

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國112年11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11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	3,332,000	243,410	-	-730,295
						-		2,601,705			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	3,332,000	243,410	-	-730,295
						-		2,601,705			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	3,332,000	243,410	-	-730,295
						-		2,601,705			
05				0519000000	規費收入	283,395,000	283,395,000	259,861,000	23,677,467	-	2,755,162
						-		262,616,162			
	01			05193920100	行政規費收入	276,160,000	276,160,000	253,310,000	23,005,823	-	1,958,261
						-		255,268,261			
		01		05193920101	審查費	5,660,000	5,660,000	5,210,000	774,620	-	1,439,460
						-		6,649,460			
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	3,600,000	428,000	-	871,760
						-		4,471,760			
		03		05193920103	登記費	266,500,000	266,500,000	244,500,000	21,803,203	-	-352,959
						-		244,147,041			
	03			05193920300	使用規費收入	7,235,000	7,235,000	6,551,000	671,644	-	796,901
						-		7,347,901			
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	6,519,000	670,056	-	810,966
						-		7,329,966			
		05		05193920305	供應費	24,000	24,000	23,000	-	-	-19,205
						-		3,795			
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	9,000	1,588	-	5,140
						-		14,140			
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	22,000	129,710	-	128,922
						-		150,922			
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	10,000	1,000	-	6,522
						-		16,522			

# 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11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	10,000	1,000	-	
					-		10,000		-	
		05		07193920500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	128,710	-	
					-		134,400		122,400	
		01		07193920501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	128,710	-	
					-		134,400		122,400	
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	263,215,000	24,050,587	-	
					-		265,460,429		2,245,429	
				總計	286,946,000	286,946,000	263,215,000	24,050,587	-	
					-		265,460,429		2,245,429	

# 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11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			備註(預付款)	
01				3719392010000 一般行政	131,098,000	-	131,098,000	124,916,000	9,167,312	9,674,135
					-	-		115,241,865		106,293
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719392010100 行政管理	131,098,000	-	131,098,000	124,916,000	9,167,312	9,674,135
					-	-		115,241,865		106,293
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	120,000,000	-	120,000,000	114,850,000	8,019,849	8,430,036
					-	-		106,419,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,098,000	-	11,098,000	10,066,000	1,147,463	1,244,099
					-	-		8,821,901		106,293
					-	-		-		
					-	-		-		
51				3719392510000 地籍管理	2,157,000	-	2,157,000	2,100,000	74,306	403,309
					-	-		1,696,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,157,000	-	2,157,000	2,100,000	74,306	403,309
					-	-		1,696,691		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,157,000	-	2,157,000	2,100,000	74,306	403,309
					-	-		1,696,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	133,255,000	-	133,255,000	127,016,000	9,241,618	10,077,444
					-	-		116,938,556		
					-	-		-		106,293
					-	-		-		
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11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			備註(預付款)	
				經資門合計	135,891,000	-	135,891,000	129,652,000	9,241,618	10,077,920
					-	-		119,574,080		
					-	-		-		106,293
					-	-		-		-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	10,945,389	-	10,945,389	10,945,389	869,157	-
					-	-		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	869,157	-
					-	-		10,945,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,933,389	-	10,933,389	10,933,389	869,157	-
					-	-		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	1,520,457	-	1,520,457	1,520,457	116,850	-
					-	-		1,520,457		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	1,520,457	-	1,520,457	116,850	-	
					-	-		1,520,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,366,040	-	1,366,040	96,350	-	
					-	-		1,366,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	154,417	-	154,417	20,500	-	
					-	-		154,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,465,846	-	12,465,846	986,007	-	
					-	-		12,465,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	148,356,846	-	148,356,846	10,227,625	10,077,920	
					-	-		132,039,926	-	
					-	-		-	106,293	
					-	-		-	-	

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11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11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	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11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	106,419,964			10,933,389
1015 法定編制人員待遇	55,373,840			
1025 技工及工友待遇	16,493,376			
1030 獎金	16,761,282			94,783
1035 其他給與	2,689,966			
1040 加班值班費	1,049,679			
1045 退休退職給付	398,292			10,838,606
1050 退休離職儲金	7,387,363			
1055 保險	6,266,166			
2000 業務費	8,821,901	1,696,691		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	2,015,075			
2009 通訊費	1,015,302	36,370		
2018 資訊服務費	1,088,213			
2024 稅捐及規費	85,163			
2027 保險費	32,985			
2036 按日按件計資酬金	15,980	48,200		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,020,830	111,829		
2054 一般事務費	1,742,416	1,434,233		
2063 房屋建築養護費	121,842			
2066 車輛及辦公器具養護費	317,460			
2069 設施及機械設備養護費	1,239,065			
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11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	7,315			
2093 特別費	81,317			
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	115,241,865	1,696,691	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11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	1,366,040	118,719,393	
1015 法定編制人員待遇		55,373,840	
1025 技工及工友待遇		16,493,376	
1030 獎金		16,856,065	
1035 其他給與	1,366,040	4,056,006	
1040 加班值班費		1,049,679	
1045 退休退職給付		11,236,898	
1050 退休離職儲金		7,387,363	
1055 保險		6,266,166	
2000 業務費	154,417	10,673,009	
2003 教育訓練費	23,742	45,742	
2006 水電費		2,015,075	
2009 通訊費		1,051,672	
2018 資訊服務費		1,088,213	
2024 稅捐及規費		85,163	
2027 保險費		32,985	
2036 按日按件計資酬金		64,180	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,132,659	
2054 一般事務費	130,675	3,307,324	
2063 房屋建築養護費		121,842	
2066 車輛及辦公器具養護費		317,460	
2069 設施及機械設備養護費		1,239,065	
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11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		7,315	
2093 特別費		81,317	
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	1,520,457	132,039,926	

# 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11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	265,565,809	0	0	0	0	0	0	0	265,565,809
本年度	265,460,429	0	0	0	0	0	0	0	265,460,429
04010100 罰金罰鍰	2,601,705	0	0	0	0	0	0	0	2,601,705
05010100 審查費	6,649,460	0	0	0	0	0	0	0	6,649,460
05010200 證照費	4,471,760	0	0	0	0	0	0	0	4,471,760
05010300 登記費	244,147,041	0	0	0	0	0	0	0	244,147,041
05030300 資料使用費	7,329,966	0	0	0	0	0	0	0	7,329,966
05030500 供應費	3,795	0	0	0	0	0	0	0	3,795
05030600 場地設施使用費	14,140	0	0	0	0	0	0	0	14,140
07010100 利息收入	6,522	0	0	0	0	0	0	0	6,522
07010300 租金收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

# 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11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	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
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11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11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	132,039,926	106,293	0	0	100,000	76,985	0	0	0	0	132,323,204	9,871,627
本年度	132,039,926	106,293	0	0	100,000	0	0	0	0	0	132,246,219	9,871,627
一、本年度經費	119,574,080	106,293	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,780,373	9,871,627
0137010100 行政管理	115,241,865	106,293	0	0	100,000	0	0	0	0	0	115,448,158	9,467,842
0137510200 地籍登記測量及管理	1,696,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,691	403,309
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	12,465,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,465,846	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	1,520,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,457	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11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11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	798,052,226	負債	2,963,876
流動資產	1,519,116	流動負債	645,862
專戶存款	1,282,455	應付代收款	645,862
零用金	100,000	長期負債	1,681,421
應收帳款	30,368	應付租賃款	1,681,421
預付款	106,293	其他負債	636,593
固定資產	796,300,610	存入保證金	636,593
土地	645,465,100	淨資產	795,088,350
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	795,088,350
累計折舊－房屋建築及設備	-53,208,096	資產負債淨額	795,088,350
機械及設備	24,682,840		
累計折舊－機械及設備	-19,656,956		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,461,646		
雜項設備	20,068,323		
累計折舊－雜項設備	-13,133,515		
租賃資產	2,710,361		
累計折舊－租賃資產	-827,692		
無形資產	232,500		
電腦軟體	232,500		
合 計	798,052,226	合 計	798,052,226
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11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	34,261,296	397,783,633
公庫撥入數	10,210,709	132,323,204
罰款及賠償收入	243,410	2,601,705
規費收入	23,677,467	262,616,162
財產收益	129,710	150,922
其他收入	0	91,640
支出	34,845,043	401,185,317
繳付公庫數	24,050,587	265,565,809
人事支出	8,985,356	118,719,393
業務支出	1,242,269	10,673,009
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	27,337
折舊、折耗及攤銷	566,831	6,187,769
收支餘絀	-583,747	-3,401,684

# 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11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	-2,869,064	136,482,444
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	1,466,376	1,644,846	6,919	5,025,884
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	245,400	540,000	389,408	509,705
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	666,900	548,702	-526,820	6,934,808
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	27,098,616	2,733,548	-2,999,557	794,417,941
租賃資產	1,823,343	-438,696	887,018	0	-388,996	1,882,669
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	93,005	0	232,500
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	93,005	-388,996	2,115,169
合 計	862,661,934	-87,899,352	27,985,634	2,826,553	-3,388,553	796,533,110

# 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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動27,985,634元，較取得財產合計數2,635,524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11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11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	265,460,429	132,323,204	397,783,633	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		132,323,204	132,323,204	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,601,705	-----	2,601,705	規費收入
規費收入	262,616,162	-----	262,616,162	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	150,922	-----	150,922	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	132,039,926	269,145,391	401,185,317	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		265,565,809	265,565,809	人事支出
人事費	118,719,393	-----	118,719,393	業務支出
業務費	10,673,009	-----	10,673,009	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	設備及投資
設備及投資	2,635,524	-2,635,524	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		27,337	27,337	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	6,187,769	6,187,769	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	133,420,503	-136,822,187	-3,401,684	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11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2,635,524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「折舊、折耗及攤銷」6,187,769元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。