

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計員郭上璋

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

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 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 頁

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6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				罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	1,885,000	191,468	-	-737,970
					-			1,147,030		
	01			罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	1,885,000	191,468	-	-737,970
					-			1,147,030		
		01		罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	1,885,000	191,468	-	-737,970
					-			1,147,030		
05				規費收入	236,424,000	236,424,000	118,587,000	21,075,883	-	26,187,395
					-			144,774,395		
	01			行政規費收入	229,414,000	229,414,000	115,138,000	20,569,864	-	25,771,634
					-			140,909,634		
		01		審查費	5,606,000	5,606,000	2,688,000	190,244	-	923,569
					-			3,611,569		
		02		證照費	3,808,000	3,808,000	1,850,000	322,560	-	377,840
					-			2,227,840		
		03		登記費	220,000,000	220,000,000	110,600,000	20,057,060	-	24,470,225
					-			135,070,225		
	03			使用規費收入	7,010,000	7,010,000	3,449,000	506,019	-	415,761
					-			3,864,761		
		03		資料使用費	6,975,000	6,975,000	3,433,000	502,027	-	414,250
					-			3,847,250		
		05		供應費	24,000	24,000	10,000	3,650	-	4,805
					-			14,805		
		06		場地設施使用費	11,000	11,000	6,000	342	-	-3,294
					-			2,706		
07				財產收入	27,000	27,000	13,000	525	-	-8,475
					-			4,525		
	01			財產孳息	12,000	12,000	5,000	525	-	-475
					-			4,525		
		01		利息收入	-	-	-	25	-	25
					-			25		
		03		租金收入	12,000	12,000	5,000	500	-	-500
					-			4,500		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		

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110年1月1日至110年6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				其他收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
				經常門合計	239,978,000	239,978,000	120,485,000	21,267,876	-	25,441,050
					-			145,926,050		
				總計	239,978,000	239,978,000	120,485,000	21,267,876	-	25,441,050
					-			145,926,050		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	127,460,000	-	127,460,000	78,826,000	10,176,056	2,413,430	
					-	-			76,412,570		
					-	-			-	89,500	
					-	-					
	01			行政管理	127,460,000	-	127,460,000	78,826,000	10,176,056	2,413,430	
					-	-			76,412,570		
					-	-			-	89,500	
					-	-					
			10	人事費	116,361,000	-	116,361,000	73,283,000	9,528,467	569,816	
					-	-			72,713,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,099,000	-	11,099,000	5,543,000	647,589	1,843,614	
					-	-			3,699,386		
					-	-			-	89,500	
					-	-					
51				地籍管理	1,519,000	-	1,624,000	1,036,000	14,352	956,021	
					-	-			79,979		
					105,000	-			-	-	
					-	-					
	02			地籍登記測量及管理	1,519,000	-	1,624,000	1,036,000	14,352	956,021	
					-	-			79,979		
					105,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,519,000	-	1,624,000	1,036,000	14,352	956,021	
					-	-			79,979		
					105,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	128,979,000	-	129,084,000	79,862,000	10,190,408	3,369,451	
					-	-			76,492,549		
					105,000	-			-	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

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	
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				
90				一般建築及設備	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	568,800	76,774
					-	-			2,043,226	
					42,000	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	568,800	76,774
					-	-			2,043,226	
					42,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	568,800	76,774
					-	-			2,043,226	
					42,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	568,800	76,774
					-	-			2,043,226	
					42,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	131,057,000	-	131,204,000	81,982,000	10,759,208	3,446,225
					-	-			78,535,775	
					147,000	-			-	89,500
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,374,501	-	6,374,501	6,374,501	885,756	-
					-	-			6,374,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,374,501	-	6,374,501	6,374,501	885,756	-
					-	-			6,374,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,362,501	-	6,362,501	6,362,501	879,756	-
					-	-			6,362,501	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-		
					-	-			12,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				公務人員各項補助	894,532	-	894,532	894,532	-	-		
					-	-			894,532	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助	894,532	-	894,532	894,532	-	-		
					-	-			894,532	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	894,532	-	894,532	894,532	-	-		
					-	-			894,532	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	7,269,033	-	7,269,033	7,269,033	885,756	-		
					-	-			7,269,033	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	138,326,033	-	138,473,033	89,251,033	11,644,964	3,446,225		
					-	-			85,804,808	-		
					147,000	-			-	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110年1月1日至110年6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	-	-	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,967	-	-	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,967	-	-	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
					小計	83,967	-	-	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	50,320	-	-	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,320	-	-	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,320	-	-	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
					小計	50,320	-	-	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
					經常門合計	205,687	-	-	44,927	160,760
						-	-	-	-	-
					總計	205,687	-	-	44,927	160,760
						-	-	-	-	-

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6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	72,713,184			6,362,501	894,532	79,970,217		
1015 法定編制人員待遇	31,994,880					31,994,880		
1025 技工及工友待遇	10,257,036					10,257,036		
1030 獎金	16,644,607			91,081		16,735,688		
1035 其他給與	2,062,280				894,532	2,956,812		
1040 加班值班費	682,813					682,813		
1045 退休退職給付	4,066,805			6,271,420		10,338,225		
1050 退休離職儲金	3,796,198					3,796,198		
1055 保險	3,208,565					3,208,565		
2000 業務費	3,699,386	79,979				3,779,365		
2006 水電費	883,643					883,643		
2009 通訊費	542,796	7,684				550,480		
2018 資訊服務費	220,610					220,610		
2024 稅捐及規費	58,592					58,592		
2027 保險費	15,887					15,887		
2036 按日按件計資酬金	7,604					7,604		
2045 國內組織會費		5,000				5,000		
2051 物品	672,508	36,045				708,553		
2054 一般事務費	732,049	30,175				762,224		
2063 房屋建築養護費	5,010					5,010		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,200					50,200		
2069 設施及機械設備養護費	493,727					493,727		
2072 國內旅費		1,075				1,075		
2084 短程車資	3,180					3,180		
2093 特別費	13,580					13,580		
3000 設備及投資			2,043,226			2,043,226		
3020 機械設備費			568,800			568,800		
3030 資訊軟硬體設備費			1,474,426			1,474,426		
4000 獎補助費				12,000		12,000		
4085 獎勵及慰問				12,000		12,000		
合計	76,412,570	79,979	2,043,226	6,374,501	894,532	85,804,808		

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6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	145,970,977	0	0	0	0	0	0	0	145,970,977
本年度	145,926,050	0	0	0	0	0	0	0	145,926,050
04010100 罰金罰鍰	1,147,030	0	0	0	0	0	0	0	1,147,030
05010100 審查費	3,611,569	0	0	0	0	0	0	0	3,611,569
05010200 證照費	2,227,840	0	0	0	0	0	0	0	2,227,840
05010300 登記費	135,070,225	0	0	0	0	0	0	0	135,070,225
05030300 資料使用費	3,847,250	0	0	0	0	0	0	0	3,847,250
05030500 供應費	14,805	0	0	0	0	0	0	0	14,805
05030600 場地設施使用費	2,706	0	0	0	0	0	0	0	2,706
07010100 利息收入	25	0	0	0	0	0	0	0	25
07010300 租金收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	44,927	0	0	0	0	0	0	0	44,927

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6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)			
一、以前年度應收(保留)數	44,927	0	0	0	0	0	0	0	44,927
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	26,642	0	0	0	0	0	0	0	26,642
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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6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)			
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6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	85,804,808	89,500	0	0	100,000	67,077	0	0	0	0	86,061,385	3,256,725
本年度	85,804,808	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	85,994,308	3,256,725
一、本年度經費	78,535,775	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,725,275	3,256,725
0137010100 行政管理	76,412,570	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,602,070	2,223,930
0137510200 地籍登記測量及管理	79,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,979	956,021
0137900400* 其他設備	2,043,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,043,226	76,774
二、統籌科目	7,269,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269,033	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,374,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,374,501	0
0989030100 公務人員各項補助	894,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,532	0
以前年度	0	0	0	0	0	67,077	0	0	0	0	67,077	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	67,077	0	0	0	0	67,077	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	242	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6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)		
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6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	750,164,367	負債	2,600,033
流動資產	2,324,774	流動負債	1,666,137
專戶存款	1,974,514	應付代收款	1,666,137
零用金	100,000	長期負債	625,519
應收帳款	160,760	應付租賃款	625,519
預付款	89,500	其他負債	308,377
固定資產	747,297,399	存入保證金	308,377
土地	596,025,220	淨資產	747,564,334
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	747,564,334
累計折舊－房屋建築及設備	-45,644,200	資產負債淨額	747,564,334
機械及設備	24,465,790		
累計折舊－機械及設備	-19,698,983		
交通及運輸設備	9,689,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,870,953		
雜項設備	14,788,548		
累計折舊－雜項設備	-13,913,272		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-102,459		
無形資產	542,194		
電腦軟體	542,194		
合 計	750,164,367	合 計	750,164,367
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	34	待抵銷債權憑證	34

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6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	32,912,840	231,987,435
公庫撥入數	11,644,964	86,061,385
罰款及賠償收入	191,468	1,147,030
規費收入	21,075,883	144,774,395
財產收益	525	4,525
其他收入	0	100
支出	32,814,371	232,567,981
繳付公庫數	21,267,876	145,970,977
人事支出	10,408,223	79,970,217
業務支出	661,941	3,779,365
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	35,474
折舊、折耗及攤銷	470,331	2,799,948
收支餘絀	98,469	-580,546

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年6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	1,403,499		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	571,015		
	合 計		1,974,514	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年6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	160,760		
	合 計		160,760	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國110年6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

應付代收款明細表

中華民國110年6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	
	210302001公用事業費款	29,142		
	210302002健保費	337,248		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	80,744		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	123,881		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,095,122		
	合 計		1,666,137	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年6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	
	280301002履約保證金	259,249		
	280301004保固保證金	49,128		
	合 計		308,377	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年6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	
	190401債權憑證	34	34	
	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6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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	34	34	

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6月30日

頁數：第22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	-1,564,944	144,046,340
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	1,336,976	3,528,711	2,643,186	4,766,807
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	0	-202,174	818,090
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	0	18,498	-59,057	875,276
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	21,936,926	3,547,209	817,011	746,531,733
租賃資產	301,257	-44,649	749,492	182,624	-57,810	765,666
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	47,414	0	542,194
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	230,038	-57,810	1,307,860
合 計	816,636,663	-88,989,068	23,210,044	3,777,247	759,201	747,839,593

備註：表列增加數23,210,044元=經費累計表設備及投資累計實現數2,043,226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。

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6月30日

頁數：第23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6月30日

頁數：第24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	145,926,050	86,061,385	231,987,435	收入
		86,061,385	86,061,385	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,147,030		1,147,030	罰款及賠償收入
規費收入	144,774,395		144,774,395	規費收入
財產收入	4,525		4,525	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	100		100	其他收入
歲出	85,804,808	146,763,173	232,567,981	支出
		145,970,977	145,970,977	繳付公庫數
人事費	79,970,217		79,970,217	人事支出
業務費	3,779,365		3,779,365	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	2,043,226	-2,043,226		
		35,474	35,474	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,799,948	2,799,948	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	60,121,242	-60,701,788	-580,546	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。			

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6月30日

第25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	-	-
	-	26,642	0	26,642	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	44,927	-	44,927	-	-

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6月30日

第2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	300,000	1,885,000	300,000	1,885,000	-	-
	191,468	1,147,030	191,468	1,147,030	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	478,000	2,688,000	478,000	2,688,000	-	-
	190,244	3,611,569	177,210	3,590,535	13,034	21,034
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	340,000	1,850,000	340,000	1,850,000	-	-
	322,560	2,227,840	315,520	2,204,800	7,040	23,040
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,600,000	110,600,000	20,600,000	110,600,000	-	-
	20,057,060	135,070,225	19,721,856	134,225,427	335,204	844,798
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	588,000	3,433,000	588,000	3,433,000	-	-
	502,027	3,847,250	451,502	3,781,770	50,525	65,480
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	3,650	14,805	2,570	13,725	1,080	1,080
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	342	2,706	308	2,672	34	34
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	25	25	25	25	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	4,000	-	1,000
	500	4,500	500	4,500	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	100	0	100	-	-
合 計	22,311,000	120,485,000	22,311,000	120,484,000	-	1,000
	21,267,876	145,926,050	20,860,959	144,970,584	406,917	955,466

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6月30日

第27頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	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	392621100600415	110/06/22	公庫誤將證照費6,880元入為資料使用費，將於7月份更正	6,880
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100600415	110/06/22	公庫誤將證照費6,880元入為資料使用費，將於7月份更正	6,880
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100600431	110/06/29	市庫未入帳	4,400
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100600431	110/06/29	市庫未入帳	489,947
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100600431	110/06/29	市庫未入帳	180
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100600434	110/06/30	市庫未入帳	11,760
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100600434	110/06/30	市庫未入帳	354,851
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100600434	110/06/30	市庫未入帳	72,180
合 計					947,078

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6月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,853,000	78,826,000	8,853,000	78,826,000	-	-
	10,176,056	76,502,070	10,176,056	76,602,070	-	-100,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	770,000	1,036,000	770,000	1,036,000	-	-
	14,352	79,979	14,352	79,979	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	642,000	2,120,000	642,000	2,120,000	-	-
	568,800	2,043,226	568,800	2,043,226	-	-
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	885,756	6,374,501	885,756	6,374,501	-	-
	885,756	6,374,501	885,756	6,374,501	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	894,532	0	894,532	-	-
	-	894,532	0	894,532	-	-
合 計	11,150,756	89,251,033	11,150,756	89,251,033	-	-
	11,644,964	85,894,308	11,644,964	85,994,308	-	-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6月30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										
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						