

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國110年10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 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 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0419000000 罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	3,081,000	-	-	-1,409,657
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	3,081,000	-	-	-1,409,657
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	3,081,000	-	-	-1,409,657
05				0519000000 規費收入	236,424,000	236,424,000	207,527,000	-	-	44,397,296
	01			05193920100 行政規費收入	229,414,000	229,414,000	201,712,000	-	-	43,912,886
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	4,681,000	-	-	489,565
		02		05193920102 證照費	3,808,000	3,808,000	3,131,000	-	-	717,960
		03		05193920103 登記費	220,000,000	220,000,000	193,900,000	-	-	42,705,361
	03			05193920300 使用規費收入	7,010,000	7,010,000	5,815,000	-	-	484,410
		03		05193920303 資料使用費	6,975,000	6,975,000	5,785,000	-	-	488,093
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	21,000	-	-	1,555
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	9,000	-	-	-5,238
07				0719000000 財產收入	27,000	27,000	24,000	-	-	53,045
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	9,000	-	-	-3,225
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	-	-	25
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	9,000	-	-	-3,250
	05			07193920500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	56,270
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	56,270

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11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				1219000000 其他收入	-	-	-	-	2,049	
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	-	2,049	
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,049	
				經常門合計	239,978,000	239,978,000	210,632,000	-	43,042,733	
				總計	239,978,000	239,978,000	210,632,000	-	43,042,733	
					-	-	-	253,674,733		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				3719392010000 一般行政	127,460,000	-	127,460,000	115,135,000	9,028,534	4,792,150
					-	-			110,342,850	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	127,460,000	-	127,460,000	115,135,000	9,028,534	4,792,150
					-	-			110,342,850	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	116,361,000	-	116,361,000	105,493,000	7,696,168	2,336,500
					-	-			103,156,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,099,000	-	11,099,000	9,642,000	1,332,366	2,455,650
					-	-			7,186,350	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	1,519,000	-	1,624,000	1,527,000	119,989	498,593
					-	-			1,028,407	-
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	1,519,000	-	1,624,000	1,527,000	119,989	498,593
					-	-			1,028,407	-
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,519,000	-	1,624,000	1,527,000	119,989	498,593
					-	-			1,028,407	-
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,979,000	-	129,084,000	116,662,000	9,148,523	5,290,743
					-	-			111,371,257	89,500
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
90				3719392900000 一般建築及設備	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	-	4,113
					-	-		2,115,887	-	-
					42,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719392900400 其他設備*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	-	4,113
					-	-		2,115,887	-	-
					42,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	-	4,113
					-	-		2,115,887	-	-
					42,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	-	4,113
					-	-		2,115,887	-	-
					42,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	131,057,000	-	131,204,000	118,782,000	9,148,523	5,294,856
					-	-		113,487,144	-	-
					147,000	-		-	-	89,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	10,148,328	-	10,148,328	10,148,328	896,380	-
					-	-		10,148,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	10,148,328	-	10,148,328	10,148,328	896,380	-
					-	-		10,148,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,132,328	-	10,132,328	10,132,328	896,380	-
					-	-		10,132,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,640,832	-	1,640,832	532,575	-	
					-	-		1,640,832	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,640,832	-	1,640,832	532,575	-	
					-	-		1,640,832	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,640,832	-	1,640,832	532,575	-	
					-	-		1,640,832	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	11,789,160	-	11,789,160	1,428,955	-	
					-	-		11,789,160	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	142,846,160	-	142,993,160	10,577,478	5,294,856	
					-	-		125,276,304		
					147,000	-			89,500	
					-	-				

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110年1月1日至110年10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	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)		
						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10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	103,156,500			10,132,328	1,640,832	114,929,660	
1015 法定編制人員待遇	50,441,626					50,441,626	
1025 技工及工友待遇	15,856,250					15,856,250	
1030 獎金	16,816,945			91,081		16,908,026	
1035 其他給與	2,849,481				1,640,832	4,490,313	
1040 加班值班費	1,069,840					1,069,840	
1045 退休退職給付	4,066,805			10,041,247		14,108,052	
1050 退休離職儲金	6,310,001					6,310,001	
1055 保險	5,745,552					5,745,552	
2000 業務費	7,186,350	1,028,407				8,214,757	
2006 水電費	1,514,551					1,514,551	
2009 通訊費	922,078	17,417				939,495	
2018 資訊服務費	886,583					886,583	
2024 稅捐及規費	89,492					89,492	
2027 保險費	15,887					15,887	
2036 按日按件計資酬金	9,980	4,900				14,880	
2045 國內組織會費		5,000				5,000	
2051 物品	832,979	247,913				1,080,892	
2054 一般事務費	1,396,362	752,012				2,148,374	
2063 房屋建築養護費	160,611					160,611	
2066 車輛及辦公器具養護費	82,000					82,000	
2069 設施及機械設備養護費	1,196,492					1,196,492	
2072 國內旅費		1,075				1,075	
2084 短程車資	6,120	90				6,210	
2093 特別費	73,215					73,215	
3000 設備及投資			2,115,887			2,115,887	
3020 機械設備費			641,461			641,461	
3030 資訊軟硬體設備費			1,474,426			1,474,426	
4000 獎補助費				16,000		16,000	
4085 獎勵及慰問				16,000		16,000	
合計	110,342,850	1,028,407	2,115,887	10,148,328	1,640,832	125,276,304	

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10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	253,719,660	0	0	0	0	0	0	0	253,719,660
本年度	253,674,733	0	0	0	0	0	0	0	253,674,733
04010100 罰金罰鍰	1,671,343	0	0	0	0	0	0	0	1,671,343
05010100 審查費	5,170,565	0	0	0	0	0	0	0	5,170,565
05010200 證照費	3,848,960	0	0	0	0	0	0	0	3,848,960
05010300 登記費	236,605,361	0	0	0	0	0	0	0	236,605,361
05030300 資料使用費	6,273,093	0	0	0	0	0	0	0	6,273,093
05030500 供應費	22,555	0	0	0	0	0	0	0	22,555
05030600 場地設施使用費	3,762	0	0	0	0	0	0	0	3,762
07010100 利息收入	25	0	0	0	0	0	0	0	25
07010300 租金收入	5,750	0	0	0	0	0	0	0	5,750
07050100 廢舊物資售價	71,270	0	0	0	0	0	0	0	71,270
12021000 其他雜項收入	2,049	0	0	0	0	0	0	0	2,049

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10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)			
以前年度	44,927	0	0	0	0	0	0	0	44,927
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

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10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110年1月1日至110年10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	125,276,304	89,500	0	0	100,000	67,077	0	0	0	0	125,532,881	5,105,356
本年度	125,276,304	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	125,465,804	5,105,356
一、本年度經費	113,487,144	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	113,676,644	5,105,356
0137010100 行政管理	110,342,850	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,532,350	4,602,650
0137510200 地籍登記測量及管理	1,028,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,407	498,593
0137900400* 其他設備	2,115,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,887	4,113
二、統籌科目	11,789,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,789,160	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,148,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,148,328	0
0989030100 公務人員各項補助	1,640,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,832	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10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)		
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10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	759,823,173	負債	13,755,206
流動資產	13,479,947	流動負債	11,670,480
專戶存款	13,129,687	應付代收款	11,670,480
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	1,459,207
固定資產	745,860,108	存入保證金	1,459,207
土地	596,025,220	淨資產	746,067,967
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	746,067,967
累計折舊－房屋建築及設備	-46,687,496	資產負債淨額	746,067,967
機械及設備	24,620,770		
累計折舊－機械及設備	-19,992,421		
交通及運輸設備	5,854,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,191,885		
雜項設備	12,170,165		
累計折舊－雜項設備	-11,337,244		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-159,695		
無形資產	483,118		
電腦軟體	483,118		
合 計	759,823,173	合 計	759,823,173
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	35	待抵銷債權憑證	35

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10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	52,773,266	379,244,614
公庫撥入數	10,137,478	125,532,881
罰款及賠償收入	63,696	1,671,343
規費收入	42,529,643	251,924,296
財產收益	40,500	77,045
其他收入	1,949	39,049
支出	53,757,357	381,679,101
繳付公庫數	42,635,788	253,719,660
人事支出	9,125,123	114,929,660
業務支出	1,448,978	8,211,380
獎補助支出	0	16,000
財產損失	71,035	106,509
折舊、折耗及攤銷	476,433	4,695,892
收支餘絀	-984,091	-2,434,487

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年10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	12,546,131		
	110103002一般銀行存款	5,308		
	110103003代扣繳專戶	578,248		
	合 計		13,129,687	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年10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	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10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110年10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	29,384		
	210302002健保費	334,001		
	210302003公保費	1,691		
	210302004勞保費	75,566		
	210302005退撫基金	5,308		
	210302006勞工退休金(新制)	137,606		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	11,086,924		
	合計		11,670,480	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年10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	1,410,079		
	280301004保固保證金	49,128		
	合計		1,459,207	

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10月31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	35	35	

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10月31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	-2,608,240	143,003,044
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	1,767,211	3,803,966	2,349,748	4,628,349
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	3,835,014	3,476,894	662,144
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	37,000	2,673,881	2,516,971	832,921
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	22,404,161	10,312,861	5,735,373	745,151,678
租賃資產	301,257	-44,649	749,492	182,624	-115,046	708,430
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	106,490	0	483,118
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	289,114	-115,046	1,191,548
合計	816,636,663	-88,989,068	23,677,279	10,601,975	5,620,327	746,343,226

備註：表列增加數23,677,279元=經費累計表設備及投資累計實現數2,115,887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+地政局撥入地籍謄本自動櫃員機1臺357,574元+因代辦計畫取得無須歸還雜項設備37,000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10月31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10月31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	253,674,733	125,569,881	379,244,614	收入
		125,532,881	125,532,881	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,671,343		1,671,343	罰款及賠償收入
規費收入	251,924,296		251,924,296	規費收入
財產收入	77,045		77,045	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	2,049	37,000	39,049	其他收入
歲出	125,276,304	256,402,797	381,679,101	支出
		253,719,660	253,719,660	繳付公庫數
人事費	114,929,660		114,929,660	人事支出
業務費	8,214,757	-3,377	8,211,380	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	2,115,887	-2,115,887		
		106,509	106,509	財產損失
				投資損失
債務費		4,695,892	4,695,892	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	128,398,429	-130,832,916	-2,434,487	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。 四、「其他收入」調整數係因代辦計畫取得無須歸還之固定資產所支付價款，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 五、「業務費」調整數-3,377元係借物網拍賣報廢財產支付手續費及管理費以財產損失科目入帳；另本年度報廢財產致財產損失103,132元，兩者合計106,509元。			

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10月31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10月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	302,000	3,081,000	302,000	3,081,000	-	-
	63,696	1,671,343	63,696	1,671,343	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	473,000	4,681,000	473,000	4,681,000	-	-
	468,260	5,170,565	470,060	5,145,565	-1,800	25,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	3,131,000	330,000	3,131,000	-	-
	364,320	3,848,960	354,240	3,822,320	10,080	26,640
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,900,000	193,900,000	20,900,000	193,900,000	-	-
	41,062,095	236,605,361	40,522,547	235,416,104	539,548	1,189,257
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	598,000	5,785,000	598,000	5,785,000	-	-
	633,584	6,273,093	637,582	6,237,851	-3,998	35,242
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	21,000	2,000	21,000	-	-
	1,080	22,555	1,080	22,555	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	304	3,762	304	3,762	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	25	0	25	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	500	5,750	500	5,750	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	40,000	71,270	40,000	71,270	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,949	2,049	1,949	2,049	-	-
合計	22,607,000	210,632,000	22,607,000	210,632,000	-	-
	42,635,788	253,674,733	42,091,958	252,398,594	543,830	1,276,139

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10月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分 析	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621101000739	110/10/26	市庫未入帳	2
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621101000747	110/10/28	市庫未入帳	3,920
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621101000747	110/10/28	市庫未入帳	115,215
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621101000747	110/10/28	市庫未入帳	4,800
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621101000750	110/10/29	市庫未入帳	25,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621101000750	110/10/29	市庫未入帳	22,720
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621101000750	110/10/29	市庫未入帳	1,074,042
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621101000750	110/10/29	市庫未入帳	30,440
合 計					1,276,139

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10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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,599,000	115,135,000	9,599,000	115,135,000	-	-
	9,028,534	110,432,350	9,028,534	110,532,350	-	-100,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	100,000	1,527,000	100,000	1,527,000	-	-
	119,989	1,028,407	119,989	1,028,407	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,120,000	0	2,120,000	-	-
	-	2,115,887	0	2,115,887	-	-
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	896,380	10,148,328	896,380	10,148,328	-	-
	896,380	10,148,328	896,380	10,148,328	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	92,575	1,640,832	92,575	1,640,832	-	-
	92,575	1,640,832	92,575	1,640,832	-	-
合 計	10,687,955	130,571,160	10,687,955	130,571,160	-	-
	10,137,478	125,365,804	10,137,478	125,465,804	-	-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10月31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			
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