

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 郭上瑋代理

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3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	890,000	86,641	-	-605,335
						-		284,665			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	890,000	86,641	-	-605,335
						-		284,665			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	890,000	86,641	-	-605,335
						-		284,665			
05				0519000000	規費收入	271,261,000	271,261,000	66,817,000	53,070,663	-	34,912,119
						-		101,729,119			
	01			05193920100	行政規費收入	264,050,000	264,050,000	65,190,000	52,275,948	-	34,554,053
						-		99,744,053			
		01		05193920101	審查費	6,050,000	6,050,000	1,430,000	375,720	-	-105,070
						-		1,324,930			
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	960,000	450,800	-	319,920
						-		1,279,920			
		03		05193920103	登記費	254,000,000	254,000,000	62,800,000	51,449,428	-	34,339,203
						-		97,139,203			
	03			05193920300	使用規費收入	7,211,000	7,211,000	1,627,000	794,715	-	358,066
						-		1,985,066			
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	1,625,000	793,657	-	357,150
						-		1,982,150			
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	2,000	1,058	-	916
						-		2,916			
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	2,000	1,000	-	-
						-		2,000			
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
						-		2,000			
		03		07193920103	租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
						-		2,000			

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3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	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)		
	05			07193920500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193920501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	695	
					-		695			
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	-	695	
					-		695			
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	-	695	
					-		695			
				經常門合計	274,812,000	274,812,000	67,709,000	53,158,304	-	
					-			102,016,479		
				總計	274,812,000	274,812,000	67,709,000	53,158,304	-	
					-			102,016,479		

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3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	-	124,404,000	54,588,312	8,245,545	12,510,047
					-	-		42,078,265		5,605,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719392010100 行政管理	124,404,000	-	124,404,000	54,588,312	8,245,545	12,510,047
					-	-		42,078,265		5,605,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	112,518,000	-	112,518,000	51,375,000	7,575,371	10,716,290
					-	-		40,658,710		5,499,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,886,000	-	11,886,000	3,213,312	670,174	1,793,757
					-	-		1,419,555		106,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719392510000 地籍管理	6,756,000	-	6,756,000	991,000	32,021	908,329
					-	-		82,671		13,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	6,756,000	-	6,756,000	991,000	32,021	908,329
					-	-		82,671		13,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
			20	200000 業務費	6,756,000	-	6,756,000	991,000	32,021	908,329
					-	-			82,671	
					-	-			-	13,700
					-	-			-	-
				經常門合計	131,160,000	-	131,160,000	55,579,312	8,277,566	13,418,376
					-	-			42,160,936	
					-	-			-	5,619,592
					-	-			-	-
90				3719392900000 一般建築及設備	2,850,000	-	2,850,000	518,688	-	-
					-	-			518,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719392900400 其他設備*	2,850,000	-	2,850,000	518,688	-	-
					-	-			518,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	518,688	-	-
					-	-			518,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,850,000	-	2,850,000	518,688	-	-
					-	-			518,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	-	134,010,000	56,098,000	8,277,566	13,418,376
					-	-		42,679,624		
					-	-		-		5,619,592
					-	-		-		-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	3,416,205	-	3,416,205	3,416,205	816,340	-
					-	-		3,416,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	3,416,205	-	3,416,205	3,416,205	816,340	-
					-	-		3,416,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,412,205	-	3,412,205	3,412,205	816,340	-
					-	-		3,412,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8919392030000 公務人員各項補助	514,550	-	514,550	514,550	471,895	-
					-	-		514,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			備註(預付款)	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	514,550	-	514,550	471,895	-	
					-	-		514,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	477,702	-	477,702	471,800	-	
					-	-		477,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	36,848	-	36,848	95	-	
					-	-		36,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,930,755	-	3,930,755	1,288,235	-	
					-	-		3,930,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,940,755	-	137,940,755	9,565,801	13,418,376	
					-	-		46,610,379	-	
					-	-		-	5,619,592	
					-	-		-	-	

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3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	-	2,694	2,694	-	27,674
		01			罰金罰鍰及息金	30,368	-	2,694	2,694	-	27,674
			01		罰金罰鍰	30,368	-	2,694	2,694	-	27,674
					小計	30,368	-	2,694	2,694	-	27,674
112	04				罰款及賠償收入	144,924	-	17,836	60,072	-	84,852
		01			罰金罰鍰及息金	144,924	-	17,836	60,072	-	84,852
			01		罰金罰鍰	144,924	-	17,836	60,072	-	84,852
					小計	144,924	-	17,836	60,072	-	84,852
					經常門合計	175,292	-	20,530	62,766	-	112,526
					總計	175,292	-	20,530	62,766	-	112,526

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3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	40,658,710			3,412,205
1015 法定編制人員待遇	18,717,543			
1025 技工及工友待遇	5,402,006			
1030 獎金	11,063,718			94,783
1035 其他給與	1,061,650			
1040 加班費	254,703			
1045 退休退職給付	989,448			3,317,422
1050 退休離職儲金	1,948,169			
1055 保險	1,221,473			
2000 業務費	1,419,555	82,671		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	290,127			
2009 通訊費	204,516	5,921		
2018 資訊服務費	81,500			
2027 保險費	4,500			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	165,314	57,691		
2054 一般事務費	457,755	11,600		
2069 設施及機械設備養護費	205,703			
2072 國內旅費		7,459		
2084 短程車資	1,140			
2093 特別費	3,000			
3000 設備及投資			518,688	
3030 資訊軟硬體設備費			518,688	

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3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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				4,000 4,000
合計	42,078,265	82,671	518,688	3,416,205

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3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	477,702	44,548,617	
1015 法定編制人員待遇		18,717,543	
1025 技工及工友待遇		5,402,006	
1030 獎金		11,158,501	
1035 其他給與	477,702	1,539,352	
1040 加班費		254,703	
1045 退休退職給付		4,306,870	
1050 退休離職儲金		1,948,169	
1055 保險		1,221,473	
2000 業務費	36,848	1,539,074	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		290,127	
2009 通訊費		210,437	
2018 資訊服務費		81,500	
2027 保險費		4,500	
2036 按日按件計資酬金		6,000	
2051 物品		223,005	
2054 一般事務費	16,848	486,203	
2069 設施及機械設備養護費		205,703	
2072 國內旅費		7,459	
2084 短程車資		1,140	
2093 特別費		3,000	
3000 設備及投資		518,688	
3030 資訊軟硬體設備費		518,688	

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3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	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	514,550	46,610,379	

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3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	102,079,245	0	0	0	0	0	0	0	102,079,245
本年度	102,016,479	0	0	0	0	0	0	0	102,016,479
04010100 罰金罰鍰	284,665	0	0	0	0	0	0	0	284,665
05010100 審查費	1,324,930	0	0	0	0	0	0	0	1,324,930
05010200 證照費	1,279,920	0	0	0	0	0	0	0	1,279,920
05010300 登記費	97,139,203	0	0	0	0	0	0	0	97,139,203
05030300 資料使用費	1,982,150	0	0	0	0	0	0	0	1,982,150
05030600 場地設施使用費	2,916	0	0	0	0	0	0	0	2,916
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	695	0	0	0	0	0	0	0	695
以前年度	62,766	0	0	0	0	0	0	0	62,766

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3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)			
一、以前年度應收(保留)數	62,766	0	0	0	0	0	0	0	62,766
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,694	0	0	0	0	0	0	0	2,694
112年度 04010100 罰金罰鍰	60,072	0	0	0	0	0	0	0	60,072
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

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3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)			
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3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	46,610,379	5,619,592	0	0	100,000	99,868	0	0	0	0	52,429,839	7,698,784
本年度	46,610,379	5,619,592	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,329,971	7,698,784
一、本年度經費	42,679,624	5,619,592	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,399,216	7,698,784
0137010100 行政管理	42,078,265	5,605,892	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,784,157	6,804,155
0137510200 地籍登記測量及管理	82,671	13,700	0	0	0	0	0	0	0	0	96,371	894,629
0137900400* 其他設備	518,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,688	0
二、統籌科目	3,930,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,930,755	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,416,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,416,205	0
0989030100 公務人員各項補助	514,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	99,868	0	0	0	0	99,868	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3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	99,868	0	0	0	0	99,868	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	0	27,500	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,240	0	0	0	0	2,240	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	70,128	0	0	0	0	70,128	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國113年3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	807,081,280	負債	2,307,750
流動資產	6,958,993	流動負債	753,468
專戶存款	1,126,875	應付代收款	753,468
零用金	100,000	長期負債	1,180,875
應收帳款	112,526	應付租賃款	1,180,875
預付款	5,619,592	其他負債	373,407
固定資產	799,923,607	存入保證金	373,407
土地	650,958,420	淨資產	804,773,530
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	804,773,530
累計折舊－房屋建築及設備	-54,251,392	資產負債淨額	804,773,530
機械及設備	25,070,841		
累計折舊－機械及設備	-20,211,189		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,518,358		
雜項設備	20,068,323		
累計折舊－雜項設備	-13,558,910		
租賃資產	2,710,361		
累計折舊－租賃資產	-1,006,380		
無形資產	198,680		
電腦軟體	198,680		
合 計	807,081,280	合 計	807,081,280
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3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	62,501,097	154,446,318
公庫撥入數	9,342,793	52,429,839
罰款及賠償收入	86,641	284,665
規費收入	53,070,663	101,729,119
財產收益	1,000	2,000
其他收入	0	695
支出	63,310,811	149,869,440
繳付公庫數	53,178,834	102,079,245
人事支出	8,863,511	44,548,617
業務支出	702,290	1,539,074
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	566,176	1,698,504
收支餘絀	-809,714	4,576,878

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3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	-782,472	135,439,148
機械及設備	25,070,841	-19,797,006	0	0	-414,183	4,859,652
交通及運輸設備	4,971,351	-4,475,824	0	0	-42,534	452,993
雜項設備	20,068,323	-13,258,976	0	0	-299,934	6,509,413
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	5,493,320	0	-1,539,123	798,219,626
租賃資產	2,710,361	-872,364	0	0	-134,016	1,703,981
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	0	25,365	0	198,680
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	0	25,365	-134,016	1,902,661
合 計	888,200,561	-91,873,090	5,493,320	25,365	-1,673,139	800,122,287

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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5,493,320元，較取得財產合計數518,688元，增加4,974,632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。

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3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			1,180,875
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3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	102,016,479	52,429,839	154,446,318	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	52,429,839	52,429,839	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	284,665	-----	284,665	規費收入
規費收入	101,729,119	-----	101,729,119	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,000	-----	2,000	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	695	-----	695	
歲出	46,610,379	103,259,061	149,869,440	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	102,079,245	102,079,245	人事支出
人事費	44,548,617	-----	44,548,617	業務支出
業務費	1,539,074	-----	1,539,074	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	518,688	-518,688	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,698,504	1,698,504	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	55,406,100	-50,829,222	4,576,878	收支餘絀

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3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：

預算項目「設備及投資」執行數518,688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、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」1,698,504元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。