

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國109年2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高麗香(印)

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29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 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第16 頁
八、資本資產變動表.....	第17 頁至第17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第18 頁至第18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第19 頁至第20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第21 頁至第22 頁
十二、收入支出彙計表.....	第23 頁至第23 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第24 頁至第28 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29 頁至第30 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31 頁至第33 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34 頁至第34 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	465,000	76,920	-	-263,957
					-			201,043		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	465,000	76,920	-	-263,957
					-			201,043		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	465,000	76,920	-	-263,957
					-			201,043		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	33,256,000	19,520,491	-	5,663,783
					-			38,919,783		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	32,160,000	18,884,074	-	5,520,451
					-			37,680,451		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	600,000	610,000	-	576,000
					-			1,176,000		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	560,000	342,720	-	105,940
					-			665,940		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	31,000,000	17,931,354	-	4,838,511
					-			35,838,511		
	03			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	1,096,000	636,417	-	143,332
					-			1,239,332		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	1,090,000	631,384	-	142,876
					-			1,232,876		
		05		供應費	24,000	24,000	4,000	4,025	-	740
					-			4,740		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	2,000	1,008	-	-284
					-			1,716		
07				財產收入	27,000	27,000	2,000	1,000	-	-1,000
					-			1,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-1,000
					-			1,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-1,000
					-			1,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
12				其他收入	-	-	-	3,294	-	3,384
					-			3,384		
	02			雜項收入	-	-	-	3,294	-	3,384
					-			3,384		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,294	-	3,384
					-			3,384		
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	33,723,000	19,601,705	-	5,402,210
					-			39,125,210		
				總計	231,850,000	231,850,000	33,723,000	19,601,705	-	5,402,210
					-			39,125,210		

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109年1月1日至109年2月29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		
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	129,024,000	-	129,024,000	43,105,000	8,028,248	7,798,842	
					-	-			35,306,158		
					-	-			-	4,972,348	
					-	-					
	01			行政管理	129,024,000	-	129,024,000	43,105,000	8,028,248	7,798,842	
					-	-			35,306,158		
					-	-			-	4,972,348	
					-	-					
			10	人事費	117,627,000	-	117,627,000	41,852,000	7,497,574	7,124,206	
					-	-			34,727,794		
					-	-			-	4,740,354	
					-	-					
			20	業務費	11,397,000	-	11,397,000	1,253,000	530,674	674,636	
					-	-			578,364		
					-	-			-	231,994	
					-	-					
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	54,000	12,828	41,172	
					-	-			12,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	54,000	12,828	41,172	
					-	-			12,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	54,000	12,828	41,172	
					-	-			12,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	130,551,000	-	130,551,000	43,159,000	8,041,076	7,840,014	
					-	-			35,318,986		
					-	-			-	4,972,348	
					-	-					

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109年1月1日至109年2月29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 (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				一般建築及設備	1,652,000	-	1,652,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			營建工程*	3,000	-	3,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	3,000	-	3,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	132,203,000	-	132,203,000	43,159,000	8,041,076	7,840,014		
					-	-			35,318,986			
					-	-			-	4,972,348		
					-	-			-			
01				公務人員退休及撫卹給付	2,847,039	-	2,847,039	2,847,039	915,986	-		
					-	-			2,847,039	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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109年1月1日至109年2月29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 (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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,847,039	-	2,847,039	2,847,039	915,986	-	
					-	-			2,847,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	2,839,039	-	2,839,039	2,839,039	915,986	-	
					-	-			2,839,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	527,500	-	527,500	527,500	-	527,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	527,500	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	527,500	-	527,500	527,500	-	527,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	527,500	
					-	-			-	-	
			10	人事費	527,500	-	527,500	527,500	-	527,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	527,500	
					-	-				-	
				統籌科目合計	3,374,539	-	3,374,539	3,374,539	915,986	527,500	
					-	-			2,847,039	-	
					-	-			-	527,500	
					-	-				-	
				總計	135,577,539	-	135,577,539	46,533,539	8,957,062	8,367,514	
					-	-			38,166,025	-	
					-	-			-	5,499,848	
					-	-				-	

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109年1月1日至109年2月29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	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	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						
						-	-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	47,455	-	1,499	18,298	-	29,157						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	-	1,499	18,298	-	29,157						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	47,455	-	1,499	18,298	-	29,157						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	47,455	-	1,499	18,298	-	29,157						
						-	-	-	-	-	-						
108	03				罰款及賠償收入	201,429	-	30,000	78,707	-	122,722						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	-	30,000	78,707	-	122,722						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	201,429	-	30,000	78,707	-	122,722						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	201,429	-	30,000	78,707	-	122,722						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	333,962	-	31,499	97,005	-	236,957						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	333,962	-	31,499	97,005	-	236,957						
						-	-	-	-	-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	730,252,026	資本資產總額	730,346,517
土地	575,425,270	資本資產總額	730,346,517
房屋建築及設備	148,219,524		
機械及設備	4,262,970		
交通及運輸設備	1,362,963		
雜項設備	981,299		
無形資產	94,491		
無形資產	94,491		
合 計	730,346,517	合 計	730,346,517

備註：

一、表列機械及設備4,262,970=財產分類統計表4,249,592+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981,299=財產分類統計表736,640+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109年2月29日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	262,065		
	110103002一般銀行存款	114,893		
	110103003代扣繳專戶	485,936		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		862,894	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11030301應收帳款	236,957		
	合 計		236,957	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出（保留）計畫－其他 合 計	5,499,848	5,499,848	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	245,319		
	211201004保固保證金	16,740		
	合 計		262,059	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	29,678		
	211301002健保費	301,952		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	83,716		
	211301005退撫基金	3,054		
	211301006勞工退休金（新制）	70,590		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		488,996	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	111,839		
	合 計		111,839	

臺北市松山地政事務所
債權憑證明細表
中華民國109年2月29日

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

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	28		
	合 計		28	

臺北市松山地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第17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	564,438,630	0	10,986,640	0	0	575,425,270
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-40,949,368	0	0	-521,648	148,219,524
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	782,526	0	-238,610	4,262,970
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	0	0	-71,192	1,362,963
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	0	0	-26,230	981,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	805,778,812	-86,438,272	11,769,166	0	-857,680	730,252,026
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	100,192	0	0	5,701	0	94,491
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	100,192	0	0	5,701	0	94,491
合 計	805,879,004	-86,438,272	11,769,166	5,701	-857,680	730,346,517

備註：

一、表列增加數11,769,166=土地依公告現值調整增值10,986,640+地政局移撥入防火牆及網路交換器782,526。

二、期末帳面金額730,346,517元=本所市有財產分類統計表本期結存金額729,993,989元+電腦軟體本期結存94,491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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第18頁

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	34,727,794		2,839,039	37,566,833
1015 法定編制人員待遇	13,862,944			13,862,944
1025 技工及工友待遇	4,639,322			4,639,322
1030 獎金	11,967,267		91,081	12,058,348
1035 其他給與	822,802			822,802
1040 加班值班費	140,175			140,175
1045 退休退職給付	1,833,396		2,747,958	4,581,354
1050 退休離職儲金	1,185,994			1,185,994
1055 保險	275,894			275,894
2000 業務費	578,364	12,828		591,192
2006 水電費	129,783			129,783
2009 通訊費	141,602	610		142,212
2051 物品	8,008	7,360		15,368
2054 一般事務費	233,798	4,858		238,656
2069 設施及機械設備養護費	64,603			64,603
2084 短程車資	570			570
4000 獎補助費			8,000	8,000
4085 獎勵及慰問			8,000	8,000
合計	35,306,158	12,828	2,847,039	38,166,025

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
 頁數:第19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	39,222,215	0	0	0	0	0	0	0	39,222,215
本年度收入	39,125,210	0	0	0	0	0	0	0	39,125,210
04010100 罰金罰鍰	201,043	0	0	0	0	0	0	0	201,043
05010100 審 查 費	1,176,000	0	0	0	0	0	0	0	1,176,000
05010200 證照費	665,940	0	0	0	0	0	0	0	665,940
05010300 登 記 費	35,838,511	0	0	0	0	0	0	0	35,838,511
05030300 資料使用費	1,232,876	0	0	0	0	0	0	0	1,232,876
05030500 供應費	4,740	0	0	0	0	0	0	0	4,740
05030600 場地設施使用費	1,716	0	0	0	0	0	0	0	1,716
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	3,384	0	0	0	0	0	0	0	3,384
以前年度收入	97,005	0	0	0	0	0	0	0	97,005
一、以前年度應收(保留) 數	97,005	0	0	0	0	0	0	0	97,005
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,298	0	0	0	0	0	0	0	18,298

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109年1月1日至109年2月29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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	78,707	0	0	0	0	0	0	0	78,707
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
頁數: 第21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	38,166,025	5,499,848	0	0	100,000	122,887	0	0	43,888,760	2,767,666
本年度	38,166,025	5,499,848	0	0	100,000	0	0	0	43,765,873	2,767,666
一、本年度經費	35,318,986	4,972,348	0	0	100,000	0	0	0	40,391,334	2,767,666
0137010100 行政管理	35,306,158	4,972,348	0	0	100,000	0	0	0	40,378,506	2,726,494
0137510200 地籍登記測量及管理	12,828	0	0	0	0	0	0	0	12,828	41,172
二、統籌科目	2,847,039	527,500	0	0	0	0	0	0	3,374,539	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,847,039	0	0	0	0	0	0	0	2,847,039	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	527,500	0	0	0	0	0	0	527,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	122,887	0	0	122,887	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	122,887	0	0	122,887	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	29,910	0	0	29,910	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	83,790	0	0	83,790	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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
 頁數: 第22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)			
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	4,160	0	0	4,160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,347	0	0	4,347	0
108年度 04021200 供應費	0	0	0	0	0	280	0	0	280	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,651,670	83,013,970
公庫撥入數	9,049,965	43,888,760
罰款及賠償收入	76,920	201,043
規費收入	19,520,491	38,919,783
財產孳息收入	1,000	1,000
其他收入	3,294	3,384
支出	28,590,266	77,388,240
繳付公庫數	19,633,204	39,222,215
人事支出	8,413,560	37,566,833
業務支出	543,502	591,192
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	61,404	5,625,730

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
	1,499	18,298	14,471	17,172	-12,972	1,126
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	49,000	49,000	49,000	49,000	-	-
	30,000	78,707	30,000	78,707	-	-
合 計	66,000	66,000	66,000	66,000	-	-
	31,499	97,005	44,471	95,879	-12,972	1,126

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	465,000	200,000	465,000	-	-
	76,920	201,043	67,680	191,803	9,240	9,240
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	150,000	600,000	150,000	600,000	-	-
	610,000	1,176,000	403,000	963,600	207,000	212,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	260,000	560,000	260,000	560,000	-	-
	342,720	665,940	357,440	643,700	-14,720	22,240
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,900,000	31,000,000	9,900,000	31,000,000	-	-
	17,931,354	35,838,511	17,859,150	34,819,746	72,204	1,018,765
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	504,000	1,090,000	504,000	1,090,000	-	-
	631,384	1,232,876	660,479	1,207,551	-29,095	25,325
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	4,025	4,740	3,475	4,190	550	550
109-05-03-06-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	-	-
	1,008	1,716	1,076	1,668	-68	48
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,294	3,384	3,294	3,384	-	-
合 計	11,018,000	33,723,000	11,018,000	33,723,000	-	-
	19,601,705	39,125,210	19,356,594	37,836,642	245,111	1,288,568

臺北市松山地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第26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			
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	392131090200027	109/02/26	市庫未入帳	1,126
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111090200105	109/02/26	市庫未入帳	16,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111090200105	109/02/26	市庫未入帳	4,480
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111090200105	109/02/26	市庫未入帳	290,228
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	收入傳票	392111090200105	109/02/26	市庫未入帳	550
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票	392111090200107	109/02/27	市庫未入帳	9,240
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111090200107	109/02/27	市庫未入帳	196,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111090200107	109/02/27	市庫未入帳	17,760
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111090200107	109/02/27	市庫未入帳	728,537
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111090200107	109/02/27	市庫未入帳	25,325
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	392111090200107	109/02/27	市庫未入帳	48
合 計					1,289,694

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,350,000	43,105,000	8,350,000	43,105,000	-	-
	8,044,711	40,278,506	8,044,711	40,378,506	-	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	38,000	54,000	38,000	54,000	-	-
	12,828	12,828	12,828	12,828	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	915,986	2,847,039	915,986	2,847,039	-	-
	915,986	2,847,039	915,986	2,847,039	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	527,500	0	527,500	-	-
	-	527,500	0	527,500	-	-
合 計	9,303,986	46,533,539	9,303,986	46,533,539	-	-
	8,973,525	43,665,873	8,973,525	43,765,873	-	-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109年2月29日

第28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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251090100008	109/01/02	零用金	100,000
合 計					100,000