

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原預算數        | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追加(減)數      |             |                       | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |             | 截 至 本 月 止<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |           |             |        |             |                       |                   |                                 |
| 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

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱   | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |             | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |             | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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   | 1,652,000             | 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         | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |             | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                                 | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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                     | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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) |
|     |    |    |    |   |         | 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                 |
| 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<br>合計 | 133,450 | 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  
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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-<br>(6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|          |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(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<br>罰金罰鍰     | 1,387,539        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,387,539  |
| 05010100<br>審查費      | 4,151,494        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,151,494  |
| 05010200<br>證照費      | 2,395,380        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,395,380  |
| 05010300<br>登記費      | 205,194,858      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 205,194,858  |
| 05030300<br>資料使用費    | 4,803,710        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,803,710  |
| 05030500<br>供應費      | 13,495           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,495   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 7,594            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,594  |
| 07010100<br>利息收入     | 76               | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 76   |
| 07010300<br>租金收入     | 4,000            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,000  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 11,510           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,510   |
| 12020100<br>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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 12021000<br>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)<br>數                | 111,836          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 111,836  |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 29,114           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,114   |
| 108年度 03010100<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金   | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>行政管理             | 86,282,493   | 89,500     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 86,471,993   | 2,926,007       |
| 0137510200<br>地籍登記測量及管理        | 811,486      | 43,950     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 855,436  | 140,564         |
| 0137900200*<br>營建工程            | 2,105        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,105  | 895             |
| 0137900400*<br>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<br>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<br>公務人員各項補助及慰問<br>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<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 107年度 04010100<br>審查費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 30,820               | 0            | 0                                   | 30,820   | 0               |
| 108年度 04010100<br>審查費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 100,990              | 0            | 0                                   | 100,990  | 0               |
| 108年度 04010200<br>證照費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,160                | 0            | 0                                   | 4,160  | 0               |
| 108年度 04010300<br>登記費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,347                | 0            | 0                                   | 4,347  | 0               |
| 108年度 04020400<br>資料使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 380                  | 0            | 0                                   | 380  | 0               |
| 108年度 04021200<br>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 |                 |           |       | 差額        |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------|-----------|
|                                   | 憑證          |                 | 日期        | 摘要    |           |
|                                   | 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 |