

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計員郭上璋

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

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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…14專戶存款. 15應收帳款. 16預付款. 17應付代收款. 18存入保證金. 19債權憑證. 20待抵銷債權憑證	第 15 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表……1. 歲入 25-27 2. 歲出（目前第一頁空白，所以列印時起始頁碼是歲入的最後一頁頁碼 27）	第 25 頁至第 29 頁
<input type="checkbox"/> 列印分支計畫科目(不要)	
三、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 30 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……當月無增減，增減表不附	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	3,527,000	3,527,000	1,585,000	169,005	-	-629,438
					-			955,562		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,527,000	3,527,000	1,585,000	169,005	-	-629,438
					-			955,562		
		01		罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	1,585,000	169,005	-	-629,438
					-			955,562		
05				規費收入	236,424,000	236,424,000	96,577,000	26,119,606	-	27,121,512
					-			123,698,512		
	01			行政規費收入	229,414,000	229,414,000	93,720,000	25,442,518	-	26,619,770
					-			120,339,770		
		01		審查費	5,606,000	5,606,000	2,210,000	335,470	-	1,211,325
					-			3,421,325		
		02		證照費	3,808,000	3,808,000	1,510,000	368,320	-	395,280
					-			1,905,280		
		03		登記費	220,000,000	220,000,000	90,000,000	24,738,728	-	25,013,165
					-			115,013,165		
	03			使用規費收入	7,010,000	7,010,000	2,857,000	677,088	-	501,742
					-			3,358,742		
		03		資料使用費	6,975,000	6,975,000	2,845,000	674,730	-	500,223
					-			3,345,223		
		05		供應費	24,000	24,000	7,000	1,940	-	4,155
					-			11,155		
		06		場地設施使用費	11,000	11,000	5,000	418	-	-2,636
					-			2,364		
07				財產收入	27,000	27,000	12,000	1,000	-	-8,000
					-			4,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
					-			4,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	4,000	1,000	-	-
					-			4,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)		
12				其他收入	-	-	-	-	100	
	02			雜項收入	-	-	-	-	100	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	100	
				經常門合計	239,978,000	239,978,000	98,174,000	26,289,611	-	26,484,174
				總計	239,978,000	239,978,000	98,174,000	26,289,611	-	26,484,174
					-	-	-	124,658,174		

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	127,460,000	-	127,460,000	69,973,000	8,322,435	3,736,486
					-	-			66,236,514	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	127,460,000	-	127,460,000	69,973,000	8,322,435	3,736,486
					-	-			66,236,514	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	116,361,000	-	116,361,000	65,208,000	7,777,012	2,023,283
					-	-			63,184,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,099,000	-	11,099,000	4,765,000	545,423	1,713,203
					-	-			3,051,797	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,519,000	-	1,624,000	266,000	12,817	200,373
					-	-			65,627	-
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,519,000	-	1,624,000	266,000	12,817	200,373
					-	-			65,627	-
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,519,000	-	1,624,000	266,000	12,817	200,373
					-	-			65,627	-
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,979,000	-	129,084,000	70,239,000	8,335,252	3,936,859
					-	-			66,302,141	89,500
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
90				一般建築及設備	2,078,000	-	2,078,000	1,478,000	16,296	3,574
					-	-			1,474,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,078,000	-	2,078,000	1,478,000	16,296	3,574
					-	-			1,474,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,078,000	-	2,078,000	1,478,000	16,296	3,574
					-	-			1,474,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,078,000	-	2,078,000	1,478,000	16,296	3,574
					-	-			1,474,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,057,000	-	131,162,000	71,717,000	8,351,548	3,940,433
					-	-			67,776,567	-
					105,000	-			-	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,488,745	-	5,488,745	5,488,745	864,309	-
					-	-			5,488,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,488,745	-	5,488,745	5,488,745	864,309	-
					-	-			5,488,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,482,745	-	5,482,745	5,482,745	864,309	-
					-	-			5,482,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	備註(預付款)								
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	894,532	-	894,532	894,532	-	-
					-	-		894,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	894,532	-	894,532	894,532	-	-
					-	-		894,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	894,532	-	894,532	894,532	-	-
					-	-		894,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,383,277	-	6,383,277	6,383,277	864,309	-
					-	-		6,383,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,440,277	-	137,545,277	78,100,277	9,215,857	3,940,433
					-	-		74,159,844	-	-
					105,000	-		-	-	89,500
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	83,967	-	8,905	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,967	-	8,905	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,967	-	8,905	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
					小計	83,967	-	8,905	18,285	65,682
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	50,320	-	2,380	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,320	-	2,380	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,320	-	2,380	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
					小計	50,320	-	2,380	26,642	23,678
						-	-	-	-	-
					經常門合計	205,687	-	11,285	44,927	160,760
						-	-	-	-	-
					總計	205,687	-	11,285	44,927	160,760
						-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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	合計		
1000 人事費	63,184,717			5,482,745	894,532	69,561,994		
1015 法定編制人員待遇	27,506,866					27,506,866		
1025 技工及工友待遇	8,832,386					8,832,386		
1030 獎金	16,644,607			91,081		16,735,688		
1035 其他給與	1,900,438				894,532	2,794,970		
1040 加班值班費	591,040					591,040		
1045 退休退職給付	2,011,180			5,391,664		7,402,844		
1050 退休離職儲金	3,153,655					3,153,655		
1055 保險	2,544,545					2,544,545		
2000 業務費	3,051,797	65,627				3,117,424		
2006 水電費	720,170					720,170		
2009 通訊費	437,511	5,432				442,943		
2018 資訊服務費	220,610					220,610		
2024 稅捐及規費	58,592					58,592		
2027 保險費	15,887					15,887		
2036 按日按件計資酬金	2,456					2,456		
2045 國內組織會費		5,000				5,000		
2051 物品	643,499	28,045				671,544		
2054 一般事務費	572,698	26,075				598,773		
2063 房屋建築養護費	5,010					5,010		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,000					44,000		
2069 設施及機械設備養護費	315,384					315,384		
2072 國內旅費		1,075				1,075		
2084 短程車資	2,400					2,400		
2093 特別費	13,580					13,580		
3000 設備及投資			1,474,426			1,474,426		
3030 資訊軟硬體設備費			1,474,426			1,474,426		
4000 獎補助費				6,000		6,000		
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000		
合計	66,236,514	65,627	1,474,426	5,488,745	894,532	74,159,844		

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第8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	124,703,101	0	0	0	0	0	0	0	124,703,101
本年度	124,658,174	0	0	0	0	0	0	0	124,658,174
04010100 罰金罰鍰	955,562	0	0	0	0	0	0	0	955,562
05010100 審查費	3,421,325	0	0	0	0	0	0	0	3,421,325
05010200 證照費	1,905,280	0	0	0	0	0	0	0	1,905,280
05010300 登記費	115,013,165	0	0	0	0	0	0	0	115,013,165
05030300 資料使用費	3,345,223	0	0	0	0	0	0	0	3,345,223
05030500 供應費	11,155	0	0	0	0	0	0	0	11,155
05030600 場地設施使用費	2,364	0	0	0	0	0	0	0	2,364
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	44,927	0	0	0	0	0	0	0	44,927
一、以前年度應收(保留) 數	44,927	0	0	0	0	0	0	0	44,927

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第9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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	18,285	0	0	0	0	0	0	0	18,285
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,642	0	0	0	0	0	0	0	26,642
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
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

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10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)			
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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11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	74,159,844	89,500	0	0	100,000	67,077	0	0	0	0	74,416,421	3,750,933
本年度	74,159,844	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,349,344	3,750,933
一、本年度經費	67,776,567	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	67,966,067	3,750,933
0137010100 行政管理	66,236,514	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,426,014	3,546,986
0137510200 地籍登記測量及管理	65,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,627	200,373
0137900400* 其他設備	1,474,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,426	3,574
二、統籌科目	6,383,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,383,277	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,488,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488,745	0
0989030100 公務人員各項補助	894,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,532	0
以前年度	0	0	0	0	0	67,077	0	0	0	0	67,077	0
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	67,077	0	0	0	0	67,077	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	242	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第12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)		
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	15,910	0	0	0	0	15,910	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	880	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	27,410	0	0	0	0	27,410	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,840	0	0	0	0	3,840	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	17,205	0	0	0	0	17,205	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	750,023,289	負債	2,557,424
流動資產	2,282,165	流動負債	1,704,599
專戶存款	1,931,905	應付代收款	1,704,599
零用金	100,000	長期負債	625,519
應收帳款	160,760	應付租賃款	625,519
預付款	89,500	其他負債	227,306
固定資產	747,184,162	存入保證金	227,306
土地	596,025,220	淨資產	747,465,865
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	747,465,865
累計折舊－房屋建築及設備	-45,383,376	資產負債淨額	747,465,865
機械及設備	23,896,990		
累計折舊－機械及設備	-19,560,847		
交通及運輸設備	9,689,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,841,554		
雜項設備	14,788,548		
累計折舊－雜項設備	-13,900,377		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-88,150		
無形資產	556,962		
電腦軟體	556,962		
合 計	750,023,289	合 計	750,023,289
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	34	待抵銷債權憑證	34

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,505,468	199,074,595
公庫撥入數	9,215,857	74,416,421
罰款及賠償收入	169,005	955,562
規費收入	26,119,606	123,698,512
財產收益	1,000	4,000
其他收入	0	100
支出	35,973,069	199,753,610
繳付公庫數	26,300,896	124,703,101
人事支出	8,641,321	69,561,994
業務支出	558,240	3,117,424
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	35,474
折舊、折耗及攤銷	472,612	2,329,617
收支餘絀	-467,601	-679,015

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,333,343		
	110103002一般銀行存款	685		
	110103003代扣繳專戶	597,877		
	合計		1,931,905	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	160,760		
	合計		160,760	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

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

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	30,295		
	210302002健保費	345,402		
	210302003公保費	125		
	210302004勞保費	86,819		
	210302005退撫基金	685		
	210302006勞工退休金(新制)	135,236		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,106,037		
	合計		1,704,599	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	178,502		
	280301004保固保證金	48,804		
	合 計		227,306	



臺北市松山地政事務所  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國110年5月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	34	34	

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第22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 (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	575,425,270	0	20,599,950	0	0	596,025,220
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-44,079,256	0	0	-1,304,120	144,307,164
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	768,176	3,528,711	2,781,322	4,336,143
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	0	-172,775	847,489
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	0	18,498	-46,162	888,171
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	816,269,424	-88,944,419	21,368,126	3,547,209	1,258,265	746,404,187
租賃資產	301,257	-44,649	749,492	182,624	-43,501	779,975
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	65,982	0	523,626	32,646	0	556,962
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	367,239	-44,649	1,273,118	215,270	-43,501	1,336,937
合 計	816,636,663	-88,989,068	22,641,244	3,762,479	1,214,764	747,741,124

備註：表列增加數22,641,244元=經費累計表設備及投資累計實現數1,474,426元+土地公告現值調增20,599,950元+本年度新購租賃資產現值566,868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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第23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	241,275	566,868	182,624	625,519
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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第24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	124,658,174	74,416,421	199,074,595	收入
		74,416,421	74,416,421	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	955,562		955,562	罰款及賠償收入
規費收入	123,698,512		123,698,512	規費收入
財產收入	4,000		4,000	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	100		100	其他收入
歲出	74,159,844	125,593,766	199,753,610	支出
		124,703,101	124,703,101	繳付公庫數
人事費	69,561,994		69,561,994	人事支出
業務費	3,117,424		3,117,424	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,474,426	-1,474,426		
		35,474	35,474	財產損失
				投資損失
債務費		2,329,617	2,329,617	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	50,498,330	-51,177,345	-679,015	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數，已列入平衡表，會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。 二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。 三、會計收支欄之「財產損失」及「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第25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
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	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	8,905	18,285	8,905	18,285	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,380	26,642	2,380	26,642	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	11,285	44,927	11,285	44,927	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第26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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	360,000	1,585,000	360,000	1,585,000	-	-
	169,005	955,562	169,005	955,562	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	478,000	2,210,000	478,000	2,210,000	-	-
	335,470	3,421,325	360,070	3,413,325	-24,600	8,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	1,510,000	350,000	1,510,000	-	-
	368,320	1,905,280	387,280	1,889,280	-18,960	16,000
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,600,000	90,000,000	20,600,000	90,000,000	-	-
	24,738,728	115,013,165	25,062,935	114,503,571	-324,207	509,594
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	587,000	2,845,000	587,000	2,845,000	-	-
	674,730	3,345,223	714,275	3,330,268	-39,545	14,955
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	1,940	11,155	2,205	11,155	-265	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	418	2,364	620	2,364	-202	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	3,000	-	1,000
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	100	0	100	-	-
合計	22,387,000	98,174,000	22,387,000	98,173,000	-	1,000
	26,289,611	124,658,174	26,697,390	124,109,625	-407,779	548,549

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100500355	110/05/31	市庫未入帳
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100500355	110/05/31	市庫未入帳	16,000
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100500355	110/05/31	市庫未入帳	509,594
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100500355	110/05/31	市庫未入帳	14,955
合 計					548,549

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,967,000	69,973,000	8,967,000	69,973,000	-	-
	8,322,435	66,326,014	8,322,435	66,426,014	-	-100,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	72,000	266,000	72,000	266,000	-	-
	12,817	65,627	12,817	65,627	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,478,000	0	1,478,000	-	-
	16,296	1,474,426	16,296	1,474,426	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	864,309	5,488,745	864,309	5,488,745	-	-
	864,309	5,488,745	864,309	5,488,745	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	894,532	0	894,532	-	-
	-	894,532	0	894,532	-	-
合 計	9,903,309	78,100,277	9,903,309	78,100,277	-	-
	9,215,857	74,249,344	9,215,857	74,349,344	-	-100,000

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第29頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651100100009	110/01/04	零用金		100,000						
合 計						100,000						