工及工友待遇	17,230,249					17,230,249		
1030 獎金	16,944,431			91,081		17,035,512		
1035 其他給與	3,566,263				1,416,758	4,983,021		
1040 加班值班費	3,415,538					3,415,538		
1045 退休退職給付	121,200			11,030,177		11,151,377		
1050 退休離職儲金	7,926,062					7,926,062		
1055 保險	7,983,667					7,983,667		
2000 業務費	10,681,826	1,991,466			159,700	12,832,992		
2003 教育訓練費					23,742	23,742		
2006 水電費	2,377,848					2,377,848		
2009 通訊費	1,145,576	39,047				1,184,623		
2018 資訊服務費	1,732,709					1,732,709		
2024 稅捐及規費	91,289					91,289		
2027 保險費	27,040					27,040		
2036 按日按件計資酬金	19,758	104,330				124,088		
2045 國內組織會費		5,000				5,000		
2051 物品	1,124,165	280,705				1,404,870		
2054 一般事務費	1,920,137	1,452,468			135,958	3,508,563		
2063 房屋建築養護費	183,526					183,526		
2066 車輛及辦公器具養護費	177,510					177,510		
2069 設施及機械設備養護費	1,756,145					1,756,145		
2072 國內旅費	19,053	57,015				76,068		
2084 短程車資	8,670	52,901				61,571		
2093 特別費	98,400					98,400		
3000 設備及投資			1,683,065			1,683,065		
3020 機械設備費			607,410			607,410		
3030 資訊軟硬體設備費			935,155			935,155		
3035 雜項設備費			140,500			140,500		
4000 獎補助費				12,000		12,000		
4085 獎勵及慰問				12,000		12,000		

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	123,669,600	1,991,466	1,683,065	11,133,258	1,576,458	140,053,847	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

	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	263,805,363	0	0	0	0	0	0	0	263,805,363
本年度	263,759,247	0	0	0	0	0	0	0	263,759,247
04010100 罰金罰鍰	2,619,205	0	0	0	0	0	0	0	2,619,205
04030100 一般賠償收入	6,898	0	0	0	0	0	0	0	6,898
05010100 審查費	6,818,590	0	0	0	0	0	0	0	6,818,590
05010200 證照費	4,712,480	0	0	0	0	0	0	0	4,712,480
05010300 登記費	241,618,204	0	0	0	0	0	0	0	241,618,204
05030300 資料使用費	7,898,683	0	0	0	0	0	0	0	7,898,683
05030500 供應費	25,485	0	0	0	0	0	0	0	25,485
05030600 場地設施使用費	7,606	0	0	0	0	0	0	0	7,606
07010100 利息收入	818	0	0	0	0	0	0	0	818
07010300 租金收入	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
07050100 廢舊物資售價	23,250	0	0	0	0	0	0	0	23,250

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

	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	18,428	0	0	0	0	0	0	0	18,428
以前年度	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
一、以前年度應收(保留) 數	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
110年度 04010100 罰金罰鍰	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	0	

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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	140,053,847	0	0	0	0	53,031	0	0	0	0	140,106,878	3,214,869
本年度	140,053,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,053,847	3,214,869
一、本年度經費	127,344,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,344,131	3,214,869
0137010100 行政管理	123,669,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,669,600	3,196,400
0137510200 地籍登記測量及管理	1,991,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,466	13,534
0137900400* 其他設備	1,683,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,065	4,935
二、統籌科目	12,709,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,709,716	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,133,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,133,258	0
0989030100 公務人員各項補助	1,576,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,458	0
以前年度	0	0	0	0	0	53,031	0	0	0	0	53,031	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	53,031	0	0	0	0	53,031	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0	431	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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)		
109年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	0	4,310	0
109年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
109年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
110年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	27,050	0	0	0	0	27,050	0
110年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	3,040	0	0	0	0	3,040	0
110年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	16,640	0	0	0	0	16,640	0
110年度 05030300 資 料 使 用 費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0
110年度 05030500 供 應 費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國111年12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	776,259,795	負債	2,594,456
流動資產	1,497,213	流動負債	481,588
專戶存款	1,290,065	應付代收款	132,100
零用金	0	其他應付款	349,488
應收帳款	207,148	長期負債	954,903
預付款	0	應付租賃款	954,903
固定資產	774,437,077	其他負債	1,157,965
土地	620,745,160	存入保證金	688,993
房屋建築及設備	189,690,540	暫收款	468,972
累計折舊－房屋建築及設備	-50,339,032	淨資產	773,665,339
機械及設備	24,861,310	資產負債淨額	773,665,339
累計折舊－機械及設備	-19,663,875	資產負債淨額	773,665,339
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,851,054		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-12,606,695		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-438,696		
無形資產	325,505		
電腦軟體	325,505		
合 計	776,259,795	合 計	776,259,795
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	31	待抵銷債權憑證	31

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12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	27,826,612	403,964,345
公庫撥入數	7,488,153	140,106,878
罰款及賠償收入	447,488	2,724,323
規費收入	19,875,757	261,081,048
財產收益	2,788	33,668
其他收入	12,426	18,428
支出	28,511,240	408,937,557
繳付公庫數	20,240,239	263,805,363
人事支出	5,447,131	125,525,790
業務支出	2,229,931	12,832,992
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	31,372
利息費用及手續費	13,807	13,807
折舊、折耗及攤銷	580,132	6,716,233
收支餘絀	-684,628	-4,973,212

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年12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	791,874		
	110103002一般銀行存款	468,972		
	110103003代扣繳專戶	29,219		
	合 計		1,290,065	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年12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	207,148		
	合 計		207,148	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	28,549		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	670		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	102,881		
	合 計		132,100	

臺北市松山地政事務所

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399001預算	349,488		
	210399002非預算	0		
	合 計		349,488	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年12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	338,111		
	280301004保固保證金	350,882		
	合 計		688,993	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年12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	
	280501暫收款	468,972		
	合 計		468,972	

債權憑證明細表

中華民國111年12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	
	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111年12月31日

頁數：第23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	31		
	合 計		31	

臺北市松山地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	596,025,220	0	24,719,940	0	0	620,745,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-47,209,144	0	0	-3,129,888	139,351,508
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	1,237,918	2,423,758	632,743	5,197,435
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	99,000	687,078	399,629	414,897
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	41,500	26,000	-1,134,795	7,343,430
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	837,551,564	-84,228,345	26,098,358	3,136,836	-3,232,311	773,052,430
租賃資產	868,125	-188,313	1,120,737	165,519	-250,383	1,384,647
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	453,580	0	0	128,075	0	325,505
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,321,705	-188,313	1,120,737	293,594	-250,383	1,710,152
合 計	838,873,269	-84,416,658	27,219,095	3,430,430	-3,482,694	774,762,582

備註：本年度成本變動27,219,095元，較取得財產合計數1,683,065元，增加25,536,030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、本年度新購租賃資產現值955,218元，支付第一期租賃款139,128元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加816,090元。

臺北市松山地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	474,494	969,025	488,616	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第26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	263,857,467	140,106,878	403,964,345	收入
		140,106,878	140,106,878	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,724,323		2,724,323	罰款及賠償收入
規費收入	261,081,048		261,081,048	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,668		33,668	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	18,428		18,428	其他收入
歲出	140,053,847	268,883,710	408,937,557	支出
		263,805,363	263,805,363	繳付公庫數
人事費	125,525,790		125,525,790	人事支出
業務費	12,832,992		12,832,992	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,683,065	-1,683,065		
		31,372	31,372	財產損失
				投資損失
債務費		13,807	13,807	利息費用及手續費
		6,716,233	6,716,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	123,803,620	-128,776,832	-4,973,212	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,683,065元，其中1,378,418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1,683,065元，其中304,647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」31,372元係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「利息費用及手續費」13,807元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,716,233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111年12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	71,400	71,400	71,400	71,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	60,302	60,302	60,302	60,302	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,160	7,160	7,160	7,160	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	56,076	56,076	56,076	56,076	-	-
	-	46,116	0	46,116	-	-
合 計	194,938	194,938	194,938	194,938	-	-
	-	46,116	-	46,116	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	195,000	3,527,000	195,000	3,527,000	-	-
	349,268	2,619,205	349,268	2,619,205	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,898	0	6,898	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	532,000	5,606,000	532,000	5,606,000	-	-
	693,980	6,818,590	736,980	6,818,590	-43,000	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	3,900,000	350,000	3,900,000	-	-
	398,960	4,712,480	420,000	4,712,480	-21,040	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,100,000	266,500,000	22,100,000	266,500,000	-	-
	18,035,184	241,618,204	18,587,132	241,618,204	-551,948	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	607,000	7,054,000	607,000	7,054,000	-	-
	743,946	7,898,683	767,033	7,898,683	-23,087	-
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
	2,625	25,485	2,625	25,485	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	11,000	1,000	11,000	-	-
	1,062	7,606	1,294	7,606	-232	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	788	818	788	818	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	2,000	9,600	2,000	9,600	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	23,250	0	23,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	12,426	18,428	12,426	18,428	-	-

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,528,000	126,866,000	5,528,000	126,866,000	-	-
	7,264,711	123,669,600	7,164,711	123,669,600	100,000	-
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	64,000	2,005,000	64,000	2,005,000	-	-
	298,851	1,991,466	298,851	1,991,466	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,688,000	0	1,688,000	-	-
	-	1,683,065	0	1,683,065	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	11,133,258	0	11,133,258	-	-
	-	11,133,258	0	11,133,258	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	24,000	1,576,458	24,000	1,576,458	-	-
	24,000	1,576,458	24,000	1,576,458	-	-
合 計	5,616,000	143,268,716	5,616,000	143,268,716	-	-
	7,587,562	140,053,847	7,487,562	140,053,847	100,000	-