

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111年4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吳智維

臺北市松山地政事務所

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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 30 頁
三、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 31 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0419000000 罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	1,225,000	106,500	-	-926,187
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	1,225,000	298,813	-	-929,298
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	1,225,000	295,702	-	-929,298
			03	04193920300 賠償收入	-	-	-	103,389	-	-
					-	-	-	295,702	-	-
		01		04193920301 一般賠償收入	-	-	-	3,111	-	3,111
					-	-	-	3,111	-	3,111
					-	-	-	3,111	-	3,111
05				0519000000 規費收入	283,095,000	283,095,000	93,299,000	26,133,645	-	-1,816,053
	01			05193920100 行政規費收入	276,006,000	276,006,000	90,985,000	91,482,947	-	-2,303,964
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	1,675,000	25,537,596	-	-
					-	-	-	88,681,036	-	-
		02		05193920102 證照費	3,900,000	3,900,000	1,310,000	449,400	-	478,320
					-	-	-	2,153,320	-	-
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	88,000,000	464,880	-	329,120
					-	-	-	1,639,120	-	-
		03		05193920300 使用規費收入	7,089,000	7,089,000	2,314,000	24,623,316	-	-3,111,404
					-	-	-	84,888,596	-	-
		03		05193920303 資料使用費	7,054,000	7,054,000	2,303,000	596,049	-	487,911
					-	-	-	2,801,911	-	-
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	7,000	592,417	-	486,917
					-	-	-	2,789,917	-	-
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	4,000	3,150	-	3,280
					-	-	-	10,280	-	-
07				0719000000 財產收入	27,000	27,000	3,000	482	-	-2,286
					-	-	-	1,714	-	-
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
					-	-	-	3,000	-	-
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
					-	-	-	3,000	-	-
	05			07193920500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)		
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
12				12190000000 其他收入	-	-	-	302	-	
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	302	-	
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	302	-	
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	94,527,000	26,241,447	-	
				總計	286,649,000	286,649,000	94,527,000	26,241,447	-	
					-	-	-	91,785,062	-2,741,938	
					-	-	-	91,785,062	-2,741,938	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3719392010000 一般行政	126,866,000	-	126,866,000	59,625,000	8,828,747	3,945,685
					-	-			55,679,315	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	59,625,000	8,828,747	3,945,685
					-	-			55,679,315	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	56,232,000	8,013,039	2,758,132
					-	-			53,473,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	3,393,000	815,708	1,187,553
					-	-			2,205,447	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	214,000	7,510	163,706
					-	-			50,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	214,000	7,510	163,706
					-	-			50,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	214,000	7,510	163,706
					-	-			50,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	59,839,000	8,836,257	4,109,391
					-	-			55,729,609	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3719392900000 一般建築及設備	1,688,000	-	1,688,000	805,000	559,241	80,240
					-	-			724,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	805,000	559,241	80,240
					-	-			724,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	805,000	559,241	80,240
					-	-			724,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	805,000	559,241	80,240
					-	-			724,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	60,644,000	9,395,498	4,189,631
					-	-			56,454,369	-
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	4,653,742	-	4,653,742	4,653,742	890,685	-
					-	-			4,653,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	4,653,742	-	4,653,742	4,653,742	890,685	-
					-	-			4,653,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,649,742	-	4,649,742	4,649,742	890,685	-
					-	-			4,649,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	686,202	-	686,202	29,243	-	
					-	-	-	686,202	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	686,202	-	686,202	29,243	-	
					-	-	-	686,202	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	625,245	-	625,245	12,568	-	
					-	-	-	625,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	60,957	-	60,957	16,675	-	
					-	-	-	60,957	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,339,944	-	5,339,944	919,928	-	
					-	-	-	5,339,944	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	135,898,944	-	135,898,944	10,315,426	4,189,631	
					-	-	-	61,794,313	-	
					-	-	-	-	89,500	
					-	-	-	-	-	

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	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	
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
108	03				罰款及賠償收入	60,302	-	-	-	-	60,302
		01			罰金罰鍰及息金	60,302	-	-	-	-	60,302
			01		罰金罰鍰	60,302	-	-	-	-	60,302
					小計	60,302	-	-	-	-	60,302
109	04				罰款及賠償收入	7,160	-	-	-	-	7,160
		01			罰金罰鍰及息金	7,160	-	-	-	-	7,160
			01		罰金罰鍰	7,160	-	-	-	-	7,160
					小計	7,160	-	-	-	-	7,160
110	04				罰款及賠償收入	56,076	-	18,444	36,888	-	19,188
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	-	18,444	36,888	-	19,188
			01		罰金罰鍰	56,076	-	18,444	36,888	-	19,188
					小計	56,076	-	18,444	36,888	-	19,188
					經常門合計	194,938	-	18,444	36,888	-	158,050
					總計	194,938	-	18,444	36,888	-	158,050

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	地籍登記測量及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	53,473,868			4,649,742	625,245	58,748,855	
1015 法定編制人員待遇	23,304,010					23,304,010	
1025 技工及工友待遇	7,329,480					7,329,480	
1030 獎金	16,664,926			91,081		16,756,007	
1035 其他給與	1,326,334				625,245	1,951,579	
1040 加班值班費	410,829					410,829	
1045 退休退職給付				4,558,661		4,558,661	
1050 退休離職儲金	2,591,777					2,591,777	
1055 保險	1,846,512					1,846,512	
2000 業務費	2,205,447	50,294			60,957	2,316,698	
2003 教育訓練費					11,871	11,871	
2006 水電費	554,620					554,620	
2009 通訊費	292,986	8,816				301,802	
2018 資訊服務費	150,770					150,770	
2024 稅捐及規費	56,150					56,150	
2027 保險費	6,332					6,332	
2036 按日按件計資酬金	2,456					2,456	
2051 物品	135,613	21,738				157,351	
2054 一般事務費	529,919	15,780			49,086	594,785	
2063 房屋建築養護費	60,926					60,926	
2066 車輛及辦公器具養護費	63,800					63,800	
2069 設施及機械設備養護費	338,071					338,071	
2072 國內旅費		3,960				3,960	
2084 短程車資	1,995					1,995	
2093 特別費	11,809					11,809	
3000 設備及投資			724,760			724,760	
3030 資訊軟硬體設備費			683,260			683,260	
3035 雜項設備費			41,500			41,500	
4000 獎補助費				4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問				4,000		4,000	
合計	55,679,315	50,294	724,760	4,653,742	686,202	61,794,313	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8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	91,821,950	0	0	0	0	0	0	0	91,821,950
本年度	91,785,062	0	0	0	0	0	0	0	91,785,062
04010100 罰金罰鍰	295,702	0	0	0	0	0	0	0	295,702
04030100 一般賠償收入	3,111	0	0	0	0	0	0	0	3,111
05010100 審查費	2,153,320	0	0	0	0	0	0	0	2,153,320
05010200 證照費	1,639,120	0	0	0	0	0	0	0	1,639,120
05010300 登記費	84,888,596	0	0	0	0	0	0	0	84,888,596
05030300 資料使用費	2,789,917	0	0	0	0	0	0	0	2,789,917
05030500 供應費	10,280	0	0	0	0	0	0	0	10,280
05030600 場地設施使用費	1,714	0	0	0	0	0	0	0	1,714
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12021000 其他雜項收入	302	0	0	0	0	0	0	0	302
以前年度	36,888	0	0	0	0	0	0	0	36,888

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9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	36,888	0	0	0	0	0	0	0	36,888
110年度 04010100 罰金罰鍰	36,888	0	0	0	0	0	0	0	36,888
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
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

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10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)			
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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11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	61,794,313	89,500	0	0	100,000	49,940	0	0	0	0	62,033,753	4,000,131
本年度	61,794,313	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,983,813	4,000,131
一、本年度經費	56,454,369	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,643,869	4,000,131
0137010100 行政管理	55,679,315	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,868,815	3,756,185
0137510200 地籍登記測量及管理	50,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,294	163,706
0137900400* 其他設備	724,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,760	80,240
二、統籌科目	5,339,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,339,944	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,653,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,653,742	0
0989030100 公務人員各項補助	686,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,202	0
以前年度	0	0	0	0	0	49,940	0	0	0	0	49,940	0
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	49,940	0	0	0	0	49,940	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	0	4,310	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	25,050	0	0	0	0	25,050	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第12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)		
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,040	0	0	0	0	3,040	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	16,640	0	0	0	0	16,640	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	779,146,840	負債	1,820,241
流動資產	1,693,297	流動負債	765,493
專戶存款	1,345,747	應付代收款	765,493
零用金	100,000	長期負債	474,494
應收帳款	158,050	應付租賃款	474,494
預付款	89,500	其他負債	580,254
固定資產	777,059,040	存入保證金	580,174
土地	620,745,160	暫收款	80
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	777,326,599
累計折舊－房屋建築及設備	-48,252,440	資產負債淨額	777,326,599
機械及設備	24,141,133	資產負債淨額	777,326,599
累計折舊－機械及設備	-18,493,517		
交通及運輸設備	5,166,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,688,072		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-11,823,416		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-245,549		
無形資產	394,503		
電腦軟體	394,503		
合 計	779,146,840	合 計	779,146,840
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	29	待抵銷債權憑證	29

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,603,213	153,818,815
公庫撥入數	10,361,766	62,033,753
罰款及賠償收入	106,500	298,813
規費收入	26,133,645	91,482,947
財產收益	1,000	3,000
其他收入	302	302
支出	36,573,668	155,173,752
繳付公庫數	26,259,891	91,821,950
人事支出	8,916,292	58,748,855
業務支出	839,893	2,316,698
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	31,372
折舊、折耗及攤銷	557,592	2,250,877
收支餘絀	29,545	-1,354,937

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	705,055		
	110103002一般銀行存款	924		
	110103003代扣繳專戶	639,768		
	合計		1,345,747	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	158,050		
	合計		158,050	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	89,500		
	合計		89,500	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	27,955		
	210302002健保費	350,278		
	210302003公保費	1,025		
	210302004勞保費	92,833		
	210302005退撫基金	844		
	210302006勞工退休金(新制)	167,677		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	124,881		
	合計		765,493	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	233,071		
	280301004保固保證金	347,103		
	合 計		580,174	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		29	
	合 計			29

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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第23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 (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	596,025,220	0	24,719,940	0	0	620,745,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-47,209,144	0	0	-1,043,296	141,438,100
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	517,741	2,423,758	1,803,101	5,647,616
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	0	687,078	562,611	478,879
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	41,500	26,000	-351,516	8,126,709
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	837,551,564	-84,228,345	25,279,181	3,136,836	970,900	776,436,464
租賃資產	868,125	-188,313	165,519	165,519	-57,236	622,576
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	453,580	0	0	59,077	0	394,503
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	1,321,705	-188,313	165,519	224,596	-57,236	1,017,079
合計	838,873,269	-84,416,658	25,444,700	3,361,432	913,664	777,453,543

備註：表列增加數25,444,700元=經費累計表設備及投資累計實現數724,760元+土地公告現值調增24,719,940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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第24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	474,494			474,494
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111年1月1日至111年4月30日

頁數: 第25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	91,785,062	62,033,753	153,818,815	收入
		62,033,753	62,033,753	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	298,813		298,813	罰款及賠償收入
規費收入	91,482,947		91,482,947	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,000		3,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	302		302	其他收入
歲出	61,794,313	93,379,439	155,173,752	支出
		91,821,950	91,821,950	繳付公庫數
人事費	58,748,855		58,748,855	人事支出
業務費	2,316,698		2,316,698	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	724,760	-724,760		
		31,372	31,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,250,877	2,250,877	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	29,990,749	-31,345,686	-1,354,937	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數724,760元，其中559,241元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數724,760元，其中165,519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」2,250,877元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」31,372元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

第26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
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	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	18,444	36,888	18,444	36,888	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	18,444	36,888	18,444	36,888	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

第27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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	360,000	1,225,000	360,000	1,225,000	-	-
	103,389	295,702	110,549	295,702	-7,160	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,111	3,111	3,111	3,111	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	437,000	1,675,000	437,000	1,675,000	-	-
	449,400	2,153,320	470,000	2,136,920	-20,600	16,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	340,000	1,310,000	340,000	1,310,000	-	-
	464,880	1,639,120	469,040	1,616,080	-4,160	23,040
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,000,000	88,000,000	22,000,000	88,000,000	-	-
	24,623,316	84,888,596	24,736,006	83,868,270	-112,690	1,020,326
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	587,000	2,303,000	587,000	2,303,000	-	-
	592,417	2,789,917	568,434	2,732,929	23,983	56,988
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	3,150	10,280	3,050	10,180	100	100
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	482	1,714	418	1,610	64	104
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	302	302	302	302	-	-
合計	23,729,000	94,527,000	23,729,000	94,527,000	-	-
	26,241,447	91,785,062	26,361,910	90,668,104	-120,463	1,116,958

臺北市松山地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30日

第28頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110400203	111/04/28	市庫未入帳	9,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110400203	111/04/28	市庫未入帳	9,840
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110400203	111/04/28	市庫未入帳	271,358
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110400203	111/04/28	市庫未入帳	9,010
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110500205	111/04/29	市庫未入帳	7,400
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110500205	111/04/29	市庫未入帳	13,200
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110500205	111/04/29	市庫未入帳	748,968
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110500205	111/04/29	市庫未入帳	47,978
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	392641110500205	111/04/29	市庫未入帳	100
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	392641110500205	111/04/29	市庫未入帳	104
合 計					1,116,958

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,875,000	59,625,000	9,875,000	59,625,000	-	-
	8,868,247	55,768,815	8,868,247	55,868,815	-	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	71,000	214,000	71,000	214,000	-	-
	7,510	50,294	7,510	50,294	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	634,000	805,000	634,000	805,000	-	-
	559,241	724,760	559,241	724,760	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	890,685	4,653,742	890,685	4,653,742	-	-
	890,685	4,653,742	890,685	4,653,742	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	29,243	686,202	29,243	686,202	-	-
	29,243	686,202	29,243	686,202	-	-
合 計	11,499,928	65,983,944	11,499,928	65,983,944	-	-
	10,354,926	61,883,813	10,354,926	61,983,813	-	-100,000

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第30頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651110100009	111/01/07	零用金		100,000						
合 計						100,000						