

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國108年12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12月31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22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第23 頁至第24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第25 頁至第25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第26 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32 頁至第32 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33 頁至第33 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12月31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	3,027,000	93,510	201,429	746,079
					-			3,571,650		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	3,027,000	93,510	201,429	746,079
					-			3,571,650		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	3,027,000	93,510	201,429	746,079
					-			3,571,650		
04				規費收入	228,765,000	228,765,000	228,765,000	21,347,350	-	26,369,805
					-			255,134,805		
	01			行政規費收入	221,864,000	221,864,000	221,864,000	20,703,507	-	25,710,940
					-			247,574,940		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	5,339,000	488,520	-	425,348
					-			5,764,348		
		02		證照費	3,497,000	3,497,000	3,497,000	330,560	-	430,840
					-			3,927,840		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	213,028,000	19,884,427	-	24,854,752
					-			237,882,752		
	02			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	6,901,000	643,843	-	658,865
					-			7,559,865		
		04		資料使用費	6,874,000	6,874,000	6,874,000	641,545	-	651,493
					-			7,525,493		
		12		供應費	24,000	24,000	24,000	1,360	-	-580
					-			23,420		
		13		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	938	-	7,952
					-			10,952		
06				財產收入	32,000	32,000	32,000	2,026	-	-3,497
					-			28,503		
	01			財產孳息	12,000	12,000	12,000	2,026	-	123
					-			12,123		
		01		利息收入	-	-	-	26	-	59
					-			59		
		02		租金收入	12,000	12,000	12,000	2,000	-	64
					-			12,064		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-3,620
					-			16,380		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-3,620
					-			16,380		

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108年1月1日至108年12月31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	-	-	-	-	-	24,435
					-	-	-	24,435	-	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	24,435
					-	-	-	24,435	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,775
					-	-	-	18,775	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,660
					-	-	-	5,660	-	
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	231,824,000	21,442,886	201,429	27,136,822
					-	-	-	258,759,393	-	
				總計	231,824,000	231,824,000	231,824,000	21,442,886	201,429	27,136,822
					-	-	-	258,759,393	-	

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				一般行政	126,846,000	-	127,316,000	127,316,000	9,935,989	199,086	
					-	-			127,116,914		
					-	-			-	-	
					470,000	-			-		
	01			行政管理	126,846,000	-	127,316,000	127,316,000	9,935,989	199,086	
					-	-			127,116,914		
					-	-			-	-	
					470,000	-			-		
			01	人事費	115,611,000	-	116,081,000	116,081,000	7,332,991	26,867	
					-	-			116,054,133		
					-	-			-	-	
					470,000	-			-		
			02	業務費	11,235,000	-	11,235,000	11,235,000	2,602,998	172,219	
					-	-			11,062,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	507,825	42,946	
					-	-			1,484,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	507,825	42,946	
					-	-			1,484,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	507,825	42,946	
					-	-			1,484,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	128,373,000	-	128,843,000	128,843,000	10,443,814	242,032	
					-	-			128,600,968		
					-	-			-	-	
					470,000	-			-		

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108年1月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	20,000	1,907
					-	-			1,817,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	20,000	1,907
					-	-			1,817,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	20,000	1,907
					-	-			1,817,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	20,000	1,907
					-	-			1,817,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	130,192,000	-	130,662,000	130,662,000	10,463,814	243,939
					-	-			130,418,061	
					-	-			-	-
					470,000	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,628,251	-	11,628,251	11,628,251	-	-
					-	-			11,628,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,628,251	-	11,628,251	11,628,251	-	-
					-	-			11,628,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,608,251	-	11,608,251	11,608,251	-	-
					-	-			11,608,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			備註(預付款)	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,381,982	-	2,381,982	2,381,982	96,336	-	
					-	-			2,381,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,381,982	-	2,381,982	2,381,982	96,336	-	
					-	-			2,381,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,384,999	-	1,384,999	1,384,999	57,610	-	
					-	-			1,384,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	996,983	-	996,983	996,983	38,726	-	
					-	-			996,983	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	14,010,233	-	14,010,233	14,010,233	96,336	-	
					-	-			14,010,233	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	144,202,233	-	144,672,233	144,672,233	10,560,150	243,939	
					-	-			144,428,294	-	
					-	-			-	-	
					470,000	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所
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12月31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	16,740	-	1,647	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,387	16,740	-	1,647	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,387	16,740	-	1,647	-
						-	-	-	-	-
					小計	18,387	16,740	-	1,647	-
						-	-	-	-	-

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12月31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 調 累 計 實 現 數 (3)	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	-	3,092	119,715	-	47,455
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	3,092	119,715	-	47,455
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	167,170	-	3,092	119,715	-	47,455
						-	-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	3,092	119,715	-	47,455
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	93,740	3,092	192,762	-	132,533
						-	-	-	-	-	-
					總計	419,035	93,740	3,092	192,762	-	132,533
						-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,269,274	負債	935,312
流動資產	1,269,274	流動負債	935,312
現金	935,312	暫收款	477,830
專戶存款	935,312	暫收款	477,830
零用金	0	存入保證金	263,696
應收款項	333,962	存入保證金	263,696
應收帳款	333,962	應付代收款	89,429
暫付款	0	應付代收款	89,429
暫付款	0	應付保管款	104,357
預付款	0	應付保管款	104,357
預付款	0	淨資產	333,962
		資產負債淨額	333,962
		資產負債淨額	333,962
		資產負債淨額	333,962
合 計	1,269,274	合 計	1,269,274
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

資本資產表

中華民國108年12月31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	719,340,540	資本資產總額	719,440,732
土地	564,438,630	資本資產總額	719,440,732
房屋建築及設備	148,741,172		
機械及設備	3,719,054		
交通及運輸設備	1,434,155		
雜項設備	1,007,529		
無形資產	100,192		
無形資產	100,192		
合 計	719,440,732	合 計	719,440,732

備註：

一、表列機械及設備3,719,054=財產分類統計表3,705,676+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值13,378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)。

二、表列雜項設備1,007,529=財產分類統計表762,870+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤財產帳面價值244,659元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-土地開發總隊以總額認列，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12月31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	263,696		
	110103002一般銀行存款	104,357		
	110103003代扣繳專戶	89,429		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	477,830		
	合 計		935,312	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11030301應收帳款	333,962		
	合 計		333,962	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	477,830		
	合 計		477,830	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	246,956		
	211201004保固保證金	16,740		
	合 計		263,696	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年12月31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	85,232		
	211301002健保費	2,583		
	211301003公保費	918		
	211301004勞保費	187		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金（新制）	509		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		89,429	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	104,357		
	合 計		104,357	

臺北市松山地政事務所
債權憑證明細表
中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	28		
	合 計		28	

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12月31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	28	28	
	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12月31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	-3,129,888	148,741,172
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	1,630,929	26,307	-1,286,566	3,719,054
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-427,152	1,434,155
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	337,029	878	-159,468	1,007,529
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	7,461,278	27,185	-5,003,074	719,340,540
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	37,850	50,863	0	100,192
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	37,850	50,863	0	100,192
合 計	798,457,924	-81,435,198	7,499,128	78,048	-5,003,074	719,440,732

備註：

一、表列增加數7,499,128=經費累計表設備及投資累計實現數1,817,093+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-電腦軟體授權年限未達2年32,760元+資訊局移撥入網路電話(語音系統)32,343元。

二、期末帳面金額719,440,732元=本所市有財產分類統計表本期結存金額719,082,503元+電腦軟體本期結存100,192元+南港區公所行政中心電梯汰換工程共同取得之升降電梯2組分攤之財產成本13,378元(管理機關登錄財產管理系統帳面價值分攤款15,236元-累計提列折舊1,858元)+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤之財產成本244,659元(管理機關登錄財產管理系統帳面價值分攤款257,400元-累計提列折舊12,741元)。

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12月31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	其他設備	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	116,054,133			11,608,251	1,384,999	129,047,383		
0103 法定編制人員待遇	55,942,012					55,942,012		
0105 技工及工友待遇	18,626,794					18,626,794		
0111 獎金	17,169,688			91,081		17,260,769		
0121 其他給與	3,649,872				1,384,999	5,034,871		
0131 加班值班費	3,190,984					3,190,984		
0141 退休退職給付				11,517,170		11,517,170		
0142 退休離職儲金	9,547,699					9,547,699		
0151 保險	7,927,084					7,927,084		
0200 業務費	11,062,781	1,484,054			996,983	13,543,818		
0201 教育訓練費	46,993				931,757	978,750		
0202 水電費	2,187,724					2,187,724		
0203 通訊費	1,204,943	2,836				1,207,779		
0213 資訊服務費	1,127,343					1,127,343		
0221 稅捐及規費	89,033					89,033		
0231 保險費	15,302					15,302		
0250 按日按件計資酬金	88,866	103,851				192,717		
0271 物品	1,963,971	360,193				2,324,164		
0279 一般事務費	1,913,067	938,215			65,226	2,916,508		
0281 房屋建築養護費	111,795					111,795		
0282 車輛及辦公器具養護費	276,134					276,134		
0283 設施及機械設備養護費	1,892,200					1,892,200		
0291 國內旅費	37,544	37,823				75,367		
0295 短程車資	9,466	41,136				50,602		
0298 特別費	98,400					98,400		
0300 設備及投資			1,817,093			1,817,093		
0304 機械設備費			599,194			599,194		
0306 資訊軟硬體設備費			913,000			913,000		
0319 雜項設備費			304,899			304,899		
0400 獎補助費				20,000		20,000		
0456 獎勵及慰問				20,000		20,000		
合計	127,116,914	1,484,054	1,817,093	11,628,251	2,381,982	144,428,294		

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12月31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	258,952,155	0	0	0	0	0	0	0	258,952,155
本年度收入	258,759,393	0	0	0	0	0	0	0	258,759,393
03010100 罰金罰鍰	3,571,650	0	0	0	0	0	0	0	3,571,650
04010100 審 查 費	5,764,348	0	0	0	0	0	0	0	5,764,348
04010200 證照費	3,927,840	0	0	0	0	0	0	0	3,927,840
04010300 登記費	237,882,752	0	0	0	0	0	0	0	237,882,752
04020400 資料使用費	7,525,493	0	0	0	0	0	0	0	7,525,493
04021200 供應費	23,420	0	0	0	0	0	0	0	23,420
04021300 場地設施使用費	10,952	0	0	0	0	0	0	0	10,952
06010100 利息收入	59	0	0	0	0	0	0	0	59
06010200 租金收入	12,064	0	0	0	0	0	0	0	12,064
06050100 廢舊物資售價	16,380	0	0	0	0	0	0	0	16,380
11020100 收回以前年度歲出	18,775	0	0	0	0	0	0	0	18,775

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12月31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)	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)	加			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	5,660	0	0	0	0	0	0	0	5,660
以前年度收入	192,762	0	0	0	0	0	0	0	192,762
一、以前年度應收(保留) 數	192,762	0	0	0	0	0	0	0	192,762
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,647	0	0	0	0	0	0	0	1,647
107年度 03010100 罰金罰鍰	119,715	0	0	0	0	0	0	0	119,715
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

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第22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)			
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12月31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)			
支出合計數	144,428,294	0	0	0	0	96,080	0	0	144,524,374	243,939
本年度	144,428,294	0	0	0	0	0	0	0	144,428,294	243,939
一、本年度經費	130,418,061	0	0	0	0	0	0	0	130,418,061	243,939
0133010100 行政管理	127,116,914	0	0	0	0	0	0	0	127,116,914	199,086
0133510200 地籍登記測量及管理	1,484,054	0	0	0	0	0	0	0	1,484,054	42,946
0133900400* 其他設備	1,817,093	0	0	0	0	0	0	0	1,817,093	1,907
二、統籌科目	14,010,233	0	0	0	0	0	0	0	14,010,233	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,628,251	0	0	0	0	0	0	0	11,628,251	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,381,982	0	0	0	0	0	0	0	2,381,982	0
以前年度	0	0	0	0	0	96,080	0	0	96,080	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	96,080	0	0	96,080	0
104年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	5,600	0	0	5,600	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	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12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第24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)			
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
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	1,040	0	0	1,040	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,890	0	0	4,890	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,822,060	403,485,196
公庫撥入數	10,177,745	144,524,374
罰款及賠償收入	294,939	3,773,079
規費收入	21,347,350	255,134,805
財產孳息收入	2,026	12,123
廢舊物資售價收入	0	16,380
其他收入	0	24,435
支出	32,006,128	403,380,449
繳付公庫數	21,445,978	258,952,155
人事支出	7,390,601	129,047,383
業務支出	3,149,549	13,543,818
增購財產支出	20,000	1,817,093
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	-184,068	104,747

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12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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	77,000	77,000	77,000	77,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	13,678	13,678	13,678	13,678	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	47,800	142,800	47,800	142,800	-	-
	-	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	12,387	18,387	12,387	18,387	-	-
	-	1,647	0	1,647	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	69,170	167,170	69,170	167,170	-	-
	3,092	119,715	3,092	119,715	-	-
合 計	220,035	419,035	220,035	419,035	-	-
	3,092	192,762	3,092	192,762	-	-

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12月31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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	272,000	3,027,000	272,000	3,027,000	-	-
	93,510	3,571,650	93,510	3,571,650	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	339,000	5,339,000	339,000	5,339,000	-	-
	488,520	5,764,348	508,120	5,764,348	-19,600	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	297,000	3,497,000	297,000	3,497,000	-	-
	330,560	3,927,840	344,960	3,927,840	-14,400	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,428,000	213,028,000	22,428,000	213,028,000	-	-
	19,884,427	237,882,752	20,557,281	237,882,752	-672,854	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	591,000	6,874,000	591,000	6,874,000	-	-
	641,545	7,525,493	678,634	7,525,493	-37,089	-
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	1,360	23,420	1,360	23,420	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	938	10,952	986	10,952	-48	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	26	59	26	59	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	2,000	12,064	2,000	12,064	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	16,380	0	16,380	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	18,775	0	18,775	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,660	0	5,660	-	-

中華民國108年12月31日

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
合 計	23,933,000	231,824,000	23,933,000	231,824,000	-	-
	21,442,886	258,759,393	22,186,877	258,759,393	-743,991	-

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12月31日

第29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	2,295,000	127,316,000	2,295,000	127,316,000	-	-
	9,653,584	127,116,914	9,553,584	127,116,914	100,000	-
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	156,000	1,527,000	156,000	1,527,000	-	-
	507,825	1,484,054	507,825	1,484,054	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,819,000	0	1,819,000	-	-
	20,000	1,817,093	20,000	1,817,093	-	-
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	0	11,628,251	0	11,628,251	-	-
	-	11,628,251	0	11,628,251	-	-
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	96,336	2,381,982	96,336	2,381,982	-	-
	96,336	2,381,982	96,336	2,381,982	-	-
合 計	2,547,336	144,672,233	2,547,336	144,672,233	-	-
	10,277,745	144,428,294	10,177,745	144,428,294	100,000	-