

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 張哲銘

機關長官 李奕芸

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,100,000	224,060	-	25,613
						-	1,125,613	-			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,000,000	3,000,000	1,100,000	223,422	-	9,982
						-	1,109,982	-			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000	1,100,000	223,422	-	9,982
						-	1,109,982	-			
			03	04193920300	賠償收入	-	-	-	638	-	15,631
						-	15,631	-			
			01	04193920301	一般賠償收入	-	-	-	638	-	15,631
						-	15,631	-			
05				0519000000	規費收入	280,961,000	280,961,000	110,880,000	23,500,857	-	22,994,227
						-	133,874,227	-			
	01			05193920100	行政規費收入	273,450,000	273,450,000	107,820,000	22,890,757	-	22,916,260
						-	130,736,260	-			
		01		05193920101	審查費	6,650,000	6,650,000	2,650,000	896,100	-	135,400
						-	2,785,400	-			
		02		05193920102	證照費	4,800,000	4,800,000	1,970,000	387,440	-	45,280
						-	2,015,280	-			
		03		05193920103	登記費	262,000,000	262,000,000	103,200,000	21,607,217	-	22,735,580
						-	125,935,580	-			
		03		05193920300	使用規費收入	7,511,000	7,511,000	3,060,000	610,100	-	77,967
						-	3,137,967	-			
		03		05193920303	資料使用費	7,500,000	7,500,000	3,055,000	608,522	-	77,579
						-	3,132,579	-			
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	5,000	1,578	-	388
						-	5,388	-			
07				0719000000	財產收入	97,000	97,000	4,000	1,000	-	-
						-	4,000	-			

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	4,000	1,000	-	
					-			4,000		
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	4,000	1,000	-	
					-			4,000		
	05			07193920500 廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07193920501 廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	-	
					-			-		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	24,429	
					-			24,429		
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	-	24,429	
					-			24,429		
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	-	24,429	
					-			24,429		
				經常門合計	284,058,000	284,058,000	111,984,000	23,725,917	-	
					-			135,028,269		
				總計	284,058,000	284,058,000	111,984,000	23,725,917	-	
					-			135,028,269		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				3719392010000 一般行政	127,846,000	-	127,846,000	72,738,116	9,560,926	12,287,595
					-	-		60,450,521		5,232,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719392010100 行政管理	127,846,000	-	127,846,000	72,738,116	9,560,926	12,287,595
					-	-		60,450,521		5,232,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	115,332,000	-	115,332,000	67,332,116	8,750,695	10,898,395
					-	-		56,433,721		5,121,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,514,000	-	12,514,000	5,406,000	810,231	1,389,200
					-	-		4,016,800		111,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719392510000 地籍管理	8,815,000	-	8,815,000	2,059,000	421,463	574,009
					-	-		1,484,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	8,815,000	-	8,815,000	2,059,000	421,463	574,009
					-	-		1,484,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	200000 業務費	8,815,000	-	8,815,000	2,059,000	421,463	574,009
					-	-		1,484,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	136,661,000	-	136,661,000	74,797,116	9,982,389	12,861,604
					-	-		61,935,512		
					-	-		-		5,232,550
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,301,000	-	2,301,000	1,641,000	77,110	78,368
					-	-		1,562,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,301,000	-	2,301,000	1,641,000	77,110	78,368
					-	-		1,562,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,301,000	-	2,301,000	1,641,000	77,110	78,368
					-	-		1,562,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,301,000	-	2,301,000	1,641,000	77,110	78,368
					-	-		1,562,632		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	138,962,000	-	138,962,000	76,438,116	10,059,499	12,939,972
					-	-		63,498,144		
					-	-		-		5,232,550
					-	-		-		-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	5,044,700	-	5,044,700	5,044,700	844,506	-
					-	-		5,044,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	5,044,700	-	5,044,700	5,044,700	844,506	-
					-	-		5,044,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,036,700	-	5,036,700	5,036,700	840,506	-
					-	-		5,036,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8919392030000 公務人員各項補助	742,064	-	742,064	742,064	106,350	-
					-	-		742,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			8919392030100 公務人員各項補助	742,064	-	742,064	106,350	-	
					-	-		742,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	677,014	-	677,014	106,350	-	
					-	-		677,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	65,050	-	65,050	-	-	
					-	-		65,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,786,764	-	5,786,764	950,856	-	
					-	-		5,786,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	144,748,764	-	144,748,764	82,224,880	12,939,972	
					-	-		11,010,355	-	
					-	-		69,284,908	-	
					-	-		-	5,232,550	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
108	03				罰款及賠償收入	25,331	-	-	-	-	25,331
		01			罰金罰鍰及息金	25,331	-	-	-	-	25,331
			01		罰金罰鍰	25,331	-	-	-	-	25,331
					小計	25,331	-	-	-	-	25,331
112	04				罰款及賠償收入	32,120	-	-	-	-	32,120
		01			罰金罰鍰及息金	32,120	-	-	-	-	32,120
			01		罰金罰鍰	32,120	-	-	-	-	32,120
					小計	32,120	-	-	-	-	32,120
113	04				罰款及賠償收入	34,776	-	-	32,736	-	2,040
		01			罰金罰鍰及息金	34,776	-	-	32,736	-	2,040
			01		罰金罰鍰	34,776	-	-	32,736	-	2,040
					小計	34,776	-	-	32,736	-	2,040
					經常門合計	92,227	-	-	32,736	-	59,491
					總計	92,227	-	-	32,736	-	59,491

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	56,433,721			5,036,700
1015 法定編制人員待遇	28,734,083			
1025 技工及工友待遇	8,094,356			
1030 獎金	11,184,317			98,654
1035 其他給與	1,895,843			
1040 加班費	440,157			
1045 退休退職給付	353,441			4,938,046
1050 退休離職儲金	3,216,353			
1055 保險	2,515,171			
2000 業務費	4,016,800	1,484,991		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	838,352			
2009 通訊費	420,547	16,425		
2018 資訊服務費	226,888			
2024 稅捐及規費	56,150			
2027 保險費	26,416			
2039 委辦費	159,700	1,160,806		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	760,709	37,713		
2054 一般事務費	914,496	258,099		
2063 房屋建築養護費	20			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,950			
2069 設施及機械設備養護費	514,508			
2072 國內旅費		6,948		

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	677,014	62,147,435	
1015 法定編制人員待遇		28,734,083	
1025 技工及工友待遇		8,094,356	
1030 獎金		11,282,971	
1035 其他給與	677,014	2,572,857	
1040 加班費		440,157	
1045 退休退職給付		5,291,487	
1050 退休離職儲金		3,216,353	
1055 保險		2,515,171	
2000 業務費	65,050	5,566,841	
2003 教育訓練費	20,000	28,000	
2006 水電費		838,352	
2009 通訊費		436,972	
2018 資訊服務費		226,888	
2024 稅捐及規費		56,150	
2027 保險費		26,416	
2039 委辦費		1,320,506	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		798,422	
2054 一般事務費	45,050	1,217,645	
2063 房屋建築養護費		20	
2066 車輛及辦公器具養護費		74,950	
2069 設施及機械設備養護費		514,508	
2072 國內旅費		6,948	

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		2,340	
2093 特別費		13,724	
3000 設備及投資		1,562,632	
3030 資訊軟硬體設備費		1,436,744	
3035 雜項設備費		125,888	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	742,064	69,284,908	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第12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	135,061,005	0	0	0	0	0	0	0	135,061,005
本年度	135,028,269	0	0	0	0	0	0	0	135,028,269
04010100 罰金罰鍰	1,109,982	0	0	0	0	0	0	0	1,109,982
04030100 一般賠償收入	15,631	0	0	0	0	0	0	0	15,631
05010100 審查費	2,785,400	0	0	0	0	0	0	0	2,785,400
05010200 證照費	2,015,280	0	0	0	0	0	0	0	2,015,280
05010300 登記費	125,935,580	0	0	0	0	0	0	0	125,935,580
05030300 資料使用費	3,132,579	0	0	0	0	0	0	0	3,132,579
05030600 場地設施使用費	5,388	0	0	0	0	0	0	0	5,388
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	24,429	0	0	0	0	0	0	0	24,429

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第13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	32,736	0	0	0	0	0	0	0	32,736
一、以前年度應收(保留)數	32,736	0	0	0	0	0	0	0	32,736
113年度 04010100 罰金罰鍰	32,736	0	0	0	0	0	0	0	32,736
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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第14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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第15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	69,284,908	5,232,550	0	0	100,000	56,074	0	0	0	0	74,673,532	7,607,422
本年度	69,284,908	5,232,550	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,617,458	7,607,422
一、本年度經費	63,498,144	5,232,550	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,830,694	7,607,422
0137010100 行政管理	60,450,521	5,232,550	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,783,071	6,955,045
0137510200 地籍登記測量及管理	1,484,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,991	574,009
0137900400* 其他設備	1,562,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,632	78,368
二、統籌科目	5,786,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,786,764	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,044,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,700	0
0989030100 公務人員各項補助	742,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,064	0
以前年度	0	0	0	0	0	56,074	0	0	0	0	56,074	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第16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)		
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	56,074	0	0	0	0	56,074	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,080	0	0	0	0	7,080	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	44,250	0	0	0	0	44,250	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	4,184	0	0	0	0	4,184	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	834,586,300	負債	2,873,383
流動資產	6,914,142	流動負債	966,058
專戶存款	1,522,101	應付代收款	966,058
零用金	100,000	其他應付款	
應收帳款	59,491	長期負債	1,351,282
預付款	5,232,550	應付租賃款	1,351,282
固定資產	826,318,995	其他負債	556,043
土地	682,545,010	存入保證金	556,043
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	831,712,917
累計折舊－房屋建築及設備	-57,902,928	資產負債淨額	831,712,917
機械及設備	26,020,099	資產負債淨額	831,712,917
累計折舊－機械及設備	-21,464,517		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,654,500		
雜項設備	20,224,189		
累計折舊－雜項設備	-14,961,208		
租賃資產	3,311,382		
累計折舊－租賃資產	-1,460,423		
無形資產	1,353,163		
電腦軟體	1,353,163		
合 計	834,586,300	合 計	834,586,300
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	21	待抵銷債權憑證	21

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,730,064	209,701,801
公庫撥入數	11,004,147	74,673,532
罰款及賠償收入	224,060	1,125,613
規費收入	23,500,857	133,874,227
財產收益	1,000	4,000
其他收入	0	24,429
支出	35,244,307	205,674,676
繳付公庫數	23,725,917	135,061,005
人事支出	9,697,551	62,147,435
業務支出	1,231,694	5,566,841
獎補助支出	4,000	8,000
利息費用及手續費	98	98
折舊、折耗及攤銷	585,047	2,891,297
收支餘絀	-514,243	4,027,125

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 19 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) /長期投資評價變動數 (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	650,958,420	0	31,586,590	0	0	682,545,010
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-56,598,808	0	0	-1,304,120	131,787,612
機械及設備	25,101,808	-20,496,045	918,291	0	-968,472	4,555,582
交通及運輸設備	4,971,351	-4,605,865	0	0	-48,635	316,851
雜項設備	20,104,309	-14,464,965	119,880	0	-496,243	5,262,981
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	890,826,428	-96,165,683	32,624,761	0	-2,817,470	824,468,036
租賃資產	3,310,811	-1,477,812	301,828	301,257	17,389	1,850,959
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	1,269,299	0	175,080	91,216	0	1,353,163
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	4,580,110	-1,477,812	476,908	392,473	17,389	3,204,122
合 計	895,406,538	-97,643,495	33,101,669	392,473	-2,800,081	827,672,158

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動33,101,669元，較取得財產合計數1,562,632元，增加31,539,037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31,586,590元。

二、支付109-113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588,378元。

三、本年度新購租賃資產現值301,828元，支付第一期租賃款62,260元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加239,568元。

四、109年度租賃資產於本年度取得所有權，重分類為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加301,257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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 21 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	1,111,714	301,926	62,358	1,351,282
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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 22 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	135,028,269	74,673,532	209,701,801	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,673,532	74,673,532	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,125,613	-----	1,125,613	規費收入
規費收入	133,874,227	-----	133,874,227	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,000	-----	4,000	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	24,429	-----	24,429	
	-----	-----	-----	
歲出	69,284,908	136,389,768	205,674,676	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	135,061,005	135,061,005	人事支出
人事費	62,147,435	-----	62,147,435	業務支出
業務費	5,566,841	-----	5,566,841	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	1,562,632	-1,562,632	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	98	98	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,891,297	2,891,297	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	65,743,361	-61,716,236	4,027,125	收支餘絀

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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1,562,632元，其中911,994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1,562,632元，其中650,638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「利息費用及手續費」98元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,891,297元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。