

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計員郭上瑋

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

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 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 36 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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)		
04				罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	1,225,000	140,562	-	-438,443
					-			786,557		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,527,000	3,527,000	1,225,000	140,562	-	-438,443
					-			786,557		
		01		罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	1,225,000	140,562	-	-438,443
					-			786,557		
05				規費收入	236,424,000	236,424,000	74,559,000	17,430,274	-	23,019,906
					-			97,578,906		
	01			行政規費收入	229,414,000	229,414,000	72,292,000	16,727,437	-	22,605,252
					-			94,897,252		
		01		審查費	5,606,000	5,606,000	1,732,000	483,460	-	1,353,855
					-			3,085,855		
		02		證照費	3,808,000	3,808,000	1,160,000	385,120	-	376,960
					-			1,536,960		
		03		登記費	220,000,000	220,000,000	69,400,000	15,858,857	-	20,874,437
					-			90,274,437		
	03			使用規費收入	7,010,000	7,010,000	2,267,000	702,837	-	414,654
					-			2,681,654		
		03		資料使用費	6,975,000	6,975,000	2,258,000	699,089	-	412,493
					-			2,670,493		
		05		供應費	24,000	24,000	5,000	3,360	-	4,215
					-			9,215		
		06		場地設施使用費	11,000	11,000	4,000	388	-	-2,054
					-			1,946		
07				財產收入	27,000	27,000	3,000	1,000	-	-
					-			3,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
					-			3,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	3,000	1,000	-	-
					-			3,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		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110年1月1日至110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)		
12				其他收入	-	-	-	-	100	
	02			雜項收入	-	-	-	-	100	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	100	
				經常門合計	239,978,000	239,978,000	75,787,000	17,571,836	22,581,563	
				總計	239,978,000	239,978,000	75,787,000	17,571,836	22,581,563	
					-	-	-	98,368,563		

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110年1月1日至110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)	
01				一般行政	127,460,000	-	127,460,000	61,006,000	14,702,615	3,091,921
					-	-	-	-	57,914,079	89,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	127,460,000	-	127,460,000	61,006,000	14,702,615	3,091,921
					-	-	-	-	57,914,079	89,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	116,361,000	-	116,361,000	57,133,000	13,320,026	1,725,295
					-	-	-	-	55,407,705	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	11,099,000	-	11,099,000	3,873,000	1,382,589	1,366,626
					-	-	-	-	2,506,374	89,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				地籍管理	1,519,000	-	1,624,000	194,000	16,645	141,190
					-	-	-	-	52,810	-
					105,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,519,000	-	1,624,000	194,000	16,645	141,190
					-	-	-	-	52,810	-
					105,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,519,000	-	1,624,000	194,000	16,645	141,190
					-	-	-	-	52,810	-
					105,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	128,979,000	-	129,084,000	61,200,000	14,719,260	3,233,111
					-	-	-	-	57,966,889	89,500
					105,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	2,078,000	-	2,078,000	1,478,000	155,984	19,870
					-	-		1,458,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	2,078,000	-	2,078,000	1,478,000	155,984	19,870
					-	-		1,458,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	2,078,000	-	2,078,000	1,478,000	155,984	19,870
					-	-		1,458,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,078,000	-	2,078,000	1,478,000	155,984	19,870
					-	-		1,458,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	131,057,000	-	131,162,000	62,678,000	14,875,244	3,252,981
					-	-		59,425,019		-
					105,000	-		-		89,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,624,436	-	4,624,436	4,624,436	908,984	-
					-	-		4,624,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,624,436	-	4,624,436	4,624,436	908,984	-
					-	-		4,624,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	4,618,436	-	4,618,436	4,618,436	908,984	-
					-	-		4,618,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	894,532	-	894,532	894,532	172,043	-
					-	-		894,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	894,532	-	894,532	894,532	172,043	-
					-	-		894,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	894,532	-	894,532	894,532	172,043	-
					-	-		894,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,518,968	-	5,518,968	5,518,968	1,081,027	-
					-	-		5,518,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	136,575,968	-	136,680,968	68,196,968	15,956,271	3,252,981
					-	-		64,943,987	-	-
					105,000	-		-	-	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110年1月1日至110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	83,967	-	-	9,380	74,587	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	83,967	-	-	9,380	74,587
						-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	83,967	-	-	9,380	74,587	
						-	-	-	-	-	
						小計	83,967	-	-	9,380	74,587
						-	-	-	-	-	
109	04				罰款及賠償收入	50,320	-	16,462	24,262	26,058	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	50,320	-	16,462	24,262	26,058
						-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	50,320	-	16,462	24,262	26,058	
						-	-	-	-	-	
						小計	50,320	-	16,462	24,262	26,058
						-	-	-	-	-	
					經常門合計	205,687	-	16,462	33,642	172,045	
						-	-	-	-	-	
					總計	205,687	-	16,462	33,642	172,045	
						-	-	-	-	-	



臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	55,407,705			4,618,436	894,532	60,920,673	
1015 法定編制人員待遇	22,902,259					22,902,259	
1025 技工及工友待遇	7,370,611					7,370,611	
1030 獎金	16,644,607			91,081		16,735,688	
1035 其他給與	1,666,687				894,532	2,561,219	
1040 加班值班費	450,542					450,542	
1045 退休退職給付	2,011,180			4,527,355		6,538,535	
1050 退休離職儲金	2,495,679					2,495,679	
1055 保險	1,866,140					1,866,140	
2000 業務費	2,506,374	52,810				2,559,184	
2006 水電費	568,895					568,895	
2009 通訊費	329,568	3,235				332,803	
2018 資訊服務費	220,610					220,610	
2024 稅捐及規費	56,600					56,600	
2027 保險費	4,862					4,862	
2036 按日按件計資酬金	2,376					2,376	
2045 國內組織會費		5,000				5,000	
2051 物品	596,171	24,875				621,046	
2054 一般事務費	408,357	19,700				428,057	
2063 房屋建築養護費	4,695					4,695	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,450					28,450	
2069 設施及機械設備養護費	272,989					272,989	
2084 短程車資	1,800					1,800	
2093 特別費	11,001					11,001	
3000 設備及投資			1,458,130			1,458,130	
3030 資訊軟硬體設備費			1,458,130			1,458,130	
4000 獎補助費				6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問				6,000		6,000	
合計	57,914,079	52,810	1,458,130	4,624,436	894,532	64,943,987	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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	98,402,205	0	0	0	0	0	0	0	98,402,205
本年度	98,368,563	0	0	0	0	0	0	0	98,368,563
04010100 罰金罰鍰	786,557	0	0	0	0	0	0	0	786,557
05010100 審查費	3,085,855	0	0	0	0	0	0	0	3,085,855
05010200 證照費	1,536,960	0	0	0	0	0	0	0	1,536,960
05010300 登記費	90,274,437	0	0	0	0	0	0	0	90,274,437
05030300 資料使用費	2,670,493	0	0	0	0	0	0	0	2,670,493
05030500 供應費	9,215	0	0	0	0	0	0	0	9,215
05030600 場地設施使用費	1,946	0	0	0	0	0	0	0	1,946
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	33,642	0	0	0	0	0	0	0	33,642
一、以前年度應收(保留) 數	33,642	0	0	0	0	0	0	0	33,642

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,380	0	0	0	0	0	0	0	9,380	
109年度 04010100 罰金罰鍰	24,262	0	0	0	0	0	0	0	24,262	
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110年1月1日至110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110年1月1日至110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	64,943,987	89,500	0	0	100,000	67,077	0	0	0	0	65,200,564	3,063,481
本年度	64,943,987	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,133,487	3,063,481
一、本年度經費	59,425,019	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,614,519	3,063,481
0137010100 行政管理	57,914,079	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,103,579	2,902,421
0137510200 地籍登記測量及管理	52,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,810	141,190
0137900400* 其他設備	1,458,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,130	19,870
二、統籌科目	5,518,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,968	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,624,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,624,436	0
0989030100 公務人員各項補助	894,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,532	0
以前年度	0	0	0	0	0	67,077	0	0	0	0	67,077	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	67,077	0	0	0	0	67,077	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	242	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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)		
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	15,910	0	0	0	0	15,910	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	880	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	27,410	0	0	0	0	27,410	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,840	0	0	0	0	3,840	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	17,205	0	0	0	0	17,205	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國110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	750,535,875	負債	2,602,409
流動資產	2,338,435	流動負債	1,749,584
專戶存款	1,976,890	應付代收款	1,749,584
零用金	100,000	長期負債	625,519
應收帳款	172,045	應付租賃款	625,519
預付款	89,500	其他負債	227,306
固定資產	747,643,362	存入保證金	227,306
土地	596,025,220	淨資產	747,933,466
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	747,933,466
累計折舊－房屋建築及設備	-45,122,552	資產負債淨額	747,933,466
機械及設備	23,896,990		
累計折舊－機械及設備	-19,419,074		
交通及運輸設備	9,689,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,812,155		
雜項設備	14,788,548		
累計折舊－雜項設備	-13,887,482		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-73,841		
無形資產	554,078		
電腦軟體	554,078		
合 計	750,535,875	合 計	750,535,875
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	34	待抵銷債權憑證	34

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	28,431,996	163,569,127
公庫撥入數	10,860,160	65,200,564
罰款及賠償收入	140,562	786,557
規費收入	17,430,274	97,578,906
財產收益	1,000	3,000
其他收入	0	100
支出	33,902,553	163,780,541
繳付公庫數	17,588,298	98,402,205
人事支出	14,401,053	60,920,673
業務支出	1,399,234	2,559,184
獎補助支出	0	6,000
財產損失	35,474	35,474
折舊、折耗及攤銷	478,494	1,857,005
收支餘絀	-5,470,557	-211,414



臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110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	1,374,161		
	110103002一般銀行存款	3,435		
	110103003代扣繳專戶	599,294		
	合 計		1,976,890	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110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 合計	172,045	172,045	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國110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110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	30,853		
	210302002健保費	344,664		
	210302003公保費	2,244		
	210302004勞保費	88,069		
	210302005退撫基金	3,435		
	210302006勞工退休金(新制)	133,464		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,146,855		
	合計		1,749,584	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110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	178,502		
	280301004保固保證金	48,804		
	合 計		227,306	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第20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	34	34	

臺北市松山地政事務所  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國110年4月30日

頁數：第21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	34	34	

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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第22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	575,425,270	0	20,599,950	0	0	596,025,220
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-44,079,256	0	0	-1,043,296	144,567,988
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	768,176	3,528,711	2,923,095	4,477,916
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	0	-143,376	876,888
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	0	18,498	-33,267	901,066
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	816,269,424	-88,944,419	21,368,126	3,547,209	1,703,156	746,849,078
租賃資產	301,257	-44,649	749,492	182,624	-29,192	794,284
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	65,982	0	507,330	19,234	0	554,078
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
小 計	367,239	-44,649	1,256,822	201,858	-29,192	1,348,362
合 計	816,636,663	-88,989,068	22,624,948	3,749,067	1,673,964	748,197,440

備註：表列增加數22,624,948元=經費累計表設備及投資累計實現數1,458,130元+土地公告現值調增20,599,950元+本年度新購租賃資產現值566,868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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第23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	241,275	566,868	182,624	625,519
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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第24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	98,368,563	65,200,564	163,569,127	收入
		65,200,564	65,200,564	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	786,557		786,557	罰款及賠償收入
規費收入	97,578,906		97,578,906	規費收入
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	100		100	其他收入
歲出	64,943,987	98,836,554	163,780,541	支出
		98,402,205	98,402,205	繳付公庫數
人事費	60,920,673		60,920,673	人事支出
業務費	2,559,184		2,559,184	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,458,130	-1,458,130		
		35,474	35,474	財產損失
				投資損失
債務費		1,857,005	1,857,005	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	33,424,576	-33,635,990	-211,414	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科目：「設備及投資」預算執行數，已列入平衡表，會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。 二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。 三、會計收支欄之「財產損失」係報廢財產之殘值，及「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

第25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	-	-
	-	9,380	0	9,380	-	-
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	-	-
	16,462	24,262	16,462	24,262	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	16,462	33,642	16,462	33,642	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
110-04-01-01-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	-	-
	140,562	786,557	140,562	786,557	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	467,000	1,732,000	467,000	1,732,000	-	-
	483,460	3,085,855	530,860	3,053,255	-47,400	32,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,160,000	300,000	1,160,000	-	-
	385,120	1,536,960	370,800	1,502,000	14,320	34,960
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,100,000	69,400,000	20,100,000	69,400,000	-	-
	15,858,857	90,274,437	16,009,865	89,440,636	-151,008	833,801
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	569,000	2,258,000	569,000	2,258,000	-	-
	699,089	2,670,493	678,179	2,615,993	20,910	54,500
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	3,360	9,215	3,095	8,950	265	265
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	4,000	0	4,000	-	-
	388	1,946	194	1,744	194	202
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	3,000	0	2,000	-	1,000
	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	100	0	100	-	-
合計	21,798,000	75,787,000	21,798,000	75,786,000	-	1,000
	17,571,836	98,368,563	17,734,555	97,412,235	-162,719	956,328

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100400250	110/04/19	市庫未入帳	1,490
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100400253	110/04/20	市庫未入帳	930
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100400274	110/04/28	市庫未入帳	1,000
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100400274	110/04/28	市庫未入帳	6,000
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100400274	110/04/28	市庫未入帳	207,926
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100400274	110/04/28	市庫未入帳	1,200
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100400278	110/04/29	市庫未入帳	27,200
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100400278	110/04/29	市庫未入帳	20,720
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100400278	110/04/29	市庫未入帳	542,220
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100400278	110/04/29	市庫未入帳	35,930
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	392621100400278	110/04/29	市庫未入帳	202
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100400281	110/04/30	市庫未入帳	4,400
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100400281	110/04/30	市庫未入帳	8,240
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100400281	110/04/30	市庫未入帳	83,655
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100400281	110/04/30	市庫未入帳	14,950
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	392621100400281	110/04/30	市庫未入帳	265
合 計					956,328

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,835,000	61,006,000	9,835,000	61,006,000	-	-
	9,581,340	58,003,579	9,586,820	58,103,579	-5,480	-100,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	70,000	194,000	70,000	194,000	-	-
	16,645	52,810	16,645	52,810	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	78,000	1,478,000	78,000	1,478,000	-	-
	155,984	1,458,130	155,984	1,458,130	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	908,984	4,624,436	908,984	4,624,436	-	-
	908,984	4,624,436	908,984	4,624,436	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	172,043	894,532	172,043	894,532	-	-
	172,043	894,532	166,563	894,532	5,480	-
合 計	11,064,027	68,196,968	11,064,027	68,196,968	-	-
	10,834,996	65,033,487	10,834,996	65,133,487	-	-100,000

