

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國108年6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
主任同 麗香(甲)

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6月30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22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第23 頁至第24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第25 頁至第25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第26 頁至第31 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32 頁至第33 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34 頁至第34 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35 頁至第35 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6月30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	1,480,000	546,548	-	1,051,216
					-			2,531,216		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	1,480,000	546,548	-	1,051,216
					-			2,531,216		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	1,480,000	546,548	-	1,051,216
					-			2,531,216		
04				規費收入	228,765,000	228,765,000	110,506,000	21,138,569	-	14,849,597
					-			125,355,597		
	01			行政規費收入	221,864,000	221,864,000	107,100,000	20,584,422	-	14,696,165
					-			121,796,165		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	2,750,000	319,080	-	-29,362
					-			2,720,638		
		02		證照費	3,497,000	3,497,000	1,750,000	324,960	-	148,800
					-			1,898,800		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	102,600,000	19,940,382	-	14,576,727
					-			117,176,727		
	02			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	3,406,000	554,147	-	153,432
					-			3,559,432		
		04		資料使用費	6,874,000	6,874,000	3,393,000	551,077	-	148,906
					-			3,541,906		
		12		供應費	24,000	24,000	12,000	2,370	-	780
					-			12,780		
		13		場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	700	-	3,746
					-			4,746		
06				財產收入	32,000	32,000	5,000	1,097	-	8,867
					-			13,867		
	01			財產孳息	12,000	12,000	5,000	1,097	-	97
					-			5,097		
		01		利息收入	-	-	-	33	-	33
					-			33		
		02		租金收入	12,000	12,000	5,000	1,064	-	64
					-			5,064		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	8,770
					-			8,770		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	8,770
					-			8,770		

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108年1月1日至108年6月30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)		
11				其他收入	-	-	-	180	-	19,665
					-	-	-	19,665		
	02			雜項收入	-	-	-	180	-	19,665
					-	-	-	19,665		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	180	-	18,775
					-	-	-	18,775		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	890
					-	-	-	890		
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	111,991,000	21,686,394	-	15,929,345
					-	-	-	127,920,345		
				總計	231,824,000	231,824,000	111,991,000	21,686,394	-	15,929,345
					-	-	-	127,920,345		

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6月30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	126,846,000	-	126,846,000	78,681,000	8,981,322	4,335,517	
					-	-			74,345,483		
					-	-			-	139,500	
					-	-					
	01			行政管理	126,846,000	-	126,846,000	78,681,000	8,981,322	4,335,517	
					-	-			74,345,483		
					-	-			-	139,500	
					-	-					
			01	人事費	115,611,000	-	115,611,000	73,012,000	7,718,346	3,316,521	
					-	-			69,695,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	11,235,000	-	11,235,000	5,669,000	1,262,976	1,018,996	
					-	-			4,650,004		
					-	-			-	139,500	
					-	-					
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	816,000	543,568	200,779	
					-	-			615,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	816,000	543,568	200,779	
					-	-			615,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,527,000	-	1,527,000	816,000	543,568	200,779	
					-	-			615,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	128,373,000	-	128,373,000	79,497,000	9,524,890	4,536,296	
					-	-			74,960,704		
					-	-			-	139,500	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	1,819,000	-	1,819,000	913,000	906,874	6,126	
					-	-			906,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,819,000	-	1,819,000	913,000	906,874	6,126	
					-	-			906,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,819,000	-	1,819,000	913,000	906,874	6,126	
					-	-			906,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,819,000	-	1,819,000	913,000	906,874	6,126	
					-	-			906,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	130,192,000	-	130,192,000	80,410,000	10,431,764	4,542,422	
					-	-			75,867,578	-	
					-	-			-	139,500	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,014,631	-	7,014,631	7,014,631	1,416,725	-	
					-	-			7,014,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,014,631	-	7,014,631	7,014,631	1,416,725	-	
					-	-			7,014,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	6,998,631	-	6,998,631	6,998,631	1,416,725	-	
					-	-			6,998,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	699,528	-	699,528	699,528	-	-	
					-	-			699,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	699,528	-	699,528	699,528	-	-	
					-	-			699,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	699,528	-	699,528	699,528	-	-	
					-	-			699,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,714,159	-	7,714,159	7,714,159	1,416,725	-	
					-	-			7,714,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	137,906,159	-	137,906,159	88,124,159	11,848,489	4,542,422	
					-	-			83,581,737	-	
					-	-			-	139,500	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所
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6月30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	應收數
						保留數	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	-	1,647	1,647	-	16,740
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,387	-	1,647	1,647	-	16,740
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,387	-	1,647	1,647	-	16,740
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,387	-	1,647	1,647	-	16,740
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	167,170	-	-	71,698	-	95,472
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	-	71,698	-	95,472
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	-	71,698	-
						-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	-	71,698	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	-	1,647	144,745	-
						-	-	-	-	-
					總計	419,035	-	1,647	144,745	-
						-	-	-	-	-

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5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6月30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	720,956,692	資本資產總額	721,076,874
土地	564,438,630	資本資產總額	721,076,874
房屋建築及設備	150,306,116		
機械及設備	3,805,379		
交通及運輸設備	1,647,731		
雜項設備	758,836		
無形資產	120,182		
無形資產	120,182		
合 計	721,076,874	合 計	721,076,874

註：表列機械及設備3,805,379=財產分類統計表3,790,488+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6月30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	371,327		
	110103002一般銀行存款	160,382		
	110103003代扣繳專戶	559,632		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,091,341	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11030301應收帳款	274,290		
	合 計		274,290	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國108年6月30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	139,500		
	合 計		139,500	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	193,313		
	211201004保固保證金	16,740		
	合 計		210,053	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年6月30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	83,851		
	211301002健保費	315,266		
	211301003公保費	792		
	211301004勞保費	85,266		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	74,457		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	161,274		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		720,906	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	160,382		
	合 計		160,382	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第16頁

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6月30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		
	合 計		27	

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6月30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	-1,564,944	150,306,116
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	1,025,396	4,775	-616,240	3,805,379
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-213,576	1,647,731
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	0	202	-71,808	758,836
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	6,518,716	4,977	-2,466,568	720,956,692
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	37,850	30,873	0	120,182
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	37,850	30,873	0	120,182
合 計	798,457,924	-81,435,198	6,556,566	35,850	-2,466,568	721,076,874

備註：

一、表列增加數6,556,566=經費累計表設備及投資累計實現數906,874+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-電腦軟體授權年限未達2年32,760元。

二、期末帳面金額721,076,874元=本所所有財產分類統計表本期結存金額720,941,801元+電腦軟體本期結存120,182元+南港區公所行政中心電梯汰換工程共同取得之升降電梯2組分攤之財產成本14,891元(管理機關登錄財產管理系統帳面價值分攤款15,236元-累計提列折舊345元)。

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6月30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	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	
0100 人事費	69,695,479			6,998,631	699,528	77,393,638	
0103 法定編制人員待遇	32,937,758					32,937,758	
0105 技工及工友待遇	10,753,794					10,753,794	
0111 獎金	16,931,768			91,081		17,022,849	
0121 其他給與	1,768,656				699,528	2,468,184	
0131 加班值班費	358,056					358,056	
0141 退休退職給付				6,907,550		6,907,550	
0142 退休離職儲金	3,806,209					3,806,209	
0151 保險	3,139,238					3,139,238	
0200 業務費	4,650,004	615,221				5,265,225	
0201 教育訓練費	21,000					21,000	
0202 水電費	905,700					905,700	
0203 通訊費	561,097	1,251				562,348	
0213 資訊服務費	209,992					209,992	
0221 稅捐及規費	57,683					57,683	
0231 保險費	15,302					15,302	
0250 按日按件計資酬金	13,114					13,114	
0271 物品	1,234,732	42,737				1,277,469	
0279 一般事務費	784,596	562,971				1,347,567	
0281 房屋建築養護費	58,198					58,198	
0282 車輛及辦公器具養護費	98,475					98,475	
0283 設施及機械設備養護費	642,299					642,299	
0291 國內旅費	15,825	7,422				23,247	
0295 短程車資	3,330	840				4,170	
0298 特別費	28,661					28,661	
0300 設備及投資			906,874			906,874	
0306 資訊軟硬體設備費			906,874			906,874	
0400 獎補助費				16,000		16,000	
0456 獎勵及慰問				16,000		16,000	
合計	74,345,483	615,221	906,874	7,014,631	699,528	83,581,737	

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6月30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)	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	128,065,090	0	0	0	0	0	0	0	128,065,090
本年度收入	127,920,345	0	0	0	0	0	0	0	127,920,345
03010100 罰金罰鍰	2,531,216	0	0	0	0	0	0	0	2,531,216
04010100 審查費	2,720,638	0	0	0	0	0	0	0	2,720,638
04010200 證照費	1,898,800	0	0	0	0	0	0	0	1,898,800
04010300 登記費	117,176,727	0	0	0	0	0	0	0	117,176,727
04020400 資料使用費	3,541,906	0	0	0	0	0	0	0	3,541,906
04021200 供應費	12,780	0	0	0	0	0	0	0	12,780
04021300 場地設施使用費	4,746	0	0	0	0	0	0	0	4,746
06010100 利息收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33
06010200 租金收入	5,064	0	0	0	0	0	0	0	5,064
06050100 廢舊物資售價	8,770	0	0	0	0	0	0	0	8,770
11020100 收回以前年度歲出	18,775	0	0	0	0	0	0	0	18,775

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6月30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)	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)	加			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	890	0	0	0	0	0	0	0	890
以前年度收入	144,745	0	0	0	0	0	0	0	144,745
一、以前年度應收(保留) 數	144,745	0	0	0	0	0	0	0	144,745
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,647	0	0	0	0	0	0	0	1,647
107年度 03010100 罰金罰鍰	71,698	0	0	0	0	0	0	0	71,698
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108年1月1日至108年6月30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)			
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6月30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)			
支出合計數	83,581,737	139,500	0	0	100,000	91,670	0	0	83,912,907	4,302,922
本年度	83,581,737	139,500	0	0	100,000	0	0	0	83,821,237	4,302,922
一、本年度經費	75,867,578	139,500	0	0	100,000	0	0	0	76,107,078	4,302,922
0133010100 行政管理	74,345,483	139,500	0	0	100,000	0	0	0	74,584,983	4,096,017
0133510200 地籍登記測量及管理	615,221	0	0	0	0	0	0	0	615,221	200,779
0133900400* 其他設備	906,874	0	0	0	0	0	0	0	906,874	6,126
二、統籌科目	7,714,159	0	0	0	0	0	0	0	7,714,159	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,014,631	0	0	0	0	0	0	0	7,014,631	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	699,528	0	0	0	0	0	0	0	699,528	0
以前年度	0	0	0	0	0	91,670	0	0	91,670	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	91,670	0	0	91,670	0
104年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	5,600	0	0	5,600	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108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
 頁數: 第24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)			
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
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	44,410	0	0	44,410	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,442,593	211,833,252
公庫撥入數	11,756,199	83,912,907
罰款及賠償收入	546,548	2,531,216
規費收入	21,138,569	125,355,597
財產孳息收入	1,097	5,097
廢舊物資售價收入	0	8,770
其他收入	180	19,665
支出	33,536,530	211,646,827
繳付公庫數	21,688,041	128,065,090
人事支出	9,135,071	77,393,638
業務支出	1,806,544	5,265,225
增購財產支出	906,874	906,874
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-93,937	186,425

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6月30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
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	0	72,000	0	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	-	-
	1,647	1,647	1,647	1,647	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	63,000	0	63,000	-	-
	-	71,698	0	71,698	-	-
合 計	-	135,000	-	135,000	-	-
	1,647	144,745	1,647	144,745	-	-

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6月30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	255,000	1,480,000	255,000	1,480,000	-	-
	546,548	2,531,216	546,548	2,531,216	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	2,750,000	450,000	2,750,000	-	-
	319,080	2,720,638	325,900	2,715,638	-6,820	5,000
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,750,000	300,000	1,750,000	-	-
	324,960	1,898,800	328,320	1,886,960	-3,360	11,840
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,900,000	102,600,000	17,900,000	102,600,000	-	-
	19,940,382	117,176,727	19,822,569	116,719,524	117,813	457,203
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	578,000	3,393,000	578,000	3,393,000	-	-
	551,077	3,541,906	534,632	3,502,811	16,445	39,095
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	2,370	12,780	2,490	12,780	-120	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	700	4,746	748	4,746	-48	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	33	33	33	33	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,064	5,064	1,064	5,064	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	8,770	0	8,770	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	180	18,775	180	18,775	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	890	0	890	-	-

中華民國108年6月30日

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
合 計	19,487,000	111,991,000	19,487,000	111,991,000	-	-
	21,686,394	127,920,345	21,562,484	127,407,207	123,910	513,138

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6月30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			
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111080700359	108/06/28	市庫未入帳	5,000
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111080700359	108/06/28	市庫未入帳	11,840
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111080700359	108/06/28	市庫未入帳	457,203
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111080700359	108/06/28	市庫未入帳	39,095
合 計					513,138

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6月30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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,131,000	78,681,000	9,131,000	78,681,000	-	-
	8,981,322	74,484,983	8,981,322	74,584,983	-	-100,000
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	514,000	816,000	514,000	816,000	-	-
	445,518	615,221	445,518	615,221	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	913,000	913,000	913,000	913,000	-	-
	906,874	906,874	906,874	906,874	-	-
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	1,416,725	7,014,631	1,416,725	7,014,631	-	-
	1,416,725	7,014,631	1,416,725	7,014,631	-	-
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	0	699,528	0	699,528	-	-
	-	699,528	0	699,528	-	-
合 計	11,974,725	88,124,159	11,974,725	88,124,159	-	-
	11,750,439	83,721,237	11,750,439	83,821,237	-	-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6月30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			
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