

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國109年9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高麗香

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 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、長期負債表	第10 頁至第10 頁
八、平衡表科目明細表	第11 頁至第19 頁
九、資本資產變動表	第20 頁至第20 頁
十、長期負債變動表	第21 頁至第21 頁
十一、歲出用途別累計表	第22 頁至第23 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第24 頁至第26 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第27 頁至第28 頁
十四、收入支出彙計表	第29 頁至第29 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第30 頁至第35 頁
十六、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36 頁至第37 頁
十七、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 頁至第 頁
十八、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38 頁至第38 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	2,423,000	249,304	-	-641,137
					-			1,781,863		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	2,423,000	249,304	-	-641,148
					-			1,781,852		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	2,423,000	249,304	-	-641,148
					-			1,781,852		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	11
					-			11		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	11
					-			11		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	183,129,000	25,340,721	-	74,369,437
					-			257,498,437		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	177,991,000	24,641,853	-	73,312,097
					-			251,303,097		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	4,100,000	719,280	-	1,380,584
					-			5,480,584		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	2,641,000	351,760	-	370,140
					-			3,011,140		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	171,250,000	23,570,813	-	71,561,373
					-			242,811,373		
		03		使用規費收入	6,901,000	6,901,000	5,138,000	698,868	-	1,057,340
					-			6,195,340		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	5,117,000	693,591	-	1,049,670
					-			6,166,670		
		05		供應費	24,000	24,000	18,000	4,565	-	1,260
					-			19,260		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	712	-	6,410
					-			9,410		
07				財產收入	27,000	27,000	23,000	500	-	-6,414
					-			16,586		
	01			財產孳息	12,000	12,000	8,000	500	-	-2,924
					-			5,076		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		03		租金收入	12,000	12,000	8,000	500	-	-3,000
					-			5,000		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-3,490	
					-			11,510		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-3,490	
					-			11,510		
12				其他收入	-	-	-	1,388	7,427	
					-			7,427		
	02			雜項收入	-	-	-	1,388	7,427	
					-			7,427		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,802	
					-			5,802		
		10		其他雜項收入	-	-	-	1,388	1,625	
					-			1,625		
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	185,575,000	25,591,913	73,729,313	
					-			259,304,313		
				總計	231,850,000	231,850,000	185,575,000	25,591,913	73,729,313	
					-			259,304,313		

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109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	129,024,000	-	129,024,000	107,128,000	8,801,960	3,506,089
					-	-			103,621,911	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	129,024,000	-	129,024,000	107,128,000	8,801,960	3,506,089
					-	-			103,621,911	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	117,627,000	-	117,627,000	98,986,000	8,000,887	1,815,773
					-	-			97,170,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,397,000	-	11,397,000	8,142,000	801,073	1,690,316
					-	-			6,451,684	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	1,231,000	149,714	249,944
					-	-			981,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	1,231,000	149,714	249,944
					-	-			981,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,231,000	149,714	249,944
					-	-			981,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	130,551,000	-	130,551,000	108,359,000	8,951,674	3,756,033
					-	-			104,602,967	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
90				一般建築及設備	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	-	5,873
					-	-		1,646,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	3,000	-	3,000	3,000	-	895
					-	-		2,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,000	-	3,000	3,000	-	895
					-	-		2,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	-	4,978
					-	-		1,644,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	-	4,978
					-	-		1,644,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	-	5,873
					-	-		1,646,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	132,203,000	-	132,203,000	110,011,000	8,951,674	3,761,906
					-	-		106,249,094	-	-
					-	-		-	-	89,500
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,585,891	-	9,585,891	9,585,891	924,549	-
					-	-		9,585,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,585,891	-	9,585,891	9,585,891	924,549	-
					-	-		9,585,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,565,891	-	9,565,891	9,565,891	918,549	-
					-	-		9,565,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	6,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,405,827	-	1,405,827	1,405,827	27,756	425,800
					-	-		980,027	-	425,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,405,827	-	1,405,827	1,405,827	27,756	425,800
					-	-		980,027	-	425,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,290,032	-	1,290,032	1,290,032	3,080	425,800
					-	-		864,232	-	425,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	115,795	-	115,795	115,795	24,676	-
					-	-		115,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,991,718	-	10,991,718	10,991,718	952,305	425,800
					-	-		10,565,918	-	425,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	143,194,718	-	143,194,718	121,002,718	9,903,979	4,187,706
					-	-			116,815,012	
					-	-			-	515,300
					-	-			-	

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109年1月1日至109年9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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	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
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	47,455	-	-	29,114	18,341
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	-	-	29,114	18,341
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	47,455	-	-	29,114	18,341
						-	-	-	-	-
					小計	47,455	-	-	29,114	18,341
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	201,429	-	-	82,722	118,707
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	-	-	82,722	118,707
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	201,429	-	-	82,722	118,707
						-	-	-	-	-
					小計	201,429	-	-	82,722	118,707
						-	-	-	-	-
					經常門合計	333,962	-	-	111,836	222,126
						-	-	-	-	-
					總計	333,962	-	-	111,836	222,126
						-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,003,029	負債	1,165,603
流動資產	2,003,029	流動負債	1,165,603
現金	1,261,335	暫收款	4,000
專戶存款	1,161,335	暫收款	4,000
零用金	100,000	存入保證金	319,351
應收款項	222,126	存入保證金	319,351
應收帳款	222,126	應付代收款	842,252
暫付款	4,268	應付代收款	842,252
暫付款	4,268	淨資產	837,426
預付款	515,300	資產負債淨額	837,426
預付款	515,300	資產負債淨額	837,426
		資產負債淨額	837,426
合 計	2,003,029	合 計	2,003,029
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	31	待抵銷債權憑證	31

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國109年9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	728,965,361	資本資產總額	729,039,895
土地	575,425,270	資本資產總額	729,039,895
房屋建築及設備	146,393,756		
機械及設備	4,730,052		
交通及運輸設備	1,127,793		
雜項設備	1,016,999		
租賃資產	271,491		
無形資產	74,534		
無形資產	74,534		
合 計	729,039,895	合 計	729,039,895

備註：

一、機械及設備4,730,052+租賃資產271,491=財產分類統計表4,988,165+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值13,378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)。

二、雜項設備1,016,999=財產分類統計表772,340+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤財產成本244,659元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-土地開發總隊以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤額認列)。

臺北市松山地政事務所

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	236,313	其他長期負債	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
合計	236,313	合計	236,313

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	316,426		
	110103002一般銀行存款	2,720		
	110103003代扣繳專戶	838,189		
	11010301納入集中支付	4,000		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		1,161,335	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11030301應收帳款	222,126		
	合計		222,126	

臺北市松山地政事務所

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他 合計	4,268	4,268	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他 合計	515,300	515,300	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	285,547		
	211201004保固保證金	33,804		
	合計		319,351	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	32,941		
	211301002健保費	298,124		
	211301003公保費	968		
	211301004勞保費	81,443		
	211301005退撫基金	2,720		
	211301006勞工退休金(新制)	130,749		
	211301008各項費款	293,964		
	211301019其他	1,343		
	211301020薪資代扣款	0		
	合計		842,252	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	31	31	

臺北市松山地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9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	564,438,630	0	10,986,640	0	0	575,425,270
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-40,949,368	0	0	-2,347,416	146,393,756
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	2,183,454	2,627,226	1,454,770	4,730,052
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	14,990	0	-321,352	1,127,793
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	127,975	197,646	79,141	1,016,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	805,778,812	-86,438,272	13,313,059	2,824,872	-1,134,857	728,693,870
租賃資產	0	0	301,257	0	-29,766	271,491
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	100,192	0	0	25,658	0	74,534
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	100,192	0	301,257	25,658	-29,766	346,025
合計	805,879,004	-86,438,272	13,614,316	2,850,530	-1,164,623	729,039,895

備註：表列增加數13,614,316元=經費累計表設備及投資累計實現數1,646,127元+土地公告現值調增10,986,640元+地政局移撥入防火牆及網路交換器782,526元-電腦軟體授權年限未達2年32,760元+租賃資產現值301,257元-支付租賃款64,944元-支付南港行政中心汰換揚水泵暨揚水盤設備分攤費用2,425元-支付南港區行政中心東南角樓梯整修工程分攤款2,105元。

臺北市松山地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			301,257		64,944			236,313
四、負債準備								

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第22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	營建工程	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	
1000 人事費	97,170,227				9,565,891	864,232	107,600,350	
1015 法定編制人員待遇	46,404,603						46,404,603	
1025 技工及工友待遇	15,112,657						15,112,657	
1030 獎金	17,152,377				91,081		17,243,458	
1035 其他給與	2,545,895					864,232	3,410,127	
1040 加班值班費	881,788						881,788	
1045 退休退職給付	4,405,706				9,474,810		13,880,516	
1050 退休離職儲金	5,607,082						5,607,082	
1055 保險	5,060,119						5,060,119	
2000 業務費	6,451,684	981,056				115,795	7,548,535	
2003 教育訓練費	21,000						21,000	
2006 水電費	1,555,236						1,555,236	
2009 通訊費	832,068	4,032					836,100	
2018 資訊服務費	420,579						420,579	
2024 稅捐及規費	89,033						89,033	
2027 保險費	15,652						15,652	
2036 按日按件計資酬金	12,980						12,980	
2045 國內組織會費		5,000					5,000	
2051 物品	843,367	252,089					1,095,456	
2054 一般事務費	1,110,495	707,840				115,795	1,934,130	
2063 房屋建築養護費	165,483						165,483	
2066 車輛及辦公器具養護費	300,254						300,254	
2069 設施及機械設備養護費	1,051,126						1,051,126	
2072 國內旅費	14,660	12,010					26,670	
2084 短程車資	5,595	85					5,680	
2093 特別費	14,156						14,156	
3000 設備及投資			2,105	1,644,022			1,646,127	
3010 房屋建築及設備費			2,105				2,105	
3020 機械設備費				601,766			601,766	
3030 資訊軟硬體設備費				926,280			926,280	
3035 雜項設備費				115,976			115,976	
4000 獎補助費					20,000		20,000	

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第23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	營建工程	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	
4085 獎勵及慰問					20,000		20,000	
合計	103,621,911	981,056	2,105	1,644,022	9,585,891	980,027	116,815,012	

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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	259,416,149	0	0	0	0	0	0	0	259,416,149
本年度收入	259,304,313	0	0	0	0	0	0	0	259,304,313
04010100 罰金罰鍰	1,781,852	0	0	0	0	0	0	0	1,781,852
04030100 一般賠償收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
05010100 審查費	5,480,584	0	0	0	0	0	0	0	5,480,584
05010200 證照費	3,011,140	0	0	0	0	0	0	0	3,011,140
05010300 登記費	242,811,373	0	0	0	0	0	0	0	242,811,373
05030300 資料使用費	6,166,670	0	0	0	0	0	0	0	6,166,670
05030500 供應費	19,260	0	0	0	0	0	0	0	19,260
05030600 場地設施使用費	9,410	0	0	0	0	0	0	0	9,410
07010100 利息收入	76	0	0	0	0	0	0	0	76
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	11,510	0	0	0	0	0	0	0	11,510

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109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第25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)			
12020100 收回以前年度歲出	5,802	0	0	0	0	0	0	0	5,802
12021000 其他雜項收入	1,625	0	0	0	0	0	0	0	1,625
以前年度收入	111,836	0	0	0	0	0	0	0	111,836
一、以前年度應收(保留) 數	111,836	0	0	0	0	0	0	0	111,836
107年度 03010100 罰金罰鍰	29,114	0	0	0	0	0	0	0	29,114
108年度 03010100 罰金罰鍰	82,722	0	0	0	0	0	0	0	82,722
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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第26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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第27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	116,815,012	515,300	0	0	100,000	141,377	0	0	117,571,689	3,572,406
本年度	116,815,012	515,300	0	0	100,000	0	0	0	117,430,312	3,572,406
一、本年度經費	106,249,094	89,500	0	0	100,000	0	0	0	106,438,594	3,572,406
0137010100 行政管理	103,621,911	89,500	0	0	100,000	0	0	0	103,811,411	3,316,589
0137510200 地籍登記測量及管理	981,056	0	0	0	0	0	0	0	981,056	249,944
0137900200* 營建工程	2,105	0	0	0	0	0	0	0	2,105	895
0137900400* 其他設備	1,644,022	0	0	0	0	0	0	0	1,644,022	4,978
二、統籌科目	10,565,918	425,800	0	0	0	0	0	0	10,991,718	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,585,891	0	0	0	0	0	0	0	9,585,891	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	980,027	425,800	0	0	0	0	0	0	1,405,827	0
以前年度	0	0	0	0	0	141,377	0	0	141,377	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	141,377	0	0	141,377	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109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第28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	30,820	0	0	30,820	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100,990	0	0	100,990	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	4,160	0	0	4,160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,347	0	0	4,347	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	380	0	0	380	0
108年度 04021200 供應費	0	0	0	0	0	280	0	0	280	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,451,942	376,876,002
公庫撥入數	9,860,029	117,571,689
罰款及賠償收入	249,304	1,781,863
規費收入	25,340,721	257,498,437
財產孳息收入	500	5,076
廢舊物資售價收入	0	11,510
其他收入	1,388	7,427
支出	35,495,892	376,231,161
繳付公庫數	25,591,913	259,416,149
人事支出	8,922,516	107,600,350
業務支出	975,463	7,548,535
增購財產支出	0	1,646,127
其他獎補捐助	6,000	20,000
收支餘絀	-43,950	644,841

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9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
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	-	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	0	17,000	0	17,000	-	-
	-	29,114	0	29,114	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	79,000	0	79,000	-	-
	-	82,722	0	82,722	-	-
合計	-	96,000	-	96,000	-	-
	-	111,836	-	111,836	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30日

第31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	302,000	2,423,000	302,000	2,423,000	-	-
	249,304	1,781,852	256,464	1,781,852	-7,160	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	11	0	11	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	4,100,000	450,000	4,100,000	-	-
	719,280	5,480,584	706,260	5,461,564	13,020	19,020
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	2,641,000	290,000	2,641,000	-	-
	351,760	3,011,140	342,240	2,992,100	9,520	19,040
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,750,000	171,250,000	20,750,000	171,250,000	-	-
	23,570,813	242,811,373	23,426,190	241,773,434	144,623	1,037,939
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	579,000	5,117,000	579,000	5,117,000	-	-
	693,591	6,166,670	706,501	6,141,065	-12,910	25,605
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	4,565	19,260	4,565	19,260	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	712	9,410	808	9,410	-96	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	76	0	76	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	500	5,000	500	5,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	11,510	0	11,510	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5,802	0	5,802	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30日

第32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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,388	1,625	1,388	1,625	-	-
合 計	22,374,000	185,575,000	22,374,000	185,575,000	-	-
	25,591,913	259,304,313	25,444,916	258,202,709	146,997	1,101,604

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30日

第33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			
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090900561	109/09/29	市庫未入帳	4,560
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090900561	109/09/29	市庫未入帳	301,679
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090900561	109/09/29	市庫未入帳	2,500
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121090900564	109/09/30	市庫未入帳	19,020
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090900564	109/09/30	市庫未入帳	14,480
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090900564	109/09/30	市庫未入帳	736,260
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090900564	109/09/30	市庫未入帳	23,105
合 計					1,101,604

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9月30日

第34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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,949,000	107,128,000	8,949,000	107,128,000	-	-
	8,801,960	103,711,411	8,801,960	103,811,411	-	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	178,000	1,231,000	178,000	1,231,000	-	-
	105,764	981,056	105,764	981,056	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	2,105	0	2,105	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,649,000	0	1,649,000	-	-
	-	1,644,022	0	1,644,022	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	924,549	9,585,891	924,549	9,585,891	-	-
	924,549	9,585,891	924,549	9,585,891	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	27,756	1,405,827	27,756	1,405,827	-	-
	27,756	1,405,827	27,756	1,405,827	-	-
合計	10,079,305	121,002,718	10,079,305	121,002,718	-	-
	9,860,029	117,330,312	9,860,029	117,430,312	-	-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109年9月30日

第35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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251090100008	109/01/02	零用金	100,000
合 計					100,000