

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：會計員尤妙雯

機關長官：臺北市松山地政事務所主任同麗香(甲)

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年4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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 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、平衡表科目明細表	第10 頁至第17 頁
八、資本資產變動表	第18 頁至第18 頁
九、歲出用途別累計表	第19 頁至第19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第20 頁至第21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22 頁至第23 頁
十二、收入支出彙計表	第24 頁至第24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第25 頁至第29 頁
十四、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
十五、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
十六、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32 頁至第32 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	970,000	1,034,140	-	412,723
					-			1,382,723		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	970,000	1,034,140	-	412,723
					-			1,382,723		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	970,000	1,034,140	-	412,723
					-			1,382,723		
04				規費收入	228,765,000	228,765,000	72,006,000	32,188,602	-	6,360,436
					-			78,366,436		
	01			行政規費收入	221,864,000	221,864,000	69,760,000	31,539,877	-	6,244,733
					-			76,004,733		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	1,800,000	582,098	-	-83,382
					-			1,716,618		
		02		證照費	3,497,000	3,497,000	1,160,000	394,960	-	59,040
					-			1,219,040		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	66,800,000	30,562,819	-	6,269,075
					-			73,069,075		
	02			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	2,246,000	648,725	-	115,703
					-			2,361,703		
		04		資料使用費	6,874,000	6,874,000	2,238,000	645,912	-	112,482
					-			2,350,482		
		12		供應費	24,000	24,000	8,000	1,845	-	-45
					-			7,955		
		13		場地設施使用費	3,000	3,000	-	968	-	3,266
					-			3,266		
06				財產收入	32,000	32,000	3,000	1,000	-	-
					-			3,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
					-			3,000		
		02		租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
					-			3,000		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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)		
11				其他收入	-	-	-	890	-	19,485
					-			19,485		
	02			雜項收入	-	-	-	890	-	19,485
					-			19,485		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,595
					-			18,595		
		10		其他雜項收入	-	-	-	890	-	890
					-			890		
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	72,979,000	33,224,632	-	6,792,644
					-			79,771,644		
				總計	231,824,000	231,824,000	72,979,000	33,224,632	-	6,792,644
					-			79,771,644		

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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3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				
01				一般行政	126,846,000	-	126,846,000	60,133,000	9,497,576	3,386,880
					-	-			56,746,120	
					-	-			-	139,500
					-	-				
	01			行政管理	126,846,000	-	126,846,000	60,133,000	9,497,576	3,386,880
					-	-			56,746,120	
					-	-			-	139,500
					-	-				
			01	人事費	115,611,000	-	115,611,000	56,454,000	8,004,107	2,309,355
					-	-			54,144,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,235,000	-	11,235,000	3,679,000	1,493,469	1,077,525
					-	-			2,601,475	
					-	-			-	139,500
					-	-				
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	239,000	41,211	172,625
					-	-			66,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	239,000	41,211	172,625
					-	-			66,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,527,000	-	1,527,000	239,000	41,211	172,625
					-	-			66,375	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	128,373,000	-	128,373,000	60,372,000	9,538,787	3,559,505
					-	-			56,812,495	
					-	-			-	139,500
					-	-				

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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4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)=(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				一般建築及設備	1,819,000	-	1,819,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	1,819,000	-	1,819,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	1,819,000	-	1,819,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	1,819,000	-	1,819,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	130,192,000	-	130,192,000	60,372,000	9,538,787
					-	-		56,812,495	3,559,505
					-	-		-	139,500
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,675,960	-	4,675,960	4,675,960	935,396
					-	-		4,675,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,675,960	-	4,675,960	4,675,960	935,396
					-	-		4,675,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	4,667,960	-	4,667,960	4,667,960	935,396
					-	-		4,667,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5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)=(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					
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	606,953	-	606,953	606,953	-	-	
					-	-		606,953	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	606,953	-	606,953	606,953	-	-	
					-	-		606,953	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	606,953	-	606,953	606,953	-	-	
					-	-		606,953	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,282,913	-	5,282,913	5,282,913	935,396	-	
					-	-		5,282,913	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	135,474,913	-	135,474,913	65,654,913	10,474,183	3,559,505	
					-	-		62,095,408	-	-	
					-	-		-	-	139,500	
					-	-		-	-	-	

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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度 別	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
102	03				罰款及賠償收入	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
					小計	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
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	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
					小計	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	18,387	-	-	-	18,387
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,387	-	-	-	18,387
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,387	-	-	-	18,387
						-	-	-	-	-
					小計	18,387	-	-	-	18,387
						-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年4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 (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
107	03				罰款及賠償收入	167,170	-	1,940	70,248	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	1,940	70,248	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	167,170	-	1,940	70,248	-
						-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	1,940	70,248	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	-	1,940	141,648	-
						-	-	-	-	-
					總計	419,035	-	1,940	141,648	-
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國108年4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	720,943,291	資本資產總額	721,035,850
土地	564,438,630	資本資產總額	721,035,850
房屋建築及設備	150,827,764		
機械及設備	3,175,000		
交通及運輸設備	1,718,923		
雜項設備	782,974		
無形資產	92,559		
無形資產	92,559		
合 計	721,035,850	合 計	721,035,850

註：表列機械及設備3,175,000=財產分類統計表3,160,109+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值14,891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)。

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	259,489		
	110103002一般銀行存款	143,875		
	110103003代扣繳專戶	555,082		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		958,446	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11030301應收帳款	277,387		
	合 計		277,387	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出（保留）計畫－其他	139,500		
	合 計		139,500	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	239,056		
	211201004保固保證金	13,074		
	合 計		252,130	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	79,252		
	211301002健保費	327,731		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	86,739		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	61,360		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	7,359		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		562,441	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	143,875		
	合 計		143,875	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	27	27	
	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108年4月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	27	27	
	合 計			

臺北市松山地政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第18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	558,945,310	0	5,493,320	0	0	564,438,630
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-37,819,480	0	0	-1,043,296	150,827,764
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	189,132	0	-415,130	3,175,000
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-142,384	1,718,923
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	0	0	-47,872	782,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	798,344,719	-81,435,198	5,682,452	0	-1,648,682	720,943,291
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	113,205	0	0	20,646	0	92,559
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	113,205	0	0	20,646	0	92,559
合 計	798,457,924	-81,435,198	5,682,452	20,646	-1,648,682	721,035,850

備註：表列增加數5,682,452=土地依公告現值調整增值5,493,320+地政局移撥入電腦及掃描器187,857+與南港區公所等機關合資電梯汰換工程成本價值分攤1,275。

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數:第19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	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			
0100 人事費	54,144,645		4,667,960	606,953	59,419,558			
0103 法定編制人員待遇	23,832,720				23,832,720			
0105 技工及工友待遇	7,574,594				7,574,594			
0111 獎金	16,869,128		91,081		16,960,209			
0121 其他給與	1,338,039			606,953	1,944,992			
0131 加班值班費	158,399				158,399			
0141 退休退職給付			4,576,879		4,576,879			
0142 退休離職儲金	2,530,430				2,530,430			
0151 保險	1,841,335				1,841,335			
0200 業務費	2,601,475	66,375			2,667,850			
0201 教育訓練費	21,000				21,000			
0202 水電費	562,817				562,817			
0203 通訊費	348,639	759			349,398			
0213 資訊服務費	204,694				204,694			
0221 稅捐及規費	56,150				56,150			
0231 保險費	4,467				4,467			
0250 按日按件計資酬金	7,966				7,966			
0271 物品	505,235	13,891			519,126			
0279 一般事務費	522,458	45,703			568,161			
0282 車輛及辦公器具養護費	43,535				43,535			
0283 設施及機械設備養護費	312,523				312,523			
0291 國內旅費	3,460	6,022			9,482			
0295 短程車資	1,920				1,920			
0298 特別費	6,611				6,611			
0400 獎補助費			8,000		8,000			
0456 獎勵及慰問			8,000		8,000			
合計	56,746,120	66,375	4,675,960	606,953	62,095,408			

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108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第20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	79,913,292	0	0	0	0	0	0	0	79,913,292
本年度收入	79,771,644	0	0	0	0	0	0	0	79,771,644
03010100 罰金罰鍰	1,382,723	0	0	0	0	0	0	0	1,382,723
04010100 審查費	1,716,618	0	0	0	0	0	0	0	1,716,618
04010200 證照費	1,219,040	0	0	0	0	0	0	0	1,219,040
04010300 登記費	73,069,075	0	0	0	0	0	0	0	73,069,075
04020400 資料使用費	2,350,482	0	0	0	0	0	0	0	2,350,482
04021200 供應費	7,955	0	0	0	0	0	0	0	7,955
04021300 場地設施使用費	3,266	0	0	0	0	0	0	0	3,266
06010200 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
11020100 收回以前年度歲出	18,595	0	0	0	0	0	0	0	18,595
11021000 其他雜項收入	890	0	0	0	0	0	0	0	890
以前年度收入	141,648	0	0	0	0	0	0	0	141,648
一、以前年度應收(保留) 數	141,648	0	0	0	0	0	0	0	141,648

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108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第21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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
107年度 03010100 罰金罰鍰	70,248	0	0	0	0	0	0	0	70,248
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
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108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第22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	62,095,408	139,500	0	0	100,000	85,910	0	0	62,420,818	3,320,005
本年度	62,095,408	139,500	0	0	100,000	0	0	0	62,334,908	3,320,005
一、本年度經費	56,812,495	139,500	0	0	100,000	0	0	0	57,051,995	3,320,005
0133010100 行政管理	56,746,120	139,500	0	0	100,000	0	0	0	56,985,620	3,147,380
0133510200 地籍登記測量及管理	66,375	0	0	0	0	0	0	0	66,375	172,625
二、統籌科目	5,282,913	0	0	0	0	0	0	0	5,282,913	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,675,960	0	0	0	0	0	0	0	4,675,960	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	606,953	0	0	0	0	0	0	0	606,953	0
以前年度	0	0	0	0	0	85,910	0	0	85,910	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	85,910	0	0	85,910	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	16,480	0	0	16,480	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	23,260	0	0	23,260	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108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元
 頁數: 第23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	44,410	0	0	44,410	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,579,539	142,192,462
公庫撥入數	10,354,907	62,420,818
罰款及賠償收入	1,034,140	1,382,723
規費收入	32,188,602	78,366,436
財產孳息收入	1,000	3,000
其他收入	890	19,485
支出	43,700,755	142,008,700
繳付公庫數	33,226,572	79,913,292
人事支出	8,939,503	59,419,558
業務支出	1,534,680	2,667,850
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-121,216	183,762

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	72,000	0	72,000	-	-
	-	71,400	0	71,400	-	-
106-03-01-01-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	63,000	0	63,000	-	-
	1,940	70,248	1,940	70,248	-	-
合 計	-	135,000	-	135,000	-	-
	1,940	141,648	1,940	141,648	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	255,000	970,000	255,000	970,000	-	-
	1,034,140	1,382,723	1,034,140	1,382,723	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	700,000	1,800,000	700,000	1,800,000	-	-
	582,098	1,716,618	534,298	1,642,018	47,800	74,600
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,160,000	300,000	1,160,000	-	-
	394,960	1,219,040	390,720	1,203,280	4,240	15,760
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,900,000	66,800,000	17,900,000	66,800,000	-	-
	30,562,819	73,069,075	30,032,892	72,319,508	529,927	749,567
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	559,000	2,238,000	559,000	2,238,000	-	-
	645,912	2,350,482	645,547	2,315,107	365	35,375
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	1,845	7,955	1,760	7,870	85	85
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	968	3,266	1,016	3,266	-48	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	18,595	0	18,595	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	890	890	890	890	-	-
合 計	19,717,000	72,979,000	19,717,000	72,979,000	-	-
	33,224,632	79,771,644	32,642,263	78,896,257	582,369	875,387

臺北市松山地政事務所
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年4月30日

第27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			
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111080400228	108/04/29	市庫未入帳	2,600
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111080400231	108/04/30	市庫未入帳	72,000
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111080400231	108/04/30	市庫未入帳	15,760
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111080400231	108/04/30	市庫未入帳	749,567
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111080400231	108/04/30	市庫未入帳	35,375
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	收入傳票	392111080400231	108/04/30	市庫未入帳	85
合 計					875,387

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,243,000	60,133,000	10,243,000	60,133,000	-	-
	9,372,100	56,885,620	9,372,100	56,985,620	-	-100,000
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	151,000	239,000	151,000	239,000	-	-
	41,211	66,375	41,211	66,375	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	935,396	4,675,960	935,396	4,675,960	-	-
	935,396	4,675,960	935,396	4,675,960	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	606,953	0	606,953	-	-
	-	606,953	0	606,953	-	-
合 計	11,329,396	65,654,913	11,329,396	65,654,913	-	-
	10,348,707	62,234,908	10,348,707	62,334,908	-	-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108年4月30日

第29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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251080100009	108/01/10	零用金	100,000
合 計					100,000