

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國112年3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李奕芸

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 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	865,000	122,112	-	-590,136
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	865,000	122,112	-	-590,136
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	865,000	122,112	-	-590,136
05				0519000000 規費收入	283,395,000	283,395,000	69,935,000	27,097,563	-	598,625
	01			05193920100 行政規費收入	276,160,000	276,160,000	68,190,000	26,332,317	-	485,501
		01		05193920101 審查費	5,660,000	5,660,000	1,420,000	614,210	-	-135,730
		02		05193920102 證照費	4,000,000	4,000,000	970,000	435,200	-	67,280
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	65,800,000	25,282,907	-	553,951
	03			05193920300 使用規費收入	7,235,000	7,235,000	1,745,000	765,246	-	113,124
		03		05193920303 資料使用費	7,200,000	7,200,000	1,738,000	763,308	-	113,583
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	5,000	660	-	-1,305
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	2,000	1,278	-	846
07				0719000000 財產收入	24,000	24,000	2,000	4,440	-	3,440
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
	05			07193920500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	3,440	-	3,440
		01		07193920501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	3,440	-	3,440

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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				1219000000 其他收入	-	-	8,915	-	25,222	
	02			12193920200 雜項收入	-	-	8,915	-	25,222	
		01		12193920201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,697	
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	8,915	-	9,525	
				經常門合計	286,946,000	286,946,000	27,233,030	-	37,151	
				總計	286,946,000	286,946,000	70,802,000	-	70,839,151	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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	
					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				3719392010000 一般行政	131,098,000	-	131,098,000	52,338,000	8,610,379	11,134,180
					-	-			41,203,820	5,358,619
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719392010100 行政管理	131,098,000	-	131,098,000	52,338,000	8,610,379	11,134,180
					-	-			41,203,820	5,358,619
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,000,000	-	120,000,000	50,043,000	7,993,746	10,225,855
					-	-			39,817,145	5,252,415
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,098,000	-	11,098,000	2,295,000	616,633	908,325
					-	-			1,386,675	106,204
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719392510000 地籍管理	2,157,000	-	2,157,000	173,000	62,092	92,550
					-	-			80,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,157,000	-	2,157,000	173,000	62,092	92,550
					-	-			80,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,157,000	-	2,157,000	173,000	62,092	92,550
					-	-			80,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	133,255,000	-	133,255,000	52,511,000	8,672,471	11,226,730
					-	-			41,284,270	5,358,619
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	2,636,000	-	2,636,000	350,000	-	512
					-	-			349,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719392900400 其他設備*	2,636,000	-	2,636,000	350,000	-	512
					-	-			349,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,636,000	-	2,636,000	350,000	-	512
					-	-			349,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,636,000	-	2,636,000	350,000	-	512
					-	-			349,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	135,891,000	-	135,891,000	52,861,000	8,672,471	11,227,242
					-	-			41,633,758	-
					-	-			-	5,358,619
					-	-			-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	3,969,133	-	3,969,133	3,969,133	869,157	-
					-	-			3,969,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	3,969,133	-	3,969,133	3,969,133	869,157	-
					-	-			3,969,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,965,133	-	3,965,133	3,965,133	869,157	-
					-	-			3,965,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	722,722	-	722,722	518,151	-	
					-	-		722,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	722,722	-	722,722	518,151	-	
					-	-		722,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	710,851	-	710,851	518,151	-	
					-	-		710,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,871	-	11,871	-	-	
					-	-		11,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,691,855	-	4,691,855	1,387,308	-	
					-	-		4,691,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,582,855	-	140,582,855	10,059,779	11,227,242	
					-	-		46,325,613	-	
					-	-		-	5,358,619	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年3月31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	30,368	-	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	30,368	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	30,368	-	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	
					小計	30,368	-	-	-	-	30,368
						-	-	-	-	-	
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
						-	-	-	-	-	
111	04				罰款及賠償收入	98,220	-	-	-	-	98,220
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	98,220	-	-	-	98,220
						-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	98,220	-	-	-	-	98,220
						-	-	-	-	-	
					小計	98,220	-	-	-	-	98,220
						-	-	-	-	-	
					經常門合計	207,148	-	-	-	-	207,148
					總計	207,148	-	-	-	-	207,148

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	39,817,145			3,965,133	710,851	44,493,129
1015 法定編制人員待遇	18,540,767					18,540,767
1025 技工及工友待遇	5,587,316					5,587,316
1030 獎金	11,287,406			94,783		11,382,189
1035 其他給與	1,103,977				710,851	1,814,828
1040 加班值班費	153,688					153,688
1045 退休退職給付				3,870,350		3,870,350
1050 退休離職儲金	1,934,624					1,934,624
1055 保險	1,209,367					1,209,367
2000 業務費	1,386,675	80,450			11,871	1,478,996
2003 教育訓練費					11,871	11,871
2006 水電費	424,719					424,719
2009 通訊費	223,581	6,520				230,101
2027 保險費	3,792					3,792
2036 按日按件計資酬金	2,376					2,376
2051 物品	120,756	21,340				142,096
2054 一般事務費	472,967	48,850				521,817
2066 車輛及辦公器具養護費	23,180					23,180
2069 設施及機械設備養護費	94,671					94,671
2072 國內旅費		3,740				3,740
2084 短程車資	1,490					1,490
2093 特別費	19,143					19,143
3000 設備及投資			349,488			349,488
3030 資訊軟硬體設備費			349,488			349,488
4000 獎補助費				4,000		4,000
4085 獎勵及慰問				4,000		4,000
合計	41,203,820	80,450	349,488	3,969,133	722,722	46,325,613

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	70,839,151	0	0	0	0	0	0	0	70,839,151
本年度	70,839,151	0	0	0	0	0	0	0	70,839,151
04010100 罰金罰鍰	274,864	0	0	0	0	0	0	0	274,864
05010100 審查費	1,284,270	0	0	0	0	0	0	0	1,284,270
05010200 證照費	1,037,280	0	0	0	0	0	0	0	1,037,280
05010300 登記費	66,353,951	0	0	0	0	0	0	0	66,353,951
05030300 資料使用費	1,851,583	0	0	0	0	0	0	0	1,851,583
05030500 供應費	3,695	0	0	0	0	0	0	0	3,695
05030600 場地設施使用費	2,846	0	0	0	0	0	0	0	2,846
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07050100 廢舊物資售價	3,440	0	0	0	0	0	0	0	3,440
12020100 收回以前年度歲出	15,697	0	0	0	0	0	0	0	15,697
12021000 其他雜項收入	9,525	0	0	0	0	0	0	0	9,525

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	46,325,613	5,358,619	0	0	100,000	45,674	0	0	0	0	51,829,906	5,768,623
本年度	46,325,613	5,358,619	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,784,232	5,768,623
一、本年度經費	41,633,758	5,358,619	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,092,377	5,768,623
0137010100 行政管理	41,203,820	5,358,619	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,662,439	5,675,561
0137510200 地籍登記測量及管理	80,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,450	92,550
0137900400* 其他設備	349,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,488	512
二、統籌科目	4,691,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,691,855	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,969,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969,133	0
0989030100 公務人員各項補助	722,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,722	0
以前年度	0	0	0	0	0	45,674	0	0	0	0	45,674	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	45,674	0	0	0	0	45,674	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	19,760	0	0	0	0	19,760	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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)		
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	24,094	0	0	0	0	24,094	0
111年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	220	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	804,788,038	負債	2,248,562
流動資產	6,959,426	流動負債	743,096
專戶存款	1,293,659	應付代收款	743,096
零用金	100,000	長期負債	954,903
應收帳款	207,148	應付租賃款	954,903
預付款	5,358,619	其他負債	550,563
固定資產	797,528,472	存入保證金	550,563
土地	645,465,100	淨資產	802,539,476
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	802,539,476
累計折舊－房屋建築及設備	-51,121,504	資產負債淨額	802,539,476
機械及設備	24,861,310		
累計折舊－機械及設備	-20,094,884		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,894,702		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-12,887,979		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-528,828		
無形資產	300,140		
電腦軟體	300,140		
合 計	804,788,038	合 計	804,788,038
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,939,716	122,669,057
公庫撥入數	9,706,686	51,829,906
罰款及賠償收入	122,112	274,864
規費收入	27,097,563	70,533,625
財產收益	4,440	5,440
其他收入	8,915	25,222
支出	37,841,626	118,469,186
繳付公庫數	27,233,030	70,839,151
人事支出	9,381,054	44,493,129
業務支出	678,725	1,478,996
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	548,817	1,653,910
收支餘絀	-901,910	4,199,871

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第13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	650,716		
	110103002一般銀行存款	903		
	110103003代扣繳專戶	642,040		
	合計		1,293,659	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	207,148		
	合計		207,148	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15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)	5,358,619		
	合計		5,358,619	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第16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	29,438		
	210302002健保費	323,507		
	210302003公保費	199		
	210302004勞保費	92,158		
	210302005退撫基金	903		
	210302006勞工退休金(新制)	196,738		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	100,153		
	合計		743,096	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第17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	213,930		
	280301004保固保證金	336,633		
	合計		550,563	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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112年3月31日

頁數：第19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			
	合 計	31	31	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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	620,745,160	0	24,719,940	0	0	645,465,100
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-50,339,032	0	0	-782,472	138,569,036
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	0	0	-431,009	4,766,426
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	0	0	-43,648	371,249
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	0	0	-281,284	7,062,146
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	860,513,086	-87,460,656	24,719,940	0	-1,538,413	796,233,957
租賃資產	1,823,343	-438,696	0	0	-90,132	1,294,515
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	325,505	0	0	25,365	0	300,140
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,148,848	-438,696	0	25,365	-90,132	1,594,655
合 計	862,661,934	-87,899,352	24,719,940	25,365	-1,628,545	797,828,612

備註：本年度成本變動24,719,940元，較取得財產合計數349,488元，增加24,370,452元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,719,940元。
- 二、支付109-111年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少349,488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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	954,903			954,903
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	70,839,151	51,829,906	122,669,057	收入
		51,829,906	51,829,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	274,864		274,864	罰款及賠償收入
規費收入	70,533,625		70,533,625	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,440		5,440	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	25,222		25,222	其他收入
歲出	46,325,613	72,143,573	118,469,186	支出
		70,839,151	70,839,151	繳付公庫數
人事費	44,493,129		44,493,129	人事支出
業務費	1,478,996		1,478,996	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	349,488	-349,488		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,653,910	1,653,910	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	24,513,538	-20,313,667	4,199,871	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：
 預算項目「設備及投資」執行數349,488元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,653,910元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第23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	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第24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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	865,000	300,000	865,000	-	-
	122,112	274,864	120,452	233,524	1,660	41,340
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	490,000	1,420,000	490,000	1,420,000	-	-
	614,210	1,284,270	638,010	1,224,670	-23,800	59,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	970,000	350,000	970,000	-	-
	435,200	1,037,280	432,960	1,013,200	2,240	24,080
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,000,000	65,800,000	22,000,000	65,800,000	-	-
	25,282,907	66,353,951	25,521,581	65,769,477	-238,674	584,474
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	586,000	1,738,000	586,000	1,738,000	-	-
	763,308	1,851,583	741,438	1,796,378	21,870	55,205
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	660	3,695	550	3,585	110	110
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,278	2,846	1,070	2,638	208	208
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,440	3,440	3,440	3,440	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,697	0	15,697	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	8,915	9,525	8,915	9,525	-	-
合計	23,730,000	70,802,000	23,730,000	70,802,000	-	-
	27,233,030	70,839,151	27,469,416	70,074,134	-236,386	765,017

臺北市松山地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	解 釋	差 額		
	憑 證					日 期	摘 要
	種 類	號 碼					
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票				0		
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	392641120300151	112/03/30	市庫未入帳	41,340		
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120300151	112/03/30	市庫未入帳	400		
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120300151	112/03/30	市庫未入帳	10,880		
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120300151	112/03/30	市庫未入帳	269,589		
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120300151	112/03/30	市庫未入帳	20,080		
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120400153	112/03/31	市庫未入帳	59,200		
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120400153	112/03/31	市庫未入帳	13,200		
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120400153	112/03/31	市庫未入帳	314,885		
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120400153	112/03/31	市庫未入帳	35,125		
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	392641120400153	112/03/31	市庫未入帳	110		
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	392641120400153	112/03/31	市庫未入帳	208		
合 計					765,017		

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	9,409,000	52,338,000	9,409,000	52,338,000	-	-
	8,623,126	46,562,439	8,623,126	46,662,439	-	-100,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	61,000	173,000	61,000	173,000	-	-
	62,092	80,450	62,092	80,450	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	350,000	0	350,000	-	-
	-	349,488	0	349,488	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	869,157	3,969,133	869,157	3,969,133	-	-
	869,157	3,969,133	869,157	3,969,133	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	141,951	722,722	141,951	722,722	-	-
	141,951	722,722	141,951	722,722	-	-
合 計	10,481,108	57,552,855	10,481,108	57,552,855	-	-
	9,696,326	51,684,232	9,696,326	51,784,232	-	-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112年3月31日

第27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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651120100016	112/01/06					零用金				100,000
合 計												100,000