

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計員尤妙雯

機關長官：

秘書陳招治

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 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、長期負債表	第10頁至第10頁
八、平衡表科目明細表	第11頁至第18頁
九、資本資產變動表	第19頁至第19頁
十、長期負債變動表	第20頁至第20頁
十一、歲出用途別累計表	第21頁至第21頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第24頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第26頁
十四、收入支出彙計表	第27頁至第27頁
十五、公庫收付差額解釋表	第28頁至第33頁
十六、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34頁至第35頁
十七、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36頁至第36頁
十八、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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	3,027,000	3,027,000	1,551,000	17,381	-	-361,269
					-			1,189,731		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	1,551,000	17,381	-	-361,269
					-			1,189,731		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	1,551,000	17,381	-	-361,269
					-			1,189,731		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	117,208,000	24,212,279	-	77,828,665
					-			195,036,665		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	113,800,000	23,550,892	-	77,130,119
					-			190,930,119		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	2,750,000	408,870	-	691,584
					-			3,441,584		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	1,770,000	328,800	-	297,460
					-			2,067,460		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	109,280,000	22,813,222	-	76,141,075
					-			185,421,075		
	03			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	3,408,000	661,387	-	698,546
					-			4,106,546		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	3,393,000	661,352	-	695,397
					-			4,088,397		
		05		供應費	24,000	24,000	12,000	-915	-	-175
					-			11,825		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	950	-	3,324
					-			6,324		
07				財產收入	27,000	27,000	13,000	576	-	-1,674
					-			11,326		
	01			財產孳息	12,000	12,000	5,000	576	-	-1,424
					-			3,576		
		01		利息收入	-	-	-	76	-	76
					-			76		
		03		租金收入	12,000	12,000	5,000	500	-	-1,500
					-			3,500		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	-250
					-			7,750		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	-250
					-			7,750		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)		
12				其他收入	-	-	137	-	6,039	
	02			雜項收入	-	-	137	-	6,039	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,802	
			10	其他雜項收入	-	-	137	-	237	
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	118,772,000	24,230,373	77,471,761	
				總計	231,850,000	231,850,000	118,772,000	24,230,373	77,471,761	
					-	-	196,243,761	-		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

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	129,024,000	-	129,024,000	78,474,000	8,326,407	3,245,809
					-	-			75,228,191	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	129,024,000	-	129,024,000	78,474,000	8,326,407	3,245,809
					-	-			75,228,191	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	117,627,000	-	117,627,000	73,163,000	7,805,523	1,826,386
					-	-			71,336,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,397,000	-	11,397,000	5,311,000	520,884	1,419,423
					-	-			3,891,577	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	835,000	466,994	331,610
					-	-			503,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	835,000	466,994	331,610
					-	-			503,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	835,000	466,994	331,610
					-	-			503,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	130,551,000	-	130,551,000	79,309,000	8,793,401	3,577,419
					-	-			75,731,581	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

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)	
90				一般建築及設備	1,652,000	-	1,652,000	1,049,000	495,454	6,577
					-	-			1,042,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	1,049,000	495,454	6,577
					-	-			1,042,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	1,049,000	495,454	6,577
					-	-			1,042,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	1,049,000	495,454	6,577
					-	-			1,042,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	132,203,000	-	132,203,000	80,358,000	9,288,855	3,583,996
					-	-			76,774,004	-
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,626,371	-	6,626,371	6,626,371	903,810	-
					-	-			6,626,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,626,371	-	6,626,371	6,626,371	903,810	-
					-	-			6,626,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,612,371	-	6,612,371	6,612,371	897,810	-
					-	-			6,612,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	6,000	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	897,989	-	897,989	897,989	221,156	-
					-	-			897,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	897,989	-	897,989	897,989	221,156	-
					-	-			897,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	858,616	-	858,616	858,616	201,350	-
					-	-			858,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,373	-	39,373	39,373	19,806	-
					-	-			39,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,524,360	-	7,524,360	7,524,360	1,124,966	-
					-	-			7,524,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	139,727,360	-	139,727,360	87,882,360	10,413,821	3,583,996
					-	-	-	-	84,298,364	
					-	-	-	-	-	89,500
					-	-	-	-	-	

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109年1月1日至109年6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	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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	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
107	03				罰款及賠償收入	47,455	-	1,876	29,114	-	18,341
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	-	1,876	29,114	-	18,341
			01		罰金罰鍰	47,455	-	1,876	29,114	-	18,341
					小計	47,455	-	1,876	29,114	-	18,341
108	03				罰款及賠償收入	201,429	-	-	82,722	-	118,707
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	-	-	82,722	-	118,707
			01		罰金罰鍰	201,429	-	-	82,722	-	118,707
					小計	201,429	-	-	82,722	-	118,707
					經常門合計	333,962	-	1,876	111,836	-	222,126
					總計	333,962	-	1,876	111,836	-	222,126

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,348,562	負債	936,936
流動資產	1,348,562	流動負債	936,936
現金	1,036,936	存入保證金	262,287
專戶存款	936,936	存入保證金	262,287
零用金	100,000	應付代收款	546,745
應收款項	222,126	應付代收款	546,745
應收帳款	222,126	應付保管款	127,904
預付款	89,500	應付保管款	127,904
預付款	89,500	淨資產	411,626
		資產負債淨額	411,626
		資產負債淨額	411,626
		資產負債淨額	411,626
合 計	1,348,562	合 計	1,348,562
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	31	待抵銷債權憑證	31

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國109年6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	729,725,400	資本資產總額	729,808,488
土地	575,425,270	資本資產總額	729,808,488
房屋建築及設備	147,176,228		
機械及設備	4,558,523		
交通及運輸設備	1,235,322		
雜項設備	1,043,683		
租賃資產	286,374		
無形資產	83,088		
無形資產	83,088		
合 計	729,808,488	合 計	729,808,488

備註：
 一、機械及設備4,558,523+租賃資產286,374=財產分類統計表4,831,519+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值13,378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1,043,683=財產分類統計表799,024+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244,659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)。

臺北市松山地政事務所

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	236,313	其他長期負債	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
合計	236,313	合計	236,313

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	262,293		
	110103002一般銀行存款	130,624		
	110103003代扣繳專戶	544,019		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		936,936	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11030301應收帳款	222,126		
	合計		222,126	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國109年6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	89,500	89,500	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年6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	245,547		
	211201004保固保證金	16,740		
	合計		262,287	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年6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	28,573		
	211301002健保費	303,226		
	211301003公保費	2,143		
	211301004勞保費	85,061		
	211301005退撫基金	2,720		
	211301006勞工退休金(新制)	125,016		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6		
	211301020薪資代扣款	0		
	合計		546,745	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年6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	127,904		
	合計		127,904	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年6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 合計	31	31	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年6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			
	合計	31	31	

臺北市松山地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6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	564,438,630	0	10,986,640	0	0	575,425,270
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-40,949,368	0	0	-1,564,944	147,176,228
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	1,593,854	2,627,226	1,872,841	4,558,523
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	14,990	0	-213,823	1,235,322
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	115,976	197,646	117,824	1,043,683
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	805,778,812	-86,438,272	12,711,460	2,824,872	211,898	729,439,026
租賃資產	0	0	301,257	0	-14,883	286,374
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	100,192	0	0	17,104	0	83,088
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	100,192	0	301,257	17,104	-14,883	369,462
合計	805,879,004	-86,438,272	13,012,717	2,841,976	197,015	729,808,488

備註：表列增加數13,012,717元=經費累計表設備及投資累計實現數1,042,423元+土地公告現值調增10,986,640元+地政局移撥入防火牆及網路交換器782,526元-電腦軟體授權年限未達2年32,760元+租賃資產現值301,257元-支付租賃款64,944元-支付南港行政中心汰換揚水泵暨揚水盤設備分攤費用2,425元。

臺北市松山地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			301,257		64,944			236,313
四、負債準備								

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第21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	
1000 人事費	71,336,614			6,612,371	858,616	78,807,601	
1015 法定編制人員待遇	32,726,586					32,726,586	
1025 技工及工友待遇	10,593,156					10,593,156	
1030 獎金	16,864,972			91,081		16,956,053	
1035 其他給與	1,821,083				858,616	2,679,699	
1040 加班值班費	519,143					519,143	
1045 退休退職給付	1,833,396			6,521,290		8,354,686	
1050 退休離職儲金	3,794,852					3,794,852	
1055 保險	3,183,426					3,183,426	
2000 業務費	3,891,577	503,390			39,373	4,434,340	
2003 教育訓練費	18,000					18,000	
2006 水電費	836,402					836,402	
2009 通訊費	548,183	1,930				550,113	
2018 資訊服務費	207,516					207,516	
2024 稅捐及規費	56,600					56,600	
2027 保險費	4,587					4,587	
2036 按日按件計資酬金	7,604					7,604	
2051 物品	802,807	37,654				840,461	
2054 一般事務費	640,405	463,016			39,373	1,142,794	
2063 房屋建築養護費	126,366					126,366	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,850					37,850	
2069 設施及機械設備養護費	590,450					590,450	
2072 國內旅費	5,860	750				6,610	
2084 短程車資	3,240	40				3,280	
2093 特別費	5,707					5,707	
3000 設備及投資			1,042,423			1,042,423	
3020 機械設備費			2,425			2,425	
3030 資訊軟硬體設備費			924,022			924,022	
3035 雜項設備費			115,976			115,976	
4000 獎補助費				14,000		14,000	
4085 獎勵及慰問				14,000		14,000	
合計	75,228,191	503,390	1,042,423	6,626,371	897,989	84,298,364	

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109年1月1日至109年6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)	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	196,355,597	0	0	0	0	0	0	0	196,355,597
本年度收入	196,243,761	0	0	0	0	0	0	0	196,243,761
04010100 罰金罰鍰	1,189,731	0	0	0	0	0	0	0	1,189,731
05010100 審查費	3,441,584	0	0	0	0	0	0	0	3,441,584
05010200 證照費	2,067,460	0	0	0	0	0	0	0	2,067,460
05010300 登記費	185,421,075	0	0	0	0	0	0	0	185,421,075
05030300 資料使用費	4,088,397	0	0	0	0	0	0	0	4,088,397
05030500 供應費	11,825	0	0	0	0	0	0	0	11,825
05030600 場地設施使用費	6,324	0	0	0	0	0	0	0	6,324
07010100 利息收入	76	0	0	0	0	0	0	0	76
07010300 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
07050100 廢舊物資售價	7,750	0	0	0	0	0	0	0	7,750
12020100 收回以前年度歲出	5,802	0	0	0	0	0	0	0	5,802

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109年1月1日至109年6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)			
12021000 其他雜項收入	237	0	0	0	0	0	0	0	237
以前年度收入	111,836	0	0	0	0	0	0	0	111,836
一、以前年度應收(保留) 數	111,836	0	0	0	0	0	0	0	111,836
107年度 03010100 罰金罰鍰	29,114	0	0	0	0	0	0	0	29,114
108年度 03010100 罰金罰鍰	82,722	0	0	0	0	0	0	0	82,722
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

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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109年1月1日至109年6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)			
支出合計數	84,298,364	89,500	0	0	100,000	140,577	0	0	84,628,441	3,394,496
本年度	84,298,364	89,500	0	0	100,000	0	0	0	84,487,864	3,394,496
一、本年度經費	76,774,004	89,500	0	0	100,000	0	0	0	76,963,504	3,394,496
0137010100 行政管理	75,228,191	89,500	0	0	100,000	0	0	0	75,417,691	3,056,309
0137510200 地籍登記測量及管理	503,390	0	0	0	0	0	0	0	503,390	331,610
0137900400* 其他設備	1,042,423	0	0	0	0	0	0	0	1,042,423	6,577
二、統籌科目	7,524,360	0	0	0	0	0	0	0	7,524,360	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,626,371	0	0	0	0	0	0	0	6,626,371	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	897,989	0	0	0	0	0	0	0	897,989	0
以前年度	0	0	0	0	0	140,577	0	0	140,577	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	140,577	0	0	140,577	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	30,820	0	0	30,820	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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第26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)			
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100,190	0	0	100,190	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	4,160	0	0	4,160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,347	0	0	4,347	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	380	0	0	380	0
108年度 04021200 供應費	0	0	0	0	0	280	0	0	280	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,644,194	280,872,202
公庫撥入數	10,413,821	84,628,441
罰款及賠償收入	17,381	1,189,731
規費收入	24,212,279	195,036,665
財產孳息收入	576	3,576
廢舊物資售價收入	0	7,750
其他收入	137	6,039
支出	34,646,070	280,653,961
繳付公庫數	24,232,249	196,355,597
人事支出	8,904,683	78,807,601
業務支出	1,007,684	4,434,340
增購財產支出	495,454	1,042,423
其他獎補捐助	6,000	14,000
收支餘絀	-1,876	218,241

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	17,000	0	17,000	-	-
	1,876	29,114	1,876	29,114	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	79,000	0	79,000	-	-
	-	82,722	0	82,722	-	-
合 計	-	96,000	-	96,000	-	-
	1,876	111,836	1,876	111,836	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	302,000	1,551,000	302,000	1,551,000	-	-
	17,381	1,189,731	10,777	1,175,399	6,604	14,332
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	2,750,000	450,000	2,750,000	-	-
	408,870	3,441,584	429,470	3,423,784	-20,600	17,800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,770,000	300,000	1,770,000	-	-
	328,800	2,067,460	329,680	2,045,700	-880	21,760
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,460,000	109,280,000	20,460,000	109,280,000	-	-
	22,813,222	185,421,075	23,595,235	184,891,223	-782,013	529,852
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	578,000	3,393,000	578,000	3,393,000	-	-
	661,352	4,088,397	651,057	4,053,417	10,295	34,980
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	-915	11,825	-1,015	11,725	100	100
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	950	6,324	1,030	6,324	-80	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	76	76	76	76	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	500	3,500	500	3,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	7,750	0	7,750	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5,802	0	5,802	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	137	237	137	237	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第30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	22,093,000	118,772,000	22,093,000	118,772,000	-	-
	24,230,373	196,243,761	25,016,947	195,624,937	-786,574	618,824

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第31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			
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090600357	109/06/29	市庫未入帳	4,000
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090600357	109/06/29	市庫未入帳	223,222
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090600357	109/06/29	市庫未入帳	60
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	392121090600359	109/06/30	市庫未入帳	14,332
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121090600359	109/06/30	市庫未入帳	17,800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090600359	109/06/30	市庫未入帳	17,760
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090600359	109/06/30	市庫未入帳	306,630
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090600359	109/06/30	市庫未入帳	34,920
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	392121090600359	109/06/30	市庫未入帳	100
合 計					618,824

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第32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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,762,000	78,474,000	8,762,000	78,474,000	-	-
	8,326,407	75,317,691	8,326,407	75,417,691	-	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	572,000	835,000	572,000	835,000	-	-
	466,994	503,390	466,994	503,390	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,000	1,049,000	3,000	1,049,000	-	-
	495,454	1,042,423	495,454	1,042,423	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	903,810	6,626,371	903,810	6,626,371	-	-
	903,810	6,626,371	903,810	6,626,371	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	221,156	897,989	221,156	897,989	-	-
	221,156	897,989	221,156	897,989	-	-
合 計	10,461,966	87,882,360	10,461,966	87,882,360	-	-
	10,413,821	84,387,864	10,413,821	84,487,864	-	-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109年6月30日

第33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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251090100008	109/01/02	零用金	100,000
合 計					100,000