

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 郭上瑋代理

機關長官 李奕芸

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、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 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	3,527,000	217,015	144,924	-563,356
						-		2,818,720	-		
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	3,527,000	208,015	144,924	-572,356
						-		2,809,720	-		
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	3,527,000	208,015	144,924	-572,356
						-		2,809,720	-		
			03	04193920300	賠償收入	-	-	-	9,000	-	9,000
						-		-	9,000	-	
						-		-	9,000	-	
		01		04193920301	一般賠償收入	-	-	-	9,000	-	9,000
						-		-	9,000	-	
05				0519000000	規費收入	283,395,000	283,395,000	283,395,000	29,132,469	-	8,353,631
						-		-	291,748,631	-	
	01			05193920100	行政規費收入	276,160,000	276,160,000	276,160,000	28,427,651	-	7,535,912
						-		-	283,695,912	-	
		01		05193920101	審查費	5,660,000	5,660,000	5,660,000	634,000	-	1,623,460
						-		-	7,283,460	-	
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	4,000,000	508,560	-	980,320
						-		-	4,980,320	-	
		03		05193920103	登記費	266,500,000	266,500,000	266,500,000	27,285,091	-	4,932,132
						-		-	271,432,132	-	
		03		05193920300	使用規費收入	7,235,000	7,235,000	7,235,000	704,818	-	817,719
						-		-	8,052,719	-	
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	7,200,000	703,534	-	833,500
						-		-	8,033,500	-	
		05		05193920305	供應費	24,000	24,000	24,000	-	-	-20,205
						-		-	3,795	-	
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	11,000	1,284	-	4,424
						-		-	15,424	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)	保留數(4)			
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	24,000	6,383	-	133,305
						-			157,305	-	
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	12,000	6,383	-	10,905
						-			22,905	-	
		01		07193920101	利息收入	-	-	-	4,383	-	10,905
						-			10,905	-	
		03		07193920103	租金收入	12,000	12,000	12,000	2,000	-	-
						-			12,000	-	
	05			07193920500	廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	122,400
						-			134,400	-	
		01		07193920501	廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	122,400
						-			134,400	-	
12				12190000000	其他收入	-	-	-	-	-	91,640
						-			91,640	-	
	02			12193920200	雜項收入	-	-	-	-	-	91,640
						-			91,640	-	
		01		12193920201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	39,029
						-			39,029	-	
		10		12193920210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	52,611
						-			52,611	-	
				經常門合計		286,946,000	286,946,000	286,946,000	29,355,867	144,924	8,015,220
						-			294,816,296	-	
				總計		286,946,000	286,946,000	286,946,000	29,355,867	144,924	8,015,220
						-			294,816,296	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3719392010000 一般行政	131,098,000	-	131,098,000	131,098,000	7,645,923	8,210,212
					-	-		122,887,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719392010100 行政管理	131,098,000	-	131,098,000	131,098,000	7,645,923	8,210,212
					-	-		122,887,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	5,488,544	8,091,492
					-	-		111,908,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,098,000	-	11,098,000	11,098,000	2,157,379	118,720
					-	-		10,979,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				3719392510000 地籍管理	2,157,000	-	2,157,000	2,157,000	454,771	5,538
					-	-		2,151,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,157,000	-	2,157,000	2,157,000	454,771	5,538
					-	-		2,151,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	2,157,000	-	2,157,000	2,157,000	454,771	5,538
					-	-		2,151,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	133,255,000	-	133,255,000	133,255,000	8,100,694	8,215,750
					-	-		125,039,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-	476
					-	-		2,635,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-	476
					-	-		2,635,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-	476
					-	-		2,635,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-	476
					-	-		2,635,524		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
				經資門合計	135,891,000	-	135,891,000	135,891,000	8,100,694	8,216,226
					-	-		127,674,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	10,945,389	-	10,945,389	10,945,389	-	-
					-	-		10,945,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,389	-	10,945,389	10,945,389	-	-
					-	-		10,945,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,933,389	-	10,933,389	10,933,389	-	-
					-	-		10,933,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,695,046	-	1,695,046	1,695,046	174,589	-
					-	-		1,695,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(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			保留數(4)		
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,695,046	-	1,695,046	174,589		-	
					-	-		1,695,046		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	1,499,629	-	1,499,629	133,589		-	
					-	-		1,499,629		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	195,417	-	195,417	41,000		-	
					-	-		195,417		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	12,640,435	-	12,640,435	174,589		-	
					-	-		12,640,435		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	148,531,435	-	148,531,435	8,275,283		8,216,226	
					-	-		140,315,209		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	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	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	-	-
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	98,220	-	-	98,220	-	-
					小計	98,220	-	-	98,220	-	-
					經常門合計	207,148	71,400	-	105,380	-	30,368
					總計	207,148	71,400	-	105,380	-	30,368

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	111,908,508			10,933,389
1015 法定編制人員待遇	55,460,132			
1025 技工及工友待遇	16,493,376			
1030 獎金	16,761,282			94,783
1035 其他給與	3,549,648			
1040 加班值班費	3,216,753			
1045 退休退職給付	398,292			10,838,606
1050 退休離職儲金	8,153,957			
1055 保險	7,875,068			
2000 業務費	10,979,280	2,151,462		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	2,233,692			
2009 通訊費	1,161,516	43,564		
2018 資訊服務費	1,703,270			
2024 稅捐及規費	85,763			
2027 保險費	32,985			
2036 按日按件計資酬金	18,356	79,700		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,138,565	172,306		
2054 一般事務費	2,101,140	1,789,833		
2063 房屋建築養護費	151,142			
2066 車輛及辦公器具養護費	321,460			
2069 設施及機械設備養護費	1,885,448			
2072 國內旅費	16,938	61,059		

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	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
2084 短程車資	8,605			
2093 特別費	98,400			
3000 設備及投資			2,635,524	
3020 機械設備費			886,900	
3030 資訊軟硬體設備費			1,081,724	
3035 雜項設備費			666,900	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	122,887,788	2,151,462	2,635,524	10,945,389

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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,499,629	124,341,526	
1015 法定編制人員待遇		55,460,132	
1025 技工及工友待遇		16,493,376	
1030 獎金		16,856,065	
1035 其他給與	1,499,629	5,049,277	
1040 加班值班費		3,216,753	
1045 退休退職給付		11,236,898	
1050 退休離職儲金		8,153,957	
1055 保險		7,875,068	
2000 業務費	195,417	13,326,159	
2003 教育訓練費	23,742	45,742	
2006 水電費		2,233,692	
2009 通訊費		1,205,080	
2018 資訊服務費		1,703,270	
2024 稅捐及規費		85,763	
2027 保險費		32,985	
2036 按日按件計資酬金		98,056	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,310,871	
2054 一般事務費	171,675	4,062,648	
2063 房屋建築養護費		151,142	
2066 車輛及辦公器具養護費		321,460	
2069 設施及機械設備養護費		1,885,448	
2072 國內旅費		77,997	

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		8,605	
2093 特別費		98,400	
3000 設備及投資		2,635,524	
3020 機械設備費		886,900	
3030 資訊軟硬體設備費		1,081,724	
3035 雜項設備費		666,900	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	1,695,046	140,315,209	

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12月31日

頁數：第13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	294,921,676	0	0	0	0	0	0	0	294,921,676
本年度	294,816,296	0	0	0	0	0	0	0	294,816,296
04010100 罰金罰鍰	2,809,720	0	0	0	0	0	0	0	2,809,720
04030100 一般賠償收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010100 審查費	7,283,460	0	0	0	0	0	0	0	7,283,460
05010200 證照費	4,980,320	0	0	0	0	0	0	0	4,980,320
05010300 登記費	271,432,132	0	0	0	0	0	0	0	271,432,132
05030300 資料使用費	8,033,500	0	0	0	0	0	0	0	8,033,500
05030500 供應費	3,795	0	0	0	0	0	0	0	3,795
05030600 場地設施使用費	15,424	0	0	0	0	0	0	0	15,424
07010100 利息收入	10,905	0	0	0	0	0	0	0	10,905

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12月31日

頁數：第14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)			
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07050100 廢舊物資售價	134,400	0	0	0	0	0	0	0	134,400
12020100 收回以前年度歲出	39,029	0	0	0	0	0	0	0	39,029
12021000 其他雜項收入	52,611	0	0	0	0	0	0	0	52,611
以前年度	105,380	0	0	0	0	0	0	0	105,380
一、以前年度應收(保留) 數	105,380	0	0	0	0	0	0	0	105,380
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160
111年度 04010100 罰金罰鍰	98,220	0	0	0	0	0	0	0	98,220
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

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12月31日

頁數：第15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)			
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
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16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	140,315,209	0	0	0	0	76,985	0	0	0	0	140,392,194	8,216,226
本年度	140,315,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,315,209	8,216,226
一、本年度經費	127,674,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,674,774	8,216,226
0137010100 行政管理	122,887,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,887,788	8,210,212
0137510200 地籍登記測量及管理	2,151,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,462	5,538
0137900400* 其他設備	2,635,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,524	476
二、統籌科目	12,640,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,640,435	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945,389	0
0989030100 公務人員各項補助	1,695,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,046	0
以前年度	0	0	0	0	0	76,985	0	0	0	0	76,985	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12月31日

頁數：第17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)		
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	76,985	0	0	0	0	76,985	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,540	0	0	0	0	12,540	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	29,240	0	0	0	0	29,240	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,480	0	0	0	0	2,480	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	32,505	0	0	0	0	32,505	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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	797,366,867	負債	2,563,667
流動資產	1,039,396	流動負債	565,738
專戶存款	864,104	應付代收款	47,050
零用金		其他應付款	518,688
應收帳款	175,292	長期負債	1,180,875
預付款		應付租賃款	1,180,875
固定資產	796,103,426	其他負債	817,054
土地	645,465,100	存入保證金	636,593
房屋建築及設備	189,690,540	暫收款	180,461
累計折舊－房屋建築及設備	-53,468,920	淨資產	794,803,200
機械及設備	25,070,841	資產負債淨額	794,803,200
累計折舊－機械及設備	-19,797,006	資產負債淨額	794,803,200
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,475,824		
雜項設備	20,068,323		
累計折舊－雜項設備	-13,258,976		
租賃資產	2,710,361		
累計折舊－租賃資產	-872,364		
無形資產	224,045		
電腦軟體	224,045		
合 計	797,366,867	合 計	797,366,867
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	22	待抵銷債權憑證	22

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12月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,569,781	435,353,414
公庫撥入數	8,068,990	140,392,194
罰款及賠償收入	361,939	2,963,644
規費收入	29,132,469	291,748,631
財產收益	6,383	157,305
其他收入	0	91,640
支出	38,242,932	439,428,249
繳付公庫數	29,355,867	294,921,676
人事支出	5,622,133	124,341,526
業務支出	2,653,150	13,326,159
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	27,337
利息費用及手續費	18,142	18,142
折舊、折耗及攤銷	593,640	6,781,409
收支餘絀	-673,151	-4,074,835

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12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) /長期投資評價變動數 (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	-3,129,888	136,221,620
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	1,854,377	1,644,846	-133,131	5,273,835
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	245,400	540,000	375,230	495,527
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	666,900	548,702	-652,281	6,809,347
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	27,486,617	2,733,548	-3,540,070	794,265,429
租賃資產	1,823,343	-438,696	887,018	0	-433,668	1,837,997
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	101,460	0	224,045
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	887,018	101,460	-433,668	2,062,042
合 計	862,661,934	-87,899,352	28,373,635	2,835,008	-3,973,738	796,327,471

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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動28,373,635元，較取得財產合計數2,635,524元，增加25,738,111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、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加641,141元。

三、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。

四、本年度新購租賃資產現值887,018元，支付第一期租賃款160,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加726,518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12月31日

頁數：第 22 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	905,160	679,188	1,180,875
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12月31日

頁數：第 23 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	294,961,220	140,392,194	435,353,414	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	140,392,194	140,392,194	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,963,644	-----	2,963,644	規費收入
規費收入	291,748,631	-----	291,748,631	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	157,305	-----	157,305	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	91,640	-----	91,640	
歲出	140,315,209	299,113,040	439,428,249	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	294,921,676	294,921,676	人事支出
人事費	124,341,526	-----	124,341,526	業務支出
業務費	13,326,159	-----	13,326,159	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	2,635,524	-2,635,524	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	27,337	27,337	利息費用及手續費
債務費	-----	18,142	18,142	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,781,409	6,781,409	其他支出
歲計餘絀	154,646,011	-158,720,846	-4,074,835	收支餘絀

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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

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2,635,524元，其中2,125,536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2,635,524元，其中509,988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「財產損失」27,337元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」18,142元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,781,409元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。