

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國110年2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

### 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 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第10頁至第11頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第22頁至第22頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表	第24頁至第28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29頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第31頁至第31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2月28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	565,000	245,836	-	-55,097
					-			509,903		
	01			罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	565,000	245,836	-	-55,097
					-			509,903		
		01		罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	565,000	245,836	-	-55,097
					-			509,903		
05				規費收入	236,424,000	236,424,000	33,752,000	20,291,172	-	26,439,982
					-			60,191,982		
	01			行政規費收入	229,414,000	229,414,000	32,660,000	19,762,211	-	26,345,640
					-			59,005,640		
		01		審查費	5,606,000	5,606,000	800,000	1,451,800	-	1,199,480
					-			1,999,480		
		02		證照費	3,808,000	3,808,000	560,000	311,600	-	192,080
					-			752,080		
		03		登記費	220,000,000	220,000,000	31,300,000	17,998,811	-	24,954,080
					-			56,254,080		
	03			使用規費收入	7,010,000	7,010,000	1,092,000	528,961	-	94,342
					-			1,186,342		
		03		資料使用費	6,975,000	6,975,000	1,090,000	525,563	-	91,438
					-			1,181,438		
		05		供應費	24,000	24,000	-	3,270	-	3,950
					-			3,950		
		06		場地設施使用費	11,000	11,000	2,000	128	-	-1,046
					-			954		

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2月28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)		
07				財產收入	27,000	27,000	2,000	1,000	-	-1,000
					-			1,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-1,000
					-			1,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-1,000
					-			1,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	239,978,000	239,978,000	34,319,000	20,538,008	-	26,383,885
					-			60,702,885		
				總計	239,978,000	239,978,000	34,319,000	20,538,008	-	26,383,885
					-			60,702,885		

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2月28日

頁數：第3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	
					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	127,460,000	-	127,460,000	42,003,000	7,926,278	7,446,717
					-	-	-	-	34,556,283	5,210,775
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	127,460,000	-	127,460,000	42,003,000	7,926,278	7,446,717
					-	-	-	-	34,556,283	5,210,775
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	116,361,000	-	116,361,000	40,906,000	7,379,458	6,945,010
					-	-	-	-	33,960,990	5,121,275
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	11,099,000	-	11,099,000	1,097,000	546,820	501,707
					-	-	-	-	595,293	89,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				地籍管理	1,519,000	-	1,519,000	55,000	3,676	41,194
					-	-	-	-	13,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,519,000	-	1,519,000	55,000	3,676	41,194
					-	-	-	-	13,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,519,000	-	1,519,000	55,000	3,676	41,194
					-	-	-	-	13,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	128,979,000	-	128,979,000	42,058,000	7,929,954	7,487,911
					-	-	-	-	34,570,089	5,210,775
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第4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	
					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	2,078,000	-	2,078,000	60,000	-	600
					-	-		59,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	2,078,000	-	2,078,000	60,000	-	600
					-	-		59,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,078,000	-	2,078,000	60,000	-	600
					-	-		59,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,078,000	-	2,078,000	60,000	-	600
					-	-		59,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	131,057,000	-	131,057,000	42,118,000	7,929,954	7,488,511
					-	-		34,629,489	-	-
					-	-		-	-	5,210,775
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,824,030	-	2,824,030	2,824,030	908,983	-
					-	-		2,824,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,824,030	-	2,824,030	2,824,030	908,983	-
					-	-		2,824,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,818,030	-	2,818,030	2,818,030	908,983	-
					-	-		2,818,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	474,199	-	474,199	474,199	9,799	464,400
					-	-		9,799	-	
					-	-		-	464,400	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	474,199	-	474,199	474,199	9,799	464,400
					-	-		9,799	-	
					-	-		-	464,400	
					-	-		-	-	
			10	人事費	474,199	-	474,199	474,199	9,799	464,400
					-	-		9,799	-	
					-	-		-	464,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,298,229	-	3,298,229	3,298,229	918,782	464,400
					-	-		2,833,829	-	
					-	-		-	464,400	
					-	-		-	-	
				總計	134,355,229	-	134,355,229	45,416,229	8,848,736	7,952,911
					-	-		37,463,318	-	
					-	-		-	5,675,175	
					-	-		-	-	

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2月28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	-	4,000	4,000	-	79,967	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	83,967	-	4,000	4,000	-	79,967
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	83,967	-	4,000	4,000	-	79,967	
					小計	83,967	-	4,000	4,000	-	79,967	
						-	-	-	-	-	-	
109	04				罰款及賠償收入	50,320	-	2,600	5,200	-	45,120	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	50,320	-	2,600	5,200	-	45,120
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	50,320	-	2,600	5,200	-	45,120	
					小計	50,320	-	2,600	5,200	-	45,120	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	205,687	-	6,600	9,200	-	196,487	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	205,687	-	6,600	9,200	-	196,487	
						-	-	-	-	-	-	

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2月28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	33,960,990			2,818,030	9,799	36,788,819	
1015 法定編制人員待遇	13,459,442					13,459,442	
1025 技工及工友待遇	4,412,686					4,412,686	
1030 獎金	11,471,857			91,081		11,562,938	
1035 其他給與	775,019				9,799	784,818	
1040 加班值班費	209,143					209,143	
1045 退休退職給付	2,011,180			2,726,949		4,738,129	
1050 退休離職儲金	1,195,108					1,195,108	
1055 保險	426,555					426,555	
2000 業務費	595,293	13,806				609,099	
2006 水電費	281,355					281,355	
2009 通訊費	137,881	1,236				139,117	
2027 保險費	1,113					1,113	
2051 物品	8,423	12,570				20,993	
2054 一般事務費	121,784					121,784	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,550					11,550	
2069 設施及機械設備養護費	31,346					31,346	
2084 短程車資	660					660	
2093 特別費	1,181					1,181	
3000 設備及投資			59,400			59,400	
3030 資訊軟硬體設備費			59,400			59,400	
4000 獎補助費				6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000	
合計	34,556,283	13,806	59,400	2,824,030	9,799	37,463,318	

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2月28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	60,712,085	0	0	0	0	0	0	0	60,712,085
本年度	60,702,885	0	0	0	0	0	0	0	60,702,885
04010100 罰金罰鍰	509,903	0	0	0	0	0	0	0	509,903
05010100 審查費	1,999,480	0	0	0	0	0	0	0	1,999,480
05010200 證照費	752,080	0	0	0	0	0	0	0	752,080
05010300 登記費	56,254,080	0	0	0	0	0	0	0	56,254,080
05030300 資料使用費	1,181,438	0	0	0	0	0	0	0	1,181,438
05030500 供應費	3,950	0	0	0	0	0	0	0	3,950
05030600 場地設施使用費	954	0	0	0	0	0	0	0	954
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
一、以前年度應收(保留) 數	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

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2月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200	
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	37,463,318	5,675,175	0	0	100,000	23,603	0	0	0	0	43,262,096	2,154,133
本年度	37,463,318	5,675,175	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,238,493	2,177,736
一、本年度經費	34,629,489	5,210,775	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,940,264	2,177,736
0137010100 行政管理	34,556,283	5,210,775	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,867,058	2,135,942
0137510200 地籍登記測量及管理	13,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,806	41,194
0137900400* 其他設備	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	600
二、統籌科目	2,833,829	464,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298,229	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,824,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824,030	0
0989030100 公務人員各項補助	9,799	464,400	0	0	0	0	0	0	0	0	474,199	0
以前年度	0	0	0	0	0	23,603	0	0	0	0	23,603	-23,603
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	23,603	0	0	0	0	23,603	-23,603
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	16,130	0	0	0	0	16,130	-16,130
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	-3,600

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (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	3,323	0	0	0	0	3,323	-3,323
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	-550

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	733,545,505	負債	1,019,783
流動資產	6,809,570	流動負債	619,936
專戶存款	837,908	應付代收款	619,936
零用金	100,000	長期負債	181,875
應收帳款	196,487	應付租賃款	181,875
預付款	5,675,175	其他負債	217,972
固定資產	726,675,655	存入保證金	217,972
土地	575,425,270	淨資產	732,525,722
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	732,525,722
累計折舊－房屋建築及設備	-44,600,904	資產負債淨額	732,525,722
機械及設備	26,657,525		
累計折舊－機械及設備	-22,619,081		
交通及運輸設備	9,689,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,740,465		
雜項設備	14,807,046		
累計折舊－雜項設備	-13,880,005		
租賃資產	301,257		
累計折舊－租賃資產	-54,571		
無形資產	60,280		
電腦軟體	60,280		
合 計	733,545,505	合 計	733,545,505
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	33	待抵銷債權憑證	33

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2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,308,692	103,964,981
公庫撥入數	8,770,684	43,262,096
罰款及賠償收入	245,836	509,903
規費收入	20,291,172	60,191,982
財產收益	1,000	1,000
支出	29,849,173	99,027,663
繳付公庫數	20,544,608	60,712,085
人事支出	8,298,240	36,788,819
業務支出	550,496	609,099
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	455,829	911,660
收支餘絀	-540,481	4,937,318

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14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	331,081		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	506,827		
	合計		837,908	



臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16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)	5,675,175		
	合計		5,675,175	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17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	50,000		
	210302002健保費	316,933		
	210302003公保費	681		
	210302004勞保費	77,377		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	61,836		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	113,109		
	合計		619,936	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第18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	169,168		
	280301004保固保證金	48,804		
	合 計		217,972	



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2月28日

頁數：第20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	33	33	

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2月28日

頁數：第21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	0	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	-44,079,256	0	0	-521,648	145,089,636
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	0	0	-276,912	4,038,444
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	0	-71,686	948,578
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	0	0	-25,790	927,041
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	0	0	-896,036	726,428,969
租賃資產	301,257	-44,649	59,400	59,400	-9,922	246,686
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	0	5,702	0	60,280
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
小 計	367,239	-44,649	59,400	65,102	-9,922	306,966
合 計	816,636,663	-88,989,068	59,400	65,102	-905,958	726,735,935

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2月28日

頁數：第22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		59,400	181,875
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01月01日至110年02月28日

頁數：第23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	60,702,885	43,262,096	103,964,981	收入
		43,262,096	43,262,096	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	509,903		509,903	罰款及賠償收入
規費收入	60,191,982		60,191,982	規費收入
財產收入	1,000		1,000	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				其他收入
歲出	37,463,318	61,564,345	99,027,663	支出
		60,712,085	60,712,085	繳付公庫數
人事費	36,788,819		36,788,819	人事支出
業務費	609,099		609,099	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	59,400	-59,400		
				財產損失
				投資損失
債務費		911,660	911,660	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	23,239,567	-18,302,249	4,937,318	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5萬9,400元，於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；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，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2月28日

第24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	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
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	-	-
	2,600	5,200	2,600	5,200	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,600	9,200	6,600	9,200	-	-

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1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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	265,000	265,000	265,000	265,000	-	-
	264,067	264,067	264,067	264,067	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	547,680	547,680	485,480	485,480	62,200	62,200
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	440,480	440,480	391,040	391,040	49,440	49,440
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	21,100,000	21,100,000	21,100,000	21,100,000	-	-
	38,255,269	38,255,269	34,025,219	34,025,219	4,230,050	4,230,050
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	586,000	586,000	586,000	586,000	-	-
	655,875	655,875	624,885	624,885	30,990	30,990
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	0	-	0	0	-	-
	680	680	680	680	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	826	826	826	826	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
	-	-	0	0	-	-
合 計	22,653,000	22,653,000	22,652,000	22,652,000	1,000	1,000
	40,164,877	40,164,877	35,792,197	35,792,197	4,372,680	4,372,680

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2月28日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 析 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100200125	110/02/25	市庫未入帳	16,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100200125	110/02/25	市庫未入帳	2,320
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100200125	110/02/25	市庫未入帳	222,000
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100200125	110/02/25	市庫未入帳	2,100
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100200128	110/02/26	市庫未入帳	16,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100200128	110/02/26	市庫未入帳	17,760
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100200128	110/02/26	市庫未入帳	803,975
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100200128	110/02/26	市庫未入帳	37,605
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	392621100200128	110/02/26	市庫未入帳	570
合 計					1,118,730

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2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,203,000	42,003,000	8,203,000	42,003,000	-	-
	7,844,651	39,767,058	7,844,651	39,767,058	-	-
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	35,000	55,000	35,000	55,000	-	-
	3,676	13,806	3,676	13,806	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	59,400	0	59,400	-	-
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	908,983	2,824,030	908,983	2,824,030	-	-
	908,983	2,824,030	908,983	2,824,030	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,799	474,199	9,799	474,199	-	-
	9,799	474,199	9,799	474,199	-	-
合 計	9,156,782	45,416,229	9,156,782	45,416,229	-	-
	8,767,109	43,138,493	8,767,109	43,138,493	-	-

