

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 郭上瑋

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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	2,779,000	235,584	-	-458,351
						-		2,320,649			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	2,779,000	235,584	-	-458,351
						-		2,320,649			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	2,779,000	235,584	-	-458,351
						-		2,320,649			
05				0519000000	規費收入	283,395,000	283,395,000	211,943,000	23,752,860	-	7,534,831
						-		219,477,831			
	01			05193920100	行政規費收入	276,160,000	276,160,000	206,620,000	23,046,038	-	6,808,683
						-		213,428,683			
		01		05193920101	審查費	5,660,000	5,660,000	4,300,000	740,230	-	1,046,490
						-		5,346,490			
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	2,920,000	493,400	-	737,080
						-		3,657,080			
		03		05193920103	登記費	266,500,000	266,500,000	199,400,000	21,812,408	-	5,025,113
						-		204,425,113			
	03			05193920300	使用規費收入	7,235,000	7,235,000	5,323,000	706,822	-	726,148
						-		6,049,148			
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	5,297,000	704,966	-	736,911
						-		6,033,911			
		05		05193920305	供應費	24,000	24,000	19,000	-	-	-15,205
						-		3,795			
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	7,000	1,856	-	4,442
						-		11,442			
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	20,000	1,550	-	212
						-		20,212			
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	8,000	1,000	-	6,522
						-		14,522			

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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)						
		01		07193920101	利息收入	-	-	-	-	6,522	
						-		6,522			
		03		07193920103	租金收入	12,000	12,000	8,000	1,000	-	
						-		8,000		-	
		05		07193920500	廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	550	-	
						-		5,690		-6,310	
		01		07193920501	廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	550	-	
						-		5,690		-6,310	
12				12190000000	其他收入	-	-	-	25,780	-	
						-		-	91,640	91,640	
		02		12193920200	雜項收入	-	-	-	25,780	-	
						-		-	91,640	91,640	
		01		12193920201	收回以前年度歲出	-	-	-	23,332	-	
						-		-	39,029	39,029	
		10		12193920210	其他雜項收入	-	-	-	2,448	-	
						-		-	52,611	52,611	
				經常門合計		286,946,000	286,946,000	214,742,000	24,015,774	-	
						-		-	221,910,332	7,168,332	
				總計		286,946,000	286,946,000	214,742,000	24,015,774	-	
						-		-	221,910,332	7,168,332	

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3719392010000 一般行政	131,098,000	-	131,098,000	106,921,000	8,254,447	9,029,570
					-	-		97,891,430		112,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719392010100 行政管理	131,098,000	-	131,098,000	106,921,000	8,254,447	9,029,570
					-	-		97,891,430		112,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,000,000	-	120,000,000	98,799,000	7,642,732	7,786,620
					-	-		91,012,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,098,000	-	11,098,000	8,122,000	611,715	1,242,950
					-	-		6,879,050		112,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719392510000 地籍管理	2,157,000	-	2,157,000	1,937,000	60,025	333,853
					-	-		1,603,147		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,157,000	-	2,157,000	1,937,000	60,025	333,853
					-	-		1,603,147		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	2,157,000	-	2,157,000	1,937,000	60,025	333,853
					-	-		1,603,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	133,255,000	-	133,255,000	108,858,000	8,314,472	9,363,423
					-	-		99,494,577		
					-	-		-		112,450
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-	69,906
					-	-		2,566,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-	69,906
					-	-		2,566,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-	69,906
					-	-		2,566,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	-	69,906
					-	-		2,566,094		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經資門合計	135,891,000	-	135,891,000	111,494,000	8,314,472	9,433,329
					-	-		102,060,671		112,450
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	9,207,075	-	9,207,075	9,207,075	873,157	-
					-	-		9,207,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	9,207,075	-	9,207,075	9,207,075	873,157	-
					-	-		9,207,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,195,075	-	9,195,075	9,195,075	869,157	-
					-	-		9,195,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,371,607	-	1,371,607	1,371,607	338,225	-
					-	-		1,371,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,371,607	-	1,371,607	338,225	-	
					-	-		1,371,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,269,690	-	1,269,690	338,225	-	
					-	-		1,269,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	101,917	-	101,917	-	-	
					-	-		101,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,578,682	-	10,578,682	1,211,382	-	
					-	-		10,578,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	146,469,682	-	146,469,682	9,525,854	9,433,329	
					-	-		112,639,353	-	
					-	-		-	112,450	
					-	-		-	-	

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9月30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9月30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	-	-	105,380	-	101,768
					總計	207,148	-	-	105,380	-	101,768

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9月30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	91,012,380			9,195,075
1015 法定編制人員待遇	46,218,455			
1025 技工及工友待遇	13,855,516			
1030 獎金	16,684,892			94,783
1035 其他給與	2,306,360			
1040 加班值班費	895,750			
1045 退休退職給付				9,100,292
1050 退休離職儲金	6,022,842			
1055 保險	5,028,565			
2000 業務費	6,879,050	1,603,147		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	1,577,194			
2009 通訊費	836,081	28,440		
2018 資訊服務費	628,963			
2024 稅捐及規費	87,532			
2027 保險費	25,771			
2036 按日按件計資酬金	15,980	1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	861,534	91,938		
2054 一般事務費	1,417,086	1,428,633		
2063 房屋建築養護費	121,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	313,960			
2069 設施及機械設備養護費	886,913			
2072 國內旅費	16,938	47,636		

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9月30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	6,010			
2093 特別費	61,388			
3000 設備及投資			2,566,094	
3020 機械設備費			886,900	
3030 資訊軟硬體設備費			1,023,194	
3035 雜項設備費			656,000	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	97,891,430	1,603,147	2,566,094	9,207,075

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9月30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	1,269,690	101,477,145	
1015 法定編制人員待遇		46,218,455	
1025 技工及工友待遇		13,855,516	
1030 獎金		16,779,675	
1035 其他給與	1,269,690	3,576,050	
1040 加班值班費		895,750	
1045 退休退職給付		9,100,292	
1050 退休離職儲金		6,022,842	
1055 保險		5,028,565	
2000 業務費	101,917	8,584,114	
2003 教育訓練費	23,742	45,742	
2006 水電費		1,577,194	
2009 通訊費		864,521	
2018 資訊服務費		628,963	
2024 稅捐及規費		87,532	
2027 保險費		25,771	
2036 按日按件計資酬金		17,480	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		953,472	
2054 一般事務費	78,175	2,923,894	
2063 房屋建築養護費		121,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		313,960	
2069 設施及機械設備養護費		886,913	
2072 國內旅費		64,574	

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9月30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		6,010	
2093 特別費		61,388	
3000 設備及投資		2,566,094	
3020 機械設備費		886,900	
3030 資訊軟硬體設備費		1,023,194	
3035 雜項設備費		656,000	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	1,371,607	112,639,353	

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9月30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	222,015,712	0	0	0	0	0	0	0	222,015,712
本年度	221,910,332	0	0	0	0	0	0	0	221,910,332
04010100 罰金罰鍰	2,320,649	0	0	0	0	0	0	0	2,320,649
05010100 審查費	5,346,490	0	0	0	0	0	0	0	5,346,490
05010200 證照費	3,657,080	0	0	0	0	0	0	0	3,657,080
05010300 登記費	204,425,113	0	0	0	0	0	0	0	204,425,113
05030300 資料使用費	6,033,911	0	0	0	0	0	0	0	6,033,911
05030500 供應費	3,795	0	0	0	0	0	0	0	3,795
05030600 場地設施使用費	11,442	0	0	0	0	0	0	0	11,442
07010100 利息收入	6,522	0	0	0	0	0	0	0	6,522
07010300 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

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9月30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)			
07050100 廢舊物資售價	5,690	0	0	0	0	0	0	0	5,690
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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9月30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)			
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9月30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	112,639,353	112,450	0	0	100,000	76,985	0	0	0	0	112,928,788	9,220,879
本年度	112,639,353	112,450	0	0	100,000	0	0	0	0	0	112,851,803	9,220,879
一、本年度經費	102,060,671	112,450	0	0	100,000	0	0	0	0	0	102,273,121	9,220,879
0137010100 行政管理	97,891,430	112,450	0	0	100,000	0	0	0	0	0	98,103,880	8,817,120
0137510200 地籍登記測量及管理	1,603,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,147	333,853
0137900400* 其他設備	2,566,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,566,094	69,906
二、統籌科目	10,578,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,578,682	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,207,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,207,075	0
0989030100 公務人員各項補助	1,371,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,607	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9月30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9月30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	799,188,065	負債	2,958,029
流動資產	1,590,826	流動負債	640,015
專戶存款	1,276,608	應付代收款	640,015
零用金	100,000	長期負債	1,681,421
應收帳款	101,768	應付租賃款	1,681,421
預付款	112,450	其他負債	636,593
固定資產	797,347,829	存入保證金	636,593
土地	645,465,100	淨資產	796,230,036
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	796,230,036
累計折舊－房屋建築及設備	-52,686,448	資產負債淨額	796,230,036
機械及設備	24,624,310		
累計折舊－機械及設備	-19,379,611		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,433,290		
雜項設備	20,057,423		
累計折舊－雜項設備	-12,933,559		
租賃資產	2,710,361		
累計折舊－租賃資產	-738,348		
無形資產	249,410		
電腦軟體	249,410		
合 計	799,188,065	合 計	799,188,065
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	30	待抵銷債權憑證	30

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9月30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	33,303,553	334,839,120
公庫撥入數	9,287,779	112,928,788
罰款及賠償收入	235,584	2,320,649
規費收入	23,752,860	219,477,831
財產收益	1,550	20,212
其他收入	25,780	91,640
支出	34,121,596	337,170,518
繳付公庫數	24,015,774	222,015,712
人事支出	8,850,114	101,477,145
業務支出	671,740	8,584,114
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	27,337
折舊、折耗及攤銷	579,968	5,054,210
收支餘絀	-818,043	-2,331,398

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9月30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	-2,347,416	137,004,092
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	1,407,846	1,644,846	284,264	5,244,699
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	245,400	540,000	417,764	538,061
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	656,000	548,702	-326,864	7,123,864
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	27,029,186	2,733,548	-1,972,252	795,375,816
租賃資產	1,823,343	-438,696	887,018	0	-299,652	1,972,013
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	76,095	0	249,410
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	76,095	-299,652	2,221,423
合 計	862,661,934	-87,899,352	27,916,204	2,809,643	-2,271,904	797,597,239

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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動27,916,204元，較取得財產合計數2,566,094元，增加25,350,110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253,140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9月30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	887,018	160,500	1,681,421
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9月30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	221,910,332	112,928,788	334,839,120	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	112,928,788	112,928,788	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,320,649	-----	2,320,649	規費收入
規費收入	219,477,831	-----	219,477,831	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	20,212	-----	20,212	營業盈餘及事業收入
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	112,639,353	224,531,165	337,170,518	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	222,015,712	222,015,712	人事支出
人事費	101,477,145	-----	101,477,145	業務支出
業務費	8,584,114	-----	8,584,114	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	2,566,094	-2,566,094	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	27,337	27,337	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,054,210	5,054,210	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	109,270,979	-111,602,377	-2,331,398	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9月30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2,566,094元，其中2,056,106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2,566,094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「折舊、折耗及攤銷」5,054,210元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。