

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國110年11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 吳智維

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11月30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				04190000000 罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	3,332,000	136,733	-	-1,523,924
					-			1,808,076		
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	3,332,000	136,733	-	-1,523,924
					-			1,808,076		
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	3,332,000	136,733	-	-1,523,924
					-			1,808,076		
05				05190000000 規費收入	236,424,000	236,424,000	222,273,000	31,603,700	-	61,254,996
					-			283,527,996		
	01			05193920100 行政規費收入	229,414,000	229,414,000	215,867,000	30,828,243	-	60,586,129
					-			276,453,129		
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	5,146,000	389,020	-	413,585
					-			5,559,585		
		02		05193920102 證照費	3,808,000	3,808,000	3,471,000	454,240	-	832,200
					-			4,303,200		
		03		05193920103 登記費	220,000,000	220,000,000	207,250,000	29,984,983	-	59,340,344
					-			266,590,344		
	03			05193920300 使用規費收入	7,010,000	7,010,000	6,406,000	775,457	-	668,867
					-			7,074,867		
		03		05193920303 資料使用費	6,975,000	6,975,000	6,373,000	772,264	-	672,357
					-			7,045,357		
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	23,000	2,705	-	2,260
					-			25,260		
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	10,000	488	-	-5,750
					-			4,250		
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	25,000	500	-	52,545
					-			77,545		
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	10,000	500	-	-3,725
					-			6,275		
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	-	-	25
					-			25		
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	10,000	500	-	-3,750
					-			6,250		
	05			07193920500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	56,270
					-			71,270		
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	56,270
					-			71,270		

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110年1月1日至110年11月30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)		
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	311 2,360	-	2,360
	02			12193920200 雜項收入	- -	-	-	311 2,360	-	2,360
		10		12193920210 其他雜項收入	- -	-	-	311 2,360	-	2,360
				經常門合計	239,978,000 -	239,978,000	225,630,000	31,741,244 285,415,977	-	59,785,977
				總計	239,978,000 -	239,978,000	225,630,000	31,741,244 285,415,977	-	59,785,977

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11月30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				3719392010000 一般行政	127,460,000	-	128,400,000	124,497,000	9,651,626	4,502,524	
					-	-			119,994,476		
					-	-			-	89,500	
					940,000	-					
	01			3719392010100 行政管理	127,460,000	-	128,400,000	124,497,000	9,651,626	4,502,524	
					-	-			119,994,476		
					-	-			-	89,500	
					940,000	-					
			10	100000 人事費	116,361,000	-	117,301,000	114,134,000	7,487,068	3,490,432	
					-	-			110,643,568		
					-	-			-	-	
					940,000	-					
			20	200000 業務費	11,099,000	-	11,099,000	10,363,000	2,164,558	1,012,092	
					-	-			9,350,908		
					-	-			-	89,500	
					-	-					
51				3719392510000 地籍管理	1,519,000	-	1,624,000	1,568,000	268,079	271,514	
					-	-			1,296,486		
					105,000	-			-	-	
					-	-					
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	1,519,000	-	1,624,000	1,568,000	268,079	271,514	
					-	-			1,296,486		
					105,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,519,000	-	1,624,000	1,568,000	268,079	271,514	
					-	-			1,296,486		
					105,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	128,979,000	-	130,024,000	126,065,000	9,919,705	4,774,038	
					-	-			121,290,962		
					105,000	-			-	89,500	
					940,000	-					

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11月30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 (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				3719392900000 一般建築及設備	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	-
					-	-		2,115,887	4,113
					42,000	-		-	-
					-	-			
	04			3719392900400 其他設備*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	-
					-	-		2,115,887	4,113
					42,000	-		-	-
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	-
					-	-		2,115,887	4,113
					42,000	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	-
					-	-		2,115,887	4,113
					42,000	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	131,057,000	-	132,144,000	128,185,000	9,919,705
					-	-		123,406,849	4,778,151
					147,000	-		-	89,500
					940,000	-			
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	11,044,708	-	11,044,708	11,044,708	896,380
					-	-		11,044,708	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	11,044,708	-	11,044,708	11,044,708	896,380
					-	-		11,044,708	-
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	11,028,708	-	11,028,708	11,028,708	896,380
					-	-		11,028,708	-
					-	-		-	-
					-	-			

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11月30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	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,735,957	-	1,735,957	1,735,957	95,125	-	
					-	-			1,735,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,735,957	-	1,735,957	1,735,957	95,125	-	
					-	-			1,735,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,727,957	-	1,727,957	1,727,957	87,125	-	
					-	-			1,727,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	12,780,665	-	12,780,665	12,780,665	991,505	-	
					-	-			12,780,665	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	143,837,665	-	144,924,665	140,965,665	10,911,210	4,778,151	
					-	-			136,187,514		
					147,000	-			-	89,500	
					940,000	-					

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11月30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	-	18,285	60,302
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,967	5,380	-	18,285	60,302
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,967	5,380	-	18,285	60,302
						-	-	-	-	-
					小計	83,967	5,380	-	18,285	60,302
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	50,320	9,358	7,160	33,802	7,160
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,320	9,358	7,160	33,802	7,160
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,320	9,358	7,160	33,802	7,160
						-	-	-	-	-
					小計	50,320	9,358	7,160	33,802	7,160
						-	-	-	-	-
					經常門合計	205,687	14,738	7,160	52,087	138,862
						-	-	-	-	-
					總計	205,687	14,738	7,160	52,087	138,862
						-	-	-	-	-

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11月30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	110,643,568			11,028,708	1,727,957	123,400,233	
1015 法定編制人員待遇	54,997,353					54,997,353	
1025 技工及工友待遇	17,249,275					17,249,275	
1030 獎金	16,816,945			91,081		16,908,026	
1035 其他給與	3,067,792				1,727,957	4,795,749	
1040 加班值班費	1,133,667					1,133,667	
1045 退休退職給付	4,066,805			10,937,627		15,004,432	
1050 退休離職儲金	6,945,146					6,945,146	
1055 保險	6,366,585					6,366,585	
2000 業務費	9,350,908	1,296,486			8,000	10,655,394	
2006 水電費	2,090,648					2,090,648	
2009 通訊費	1,019,248	19,801				1,039,049	
2018 資訊服務費	1,370,993					1,370,993	
2024 稅捐及規費	89,792					89,792	
2027 保險費	15,911					15,911	
2036 按日按件計資酬金	14,480	56,700				71,180	
2045 國內組織會費		5,000				5,000	
2051 物品	1,270,667	262,450				1,533,117	
2054 一般事務費	1,611,296	919,872			8,000	2,539,168	
2063 房屋建築養護費	160,611					160,611	
2066 車輛及辦公器具養護費	292,840					292,840	
2069 設施及機械設備養護費	1,320,422					1,320,422	
2072 國內旅費		32,573				32,573	
2084 短程車資	6,885	90				6,975	
2093 特別費	87,115					87,115	
3000 設備及投資			2,115,887			2,115,887	
3020 機械設備費			641,461			641,461	
3030 資訊軟硬體設備費			1,474,426			1,474,426	
4000 獎補助費				16,000		16,000	
4085 獎勵及慰問				16,000		16,000	
合計	119,994,476	1,296,486	2,115,887	11,044,708	1,735,957	136,187,514	

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11月30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	285,468,064	0	0	0	0	0	0	0	285,468,064
本年度	285,415,977	0	0	0	0	0	0	0	285,415,977
04010100 罰金罰鍰	1,808,076	0	0	0	0	0	0	0	1,808,076
05010100 審查費	5,559,585	0	0	0	0	0	0	0	5,559,585
05010200 證照費	4,303,200	0	0	0	0	0	0	0	4,303,200
05010300 登記費	266,590,344	0	0	0	0	0	0	0	266,590,344
05030300 資料使用費	7,045,357	0	0	0	0	0	0	0	7,045,357
05030500 供應費	25,260	0	0	0	0	0	0	0	25,260
05030600 場地設施使用費	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
07010100 利息收入	25	0	0	0	0	0	0	0	25
07010300 租金收入	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
07050100 廢舊物資售價	71,270	0	0	0	0	0	0	0	71,270
12021000 其他雜項收入	2,360	0	0	0	0	0	0	0	2,360

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11月30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)			
以前年度	52,087	0	0	0	0	0	0	0	52,087
一、以前年度應收(保留) 數	52,087	0	0	0	0	0	0	0	52,087
108年度 03010100 罰金罰鍰	18,285	0	0	0	0	0	0	0	18,285
109年度 04010100 罰金罰鍰	33,802	0	0	0	0	0	0	0	33,802
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110年1月1日至110年11月30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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11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	136,187,514	89,500	0	0	100,000	70,987	0	0	0	0	136,448,001	4,588,651
本年度	136,187,514	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	136,377,014	4,588,651
一、本年度經費	123,406,849	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,596,349	4,588,651
0137010100 行政管理	119,994,476	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	120,183,976	4,313,024
0137510200 地籍登記測量及管理	1,296,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,486	271,514
0137900400* 其他設備	2,115,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,887	4,113
二、統籌科目	12,780,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,780,665	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,044,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,044,708	0
0989030100 公務人員各項補助	1,735,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,957	0
以前年度	0	0	0	0	0	70,987	0	0	0	0	70,987	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	70,987	0	0	0	0	70,987	0
103年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0	0	3,910	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	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11月30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)		
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	242	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	15,910	0	0	0	0	15,910	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	880	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	27,410	0	0	0	0	27,410	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,840	0	0	0	0	3,840	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	17,205	0	0	0	0	17,205	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11月30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	756,990,056	負債	11,251,033
流動資產	10,938,876	流動負債	9,435,111
專戶存款	10,610,514	應付代收款	9,435,111
零用金	100,000	長期負債	625,519
應收帳款	138,862	應付租賃款	625,519
預付款	89,500	其他負債	1,190,403
固定資產	745,567,832	存入保證金	1,190,403
土地	596,025,220	淨資產	745,739,023
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	745,739,023
累計折舊－房屋建築及設備	-46,948,320	資產負債淨額	745,739,023
機械及設備	24,700,630		
累計折舊－機械及設備	-20,137,695		
交通及運輸設備	5,854,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,221,284		
雜項設備	12,262,865		
累計折舊－雜項設備	-11,352,274		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-174,004		
無形資產	468,348		
電腦軟體	468,348		
其他資產	15,000		
暫付款	15,000		
合 計	756,990,056	合 計	756,990,056
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	28	待抵銷債權憑證	28

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11月30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	42,828,924	422,073,538
公庫撥入數	10,915,120	136,448,001
罰款及賠償收入	136,733	1,808,076
規費收入	31,603,700	283,527,996
財產收益	500	77,545
其他收入	172,871	211,920
支出	43,139,220	424,818,321
繳付公庫數	31,748,404	285,468,064
人事支出	8,470,573	123,400,233
業務支出	2,440,637	10,652,017
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	106,509
折舊、折耗及攤銷	479,606	5,175,498
收支餘絀	-310,296	-2,744,783

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年11月30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	10,000,676		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	609,838		
	合 計		10,610,514	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年11月30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	138,862		
	合 計		138,862	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國110年11月30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)	89,500		
	合 計		89,500	

臺北市松山地政事務所

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101002應付代收款	15,000		
	合 計		15,000	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第19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	30,575		
	210302002健保費	336,254		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	77,906		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	143,222		
	210302008各項費款	21,881		
	210302019其他	8,825,273		
	合 計		9,435,111	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年11月30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	1,088,249		
	280301004保固保證金	102,154		
	合 計		1,190,403	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	28	28	
	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11月30日

頁數：第22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	28		
	合 計		28	

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11月30日

頁數：第23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	-2,869,064	142,742,220
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	1,847,071	3,803,966	2,204,474	4,562,935
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	3,835,014	3,447,495	632,745
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	129,700	2,673,881	2,501,941	910,591
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	22,576,721	10,312,861	5,284,846	744,873,711
租賃資產	301,257	-44,649	749,492	182,624	-129,355	694,121
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	523,626	121,260	0	468,348
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	367,239	-44,649	1,273,118	303,884	-129,355	1,162,469
合 計	816,636,663	-88,989,068	23,849,839	10,616,745	5,155,491	746,036,180

備註：表列增加數23,849,839元=經費累計表設備及投資累計實現數2,115,887元+土地公告現值調增20,599,950元+本年度新購租賃資產現值566,868元+地政局撥入地籍謄本自動櫃員機1臺357,574元+因代辦計畫取得無須歸還機械及設備79,860元及雜項設備129,700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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第24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	566,868	182,624	625,519
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1月1日至110年11月30日

頁數:第25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	285,415,977	136,657,561	422,073,538	收入
		136,448,001	136,448,001	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,808,076		1,808,076	罰款及賠償收入
規費收入	283,527,996		283,527,996	規費收入
財產收入	77,545		77,545	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	2,360	209,560	211,920	其他收入
歲出	136,187,514	288,630,807	424,818,321	支出
		285,468,064	285,468,064	繳付公庫數
人事費	123,400,233		123,400,233	人事支出
業務費	10,655,394	-3,377	10,652,017	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	2,115,887	-2,115,887		
		106,509	106,509	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,175,498	5,175,498	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	149,228,463	-151,973,246	-2,744,783	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，已列入平衡表，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。				
三、會計收支欄之「財產損失」及「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				
四、「其他收入」調整數係因代辦計畫取得無須歸還之固定資產所支付價款，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				
五、「業務費」調整數-3,377元係惜物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費以財產損失科目入帳；另本年度報廢財產致財產損失103,132元，兩者合計106,509元。				

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11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
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	-	-
	-	18,285	0	18,285	-	-
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	-	-
	7,160	33,802	7,160	33,802	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,160	52,087	7,160	52,087	-	-

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11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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	251,000	3,332,000	251,000	3,332,000	-	-
	136,733	1,808,076	93,437	1,764,780	43,296	43,296
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	465,000	5,146,000	465,000	5,146,000	-	-
	389,020	5,559,585	397,220	5,542,785	-8,200	16,800
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	340,000	3,471,000	340,000	3,471,000	-	-
	454,240	4,303,200	455,360	4,277,680	-1,120	25,520
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	13,350,000	207,250,000	13,350,000	207,250,000	-	-
	29,984,983	266,590,344	30,057,775	265,473,879	-72,792	1,116,465
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	588,000	6,373,000	588,000	6,373,000	-	-
	772,264	7,045,357	775,286	7,013,137	-3,022	32,220
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	23,000	2,000	23,000	-	-
	2,705	25,260	2,705	25,260	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	488	4,250	488	4,250	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	25	0	25	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	500	6,250	500	6,250	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	71,270	0	71,270	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	311	2,360	96	2,145	215	215
合 計	14,998,000	225,630,000	14,998,000	225,630,000	-	-
	31,741,244	285,415,977	31,782,867	284,181,461	-41,623	1,234,516

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11月30日

第28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				
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621101100836	110/11/29	市庫未入帳	3,120	
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621101100836	110/11/29	市庫未入帳	154,241	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621101100836	110/11/29	市庫未入帳	3,580	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	392621101100840	110/11/30	市庫未入帳	43,296	
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621101100840	110/11/30	市庫未入帳	16,800	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621101100840	110/11/30	市庫未入帳	22,400	
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621101100840	110/11/30	市庫未入帳	962,224	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621101100840	110/11/30	市庫未入帳	28,640	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	支出傳票	392621101100839	110/11/30		215	
合 計					1,234,516	

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11月30日

第29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	9,362,000	124,497,000	9,362,000	124,497,000	-	-
	9,651,626	120,083,976	9,651,626	120,183,976	-	-100,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	41,000	1,568,000	41,000	1,568,000	-	-
	268,079	1,296,486	268,079	1,296,486	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,120,000	0	2,120,000	-	-
	-	2,115,887	0	2,115,887	-	-
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	896,380	11,044,708	896,380	11,044,708	-	-
	896,380	11,044,708	896,380	11,044,708	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	95,125	1,735,957	95,125	1,735,957	-	-
	95,125	1,735,957	95,125	1,735,957	-	-
合 計	10,394,505	140,965,665	10,394,505	140,965,665	-	-
	10,911,210	136,277,014	10,911,210	136,377,014	-	-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11月30日

第30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						
合 計						100,000						