

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國109年7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

中華民國109年1月1日起至109年7月31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17頁
九、資本資產變動表	第18頁至第18頁
十、長期負債變動表	第19頁至第19頁
十一、歲出用途別累計表	第20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7月31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	1,819,000	197,808	-	-431,461
					-			1,387,539		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	1,819,000	197,808	-	-431,461
					-			1,387,539		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	1,819,000	197,808	-	-431,461
					-			1,387,539		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	138,979,000	21,529,866	-	77,587,531
					-			216,566,531		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	135,001,000	20,811,613	-	76,740,732
					-			211,741,732		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	3,200,000	709,910	-	951,494
					-			4,151,494		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	2,061,000	327,920	-	334,380
					-			2,395,380		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	129,740,000	19,773,783	-	75,454,858
					-			205,194,858		
	03			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	3,978,000	718,253	-	846,799
					-			4,824,799		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	3,961,000	715,313	-	842,710
					-			4,803,710		
		05		供應費	24,000	24,000	14,000	1,670	-	-505
					-			13,495		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	1,270	-	4,594
					-			7,594		
07				財產收入	27,000	27,000	21,000	4,260	-	-5,414
					-			15,586		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	500	-	-1,924
					-			4,076		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		03		租金收入	12,000	12,000	6,000	500	-	-2,000
					-			4,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	3,760	-	-3,490
					-			11,510		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	3,760	-	-3,490
					-			11,510		

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7月31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	-	-	-	-	6,039	
	02			雜項收入	-	-	-	-	6,039	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,802	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	237	
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	140,819,000	21,731,934	77,156,695	
				總計	231,850,000	231,850,000	140,819,000	21,731,934	77,156,695	

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7月31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	89,398,000	11,054,302	3,115,507
					-	-			86,282,493	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
	01			行政管理	129,024,000	-	129,024,000	89,398,000	11,054,302	3,115,507
					-	-			86,282,493	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
			10	人事費	117,627,000	-	117,627,000	83,047,000	10,088,925	1,621,461
					-	-			81,425,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,397,000	-	11,397,000	6,351,000	965,377	1,494,046
					-	-			4,856,954	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	996,000	308,096	184,514
					-	-			811,486	
					-	-			-	43,950
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	996,000	308,096	184,514
					-	-			811,486	
					-	-			-	43,950
					-	-			-	-
			20	業務費	1,527,000	-	1,527,000	996,000	308,096	184,514
					-	-			811,486	
					-	-			-	43,950
					-	-			-	-
				經常門合計	130,551,000	-	130,551,000	90,394,000	11,362,398	3,300,021
					-	-			87,093,979	
					-	-			-	133,450
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	570,905	38,672
					-	-		1,613,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	3,000	-	3,000	3,000	2,105	895
					-	-		2,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,000	-	3,000	3,000	2,105	895
					-	-		2,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	568,800	37,777
					-	-		1,611,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	568,800	37,777
					-	-		1,611,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	570,905	38,672
					-	-		1,613,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	132,203,000	-	132,203,000	92,046,000	11,933,303	3,338,693
					-	-		88,707,307	-	-
					-	-		-	-	133,450
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,742,793	-	7,742,793	7,742,793	1,116,422	-
					-	-		7,742,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			公務人員退休及撫卹給付	7,742,793	-	7,742,793	7,742,793	1,116,422	-	
					-	-		7,742,793	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	7,728,793	-	7,728,793	7,728,793	1,116,422	-	
					-	-		7,728,793	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
					-	-		14,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助及慰問金	900,771	-	900,771	900,771	2,782	-	
					-	-		900,771	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	900,771	-	900,771	900,771	2,782	-	
					-	-		900,771	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	861,152	-	861,152	861,152	2,536	-	
					-	-		861,152	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	39,619	-	39,619	39,619	246	-	
					-	-		39,619	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	8,643,564	-	8,643,564	8,643,564	1,119,204	-	
					-	-		8,643,564	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7月31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	140,846,564	-	140,846,564	100,689,564	13,052,507	3,338,693
					-	-			97,350,871	
					-	-			-	133,450
					-	-				

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7月31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	-	29,114	-	18,341
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	-	29,114	-	18,341
			01		罰金罰鍰	47,455	-	29,114	-	18,341
					小計	47,455	-	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	-	111,836	-	222,126
					總計	333,962	-	111,836	-	222,126

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國109年7月31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	1,821,479	負債	1,365,903
流動資產	1,821,479	流動負債	1,365,903
現金	1,465,903	存入保證金	319,351
專戶存款	1,365,903	存入保證金	319,351
零用金	100,000	應付代收款	1,046,552
應收款項	222,126	應付代收款	1,046,552
應收帳款	222,126	應付保管款	0
預付款	133,450	應付保管款	0
預付款	133,450	淨資產	455,576
		資產負債淨額	455,576
		資產負債淨額	455,576
		資產負債淨額	455,576
合 計	1,821,479	合 計	1,821,479
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7月31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	729,840,508	資本資產總額	729,920,744
土地	575,425,270	資本資產總額	729,920,744
房屋建築及設備	146,915,404		
機械及設備	4,987,956		
交通及運輸設備	1,199,479		
雜項設備	1,030,986		
租賃資產	281,413		
無形資產	80,236		
無形資產	80,236		
合 計	729,920,744	合 計	729,920,744

備註：  
 一、機械及設備4,987,956+租賃資產281,413=財產分類統計表5,255,991+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1,030,986=財產分類統計表786,327+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7月31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7月31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	459,325		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	906,578		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		1,365,903	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年7月31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7月31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	133,450		
	合計		133,450	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	285,547		
	211201004保固保證金	33,804		
	合計		319,351	



臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年7月31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	238,006		
	211301002健保費	286,603		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	76,946		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	123,109		
	211301008各項費款	181,914		
	211301019其他	139,974		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		1,046,552	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第16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7月31日

頁數：第17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7月31日

頁數：第18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	-1,825,768	146,915,404
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	2,162,654	2,627,226	1,733,474	4,987,956
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	14,990	0	-249,666	1,199,479
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	115,976	197,646	105,127	1,030,986
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	13,280,260	2,824,872	-236,833	729,559,095
租賃資產	0	0	301,257	0	-19,844	281,413
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	19,956	0	80,236
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	19,956	-19,844	361,649
合計	805,879,004	-86,438,272	13,581,517	2,844,828	-256,677	729,920,744

備註：表列增加數13,581,517元=經費累計表設備及投資累計實現數1,613,328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-支付南港區行政中心東南角樓梯整修工程分攤款2,105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7月31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7月31日

頁數:第20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	營建工程	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	81,425,539				7,728,793	861,152	90,015,484	
1015 法定編制人員待遇	37,152,882						37,152,882	
1025 技工及工友待遇	11,955,321						11,955,321	
1030 獎金	16,864,972				91,081		16,956,053	
1035 其他給與	2,085,607					861,152	2,946,759	
1040 加班值班費	711,433						711,433	
1045 退休退職給付	4,405,706				7,637,712		12,043,418	
1050 退休離職儲金	4,401,357						4,401,357	
1055 保險	3,848,261						3,848,261	
2000 業務費	4,856,954	811,486				39,619	5,708,059	
2003 教育訓練費	18,000						18,000	
2006 水電費	1,079,675						1,079,675	
2009 通訊費	638,423	2,255					640,678	
2018 資訊服務費	402,364						402,364	
2024 稅捐及規費	89,033						89,033	
2027 保險費	15,652						15,652	
2036 按日按件計資酬金	7,604						7,604	
2045 國內組織會費		5,000					5,000	
2051 物品	815,976	189,509					1,005,485	
2054 一般事務費	813,870	613,932				39,619	1,467,421	
2063 房屋建築養護費	150,983						150,983	
2066 車輛及辦公器具養護費	57,104						57,104	
2069 設施及機械設備養護費	741,907						741,907	
2072 國內旅費	14,660	750					15,410	
2084 短程車資	3,900	40					3,940	
2093 特別費	7,803						7,803	
3000 設備及投資			2,105	1,611,223			1,613,328	
3010 房屋建築及設備費			2,105				2,105	
3020 機械設備費				571,225			571,225	
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	

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7月31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	營建工程	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	
4085 獎勵及慰問					14,000		14,000	
合計	86,282,493	811,486	2,105	1,611,223	7,742,793	900,771	97,350,871	

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7月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	218,087,531	0	0	0	0	0	0	0	218,087,531
本年度收入	217,975,695	0	0	0	0	0	0	0	217,975,695
04010100 罰金罰鍰	1,387,539	0	0	0	0	0	0	0	1,387,539
05010100 審查費	4,151,494	0	0	0	0	0	0	0	4,151,494
05010200 證照費	2,395,380	0	0	0	0	0	0	0	2,395,380
05010300 登記費	205,194,858	0	0	0	0	0	0	0	205,194,858
05030300 資料使用費	4,803,710	0	0	0	0	0	0	0	4,803,710
05030500 供應費	13,495	0	0	0	0	0	0	0	13,495
05030600 場地設施使用費	7,594	0	0	0	0	0	0	0	7,594
07010100 利息收入	76	0	0	0	0	0	0	0	76
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07050100 廢舊物資售價	11,510	0	0	0	0	0	0	0	11,510
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7月31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7月31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7月31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	97,350,871	133,450	0	0	100,000	141,377	0	0	97,725,698	3,105,243
本年度	97,350,871	133,450	0	0	100,000	0	0	0	97,584,321	3,105,243
一、本年度經費	88,707,307	133,450	0	0	100,000	0	0	0	88,940,757	3,105,243
0137010100 行政管理	86,282,493	89,500	0	0	100,000	0	0	0	86,471,993	2,926,007
0137510200 地籍登記測量及管理	811,486	43,950	0	0	0	0	0	0	855,436	140,564
0137900200* 營建工程	2,105	0	0	0	0	0	0	0	2,105	895
0137900400* 其他設備	1,611,223	0	0	0	0	0	0	0	1,611,223	37,777
二、統籌科目	8,643,564	0	0	0	0	0	0	0	8,643,564	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,742,793	0	0	0	0	0	0	0	7,742,793	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	900,771	0	0	0	0	0	0	0	900,771	0
以前年度	0	0	0	0	0	141,377	0	0	141,377	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	141,377	0	0	141,377	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	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7月31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)			
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	30,820	0	0	30,820	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100,990	0	0	100,990	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7月31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	34,829,191	315,701,393
公庫撥入數	13,097,257	97,725,698
罰款及賠償收入	197,808	1,387,539
規費收入	21,529,866	216,566,531
財產孳息收入	500	4,076
廢舊物資售價收入	3,760	11,510
其他收入	0	6,039
支出	34,784,441	315,438,402
繳付公庫數	21,731,934	218,087,531
人事支出	11,207,883	90,015,484
業務支出	1,273,719	5,708,059
增購財產支出	570,905	1,613,328
其他獎補捐助	0	14,000
收支餘絀	44,750	262,991

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7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
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	-	-
	-	29,114	0	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	-	-
	-	111,836	-	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7月31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	268,000	1,819,000	268,000	1,819,000	-	-
	197,808	1,387,539	205,300	1,380,699	-7,492	6,840
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	3,200,000	450,000	3,200,000	-	-
	709,910	4,151,494	707,510	4,131,294	2,400	20,200
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	291,000	2,061,000	291,000	2,061,000	-	-
	327,920	2,395,380	325,600	2,371,300	2,320	24,080
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,460,000	129,740,000	20,460,000	129,740,000	-	-
	19,773,783	205,194,858	19,149,589	204,040,812	624,194	1,154,046
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	568,000	3,961,000	568,000	3,961,000	-	-
	715,313	4,803,710	725,638	4,779,055	-10,325	24,655
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	1,670	13,495	1,770	13,495	-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	-	-
	1,270	7,594	1,124	7,448	146	146
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	76	0	76	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	500	4,000	500	4,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	15,000	7,000	15,000	-	-
	3,760	11,510	3,760	11,510	-	-
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	-	-
	-	237	0	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7月31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	22,047,000	140,819,000	22,047,000	140,819,000	-	-
	21,731,934	217,975,695	21,120,791	216,745,728	611,143	1,229,967



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7月31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			
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121090700423	109/07/29	市庫未入帳	16,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090700423	109/07/29	市庫未入帳	7,280
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090700423	109/07/29	市庫未入帳	183,862
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090700423	109/07/29	市庫未入帳	1,440
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	392121090700429	109/07/31	市庫未入帳	6,840
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121090700429	109/07/31	市庫未入帳	4,200
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090700429	109/07/31	市庫未入帳	16,800
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090700429	109/07/31	市庫未入帳	970,184
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090700429	109/07/31	市庫未入帳	23,215
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	392121090700429	109/07/31	市庫未入帳	146
合 計					1,229,967

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7月31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	10,924,000	89,398,000	10,924,000	89,398,000	-	-
	11,054,302	86,371,993	11,054,302	86,471,993	-	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	161,000	996,000	161,000	996,000	-	-
	352,046	855,436	352,046	855,436	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	2,105	2,105	2,105	2,105	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	600,000	1,649,000	600,000	1,649,000	-	-
	568,800	1,611,223	568,800	1,611,223	-	-
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	1,116,422	7,742,793	1,116,422	7,742,793	-	-
	1,116,422	7,742,793	1,116,422	7,742,793	-	-
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	2,782	900,771	2,782	900,771	-	-
	2,782	900,771	2,782	900,771	-	-
合 計	12,807,204	100,689,564	12,807,204	100,689,564	-	-
	13,096,457	97,484,321	13,096,457	97,584,321	-	-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7月31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