

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111年7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

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 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 36 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				04190000000	3,527,000	3,527,000	2,175,000	353,193	-	-892,378
				罰款及賠償收入	-			1,282,622		
	01			04193920100	3,527,000	3,527,000	2,175,000	353,193	-	-895,489
				罰金罰鍰及息金	-			1,279,511		
		01		04193920101	3,527,000	3,527,000	2,175,000	353,193	-	-895,489
				罰金罰鍰	-			1,279,511		
	03			04193920300	-	-	-	-	-	3,111
				賠償收入	-			3,111		
		01		04193920301	-	-	-	-	-	3,111
				一般賠償收入	-			3,111		
05				05190000000	283,095,000	283,095,000	163,479,000	15,869,312	-	-9,199,336
				規費收入	-			154,279,664		
	01			05193920100	276,006,000	276,006,000	159,372,000	15,262,377	-	-9,732,723
				行政規費收入	-			149,639,277		
		01		05193920101	5,606,000	5,606,000	3,062,000	481,810	-	407,250
				審查費	-			3,469,250		
		02		05193920102	3,900,000	3,900,000	2,310,000	340,160	-	446,480
				證照費	-			2,756,480		
		03		05193920103	266,500,000	266,500,000	154,000,000	14,440,407	-	-10,586,453
				登記費	-			143,413,547		
	03			05193920300	7,089,000	7,089,000	4,107,000	606,935	-	533,387
				使用規費收入	-			4,640,387		
		03		05193920303	7,054,000	7,054,000	4,087,000	605,054	-	536,374
				資料使用費	-			4,623,374		
		05		05193920305	24,000	24,000	13,000	1,255	-	825
				供應費	-			13,825		
		06		05193920306	11,000	11,000	7,000	626	-	-3,812
				場地設施使用費	-			3,188		
07				07190000000	27,000	27,000	21,000	15,470	-	7,280
				財產收入	-			28,280		
	01			07193920100	12,000	12,000	6,000	500	-	-970
				財產孳息	-			5,030		
		01		07193920101	-	-	-	-	-	30
				利息收入	-			30		
		03		07193920103	12,000	12,000	6,000	500	-	-1,000
				租金收入	-			5,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)		
	05			07193920500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	14,970	-	8,250
					-			23,250		
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	14,970	-	8,250
					-			23,250		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,517
					-			1,517		
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,517
					-			1,517		
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,517
					-			1,517		
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	165,675,000	16,237,975	-	-10,082,917
					-			155,592,083		
				總計	286,649,000	286,649,000	165,675,000	16,237,975	-	-10,082,917
					-			155,592,083		

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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111年1月1日至111年7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	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				3719392900000 一般建築及設備	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	569,000	261,073	
					-	-			1,426,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	569,000	261,073	
					-	-			1,426,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	569,000	261,073	
					-	-			1,426,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	569,000	261,073	
					-	-			1,426,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	91,334,000	9,797,687	7,015,156	
					-	-			84,318,844		
					-	-			-	89,500	
					-	-					
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	7,459,182	-	7,459,182	7,459,182	917,519	-	
					-	-			7,459,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	7,459,182	-	7,459,182	7,459,182	917,519	-	
					-	-			7,459,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,451,182	-	7,451,182	7,451,182	917,519	-	
					-	-			7,451,182		
					-	-			-	-	
					-	-					

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111年1月1日至111年7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	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,095,222	-	1,095,222	1,095,222	12,778	-	
					-	-			1,095,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,095,222	-	1,095,222	1,095,222	12,778	-	
					-	-			1,095,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,022,056	-	1,022,056	1,022,056	907	-	
					-	-			1,022,056	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	73,166	-	73,166	73,166	11,871	-	
					-	-			73,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,554,404	-	8,554,404	8,554,404	930,297	-	
					-	-			8,554,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	139,113,404	-	139,113,404	99,888,404	10,727,984	7,015,156	
					-	-			92,873,248		
					-	-			-	89,500	
					-	-					

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111年1月1日至111年7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	應 收 數
						保 留 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	60,302	-	-	-	-	60,302
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,302	-	-	-	-	60,302
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,302	-	-	-	-	60,302
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,302	-	-	-	-	60,302
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,160	-	-	-	-	7,160
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,160	-	-	-	-	7,160
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,160	-	-	-	-	7,160
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,160	-	-	-	-	7,160
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	56,076	-	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	-	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	56,076	-	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-	-
					小計	56,076	-	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	194,938	-	-	46,116	-	148,822
						-	-	-	-	-	-
					總計	194,938	-	-	46,116	-	148,822
						-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	77,063,800			7,451,182	1,022,056	85,537,038	
1015 法定編制人員待遇	37,240,516					37,240,516	
1025 技工及工友待遇	11,544,963					11,544,963	
1030 獎金	16,938,431			91,081		17,029,512	
1035 其他給與	1,943,338				1,022,056	2,965,394	
1040 加班值班費	849,866					849,866	
1045 退休退職給付	121,200			7,360,101		7,481,301	
1050 退休離職儲金	4,558,695					4,558,695	
1055 保險	3,866,791					3,866,791	
2000 業務費	4,610,231	1,217,886			73,166	5,901,283	
2003 教育訓練費					23,742	23,742	
2006 水電費	1,159,441					1,159,441	
2009 通訊費	566,566	17,390				583,956	
2018 資訊服務費	247,892					247,892	
2024 稅捐及規費	89,489					89,489	
2027 保險費	27,040					27,040	
2036 按日按件計資酬金	7,604	3,000				10,604	
2051 物品	743,138	142,515				885,653	
2054 一般事務費	945,401	1,049,230			49,424	2,044,055	
2063 房屋建築養護費	68,927					68,927	
2066 車輛及辦公器具養護費	79,650					79,650	
2069 設施及機械設備養護費	651,554					651,554	
2072 國內旅費		5,460				5,460	
2084 短程車資	4,125	291				4,416	
2093 特別費	19,404					19,404	
3000 設備及投資			1,426,927			1,426,927	
3020 機械設備費			569,000			569,000	
3030 資訊軟硬體設備費			717,427			717,427	
3035 雜項設備費			140,500			140,500	
4000 獎補助費				8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問				8,000		8,000	
合計	81,674,031	1,217,886	1,426,927	7,459,182	1,095,222	92,873,248	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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	155,638,199	0	0	0	0	0	0	0	155,638,199
本年度	155,592,083	0	0	0	0	0	0	0	155,592,083
04010100 罰金罰鍰	1,279,511	0	0	0	0	0	0	0	1,279,511
04030100 一般賠償收入	3,111	0	0	0	0	0	0	0	3,111
05010100 審查費	3,469,250	0	0	0	0	0	0	0	3,469,250
05010200 證照費	2,756,480	0	0	0	0	0	0	0	2,756,480
05010300 登記費	143,413,547	0	0	0	0	0	0	0	143,413,547
05030300 資料使用費	4,623,374	0	0	0	0	0	0	0	4,623,374
05030500 供應費	13,825	0	0	0	0	0	0	0	13,825
05030600 場地設施使用費	3,188	0	0	0	0	0	0	0	3,188
07010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	23,250	0	0	0	0	0	0	0	23,250

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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)			
12021000 其他雜項收入	1,517	0	0	0	0	0	0	0	1,517
以前年度	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
一、以前年度應收(保留) 數	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
110年度 04010100 罰金罰鍰	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
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111年1月1日至111年7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)			
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111年1月1日至111年7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		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	92,873,248	89,500	0	0	100,000	52,440	0	0	0	0	93,115,188	6,825,656
本年度	92,873,248	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,062,748	6,825,656
一、本年度經費	84,318,844	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,508,344	6,825,656
0137010100 行政管理	81,674,031	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,863,531	6,269,469
0137510200 地籍登記測量及管理	1,217,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,886	295,114
0137900400* 其他設備	1,426,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,927	261,073
二、統籌科目	8,554,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,554,404	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,459,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,459,182	0
0989030100 公務人員各項補助	1,095,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,222	0
以前年度	0	0	0	0	0	52,440	0	0	0	0	52,440	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	52,440	0	0	0	0	52,440	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	0	4,310	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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		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 05010300 登記費	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	27,050	0	0	0	0	27,050	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,040	0	0	0	0	3,040	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	16,640	0	0	0	0	16,640	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國111年7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	778,105,706	負債	1,752,818
流動資產	1,616,646	流動負債	622,864
專戶存款	1,278,324	應付代收款	622,864
零用金	100,000	長期負債	474,494
應收帳款	148,822	應付租賃款	474,494
預付款	89,500	其他負債	655,460
固定資產	776,121,280	存入保證金	655,380
土地	620,745,160	暫收款	80
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	776,352,888
累計折舊－房屋建築及設備	-49,034,912	資產負債淨額	776,352,888
機械及設備	24,744,300	資產負債淨額	776,352,888
累計折舊－機械及設備	-18,933,237		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,778,399		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-12,107,897		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-288,476		
無形資產	367,780		
電腦軟體	367,780		
合 計	778,105,706	合 計	778,105,706
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	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7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	26,931,516	248,707,271
公庫撥入數	10,693,541	93,115,188
罰款及賠償收入	353,193	1,282,622
規費收入	15,869,312	154,279,664
財產收益	15,470	28,280
其他收入	0	1,517
支出	26,957,785	251,033,419
繳付公庫數	16,237,975	155,638,199
人事支出	8,823,354	85,537,038
業務支出	1,335,630	5,901,283
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	31,372
折舊、折耗及攤銷	560,826	3,917,527
收支餘絀	-26,269	-2,326,148

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年7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	655,380		
	110103002一般銀行存款	80		
	110103003代扣繳專戶	622,864		
	合 計		1,278,324	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年7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	148,822		
	合 計		148,822	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111年7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)	89,500		
	合 計		89,500	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年7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	28,349		
	210302002健保費	325,945		
	210302003公保費	319		
	210302004勞保費	83,103		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	185,148		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		622,864	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年7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	308,271		
	280301004保固保證金	347,109		
	合 計		655,380	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年7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	
	280501暫收款	80		
	合 計		80	

債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	29	29	
	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111年7月31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 合 計	29	29	

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111年1月1日至111年7月31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	596,025,220	0	24,719,940	0	0	620,745,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-47,209,144	0	0	-1,825,768	140,655,628
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	1,120,908	2,423,758	1,363,381	5,811,063
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	99,000	687,078	472,284	487,552
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	41,500	26,000	-635,997	7,842,228
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	837,551,564	-84,228,345	25,981,348	3,136,836	-626,100	775,541,631
租賃資產	868,125	-188,313	165,519	165,519	-100,163	579,649
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	453,580	0	0	85,800	0	367,780
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	1,321,705	-188,313	165,519	251,319	-100,163	947,429
合 計	838,873,269	-84,416,658	26,146,867	3,388,155	-726,263	776,489,060

備註：本年度成本變動26,146,867元，較取得財產合計數1,426,927元，增加24,719,940元之原因說明如下：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24,719,940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111年1月1日至111年7月31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	474,494			474,494
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111年1月1日至111年7月31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	155,592,083	93,115,188	248,707,271	收入
		93,115,188	93,115,188	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,282,622		1,282,622	罰款及賠償收入
規費收入	154,279,664		154,279,664	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,280		28,280	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	1,517		1,517	其他收入
歲出	92,873,248	158,160,171	251,033,419	支出
		155,638,199	155,638,199	繳付公庫數
人事費	85,537,038		85,537,038	人事支出
業務費	5,901,283		5,901,283	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,426,927	-1,426,927		
		31,372	31,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,917,527	3,917,527	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	62,718,835	-65,044,983	-2,326,148	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,426,927元，其中1,261,408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1,426,927元，其中165,519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「折舊、折耗及攤銷」3,917,527元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」31,372元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第26頁

單位：新臺幣元

	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	46,116	0	46,116	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	46,116	-	46,116	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	290,000	2,175,000	290,000	2,175,000	-	-
	353,193	1,279,511	373,145	1,252,391	-19,952	27,120
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,111	0	3,111	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	474,000	3,062,000	474,000	3,062,000	-	-
	481,810	3,469,250	537,410	3,450,050	-55,600	19,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	2,310,000	350,000	2,310,000	-	-
	340,160	2,756,480	371,760	2,740,080	-31,600	16,400
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,000,000	154,000,000	22,000,000	154,000,000	-	-
	14,440,407	143,413,547	14,930,999	143,019,358	-490,592	394,189
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	598,000	4,087,000	598,000	4,087,000	-	-
	605,054	4,623,374	604,699	4,595,484	355	27,890
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	1,255	13,825	1,255	13,825	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	626	3,188	626	3,188	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	30	0	30	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	500	5,000	500	5,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	14,970	23,250	14,970	23,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,517	0	1,517	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7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
合 計	23,731,000	165,675,000	23,731,000	165,675,000	-	-
	16,237,975	155,592,083	16,835,364	155,107,284	-597,389	484,799

臺北市松山地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7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				
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110800352	111/07/28	市庫未入帳	5,680	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110800352	111/07/28	市庫未入帳	126,059	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110800352	111/07/28	市庫未入帳	5,080	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	392641110800354	111/07/29	市庫未入帳	27,120	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110800354	111/07/29	市庫未入帳	19,200	
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110800354	111/07/29	市庫未入帳	10,720	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110800354	111/07/29	市庫未入帳	268,130	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110800354	111/07/29	市庫未入帳	22,810	
合 計					484,799	

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,834,000	88,133,000	9,834,000	88,133,000	-	-
	9,081,661	81,763,531	9,081,661	81,863,531	-	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	148,000	1,513,000	148,000	1,513,000	-	-
	110,983	1,217,886	110,983	1,217,886	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	784,000	1,688,000	784,000	1,688,000	-	-
	569,000	1,426,927	569,000	1,426,927	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	917,519	7,459,182	917,519	7,459,182	-	-
	917,519	7,459,182	917,519	7,459,182	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,778	1,095,222	12,778	1,095,222	-	-
	12,778	1,095,222	12,778	1,095,222	-	-
合 計	11,696,297	99,888,404	11,696,297	99,888,404	-	-
	10,691,941	92,962,748	10,691,941	93,062,748	-	-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111年7月31日

第31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										
111-01-01-一般行政-行政管理		付款憑單	392651110100009	111/01/07	零用金	100,000							
合 計						100,000							