

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國113年01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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 臺北市松山地政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	300,000	166,368	-	-133,632
						-		166,368			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	300,000	166,368	-	-133,632
						-		166,368			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	300,000	166,368	-	-133,632
						-		166,368			
05				0519000000	規費收入	271,261,000	271,261,000	23,473,000	27,562,716	-	4,089,716
						-		27,562,716			
	01			05193920100	行政規費收入	264,050,000	264,050,000	22,935,000	26,874,738	-	3,939,738
						-		26,874,738			
		01		05193920101	審查費	6,050,000	6,050,000	505,000	543,030	-	38,030
						-		543,030			
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	330,000	500,400	-	170,400
						-		500,400			
		03		05193920103	登記費	254,000,000	254,000,000	22,100,000	25,831,308	-	3,731,308
						-		25,831,308			
	03			05193920300	使用規費收入	7,211,000	7,211,000	538,000	687,978	-	149,978
						-		687,978			
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	538,000	686,938	-	148,938
						-		686,938			
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	-	1,040	-	1,040
						-		1,040			
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193920103	租金收入	12,000	12,000	-	-	-	-
						-		-			

# 臺北市松山地政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	05			07193920500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193920501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	695	-	
					-		-	695	695	
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	695	-	
					-		-	695	695	
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	695	-	
					-		-	695	695	
				經常門合計	274,812,000	274,812,000	23,773,000	27,729,779	-	
					-		-	27,729,779	3,956,779	
				總計	274,812,000	274,812,000	23,773,000	27,729,779	-	
					-		-	27,729,779	3,956,779	

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	124,490,000	-	124,490,000	26,049,312	25,322,943	726,369
					-	-			25,322,943	
					-	-			-	107,577
					-	-			-	
	01			3719392010100 行政管理	124,490,000	-	124,490,000	26,049,312	25,322,943	726,369
					-	-			25,322,943	
					-	-			-	107,577
					-	-			-	
		10		100000 人事費	112,518,000	-	112,518,000	25,247,000	25,106,519	140,481
					-	-			25,106,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,972,000	-	11,972,000	802,312	216,424	585,888
					-	-			216,424	
					-	-			-	107,577
					-	-			-	
51				3719392510000 地籍管理	6,789,000	-	6,789,000	322,000	9,948	312,052
					-	-			9,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	6,789,000	-	6,789,000	322,000	9,948	312,052
					-	-			9,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,789,000	-	6,789,000	322,000	9,948	312,052
					-	-		9,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,279,000	-	131,279,000	26,371,312	25,332,891	1,038,421
					-	-		25,332,891		
					-	-		-		107,577
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,854,000	-	2,854,000	518,688	518,688	-
					-	-		518,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,854,000	-	2,854,000	518,688	518,688	-
					-	-		518,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,854,000	-	2,854,000	518,688	518,688	-
					-	-		518,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,854,000	-	2,854,000	518,688	518,688	-
					-	-		518,688		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	備註(預付款)			
				經資門合計	134,133,000	-	134,133,000	26,890,000	25,851,579	1,038,421
					-	-		25,851,579		
					-	-		-	107,577	
					-	-		-		
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	1,751,241	-	1,751,241	1,751,241	-	
					-	-		1,751,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	1,751,241	-	1,751,241	1,751,241	-	
					-	-		1,751,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,747,241	-	1,747,241	1,747,241	-	
					-	-		1,747,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919392030000 公務人員各項補助	311,700	-	311,700	32,000	279,700	
					-	-		32,000		
					-	-		-	279,700	
					-	-		-		

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	311,700	-	311,700	32,000	279,700	
					-	-		32,000		
					-	-		-	279,700	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	279,700	-	279,700	-	279,700	
					-	-		-		
					-	-		-	279,700	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,062,941	-	2,062,941	1,783,241	279,700	
					-	-		1,783,241		
					-	-		-	279,700	
					-	-		-	-	
				總計	136,195,941	-	136,195,941	27,634,820	1,318,121	
					-	-		27,634,820		
					-	-		-	387,277	
					-	-		-	-	



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113年1月1日至113年1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
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
112	04				罰款及賠償收入	144,924	-	24,400	24,400	-	120,524
		01			罰金罰鍰及息金	144,924	-	24,400	24,400	-	120,524
			01		罰金罰鍰	144,924	-	24,400	24,400	-	120,524
					小計	144,924	-	24,400	24,400	-	120,524
					經常門合計	175,292	-	24,400	24,400	-	150,892
					總計	175,292	-	24,400	24,400	-	150,892

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	25,106,519			1,747,241
1015 法定編制人員待遇	9,273,081			
1025 技工及工友待遇	2,671,625			
1030 獎金	11,061,275			94,783
1035 其他給與	308,905			
1040 加班費	57,360			
1045 退休退職給付	989,448			1,652,458
1050 退休離職儲金	612,357			
1055 保險	132,468			
2000 業務費	216,424	9,948		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	147,623			
2009 通訊費	35,264			
2051 物品		6,904		
2054 一般事務費	33,037			
2072 國內旅費		3,044		
2093 特別費	500			
3000 設備及投資			518,688	
3030 資訊軟硬體設備費			518,688	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	25,322,943	9,948	518,688	1,751,241

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		26,853,760	
1015 法定編制人員待遇		9,273,081	
1025 技工及工友待遇		2,671,625	
1030 獎金		11,156,058	
1035 其他給與		308,905	
1040 加班費		57,360	
1045 退休退職給付		2,641,906	
1050 退休離職儲金		612,357	
1055 保險		132,468	
2000 業務費	32,000	258,372	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		147,623	
2009 通訊費		35,264	
2051 物品		6,904	
2054 一般事務費	12,000	45,037	
2072 國內旅費		3,044	
2093 特別費		500	
3000 設備及投資		518,688	
3030 資訊軟硬體設備費		518,688	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	32,000	27,634,820	

# 臺北市松山地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
合計	27,754,179	0	0	0	0	0	0	0	27,754,179
本年度	27,729,779	0	0	0	0	0	0	0	27,729,779
04010100 罰金罰鍰	166,368	0	0	0	0	0	0	0	166,368
05010100 審查費	543,030	0	0	0	0	0	0	0	543,030
05010200 證照費	500,400	0	0	0	0	0	0	0	500,400
05010300 登記費	25,831,308	0	0	0	0	0	0	0	25,831,308
05030300 資料使用費	686,938	0	0	0	0	0	0	0	686,938
05030600 場地設施使用費	1,040	0	0	0	0	0	0	0	1,040
12021000 其他雜項收入	695	0	0	0	0	0	0	0	695
以前年度	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
一、以前年度應收(保留) 數	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400

# 臺北市松山地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	27,634,820	387,277	0	0	100,000	41,178	0	0	0	0	28,163,275	830,844
本年度	27,634,820	387,277	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,122,097	830,844
一、本年度經費	25,851,579	107,577	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,059,156	830,844
0137010100 行政管理	25,322,943	107,577	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,530,520	518,792
0137510200 地籍登記測量及管理	9,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,948	312,052
0137900400* 其他設備	518,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,688	0
二、統籌科目	1,783,241	279,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,941	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,751,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,241	0
0989030100 公務人員各項補助	32,000	279,700	0	0	0	0	0	0	0	0	311,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	41,178	0	0	0	0	41,178	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	41,178	0	0	0	0	41,178	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	19,200	0	0	0	0	19,200	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,840	0	0	0	0	1,840	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	20,138	0	0	0	0	20,138	0



# 臺北市松山地政事務所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	797,645,796	負債	2,427,195
流動資產	1,884,489	流動負債	488,157
專戶存款	1,246,320	應付代收款	488,157
零用金	100,000	其他應付款	
應收帳款	150,892	長期負債	1,180,875
預付款	387,277	應付租賃款	1,180,875
固定資產	795,545,717	其他負債	758,163
土地	645,465,100	存入保證金	758,163
房屋建築及設備	189,690,540	暫收款	
累計折舊－房屋建築及設備	-53,729,744	淨資產	795,218,601
機械及設備	25,070,841	資產負債淨額	795,218,601
累計折舊－機械及設備	-19,935,063	資產負債淨額	795,218,601
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,490,002		
雜項設備	20,068,323		
累計折舊－雜項設備	-13,358,954		
租賃資產	2,710,361		
累計折舊－租賃資產	-917,036		
無形資產	215,590		
電腦軟體	215,590		
合 計	797,645,796	合 計	797,645,796
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	55,893,054	55,893,054
公庫撥入數	28,163,275	28,163,275
罰款及賠償收入	166,368	166,368
規費收入	27,562,716	27,562,716
其他收入	695	695
支出	55,436,475	55,436,475
繳付公庫數	27,754,179	27,754,179
人事支出	26,853,760	26,853,760
業務支出	258,372	258,372
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	566,164	566,164
收支餘絀	456,579	456,579

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	645,465,100	0	0	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	-53,468,920	0	0	-260,824	135,960,796
機械及設備	25,070,841	-19,797,006	0	0	-138,057	5,135,778
交通及運輸設備	4,971,351	-4,475,824	0	0	-14,178	481,349
雜項設備	20,068,323	-13,258,976	0	0	-99,978	6,709,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	885,266,155	-91,000,726	0	0	-513,037	793,752,392
租賃資產	2,710,361	-872,364	0	0	-44,672	1,793,325
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	224,045	0	0	8,455	0	215,590
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	2,934,406	-872,364	0	8,455	-44,672	2,008,915
合 計	888,200,561	-91,873,090	0	8,455	-557,709	795,761,307

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數518,688元，減少518,688元之原因說明如下：  
支付109-112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518,688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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	1,180,875			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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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	27,729,779	28,163,275	55,893,054	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,163,275	28,163,275	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	166,368	-----	166,368	規費收入
規費收入	27,562,716	-----	27,562,716	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	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	695	-----	695	
歲出	27,634,820	27,801,655	55,436,475	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		27,754,179	27,754,179	人事支出
人事費	26,853,760	-----	26,853,760	業務支出
業務費	258,372	-----	258,372	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	518,688	-518,688	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		566,164	566,164	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
歲計餘絀	94,959	361,620	456,579	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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：

預算項目「設備及投資」執行數518,688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」566,164元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。