

臺北市松山地政事務所

會 計 月 報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計員郭上瑋

機關長官：

臺北市松山地政事務所主任高麗香

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11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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 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、長期負債表.....	第10 頁至第10 頁
八、平衡表科目明細表.....	第11 頁至第17 頁
九、資本資產變動表.....	第18 頁至第18 頁
十、長期負債變動表.....	第19 頁至第19 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第20 頁至第21 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第22 頁至第24 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第25 頁至第26 頁
十四、收入支出彙計表.....	第27 頁至第27 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第28 頁至第33 頁
十六、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34 頁至第35 頁
十七、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 頁至第 頁
十八、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36 頁至第36 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11月30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	2,876,000	28,755	-	-836,218
					-			2,039,782		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	2,876,000	28,755	-	-836,229
					-			2,039,771		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	2,876,000	28,755	-	-836,229
					-			2,039,771		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	11
					-			11		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	11
					-			11		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	217,189,000	51,872,976	-	110,455,980
					-			327,644,980		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	210,881,000	50,947,643	-	109,010,302
					-			319,891,302		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	5,000,000	436,930	-	1,427,702
					-			6,427,702		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	3,231,000	407,120	-	492,780
					-			3,723,780		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	202,650,000	50,103,593	-	107,089,820
					-			309,739,820		
	03			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	6,308,000	925,333	-	1,445,678
					-			7,753,678		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	6,283,000	923,342	-	1,436,847
					-			7,719,847		
		05		供應費	24,000	24,000	22,000	1,235	-	1,125
					-			23,125		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	756	-	7,706
					-			10,706		
07				財產收入	27,000	27,000	25,000	1,000	-	-6,414
					-			18,586		
	01			財產孳息	12,000	12,000	10,000	1,000	-	-2,924
					-			7,076		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		03		租金收入	12,000	12,000	10,000	1,000	-	-3,000
					-			7,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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11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)		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-3,490
					-			11,510		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-3,490
					-			11,510		
12				其他收入	-	-	-	235,716	-	243,407
					-			243,407		
	02			雜項收入	-	-	-	235,716	-	243,407
					-			243,407		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	235,716	-	241,518
					-			241,518		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,889
					-			1,889		
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	220,090,000	52,138,447	-	109,856,755
					-			329,946,755		
				總計	231,850,000	231,850,000	220,090,000	52,138,447	-	109,856,755
					-			329,946,755		

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11月30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		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				一般行政	129,024,000	-	130,166,967	125,779,967	8,653,510	4,759,313	
					-	-			121,020,654		
					-	-			-	89,500	
					1,142,967	-					
	01			行政管理	129,024,000	-	130,166,967	125,779,967	8,653,510	4,759,313	
					-	-			121,020,654		
					-	-			-	89,500	
					1,142,967	-					
			10	人事費	117,627,000	-	118,769,967	116,006,967	7,775,787	3,281,747	
					-	-			112,725,220		
					-	-			-	-	
					1,142,967	-					
			20	業務費	11,397,000	-	11,397,000	9,773,000	877,723	1,477,566	
					-	-			8,295,434		
					-	-			-	89,500	
					-	-					
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	1,342,000	121,644	165,940	
					-	-			1,176,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	1,342,000	121,644	165,940	
					-	-			1,176,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,342,000	121,644	165,940	
					-	-			1,176,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	130,551,000	-	131,693,967	127,121,967	8,775,154	4,925,253	
					-	-			122,196,714		
					-	-			-	89,500	
					1,142,967	-					

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11月30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	1,652,000	-	5,873	
					-	-			1,646,127	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	3,000	-	3,000	3,000	-	895	
					-	-			2,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,000	-	3,000	3,000	-	895	
					-	-			2,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	-	4,978	
					-	-			1,644,022	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	-	4,978	
					-	-			1,644,022	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	-	5,873	
					-	-			1,646,127	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	132,203,000	-	133,345,967	128,773,967	8,775,154	4,931,126	
					-	-			123,842,841	-	
					-	-			-	89,500	
					1,142,967	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	11,422,989	-	11,422,989	11,422,989	918,549	-	
					-	-			11,422,989	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	
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)	
					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	11,422,989	-	11,422,989	11,422,989	918,549	-
					-	-			11,422,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,402,989	-	11,402,989	11,402,989	918,549	-
					-	-			11,402,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,560,933	-	1,560,933	1,560,933	16,638	-
					-	-			1,560,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,560,933	-	1,560,933	1,560,933	16,638	-
					-	-			1,560,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,345,032	-	1,345,032	1,345,032	14,900	-
					-	-			1,345,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	215,901	-	215,901	215,901	1,738	-
					-	-			215,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,983,922	-	12,983,922	12,983,922	935,187	-
					-	-			12,983,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				總計	145,186,922	-	146,329,889	141,757,889	4,931,126
					-	-		9,710,341	
					-	-		136,826,763	
					-	-		-	89,500
					1,142,967	-			

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11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 (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
						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	-	-	29,114	18,341
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	-	-	29,114	18,341
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	47,455	-	-	29,114	18,341
						-	-	-	-	-
					小計	47,455	-	-	29,114	18,341
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	201,429	-	-	87,422	114,007
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	-	-	87,422	114,007
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	201,429	-	-	87,422	114,007
						-	-	-	-	-
					小計	201,429	-	-	87,422	114,007
						-	-	-	-	-
					經常門合計	333,962	-	-	116,536	217,426
						-	-	-	-	-
					總計	333,962	-	-	116,536	217,426
						-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第8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11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	728,059,403	資本資產總額	728,128,235
土地	575,425,270	資本資產總額	728,128,235
房屋建築及設備	145,872,108		
機械及設備	4,453,140		
交通及運輸設備	1,056,107		
雜項設備	991,209		
租賃資產	261,569		
無形資產	68,832		
無形資產	68,832		
合 計	728,128,235	合 計	728,128,235

備註：

一、機械及設備4,453,140+租賃資產261,569=財產分類統計表4,701,331+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、雜項設備991,209=財產分類統計表746,550+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額認列)。

臺北市松山地政事務所

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	236,313	其他長期負債	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
合 計	236,313	合 計	236,313

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	309,167		
	110103002一般銀行存款	2,806		
	110103003代扣繳專戶	552,508		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		864,481	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11030301應收帳款	217,426		
	合 計		217,426	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出（保留）計畫－其他	89,500		
	合 計		89,500	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	275,363		
	211201004保固保證金	33,804		
	合 計		309,167	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	32,634		
	211301002健保費	304,862		
	211301003公保費	1,124		
	211301004勞保費	79,588		
	211301005退撫基金	2,806		
	211301006勞工退休金（新制）	134,300		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		555,314	

臺北市松山地政事務所
債權憑證明細表
中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	32	32	
	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11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	32	32	
	合 計			

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11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	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	-2,869,064	145,872,108
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	2,183,454	2,627,226	1,177,858	4,453,140
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	14,990	0	-393,038	1,056,107
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	127,975	197,646	53,351	991,209
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	13,313,059	2,824,872	-2,030,893	727,797,834
租賃資產	0	0	301,257	0	-39,688	261,569
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	31,360	0	68,832
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	301,257	31,360	-39,688	330,401
合 計	805,879,004	-86,438,272	13,614,316	2,856,232	-2,070,581	728,128,235

備註：表列增加數13,614,316元=經費累計表設備及投資累計實現數1,646,127元+土地公告現值調增10,986,640元+地政局移撥入防火牆及網路交換器782,526元-電腦軟體授權年限未達2年32,760元+租賃資產現值301,257元-支付租賃款64,944元-支付南港行政中心汰換揚水泵暨揚水盤設備分攤費用2,425元-支付南港區行政中心東南角樓梯整修工程分攤款2,105元。

臺北市松山地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			301,257		64,944			236,313
四、負債準備								

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11月30日

頁數：第20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	營建工程	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	
1000 人事費	112,725,220				11,402,989	1,345,032	125,473,241	
1015 法定編制人員待遇	55,875,086						55,875,086	
1025 技工及工友待遇	18,098,907						18,098,907	
1030 獎金	17,152,377				91,081		17,243,458	
1035 其他給與	2,982,400					1,345,032	4,327,432	
1040 加班值班費	1,077,711						1,077,711	
1045 退休退職給付	4,405,706				11,311,908		15,717,614	
1050 退休離職儲金	6,847,196						6,847,196	
1055 保險	6,285,837						6,285,837	
2000 業務費	8,295,434	1,176,060				215,901	9,687,395	
2003 教育訓練費	21,000					76,648	97,648	
2006 水電費	1,922,097						1,922,097	
2009 通訊費	1,017,685	6,409					1,024,094	
2018 資訊服務費	746,091						746,091	
2024 稅捐及規費	89,033						89,033	
2027 保險費	15,652						15,652	
2036 按日按件計資酬金	12,980						12,980	
2045 國內組織會費		5,000					5,000	
2051 物品	1,146,776	258,484					1,405,260	
2054 一般事務費	1,421,305	864,435				139,253	2,424,993	
2063 房屋建築養護費	172,124						172,124	
2066 車輛及辦公器具養護費	311,554						311,554	
2069 設施及機械設備養護費	1,370,859						1,370,859	
2072 國內旅費	27,147	41,647					68,794	
2084 短程車資	6,975	85					7,060	
2093 特別費	14,156						14,156	
3000 設備及投資			2,105	1,644,022			1,646,127	
3010 房屋建築及設備費			2,105				2,105	
3020 機械設備費				601,766			601,766	
3030 資訊軟硬體設備費				926,280			926,280	
3035 雜項設備費				115,976			115,976	
4000 獎補助費					20,000		20,000	

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11月30日

頁數:第21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	營建工程	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	
4085 獎勵及慰問					20,000		20,000	
合計	121,020,654	1,176,060	2,105	1,644,022	11,422,989	1,560,933	136,826,763	

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11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)				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	330,063,291	0	0	0	0	0	0	0	330,063,291
本年度收入	329,946,755	0	0	0	0	0	0	0	329,946,755
04010100 罰金罰鍰	2,039,771	0	0	0	0	0	0	0	2,039,771
04030100 一般賠償收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
05010100 審 查 費	6,427,702	0	0	0	0	0	0	0	6,427,702
05010200 證照費	3,723,780	0	0	0	0	0	0	0	3,723,780
05010300 登記費	309,739,820	0	0	0	0	0	0	0	309,739,820
05030300 資料使用費	7,719,847	0	0	0	0	0	0	0	7,719,847
05030500 供應費	23,125	0	0	0	0	0	0	0	23,125
05030600 場地設施使用費	10,706	0	0	0	0	0	0	0	10,706
07010100 利息收入	76	0	0	0	0	0	0	0	76
07010300 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
07050100 廢舊物資售價	11,510	0	0	0	0	0	0	0	11,510

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第23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)			
12020100 收回以前年度歲出	241,518	0	0	0	0	0	0	0	241,518
12021000 其他雜項收入	1,889	0	0	0	0	0	0	0	1,889
以前年度收入	116,536	0	0	0	0	0	0	0	116,536
一、以前年度應收(保留) 數	116,536	0	0	0	0	0	0	0	116,536
107年度 03010100 罰金罰鍰	29,114	0	0	0	0	0	0	0	29,114
108年度 03010100 罰金罰鍰	87,422	0	0	0	0	0	0	0	87,422
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109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第24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)			
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11月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第25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	136,826,763	89,500	0	0	100,000	141,377	0	0	137,157,640	4,741,626
本年度	136,826,763	89,500	0	0	100,000	0	0	0	137,016,263	4,741,626
一、本年度經費	123,842,841	89,500	0	0	100,000	0	0	0	124,032,341	4,741,626
0137010100 行政管理	121,020,654	89,500	0	0	100,000	0	0	0	121,210,154	4,569,813
0137510200 地籍登記測量及管理	1,176,060	0	0	0	0	0	0	0	1,176,060	165,940
0137900200* 營建工程	2,105	0	0	0	0	0	0	0	2,105	895
0137900400* 其他設備	1,644,022	0	0	0	0	0	0	0	1,644,022	4,978
二、統籌科目	12,983,922	0	0	0	0	0	0	0	12,983,922	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,422,989	0	0	0	0	0	0	0	11,422,989	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,560,933	0	0	0	0	0	0	0	1,560,933	0
以前年度	0	0	0	0	0	141,377	0	0	141,377	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	141,377	0	0	141,377	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109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數: 第26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)			
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	30,820	0	0	30,820	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100,990	0	0	100,990	0
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 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	380	0	0	380	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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,848,788	467,104,395
公庫撥入數	9,710,341	137,157,640
罰款及賠償收入	28,755	2,039,782
規費收入	51,872,976	327,644,980
財產孳息收入	1,000	7,076
廢舊物資售價收入	0	11,510
其他收入	235,716	243,407
支出	61,848,788	466,890,054
繳付公庫數	52,138,447	330,063,291
人事支出	8,709,236	125,473,241
業務支出	1,001,105	9,687,395
增購財產支出	0	1,646,127
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	0	214,341

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11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
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	0	17,000	0	17,000	-	-
	-	29,114	0	29,114	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	79,000	0	79,000	-	-
	-	87,422	0	87,422	-	-
合 計	-	96,000	-	96,000	-	-
	-	116,536	-	116,536	-	-

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11月30日

第29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	151,000	2,876,000	151,000	2,876,000	-	-
	28,755	2,039,771	36,415	2,038,451	-7,660	1,320
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	11	0	11	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	5,000,000	450,000	5,000,000	-	-
	436,930	6,427,702	505,930	6,408,902	-69,000	18,800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	3,231,000	300,000	3,231,000	-	-
	407,120	3,723,780	405,680	3,701,940	1,440	21,840
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,650,000	202,650,000	10,650,000	202,650,000	-	-
	50,103,593	309,739,820	50,173,626	308,774,686	-70,033	965,134
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	578,000	6,283,000	578,000	6,283,000	-	-
	923,342	7,719,847	908,767	7,672,562	14,575	47,285
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
	1,235	23,125	1,265	23,125	-30	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	756	10,706	660	10,610	96	96
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	76	0	76	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	11,510	0	11,510	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	235,716	241,518	235,716	241,518	-	-

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11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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,889	0	1,889	-	-
合 計	12,132,000	220,090,000	12,132,000	220,090,000	-	-
	52,138,447	329,946,755	52,269,059	328,892,280	-130,612	1,054,475

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11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			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	392121091100686	109/11/30	市庫未入帳	1,320
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121091100686	109/11/30	市庫未入帳	18,800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121091100686	109/11/30	市庫未入帳	21,840
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121091100686	109/11/30	市庫未入帳	965,134
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121091100686	109/11/30	市庫未入帳	47,285
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	392121091100686	109/11/30	市庫未入帳	96
合 計					1,054,475

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11月30日

第32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	9,975,967	125,779,967	9,975,967	125,779,967	-	-
	8,653,510	121,110,154	8,653,510	121,210,154	-	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	32,000	1,342,000	32,000	1,342,000	-	-
	121,644	1,176,060	121,644	1,176,060	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	2,105	0	2,105	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,649,000	0	1,649,000	-	-
	-	1,644,022	0	1,644,022	-	-
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	918,549	11,422,989	918,549	11,422,989	-	-
	918,549	11,422,989	918,549	11,422,989	-	-
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	16,638	1,560,933	16,638	1,560,933	-	-
	16,638	1,560,933	16,638	1,560,933	-	-
合 計	10,943,154	141,757,889	10,943,154	141,757,889	-	-
	9,710,341	136,916,263	9,710,341	137,016,263	-	-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11月30日

第33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