

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計員尤妙雯

機關長官：

臺北市松山地政事務所 麗香(甲)

108/3/31

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 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、平衡表科目明細表.....	第10 頁至第17 頁
八、資本資產變動表.....	第18 頁至第18 頁
九、歲出用途別累計表.....	第19 頁至第19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第20 頁至第21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第22 頁至第23 頁
十二、收入支出彙計表.....	第24 頁至第24 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第25 頁至第29 頁
十四、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30 頁至第31 頁
十五、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32 頁至第33 頁
十六、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34 頁至第34 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3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)		
03				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	715,000	65,604	-	-366,417
					-			348,583		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	715,000	65,604	-	-366,417
					-			348,583		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	715,000	65,604	-	-366,417
					-			348,583		
04				規費收入	228,765,000	228,765,000	52,545,000	10,924,308	-	-6,367,166
					-			46,177,834		
	01			行政規費收入	221,864,000	221,864,000	50,860,000	10,301,735	-	-6,395,144
					-			44,464,856		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	1,100,000	431,000	-	34,520
					-			1,134,520		
		02		證照費	3,497,000	3,497,000	860,000	278,240	-	-35,920
					-			824,080		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	48,900,000	9,592,495	-	-6,393,744
					-			42,506,256		
	02			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	1,685,000	622,573	-	27,978
					-			1,712,978		
		04		資料使用費	6,874,000	6,874,000	1,679,000	620,438	-	25,570
					-			1,704,570		
		12		供應費	24,000	24,000	6,000	1,215	-	110
					-			6,110		
		13		場地設施使用費	3,000	3,000	-	920	-	2,298
					-			2,298		
06				財產收入	32,000	32,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
		02		租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	-	-	-	264	-	18,595
					-			18,595		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3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)		
	02			雜項收入	-	-	-	264	-	18,595
					-	-	-	18,595	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	264	-	18,595
					-	-	-	18,595	-	
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	53,262,000	10,991,176	-	-6,714,988
					-	-	-	46,547,012	-	
				總計	231,824,000	231,824,000	53,262,000	10,991,176	-	-6,714,988
					-	-	-	46,547,012	-	

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108年1月1日至108年3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	
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				
01				一般行政	126,846,000	-	126,846,000	49,890,000	13,668,681	2,641,456
					-	-			47,248,544	
					-	-			-	264,976
					-	-				
	01			行政管理	126,846,000	-	126,846,000	49,890,000	13,668,681	2,641,456
					-	-			47,248,544	
					-	-			-	264,976
					-	-				
			01	人事費	115,611,000	-	115,611,000	48,074,000	13,111,138	1,933,462
					-	-			46,140,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,235,000	-	11,235,000	1,816,000	557,543	707,994
					-	-			1,108,006	
					-	-			-	264,976
					-	-				
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	88,000	18,809	62,836
					-	-			25,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	88,000	18,809	62,836
					-	-			25,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,527,000	-	1,527,000	88,000	18,809	62,836
					-	-			25,164	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,373,000	-	128,373,000	49,978,000	13,687,490	2,704,292
					-	-			47,273,708	
					-	-			-	264,976
					-	-				

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108年1月1日至108年3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		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	1,819,000	-	1,819,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	1,819,000	-	1,819,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	1,819,000	-	1,819,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	1,819,000	-	1,819,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	130,192,000	-	130,192,000	49,978,000	2,704,292
					-	-		13,687,490	
					-	-		47,273,708	
					-	-		-	264,976
					-	-		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,740,564	-	3,740,564	3,740,564	-
					-	-		906,796	
					-	-		3,740,564	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,740,564	-	3,740,564	3,740,564	-
					-	-		906,796	
					-	-		3,740,564	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	3,732,564	-	3,732,564	3,732,564	-
					-	-		906,796	
					-	-		3,732,564	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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108年1月1日至108年3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					
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	606,953	-	606,953	606,953	405,603	-	
					-	-			606,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	606,953	-	606,953	606,953	405,603	-	
					-	-			606,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	606,953	-	606,953	606,953	405,603	-	
					-	-			606,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,347,517	-	4,347,517	4,347,517	1,312,399	-	
					-	-			4,347,517	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	134,539,517	-	134,539,517	54,325,517	14,999,889	2,704,292	
					-	-			51,621,225	-	
					-	-			-	264,976	
					-	-			-	-	

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108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	03				罰款及賠償收入	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
					小計	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
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	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
					小計	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	18,387	-	-	-	18,387
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,387	-	-	-	18,387
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,387	-	-	-	18,387
						-	-	-	-	-
					小計	18,387	-	-	-	18,387
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	167,170	-	5,800	68,308	98,862
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	5,800	68,308	98,862
						-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年3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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	167,170	-	5,800	68,308	98,862
						-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	5,800	68,308	98,862
						-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	-	5,800	139,708	279,327
						-	-	-	-	-
					總計	419,035	-	5,800	139,708	279,327
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國108年3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108年3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	721,357,089	資本資產總額	721,454,761
土地	564,438,630	資本資產總額	721,454,761
房屋建築及設備	151,088,588		
機械及設備	3,280,410		
交通及運輸設備	1,754,519		
雜項設備	794,942		
無形資產	97,672		
無形資產	97,672		
合 計	721,454,761	合 計	721,454,761

註：表列機械及設備3,280,410=財產分類統計表3,265,519+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值14,891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)。

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	226,064		
	110103002一般銀行存款	230,354		
	110103003代扣繳專戶	550,247		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,006,665	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11030301應收帳款	279,327		
	合 計		279,327	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出（保留）計畫－其他 合 計	264,976	264,976	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	184,100		
	211201004保固保證金	41,964		
	合 計		226,064	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	86,583		
	211301002健保費	322,725		
	211301003公保費	7,194		
	211301004勞保費	78,713		
	211301005退撫基金	20,943		
	211301006勞工退休金（新制）	55,032		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		571,190	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	209,411		
	合 計		209,411	

臺北市松山地政事務所
債權憑證明細表
中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	27	27	
	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108年3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	27	27	
	合 計			

臺北市松山地政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3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	558,945,310	0	5,493,320	0	0	564,438,630
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-37,819,480	0	0	-782,472	151,088,588
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	189,132	0	-309,720	3,280,410
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-106,788	1,754,519
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	0	0	-35,904	794,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	798,344,719	-81,435,198	5,682,452	0	-1,234,884	721,357,089
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	113,205	0	0	15,533	0	97,672
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	113,205	0	0	15,533	0	97,672
合 計	798,457,924	-81,435,198	5,682,452	15,533	-1,234,884	721,454,761

備註：表列增加數5,682,452=土地依公告現值調整增值5,493,320+地政局移撥入電腦及掃描器187,857+與南港區公所等機關合資電梯汰換工程成本價值分攤1,275。

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第19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	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			
0100 人事費	46,140,538		3,732,564	606,953	50,480,055			
0103 法定編制人員待遇	19,155,560				19,155,560			
0105 技工及工友待遇	5,947,715				5,947,715			
0111 獎金	16,869,128		91,081		16,960,209			
0121 其他給與	997,221			606,953	1,604,174			
0131 加班值班費	102,299				102,299			
0141 退休退職給付			3,641,483		3,641,483			
0142 退休離職儲金	1,855,427				1,855,427			
0151 保險	1,213,188				1,213,188			
0200 業務費	1,108,006	25,164			1,133,170			
0202 水電費	421,339				421,339			
0203 通訊費	247,819	533			248,352			
0231 保險費	4,467				4,467			
0250 按日按件計資酬金	7,966				7,966			
0271 物品	14,330	12,131			26,461			
0279 一般事務費	215,399	6,478			221,877			
0282 車輛及辦公器具養護費	21,735				21,735			
0283 設施及機械設備養護費	163,590				163,590			
0291 國內旅費	3,460	6,022			9,482			
0295 短程車資	1,290				1,290			
0298 特別費	6,611				6,611			
0400 獎補助費			8,000		8,000			
0456 獎勵及慰問			8,000		8,000			
合計	47,248,544	25,164	3,740,564	606,953	51,621,225			

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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	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	46,686,720	0	0	0	0	0	0	0	46,686,720
本年度收入	46,547,012	0	0	0	0	0	0	0	46,547,012
03010100 罰金罰鍰	348,583	0	0	0	0	0	0	0	348,583
04010100 審查費	1,134,520	0	0	0	0	0	0	0	1,134,520
04010200 證照費	824,080	0	0	0	0	0	0	0	824,080
04010300 登記費	42,506,256	0	0	0	0	0	0	0	42,506,256
04020400 資料使用費	1,704,570	0	0	0	0	0	0	0	1,704,570
04021200 供應費	6,110	0	0	0	0	0	0	0	6,110
04021300 場地設施使用費	2,298	0	0	0	0	0	0	0	2,298
06010200 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
11020100 收回以前年度歲出	18,595	0	0	0	0	0	0	0	18,595
以前年度收入	139,708	0	0	0	0	0	0	0	139,708
一、以前年度應收(保留) 數	139,708	0	0	0	0	0	0	0	139,708
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400

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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第21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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	68,308	0	0	0	0	0	0	0	68,308
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
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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第22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	51,621,225	264,976	0	0	100,000	79,710	0	0	52,065,911	2,339,316
本年度	51,621,225	264,976	0	0	100,000	0	0	0	51,986,201	2,339,316
一、本年度經費	47,273,708	264,976	0	0	100,000	0	0	0	47,638,684	2,339,316
0133010100 行政管理	47,248,544	264,976	0	0	100,000	0	0	0	47,613,520	2,276,480
0133510200 地籍登記測量及管理	25,164	0	0	0	0	0	0	0	25,164	62,836
二、統籌科目	4,347,517	0	0	0	0	0	0	0	4,347,517	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,740,564	0	0	0	0	0	0	0	3,740,564	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	606,953	0	0	0	0	0	0	0	606,953	0
以前年度	0	0	0	0	0	79,710	0	0	79,710	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	79,710	0	0	79,710	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	16,480	0	0	16,480	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	23,260	0	0	23,260	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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第23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	38,210	0	0	38,210	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,920,893	98,612,923
公庫撥入數	9,929,717	52,065,911
罰款及賠償收入	65,604	348,583
規費收入	10,924,308	46,177,834
財產孳息收入	1,000	2,000
其他收入	264	18,595
支出	25,996,865	98,307,945
繳付公庫數	10,996,976	46,686,720
人事支出	14,423,537	50,480,055
業務支出	576,352	1,133,170
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-5,075,972	304,978

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	72,000	72,000	72,000	72,000	-	-
	-	71,400	0	71,400	-	-
106-03-01-01-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	63,000	63,000	63,000	63,000	-	-
	5,800	68,308	5,800	68,308	-	-
合 計	135,000	135,000	135,000	135,000	-	-
	5,800	139,708	5,800	139,708	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	715,000	250,000	715,000	-	-
	65,604	348,583	65,604	348,583	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	1,100,000	500,000	1,100,000	-	-
	431,000	1,134,520	442,600	1,107,720	-11,600	26,800
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	860,000	300,000	860,000	-	-
	278,240	824,080	284,240	812,560	-6,000	11,520
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,900,000	48,900,000	17,900,000	48,900,000	-	-
	9,592,495	42,506,256	9,720,410	42,286,616	-127,915	219,640
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	589,000	1,679,000	589,000	1,679,000	-	-
	620,438	1,704,570	612,058	1,669,560	8,380	35,010
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	1,215	6,110	1,275	6,110	-60	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	920	2,298	892	2,250	28	48
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	264	18,595	264	18,595	-	-
合 計	19,542,000	53,262,000	19,542,000	53,262,000	-	-
	10,991,176	46,547,012	11,128,343	46,253,994	-137,167	293,018

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3月31日

第27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			
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111080300169	108/03/29	市庫未入帳	26,800
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111080300169	108/03/29	市庫未入帳	11,520
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111080300169	108/03/29	市庫未入帳	219,640
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111080300169	108/03/29	市庫未入帳	35,010
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	392111080300169	108/03/29	市庫未入帳	48
合 計					293,018

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108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
108-01-01-一般行政-行政管理	8,764,000	49,890,000	8,764,000	49,890,000	-	-
	8,993,829	47,513,520	8,993,829	47,613,520	-	-100,000
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	34,000	88,000	34,000	88,000	-	-
	18,809	25,164	18,809	25,164	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	906,796	3,740,564	906,796	3,740,564	-	-
	906,796	3,740,564	906,796	3,740,564	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	5,803	606,953	5,803	606,953	-	-
	5,803	606,953	5,803	606,953	-	-
合 計	9,710,599	54,325,517	9,710,599	54,325,517	-	-
	9,925,237	51,886,201	9,925,237	51,986,201	-	-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108年3月31日

第29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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251080100009	108/01/10	零用金	100,000
合 計					100,000