

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國114年03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3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	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	3,000,000	3,000,000	600,000	480,261	-	78,749
					-			678,749		
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,000,000	3,000,000	600,000	480,261	-	78,749
					-			678,749		
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000	600,000	480,261	-	78,749
					-			678,749		
			03	04193920300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		04193920301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				0519000000 規費收入	280,961,000	280,961,000	64,063,000	29,812,078	-	17,291,932
					-			81,354,932		
	01			05193920100 行政規費收入	273,450,000	273,450,000	62,270,000	29,106,664	-	17,251,134
					-			79,521,134		
		01		05193920101 審查費	6,650,000	6,650,000	1,500,000	540,450	-	-156,950
					-			1,343,050		
		02		05193920102 證照費	4,800,000	4,800,000	1,170,000	493,480	-	-23,720
					-			1,146,280		
		03		05193920103 登記費	262,000,000	262,000,000	59,600,000	28,072,734	-	17,431,804
					-			77,031,804		
		03		05193920300 使用規費收入	7,511,000	7,511,000	1,793,000	705,414	-	40,798
					-			1,833,798		
		03		05193920303 資料使用費	7,500,000	7,500,000	1,790,000	704,396	-	41,036
					-			1,831,036		
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	3,000	1,018	-	-238
					-			2,762		
07				0719000000 財產收入	97,000	97,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		

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3月31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			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)			
	01			07193920100	財產學息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
						-			2,000		
		03		07193920103	租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
						-			2,000		
	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	-	-	-	-	-	480
						-			480		
	02			12193920200	雜項收入	-	-	-	-	-	480
						-			480		
		10		12193920210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	480
						-			480		
				經常門合計		284,058,000	284,058,000	64,665,000	30,293,339	-	17,371,161
						-			82,036,161		
				總計		284,058,000	284,058,000	64,665,000	30,293,339	-	17,371,161
						-			82,036,161		

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3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				
01				3719392010000 一般行政	127,846,000	-	127,846,000	53,168,744	8,844,432	11,526,145
					-	-			41,642,599	
					-	-			-	5,294,372
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	127,846,000	-	127,846,000	53,168,744	8,844,432	11,526,145
					-	-			41,642,599	
					-	-			-	5,294,372
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	115,332,000	-	115,332,000	50,167,744	7,530,542	10,539,912
					-	-			39,627,832	
					-	-			-	5,121,550
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,514,000	-	12,514,000	3,001,000	1,313,890	986,233
					-	-			2,014,767	
					-	-			-	172,822
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	8,815,000	-	8,815,000	984,000	285,090	436,809
					-	-			547,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	8,815,000	-	8,815,000	984,000	285,090	436,809
					-	-			547,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	984,000	285,090	436,809
					-	-		547,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	136,661,000	-	136,661,000	54,152,744	9,129,522	11,962,954
					-	-		42,189,790		
					-	-		-		5,294,372
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,301,000	-	2,301,000	588,378	-	14,850
					-	-		573,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,301,000	-	2,301,000	588,378	-	14,850
					-	-		573,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,301,000	-	2,301,000	588,378	-	14,850
					-	-		573,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,301,000	-	2,301,000	588,378	-	14,850
					-	-		573,528		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			備註(預付款)	
				經資門合計	138,962,000	-	138,962,000	54,741,122	9,129,522	11,977,804
					-	-		42,763,318		
					-	-		-		5,294,372
					-	-		-		-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	3,380,686	-	3,380,686	3,380,686	819,508	-
					-	-		3,380,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	3,380,686	-	3,380,686	3,380,686	819,508	-
					-	-		3,380,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,376,686	-	3,376,686	3,376,686	819,508	-
					-	-		3,376,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919392030000 公務人員各項補助	535,464	-	535,464	535,464	312,150	-
					-	-		535,464		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	535,464	-	535,464	312,150	-	
					-	-		535,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	470,414	-	470,414	267,100	-	
					-	-		470,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	65,050	-	65,050	45,050	-	
					-	-		65,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,916,150	-	3,916,150	1,131,658	-	
					-	-		3,916,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,878,150	-	142,878,150	58,657,272	11,977,804	
					-	-		10,261,180	-	
					-	-		46,679,468	-	
					-	-		-	5,294,372	

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3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3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	39,627,832			3,376,686
1015 法定編制人員待遇	18,278,461			
1025 技工及工友待遇	5,298,342			
1030 獎金	11,184,317			98,654
1035 其他給與	1,237,512			
1040 加班費	227,335			
1045 退休退職給付	350,201			3,278,032
1050 退休離職儲金	1,827,801			
1055 保險	1,223,863			
2000 業務費	2,014,767	547,191		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	462,527			
2009 通訊費	210,700	8,745		
2018 資訊服務費	1,800			
2027 保險費	8,704			
2039 委辦費	78,000	489,090		
2051 物品	665,665	24,919		
2054 一般事務費	478,452	19,113		
2063 房屋建築養護費	20			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,500			
2069 設施及機械設備養護費	95,789			
2072 國內旅費		5,324		
2084 短程車資	1,110			
2093 特別費	2,500			

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3月31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
3000 設備及投資			573,528	
3030 資訊軟硬體設備費			573,528	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	41,642,599	547,191	573,528	3,380,686

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3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	470,414	43,474,932	
1015 法定編制人員待遇		18,278,461	
1025 技工及工友待遇		5,298,342	
1030 獎金		11,282,971	
1035 其他給與	470,414	1,707,926	
1040 加班費		227,335	
1045 退休退職給付		3,628,233	
1050 退休離職儲金		1,827,801	
1055 保險		1,223,863	
2000 業務費	65,050	2,627,008	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		462,527	
2009 通訊費		219,445	
2018 資訊服務費		1,800	
2027 保險費		8,704	
2039 委辦費		567,090	
2051 物品		690,584	
2054 一般事務費	45,050	542,615	
2063 房屋建築養護費		20	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,500	
2069 設施及機械設備養護費		95,789	
2072 國內旅費		5,324	
2084 短程車資		1,110	
2093 特別費		2,500	

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3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	
3000 設備及投資		573,528	
3030 資訊軟硬體設備費		573,528	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	535,464	46,679,468	

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3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	82,068,897	0	0	0	0	0	0	0	82,068,897
本年度	82,036,161	0	0	0	0	0	0	0	82,036,161
04010100 罰金罰鍰	678,749	0	0	0	0	0	0	0	678,749
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	1,343,050	0	0	0	0	0	0	0	1,343,050
05010200 證照費	1,146,280	0	0	0	0	0	0	0	1,146,280
05010300 登記費	77,031,804	0	0	0	0	0	0	0	77,031,804
05030300 資料使用費	1,831,036	0	0	0	0	0	0	0	1,831,036
05030600 場地設施使用費	2,762	0	0	0	0	0	0	0	2,762
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	480	0	0	0	0	0	0	0	480

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3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3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3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	46,679,468	5,294,372	0	0	100,000	55,674	0	0	0	0	52,129,514	6,583,432
本年度	46,679,468	5,294,372	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,073,840	6,583,432
一、本年度經費	42,763,318	5,294,372	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,157,690	6,583,432
0137010100 行政管理	41,642,599	5,294,372	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,036,971	6,131,773
0137510200 地籍登記測量及管理	547,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,191	436,809
0137900400* 其他設備	573,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,528	14,850
二、統籌科目	3,916,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,916,150	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,380,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380,686	0
0989030100 公務人員各項補助	535,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,464	0
以前年度	0	0	0	0	0	55,674	0	0	0	0	55,674	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3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	55,674	0	0	0	0	55,674	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	43,850	0	0	0	0	43,850	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3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	802,616,206	負債	2,253,881
流動資產	6,581,278	流動負債	700,803
專戶存款	1,127,415	應付代收款	686,051
零用金	100,000	其他應付款	14,752
應收帳款	59,491	長期負債	1,111,714
預付款	5,294,372	應付租賃款	1,111,714
固定資產	794,818,625	其他負債	441,364
土地	650,958,420	存入保證金	441,364
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	800,362,325
累計折舊－房屋建築及設備	-57,381,280	資產負債淨額	800,362,325
機械及設備	25,101,808	資產負債淨額	800,362,325
累計折舊－機械及設備	-20,891,546		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,635,034		
雜項設備	20,104,309		
累計折舊－雜項設備	-14,761,227		
租賃資產	3,310,811		
累計折舊－租賃資產	-1,649,527		
無形資產	1,216,303		
電腦軟體	1,216,303		
合 計	802,616,206	合 計	802,616,206
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3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	40,368,649	134,165,675
公庫撥入數	10,075,310	52,129,514
罰款及賠償收入	480,261	678,749
規費收入	29,812,078	81,354,932
財產收益	1,000	2,000
其他收入	0	480
支出	41,131,083	129,902,952
繳付公庫數	30,293,339	82,068,897
人事支出	8,617,150	43,474,932
業務支出	1,644,030	2,627,008
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	576,564	1,728,115
收支餘絀	-762,434	4,262,723

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3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	0	0	0	650,958,420
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	-782,472	132,309,260
機械及設備	25,101,808	-20,496,045	0	0	-395,501	4,210,262
交通及運輸設備	4,971,351	-4,605,865	0	0	-29,169	336,317
雜項設備	20,104,309	-14,464,965	0	0	-296,262	5,343,082
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	0	0	-1,503,404	793,157,341
租賃資產	3,310,811	-1,477,812	0	0	-171,715	1,661,284
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	0	52,996	0	1,216,303
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	0	52,996	-171,715	2,877,587
合 計	895,406,538	-97,643,495	0	52,996	-1,675,119	796,034,928

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3月31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573,528元，減少573,528元之原因說明如下：
支付110-113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573,528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3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			1,111,714
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3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	82,036,161	52,129,514	134,165,675	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	52,129,514	52,129,514	稅課收入
罰款及賠償收入	678,749	-----	678,749	罰款及賠償收入
規費收入	81,354,932	-----	81,354,932	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	2,000	-----	2,000	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	480	-----	480	其他收入
歲出	46,679,468	83,223,484	129,902,952	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	43,474,932	82,068,897	82,068,897	人事支出
業務費	2,627,008	-----	2,627,008	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	573,528	-573,528	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,728,115	1,728,115	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	35,356,693	-31,093,970	4,262,723	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3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：

預算項目「設備及投資」執行數573,528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「折舊、折耗及攤銷」1,728,115元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。