

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 高金好

機關長官 陳小玲

# 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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

# 臺北市松山地政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0419000000	罰款及賠償收入	2,600,000	2,600,000	420,000	176,500	-	245,466
						-			665,466		
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	2,600,000	2,600,000	420,000	176,500	-	245,466
						-			665,466		
		01		04193920101	罰金罰鍰	2,600,000	2,600,000	420,000	176,500	-	245,466
						-			665,466		
05				0519000000	規費收入	292,611,000	292,611,000	57,651,000	18,749,899	-	-16,584,291
						-			41,066,709		
	01			05193920100	行政規費收入	284,700,000	284,700,000	56,460,000	18,257,166	-	-16,659,299
						-			39,800,701		
		01		05193920101	審查費	6,700,000	6,700,000	700,000	347,900	-	320,550
						-			1,020,550		
		02		05193920102	證照費	5,000,000	5,000,000	760,000	307,920	-	-18,240
						-			741,760		
		03		05193920103	登記費	273,000,000	273,000,000	55,000,000	17,601,346	-	-16,961,609
						-			38,038,391		
	03			05193920300	使用規費收入	7,911,000	7,911,000	1,191,000	492,733	-	75,008
						-			1,266,008		
		03		05193920303	資料使用費	7,900,000	7,900,000	1,190,000	491,981	-	74,480
						-			1,264,480		
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	1,000	752	-	528
						-			1,528		
07				0719000000	財產收入	47,000	47,000	1,000	1,000	-	-
						-			1,000		
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
						-			1,000		
		03		07193920103	租金收入	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
						-			1,000		

# 臺北市松山地政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			07193920500 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193920501 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	295,258,000	295,258,000	58,072,000	18,927,399	-	
					-			41,733,175		
				總計	295,258,000	295,258,000	58,072,000	18,927,399	-	
					-			41,733,175		

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3719392010000 一般行政	128,800,000	-	128,800,000	43,383,688	9,583,109	10,559,887
					-	-		32,823,801		
					-	-		-		5,439,920
					-	-		-		-
	01			3719392010100 行政管理	128,800,000	-	128,800,000	43,383,688	9,583,109	10,559,887
					-	-		32,823,801		
					-	-		-		5,439,920
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	115,696,000	-	115,696,000	41,845,688	9,303,546	9,587,323
					-	-		32,258,365		
					-	-		-		5,348,420
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,104,000	-	13,104,000	1,538,000	279,563	972,564
					-	-		565,436		
					-	-		-		91,500
					-	-		-		-
51				3719392510000 地籍管理	11,828,000	-	11,828,000	978,680	545,876	423,262
					-	-		555,418		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	11,828,000	-	11,828,000	978,680	545,876	423,262
					-	-		555,418		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	11,828,000	-	11,828,000	978,680	545,876	423,262
					-	-		555,418		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
				經常門合計	140,628,000	-	140,628,000	44,362,368	10,128,985	10,983,149
					-	-		33,379,219		
					-	-		-		5,499,920
					-	-		-		-
90				3719392900000 一般建築及設備	1,739,000	-	1,739,000	519,096	519,096	-
					-	-		519,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3719392900400 其他設備*	1,739,000	-	1,739,000	519,096	519,096	-
					-	-		519,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,739,000	-	1,739,000	519,096	519,096	-
					-	-		519,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,739,000	-	1,739,000	519,096	519,096	-
					-	-		519,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經資門合計	142,367,000	-	142,367,000	44,881,464	10,648,081	10,983,149
					-	-		33,898,315		
					-	-		-		5,499,920
					-	-		-		-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	2,440,705	-	2,440,705	2,440,705	862,057	-
					-	-		2,440,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	2,440,705	-	2,440,705	2,440,705	862,057	-
					-	-		2,440,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,436,705	-	2,436,705	2,436,705	858,057	-
					-	-		2,436,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919392030000 公務人員各項補助	184,198	-	184,198	184,198	798	183,400
					-	-		798		
					-	-		-		183,400
					-	-		-		

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			8919392030100 公務人員各項補助	184,198	-	184,198	798	183,400	
					-	-		798		
					-	-		-	183,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	184,198	-	184,198	798	183,400	
					-	-		798		
					-	-		-	183,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,624,903	-	2,624,903	862,855	183,400	
					-	-		2,441,503		
					-	-		-	183,400	
					-	-		-	-	
				總計	144,991,903	-	144,991,903	11,510,936	11,166,549	
					-	-		36,339,818		
					-	-		-	5,683,320	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
108	03				罰款及賠償收入	25,331	-	-	25,331	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,331	-	-	25,331	-	-
			01		罰金罰鍰	25,331	-	-	25,331	-	-
					小計	25,331	-	-	25,331	-	-
112	04				罰款及賠償收入	15,040	-	-	-	-	15,040
		01			罰金罰鍰及息金	15,040	-	-	-	-	15,040
			01		罰金罰鍰	15,040	-	-	-	-	15,040
					小計	15,040	-	-	-	-	15,040
114	04				罰款及賠償收入	726,431	-	-	-	-	726,431
		01			罰金罰鍰及息金	726,431	-	-	-	-	726,431
			01		罰金罰鍰	726,431	-	-	-	-	726,431
					小計	726,431	-	-	-	-	726,431
					經常門合計	766,802	-	-	25,331	-	741,471
					總計	766,802	-	-	25,331	-	741,471

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	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
1000 人事費	32,258,365			2,436,705
1015 法定編制人員待遇	14,678,651			
1025 技工及工友待遇	3,416,087			
1030 獎金	10,982,323			101,704
1035 其他給與	817,731			
1040 加班費	143,077			
1045 退休退職給付	919,588			2,335,001
1050 退休離職儲金	986,199			
1055 保險	314,709			
2000 業務費	565,436	555,418		
2006 水電費	162,955			
2009 通訊費	133,083	7,272		
2024 稅捐及規費	1,260			
2027 保險費	12,723			
2039 委辦費		529,863		
2051 物品	58,580	18,283		
2054 一般事務費	112,563			
2063 房屋建築養護費	29,667			
2069 設施及機械設備養護費	53,175			
2084 短程車資	630			
2093 特別費	800			
3000 設備及投資			519,096	
3030 資訊軟硬體設備費			519,096	
4000 獎補助費				4,000

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	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
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	32,823,801	555,418	519,096	2,440,705

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	798	34,695,868	
1015 法定編制人員待遇		14,678,651	
1025 技工及工友待遇		3,416,087	
1030 獎金		11,084,027	
1035 其他給與	798	818,529	
1040 加班費		143,077	
1045 退休退職給付		3,254,589	
1050 退休離職儲金		986,199	
1055 保險		314,709	
2000 業務費		1,120,854	
2006 水電費		162,955	
2009 通訊費		140,355	
2024 稅捐及規費		1,260	
2027 保險費		12,723	
2039 委辦費		529,863	
2051 物品		76,863	
2054 一般事務費		112,563	
2063 房屋建築養護費		29,667	
2069 設施及機械設備養護費		53,175	
2084 短程車資		630	
2093 特別費		800	
3000 設備及投資		519,096	
3030 資訊軟硬體設備費		519,096	
4000 獎補助費		4,000	

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	798	36,339,818	

# 臺北市松山地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	41,758,506	0	0	0	0	0	0	0	41,758,506
本年度	41,733,175	0	0	0	0	0	0	0	41,733,175
04010100 罰金罰鍰	665,466	0	0	0	0	0	0	0	665,466
05010100 審查費	1,020,550	0	0	0	0	0	0	0	1,020,550
05010200 證照費	741,760	0	0	0	0	0	0	0	741,760
05010300 登記費	38,038,391	0	0	0	0	0	0	0	38,038,391
05030300 資料使用費	1,264,480	0	0	0	0	0	0	0	1,264,480
05030600 場地設施使用費	1,528	0	0	0	0	0	0	0	1,528
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	25,331	0	0	0	0	0	0	0	25,331
一、以前年度應收(保留) 數	25,331	0	0	0	0	0	0	0	25,331

# 臺北市松山地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	25,331	0	0	0	0	0	0	0	25,331
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
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

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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)			
四、收回剔除經費	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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	36,339,818	5,683,320	0	0	100,000	60,976	0	0	0	0	42,184,114	5,383,229
本年度	36,339,818	5,683,320	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,123,138	5,383,229
一、本年度經費	33,898,315	5,499,920	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,498,235	5,383,229
0137010100 行政管理	32,823,801	5,439,920	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,363,721	5,019,967
0137510200 地籍登記測量及管理	555,418	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	615,418	363,262
0137900400* 其他設備	519,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,096	0
二、統籌科目	2,441,503	183,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624,903	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,440,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440,705	0
0989030100 公務人員各項補助	798	183,400	0	0	0	0	0	0	0	0	184,198	0
以前年度	0	0	0	0	0	60,976	0	0	0	0	60,976	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16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)		
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	60,976	0	0	0	0	60,976	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	43,150	0	0	0	0	43,150	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	880	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	16,946	0	0	0	0	16,946	0

# 臺北市松山地政事務所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	830,630,832	負債	1,787,395
流動資產	7,456,621	流動負債	583,450
專戶存款	931,830	應付代收款	549,839
零用金	100,000	其他應付款	33,611
應收帳款	741,471	長期負債	821,954
預付款	5,683,320	應付租賃款	821,954
固定資產	822,006,039	其他負債	381,991
土地	682,545,010	存入保證金	381,991
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	828,843,437
累計折舊－房屋建築及設備	-60,250,344	資產負債淨額	828,843,437
機械及設備	24,799,542	資產負債淨額	828,843,437
累計折舊－機械及設備	-20,696,297		
交通及運輸設備	4,429,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,198,254		
雜項設備	20,130,431		
累計折舊－雜項設備	-15,781,795		
租賃資產	3,311,382		
累計折舊－租賃資產	-1,973,927		
無形資產	1,168,172		
電腦軟體	1,168,172		
合 計	830,630,832	合 計	830,630,832
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	17	待抵銷債權憑證	17

# 臺北市松山地政事務所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,850,915	83,917,289
公庫撥入數	16,923,516	42,184,114
罰款及賠償收入	176,500	665,466
規費收入	18,749,899	41,066,709
財產收益	1,000	1,000
支出	30,495,381	78,753,386
繳付公庫數	18,927,399	41,758,506
人事支出	10,162,401	34,695,868
業務支出	825,439	1,120,854
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	0	22,131
折舊、折耗及攤銷	576,142	1,152,027
收支餘絀	5,355,534	5,163,903

# 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 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	682,545,010	0	0	0	0	682,545,010
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-59,728,696	0	0	-521,648	129,440,196
機械及設備	26,757,513	-22,374,412	0	1,957,971	1,678,115	4,103,245
交通及運輸設備	4,456,751	-4,206,032	0	27,000	7,778	231,497
雜項設備	20,224,189	-15,677,342	0	93,758	-104,453	4,348,636
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	923,674,003	-101,986,482	0	2,078,729	1,059,792	820,668,584
租賃資產	3,311,382	-1,859,815	0	0	-114,112	1,337,455
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	1,209,281	0	0	41,109	0	1,168,172
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	4,520,663	-1,859,815	0	41,109	-114,112	2,505,627
合 計	928,194,666	-103,846,297	0	2,119,838	945,680	823,174,211

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數519,096元，減少519,096元之原因說明如下：  
支付111-114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519,096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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 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	821,954			821,954
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 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	41,733,175	42,184,114	83,917,289	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	42,184,114	42,184,114	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	665,466	-----	665,466	規費收入
規費收入	41,066,709	-----	41,066,709	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,000	-----	1,000	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	36,339,818	42,413,568	78,753,386	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	41,758,506	41,758,506	人事支出
人事費	34,695,868	-----	34,695,868	業務支出
業務費	1,120,854	-----	1,120,854	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	519,096	-519,096	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	22,131	22,131	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,152,027	1,152,027	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	5,393,357	-229,454	5,163,903	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 23 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：

預算項目「設備及投資」執行數519,096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」22,131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」1,152,027元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。