

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 高金好

機關長官 陳小玲

# 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115年1月1日至115年4月30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			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	罰款及賠償收入	2,600,000	2,600,000	840,000	116,529	-	21,515
						-		861,515			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	2,600,000	2,600,000	840,000	115,700	-	20,686
						-		860,686			
		01		04193920101	罰金罰鍰	2,600,000	2,600,000	840,000	115,700	-	20,686
						-		860,686			
		03		04193920300	賠償收入	-	-	-	829	-	829
						-		-	829		
		01		04193920301	一般賠償收入	-	-	-	829	-	829
						-		-	829		
05				0519000000	規費收入	292,611,000	292,611,000	104,943,000	28,907,643	-	-5,843,651
						-		99,099,349			
	01			05193920100	行政規費收入	284,700,000	284,700,000	102,430,000	28,241,583	-	-5,992,671
						-		96,437,329			
		01		05193920101	審查費	6,700,000	6,700,000	1,850,000	567,220	-	381,760
						-		2,231,760			
		02		05193920102	證照費	5,000,000	5,000,000	1,580,000	500,560	-	377,440
						-		1,957,440			
		03		05193920103	登記費	273,000,000	273,000,000	99,000,000	27,173,803	-	-6,751,871
						-		92,248,129			
		03		05193920300	使用規費收入	7,911,000	7,911,000	2,513,000	666,060	-	149,020
						-		2,662,020			
		03		05193920303	資料使用費	7,900,000	7,900,000	2,510,000	665,052	-	148,232
						-		2,658,232			
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	3,000	1,008	-	788
						-		3,788			
07				0719000000	財產收入	47,000	47,000	3,000	1,000	-	-
						-		3,000			

# 臺北市松山地政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	3,000	1,000	-	
					-			3,000		
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	
					-			3,000		
	05			07193920500 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07193920501 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	295,258,000	295,258,000	105,786,000	29,025,172	-	
					-			99,963,864		
				總計	295,258,000	295,258,000	105,786,000	29,025,172	-	
					-			99,963,864	-	

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	128,800,000	-	128,800,000	63,098,280	10,753,282	10,150,337
					-	-	52,947,943		5,439,920	
					-	-	-			
					-	-	-			
01				3719392010100 行政管理	128,800,000	-	128,800,000	63,098,280	10,753,282	10,150,337
					-	-	52,947,943		5,439,920	
					-	-	-			
					-	-	-			
			10	100000 人事費	115,696,000	-	115,696,000	58,518,280	9,173,640	9,155,375
					-	-	49,362,905		5,348,420	
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	13,104,000	-	13,104,000	4,580,000	1,579,642	994,962
					-	-	3,585,038		91,500	
					-	-	-			
					-	-	-			
51				3719392510000 地籍管理	11,828,000	-	11,828,000	2,374,660	651,358	590,222
					-	-	1,784,438			
					-	-	-			
					-	-	-			
02				3719392510200 地籍登記測量及管理	11,828,000	-	11,828,000	2,374,660	651,358	590,222
					-	-	1,784,438			
					-	-	-			
					-	-	-			

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	11,828,000	-	11,828,000	2,374,660	651,358	590,222
					-	-		1,784,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	140,628,000	-	140,628,000	65,472,940	11,404,640	10,740,559
					-	-		54,732,381		
					-	-		-		5,439,920
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	1,739,000	-	1,739,000	658,096	-	139,000
					-	-		519,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	1,739,000	-	1,739,000	658,096	-	139,000
					-	-		519,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,739,000	-	1,739,000	658,096	-	139,000
					-	-		519,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,739,000	-	1,739,000	658,096	-	139,000
					-	-		519,096		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				備註(預付款)
				經資門合計	142,367,000	-	142,367,000	66,131,036	11,404,640	10,879,559
					-	-		55,251,477		
					-	-		-		5,439,920
					-	-		-		-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	4,298,680	-	4,298,680	4,298,680	1,101,622	-
					-	-		4,298,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	4,298,680	-	4,298,680	4,298,680	1,101,622	-
					-	-		4,298,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,294,680	-	4,294,680	4,294,680	1,101,622	-
					-	-		4,294,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8919392030000 公務人員各項補助	204,698	-	204,698	204,698	16,000	-
					-	-		204,698		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				
	01			8919392030100 公務人員各項補助	204,698	-	204,698	204,698	16,000	-
					-	-		204,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	184,198	-	184,198	184,198	-	-
					-	-		184,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	16,000	-
					-	-		20,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,503,378	-	4,503,378	4,503,378	1,117,622	-
					-	-		4,503,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	146,870,378	-	146,870,378	70,634,414	12,522,262	10,879,559
					-	-		59,754,855	-	-
					-	-		-	-	5,439,920
					-	-		-	-	-

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115年1月1日至115年4月30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	15,040	-	-	-	-	15,040
		01			罰金罰鍰及息金	15,040	-	-	-	-	15,040
			01		罰金罰鍰	15,040	-	-	-	-	15,040
					小計	15,040	-	-	-	-	15,040
114	04				罰款及賠償收入	726,431	-	-	5,131	-	721,300
		01			罰金罰鍰及息金	726,431	-	-	5,131	-	721,300
			01		罰金罰鍰	726,431	-	-	5,131	-	721,300
					小計	726,431	-	-	5,131	-	721,300
					經常門合計	766,802	-	-	30,462	-	736,340
					總計	766,802	-	-	30,462	-	736,340

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	49,362,905			4,294,680
1015 法定編制人員待遇	24,630,463			
1025 技工及工友待遇	5,599,427			
1030 獎金	11,056,023			101,704
1035 其他給與	1,563,213			
1040 加班費	360,318			
1045 退休退職給付	919,588			4,192,976
1050 退休離職儲金	2,657,045			
1055 保險	2,576,828			
2000 業務費	3,585,038	1,784,438		
2006 水電費	646,744			
2009 通訊費	319,653	9,912		
2018 資訊服務費	533,658			
2024 稅捐及規費	57,410			
2027 保險費	12,808			
2036 按日按件計資酬金	5,253	66,000		
2039 委辦費	133,500	1,579,934		
2051 物品	908,287	69,980		
2054 一般事務費	514,570	53,604		
2063 房屋建築養護費	42,141			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,955			
2069 設施及機械設備養護費	385,359			
2072 國內旅費		5,008		
2084 短程車資	1,710			

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9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
2093 特別費	5,990			
3000 設備及投資			519,096	
3030 資訊軟硬體設備費			519,096	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	52,947,943	1,784,438	519,096	4,298,680

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	184,198	53,841,783	
1015 法定編制人員待遇		24,630,463	
1025 技工及工友待遇		5,599,427	
1030 獎金		11,157,727	
1035 其他給與	184,198	1,747,411	
1040 加班費		360,318	
1045 退休退職給付		5,112,564	
1050 退休離職儲金		2,657,045	
1055 保險		2,576,828	
2000 業務費	20,500	5,389,976	
2006 水電費		646,744	
2009 通訊費		329,565	
2018 資訊服務費		533,658	
2024 稅捐及規費		57,410	
2027 保險費		12,808	
2036 按日按件計資酬金		71,253	
2039 委辦費		1,713,434	
2051 物品		978,267	
2054 一般事務費	20,500	588,674	
2063 房屋建築養護費		42,141	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,955	
2069 設施及機械設備養護費		385,359	
2072 國內旅費		5,008	
2084 短程車資		1,710	

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	
2093 特別費		5,990	
3000 設備及投資		519,096	
3030 資訊軟硬體設備費		519,096	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	204,698	59,754,855	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	99,994,326	0	0	0	0	0	0	0	99,994,326
本年度	99,963,864	0	0	0	0	0	0	0	99,963,864
04010100 罰金罰鍰	860,686	0	0	0	0	0	0	0	860,686
04030100 一般賠償收入	829	0	0	0	0	0	0	0	829
05010100 審查費	2,231,760	0	0	0	0	0	0	0	2,231,760
05010200 證照費	1,957,440	0	0	0	0	0	0	0	1,957,440
05010300 登記費	92,248,129	0	0	0	0	0	0	0	92,248,129
05030300 資料使用費	2,658,232	0	0	0	0	0	0	0	2,658,232
05030600 場地設施使用費	3,788	0	0	0	0	0	0	0	3,788
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度	30,462	0	0	0	0	0	0	0	30,462

# 臺北市松山地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)			
一、以前年度應收(保留)數	30,462	0	0	0	0	0	0	0	30,462
108年度 03010100 罰金罰鍰	25,331	0	0	0	0	0	0	0	25,331
114年度 04010100 罰金罰鍰	5,131	0	0	0	0	0	0	0	5,131
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115年1月1日至115年4月30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115年1月1日至115年4月30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	59,754,855	5,439,920	0	0	100,000	72,747	0	0	0	0	65,367,522	5,339,639
本年度	59,754,855	5,439,920	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,294,775	5,339,639
一、本年度經費	55,251,477	5,439,920	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,791,397	5,339,639
0137010100 行政管理	52,947,943	5,439,920	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,487,863	4,610,417
0137510200 地籍登記測量及管理	1,784,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,438	590,222
0137900400* 其他設備	519,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,096	139,000
二、統籌科目	4,503,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,378	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,298,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,298,680	0
0989030100 公務人員各項補助	204,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,698	0
以前年度	0	0	0	0	0	72,747	0	0	0	0	72,747	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	72,747	0	0	0	0	72,747	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	960	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,986	0	0	0	0	3,986	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	49,035	0	0	0	0	49,035	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	1,120	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	16,946	0	0	0	0	16,946	0

# 臺北市松山地政事務所

## 平衡表

中華民國115年4月30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	828,648,058	負債	2,543,385
流動資產	7,964,080	流動負債	1,241,074
專戶存款	1,687,820	應付代收款	1,207,463
零用金	100,000	其他應付款	33,611
應收帳款	736,340	長期負債	821,954
預付款	5,439,920	應付租賃款	821,954
固定資產	819,549,084	其他負債	480,357
土地	681,171,680	存入保證金	480,357
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	826,104,673
累計折舊－房屋建築及設備	-60,771,992	資產負債淨額	826,104,673
機械及設備	24,799,542	資產負債淨額	826,104,673
累計折舊－機械及設備	-20,936,962		
交通及運輸設備	4,429,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,217,206		
雜項設備	20,130,431		
累計折舊－雜項設備	-15,979,067		
租賃資產	3,311,382		
累計折舊－租賃資產	-2,079,015		
無形資產	1,134,894		
電腦軟體	1,134,894		
合 計	828,648,058	合 計	828,648,058
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	18	待抵銷債權憑證	18

# 臺北市松山地政事務所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	41,492,119	165,331,386
公庫撥入數	12,466,947	65,367,522
罰款及賠償收入	116,529	861,515
規費收入	28,907,643	99,099,349
財產收益	1,000	3,000
支出	42,097,214	161,521,146
繳付公庫數	29,025,172	99,994,326
人事支出	10,275,262	53,841,783
業務支出	2,247,000	5,389,976
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	22,131
折舊、折耗及攤銷	549,780	2,268,930
收支餘絀	-605,095	3,810,240

# 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115年1月1日至115年4月30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	682,545,010	0	0	1,373,330	0	681,171,680
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-59,728,696	0	0	-1,043,296	128,918,548
機械及設備	26,757,513	-22,374,412	0	1,957,971	1,437,450	3,862,580
交通及運輸設備	4,456,751	-4,206,032	0	27,000	-11,174	212,545
雜項設備	20,224,189	-15,677,342	0	93,758	-301,725	4,151,364
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	923,674,003	-101,986,482	0	3,452,059	81,255	818,316,717
租賃資產	3,311,382	-1,859,815	0	0	-219,200	1,232,367
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	1,209,281	0	0	74,387	0	1,134,894
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	4,520,663	-1,859,815	0	74,387	-219,200	2,367,261
合 計	928,194,666	-103,846,297	0	3,526,446	-137,945	820,683,978

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數519,096元，減少519,096元之原因說明如下：  
支付111-114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519,096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115年1月1日至115年4月30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	821,954			821,954
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115年1月1日至115年4月30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	99,963,864	65,367,522	165,331,386	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	65,367,522	65,367,522	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	861,515	-----	861,515	規費收入
規費收入	99,099,349	-----	99,099,349	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,000	-----	3,000	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	59,754,855	101,766,291	161,521,146	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	99,994,326	99,994,326	人事支出
人事費	53,841,783	-----	53,841,783	業務支出
業務費	5,389,976	-----	5,389,976	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	設備及投資
設備及投資	519,096	-519,096	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	22,131	22,131	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,268,930	2,268,930	其他支出
歲計餘絀	40,209,009	-36,398,769	3,810,240	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115年1月1日至115年4月30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：

預算項目「設備及投資」執行數519,096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「財產損失」22,131元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,268,930元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。