

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計員郭上瑋

機關長官：

秘書陳招治

依

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 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第10 頁至第11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12 頁至第12 頁
二、收入支出表	第13 頁至第13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14 頁至第20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第21 頁至第21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第22 頁至第22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第23 頁至第23 頁
二、公庫收付差額解釋表	第24 頁至第28 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29 頁至第30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第31 頁至第31 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3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 (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	3,527,000	3,527,000	865,000	136,092	-	-219,005
					-			645,995		
	01			罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	865,000	136,092	-	-219,005
					-			645,995		
		01		罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	865,000	136,092	-	-219,005
					-			645,995		
05				規費收入	236,424,000	236,424,000	53,121,000	19,956,650	-	27,027,632
					-			80,148,632		
	01			行政規費收入	229,414,000	229,414,000	51,425,000	19,164,175	-	26,744,815
					-			78,169,815		
		01		審查費	5,606,000	5,606,000	1,265,000	602,915	-	1,337,395
					-			2,602,395		
		02		證照費	3,808,000	3,808,000	860,000	399,760	-	291,840
					-			1,151,840		
		03		登記費	220,000,000	220,000,000	49,300,000	18,161,500	-	25,115,580
					-			74,415,580		
	03			使用規費收入	7,010,000	7,010,000	1,696,000	792,475	-	282,817
					-			1,978,817		
		03		資料使用費	6,975,000	6,975,000	1,689,000	789,966	-	282,404
					-			1,971,404		
		05		供應費	24,000	24,000	3,000	1,905	-	2,855
					-			5,855		
		06		場地設施使用費	11,000	11,000	4,000	604	-	-2,442
					-			1,558		
07				財產收入	27,000	27,000	3,000	1,000	-	-1,000
					-			2,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-1,000
					-			2,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-1,000
					-			2,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	100	-	100
					-			100		

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3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)		
	02			雜項收入	-	-	-	100	-	100
					-			100		
		10		其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
					-			100		
				經常門合計	239,978,000	239,978,000	53,989,000	20,093,842	-	26,807,727
					-			80,796,727		
				總計	239,978,000	239,978,000	53,989,000	20,093,842	-	26,807,727
					-			80,796,727		

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110年1月1日至110年3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 (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	127,460,000	-	127,460,000	51,171,000	8,655,181	7,959,536
					-	-			43,211,464	
					-	-			-	5,210,775
					-	-				
	01			行政管理	127,460,000	-	127,460,000	51,171,000	8,655,181	7,959,536
					-	-			43,211,464	
					-	-			-	5,210,775
					-	-				
			10	人事費	116,361,000	-	116,361,000	49,058,000	8,126,689	6,970,321
					-	-			42,087,679	
					-	-			-	5,121,275
					-	-				
			20	業務費	11,099,000	-	11,099,000	2,113,000	528,492	989,215
					-	-			1,123,785	
					-	-			-	89,500
					-	-				
51				地籍管理	1,519,000	-	1,624,000	124,000	22,359	87,835
					-	-			36,165	
					105,000	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,519,000	-	1,624,000	124,000	22,359	87,835
					-	-			36,165	
					105,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,519,000	-	1,624,000	124,000	22,359	87,835
					-	-			36,165	
					105,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,979,000	-	129,084,000	51,295,000	8,677,540	8,047,371
					-	-			43,247,629	
					105,000	-			-	5,210,775
					-	-				

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110年1月1日至110年3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	
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				
90				一般建築及設備	2,078,000	-	2,078,000	1,400,000	1,242,746	97,854
					-	-			1,302,146	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	2,078,000	-	2,078,000	1,400,000	1,242,746	97,854
					-	-			1,302,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,078,000	-	2,078,000	1,400,000	1,242,746	97,854
					-	-			1,302,146	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,078,000	-	2,078,000	1,400,000	1,242,746	97,854
					-	-			1,302,146	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	131,057,000	-	131,162,000	52,695,000	9,920,286	8,145,225
					-	-			44,549,775	
					105,000	-			-	5,210,775
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,715,452	-	3,715,452	3,715,452	891,422	-
					-	-			3,715,452	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,715,452	-	3,715,452	3,715,452	891,422	-
					-	-			3,715,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,709,452	-	3,709,452	3,709,452	891,422	-
					-	-			3,709,452	
					-	-			-	-
					-	-				

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110年1月1日至110年3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 (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					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	722,489	-	722,489	722,489	712,690	-	
					-	-			722,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	722,489	-	722,489	722,489	712,690	-	
					-	-			722,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	722,489	-	722,489	722,489	712,690	-	
					-	-			722,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,437,941	-	4,437,941	4,437,941	1,604,112	-	
					-	-			4,437,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	135,494,941	-	135,599,941	57,132,941	11,524,398	8,145,225	
					-	-			48,987,716	-	
					105,000	-			-	5,210,775	
					-	-			-	-	

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110年1月1日至110年3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	83,967	-	5,380	9,380	74,587
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,967	-	5,380	9,380	74,587
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,967	-	5,380	9,380	74,587
						-	-	-	-	-
					小計	83,967	-	5,380	9,380	74,587
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	50,320	-	2,600	7,800	42,520
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,320	-	2,600	7,800	42,520
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,320	-	2,600	7,800	42,520
						-	-	-	-	-
					小計	50,320	-	2,600	7,800	42,520
						-	-	-	-	-
					經常門合計	205,687	-	7,980	17,180	188,507
						-	-	-	-	-
					總計	205,687	-	7,980	17,180	188,507
						-	-	-	-	-

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3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	42,087,679			3,709,452	722,489	46,519,620		
1015 法定編制人員待遇	17,932,723					17,932,723		
1025 技工及工友待遇	5,908,836					5,908,836		
1030 獎金	11,471,857			91,081		11,562,938		
1035 其他給與	1,417,605				722,489	2,140,094		
1040 加班值班費	291,986					291,986		
1045 退休退職給付	2,011,180			3,618,371		5,629,551		
1050 退休離職儲金	1,821,132					1,821,132		
1055 保險	1,232,360					1,232,360		
2000 業務費	1,123,785	36,165				1,159,950		
2006 水電費	421,410					421,410		
2009 通訊費	228,585	2,420				231,005		
2018 資訊服務費	5,500					5,500		
2024 稅捐及規費	56,600					56,600		
2027 保險費	4,862					4,862		
2036 按日按件計資酬金	2,376					2,376		
2051 物品	14,139	18,145				32,284		
2054 一般事務費	319,293	15,600				334,893		
2063 房屋建築養護費	195					195		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,500					18,500		
2069 設施及機械設備養護費	40,184					40,184		
2084 短程車資	1,140					1,140		
2093 特別費	11,001					11,001		
3000 設備及投資			1,302,146			1,302,146		
3030 資訊軟硬體設備費			1,302,146			1,302,146		
4000 獎補助費				6,000		6,000		
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000		
合計	43,211,464	36,165	1,302,146	3,715,452	722,489	48,987,716		

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3月31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	80,813,907	0	0	0	0	0	0	0	80,813,907
本年度	80,796,727	0	0	0	0	0	0	0	80,796,727
04010100 罰金罰鍰	645,995	0	0	0	0	0	0	0	645,995
05010100 審查費	2,602,395	0	0	0	0	0	0	0	2,602,395
05010200 證照費	1,151,840	0	0	0	0	0	0	0	1,151,840
05010300 登記費	74,415,580	0	0	0	0	0	0	0	74,415,580
05030300 資料使用費	1,971,404	0	0	0	0	0	0	0	1,971,404
05030500 供應費	5,855	0	0	0	0	0	0	0	5,855
05030600 場地設施使用費	1,558	0	0	0	0	0	0	0	1,558
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	17,180	0	0	0	0	0	0	0	17,180
一、以前年度應收(保留) 數	17,180	0	0	0	0	0	0	0	17,180

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3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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,380	0	0	0	0	0	0	0	9,380
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
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110年1月1日至110年3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)			
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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	48,987,716	5,210,775	0	0	100,000	41,913	0	0	0	0	54,340,404	2,834,450
本年度	48,987,716	5,210,775	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,298,491	2,834,450
一、本年度經費	44,549,775	5,210,775	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,860,550	2,834,450
0137010100 行政管理	43,211,464	5,210,775	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,522,239	2,648,761
0137510200 地籍登記測量及管理	36,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,165	87,835
0137900400* 其他設備	1,302,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,146	97,854
二、統籌科目	4,437,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,437,941	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,715,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,715,452	0
0989030100 公務人員各項補助	722,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,489	0
以前年度	0	0	0	0	0	41,913	0	0	0	0	41,913	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	41,913	0	0	0	0	41,913	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	15,910	0	0	0	0	15,910	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	18,530	0	0	0	0	18,530	0

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	3,323	0	0	0	0	3,323	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國110年3月31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	754,549,455	負債	1,120,268
流動資產	6,437,675	流動負債	720,421
專戶存款	938,393	應付代收款	720,421
零用金	100,000	長期負債	181,875
應收帳款	188,507	應付租賃款	181,875
預付款	5,210,775	其他負債	217,972
固定資產	747,579,782	存入保證金	217,972
土地	596,025,220	淨資產	753,429,187
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	753,429,187
累計折舊－房屋建築及設備	-44,861,728	資產負債淨額	753,429,187
機械及設備	27,425,701		
累計折舊－機械及設備	-22,768,557		
交通及運輸設備	9,689,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,776,308		
雜項設備	14,807,046		
累計折舊－雜項設備	-13,892,900		
租賃資產	301,257		
累計折舊－租賃資產	-59,532		
無形資產	531,998		
電腦軟體	531,998		
合 計	754,549,455	合 計	754,549,455
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	33	待抵銷債權憑證	33

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3月31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	31,172,150	135,137,131
公庫撥入數	11,078,308	54,340,404
罰款及賠償收入	136,092	645,995
規費收入	19,956,650	80,148,632
財產收益	1,000	2,000
其他收入	100	100
支出	30,850,325	129,877,988
繳付公庫數	20,101,822	80,813,907
人事支出	9,730,801	46,519,620
業務支出	550,851	1,159,950
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	466,851	1,378,511
收支餘絀	321,825	5,259,143

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年3月31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	298,263		
	110103002一般銀行存款	2,947		
	110103003代扣繳專戶	637,183		
	合 計		938,393	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年3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	
	110303應收帳款	188,507		
	合 計		188,507	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國110年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,210,775		
	合 計		5,210,775	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年3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	33,857		
	210302002健保費	329,265		
	210302003公保費	1,038		
	210302004勞保費	82,224		
	210302005退撫基金	2,947		
	210302006勞工退休金(新制)	134,649		
	210302008各項費款	56,150		
	210302019其他	80,291		
	合 計		720,421	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年3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	
	280301002履約保證金	169,168		
	280301004保固保證金	48,804		
	合 計		217,972	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年3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	
	190401債權憑證	33	33	
	合 計			

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3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	
	190501待抵銷債權憑證	33	33	
	合 計			

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3月31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	-782,472	144,828,812
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	768,176	0	-426,388	4,657,144
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	0	-107,529	912,735
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	0	0	-38,685	914,146
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	21,368,126	0	-1,355,074	747,338,057
租賃資產	301,257	-44,649	59,400	59,400	-14,883	241,725
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	474,570	8,554	0	531,998
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
小 計	367,239	-44,649	533,970	67,954	-14,883	773,723
合 計	816,636,663	-88,989,068	21,902,096	67,954	-1,369,957	748,111,780

備註：本年度成本變動21,902,096元，較取得財產合計數1,302,146元，增加20,599,950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20,599,950元。

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		59,400	181,875
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01月01日至110年03月31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	80,796,727	54,340,404	135,137,131	收入
		54,340,404	54,340,404	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	645,995		645,995	罰款及賠償收入
規費收入	80,148,632		80,148,632	規費收入
財產收入	2,000		2,000	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		100	其他收入
歲出	48,987,716	80,890,272	129,877,988	支出
		80,813,907	80,813,907	繳付公庫數
人事費	46,519,620		46,519,620	人事支出
業務費	1,159,950		1,159,950	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,302,146	-1,302,146		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,378,511	1,378,511	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	31,809,011	-26,549,868	5,259,143	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130萬2,146元，於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；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，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3月31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	-	-
	5,380	9,380	5,380	9,380	-	-
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	-	-
	2,600	7,800	2,600	7,800	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,980	17,180	7,980	17,180	-	-

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3月31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	300,000	865,000	300,000	865,000	-	-
	136,092	645,995	136,092	645,995	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	465,000	1,265,000	465,000	1,265,000	-	-
	602,915	2,602,395	555,315	2,522,395	47,600	80,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	860,000	300,000	860,000	-	-
	399,760	1,151,840	399,200	1,131,200	560	20,640
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	18,000,000	49,300,000	18,000,000	49,300,000	-	-
	18,161,500	74,415,580	18,202,666	73,430,771	-41,166	984,809
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	599,000	1,689,000	599,000	1,689,000	-	-
	789,966	1,971,404	796,081	1,937,814	-6,115	33,590
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	1,905	5,855	2,475	5,855	-570	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	604	1,558	596	1,550	8	8
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	2,000	-	1,000
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	100	100	100	-	-
合 計	19,670,000	53,989,000	19,670,000	53,988,000	-	1,000
	20,093,842	80,796,727	20,093,525	79,677,680	317	1,119,047

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3月31日

第27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				
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100300204	110/03/30	市庫未入帳	17,000	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100300204	110/03/30	市庫未入帳	6,480	
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100300204	110/03/30	市庫未入帳	253,180	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100300204	110/03/30	市庫未入帳	780	
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100300207	110/03/31	市庫未入帳	63,000	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100300207	110/03/31	市庫未入帳	14,160	
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100300207	110/03/31	市庫未入帳	731,629	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100300207	110/03/31	市庫未入帳	32,810	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	392621100300207	110/03/31	市庫未入帳	8	
合 計					1,119,047	

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3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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,168,000	51,171,000	9,168,000	51,171,000	-	-
	8,655,181	48,422,239	8,749,701	48,516,759	-94,520	-94,520
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	69,000	124,000	69,000	124,000	-	-
	22,359	36,165	22,359	36,165	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,340,000	1,400,000	1,340,000	1,400,000	-	-
	1,242,746	1,302,146	1,242,746	1,302,146	-	-
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	891,422	3,715,452	891,422	3,715,452	-	-
	891,422	3,715,452	891,422	3,715,452	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	248,290	722,489	248,290	722,489	-	-
	248,290	722,489	253,770	727,969	-5,480	-5,480
合 計	11,716,712	57,132,941	11,716,712	57,132,941	-	-
	11,059,998	54,198,491	11,159,998	54,298,491	-100,000	-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3月31日

第29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							
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651100100009	110/01/04	零用金	100,000				
110-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	392611100300190	110/03/15	收回職員子女教育補助費應由公務人員各項補助-人事費收回，誤由行政管理-人事費辦理支出收回，將於下個月轉正。	5,480				
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	收入傳票	392611100300190	110/03/15	收回職員子女教育補助費應由公務人員各項補助-人事費收回，誤由行政管理-人事費辦理支出收回，將於下個月轉正。	5,480				
合 計					110,960				