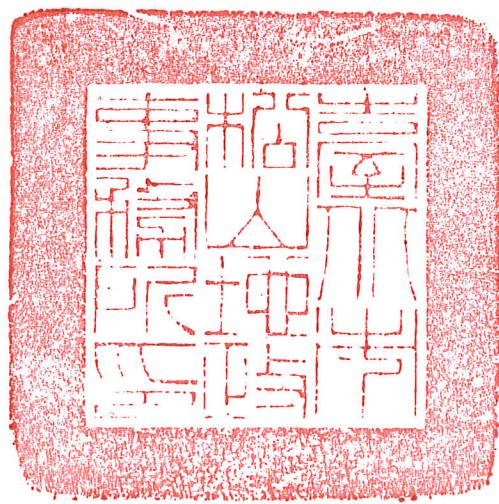


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市松山地政事務所單位決算



臺北市松山地政事務所編

臺北市松山地政事務所113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明7
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第 8頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 9頁至第10頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第11頁至第12頁
2.歲出用途別決算累計表	第13頁至第14頁
3.繳付公庫數分析表	第15頁至第18頁
4.公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁
5.歲入保留分析表	第21頁至第21頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第22頁至第22頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第24頁至第24頁
9.歲出資本支出分析表	第25頁至第26頁
10.人事費明細表	第28頁至第28頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第30頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第31頁至第32頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第33頁至第34頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35頁至第36頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市松山地政事務所113年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第37頁至第37頁
2. 收入支出表	第38頁至第38頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第39頁至第39頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第41頁至第41頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第42頁至第42頁
2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第47頁至第47頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製）	第--頁至第--頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第48頁至第48頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果,其原因及相關因應改善措施:

1. 歲入(本年度部分):預算數2億7,481萬2,000元,實現數3億8,170萬2,318元,實現數較預算數增加1億689萬318元,約增38.90%,分別說明如下:

(1)罰款及賠償收入:

①、罰金罰鍰及怠金:預算數352萬7,000元,執行結果,實現數213萬3,797元,實現數較預算數減少139萬3,203元,約減39.50%,主要原因係逾期繼承登記案件減少,致執行落後。改善措施:爾後將視實際執行狀況,列入以後年度編列預算之參考。

②、賠償收入:本年度未編列預算,執行結果,實現數 2,942 元,係廠商履約違約金。改善措施:爾後將督促廠商依合約規定辦理。

(2)規費收入:

①、行政規費收入:預算數2億6,405萬元,執行結果,實現數3億7,132萬1,623元,較預算數增加1億727萬1,623元,約增40.63%,主要原因係登記案件量較預期增加,致超收。改善措施:爾後將視實際執行狀況,列入以後年度編列預算之參考。

②、使用規費收入,預算數721萬1,000元,執行結果,實現數817萬4,046元,較預算數增加96萬3,046元,約增13.36%。

(3)財產收入:

①、財產孳息:預算數 1 萬 2,000 元,執行結果,實現數 2 萬 9,289 元,較預算數增加 1 萬 7,289 元,約增 144.08%,主要原因係專戶存款利息收入。改善措施:爾後將視實際執行狀況,列入以後年度編列預算之參考。

②、廢舊物資售價:預算數1萬2,000元,執行結果,實現數1萬1,720元,較預算數減少280元,約減2.33%。

(4)其他收入:

雜項收入:本年度未編列預算,執行結果,實現數2萬8,901元,主要原因係收取協助審核繼承人身分及應繼分費用及銷毀檔案回饋金。改善措施:爾後將視實際執行狀況,列入以後年度編列預算之參考。

2. 歲出(本年度部分):預算數1億4,608萬6,514元,實現數1億4,585萬1,685元,較預算數減少23萬4,829元,約減0.16%,分別說明如下:

(1)行政管理:預算數1億2,513萬4,611元,執行結果,實現數1億2,490萬4,844元,較預算數減少22萬9,767元,約減0.18%。

(2)地籍登記測量及管理:預算數675萬6,000元,執行結果,實現數675萬2,963元,較預算數減少3,037元,約減0.04%。

(3)其他設備:預算數285萬元,執行結果,實現數284萬7,975元,較預算數減少2,025元,約減0.07%。

(4)公務人員退休及撫卹給付:申請動支數1,036萬4,256元,實現數1,036萬4,256元。

總 說 明

中華民國 113 年度

(5)公務人員各項補助：申請動支數98萬1,647元，實現數98萬1,647元。

3. 歲入（以前年度部分）：以前年度轉入數17萬5,292元，執行結果，實現數11萬7,841元，註銷數0元，未結清數5萬7,451元，占以前年度轉入數32.77%，分別說明如下：

(1) 108年度

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數3萬368元，執行結果，實現數5,037元，註銷數0元，未結清數2萬5,331元結轉下年度繼續執行。未結清數占以前年度轉入數83.41%，主要係因應收行政罰鍰已移送行政執行署強制執行中。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。

(2) 112年度

罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數14萬4,924元，執行結果，實現數11萬2,804元，註銷數0元，未結清數3萬2,120元結轉下年度繼續執行。未結清數占以前年度轉入數22.16%，主要係因應收行政罰鍰已移送行政執行署強制執行中。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。

4. 歲出（以前年度部分）：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

(1)流動資產

①、專戶存款 130 萬 2,958 元，係納入集中支付、一般銀行存款及代扣繳專戶。

②、應收帳款 9 萬 2,227 元，係罰金罰鍰。

(2)固定資產

①、土地 6 億 5,095 萬 8,420 元，係所經管之土地。

②、房屋建築及設備帳面價值 1 億 3,309 萬 1,732 元，係所經管辦公廳舍。

③、機械及設備帳面價值 460 萬 5,763 元，係所經管之電腦設備、磁碟設備、網路設備及測量設備等。

④、交通及運輸設備帳面價值 36 萬 5,486 元，係所經管之車輛等。

⑤、雜項設備帳面價值 563 萬 9,344 元，係所經管之辦公家具、冷氣機設備等。

⑥、租賃資產帳面價值 183 萬 2,999 元，係承租之個人電腦及筆記型電腦等。

(3)無形資產

無形資產 126 萬 9,299 元，係所經管之電腦軟體及應用系統。

(4)信託代理與保證資產

債權憑證 22 元，係依法定程序取得之債權憑證（每案依規定以 1 元計列）。

2. 負債部分

(1)流動負債

總 說 明

中華民國 113 年度

①、應付代收款 45 萬 2,620 元，係公用事業費款、健保費等存入代扣繳專戶數及收到其他機關應負擔之辦公大樓公共設施電費。

②、其他應付款 58 萬 8,280 元，係應付租賃款次年度應付金額，轉列流動負債部分。

(2)長期負債

應付租賃款 111 萬 1,714 元，係承租個人電腦及筆記型電腦等之各期租金現值總額。

(3)其他負債

①、存入保證金 43 萬 9,472 元，係採購案件繳納之保證金。

②、暫收款 41 萬 866 元，係匯入 IC 金融卡轉帳專戶之地政規費收入。

3. 淨資產部分

資產負債淨額 7 億 9,615 萬 5,276 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達20%以上之科目，說明如下：

1. 資產部分

(1)流動資產

①、專戶存款 130 萬 2,958 元，較上年度 86 萬 4,104 元增加 43 萬 8,854 元，約增 50.79%，係因民眾匯入 IC 地政規費專戶金額較上年度增加所致。

②、應收帳款 9 萬 2,227 元，較上年度 17 萬 5,292 元減少 8 萬 3,065 元，約減 47.39%，係因已開立裁處書之土地登記罰鍰尚未收得之款項減少所致。

(2)固定資產

交通及運輸設備帳面價值 36 萬 5,486 元，較上年度 49 萬 5,527 元減少 13 萬 41 元，約減 26.24%，係因提列已過期間折舊，依規定列帳所致。

(3)無形資產

電腦軟體 126 萬 9,299 元，較上年度 22 萬 4,045 元增加 104 萬 5,254 元，約增 466.54%，係因本年度採購電腦軟體，依規定列帳所致。

2. 負債部分

(1)流動負債

應付代收款 45 萬 2,620 元，較上年度 4 萬 7,050 元增加 40 萬 5,570 元，約增 862.00%，主要係因存入代扣繳專戶尚未結清所致。

(2)其他負債

總 說 明

中華民國 113 年度

①、存入保證金 43 萬 9,472 元，較上年度 63 萬 6,593 元減少 19 萬 7,121 元，約減 30.96%，係採購案件繳納之保證金減少所致。

②、暫收款 41 萬 866 元，較上年度 18 萬 461 元增加 23 萬 405 元，約增 127.68%，係因民眾匯入 IC 地政規費專戶金額較上年度增加所致。

3. 淨資產部分：無。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 以提升為民服務品質為目標，提供「親切、溫馨、便捷、卓越」之地政服務。
2. 賡續實施全面品質管理，力求研提創新作法及辦理內部教育訓練，並加強垂直、橫向溝通與為民服務成效，型塑本所為學習型組織與親切和善的機關。
3. 研修相關登記、測量法規，簡化各項土地登記、測量業務，提高行政效率。
4. 賡續辦理圖解地籍數值化資料更新，並推動「智慧測繪」，以高精度測量儀器及資訊設備協助辦理土地複丈及建物測量作業，俾提升測量成果精度及工作效率。
5. 協助建構智慧型政府，導入數位轉型概念，落實網路受理各項地政業務，推展多元線上便民服務。
6. 持續加強臨櫃服務品質，推動全功能櫃檯業務達到簡政便民之目標，提升行政效率，縮短民眾等待時間。
7. 改善服務設施及軟硬體設備，營造良好辦公環境，照顧多元族群需求，提供更友善、便利的洽公空間。
8. 賡續導入資訊安全管理系統(ISMS)。
9. 善用社會資源，賡續推動志工計畫，建立各項公共資訊服務網路，加強為民服務。
10. 積極辦理定期、非定期之民意調查，並籌辦地政士座談會，確實掌握民意。
11. 暢通申訴管道，重視單一陳情系統、電子郵件及意見箱之民眾建言及陳情案件。
12. 落實預算執行之規定，確實依預算分配進度及政府採購法規定，執行採購業務。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解管理、設置服務臺輔導人民申請登記並解答各項疑問及辦理研考、行政	已完成各項為民服務及行政庶務工作，另辦理環境綠化美化及設備更新，並取得AED安心場所認證。	

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		革新、為民服務工作考核。		
	會計業務	辦理歲計、會計及統計工作。	完成預(概)算、決算、半年結算、每月預算執行報告、會計報告等財務資訊及內部控制實施運作情形檢核。	
	人事業務	辦理人事管理工作。	1. 完成各項人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等人事管理工作。 2. 完成人事甄審會會議4次、考績委員會會議8次暨考試分發、商調及約僱等34人次、公務人員動態登記等銓審案件26人次、發放月退休金、發放遺屬年金及發放年撫卹金等計479人次、申請婚喪生育子女教育補助費等61人次。	
	資訊業務	辦理地政資訊業務電腦主機、作業系統、電子資料及相關軟硬體維護管理工作。	完成地政業務資訊系統資料庫伺服器及網路設備維護與管理，採購電腦設備零組件、耗材及套裝軟體，賡續導入資訊安全管理系統(ISMS)營運並完成內部稽核。	
地籍登記測量及管理	地籍登記	辦理土地及建物移轉、他項權利設定、塗銷、建物所有權第一次登記及標示變更登記等案件。	完成各類登記案件計4萬4,288件、定期辦理法令研討、登記業務教育訓練及召開地政士座談會等事項，並藉提升審查效能品管圈研討改進各項作業瓶頸，提升服務	

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			效能。	
	地籍測量	辦理人民土地複丈、建物測量、地籍圖及建物平面圖謄本核發、法院囑託土地複丈、建物測量、依法令得由地政機關逕為測量等案件。	完成土地複丈、建物測量等各類測量案件計5,938件、定期續辦法令研討、測量專業重點訓練、地籍數值資料更新等事項及配合內政部「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫」，建置1,387個新成屋三維地籍產權模型及22萬3,883個既有成屋建號數，並持續致力於各種創新，提高為民服務品質。	
	地籍資料管理	辦理人民申請登記案件之登簿、校對、發狀、地籍資料閱覽、登記謄本之申請及地籍倉庫、申請書檔案管理等業務。	完成8萬4,490筆土地、7萬3,910棟建物之異動、7萬277張權利書狀核發、8萬2,919件各類謄本核發及閱覽，代收他縣市案件數計1,691件，臨櫃受理實價登錄申請案件數計6,188件，住址隱匿計2,066件，定期續辦地籍專業重點訓練、檢核地籍資料有否邏輯錯誤等事項以提升服務效能。	
其他設備	機械設備費	汰換光波測距經緯儀、行政中心電梯主鋼索分攤款(南港地政便民工作站依分攤比例0.5%編列)。	依編列計畫及使用需求，汰換光波測距經緯儀。南港區行政中心電梯主鋼索分攤款未完成。依南港區公所112年2月6日北市南秘字第1126010954號函將本案概算編列於113年度「其他設備-機械設備費」，復因南港區公所於113年6月5日告知本案因僅為一般	

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			修繕，不列設備帳而是業務支出，爰配合南港區公所將本案改以經常門支出。	
	資訊軟硬體設備費	網路及資訊周邊設備、汰換伺服器、個人電腦租賃費、地籍資料庫Oracle Enterprise Edition軟體授權。	已完成汰換老舊個人電腦、網路及資訊周邊設備與伺服器，並購置Oracle 19c資料庫軟體授權。	
	雜項設備費	汰換蒸飯箱。	已依使用需求汰換蒸飯箱。	

四、其他重要說明：無。

臺北市松山 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	097	01	01	合 計	274,812,000	-	274,812,000
				經資門總計	274,812,000	-	274,812,000
				經常門合計	274,812,000	-	274,812,000
				04190000000 罰款及賠償收入	3,527,000	-	3,527,000
				04193920000 臺北市松山地政事務所	3,527,000	-	3,527,000
				04193920100 罰金罰鍰及怠金	3,527,000	-	3,527,000
				04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	-	3,527,000
				04193920300 賠償收入	-	-	-
				04193920301 一般賠償收入	-	-	-
				03	085	01	01
05193920000 臺北市松山地政事務所	271,261,000	-	271,261,000				
05193920100 行政規費收入	264,050,000	-	264,050,000				
05193920101 審查費	6,050,000	-	6,050,000				
05193920102 證照費	4,000,000	-	4,000,000				
05193920103 登記費	254,000,000	-	254,000,000				
05193920300 使用規費收入	7,211,000	-	7,211,000				

地政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
381,702,318	34,776	-	381,737,094	106,925,094	138.91%
381,702,318	34,776	-	381,737,094	106,925,094	138.91%
381,702,318	34,776	-	381,737,094	106,925,094	138.91%
2,136,739	34,776	-	2,171,515	-1,355,485	61.57%
2,136,739	34,776	-	2,171,515	-1,355,485	61.57%
2,133,797	34,776	-	2,168,573	-1,358,427	61.48%
2,133,797	34,776	-	2,168,573	-1,358,427	61.48%
2,942	-	-	2,942	2,942	-
2,942	-	-	2,942	2,942	-
379,495,669	-	-	379,495,669	108,234,669	139.9%
379,495,669	-	-	379,495,669	108,234,669	139.9%
371,321,623	-	-	371,321,623	107,271,623	140.63%
7,224,960	-	-	7,224,960	1,174,960	119.42%
5,413,140	-	-	5,413,140	1,413,140	135.33%
358,683,523	-	-	358,683,523	104,683,523	141.21%
8,174,046	-	-	8,174,046	963,046	113.36%

臺北市松山 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	102	01	01	05193920303 資料使用費	7,200,000	-	7,200,000
			03	05193920306 場地設施使用費	11,000	-	11,000
				07190000000 財產收入	24,000	-	24,000
				07193920000 臺北市松山地政事務所	24,000	-	24,000
			01	07193920100 財產孳息	12,000	-	12,000
			01	07193920101 利息收入	-	-	-
			02	07193920103 租金收入	12,000	-	12,000
			02	07193920500 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			01	07193920501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			08	100	01		12190000000 其他收入
	12193920000 臺北市松山地政事務所	-	-			-	
	12193920200 雜項收入	-	-			-	
	12193920210 其他雜項收入	-	-			-	

地政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,158,994	-	-	8,158,994	958,994	113.32%
15,052	-	-	15,052	4,052	136.84%
41,009	-	-	41,009	17,009	170.87%
41,009	-	-	41,009	17,009	170.87%
29,289	-	-	29,289	17,289	244.08%
17,289	-	-	17,289	17,289	-
12,000	-	-	12,000	-	100%
11,720	-	-	11,720	-280	97.67%
11,720	-	-	11,720	-280	97.67%
28,901	-	-	28,901	28,901	-
28,901	-	-	28,901	28,901	-
28,901	-	-	28,901	28,901	-
28,901	-	-	28,901	28,901	-

臺北市松山
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
19	003	01	01	合 計	145,355,903	730,611	146,086,514
				00190000000 臺北市政府地政局主管	134,010,000	730,611	134,740,611
				00193920000 臺北市松山地政事務所	134,010,000	730,611	134,740,611
				經常門合計	131,160,000	730,611	131,890,611
				資本門合計	2,850,000	-	2,850,000
				37193920100 一般行政	124,404,000	730,611	125,134,611
				37193920101 行政管理	124,404,000	730,611	125,134,611
				100000人事費	112,518,000	730,611	113,248,611
				200000業務費	11,886,000	-	11,886,000
				37193925100 地籍管理	6,756,000	-	6,756,000
				37193925102 地籍登記測量及管理	6,756,000	-	6,756,000
				200000業務費	6,756,000	-	6,756,000
				37193929000 一般建築及設備	2,850,000	-	2,850,000
				37193929004 其他設備*	2,850,000	-	2,850,000
				300000設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000

地政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
145,851,685	-	-	145,851,685	-234,829	99.84%	預算增減數730,611元=各類員工待遇準備730,611元
134,505,782	-	-	134,505,782	-234,829	99.83%	
134,505,782	-	-	134,505,782	-234,829	99.83%	
131,657,807	-	-	131,657,807	-232,804	99.82%	
2,847,975	-	-	2,847,975	-2,025	99.93%	
124,904,844	-	-	124,904,844	-229,767	99.82%	
124,904,844	-	-	124,904,844	-229,767	99.82%	
113,121,576	-	-	113,121,576	-127,035	99.89%	
11,783,268	-	-	11,783,268	-102,732	99.14%	
6,752,963	-	-	6,752,963	-3,037	99.96%	
6,752,963	-	-	6,752,963	-3,037	99.96%	
6,752,963	-	-	6,752,963	-3,037	99.96%	
2,847,975	-	-	2,847,975	-2,025	99.93%	
2,847,975	-	-	2,847,975	-2,025	99.93%	
2,847,975	-	-	2,847,975	-2,025	99.93%	

臺北市松山
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26				00700000000 統籌支撥科目	11,345,903	-	11,345,903
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,364,256	-	10,364,256
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,364,256	-	10,364,256
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,364,256	-	10,364,256
				100000人事費	10,352,256	-	10,352,256
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	981,647	-	981,647
		02		8970a030300 公務人員各項補助	981,647	-	981,647
			01	8970a030301 公務人員各項補助	981,647	-	981,647
				100000人事費	758,054	-	758,054
				200000業務費	223,593	-	223,593

地政事務所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,345,903	-	-	11,345,903	-	100%	
10,364,256	-	-	10,364,256	-	100%	
10,364,256	-	-	10,364,256	-	100%	
10,364,256	-	-	10,364,256	-	100%	
10,352,256	-	-	10,352,256	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
981,647	-	-	981,647	-	100%	
981,647	-	-	981,647	-	100%	
981,647	-	-	981,647	-	100%	
758,054	-	-	758,054	-	100%	
223,593	-	-	223,593	-	100%	

臺北市松山
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	03	392	01	01	經資門總計	175,292	-	-	-
					經常門合計	175,292	-	-	-
					108年度小計	30,368	-	-	-
					罰款及賠償收入	30,368	-	-	-
					臺北市松山地政事務所	30,368	-	-	-
112	04	392	01	01	罰金罰鍰及怠金	30,368	-	-	-
					罰金罰鍰	30,368	-	-	-
					112年度小計	144,924	-	-	-
					罰款及賠償收入	144,924	-	-	-
					臺北市松山地政事務所	144,924	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	144,924	-	-	-
					罰金罰鍰	144,924	-	-	-

地政事務所

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
117,841	-	-	-	57,451	-
117,841	-	-	-	57,451	-
5,037	-	-	-	25,331	-
5,037	-	-	-	25,331	-
5,037	-	-	-	25,331	-
5,037	-	-	-	25,331	-
5,037	-	-	-	25,331	-
112,804	-	-	-	32,120	-
112,804	-	-	-	32,120	-
112,804	-	-	-	32,120	-
112,804	-	-	-	32,120	-
112,804	-	-	-	32,120	-

臺北市松山 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00190000000 臺北市政府地政局主管	113,121,576	18,536,231	-	-	131,657,807
	001			00193920000 臺北市松山地政事務所	113,121,576	18,536,231	-	-	131,657,807
		01		371939201370100 一般行政	113,121,576	11,783,268	-	-	124,904,844
			01	371939201370101 行政管理	113,121,576	11,783,268	-	-	124,904,844
		02		371939201375100 地籍管理	-	6,752,963	-	-	6,752,963
			01	371939201375102 地籍登記測量及管理	-	6,752,963	-	-	6,752,963
		03		371939201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	371939201379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	113,121,576	18,536,231	-	-	131,657,807
02				00700000000 統籌支撥科目	11,110,310	223,593	12,000	-	11,345,903
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,352,256	-	12,000	-	10,364,256
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,352,256	-	12,000	-	10,364,256
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,352,256	-	12,000	-	10,364,256
				小計	10,352,256	-	12,000	-	10,364,256
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	758,054	223,593	-	-	981,647
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	758,054	223,593	-	-	981,647
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	758,054	223,593	-	-	981,647
				小計	758,054	223,593	-	-	981,647
				合 計	124,231,886	18,759,824	12,000	-	143,003,710

地政事務所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,847,975	-	2,847,975	134,505,782
-	-	2,847,975	-	2,847,975	134,505,782
-	-	-	-	-	124,904,844
-	-	-	-	-	124,904,844
-	-	-	-	-	6,752,963
-	-	-	-	-	6,752,963
-	-	2,847,975	-	2,847,975	2,847,975
-	-	2,847,975	-	2,847,975	2,847,975
-	-	2,847,975	-	2,847,975	134,505,782
-	-	-	-	-	11,345,903
-	-	-	-	-	10,364,256
-	-	-	-	-	10,364,256
-	-	-	-	-	10,364,256
-	-	-	-	-	10,364,256
-	-	-	-	-	981,647
-	-	-	-	-	981,647
-	-	-	-	-	981,647
-	-	-	-	-	981,647
-	-	2,847,975	-	2,847,975	145,851,685

臺北市松山地政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	113,121,576			10,352,256
1015 法定編制人員待遇	56,640,125			
1025 技工及工友待遇	15,976,115			
1030 獎金	16,823,203			94,783
1035 其他給與	3,415,045			
1040 加班費	3,223,415			
1045 退休退職給付	1,031,408			10,257,473
1050 退休離職儲金	8,173,258			
1055 保險	7,839,007			
2000 業務費	11,783,268	6,752,963		
2003 教育訓練費	39,950			
2006 水電費	2,320,106			
2009 通訊費	1,144,846	41,302		
2018 資訊服務費	1,791,151			
2024 稅捐及規費	91,646			
2027 保險費	47,175			
2036 按日按件計資酬金	17,885	1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,130,248	408,513		
2054 一般事務費	2,738,362	6,202,852		
2063 房屋建築養護費	205,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	153,044			
2069 設施及機械設備養護費	1,987,532			
2072 國內旅費	9,573	93,796		
2084 短程車資	7,750			
2093 特別費	98,400			
3000 設備及投資			2,847,975	
3020 機械設備費			660,070	
3030 資訊軟硬體設備費			2,161,905	
3035 雜項設備費			26,000	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	124,904,844	6,752,963	2,847,975	10,364,256
合計	124,904,844	6,752,963	2,847,975	10,364,256

臺北市松山地政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	758,054	124,231,886		
1015 法定編制人員待遇		56,640,125		
1025 技工及工友待遇		15,976,115		
1030 獎金		16,917,986		
1035 其他給與	758,054	4,173,099		
1040 加班費		3,223,415		
1045 退休退職給付		11,288,881		
1050 退休離職儲金		8,173,258		
1055 保險		7,839,007		
2000 業務費	223,593	18,759,824		
2003 教育訓練費	40,000	79,950		
2006 水電費		2,320,106		
2009 通訊費		1,186,148		
2018 資訊服務費		1,791,151		
2024 稅捐及規費		91,646		
2027 保險費		47,175		
2036 按日按件計資酬金		19,385		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,538,761		
2054 一般事務費	183,593	9,124,807		
2063 房屋建築養護費		205,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		153,044		
2069 設施及機械設備養護費		1,987,532		
2072 國內旅費		103,369		
2084 短程車資		7,750		
2093 特別費		98,400		
3000 設備及投資		2,847,975		
3020 機械設備費		660,070		
3030 資訊軟硬體設備費		2,161,905		
3035 雜項設備費		26,000		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
小計	981,647	145,851,685		
合計	981,647	145,851,685		

臺北市松山 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	381,820,159	0	0	0
本年度	381,702,318	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,136,739	0	0	0
05000000 規費收入	379,495,669	0	0	0
07000000 財產收入	41,009	0	0	0
12000000 其他收入	28,901	0	0	0
以前年度	117,841	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	117,841	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	5,037	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	112,804	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	381,820,159
0	0	0	0	381,702,318
0	0	0	0	2,136,739
0	0	0	0	379,495,669
0	0	0	0	41,009
0	0	0	0	28,901
0	0	0	0	117,841
0	0	0	0	117,841
0	0	0	0	5,037
0	0	0	0	112,804
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中華民國

17

113年度

單位：新臺幣元

18

臺北市松山 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	145,851,685	0	0	0
本年度	145,851,685	0	0	0
一、本年度經費	134,505,782	0	0	0
0137010100 行政管理	124,904,844	0	0	0
0137510200 地籍登記測量及管理	6,752,963	0	0	0
0137900400* 其他設備	2,847,975	0	0	0
二、統籌科目	11,345,903	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,364,256	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	981,647	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
118,151	0	0	0	0	0	145,969,836	0	
0	0	0	0	0	0	145,851,685	0	
0	0	0	0	0	0	134,505,782	0	
0	0	0	0	0	0	124,904,844	0	
0	0	0	0	0	0	6,752,963	0	
0	0	0	0	0	0	2,847,975	0	
0	0	0	0	0	0	11,345,903	0	
0	0	0	0	0	0	10,364,256	0	
0	0	0	0	0	0	981,647	0	
118,151	0	0	0	0	0	118,151	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
118,151	0	0	0	0	0	118,151	0	
3,200	0	0	0	0	0	3,200	0	
38,480	0	0	0	0	0	38,480	0	
2,640	0	0	0	0	0	2,640	0	
73,651	0	0	0	0	0	73,651	0	
180	0	0	0	0	0	180	0	

臺北市松山地政事務所

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	92,227	-	92,227		83.41% 土地建物登記逾期罰鍰：保留25,331元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	108年度小計	25,331	-	25,331		
	罰款及賠償收入	25,331	-	25,331		
	罰金罰鍰及息金	25,331	-	25,331		
	罰金罰鍰	25,331	-	25,331		
112	112年度小計	32,120	-	32,120		22.16% 土地建物登記逾期罰鍰：保留32,120元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	32,120	-	32,120		
	罰金罰鍰及息金	32,120	-	32,120		
	罰金罰鍰	32,120	-	32,120		
113	113年度小計	34,776	-	34,776		0.99% 土地建物登記逾期罰鍰：保留34,776元；類別為04；主要原因係應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。改善措施：定期清查財產，移請執行機關併案清查，以加速辦理執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	34,776	-	34,776		
	罰金罰鍰及息金	34,776	-	34,776		
	罰金罰鍰	34,776	-	34,776		

臺北市松山地政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	106,925,094		
	113年度經常門小計	106,925,094		
	罰款及賠償收入	-1,355,485		
	罰金罰鍰及息金	-1,358,427		
	罰金罰鍰	-1,358,427	-38.52%	罰金罰鍰：餘絀-1,358,427元；主要原因係主動積極通知儘速辦理，民眾逾期申請登記案件減少，致短收。改善措施：爾後將視實際執行狀況，列入以後年度編列預算之參考。
	賠償收入	2,942		
	一般賠償收入	2,942		一般賠償收入：餘絀2,942元；主要原因係廠商履約違約金。改善措施：將督促廠商依合約規定辦理。
	規費收入	108,234,669		
	行政規費收入	107,271,623		
	審查費	1,174,960	19.42%	
	證照費	1,413,140	35.33%	證照費：餘絀1,413,140元；主要原因係申請案件量較預期增加，致超收。改善措施：爾後將視實際執行狀況，列入以後年度編列預算之參考。
	登記費	104,683,523	41.21%	登記費：餘絀104,683,523元；主要原因係登記案件量較預期增加，致超收。改善措施：爾後將視實際執行狀況，列入以後年度編列預算之參考。
	使用規費收入	963,046		
	資料使用費	958,994	13.32%	
	場地設施使用費	4,052	36.84%	場地設施使用費：餘絀4,052元；主要原因係民眾傳真申請量增加，致超收。改善措施：爾後將視實際執行狀況，列入以後年度編列預算之參考。
	財產收入	17,009		
	財產孳息	17,289		
	利息收入	17,289		利息收入：餘絀17,289元；主要原因係專戶存款利息收入。改善措施：爾後將視實際執行狀況，列入以後年度編列預算之參考。
	廢舊物資售價	-280		
	廢舊物資售價	-280	-2.33%	
	其他收入	28,901		
	雜項收入	28,901		
	其他雜項收入	28,901		其他雜項收入：餘絀28,901元；主要原因係收取協助審核繼承人身分及應繼分費用及銷毀檔案回饋金。改善措施：爾後將視實際執行狀況，列入以後年度編列預算之參考。

本 頁 空 白

臺北市松山地政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	234,829	0.16%		232,804			2,025		
	113年度合計	234,829	0.16%		232,804			2,025		
	113年度經常門小計	232,804	0.16%		232,804			-		
	民政支出	232,804	0.18%		232,804			-		
	一般行政	229,767	0.18%		229,767			-		
	行政管理	229,767	0.18%	02、01	229,767			-		
	地籍管理	3,037	0.04%		3,037			-		
	地籍登記測量及管理	3,037	0.04%	01	3,037			-		
	113年度資本門小計	2,025	0.07%		-			2,025		
	民政支出	2,025	0.07%		-			2,025		
	一般建築及設備	2,025	0.07%		-			2,025		
	其他設備	2,025	0.07%		-		08	2,025		

臺北市松山

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,847,975	-	-	-	660,070
一般建築及設備	2,847,975	-	-	-	660,070
其他設備	2,847,975	-	-	-	660,070
小計	2,847,975	-	-	-	660,070

地政事務所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	2,161,905	26,000	-	-	-
-	2,161,905	26,000	-	-	-
-	2,161,905	26,000	-	-	-
-	2,161,905	26,000	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市松山地政事務所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	52,088,840	730,611	52,819,451	56,640,125	3,820,674	7.23%	85	83	法定 編制 員額 內進 用職 員數 83 人。
二、技工及工友待遇	16,500,196	-	16,500,196	15,976,115	-524,081	-3.18%	38	35	
三、獎金	18,370,000	-	18,370,000	16,823,203	-1,546,797	-8.42%			
四、其他給與	3,500,160	-	3,500,160	3,415,045	-85,115	-2.43%			
五、加班費	4,460,000	-	4,460,000	3,223,415	-1,236,585	-27.73%			
六、退休退職給付	1,298,804	-	1,298,804	1,031,408	-267,396	-20.59%			
七、退休離職儲金	8,850,000	-	8,850,000	8,173,258	-676,742	-7.65%			
八、保險	7,450,000	-	7,450,000	7,839,007	389,007	5.22%			
合 計	112,518,000	730,611	113,248,611	113,121,576	-127,035	-0.11%	123	118	

臺北市松山地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					10,364,256 10,364,256			10,364,256 10,364,256

臺北市松山地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	981,647			981,647				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	981,647			981,647				

中華民國

31

地政事務所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市松山
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助			12,000	12,000	0	12,000	0
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

地政事務所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

臺北市松山
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經 常 支 出										投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計				
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 構	對 政 府	對 國 外			對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	124, 291	18, 700				12			143, 004				
01一般公共事務	113, 141	18, 517							131, 658				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	11, 150	184				12			11, 346				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

備註：各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										1,192	1,656		2,848	145,852
										1,192	1,656		2,848	134,506
														11,346

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	799,158,228	797,366,867	負債	3,002,952	2,563,667
流動資產	1,395,185	1,039,396	流動負債	1,040,900	565,738
專戶存款	1,302,958	864,104	應付代收款	452,620	47,050
應收帳款	92,227	175,292	其他應付款	588,280	518,688
固定資產	796,493,744	796,103,426	長期負債	1,111,714	1,180,875
土地	650,958,420	645,465,100	應付租賃款	1,111,714	1,180,875
房屋建築及設備	189,690,540	189,690,540	其他負債	850,338	817,054
累計折舊－房屋建築及設備	-56,598,808	-53,468,920	存入保證金	439,472	636,593
機械及設備	25,101,808	25,070,841	暫收款	410,866	180,461
累計折舊－機械及設備	-20,496,045	-19,797,006	淨資產	796,155,276	794,803,200
交通及運輸設備	4,971,351	4,971,351	資產負債淨額	796,155,276	794,803,200
累計折舊－交通及運輸設備	-4,605,865	-4,475,824	資產負債淨額	796,155,276	794,803,200
雜項設備	20,104,309	20,068,323			
累計折舊－雜項設備	-14,464,965	-13,258,976			
租賃資產	3,310,811	2,710,361			
累計折舊－租賃資產	-1,477,812	-872,364			
無形資產	1,269,299	224,045			
電腦軟體	1,269,299	224,045			
合 計	799,158,228	797,366,867	合 計	799,158,228	797,366,867
附 註			附 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	22			
待抵銷債權憑證	-22	-22			

備註：

一、機械及設備4,605,763元+租賃資產1,832,999元=財產目錄總表6,432,684元+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值5,813元+南港區公所行政中心汰換揚水泵揚水盤分攤財產帳面價值265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5,639,344元=財產目錄總表5,522,100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組分攤財產成本117,244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)。

三、無形資產與本市財產管理系統產製之財產目錄總表差異1,269,299元係電腦軟體未列入本市財產管理系統所致。

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	527,706,930	435,353,414	92,353,516
公庫撥入數	145,969,836	140,392,194	5,577,642
罰款及賠償收入	2,171,515	2,963,644	-792,129
規費收入	379,495,669	291,748,631	87,747,038
財產收益	41,009	157,305	-116,296
其他收入	28,901	91,640	-62,739
支出	531,730,023	439,428,249	92,301,774
繳付公庫數	381,820,159	294,921,676	86,898,483
人事支出	124,231,886	124,341,526	-109,640
業務支出	18,761,824	13,326,159	5,435,665
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	10,286	27,337	-17,051
利息費用及手續費	25,629	18,142	7,487
折舊、折耗及攤銷	6,868,239	6,781,409	86,830
收支餘絀	-4,023,093	-4,074,835	51,742

臺北市松山地政事務所

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	1,302,958	
			110103001納入集中支付	459,619	-	
			110103002一般銀行存款	410,866	-	
			110103003代扣繳專戶	432,473	-	
			110303應收帳款	-	92,227	
			140101土地	-	650,958,420	
			140401房屋建築及設備	-	189,690,540	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-56,598,808	
			140501機械及設備	-	25,101,808	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-20,496,045	
			140601交通及運輸設備	-	4,971,351	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,605,865	
			140701雜項設備	-	20,104,309	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,464,965	
			140801租賃資產	-	3,310,811	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,477,812	
			160102電腦軟體	-	1,269,299	
			190401債權憑證	-	22	
			190501待抵銷債權憑證	-	-22	
			210302應付代收款	-	452,620	
			210302001公用事業費款	31,656	-	
			210302002健保費	822	-	
			210302003公保費	704	-	
			210302004勞保費	396,079	-	
			210302006勞工退休金(新制)	3,212	-	
			210302019其他	20,147	-	
			210399其他應付款	-	588,280	
			210399001預算	588,280	-	
			230101應付租賃款	-	1,111,714	
			280301存入保證金	-	439,472	
			280301002履約保證金	396,395	-	
			280301004保固保證金	43,077	-	
			280501暫收款	-	410,866	
			310101資產負債淨額	-	796,155,276	
			310101001資產負債淨額(預算)	-7,587,971	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	803,743,247	-	

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年度

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	-3,129,888	133,091,732
機械及設備	25,070,841	-19,797,006	977,235	946,268	-699,039	4,605,763
交通及運輸設備	4,971,351	-4,475,824	0	0	-130,041	365,486
雜項設備	20,068,323	-13,258,976	50,949	14,963	-1,205,989	5,639,344
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	6,521,504	961,231	-5,164,957	794,660,745
租賃資產	2,710,361	-872,364	600,450	0	-605,448	1,832,999
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	146,889	0	1,269,299
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	146,889	-605,448	3,102,298
合 計	888,200,561	-91,873,090	8,314,097	1,108,120	-5,770,405	797,763,043

備註：本年度成本變動8,314,097元，較取得財產合計數2,847,975元，增加5,466,122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。

四、設備及投資包含未達登載財產標準或未達資本化條件之支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,000元。

單位：新臺幣元

41

臺北市松山地政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	381,737,094	145,969,836	527,706,930	收入
稅課收入		145,969,836	145,969,836	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,171,515		2,171,515	稅課收入
規費收入	379,495,669		379,495,669	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	41,009		41,009	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	145,851,685	385,878,338	531,730,023	支出
人事費	124,231,886	381,820,159	381,820,159	繳付公庫數
業務費	18,759,824	2,000	18,761,824	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資	2,847,975	-2,847,975		獎補助支出
		10,286	10,286	財產損失
				投資損失
債務費		25,629	25,629	利息費用及手續費
		6,868,239	6,868,239	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	235,885,409	-239,908,502	-4,023,093	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數2,847,975元，其中2,220,327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」決算數2,847,975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」決算數2,847,975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「財產損失」10,286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」25,629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」6,868,239元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市松山地政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	864,104
(一) 專戶存款	864,104
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	527,325,943
(一) 本年度歲入	381,737,094
1. 實現數	381,702,318
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	381,702,318
2. 應收數	34,776
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	34,776
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	83,065
1. 以前年度轉入實現數	117,841
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-34,776
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	405,570
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	69,592
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市松山地政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	556,487
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-197,121
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	230,405
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	145,969,836
1. 本年度歲出撥款	145,851,685
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	118,151
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,528,985
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-118,151
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,410,834
(1) 財產交易利益(損失)	-10,286

臺北市松山地政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-25,629
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,868,239
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,493,320
收 項 總 計	528,190,047
付項	
一、本期支出	526,887,089
(一) 本年度歲出	145,851,685
1. 實現數	145,851,685
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,220,327
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	625,648
(3) 其他	143,005,710
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市松山地政事務所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-637,866
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-146,889
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	381,820,159
1. 本年度歲入繳庫	381,702,318
2. 以前年度歲入繳庫	117,841
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,302,958
(一) 專戶存款	1,302,958
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	528,190,047

臺北市松山地政事務所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土 地	筆 數	1	0	0		1
	面 積	1,373.33	0.00	0.00	0	1,373.33
	價 值	645,465,100	5,493,320	0		650,958,420
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
	棟 數	1	0	0		1
二、房 屋 建 築 及 設 備	數 量	0	0	0		0
	面 積	3,586.52	0.00	0.00	3,129,888	3,586.52
	價 值	136,221,620	0	0		133,091,732
三、機 械 及 設 備	數 量	439	36	33		442
	價 值	7,103,761	1,577,685	10,136	2,238,626	6,432,684
	數 量	28	0	0		28
四、交 通 及 運 輸 設 備	價 值	495,527	0	0	130,041	365,486
	數 量	255	2	1		256
	價 值	6,666,620	50,949	150	1,195,319	5,522,100
五、什 項 設 備	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
六、有 價 證 券	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	總 值	795,952,628	7,121,954	10,286	6,693,874	796,370,422
	總 值	795,952,628	7,121,954	10,286	6,693,874	796,370,422

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/03 11:16

製表人：邱婉凌

臺北市松山地政事務所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案 甲、綜合決議 一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。 二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。 三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。 四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。 丙、歲出部分 第27款第1項：第二預備金 附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。 113年度總預算案附屬單位預算及綜計表 甲、綜合決議 （一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 （二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。
貳	111年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計員張哲銘

機關長官：

臺北市松山地政事務所主任李奕芸