

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國108年9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 龔香(甲)

108/9/9

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9月30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31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32頁至第33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34頁至第34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35頁至第35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9月30日

頁數：第1頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	2,245,000	108,080	-	783,202
					-			3,028,202		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	2,245,000	108,080	-	783,202
					-			3,028,202		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	2,245,000	108,080	-	783,202
					-			3,028,202		
04				規費收入	228,765,000	228,765,000	160,646,000	28,562,191	-	39,155,738
					-			199,801,738		
	01			行政規費收入	221,864,000	221,864,000	155,510,000	27,972,405	-	38,798,884
					-			194,308,884		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	4,100,000	430,070	-	-83,552
					-			4,016,448		
		02		證照費	3,497,000	3,497,000	2,610,000	288,320	-	321,680
					-			2,931,680		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	148,800,000	27,254,015	-	38,560,756
					-			187,360,756		
	02			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	5,136,000	589,786	-	356,854
					-			5,492,854		
		04		資料使用費	6,874,000	6,874,000	5,117,000	587,878	-	350,102
					-			5,467,102		
		12		供應費	24,000	24,000	18,000	900	-	130
					-			18,130		
		13		場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	1,008	-	6,622
					-			7,622		
06				財產收入	32,000	32,000	18,000	2,440	-	6,477
					-			24,477		
	01			財產孳息	12,000	12,000	8,000	1,000	-	97
					-			8,097		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	33
					-			33		
		02		租金收入	12,000	12,000	8,000	1,000	-	64
					-			8,064		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	1,440	-	6,380
					-			16,380		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	1,440	-	6,380
					-			16,380		

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9月30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	
	02			雜項收入	-	-	-	-	24,435	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	18,775	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	5,660	
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	162,909,000	28,672,711	39,969,852	
				總計	231,824,000	231,824,000	162,909,000	28,672,711	39,969,852	

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9月30日

頁數：第3頁

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	126,846,000	-	126,846,000	106,447,000	8,174,409	6,892,100
					-	-			99,554,900	139,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	126,846,000	-	126,846,000	106,447,000	8,174,409	6,892,100
					-	-			99,554,900	139,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	115,611,000	-	115,611,000	97,783,000	7,604,185	4,723,068
					-	-			93,059,932	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	11,235,000	-	11,235,000	8,664,000	570,224	2,169,032
					-	-			6,494,968	139,500
					-	-			-	
					-	-			-	
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	1,165,000	24,005	394,681
					-	-			770,319	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	1,165,000	24,005	394,681
					-	-			770,319	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,165,000	24,005	394,681
					-	-			770,319	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	128,373,000	-	128,373,000	107,612,000	8,198,414	7,286,781
					-	-			100,325,219	139,500
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第4頁

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	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	-	81,536
					-	-		1,737,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	-	81,536
					-	-		1,737,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	-	81,536
					-	-		1,737,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	-	81,536
					-	-		1,737,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	130,192,000	-	130,192,000	109,431,000	8,198,414	7,368,317
					-	-		102,062,683	-	-
					-	-		-	-	139,500
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,788,403	-	9,788,403	9,788,403	929,924	-
					-	-		9,788,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,788,403	-	9,788,403	9,788,403	929,924	-
					-	-		9,788,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,764,403	-	9,764,403	9,764,403	921,924	-
					-	-		9,764,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,268,281	-	2,268,281	2,268,281	15,411	1,453,767
					-	-			814,514	-
					-	-			-	1,453,767
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,268,281	-	2,268,281	2,268,281	15,411	1,453,767
					-	-			814,514	-
					-	-			-	1,453,767
					-	-			-	-
			01	人事費	1,331,189	-	1,331,189	1,331,189	8,286	530,800
					-	-			800,389	-
					-	-			-	530,800
					-	-			-	-
			02	業務費	937,092	-	937,092	937,092	7,125	922,967
					-	-			14,125	-
					-	-			-	922,967
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,056,684	-	12,056,684	12,056,684	945,335	1,453,767
					-	-			10,602,917	-
					-	-			-	1,453,767
					-	-			-	-
				總計	142,248,684	-	142,248,684	121,487,684	9,143,749	8,822,084
					-	-			112,665,600	-
					-	-			-	1,593,267
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	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)
						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	-	-	1,647	16,740
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,387	-	-	1,647	16,740
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,387	-	-	1,647	16,740
						-	-	-	-	-
					小計	18,387	-	-	1,647	16,740
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	167,170	-	-	71,698	95,472
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	-	71,698	95,472
						-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度別	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)	
			01		罰金罰鍰	167,170	-	-	71,698	-	95,472
						-	-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	-	71,698	-	95,472
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	-	-	144,745	-	274,290
						-	-	-	-	-	-
					總計	419,035	-	-	144,745	-	274,290
						-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國108年9月30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	2,989,711	負債	1,022,154
流動資產	2,989,711	流動負債	1,022,154
現金	1,122,154	存入保證金	220,053
專戶存款	1,022,154	存入保證金	220,053
零用金	100,000	應付代收款	708,967
應收款項	274,290	應付代收款	708,967
應收帳款	274,290	應付保管款	93,134
預付款	1,593,267	應付保管款	93,134
預付款	1,593,267	淨資產	1,967,557
		資產負債淨額	1,967,557
		資產負債淨額	1,967,557
		資產負債淨額	1,967,557
合 計	2,989,711	合 計	2,989,711
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9月30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	720,560,409	資本資產總額	720,669,152
土地	564,438,630	資本資產總額	720,669,152
房屋建築及設備	149,523,644		
機械及設備	4,076,860		
交通及運輸設備	1,540,943		
雜項設備	980,332		
無形資產	108,743		
無形資產	108,743		
合 計	720,669,152	合 計	720,669,152

備註：

- 一、表列機械及設備4,076,860=財產分類統計表4,061,969+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值14,891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980,332=財產分類統計表722,932+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤財產成本257,400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9月30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	380,465		
	110103002一般銀行存款	93,134		
	110103003代扣繳專戶	548,555		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		1,022,154	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11030301應收帳款	274,290		
	合計		274,290	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他 合計	1,593,267	1,593,267	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	203,313		
	211201004保固保證金	16,740		
	合計		220,053	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年9月30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	85,192		
	211301002健保費	304,004		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	80,269		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	79,090		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	160,412		
	211301020薪資代扣款	0		
	合計		708,967	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	93,134		
	合計		93,134	

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9月30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			
	合計	28	28	

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9月30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	-2,347,416	149,523,644
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	1,630,929	4,775	-950,292	4,076,860
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-320,364	1,540,943
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	257,400	202	-107,712	980,332
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	7,381,649	4,977	-3,725,784	720,560,409
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	42,312	0	108,743
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	42,312	0	108,743
合 計	798,457,924	-81,435,198	7,419,499	47,289	-3,725,784	720,669,152

備註：

一、表列增加數7,419,499=經費累計表設備及投資累計實現數1,737,464+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720,669,152元=本所所有財產分類統計表本期結存金額720,288,118元+電腦軟體本期結存108,743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14,891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345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257,400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9月30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	93,059,932			9,764,403	800,389	103,624,724		
0103 法定編制人員待遇	46,560,754					46,560,754		
0105 技工及工友待遇	15,497,594					15,497,594		
0111 獎金	17,114,623			91,081		17,205,704		
0121 其他給與	2,557,827				800,389	3,358,216		
0131 加班值班費	534,761					534,761		
0141 退休退職給付				9,673,322		9,673,322		
0142 退休離職儲金	5,741,626					5,741,626		
0151 保險	5,052,747					5,052,747		
0200 業務費	6,494,968	770,319			14,125	7,279,412		
0201 教育訓練費	22,500				7,125	29,625		
0202 水電費	1,309,146					1,309,146		
0203 通訊費	861,957	1,848				863,805		
0213 資訊服務費	466,562					466,562		
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	15,490					15,490		
0271 物品	1,384,544	84,657				1,469,201		
0279 一般事務費	1,050,885	652,290			7,000	1,710,175		
0281 房屋建築養護費	111,698					111,698		
0282 車輛及辦公器具養護費	172,142					172,142		
0283 設施及機械設備養護費	915,920					915,920		
0291 國內旅費	34,084	30,420				64,504		
0295 短程車資	5,430	1,104				6,534		
0298 特別費	40,275					40,275		
0300 設備及投資			1,737,464			1,737,464		
0304 機械設備費			567,064			567,064		
0306 資訊軟硬體設備費			913,000			913,000		
0319 雜項設備費			257,400			257,400		
0400 獎補助費				24,000		24,000		
0456 獎勵及慰問				24,000		24,000		
合計	99,554,900	770,319	1,737,464	9,788,403	814,514	112,665,600		

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9月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	203,023,597	0	0	0	0	0	0	0	203,023,597
本年度收入	202,878,852	0	0	0	0	0	0	0	202,878,852
03010100 罰金罰鍰	3,028,202	0	0	0	0	0	0	0	3,028,202
04010100 審查費	4,016,448	0	0	0	0	0	0	0	4,016,448
04010200 證照費	2,931,680	0	0	0	0	0	0	0	2,931,680
04010300 登記費	187,360,756	0	0	0	0	0	0	0	187,360,756
04020400 資料使用費	5,467,102	0	0	0	0	0	0	0	5,467,102
04021200 供應費	18,130	0	0	0	0	0	0	0	18,130
04021300 場地設施使用費	7,622	0	0	0	0	0	0	0	7,622
06010100 利息收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33
06010200 租金收入	8,064	0	0	0	0	0	0	0	8,064
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9月30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)	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)			
11021000 其他雜項收入	5,660	0	0	0	0	0	0	0	5,660
以前年度收入	144,745	0	0	0	0	0	0	0	144,745
一、以前年度應收(保留) 數	144,745	0	0	0	0	0	0	0	144,745
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	71,698	0	0	0	0	0	0	0	71,698
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9月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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9月30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	112,665,600	1,593,267	0	0	100,000	96,080	0	0	114,454,947	7,128,817
本年度	112,665,600	1,593,267	0	0	100,000	0	0	0	114,358,867	7,128,817
一、本年度經費	102,062,683	139,500	0	0	100,000	0	0	0	102,302,183	7,128,817
0133010100 行政管理	99,554,900	139,500	0	0	100,000	0	0	0	99,794,400	6,652,600
0133510200 地籍登記測量及管理	770,319	0	0	0	0	0	0	0	770,319	394,681
0133900400* 其他設備	1,737,464	0	0	0	0	0	0	0	1,737,464	81,536
二、統籌科目	10,602,917	1,453,767	0	0	0	0	0	0	12,056,684	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,788,403	0	0	0	0	0	0	0	9,788,403	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	814,514	1,453,767	0	0	0	0	0	0	2,268,281	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9月30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

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9月30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	37,618,423	317,333,799
公庫撥入數	8,945,712	114,454,947
罰款及賠償收入	108,080	3,028,202
規費收入	28,562,191	199,801,738
財產孳息收入	1,000	8,097
廢舊物資售價收入	1,440	16,380
其他收入	0	24,435
支出	37,816,460	315,689,197
繳付公庫數	28,672,711	203,023,597
人事支出	8,534,395	103,624,724
業務支出	601,354	7,279,412
增購財產支出	0	1,737,464
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	-198,037	1,644,602

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9月30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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	95,000	0	95,000	-	-
	-	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	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	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	0	98,000	0	98,000	-	-
	-	71,698	0	71,698	-	-
合 計	-	199,000	-	199,000	-	-
	-	144,745	-	144,745	-	-

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9月30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	255,000	2,245,000	255,000	2,245,000	-	-
	108,080	3,028,202	75,840	2,995,962	32,240	32,240
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	4,100,000	450,000	4,100,000	-	-
	430,070	4,016,448	443,470	4,009,648	-13,400	6,800
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	2,610,000	290,000	2,610,000	-	-
	288,320	2,931,680	289,040	2,917,520	-720	14,160
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,900,000	148,800,000	17,900,000	148,800,000	-	-
	27,254,015	187,360,756	27,784,345	186,937,646	-530,330	423,110
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	579,000	5,117,000	579,000	5,117,000	-	-
	587,878	5,467,102	602,718	5,437,362	-14,840	29,740
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	900	18,130	900	18,130	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,008	7,622	1,056	7,574	-48	48
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	33	0	33	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	1,000	8,064	1,000	8,064	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	1,440	16,380	1,440	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	-	-

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9月30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
合 計	19,477,000	162,909,000	19,477,000	162,909,000	-	-
	28,672,711	202,878,852	29,199,809	202,372,754	-527,098	506,098

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9月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票	392111080900550	108/09/27	市庫未入帳	32,240
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111080900550	108/09/27	市庫未入帳	6,800
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111080900550	108/09/27	市庫未入帳	14,160
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111080900550	108/09/27	市庫未入帳	423,110
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111080900550	108/09/27	市庫未入帳	29,740
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	392111080900550	108/09/27	市庫未入帳	48
合 計					506,098

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9月30日

第30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	9,139,000	106,447,000	9,139,000	106,447,000	-	-
	7,976,372	99,694,400	7,976,372	99,794,400	-	-100,000
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	196,000	1,165,000	196,000	1,165,000	-	-
	24,005	770,319	24,005	770,319	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,819,000	0	1,819,000	-	-
	-	1,737,464	0	1,737,464	-	-
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	929,924	9,788,403	929,924	9,788,403	-	-
	929,924	9,788,403	929,924	9,788,403	-	-
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	15,411	2,268,281	15,411	2,268,281	-	-
	15,411	2,268,281	15,411	2,268,281	-	-
合 計	10,280,335	121,487,684	10,280,335	121,487,684	-	-
	8,945,712	114,258,867	8,945,712	114,358,867	-	-100,000

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9月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251080100009	108/01/10	零用金	100,000
合 計					100,000