

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國113年10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113年1月1日至113年10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	3,527,000	3,527,000	2,930,000	310,105	-	-1,102,242
						-		1,827,758			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	2,930,000	308,427	-	-1,103,920
						-		1,826,080			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	2,930,000	308,427	-	-1,103,920
						-		1,826,080			
		03		04193920300	賠償收入	-	-	-	1,678	-	1,678
						-		-	1,678		
			01	04193920301	一般賠償收入	-	-	-	1,678	-	1,678
						-		-	1,678		
05				0519000000	規費收入	271,261,000	271,261,000	224,591,000	24,806,319	-	98,443,926
						-		323,034,926			
	01			05193920100	行政規費收入	264,050,000	264,050,000	218,770,000	24,226,801	-	97,425,677
						-		316,195,677			
		01		05193920101	審查費	6,050,000	6,050,000	5,040,000	682,050	-	1,050,760
						-		6,090,760			
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	3,230,000	458,800	-	1,276,100
						-		4,506,100			
		03		05193920103	登記費	254,000,000	254,000,000	210,500,000	23,085,951	-	95,098,817
						-		305,598,817			
		03		05193920300	使用規費收入	7,211,000	7,211,000	5,821,000	579,518	-	1,018,249
						-		6,839,249			
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	5,813,000	578,142	-	1,014,493
						-		6,827,493			
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	8,000	1,376	-	3,756
						-		11,756			
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	21,000	1,000	-	4,580
						-		25,580			

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	財產孳息	12,000	12,000	9,000	1,000	-	4,860
						-			13,860		
		01		07193920101	利息收入	-	-	-	-	-	4,860
						-			4,860		
		03		07193920103	租金收入	12,000	12,000	9,000	1,000	-	-
						-			9,000		
	05			07193920500	廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	-280
						-			11,720		
		01		07193920501	廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	-280
						-			11,720		
12				12190000000	其他收入	-	-	-	-	-	28,901
						-			28,901		
	02			12193920200	雜項收入	-	-	-	-	-	28,901
						-			28,901		
		10		12193920210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	28,901
						-			28,901		
				經常門合計		274,812,000	274,812,000	227,542,000	25,117,424	-	97,375,165
						-			324,917,165		
				總計		274,812,000	274,812,000	227,542,000	25,117,424	-	97,375,165
						-			324,917,165		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			備註(預付款)	
01				3719392010000 一般行政	124,404,000	-	125,886,611	119,087,923	8,506,538	10,798,237
					-	-		108,289,686		
					-	-		-		92,133
					1,482,611	-				
	01			3719392010100 行政管理	124,404,000	-	125,886,611	119,087,923	8,506,538	10,798,237
					-	-		108,289,686		
					-	-		-		92,133
					1,482,611	-				
		10		100000 人事費	112,518,000	-	114,000,611	108,956,611	7,306,672	9,009,563
					-	-		99,947,048		
					-	-		-		-
					1,482,611	-				
		20		200000 業務費	11,886,000	-	11,886,000	10,131,312	1,199,866	1,788,674
					-	-		8,342,638		
					-	-		-		92,133
					-	-		-		
51				3719392510000 地籍管理	6,756,000	-	6,756,000	5,449,000	342,233	1,608,046
					-	-		3,840,954		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	6,756,000	-	6,756,000	5,449,000	342,233	1,608,046
					-	-		3,840,954		
					-	-		-		-
					-	-		-		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	6,756,000	-	6,756,000	5,449,000	342,233	1,608,046
					-	-		3,840,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,160,000	-	132,642,611	124,536,923	8,848,771	12,406,283
					-	-		112,130,640		
					-	-		-		92,133
					1,482,611	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	-	21,631
					-	-		2,828,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	-	21,631
					-	-		2,828,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	-	21,631
					-	-		2,828,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	-	21,631
					-	-		2,828,369		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	134,010,000	-	135,492,611	127,386,923	8,848,771	12,427,914
					-	-		114,959,009		
					-	-		-		92,133
					1,482,611	-				
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	9,515,578	-	9,515,578	9,515,578	848,678	-
					-	-		9,515,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	9,515,578	-	9,515,578	9,515,578	848,678	-
					-	-		9,515,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,503,578	-	9,503,578	9,503,578	848,678	-
					-	-		9,503,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919392030000 公務人員各項補助	907,647	-	907,647	907,647	16,000	-
					-	-		907,647		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
	01			8919392030100 公務人員各項補助	907,647	-	907,647	16,000	-	
					-	-		907,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	758,054	-	758,054	-	-	
					-	-		758,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	149,593	-	149,593	16,000	-	
					-	-		149,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,423,225	-	10,423,225	864,678	-	
					-	-		10,423,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	144,433,225	-	145,915,836	9,713,449	12,427,914	
					-	-		125,382,234	-	
					-	-		-	92,133	
					1,482,611	-		-	-	

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113年1月1日至113年10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	30,368	-	-	5,037	-	25,331
		01			罰金罰鍰及息金	30,368	-	-	5,037	-	25,331
			01		罰金罰鍰	30,368	-	-	5,037	-	25,331
					小計	30,368	-	-	5,037	-	25,331
112	04				罰款及賠償收入	144,924	-	2,020	112,804	-	32,120
		01			罰金罰鍰及息金	144,924	-	2,020	112,804	-	32,120
			01		罰金罰鍰	144,924	-	2,020	112,804	-	32,120
					小計	144,924	-	2,020	112,804	-	32,120
					經常門合計	175,292	-	2,020	117,841	-	57,451
					總計	175,292	-	2,020	117,841	-	57,451

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	99,947,048			9,503,578
1015 法定編制人員待遇	51,702,071			
1025 技工及工友待遇	14,648,165			
1030 獎金	16,777,503			94,783
1035 其他給與	2,479,843			
1040 加班費	971,664			
1045 退休退職給付	1,031,408			9,408,795
1050 退休離職儲金	6,738,159			
1055 保險	5,598,235			
2000 業務費	8,342,638	3,840,954		
2003 教育訓練費	39,950			
2006 水電費	1,908,097			
2009 通訊費	893,863	34,407		
2018 資訊服務費	836,432			
2024 稅捐及規費	89,486			
2027 保險費	38,094			
2036 按日按件計資酬金	17,724	1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,044,791	258,834		
2054 一般事務費	2,029,166	3,453,372		
2063 房屋建築養護費	163,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,294			
2069 設施及機械設備養護費	1,133,966			
2072 國內旅費	8,545	87,841		

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
2084 短程車資	5,890			
2093 特別費	65,965			
3000 設備及投資			2,828,369	
3020 機械設備費			654,949	
3030 資訊軟硬體設備費			2,147,420	
3035 雜項設備費			26,000	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	108,289,686	3,840,954	2,828,369	9,515,578

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	758,054	110,208,680	
1015 法定編制人員待遇		51,702,071	
1025 技工及工友待遇		14,648,165	
1030 獎金		16,872,286	
1035 其他給與	758,054	3,237,897	
1040 加班費		971,664	
1045 退休退職給付		10,440,203	
1050 退休離職儲金		6,738,159	
1055 保險		5,598,235	
2000 業務費	149,593	12,333,185	
2003 教育訓練費	40,000	79,950	
2006 水電費		1,908,097	
2009 通訊費		928,270	
2018 資訊服務費		836,432	
2024 稅捐及規費		89,486	
2027 保險費		38,094	
2036 按日按件計資酬金		19,224	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,303,625	
2054 一般事務費	109,593	5,592,131	
2063 房屋建築養護費		163,375	
2066 車輛及辦公器具養護費		67,294	
2069 設施及機械設備養護費		1,133,966	
2072 國內旅費		96,386	

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	
2084 短程車資		5,890	
2093 特別費		65,965	
3000 設備及投資		2,828,369	
3020 機械設備費		654,949	
3030 資訊軟硬體設備費		2,147,420	
3035 雜項設備費		26,000	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	907,647	125,382,234	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	325,035,006	0	0	0	0	0	0	0	325,035,006
本年度	324,917,165	0	0	0	0	0	0	0	324,917,165
04010100 罰金罰鍰	1,826,080	0	0	0	0	0	0	0	1,826,080
04030100 一般賠償收入	1,678	0	0	0	0	0	0	0	1,678
05010100 審查費	6,090,760	0	0	0	0	0	0	0	6,090,760
05010200 證照費	4,506,100	0	0	0	0	0	0	0	4,506,100
05010300 登記費	305,598,817	0	0	0	0	0	0	0	305,598,817
05030300 資料使用費	6,827,493	0	0	0	0	0	0	0	6,827,493
05030600 場地設施使用費	11,756	0	0	0	0	0	0	0	11,756
07010100 利息收入	4,860	0	0	0	0	0	0	0	4,860
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)			
07050100 廢舊物資售價	11,720	0	0	0	0	0	0	0	11,720
12021000 其他雜項收入	28,901	0	0	0	0	0	0	0	28,901
以前年度	117,841	0	0	0	0	0	0	0	117,841
一、以前年度應收(保留) 數	117,841	0	0	0	0	0	0	0	117,841
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,037	0	0	0	0	0	0	0	5,037
112年度 04010100 罰金罰鍰	112,804	0	0	0	0	0	0	0	112,804
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

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)			
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
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113年1月1日至113年10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	125,382,234	92,133	0	0	100,000	113,151	0	0	0	0	125,687,518	12,235,781
本年度	125,382,234	92,133	0	0	100,000	0	0	0	0	0	125,574,367	12,235,781
一、本年度經費	114,959,009	92,133	0	0	100,000	0	0	0	0	0	115,151,142	12,235,781
0137010100 行政管理	108,289,686	92,133	0	0	100,000	0	0	0	0	0	108,481,819	10,606,104
0137510200 地籍登記測量及管理	3,840,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840,954	1,608,046
0137900400* 其他設備	2,828,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,828,369	21,631
二、統籌科目	10,423,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,423,225	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,515,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,515,578	0
0989030100 公務人員各項補助	907,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,647	0
以前年度	0	0	0	0	0	113,151	0	0	0	0	113,151	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	113,151	0	0	0	0	113,151	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	3,200	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	33,480	0	0	0	0	33,480	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,640	0	0	0	0	2,640	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	73,651	0	0	0	0	73,651	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國113年10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	800,441,853	負債	2,933,561
流動資產	1,508,780	流動負債	843,124
專戶存款	1,259,196	應付代收款	843,124
零用金	100,000	長期負債	1,674,365
應收帳款	57,451	應付租賃款	1,674,365
預付款	92,133	其他負債	416,072
固定資產	797,628,443	存入保證金	416,072
土地	650,958,420	淨資產	797,508,292
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	797,508,292
累計折舊－房屋建築及設備	-56,077,160	資產負債淨額	797,508,292
機械及設備	26,028,470		
累計折舊－機械及設備	-21,166,331		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,586,419		
雜項設備	20,119,272		
累計折舊－雜項設備	-14,256,787		
租賃資產	3,310,811		
累計折舊－租賃資產	-1,363,724		
無形資產	1,304,630		
電腦軟體	1,304,630		
合 計	800,441,853	合 計	800,441,853
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	22	待抵銷債權憑證	22

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10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	34,834,426	450,604,683
公庫撥入數	9,717,002	125,687,518
罰款及賠償收入	310,105	1,827,758
規費收入	24,806,319	323,034,926
財產收益	1,000	25,580
其他收入	0	28,901
支出	35,408,346	453,279,760
繳付公庫數	25,119,444	325,035,006
人事支出	8,155,350	110,208,680
業務支出	1,558,099	12,335,185
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	575,453	5,688,889
收支餘絀	-573,920	-2,675,077

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113年1月1日至113年10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	645,465,100	0	5,493,320	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	-53,468,920	0	0	-2,608,240	133,613,380
機械及設備	25,070,841	-19,797,006	959,629	2,000	-1,369,325	4,862,139
交通及運輸設備	4,971,351	-4,475,824	0	0	-110,595	384,932
雜項設備	20,068,323	-13,258,976	50,949	0	-997,811	5,862,485
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	885,266,155	-91,000,726	6,503,898	2,000	-5,085,971	795,681,356
租賃資產	2,710,361	-872,364	600,450	0	-491,360	1,947,087
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	224,045	0	1,192,143	111,558	0	1,304,630
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	2,934,406	-872,364	1,792,593	111,558	-491,360	3,251,717
合 計	888,200,561	-91,873,090	8,296,491	113,558	-5,577,331	798,933,073

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動8,296,491元，較取得財產合計數2,828,369元，增加5,468,122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5,493,320元。

二、支付109-112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518,688元。

三、本年度新購租賃資產現值600,450元，支付第一期租賃款106,960元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加493,490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113年1月1日至113年10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	1,180,875	600,450	106,960	1,674,365
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113年1月1日至113年10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	324,917,165	125,687,518	450,604,683	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	125,687,518	125,687,518	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,827,758	-----	1,827,758	規費收入
規費收入	323,034,926	-----	323,034,926	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	25,580	-----	25,580	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	28,901	-----	28,901	其他收入
歲出	125,382,234	327,897,526	453,279,760	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	325,035,006	325,035,006	人事支出
人事費	110,208,680	-----	110,208,680	業務支出
業務費	12,333,185	2,000	12,335,185	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	2,828,369	-2,828,369	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,688,889	5,688,889	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	199,534,931	-202,210,008	-2,675,077	

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113年1月1日至113年10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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,828,369元，其中2,200,721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2,828,369元，其中625,648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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,828,369元，其中2,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」5,688,889元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。