

臺北市松山地政事務所

會 計 月 報

中華民國108年11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向麗春(甲)

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國108年1月1日起至108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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 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、平衡表科目明細表.....	第10 頁至第18 頁
八、資本資產變動表.....	第19 頁至第19 頁
九、歲出用途別累計表.....	第20 頁至第20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第21 頁至第23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第24 頁至第25 頁
十二、收入支出彙計表.....	第26 頁至第26 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第27 頁至第32 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33 頁至第34 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35 頁至第36 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37 頁至第37 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
03				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	2,755,000	325,003	-	723,140
					-			3,478,140		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	2,755,000	325,003	-	723,140
					-			3,478,140		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	2,755,000	325,003	-	723,140
					-			3,478,140		
04				規費收入	228,765,000	228,765,000	205,106,000	16,156,330	-	28,681,455
					-			233,787,455		
	01			行政規費收入	221,864,000	221,864,000	198,800,000	15,395,108	-	28,071,433
					-			226,871,433		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	5,000,000	607,200	-	275,828
					-			5,275,828		
		02		證照費	3,497,000	3,497,000	3,200,000	311,840	-	397,280
					-			3,597,280		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	190,600,000	14,476,068	-	27,398,325
					-			217,998,325		
	02			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	6,306,000	761,222	-	610,022
					-			6,916,022		
		04		資料使用費	6,874,000	6,874,000	6,283,000	758,202	-	600,948
					-			6,883,948		
		12		供應費	24,000	24,000	22,000	1,840	-	60
					-			22,060		
		13		場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	1,180	-	9,014
					-			10,014		
06				財產收入	32,000	32,000	30,000	1,000	-	-3,523
					-			26,477		
	01			財產孳息	12,000	12,000	10,000	1,000	-	97
					-			10,097		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	33
					-			33		
		02		租金收入	12,000	12,000	10,000	1,000	-	64
					-			10,064		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-3,620
					-			16,380		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-3,620
					-			16,380		

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108年1月1日至108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)		
11				其他收入	-	-	-	-	-	24,435
					-			24,435		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	24,435
					-			24,435		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,775
					-			18,775		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,660
					-			5,660		
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	207,891,000	16,482,333	-	29,425,507
					-			237,316,507		
				總計	231,824,000	231,824,000	207,891,000	16,482,333	-	29,425,507
					-			237,316,507		

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108年1月1日至108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	126,846,000	-	127,316,000	125,021,000	9,269,436	7,840,075	
					-	-			117,180,925		
					-	-			-	282,405	
					470,000	-					
	01			行政管理	126,846,000	-	127,316,000	125,021,000	9,269,436	7,840,075	
					-	-			117,180,925		
					-	-			-	282,405	
					470,000	-					
			01	人事費	115,611,000	-	116,081,000	114,744,000	7,952,909	6,022,858	
					-	-			108,721,142		
					-	-			-	-	
					470,000	-					
			02	業務費	11,235,000	-	11,235,000	10,277,000	1,316,527	1,817,217	
					-	-			8,459,783		
					-	-			-	282,405	
					-	-					
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	1,371,000	177,910	394,771	
					-	-			976,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	1,371,000	177,910	394,771	
					-	-			976,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,371,000	177,910	394,771	
					-	-			976,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	128,373,000	-	128,843,000	126,392,000	9,447,346	8,234,846	
					-	-			118,157,154		
					-	-			-	282,405	
					470,000	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	32,130	21,907	
					-	-			1,797,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	32,130	21,907	
					-	-			1,797,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	32,130	21,907	
					-	-			1,797,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	32,130	21,907	
					-	-			1,797,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	130,192,000	-	130,662,000	128,211,000	9,479,476	8,256,753	
					-	-			119,954,247		
					-	-			-	282,405	
					470,000	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	11,628,251	-	11,628,251	11,628,251	921,924	-	
					-	-			11,628,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,628,251	-	11,628,251	11,628,251	921,924	-	
					-	-			11,628,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	11,608,251	-	11,608,251	11,608,251	921,924	-	
					-	-			11,608,251		
					-	-			-	-	
					-	-					

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108年1月1日至108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		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					
			04	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	2,285,646	-	2,285,646	2,285,646	19,500	-	
					-	-			2,285,646	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,285,646	-	2,285,646	2,285,646	19,500	-	
					-	-			2,285,646	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,327,389	-	1,327,389	1,327,389	-	-	
					-	-			1,327,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	958,257	-	958,257	958,257	19,500	-	
					-	-			958,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	13,913,897	-	13,913,897	13,913,897	941,424	-	
					-	-			13,913,897	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	144,105,897	-	144,575,897	142,124,897	10,420,900	8,256,753	
					-	-			133,868,144		
					-	-			-	282,405	
					470,000	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年11月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
					小計	77,000	-	-	-	77,000
						-	-	-	-	-
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	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
					小計	142,800	-	-	71,400	71,400
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	18,387	-	-	1,647	16,740
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,387	-	-	1,647	16,740
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,387	-	-	1,647	16,740
						-	-	-	-	-
					小計	18,387	-	-	1,647	16,740
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	167,170	-	42,864	116,623	50,547
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	42,864	116,623	50,547
						-	-	-	-	-

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108年1月1日至108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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	167,170	-	42,864	116,623	-	50,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	42,864	116,623	-	50,547
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	-	42,864	189,670	-	229,365
						-	-	-	-	-	-
					總計	419,035	-	42,864	189,670	-	229,365
						-	-	-	-	-	-

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108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108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	719,755,554	資本資產總額	719,858,596
土地	564,438,630	資本資產總額	719,858,596
房屋建築及設備	149,001,996		
機械及設備	3,831,792		
交通及運輸設備	1,469,751		
雜項設備	1,013,385		
無形資產	103,042		
無形資產	103,042		
合 計	719,858,596	合 計	719,858,596

備註：

一、表列機械及設備3,831,792=財產分類統計表3,816,901+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值14,891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1,013,385=財產分類統計表755,985+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257,400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108年11月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	218,970		
	110103002一般銀行存款	102,990		
	110103003代扣繳專戶	559,633		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		881,593	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11030301應收帳款	229,365		
	合 計		229,365	

臺北市松山地政事務所

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	0		
	110701009其他	733		
	110701010大樓分攤款	0		
	合 計		733	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國108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 合 計	282,405	282,405	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108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	193,313		
	211201004保固保證金	16,740		
	合 計		210,053	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108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	85,630		
	211301002健保費	297,868		
	211301003公保費	819		
	211301004勞保費	82,623		
	211301005退撫基金	2,374		
	211301006勞工退休金（新制）	92,693		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	9,650		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		571,657	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	100,616		
	合 計		100,616	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第17頁

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108年11月30日

頁數：第18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108年1月1日至108年11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	558,945,310	0	5,493,320	0	0	564,438,630
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-37,819,480	0	0	-2,869,064	149,001,996
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	1,630,929	26,307	-1,173,828	3,831,792
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-391,556	1,469,751
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	317,029	878	-133,612	1,013,385
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	798,344,719	-81,435,198	7,441,278	27,185	-4,568,060	719,755,554
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	113,205	0	37,850	48,013	0	103,042
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	113,205	0	37,850	48,013	0	103,042
合 計	798,457,924	-81,435,198	7,479,128	75,198	-4,568,060	719,858,596

備註：

一、表列增加數7,479,128=經費累計表設備及投資累計實現數1,797,093+土地依公告現值調整增值5,493,320+地政局移撥入電腦及掃描器187,857+與南港區公所等機關合資電梯汰換工程成本價值分攤1,275-電腦軟體授權年限未達2年32,760元+資訊局移撥入網路電話(語音系統)32,343元。

二、期末帳面金額719,858,596元=本所市有財產分類統計表本期結存金額719,483,263元+電腦軟體本期結存103,042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14,891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345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257,400元。

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	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		
0100 人事費	108,721,142			11,608,251	1,327,389	121,656,782		
0103 法定編制人員待遇	55,850,527					55,850,527		
0105 技工及工友待遇	18,626,794					18,626,794		
0111 獎金	17,169,688			91,081		17,260,769		
0121 其他給與	3,074,755				1,327,389	4,402,144		
0131 加班值班費	709,162					709,162		
0141 退休退職給付				11,517,170		11,517,170		
0142 退休離職儲金	6,992,440					6,992,440		
0151 保險	6,297,776					6,297,776		
0200 業務費	8,459,783	976,229			958,257	10,394,269		
0201 教育訓練費	22,500				931,757	954,257		
0202 水電費	1,699,758					1,699,758		
0203 通訊費	1,036,438	2,342				1,038,780		
0213 資訊服務費	703,997					703,997		
0221 稅捐及規費	89,033					89,033		
0231 保險費	15,302					15,302		
0250 按日按件計資酬金	15,490	31,228				46,718		
0271 物品	1,743,687	203,227				1,946,914		
0279 一般事務費	1,316,412	704,613			26,500	2,047,525		
0281 房屋建築養護費	111,795					111,795		
0282 車輛及辦公器具養護費	253,059					253,059		
0283 設施及機械設備養護費	1,367,713					1,367,713		
0291 國內旅費	37,544	33,715				71,259		
0295 短程車資	6,780	1,104				7,884		
0298 特別費	40,275					40,275		
0300 設備及投資			1,797,093			1,797,093		
0304 機械設備費			599,194			599,194		
0306 資訊軟硬體設備費			913,000			913,000		
0319 雜項設備費			284,899			284,899		
0400 獎補助費				20,000		20,000		
0456 獎勵及慰問				20,000		20,000		
合計	117,180,925	976,229	1,797,093	11,628,251	2,285,646	133,868,144		

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108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第21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	237,506,177	0	0	0	0	0	0	0	237,506,177
本年度收入	237,316,507	0	0	0	0	0	0	0	237,316,507
03010100 罰金罰鍰	3,478,140	0	0	0	0	0	0	0	3,478,140
04010100 審查費	5,275,828	0	0	0	0	0	0	0	5,275,828
04010200 證照費	3,597,280	0	0	0	0	0	0	0	3,597,280
04010300 登記費	217,998,325	0	0	0	0	0	0	0	217,998,325
04020400 資料使用費	6,883,948	0	0	0	0	0	0	0	6,883,948
04021200 供應費	22,060	0	0	0	0	0	0	0	22,060
04021300 場地設施使用費	10,014	0	0	0	0	0	0	0	10,014
06010100 利息收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33
06010200 租金收入	10,064	0	0	0	0	0	0	0	10,064
06050100 廢舊物資售價	16,380	0	0	0	0	0	0	0	16,380
11020100 收回以前年度歲出	18,775	0	0	0	0	0	0	0	18,775

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108年1月1日至108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)	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)	加			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	5,660	0	0	0	0	0	0	0	5,660
以前年度收入	189,670	0	0	0	0	0	0	0	189,670
一、以前年度應收(保留) 數	189,670	0	0	0	0	0	0	0	189,670
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,647	0	0	0	0	0	0	0	1,647
107年度 03010100 罰金罰鍰	116,623	0	0	0	0	0	0	0	116,623
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108年1月1日至108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)			
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108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第24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	133,868,144	282,405	0	0	100,000	96,080	0	0	134,346,629	7,874,348
本年度	133,868,144	282,405	0	0	100,000	0	0	0	134,250,549	7,874,348
一、本年度經費	119,954,247	282,405	0	0	100,000	0	0	0	120,336,652	7,874,348
0133010100 行政管理	117,180,925	282,405	0	0	100,000	0	0	0	117,563,330	7,457,670
0133510200 地籍登記測量及管理	976,229	0	0	0	0	0	0	0	976,229	394,771
0133900400* 其他設備	1,797,093	0	0	0	0	0	0	0	1,797,093	21,907
二、統籌科目	13,913,897	0	0	0	0	0	0	0	13,913,897	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,628,251	0	0	0	0	0	0	0	11,628,251	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,285,646	0	0	0	0	0	0	0	2,285,646	0
以前年度	0	0	0	0	0	96,080	0	0	96,080	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	96,080	0	0	96,080	0
104年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	5,600	0	0	5,600	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108年1月1日至108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)			
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	16,480	0	0	16,480	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	23,260	0	0	23,260	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	44,410	0	0	44,410	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	1,040	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,890	0	0	4,890	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,877,412	371,663,136
公庫撥入數	10,395,079	134,346,629
罰款及賠償收入	325,003	3,478,140
規費收入	16,156,330	233,787,455
財產孳息收入	1,000	10,097
廢舊物資售價收入	0	16,380
其他收入	0	24,435
支出	26,946,097	371,374,321
繳付公庫數	16,525,197	237,506,177
人事支出	8,874,833	121,656,782
業務支出	1,513,937	10,394,269
增購財產支出	32,130	1,797,093
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	-68,685	288,815

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	95,000	0	95,000	-	-
	-	71,400	0	71,400	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	1,647	0	1,647	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	98,000	0	98,000	-	-
	42,864	116,623	42,864	116,623	-	-
合 計	-	199,000	-	199,000	-	-
	42,864	189,670	42,864	189,670	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	255,000	2,755,000	255,000	2,755,000	-	-
	325,003	3,478,140	325,003	3,478,140	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	5,000,000	450,000	5,000,000	-	-
	607,200	5,275,828	594,800	5,256,228	12,400	19,600
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	3,200,000	300,000	3,200,000	-	-
	311,840	3,597,280	316,400	3,582,880	-4,560	14,400
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,400,000	190,600,000	22,400,000	190,600,000	-	-
	14,476,068	217,998,325	14,774,614	217,325,471	-298,546	672,854
108-04-02-04-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	-	-
	758,202	6,883,948	750,843	6,846,859	7,359	37,089
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
	1,840	22,060	1,840	22,060	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,180	10,014	1,336	9,966	-156	48
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	33	0	33	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	1,000	10,064	1,000	10,064	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	16,380	0	16,380	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	18,775	0	18,775	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,660	0	5,660	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
合 計	23,996,000	207,891,000	23,996,000	207,891,000	-	-
	16,482,333	237,316,507	16,765,836	236,572,516	-283,503	743,991

臺北市松山地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第30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			
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111081100674	108/11/29	市庫未入帳	19,600
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111081100674	108/11/29	市庫未入帳	14,400
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111081100674	108/11/29	市庫未入帳	672,854
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111081100674	108/11/29	市庫未入帳	37,089
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	392111081100674	108/11/29	市庫未入帳	48
合 計					743,991

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第31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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,631,000	125,021,000	9,631,000	125,021,000	-	-
	9,243,615	117,463,330	9,243,615	117,563,330	-	-100,000
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	94,000	1,371,000	94,000	1,371,000	-	-
	177,910	976,229	177,910	976,229	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,819,000	0	1,819,000	-	-
	32,130	1,797,093	32,130	1,797,093	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	921,924	11,628,251	921,924	11,628,251	-	-
	921,924	11,628,251	921,924	11,628,251	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	19,500	2,285,646	19,500	2,285,646	-	-
	19,500	2,285,646	19,500	2,285,646	-	-
合 計	10,666,424	142,124,897	10,666,424	142,124,897	-	-
	10,395,079	134,150,549	10,395,079	134,250,549	-	-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108年11月30日

第32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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251080100009	108/01/10	零用金	100,000
合 計					100,000