

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：會計員郭上瑋

機關長官：臺北松山地政事務所主任李奕芸

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 37 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 38 頁至第 38 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6月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	1,885,000	268,223	-	-922,567
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	1,885,000	268,223	-	-922,567
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	1,885,000	268,223	-	-922,567
05				0519000000 規費收入	283,395,000	283,395,000	140,423,000	26,428,595	-	7,111,716
	01			05193920100 行政規費收入	276,160,000	276,160,000	136,910,000	25,644,436	-	6,598,420
		01		05193920101 審查費	5,660,000	5,660,000	2,850,000	808,120	-	501,510
		02		05193920102 證照費	4,000,000	4,000,000	1,960,000	418,160	-	353,200
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	132,100,000	24,418,156	-	5,743,710
	03			05193920300 使用規費收入	7,235,000	7,235,000	3,513,000	784,159	-	513,296
		03		05193920303 資料使用費	7,200,000	7,200,000	3,496,000	782,205	-	519,771
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	12,000	-	-	-8,205
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	5,000	1,954	-	1,730
07				0719000000 財產收入	24,000	24,000	5,000	7,522	-	11,092
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	5,000	7,522	-	6,522
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	6,522	-	6,522
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	5,000	1,000	-	-
	05			07193920500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	4,570
		01		07193920501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	4,570

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6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				1219000000 其他收入	-	-	-	-	62,360	
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	-	62,360	
		01		12193920201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,697	
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	-	46,663	
				經常門合計	286,946,000	286,946,000	142,313,000	26,704,340	6,262,601	
				總計	286,946,000	286,946,000	142,313,000	26,704,340	6,262,601	
					-	-	-	148,575,601	-	

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6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				3719392010000 一般行政	131,098,000	-	131,098,000	80,068,000	8,329,417	7,848,094
					-	-			72,219,906	120,999
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	131,098,000	-	131,098,000	80,068,000	8,329,417	7,848,094
					-	-			72,219,906	120,999
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000,000	-	120,000,000	74,421,000	7,784,727	6,033,482
					-	-			68,387,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,098,000	-	11,098,000	5,647,000	544,690	1,814,612
					-	-			3,832,388	120,999
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	2,157,000	-	2,157,000	1,639,000	11,681	346,380
					-	-			1,292,620	700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,157,000	-	2,157,000	1,639,000	11,681	346,380
					-	-			1,292,620	700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,157,000	-	2,157,000	1,639,000	11,681	346,380
					-	-			1,292,620	700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	133,255,000	-	133,255,000	81,707,000	8,341,098	8,194,474
					-	-			73,512,526	121,699
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
90				3719392900000 一般建築及設備	2,636,000	-	2,636,000	2,453,000	567,900	287,406
					-	-			2,165,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719392900400 其他設備*	2,636,000	-	2,636,000	2,453,000	567,900	287,406
					-	-			2,165,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,636,000	-	2,636,000	2,453,000	567,900	287,406
					-	-			2,165,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,636,000	-	2,636,000	2,453,000	567,900	287,406
					-	-			2,165,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	135,891,000	-	135,891,000	84,160,000	8,908,998	8,481,880
					-	-			75,678,120	-
					-	-			-	121,699
					-	-			-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	6,580,604	-	6,580,604	6,580,604	873,157	-
					-	-			6,580,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	6,580,604	-	6,580,604	6,580,604	873,157	-
					-	-			6,580,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,572,604	-	6,572,604	6,572,604	869,157	-
					-	-			6,572,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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)	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	4,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	996,511	-	996,511	25,069	-	
					-	-		996,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	996,511	-	996,511	25,069	-	
					-	-		996,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	931,465	-	931,465	3,894	-	
					-	-		931,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	65,046	-	65,046	21,175	-	
					-	-		65,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,577,115	-	7,577,115	898,226	-	
					-	-		7,577,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	143,468,115	-	143,468,115	9,807,224	8,481,880	
					-	-		83,255,235	-	
					-	-		-	121,699	
					-	-		-	-	

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6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	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	98,220	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	98,220	-	98,220	98,220	-	-
			01		罰金罰鍰	98,220	-	98,220	98,220	-	-
					小計	98,220	-	98,220	98,220	-	-
					經常門合計	207,148	-	98,220	105,380	-	101,768
					總計	207,148	-	98,220	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6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	68,387,518			6,572,604	931,465	75,891,587
1015 法定編制人員待遇	32,555,666					32,555,666
1025 技工及工友待遇	9,721,416					9,721,416
1030 獎金	16,684,892			94,783		16,779,675
1035 其他給與	1,731,683				931,465	2,663,148
1040 加班值班費	506,547					506,547
1045 退休退職給付				6,477,821		6,477,821
1050 退休離職儲金	4,030,156					4,030,156
1055 保險	3,157,158					3,157,158
2000 業務費	3,832,388	1,292,620			65,046	5,190,054
2003 教育訓練費					11,871	11,871
2006 水電費	906,397					906,397
2009 通訊費	530,135	16,669				546,804
2018 資訊服務費	288,733					288,733
2024 稅捐及規費	58,139					58,139
2027 保險費	24,980					24,980
2036 按日按件計資酬金	13,604					13,604
2045 國內組織會費		5,000				5,000
2051 物品	465,904	47,581				513,485
2054 一般事務費	888,157	1,216,250			53,175	2,157,582
2063 房屋建築養護費	4,515					4,515
2066 車輛及辦公器具養護費	90,430					90,430
2069 設施及機械設備養護費	518,922					518,922
2072 國內旅費		7,120				7,120
2084 短程車資	3,835					3,835
2093 特別費	38,637					38,637
3000 設備及投資			2,165,594			2,165,594
3020 機械設備費			646,900			646,900
3030 資訊軟硬體設備費			862,694			862,694
3035 雜項設備費			656,000			656,000
4000 獎補助費				8,000		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000		8,000

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6月30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				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
合計	72,219,906	1,292,620	2,165,594	6,580,604	996,511	83,255,235

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6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		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	148,680,981	0	0	0	0	0	0	0	148,680,981
本年度	148,575,601	0	0	0	0	0	0	0	148,575,601
04010100 罰金罰鍰	962,433	0	0	0	0	0	0	0	962,433
05010100 審查費	3,351,510	0	0	0	0	0	0	0	3,351,510
05010200 證照費	2,313,200	0	0	0	0	0	0	0	2,313,200
05010300 登記費	137,843,710	0	0	0	0	0	0	0	137,843,710
05030300 資料使用費	4,015,771	0	0	0	0	0	0	0	4,015,771
05030500 供應費	3,795	0	0	0	0	0	0	0	3,795
05030600 場地設施使用費	6,730	0	0	0	0	0	0	0	6,730
07010100 利息收入	6,522	0	0	0	0	0	0	0	6,522
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	4,570	0	0	0	0	0	0	0	4,570
12020100 收回以前年度歲出	15,697	0	0	0	0	0	0	0	15,697

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6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					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)				
12021000 其他雜項收入	46,663	0	0	0	0	0	0	0	46,663	
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	
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	

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6月30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)			
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6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)		
合計	83,255,235	121,699	0	0	100,000	70,803	0	0	0	0	83,547,737	8,260,181
本年度	83,255,235	121,699	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,476,934	8,260,181
一、本年度經費	75,678,120	121,699	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,899,819	8,260,181
0137010100 行政管理	72,219,906	120,999	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,440,905	7,627,095
0137510200 地籍登記測量及管理	1,292,620	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,320	345,680
0137900400* 其他設備	2,165,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165,594	287,406
二、統籌科目	7,577,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,577,115	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,580,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,580,604	0
0989030100 公務人員各項補助	996,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,511	0
以前年度	0	0	0	0	0	70,803	0	0	0	0	70,803	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	70,803	0	0	0	0	70,803	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	24,440	0	0	0	0	24,440	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6月30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)		
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,320	0	0	0	0	2,320	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	31,283	0	0	0	0	31,283	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6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	799,766,524	負債	2,202,771
流動資產	1,571,335	流動負債	635,629
專戶存款	1,247,868	應付代收款	635,629
零用金	100,000	長期負債	954,903
應收帳款	101,768	應付租賃款	954,903
預付款	121,699	其他負債	612,239
固定資產	797,920,414	存入保證金	612,239
土地	645,465,100	淨資產	797,563,753
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	797,563,753
累計折舊－房屋建築及設備	-51,903,976	資產負債淨額	797,563,753
機械及設備	24,624,310		
累計折舊－機械及設備	-18,923,799		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,925,356		
雜項設備	20,057,423		
累計折舊－雜項設備	-12,634,162		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-618,960		
無形資產	274,775		
電腦軟體	274,775		
合 計	799,766,524	合 計	799,766,524
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6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,518,643	232,123,338
公庫撥入數	9,814,303	83,547,737
罰款及賠償收入	268,223	962,433
規費收入	26,428,595	147,534,716
財產收益	7,522	16,092
其他收入	0	62,360
支出	36,604,805	233,121,801
繳付公庫數	26,802,560	148,680,981
人事支出	8,657,778	75,891,587
業務支出	577,546	5,190,054
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	1,368	21,937
折舊、折耗及攤銷	561,553	3,329,242
收支餘絀	-86,162	-998,463

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6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	
	110103001納入集中支付	626,053		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	621,815		
	合 計		1,247,868	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年6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	
	110303應收帳款	101,768		
	合計		101,768	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年6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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	121,699	121,699	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年6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	
	210302001公用事業費款	26,008		
	210302002健保費	325,375		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	86,080		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	184,352		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	13,814		
	合 計		635,629	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年6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	
	280301002履約保證金	248,569		
	280301004保固保證金	363,670		
	合計		612,239	



臺北市松山地政事務所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年6月30日

頁數：第22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	30	30	

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6月30日

頁數：第23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	-1,564,944	137,786,564
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	1,407,846	1,644,846	740,076	5,700,511
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	0	0	-74,302	340,595
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	656,000	548,702	-27,467	7,423,261
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	26,783,786	2,193,548	-926,637	796,716,031
租賃資產	1,823,343	-438,696	0	0	-180,264	1,204,383
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	50,730	0	274,775
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	0	50,730	-180,264	1,479,158
合 計	862,661,934	-87,899,352	26,783,786	2,244,278	-1,106,901	798,195,189

備註：本年度成本變動26,783,786元，較取得財產合計數2,165,594元，增加24,618,192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247,740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。

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6月30日

頁數：第24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			954,903
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6月30日

頁數：第25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	148,575,601	83,547,737	232,123,338	收入
		83,547,737	83,547,737	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	962,433		962,433	罰款及賠償收入
規費收入	147,534,716		147,534,716	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,092		16,092	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	62,360		62,360	其他收入
歲出	83,255,235	149,866,566	233,121,801	支出
		148,680,981	148,680,981	繳付公庫數
人事費	75,891,587		75,891,587	人事支出
業務費	5,190,054		5,190,054	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	2,165,594	-2,165,594		
		21,937	21,937	財產損失
				投資損失
債務費		3,329,242	3,329,242	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	65,320,366	-66,318,829	-998,463	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6月30日

頁數：第26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2,165,594元，其中1,816,106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2,165,594元，其中349,488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」21,937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」3,329,242元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

第27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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	7,160	0	7,160	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	98,220	98,220	98,220	98,220	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	98,220	105,380	98,220	105,380	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	1,885,000	300,000	1,885,000	-	-
	268,223	962,433	380,045	934,947	-111,822	27,486
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	490,000	2,850,000	490,000	2,850,000	-	-
	808,120	3,351,510	562,960	3,050,650	245,160	300,860
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,960,000	300,000	1,960,000	-	-
	418,160	2,313,200	415,680	2,282,640	2,480	30,560
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,100,000	132,100,000	22,100,000	132,100,000	-	-
	24,418,156	137,843,710	24,609,354	137,031,422	-191,198	812,288
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	587,000	3,496,000	587,000	3,496,000	-	-
	782,205	4,015,771	743,105	3,955,431	39,100	60,340
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	-	3,795	0	3,795	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,954	6,730	1,730	6,506	224	224
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	6,522	6,522	6,522	6,522	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,570	0	4,570	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,697	0	15,697	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	46,663	0	46,663	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

第29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
合 計	23,782,000	142,313,000	23,782,000	142,313,000	-	-
	26,704,340	148,575,601	26,720,396	147,343,843	-16,056	1,231,758

臺北市松山地政事務所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第30頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120600300	112/06/29	市庫未入帳	6,500
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120600300	112/06/29	市庫未入帳	7,920
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120600300	112/06/29	市庫未入帳	120,873
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120600300	112/06/29	市庫未入帳	18,860
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	392641120700302	112/06/30	市庫未入帳	27,486
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120700302	112/06/30	市庫未入帳	294,360
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120700302	112/06/30	市庫未入帳	22,640
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120700302	112/06/30	市庫未入帳	691,415
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120700302	112/06/30	市庫未入帳	41,480
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	392641120700302	112/06/30	市庫未入帳	224
合 計					1,231,758

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第31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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,913,000	80,068,000	8,913,000	80,068,000	-	-
	8,335,796	72,340,905	8,335,796	72,440,905	-	-100,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	193,000	1,639,000	193,000	1,639,000	-	-
	12,381	1,293,320	12,381	1,293,320	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	600,000	2,453,000	600,000	2,453,000	-	-
	567,900	2,165,594	567,900	2,165,594	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	873,157	6,580,604	873,157	6,580,604	-	-
	873,157	6,580,604	873,157	6,580,604	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	25,069	996,511	25,069	996,511	-	-
	25,069	996,511	25,069	996,511	-	-
合 計	10,604,226	91,737,115	10,604,226	91,737,115	-	-
	9,814,303	83,376,934	9,814,303	83,476,934	-	-100,000

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第32頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651120100016	112/01/06					零用金				100,000	
合 計												100,000	