

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國114年11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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8頁至第 8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16頁至第 17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18頁至第 18頁
二、收入支出表.....	第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
二、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 24頁
---------------------	-------------

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	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		3,000,000 -	3,000,000	2,600,000	67,860 3,063,024	-	463,024		
	01	04193920100 罰金罰鍰及怠金		3,000,000 -	3,000,000	2,600,000	67,860 3,046,025	-	446,025		
	01	04193920101 罰金罰鍰		3,000,000 -	3,000,000	2,600,000	67,860 3,046,025	-	446,025		
	03	04193920300 賠償收入		- -	-	-	- 16,999	-	16,999		
	01	04193920301 一般賠償收入		- -	-	-	- 16,999	-	16,999		
05		05190000000 規費收入		280,961,000 -	280,961,000	251,301,000	17,346,799 278,035,306	-	26,734,306		
	01	05193920100 行政規費收入		273,450,000 -	273,450,000	244,460,000	16,797,883 271,134,996	-	26,674,996		
	01	05193920101 審查費		6,650,000 -	6,650,000	6,100,000	634,500 6,291,150	-	191,150		
	02	05193920102 證照費		4,800,000 -	4,800,000	4,360,000	346,720 4,380,160	-	20,160		
	03	05193920103 登記費		262,000,000 -	262,000,000	234,000,000	15,816,663 260,463,686	-	26,463,686		
	03	05193920300 使用規費收入		7,511,000 -	7,511,000	6,841,000	548,916 6,900,310	-	59,310		
	03	05193920303 資料使用費		7,500,000 -	7,500,000	6,830,000	547,450 6,887,284	-	57,284		
	06	05193920306 場地設施使用費		11,000 -	11,000	11,000	1,466 13,026	-	2,026		
07		07190000000 財產收入		97,000 -	97,000	95,000	90,990 111,502	-	16,502		

臺北市松山地政事務所
歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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	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)				
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	10,000	1,000	-	11,512	
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	-	-	11,512	
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	10,000	1,000	-	-	
	05			07193920500 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	89,990	-	4,990	
		01		07193920501 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	89,990	-	4,990	
12				12190000000 其他收入	-	-	-	400	-	43,549	
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	400	-	43,549	
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	400	-	43,549	
				經常門合計	284,058,000	284,058,000	253,996,000	17,506,049	-	27,257,381	
					-	-	-	281,253,381	-		
				總計	284,058,000	284,058,000	253,996,000	17,506,049	-	27,257,381	
					-	-	-	281,253,381	-		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
01		3719392010000	一般行政	127,846,000	-	128,291,079	123,554,079	8,646,916	3,677,151		
				-	-			119,876,928			
		207,058		-				-	91,500		
		238,021		-							
	01	3719392010100	行政管理	127,846,000	-	128,291,079	123,554,079	8,646,916	3,677,151		
				-	-			119,876,928			
		207,058		-				-	91,500		
		238,021		-							
		10	100000 人事費	115,332,000	-	115,570,021	111,957,021	7,926,335	2,376,682		
				-	-			109,580,339			
				-	-			-	-		
				238,021	-						
		20	200000 業務費	12,514,000	-	12,721,058	11,597,058	720,581	1,300,469		
				-	-			10,296,589			
				207,058	-			-	91,500		
				-	-						
51		3719392510000	地籍管理	8,815,000	-	8,815,000	6,523,000	916,436	472,796		
				-	-			6,050,204			
				-	-			-	-		
				-	-						
	02	3719392510200	地籍登記測量及管理	8,815,000	-	8,815,000	6,523,000	916,436	472,796		
				-	-			6,050,204			
				-	-			-	-		
				-	-						

臺北市松山地政事務所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	8,815,000	-			8,815,000	
				-	-			6,523,000	916,436
				-	-				6,050,204
				-	-				-
			經常門合計	136,661,000	-	137,106,079	130,077,079	9,563,352	4,149,947
				-	-			125,927,132	
				207,058	-			-	91,500
				238,021	-				
90			3719392900000 一般建築及設備	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	-	21,852
				-	-			2,279,148	
				-	-			-	
				-	-				
	04		3719392900400 其他設備*	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	-	21,852
				-	-			2,279,148	
				-	-			-	
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	-	21,852
				-	-			2,279,148	
				-	-			-	
				-	-				
			資本門合計	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	-	21,852
				-	-			2,279,148	
				-	-			-	
				-	-				

臺北市松山地政事務所
經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計		138,962,000	-	139,407,079	132,378,079
						-	-		9,563,352
						207,058	-		128,206,280
						238,021	-		-
				7619392010000		9,965,935	-	9,965,935	819,508
01				公務人員退休及撫卹給付		-	-	9,965,935	9,965,935
						-	-		-
	01			7619392010100		9,965,935	-	9,965,935	819,508
				公務人員退休及撫卹給付		-	-	9,965,935	9,965,935
						-	-		-
		10		100000		9,953,935	-	9,953,935	819,508
				人事費		-	-	9,953,935	9,953,935
						-	-		-
		40		400000		12,000	-	12,000	12,000
				獎補助費		-	-	12,000	-
						-	-		-
03				7619392030000		27,367	-	27,367	27,367
				公務人員因公傷亡慰問金		-	-	27,367	-
						-	-		-

臺北市松山地政事務所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數				
				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		7619392030100 公務人員因公傷亡慰問金		27,367	-	27,367	27,367	-	-	-		
				-	-			27,367				
				-	-			-				
				-	-			-				
		10	100000 人事費	27,367	-	27,367	27,367	-	-	-		
				-	-			27,367				
				-	-			-				
				-	-			-				
03		8919392030000 公務人員各項補助		1,168,564	-	1,168,564	1,168,564	107,800	-	-		
				-	-			1,168,564				
				-	-			-				
				-	-			-				
01		8919392030100 公務人員各項補助		1,168,564	-	1,168,564	1,168,564	107,800	-	-		
				-	-			1,168,564				
				-	-			-				
				-	-			-				
		10	100000 人事費	1,039,014	-	1,039,014	1,039,014	103,300	-	-		
				-	-			1,039,014				
				-	-			-				
				-	-			-				
		20	200000 業務費	129,550	-	129,550	129,550	4,500	-	-		
				-	-			129,550				
				-	-			-				
				-	-			-				

臺北市松山地政事務所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				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)	
				統籌科目合計	11,161,866	-	11,161,866	11,161,866	927,308
					-	-			11,161,866
					-	-			-
					-	-			-
				總計	150,123,866	-	150,568,945	143,539,945	10,490,660
					-	-			139,368,146
					207,058	-			-
					238,021	-			91,500

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8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	代碼及名稱	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	保留數
108	03				罰款及賠償收入	25,331	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	25,331	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	25,331	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	25,331	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	32,120	-	-	2,040	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	32,120	-	-	2,040	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	32,120	-	-	2,040	-
						-	-	-	-	-
					小計	32,120	-	-	2,040	-
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	34,776	-	-	34,776	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	34,776	-	-	34,776	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	34,776	-	-	34,776	-
						-	-	-	-	-
					小計	34,776	-	-	34,776	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	92,227	-	-	36,816	-
						-	-	-	-	55,411
					總計	92,227	-	-	36,816	-
						-	-	-	-	55,411

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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
1000 人事費	109,580,339			9,953,935
1015 法定編制人員待遇	58,079,741			
1025 技工及工友待遇	15,323,001			
1030 獎金	16,737,962			98,654
1035 其他給與	3,454,837			
1040 加班費	1,027,453			
1045 退休退職給付	1,205,057			9,855,281
1050 退休離職儲金	7,298,910			
1055 保險	6,453,378			
2000 業務費	10,296,589	6,050,204		
2003 教育訓練費	52,000			
2006 水電費	2,407,046			
2009 通訊費	993,090	38,417		
2018 資訊服務費	1,334,277			
2024 稅捐及規費	87,661			
2027 保險費	41,366			
2036 按日按件計資酬金	16,200	60,000		
2039 委辦費	404,800	4,127,047		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,282,830	126,676		
2054 一般事務費	1,886,525	1,596,191		
2063 房屋建築養護費	26,403			
2066 車輛及辦公器具養護費	161,950			
2069 設施及機械設備養護費	1,501,301			

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			
	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
2072 國內旅費	19,840	96,873		
2084 短程車資	6,150			
2093 特別費	75,150			
3000 設備及投資			2,279,148	
3020 機械設備費			638,691	
3030 資訊軟硬體設備費			1,514,569	
3035 雜項設備費			125,888	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	119,876,928	6,050,204	2,279,148	9,965,935

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇	27,367	1,039,014	120,600,655
1025 技工及工友待遇			58,079,741
1030 獎金			15,323,001
1035 其他給與	27,367	1,039,014	16,836,616
1040 加班費			4,521,218
1045 退休退職給付			1,027,453
1050 退休離職儲金			11,060,338
1055 保險			7,298,910
2000 業務費			6,453,378
2003 教育訓練費		129,550	16,476,343
2006 水電費		40,000	92,000
2009 通訊費			2,407,046
2018 資訊服務費			1,031,507
2024 稅捐及規費			1,334,277
2027 保險費			87,661
2036 按日按件計資酬金			41,366
2039 委辦費			76,200
2045 國內組織會費			4,531,847
2051 物品			5,000
2054 一般事務費		89,550	1,409,506
2063 房屋建築養護費			3,572,266
2066 車輛及辦公器具養護費			26,403
2069 設施及機械設備養護費			161,950
			1,501,301

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			116,713
2084 短程車資			6,150
2093 特別費			75,150
3000 設備及投資			2,279,148
3020 機械設備費			638,691
3030 資訊軟硬體設備費			1,514,569
3035 雜項設備費			125,888
4000 獎補助費			12,000
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	27,367	1,168,564	139,368,146

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)					
合計	281,290,197	0	0	0	0	0	0	0	0	281,290,197	
本年度	281,253,381	0	0	0	0	0	0	0	0	281,253,381	
04010100 罰金罰鍰	3,046,025	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,025	
04030100 一般賠償收入	16,999	0	0	0	0	0	0	0	0	16,999	
05010100 審查費	6,291,150	0	0	0	0	0	0	0	0	6,291,150	
05010200 證照費	4,380,160	0	0	0	0	0	0	0	0	4,380,160	
05010300 登記費	260,463,686	0	0	0	0	0	0	0	0	260,463,686	
05030300 資料使用費	6,887,284	0	0	0	0	0	0	0	0	6,887,284	
05030600 場地設施使用費	13,026	0	0	0	0	0	0	0	0	13,026	
07010100 利息收入	11,512	0	0	0	0	0	0	0	0	11,512	
07010300 租金收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)					
07050100 廢舊物資售價	89,990	0	0	0	0	0	0	0	0	89,990	
12021000 其他雜項收入	43,549	0	0	0	0	0	0	0	0	43,549	
以前年度	36,816	0	0	0	0	0	0	0	0	36,816	
一、以前年度應收(保留) 數	36,816	0	0	0	0	0	0	0	0	36,816	
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,040	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040	
113年度 04010100 罰金罰鍰	34,776	0	0	0	0	0	0	0	0	34,776	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15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)					
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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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114年1月1日至114年11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	139,368,146	91,500	0	0	100,000	61,174	0	0	0	0	139,620,820	3,980,299		
本年度	139,368,146	91,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	139,559,646	3,980,299		
一、本年度經費	128,206,280	91,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	128,397,780	3,980,299		
0137010100 行政管理	119,876,928	91,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	120,068,428	3,485,651		
0137510200 地籍登記測量及管理	6,050,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050,204	472,796		
0137900400* 其他設備	2,279,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,148	21,852		
二、統籌科目	11,161,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,161,866	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,965,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,965,935	0		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	27,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,367	0		
0989030100 公務人員各項補助	1,168,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,564	0		

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
以前年度	0	0	0	0	0	61,174	0	0	0	0	61,174	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	61,174	0	0	0	0	61,174	0		
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	11,780	0	0	0	0	11,780	0		
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	44,650	0	0	0	0	44,650	0		
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	0		
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	4,184	0	0	0	0	4,184	0		

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	826,417,918	負債	2,591,696
流動資產	1,487,325	流動負債	682,394
專戶存款	1,240,414	應付代收款	682,394
零用金	100,000	長期負債	1,351,282
應收帳款	55,411	應付租賃款	1,351,282
預付款	91,500	其他負債	558,020
固定資產	823,700,757	存入保證金	558,020
土地	682,545,010	淨資產	823,826,222
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	823,826,222
累計折舊—房屋建築及設備	-59,467,872	資產負債淨額	823,826,222
機械及設備	26,736,615		
累計折舊—機械及設備	-22,243,320		
交通及運輸設備	4,456,751		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,196,556		
雜項設備	20,224,189		
累計折舊—雜項設備	-15,553,223		
租賃資產	3,311,382		
累計折舊—租賃資產	-1,802,759		
無形資產	1,229,836		
電腦軟體	1,229,836		
合 计	826,417,918	合 计	826,417,918
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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	27,996,709	420,874,201
罰款及賠償收入	10,490,660	139,620,820
規費收入	67,860	3,063,024
財產收益	17,346,799	278,035,306
其他收入	90,990	111,502
	400	43,549
支出		
繳付公庫數	28,572,250	424,734,071
人事支出	17,506,049	281,290,197
業務支出	8,849,143	120,600,655
獎補助支出	1,641,517	16,476,343
財產損失	0	12,000
利息費用及手續費	0	5,200
折舊、折耗及攤銷	0	98
收支餘純	575,541	6,349,578
	-575,541	-3,859,870

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 20 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	650,958,420	0	31,586,590	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	-56,598,808	0	0	-2,869,064	130,222,668
機械及設備	25,101,808	-20,496,045	1,634,807	0	-1,747,275	4,493,295
交通及運輸設備	4,971,351	-4,605,865	5,400	520,000	409,309	260,195
雜項設備	20,104,309	-14,464,965	119,880	0	-1,088,258	4,670,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	890,826,428	-96,165,683	33,346,677	520,000	-5,295,288	822,192,134
租賃資產	3,310,811	-1,477,812	301,828	301,257	-324,947	1,508,623
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	1,269,299	0	175,080	214,543	0	1,229,836
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	4,580,110	-1,477,812	476,908	515,800	-324,947	2,738,459
合 計	895,406,538	-97,643,495	33,823,585	1,035,800	-5,620,235	824,930,593

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114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動33,823,585元，較取得財產合計數2,279,148元，增加31,544,437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31,586,590元。
- 二、支付109-113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588,378元。
- 三、本年度新購租賃資產現值301,828元，支付第一期租賃款62,260元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加239,568元。
- 四、109年度租賃資產於本年度取得所有權，重分類為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加301,257元。
- 五、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,400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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 22 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	1,111,714	301,926	62,358	1,351,282
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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 23 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				
稅課收入	281,253,381	139,620,820	420,874,201	收入
罰款及賠償收入		139,620,820	139,620,820	公庫撥入數
規費收入	3,063,024		3,063,024	稅課收入
信託管理收入	278,035,306		278,035,306	罰款及賠償收入
財產收入	111,502		111,502	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	43,549		43,549	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	139,368,146	285,365,925	424,734,071	支出
人事費	120,600,655	281,290,197	281,290,197	繳付公庫數
業務費	16,476,343		120,600,655	人事支出
獎補助費	12,000		16,476,343	業務支出
設備及投資	2,279,148	-2,279,148	12,000	獎補助支出
		5,200	5,200	財產損失
債務費		98	98	投資損失
		6,349,578	6,349,578	利息費用及手續費
歲計餘額	141,885,235	-145,745,105	-3,859,870	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘額

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 24 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：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數2,279,148元，其中1,628,510元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數2,279,148元，其中650,638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」5,200元係報廢固定資產所發生之損失。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」98元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,349,578元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。