

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國114年09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
---------------------	---------------

歲入累計表

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	8,000	1,000	-	11,512
					-			19,512		
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	-	-	11,512
					-			11,512		
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	8,000	1,000	-	-
					-			8,000		
	05			07193920500 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	-	-	-85,000
					-			-		
		01		07193920501 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	-	-	-85,000
					-			-		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	16,926	-	43,149
					-			43,149		
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	16,926	-	43,149
					-			43,149		
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	16,926	-	43,149
					-			43,149		
				經常門合計	284,058,000	284,058,000	206,742,000	20,568,875	-	28,545,442
					-			235,287,442		
				總計	284,058,000	284,058,000	206,742,000	20,568,875	-	28,545,442
					-			235,287,442		

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9月30日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	110,528,352	8,584,671	8,481,681	
					-	-			102,046,671		
					-	-			-	91,500	
					-	-					
					-	-					
	01			3719392010100 行政管理	127,846,000	-	127,846,000	110,528,352	8,584,671	8,481,681	
					-	-			102,046,671		
					-	-			-	91,500	
					-	-					
			10	100000 人事費	115,332,000	-	115,332,000	101,286,352	7,873,755	7,416,181	
					-	-			93,870,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,514,000	-	12,514,000	9,242,000	710,916	1,065,500	
					-	-			8,176,500		
					-	-			-	91,500	
					-	-					
51				3719392510000 地籍管理	8,815,000	-	8,815,000	5,457,000	452,409	758,411	
					-	-			4,698,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	8,815,000	-	8,815,000	5,457,000	452,409	758,411	
					-	-			4,698,589		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	8,815,000	-	8,815,000	5,457,000	452,409	758,411
					-	-			4,698,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	136,661,000	-	136,661,000	115,985,352	9,037,080	9,240,092
					-	-			106,745,260	
					-	-			-	91,500
					-	-			-	-
90				3719392900000 一般建築及設備	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	-	21,852
					-	-			2,279,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719392900400 其他設備*	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	-	21,852
					-	-			2,279,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	-	21,852
					-	-			2,279,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,301,000	-	2,301,000	2,301,000	-	21,852
					-	-			2,279,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	138,962,000	-	138,962,000	118,286,352	9,037,080	9,261,944
					-	-			109,024,408	
					-	-			-	91,500
					-	-				
					-	-				
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	8,326,919	-	8,326,919	8,326,919	823,508	-
					-	-			8,326,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	8,326,919	-	8,326,919	8,326,919	823,508	-
					-	-			8,326,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,314,919	-	8,314,919	8,314,919	819,508	-
					-	-			8,314,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,052,764	-	1,052,764	1,052,764	183,900	-
					-	-			1,052,764	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,052,764	-	1,052,764	1,052,764	183,900	-
					-	-			1,052,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	935,714	-	935,714	935,714	183,900	-
					-	-			935,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	117,050	-	117,050	117,050	-	-
					-	-			117,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,379,683	-	9,379,683	9,379,683	1,007,408	-
					-	-			9,379,683	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	148,341,683	-	148,341,683	127,666,035	10,044,488	9,261,944
					-	-			118,404,091	
					-	-			-	91,500
					-	-				

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	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 碼 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
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	-	2,040	2,040	-	30,080
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,120	-	2,040	2,040	-	30,080
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,120	-	2,040	2,040	-	30,080
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,120	-	2,040	2,040	-	30,080
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	34,776	-	2,040	34,776	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,776	-	2,040	34,776	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,776	-	2,040	34,776	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	34,776	-	2,040	34,776	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	92,227	-	4,080	36,816	-	55,411
						-	-	-	-	-	-
					總計	92,227	-	4,080	36,816	-	55,411
						-	-	-	-	-	-

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9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	93,870,171			8,314,919
1015 法定編制人員待遇	48,078,445			
1025 技工及工友待遇	12,986,241			
1030 獎金	16,737,962			98,654
1035 其他給與	2,966,019			
1040 加班費	816,267			
1045 退休退職給付	1,205,057			8,216,265
1050 退休離職儲金	5,932,844			
1055 保險	5,147,336			
2000 業務費	8,176,500	4,698,589		
2003 教育訓練費	27,500			
2006 水電費	1,933,093			
2009 通訊費	847,062	27,644		
2018 資訊服務費	704,856			
2024 稅捐及規費	77,191			
2027 保險費	40,478			
2036 按日按件計資酬金	16,200			
2039 委辦費	323,100	2,945,954		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,256,313	103,514		
2054 一般事務費	1,636,017	1,583,694		
2063 房屋建築養護費	26,403			
2066 車輛及辦公器具養護費	99,600			
2069 設施及機械設備養護費	1,127,848			

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9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
2072 國內旅費		32,783		
2084 短程車資	4,920			
2093 特別費	55,919			
3000 設備及投資			2,279,148	
3020 機械設備費			638,691	
3030 資訊軟硬體設備費			1,514,569	
3035 雜項設備費			125,888	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	102,046,671	4,698,589	2,279,148	8,326,919

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9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	935,714	103,120,804		
1015 法定編制人員待遇		48,078,445		
1025 技工及工友待遇		12,986,241		
1030 獎金		16,836,616		
1035 其他給與	935,714	3,901,733		
1040 加班費		816,267		
1045 退休退職給付		9,421,322		
1050 退休離職儲金		5,932,844		
1055 保險		5,147,336		
2000 業務費	117,050	12,992,139		
2003 教育訓練費	40,000	67,500		
2006 水電費		1,933,093		
2009 通訊費		874,706		
2018 資訊服務費		704,856		
2024 稅捐及規費		77,191		
2027 保險費		40,478		
2036 按日按件計資酬金		16,200		
2039 委辦費		3,269,054		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,359,827		
2054 一般事務費	77,050	3,296,761		
2063 房屋建築養護費		26,403		
2066 車輛及辦公器具養護費		99,600		
2069 設施及機械設備養護費		1,127,848		

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9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		
2072 國內旅費		32,783		
2084 短程車資		4,920		
2093 特別費		55,919		
3000 設備及投資		2,279,148		
3020 機械設備費		638,691		
3030 資訊軟硬體設備費		1,514,569		
3035 雜項設備費		125,888		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	1,052,764	118,404,091		

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9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	235,324,258	0	0	0	0	0	0	0	235,324,258
本年度	235,287,442	0	0	0	0	0	0	0	235,287,442
04010100 罰金罰鍰	2,843,842	0	0	0	0	0	0	0	2,843,842
04030100 一般賠償收入	16,999	0	0	0	0	0	0	0	16,999
05010100 審查費	5,257,670	0	0	0	0	0	0	0	5,257,670
05010200 證照費	3,624,880	0	0	0	0	0	0	0	3,624,880
05010300 登記費	217,765,814	0	0	0	0	0	0	0	217,765,814
05030300 資料使用費	5,704,942	0	0	0	0	0	0	0	5,704,942
05030600 場地設施使用費	10,634	0	0	0	0	0	0	0	10,634
07010100 利息收入	11,512	0	0	0	0	0	0	0	11,512
07010300 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

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9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)			
12021000 其他雜項收入	43,149	0	0	0	0	0	0	0	43,149
以前年度	36,816	0	0	0	0	0	0	0	36,816
一、以前年度應收(保留) 數	36,816	0	0	0	0	0	0	0	36,816
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040
113年度 04010100 罰金罰鍰	34,776	0	0	0	0	0	0	0	34,776
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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	118,404,091	91,500	0	0	100,000	61,174	0	0	0	0	118,656,765	9,070,444
本年度	118,404,091	91,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	118,595,591	9,070,444
一、本年度經費	109,024,408	91,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	109,215,908	9,070,444
0137010100 行政管理	102,046,671	91,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	102,238,171	8,290,181
0137510200 地籍登記測量及管理	4,698,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,698,589	758,411
0137900400* 其他設備	2,279,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,148	21,852
二、統籌科目	9,379,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,379,683	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,326,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,326,919	0
0989030100 公務人員各項補助	1,052,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,764	0
以前年度	0	0	0	0	0	61,174	0	0	0	0	61,174	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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	61,174	0	0	0	0	61,174	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	11,780	0	0	0	0	11,780	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	44,650	0	0	0	0	44,650	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9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	827,613,058	負債	2,634,053
流動資產	1,529,682	流動負債	724,751
專戶存款	1,282,771	應付代收款	724,751
零用金	100,000	長期負債	1,351,282
應收帳款	55,411	應付租賃款	1,351,282
預付款	91,500	其他負債	558,020
固定資產	824,812,431	存入保證金	558,020
土地	682,545,010	淨資產	824,979,005
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	824,979,005
累計折舊－房屋建築及設備	-58,946,224	資產負債淨額	824,979,005
機械及設備	26,736,615		
累計折舊－機械及設備	-21,983,630		
交通及運輸設備	4,456,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,177,604		
雜項設備	20,224,189		
累計折舊－雜項設備	-15,355,951		
租賃資產	3,311,382		
累計折舊－租賃資產	-1,688,647		
無形資產	1,270,945		
電腦軟體	1,270,945		
合 計	827,613,058	合 計	827,613,058
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	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9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	30,443,063	353,944,207
公庫撥入數	9,874,188	118,656,765
罰款及賠償收入	270,644	2,860,841
規費收入	20,280,305	232,363,940
財產收益	1,000	19,512
其他收入	16,926	43,149
支出	31,194,630	356,651,294
繳付公庫數	20,572,955	235,324,258
人事支出	8,877,163	103,120,804
業務支出	1,163,325	12,992,139
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	5,200
利息費用及手續費	0	98
折舊、折耗及攤銷	577,187	5,196,795
收支餘絀	-751,567	-2,707,087

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9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	650,958,420	0	31,586,590	0	0	682,545,010
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	-2,347,416	130,744,316
機械及設備	25,101,808	-20,496,045	1,634,807	0	-1,487,585	4,752,985
交通及運輸設備	4,971,351	-4,605,865	5,400	520,000	428,261	279,147
雜項設備	20,104,309	-14,464,965	119,880	0	-890,986	4,868,238
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	33,346,677	520,000	-4,297,726	823,189,696
租賃資產	3,310,811	-1,477,812	301,828	301,257	-210,835	1,622,735
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	175,080	173,434	0	1,270,945
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	476,908	474,691	-210,835	2,893,680
合 計	895,406,538	-97,643,495	33,823,585	994,691	-4,508,561	826,083,376

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9月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動33,823,585元,較取得財產合計數2,279,148元,增加31,544,437元之原因說明如下:

一、土地公告現值調增,致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,586,590元。

二、支付109-113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588,378元。

三、本年度新購租賃資產現值301,828元,支付第一期租賃款62,260元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加239,568元。

四、109年度租賃資產於本年度取得所有權,重分類為機械及設備,致成本變動增加數較取得財產合計數增加301,257元。

五、依財產規制移入,致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,400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9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	1, 111, 714	301, 926	62, 358	1, 351, 282
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9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	235,287,442	118,656,765	353,944,207	收入
		118,656,765	118,656,765	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,860,841		2,860,841	罰款及賠償收入
規費收入	232,363,940		232,363,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,512		19,512	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	43,149		43,149	其他收入
歲出	118,404,091	238,247,203	356,651,294	支出
		235,324,258	235,324,258	繳付公庫數
人事費	103,120,804		103,120,804	人事支出
業務費	12,992,139		12,992,139	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	2,279,148	-2,279,148		
		5,200	5,200	財產損失
				投資損失
債務費		98	98	利息費用及手續費
		5,196,795	5,196,795	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	116,883,351	-119,590,438	-2,707,087	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9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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,279,148元，其中1,628,510元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,279,148元，其中650,638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」5,200元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」98元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,196,795元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。