

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111年2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 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 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 31 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（依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111年1月1日至111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				0419000000	3,527,000	3,527,000	565,000	7,819	-	-415,629
				罰款及賠償收入	-			149,371		
	01			04193920100	3,527,000	3,527,000	565,000	7,819	-	-415,629
				罰金罰鍰及息金	-			149,371		
		01		04193920101	3,527,000	3,527,000	565,000	7,819	-	-415,629
				罰金罰鍰	-			149,371		
05				0519000000	283,095,000	283,095,000	46,548,000	22,708,122	-	-5,332,123
				規費收入	-			41,215,877		
	01			05193920100	276,006,000	276,006,000	45,431,000	22,126,954	-	-5,481,482
				行政規費收入	-			39,949,518		
		01		05193920101	5,606,000	5,606,000	811,000	236,320	-	3,920
				審查費	-			814,920		
		02		05193920102	3,900,000	3,900,000	620,000	292,640	-	49,360
				證照費	-			669,360		
		03		05193920103	266,500,000	266,500,000	44,000,000	21,597,994	-	-5,534,762
				登記費	-			38,465,238		
	03			05193920300	7,089,000	7,089,000	1,117,000	581,168	-	149,359
				使用規費收入	-			1,266,359		
		03		05193920303	7,054,000	7,054,000	1,112,000	577,464	-	148,263
				資料使用費	-			1,260,263		
		05		05193920305	24,000	24,000	3,000	3,400	-	2,410
				供應費	-			5,410		
		06		05193920306	11,000	11,000	2,000	304	-	-1,314
				場地設施使用費	-			686		
07				0719000000	27,000	27,000	1,000	1,000	-	-
				財產收入	-			1,000		
	01			07193920100	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
				財產孳息	-			1,000		
		03		07193920103	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
				租金收入	-			1,000		
	05			07193920500	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07193920501	15,000	15,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	22,716,941	-	-5,747,752	
					-		41,366,248			
				總計	286,649,000	286,649,000	22,716,941	-	-5,747,752	
					-		41,366,248			

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111年1月1日至111年2月28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	126,866,000	-	126,866,000	40,374,000	8,102,937	8,277,117
					-	-			32,096,883	5,234,012
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	40,374,000	8,102,937	8,277,117
					-	-			32,096,883	5,234,012
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	39,020,000	7,731,648	7,505,793
					-	-			31,514,207	5,144,512
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	1,354,000	371,289	771,324
					-	-			582,676	89,500
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	71,000	10,741	57,730
					-	-			13,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	71,000	10,741	57,730
					-	-			13,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	71,000	10,741	57,730
					-	-			13,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	40,445,000	8,113,678	8,334,847
					-	-			32,110,153	5,234,012
					-	-			-	
					-	-			-	

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111年1月1日至111年2月28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	1,688,000	-	1,688,000	171,000	-	5,481
					-	-		165,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	171,000	-	5,481
					-	-		165,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	171,000	-	5,481
					-	-		165,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	171,000	-	5,481
					-	-		165,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	40,616,000	8,113,678	8,340,328
					-	-		32,275,672	-	-
					-	-		-	-	5,234,012
					-	-		-	-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	2,821,470	-	2,821,470	2,821,470	889,337	-
					-	-		2,821,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	2,821,470	-	2,821,470	2,821,470	889,337	-
					-	-		2,821,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,817,470	-	2,817,470	2,817,470	889,337	-
					-	-		2,817,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	430,171	-	430,171	11,871	418,300	
					-	-		11,871	-	
					-	-		-	418,300	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	430,171	-	430,171	11,871	418,300	
					-	-		11,871	-	
					-	-		-	418,300	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	418,300	-	418,300	-	418,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	418,300	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,871	-	11,871	11,871	-	
					-	-		11,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,251,641	-	3,251,641	901,208	418,300	
					-	-		2,833,341	-	
					-	-		-	418,300	
					-	-		-	-	
				總計	133,810,641	-	133,810,641	9,014,886	8,758,628	
					-	-		35,109,013	-	
					-	-		-	5,652,312	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111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	60,302	-	-	-	-	60,302
		01			罰金罰鍰及息金	60,302	-	-	-	-	60,302
			01		罰金罰鍰	60,302	-	-	-	-	60,302
					小計	60,302	-	-	-	-	60,302
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
110	04				罰款及賠償收入	56,076	-	18,444	18,444	-	37,632
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	-	18,444	18,444	-	37,632
			01		罰金罰鍰	56,076	-	18,444	18,444	-	37,632
					小計	56,076	-	18,444	18,444	-	37,632
					經常門合計	194,938	-	18,444	18,444	-	176,494
					總計	194,938	-	18,444	18,444	-	176,494

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	31,514,207			2,817,470		34,331,677	
1015 法定編制人員待遇	13,708,261					13,708,261	
1025 技工及工友待遇	4,420,200					4,420,200	
1030 獎金	11,102,027			91,081		11,193,108	
1035 其他給與	707,046					707,046	
1040 加班值班費	154,830					154,830	
1045 退休退職給付				2,726,389		2,726,389	
1050 退休離職儲金	1,183,520					1,183,520	
1055 保險	238,323					238,323	
2000 業務費	582,676	13,270			11,871	607,817	
2003 教育訓練費					11,871	11,871	
2006 水電費	279,448					279,448	
2009 通訊費	122,966	3,341				126,307	
2027 保險費	1,113					1,113	
2051 物品	14,145	2,529				16,674	
2054 一般事務費	113,102	5,600				118,702	
2063 房屋建築養護費	150					150	
2069 設施及機械設備養護費	51,002					51,002	
2072 國內旅費		1,800				1,800	
2084 短程車資	750					750	
3000 設備及投資			165,519			165,519	
3030 資訊軟硬體設備費			165,519			165,519	
4000 獎補助費				4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問				4,000		4,000	
合計	32,096,883	13,270	165,519	2,821,470	11,871	35,109,013	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	41,384,692	0	0	0	0	0	0	0	41,384,692
本年度	41,366,248	0	0	0	0	0	0	0	41,366,248
04010100 罰金罰鍰	149,371	0	0	0	0	0	0	0	149,371
05010100 審查費	814,920	0	0	0	0	0	0	0	814,920
05010200 證照費	669,360	0	0	0	0	0	0	0	669,360
05010300 登記費	38,465,238	0	0	0	0	0	0	0	38,465,238
05030300 資料使用費	1,260,263	0	0	0	0	0	0	0	1,260,263
05030500 供應費	5,410	0	0	0	0	0	0	0	5,410
05030600 場地設施使用費	686	0	0	0	0	0	0	0	686
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	18,444	0	0	0	0	0	0	0	18,444
一、以前年度應收(保留) 數	18,444	0	0	0	0	0	0	0	18,444
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,444	0	0	0	0	0	0	0	18,444

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)				
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111年1月1日至111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		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	35,109,013	5,652,312	0	0	100,000	30,325	0	0	0	0	40,891,650	3,006,316
本年度	35,109,013	5,652,312	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,861,325	3,006,316
一、本年度經費	32,275,672	5,234,012	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,609,684	3,006,316
0137010100 行政管理	32,096,883	5,234,012	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,430,895	2,943,105
0137510200 地籍登記測量及管理	13,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,270	57,730
0137900400* 其他設備	165,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,519	5,481
二、統籌科目	2,833,341	418,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,251,641	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,821,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,470	0
0989030100 公務人員各項補助	11,871	418,300	0	0	0	0	0	0	0	0	430,171	0
以前年度	0	0	0	0	0	30,325	0	0	0	0	30,325	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	30,325	0	0	0	0	30,325	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	0	4,310	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	22,740	0	0	0	0	22,740	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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)		
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	1,680	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	695	0	0	0	0	695	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國111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	785,183,286	負債	1,681,971
流動資產	7,136,283	流動負債	635,683
專戶存款	1,207,477	應付代收款	635,683
零用金	100,000	長期負債	474,494
應收帳款	176,494	應付租賃款	474,494
預付款	5,652,312	其他負債	571,794
固定資產	777,622,961	存入保證金	571,714
土地	620,745,160	暫收款	80
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	783,501,315
累計折舊－房屋建築及設備	-47,730,792	資產負債淨額	783,501,315
機械及設備	26,047,150	資產負債淨額	783,501,315
累計折舊－機械及設備	-20,599,278		
交通及運輸設備	5,854,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,309,481		
雜項設備	19,934,625		
累計折舊－雜項設備	-11,660,186		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-216,931		
無形資產	424,042		
電腦軟體	424,042		
合 計	785,183,286	合 計	785,183,286
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	28	待抵銷債權憑證	28

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	31,726,317	82,257,898
公庫撥入數	9,009,376	40,891,650
罰款及賠償收入	7,819	149,371
規費收入	22,708,122	41,215,877
財產收益	1,000	1,000
支出	32,315,044	77,457,734
繳付公庫數	22,735,385	41,384,692
人事支出	8,620,985	34,331,677
業務支出	393,901	607,817
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	564,773	1,129,548
收支餘絀	-588,727	4,800,164

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111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	670,318		
	110103002一般銀行存款	3,657		
	110103003代扣繳專戶	533,502		
	合計		1,207,477	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	176,494		
	合 計		176,494	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111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) 合計	5,652,312	5,652,312	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111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	322,734		
	210302003公保費	1,387		
	210302004勞保費	79,740		
	210302005退撫基金	3,577		
	210302006勞工退休金(新制)	79,641		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	98,604		
	合計		635,683	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111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	224,611		
	280301004保固保證金	347,103		
	合 計		571,714	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111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	28	28	

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111年1月1日至111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	596,025,220	0	24,719,940	0	0	620,745,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-47,209,144	0	0	-521,648	141,959,748
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	0	0	-302,660	5,447,872
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	0	0	-58,798	544,548
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	0	0	-188,286	8,274,439
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	837,551,564	-84,228,345	24,719,940	0	-1,071,392	776,971,767
租賃資產	868,125	-188,313	165,519	165,519	-28,618	651,194
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	453,580	0	0	29,538	0	424,042
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	1,321,705	-188,313	165,519	195,057	-28,618	1,075,236
合 計	838,873,269	-84,416,658	24,885,459	195,057	-1,100,010	778,047,003

備註：表列增加數24,885,459元=經費累計表設備及投資累計實現數165,519元+土地公告現值調增24,719,940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111年1月1日至111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	474,494			474,494
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111年1月1日至111年2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	41,366,248	40,891,650	82,257,898	收入
		40,891,650	40,891,650	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	149,371		149,371	罰款及賠償收入
規費收入	41,215,877		41,215,877	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				其他收入
歲出	35,109,013	42,348,721	77,457,734	支出
		41,384,692	41,384,692	繳付公庫數
人事費	34,331,677		34,331,677	人事支出
業務費	607,817		607,817	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	165,519	-165,519		財產損失
				投資損失
債務費		1,129,548	1,129,548	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	6,257,235	-1,457,071	4,800,164	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： 預算項目「設備及投資」執行數165,519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「折舊、折耗及攤銷」1,129,548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111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	-	-
	-	-	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	18,444	18,444	18,444	18,444	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	18,444	18,444	18,444	18,444	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	565,000	300,000	565,000	-	-
	7,819	149,371	7,819	149,371	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	413,000	811,000	413,000	811,000	-	-
	236,320	814,920	240,320	799,320	-4,000	15,600
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	240,000	620,000	240,000	620,000	-	-
	292,640	669,360	283,520	642,160	9,120	27,200
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,000,000	44,000,000	22,000,000	44,000,000	-	-
	21,597,994	38,465,238	20,737,043	37,119,645	860,951	1,345,593
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	503,000	1,112,000	503,000	1,112,000	-	-
	577,464	1,260,263	559,439	1,208,068	18,025	52,195
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	3,400	5,410	3,000	5,010	400	400
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	304	686	208	590	96	96
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
合 計	23,460,000	47,114,000	23,460,000	47,114,000	-	-
	22,716,941	41,366,248	21,832,349	39,925,164	884,592	1,441,084

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110200088	111/02/24	市庫未入帳	800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110200088	111/02/24	市庫未入帳	12,640
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110200088	111/02/24	市庫未入帳	142,345
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110200088	111/02/24	市庫未入帳	17,260
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110300090	111/02/25	市庫未入帳	14,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110300090	111/02/25	市庫未入帳	14,560
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110300090	111/02/25	市庫未入帳	1,203,248
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110300090	111/02/25	市庫未入帳	34,935
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	392641110300090	111/02/25	市庫未入帳	400
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	392641110300090	111/02/25	市庫未入帳	96
合 計					1,441,084

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	8,415,000	40,374,000	8,415,000	40,374,000	-	-
	8,091,437	37,330,895	8,091,437	37,430,895	-	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	49,000	71,000	49,000	71,000	-	-
	10,741	13,270	10,741	13,270	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	171,000	0	171,000	-	-
	-	165,519	0	165,519	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	889,337	2,821,470	889,337	2,821,470	-	-
	889,337	2,821,470	889,337	2,821,470	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	11,871	430,171	11,871	430,171	-	-
	11,871	430,171	11,871	430,171	-	-
合 計	9,365,208	43,867,641	9,365,208	43,867,641	-	-
	9,003,386	40,761,325	9,003,386	40,861,325	-	-100,000

