

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國112年5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 李奕芸

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 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 36 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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112年1月1日至112年5月31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				12190000000	-	-	-	37,138	-	62,360
				其他收入	-	-	-	62,360	-	
	02			12193920200	-	-	-	37,138	-	62,360
				雜項收入	-	-	-	62,360	-	
		01		12193920201	-	-	-	-	-	15,697
				收回以前年度歲出	-	-	-	15,697	-	
		10		12193920210	-	-	-	37,138	-	46,663
				其他雜項收入	-	-	-	46,663	-	
				經常門合計	286,946,000	286,946,000	118,531,000	32,487,150	-	3,340,261
					-	-	-	121,871,261	-	
				總計	286,946,000	286,946,000	118,531,000	32,487,150	-	3,340,261
					-	-	-	121,871,261	-	

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3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				
01				3719392010000 一般行政	131,098,000	-	131,098,000	71,155,000	14,143,604	7,264,511
					-	-			63,890,489	
					-	-			-	114,620
					-	-				
	01			3719392010100 行政管理	131,098,000	-	131,098,000	71,155,000	14,143,604	7,264,511
					-	-			63,890,489	
					-	-			-	114,620
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000,000	-	120,000,000	66,295,000	13,151,769	5,692,209
					-	-			60,602,791	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	11,098,000	-	11,098,000	4,860,000	991,835	1,572,302
					-	-			3,287,698	
					-	-			-	114,620
					-	-				
51				3719392510000 地籍管理	2,157,000	-	2,157,000	1,446,000	1,186,197	165,061
					-	-			1,280,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,157,000	-	2,157,000	1,446,000	1,186,197	165,061
					-	-			1,280,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,157,000	-	2,157,000	1,446,000	1,186,197	165,061
					-	-			1,280,939	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,255,000	-	133,255,000	72,601,000	15,329,801	7,429,572
					-	-			65,171,428	
					-	-			-	114,620
					-	-				

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112年1月1日至112年5月31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	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					
90				3719392900000 一般建築及設備	2,636,000	-	2,636,000	1,853,000	606,000	255,306	
					-	-			1,597,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3719392900400 其他設備*	2,636,000	-	2,636,000	1,853,000	606,000	255,306	
					-	-			1,597,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,636,000	-	2,636,000	1,853,000	606,000	255,306	
					-	-			1,597,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	2,636,000	-	2,636,000	1,853,000	606,000	255,306	
					-	-			1,597,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	135,891,000	-	135,891,000	74,454,000	15,935,801	7,684,878	
					-	-			66,769,122		
					-	-			-	114,620	
					-	-					
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	5,707,447	-	5,707,447	5,707,447	869,157	-	
					-	-			5,707,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	5,707,447	-	5,707,447	5,707,447	869,157	-	
					-	-			5,707,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,703,447	-	5,703,447	5,703,447	869,157	-	
					-	-			5,703,447		
					-	-			-	-	
					-	-					

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112年1月1日至112年5月31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	
					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				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919392030000 公務人員各項補助	971,442	-	971,442	971,442	216,550	-
					-	-			971,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919392030100 公務人員各項補助	971,442	-	971,442	971,442	216,550	-
					-	-			971,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	927,571	-	927,571	927,571	184,550	-
					-	-			927,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,871	-	43,871	43,871	32,000	-
					-	-			43,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,678,889	-	6,678,889	6,678,889	1,085,707	-
					-	-			6,678,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	142,569,889	-	142,569,889	81,132,889	17,021,508	7,684,878
					-	-			73,448,011	
					-	-			-	114,620
					-	-				

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112年1月1日至112年5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 (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	應 收 數
						保 留 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	30,368	-	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,368	-	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,368	-	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,368	-	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,160	-	-	7,160	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,160	-	-	7,160	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,160	-	-	7,160	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,160	-	-	7,160	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	98,220	-	-	-	-	98,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	98,220	-	-	-	-	98,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	98,220	-	-	-	-	98,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	98,220	-	-	-	-	98,220
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	207,148	-	-	7,160	-	199,988
						-	-	-	-	-	-
					總計	207,148	-	-	7,160	-	199,988
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	60,602,791			5,703,447	927,571	67,233,809	
1015 法定編制人員待遇	27,919,124					27,919,124	
1025 技工及工友待遇	8,296,716					8,296,716	
1030 獎金	16,684,892			94,783		16,779,675	
1035 其他給與	1,544,995				927,571	2,472,566	
1040 加班值班費	345,456					345,456	
1045 退休退職給付				5,608,664		5,608,664	
1050 退休離職儲金	3,314,320					3,314,320	
1055 保險	2,497,288					2,497,288	
2000 業務費	3,287,698	1,280,939			43,871	4,612,508	
2003 教育訓練費					11,871	11,871	
2006 水電費	723,534					723,534	
2009 通訊費	423,525	13,560				437,085	
2018 資訊服務費	288,733					288,733	
2024 稅捐及規費	58,139					58,139	
2027 保險費	24,980					24,980	
2036 按日按件計資酬金	2,456					2,456	
2045 國內組織會費		5,000				5,000	
2051 物品	440,447	44,609				485,056	
2054 一般事務費	749,646	1,210,650			32,000	1,992,296	
2066 車輛及辦公器具養護費	79,330					79,330	
2069 設施及機械設備養護費	455,416					455,416	
2072 國內旅費		7,120				7,120	
2084 短程車資	2,855					2,855	
2093 特別費	38,637					38,637	
3000 設備及投資			1,597,694			1,597,694	
3020 機械設備費			79,000			79,000	
3030 資訊軟硬體設備費			862,694			862,694	
3035 雜項設備費			656,000			656,000	
4000 獎補助費				4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問				4,000		4,000	
合計	63,890,489	1,280,939	1,597,694	5,707,447	971,442	73,448,011	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	121,878,421	0	0	0	0	0	0	0	121,878,421
本年度	121,871,261	0	0	0	0	0	0	0	121,871,261
04010100 罰金罰鍰	694,210	0	0	0	0	0	0	0	694,210
05010100 審查費	2,543,390	0	0	0	0	0	0	0	2,543,390
05010200 證照費	1,895,040	0	0	0	0	0	0	0	1,895,040
05010300 登記費	113,425,554	0	0	0	0	0	0	0	113,425,554
05030300 資料使用費	3,233,566	0	0	0	0	0	0	0	3,233,566
05030500 供應費	3,795	0	0	0	0	0	0	0	3,795
05030600 場地設施使用費	4,776	0	0	0	0	0	0	0	4,776
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07050100 廢舊物資售價	4,570	0	0	0	0	0	0	0	4,570
12020100 收回以前年度歲出	15,697	0	0	0	0	0	0	0	15,697
12021000 其他雜項收入	46,663	0	0	0	0	0	0	0	46,663

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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	7,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160
一、以前年度應收(保留) 數	7,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160
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112年1月1日至112年5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)			
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112年1月1日至112年5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	73,448,011	114,620	0	0	100,000	70,803	0	0	0	0	73,733,434	7,470,258
本年度	73,448,011	114,620	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,662,631	7,470,258
一、本年度經費	66,769,122	114,620	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,983,742	7,470,258
0137010100 行政管理	63,890,489	114,620	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,105,109	7,049,891
0137510200 地籍登記測量及管理	1,280,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,939	165,061
0137900400* 其他設備	1,597,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,694	255,306
二、統籌科目	6,678,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,678,889	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,707,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,707,447	0
0989030100 公務人員各項補助	971,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,442	0
以前年度	0	0	0	0	0	70,803	0	0	0	0	70,803	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	70,803	0	0	0	0	70,803	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,540	0	0	0	0	12,540	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	24,440	0	0	0	0	24,440	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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)		
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,320	0	0	0	0	2,320	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	31,283	0	0	0	0	31,283	0
111年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	220	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國112年5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	799,879,826	負債	2,229,911
流動資產	1,689,616	流動負債	682,006
專戶存款	1,275,008	應付代收款	682,006
零用金	100,000	長期負債	954,903
應收帳款	199,988	應付租賃款	954,903
預付款	114,620	其他負債	593,002
固定資產	797,906,980	存入保證金	593,002
土地	645,465,100	淨資產	797,649,915
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	797,649,915
累計折舊－房屋建築及設備	-51,643,152	資產負債淨額	797,649,915
機械及設備	24,056,410		
累計折舊－機械及設備	-18,771,586		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,915,138		
雜項設備	20,194,230		
累計折舊－雜項設備	-12,669,802		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-588,916		
無形資產	283,230		
電腦軟體	283,230		
合 計	799,879,826	合 計	799,879,826
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	30	待抵銷債權憑證	30

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5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	44,302,195	195,604,695
公庫撥入數	11,815,045	73,733,434
罰款及賠償收入	294,639	694,210
規費收入	32,153,243	121,106,121
財產收益	2,130	8,570
其他收入	37,138	62,360
支出	49,485,380	196,516,996
繳付公庫數	32,487,150	121,878,421
人事支出	14,205,476	67,233,809
業務支出	2,210,032	4,612,508
獎補助支出	0	4,000
財產損失	20,569	20,569
折舊、折耗及攤銷	562,153	2,767,689
收支餘絀	-5,183,185	-912,301

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5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	596,460		
	110103002一般銀行存款	22,177		
	110103003代扣繳專戶	656,371		
	合 計		1,275,008	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年5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	199,988		
	合 計		199,988	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年5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)	114,620		
	合 計		114,620	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年5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	30,071		
	210302002健保費	332,793		
	210302003公保費	5,705		
	210302004勞保費	91,902		
	210302005退撫基金	22,177		
	210302006勞工退休金(新制)	195,900		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,458		
	合 計		682,006	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年5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	246,369		
	280301004保固保證金	346,633		
	合 計		593,002	

臺北市松山地政事務所
債權憑證明細表
中華民國112年5月31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	30		
	合 計		30	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年5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	30	30	

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112年1月1日至112年5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	620,745,160	0	24,719,940	0	0	645,465,100
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-50,339,032	0	0	-1,304,120	138,047,388
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	839,946	1,644,846	892,289	5,284,824
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	0	0	-64,084	350,813
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	656,000	411,895	-63,107	7,524,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	860,513,086	-87,460,656	26,215,886	2,056,741	-539,022	796,672,553
租賃資產	1,823,343	-438,696	0	0	-150,220	1,234,427
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	325,505	0	0	42,275	0	283,230
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	2,148,848	-438,696	0	42,275	-150,220	1,517,657
合 計	862,661,934	-87,899,352	26,215,886	2,099,016	-689,242	798,190,210

備註：本年度成本變動26,215,886元，較取得財產合計數1,597,694元，增加24,618,192元之原因說明如下：

一、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,719,940元。

二、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加247,740元。

三、支付109-111年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少349,488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112年1月1日至112年5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	954,903			954,903
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112年1月1日至112年5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	121,871,261	73,733,434	195,604,695	收入
		73,733,434	73,733,434	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	694,210		694,210	罰款及賠償收入
規費收入	121,106,121		121,106,121	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,570		8,570	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	62,360		62,360	其他收入
歲出	73,448,011	123,068,985	196,516,996	支出
		121,878,421	121,878,421	繳付公庫數
人事費	67,233,809		67,233,809	人事支出
業務費	4,612,508		4,612,508	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,597,694	-1,597,694		
		20,569	20,569	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,767,689	2,767,689	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	48,423,250	-49,335,551	-912,301	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,597,694元，其中1,248,206元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,597,694元，其中349,488元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「財產損失」20,569元係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,767,689元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112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
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	7,160	7,160	7,160	7,160	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,160	7,160	7,160	7,160	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	360,000	1,585,000	360,000	1,585,000	-	-
	294,639	694,210	155,331	554,902	139,308	139,308
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	470,000	2,360,000	470,000	2,360,000	-	-
	556,320	2,543,390	694,020	2,487,690	-137,700	55,700
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	1,660,000	350,000	1,660,000	-	-
	479,520	1,895,040	483,680	1,866,960	-4,160	28,080
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,100,000	110,000,000	22,100,000	110,000,000	-	-
	30,317,715	113,425,554	30,189,379	112,422,068	128,336	1,003,486
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	585,000	2,909,000	585,000	2,909,000	-	-
	798,640	3,233,566	820,120	3,212,326	-21,480	21,240
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	-	3,795	0	3,795	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,048	4,776	1,272	4,776	-224	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,130	4,570	1,130	4,570	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,697	0	15,697	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	37,138	46,663	37,138	46,663	-	-
合 計	23,869,000	118,531,000	23,869,000	118,531,000	-	-
	32,487,150	121,871,261	32,383,070	120,623,447	104,080	1,247,814

臺北市松山地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31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			
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	392641120500248	112/05/30	市庫未入帳	26,240
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120500248	112/05/30	市庫未入帳	29,500
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120500248	112/05/30	市庫未入帳	8,960
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120500248	112/05/30	市庫未入帳	371,792
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120500248	112/05/30	市庫未入帳	1,120
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	392641120600252	112/05/31	市庫未入帳	113,068
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120600252	112/05/31	市庫未入帳	26,200
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120600252	112/05/31	市庫未入帳	19,120
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120600252	112/05/31	市庫未入帳	631,694
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120600252	112/05/31	市庫未入帳	20,120
合 計					1,247,814

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,927,000	71,155,000	8,927,000	71,155,000	-	-
	8,912,831	64,005,109	8,912,831	64,105,109	-	-100,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	1,205,000	1,446,000	1,205,000	1,446,000	-	-
	1,186,197	1,280,939	1,186,197	1,280,939	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	850,000	1,853,000	850,000	1,853,000	-	-
	606,000	1,597,694	606,000	1,597,694	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	869,157	5,707,447	869,157	5,707,447	-	-
	869,157	5,707,447	869,157	5,707,447	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	216,550	971,442	216,550	971,442	-	-
	216,550	971,442	216,550	971,442	-	-
合 計	12,067,707	81,132,889	12,067,707	81,132,889	-	-
	11,790,735	73,562,631	11,790,735	73,662,631	-	-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112年5月31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										
112-01-01-一般行政-行政管理		付款憑單	392651120100016	112/01/06	零用金	100,000							
合 計						100,000							