

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計員郭上璋

機關長官：

臺北市松山地政事務所主任高麗香

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 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第10頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第21頁至第21頁
三、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23頁
二、公庫收付差額解釋表	第24頁至第28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29頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第31頁至第31頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
04				罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	265,000	264,067	-	-933
	01			罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	265,000	264,067	-	-933
		01		罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	265,000	264,067	-	-933
05				規費收入	236,424,000	236,424,000	22,387,000	39,900,810	-	17,513,810
	01			行政規費收入	229,414,000	229,414,000	21,800,000	39,243,429	-	17,443,429
		01		審查費	5,606,000	5,606,000	400,000	547,680	-	147,680
		02		證照費	3,808,000	3,808,000	300,000	440,480	-	140,480
		03		登記費	220,000,000	220,000,000	21,100,000	38,255,269	-	17,155,269
	03			使用規費收入	7,010,000	7,010,000	587,000	657,381	-	70,381
		03		資料使用費	6,975,000	6,975,000	586,000	655,875	-	69,875
		05		供應費	24,000	24,000	-	680	-	680
		06		場地設施使用費	11,000	11,000	1,000	826	-	-174

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)		
07				財產收入	27,000	27,000	1,000	-	-1,000	
	01			財產孳息	12,000	12,000	1,000	-	-1,000	
		03		租金收入	12,000	12,000	1,000	-	-1,000	
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
				經常門合計	239,978,000	239,978,000	22,653,000	40,164,877	17,511,877	
				總計	239,978,000	239,978,000	22,653,000	40,164,877	17,511,877	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	127,636,000	-	127,636,000	33,800,000	26,630,005	7,169,995
					-	-			26,630,005	
					-	-			-	5,292,402
					-	-			-	
	01			行政管理	127,636,000	-	127,636,000	33,800,000	26,630,005	7,169,995
					-	-			26,630,005	
					-	-			-	5,292,402
					-	-			-	
			10	人事費	116,361,000	-	116,361,000	33,406,000	26,581,532	6,824,468
					-	-			26,581,532	
					-	-			-	5,202,902
					-	-			-	
			20	業務費	11,275,000	-	11,275,000	394,000	48,473	345,527
					-	-			48,473	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	
51				地籍管理	1,571,000	-	1,571,000	20,000	10,130	9,870
					-	-			10,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,571,000	-	1,571,000	20,000	10,130	9,870
					-	-			10,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,571,000	-	1,571,000	20,000	10,130	9,870
					-	-			10,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	129,207,000	-	129,207,000	33,820,000	26,640,135	7,179,865
					-	-			26,640,135	
					-	-			-	5,292,402
					-	-			-	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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				一般建築及設備	2,153,000	-	2,153,000	60,000	59,400	600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,153,000	-	2,153,000	60,000	59,400	600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,153,000	-	2,153,000	60,000	59,400	600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,153,000	-	2,153,000	60,000	59,400	600
					-	-			59,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,360,000	-	131,360,000	33,880,000	26,699,535	7,180,465
					-	-			26,699,535	-
					-	-			-	5,292,402
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,915,047	-	1,915,047	1,915,047	1,915,047	-
					-	-			1,915,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,915,047	-	1,915,047	1,915,047	1,915,047	-
					-	-			1,915,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,909,047	-	1,909,047	1,909,047	1,909,047	-
					-	-			1,909,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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)	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	464,400	-	464,400	-	464,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	464,400	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	464,400	-	464,400	-	464,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	464,400	
					-	-		-	-	
			10	人事費	464,400	-	464,400	-	464,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	464,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,379,447	-	2,379,447	1,915,047	464,400	
					-	-		1,915,047	-	
					-	-		-	464,400	
					-	-		-	-	
				總計	133,739,447	-	133,739,447	28,614,582	7,644,865	
					-	-		28,614,582	-	
					-	-		-	5,756,802	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年1月31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)
						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
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	83,967	-	-	-	83,967
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,967	-	-	-	83,967
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,967	-	-	-	83,967
						-	-	-	-	-
					小計	83,967	-	-	-	83,967
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	50,320	-	2,600	2,600	47,720
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,320	-	2,600	2,600	47,720
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,320	-	2,600	2,600	47,720
						-	-	-	-	-
					小計	50,320	-	2,600	2,600	47,720
						-	-	-	-	-
					經常門合計	205,687	-	2,600	2,600	203,087
						-	-	-	-	-
					總計	205,687	-	2,600	2,600	203,087
						-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	合計			
1000 人事費	26,581,532			1,909,047	28,490,579			
1015 法定編制人員待遇	8,926,713				8,926,713			
1025 技工及工友待遇	2,961,834				2,961,834			
1030 獎金	11,468,041			91,081	11,559,122			
1035 其他給與	383,573				383,573			
1040 加班值班費	93,680				93,680			
1045 退休退職給付	2,011,180			1,817,966	3,829,146			
1050 退休離職儲金	602,423				602,423			
1055 保險	134,088				134,088			
2000 業務費	48,473	10,130			58,603			
2009 通訊費	35,239				35,239			
2051 物品		10,130			10,130			
2054 一般事務費	206				206			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,550				11,550			
2084 短程車資	360				360			
2093 特別費	1,118				1,118			
3000 設備及投資			59,400		59,400			
3030 資訊軟硬體設備費			59,400		59,400			
4000 獎補助費				6,000	6,000			
4085 獎勵及慰問				6,000	6,000			
合計	26,630,005	10,130	59,400	1,915,047	28,614,582			

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8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	40,167,477	0	0	0	0	0	0	0	40,167,477
本年度	40,164,877	0	0	0	0	0	0	0	40,164,877
04010100 罰金罰鍰	264,067	0	0	0	0	0	0	0	264,067
05010100 審查費	547,680	0	0	0	0	0	0	0	547,680
05010200 證照費	440,480	0	0	0	0	0	0	0	440,480
05010300 登記費	38,255,269	0	0	0	0	0	0	0	38,255,269
05030300 資料使用費	655,875	0	0	0	0	0	0	0	655,875
05030500 供應費	680	0	0	0	0	0	0	0	680
05030600 場地設施使用費	826	0	0	0	0	0	0	0	826
以前年度	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
一、以前年度應收(保留) 數	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
二、以前年度收入納庫款	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110年1月1日至110年1月31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)			
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
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	28,614,582	5,756,802	0	0	100,000	20,028	0	0	34,491,412	1,788,063
本年度	28,614,582	5,756,802	0	0	100,000	0	0	0	34,471,384	1,788,063
一、本年度經費	26,699,535	5,292,402	0	0	100,000	0	0	0	32,091,937	1,788,063
0137010100 行政管理	26,630,005	5,292,402	0	0	100,000	0	0	0	32,022,407	1,777,593
0137510200 地籍登記測量及管理	10,130	0	0	0	0	0	0	0	10,130	9,870
0137900400* 其他設備	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400	600
二、統籌科目	1,915,047	464,400	0	0	0	0	0	0	2,379,447	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,915,047	0	0	0	0	0	0	0	1,915,047	0
0989030100 公務人員各項補助	0	464,400	0	0	0	0	0	0	464,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	20,028	0	0	20,028	0
一、以前年度應付(保留)數	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	20,028	0	0	20,028	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	14,620	0	0	14,620	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,120	0	0	3,120	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,738	0	0	1,738	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	550	0	0	550	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	733,753,071	負債	683,293
流動資產	6,561,307	流動負債	383,446
專戶存款	501,418	應付代收款	383,446
零用金	100,000	長期負債	181,875
應收帳款	203,087	應付租賃款	181,875
預付款	5,756,802	其他負債	117,972
固定資產	727,128,634	存入保證金	117,972
土地	575,425,270	暫收款	0
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	733,069,778
累計折舊－房屋建築及設備	-44,340,080	資產負債淨額	733,069,778
機械及設備	26,657,525	資產負債淨額	733,069,778
累計折舊－機械及設備	-22,480,625		
交通及運輸設備	9,689,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,704,622		
雜項設備	14,807,046		
累計折舊－雜項設備	-13,867,110		
租賃資產	301,257		
累計折舊－租賃資產	-49,610		
無形資產	63,130		
電腦軟體	63,130		
合 計	733,753,071	合 計	733,753,071
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	32	待抵銷債權憑證	32

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	74,656,289	74,656,289
公庫撥入數	34,491,412	34,491,412
罰款及賠償收入	264,067	264,067
規費收入	39,900,810	39,900,810
支出	69,178,490	69,178,490
繳付公庫數	40,167,477	40,167,477
人事支出	28,490,579	28,490,579
業務支出	58,603	58,603
其他獎補捐助	6,000	6,000
固定資產折舊	452,979	452,979
無形資產攤銷	2,852	2,852
收支餘絀	5,477,799	5,477,799

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14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	252,882		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	248,536		
	合計		501,418	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	203,087		
	合計		203,087	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第16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	5,756,802	5,756,802	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第17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	30,315		
	210302002健保費	143,776		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	40,617		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	33,828		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	134,910		
	合 計		383,446	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18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	69,168		
	280301004保固保證金	48,804		
	合 計		117,972	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第20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	32	32	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21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 (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	575,425,270	0	0	0	0	575,425,270
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-44,079,256	0	0	-260,824	145,350,460
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	0	0	-138,456	4,176,900
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	0	-35,843	984,421
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	0	0	-12,895	939,936
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	816,269,424	-88,944,419	0	0	-448,018	726,876,987
租賃資產	301,257	-44,649	59,400	59,400	-4,961	251,647
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	65,982	0	0	2,852	0	63,130
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
小 計	367,239	-44,649	59,400	62,252	-4,961	314,777
合 計	816,636,663	-88,989,068	59,400	62,252	-452,979	727,191,764

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110年1月1日至110年1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	241,275		59,400	181,875
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110年01月01日至110年01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	40,164,877	34,491,412	74,656,289	收入
		34,491,412	34,491,412	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	264,067		264,067	罰款及賠償收入
規費收入	39,900,810		39,900,810	規費收入
財產收入				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
歲出	28,614,582	40,563,908	69,178,490	支出
		40,167,477	40,167,477	繳付公庫數
人事費	28,490,579		28,490,579	人事支出
業務費	58,603		58,603	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	59,400	-59,400		
				財產損失
				投資損失
債務費		455,831	455,831	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,550,295	-6,072,496	5,477,799	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 會計收支欄之公庫撥入數、繳付公庫數係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。 2. 預算執行數欄「設備及投資」5萬9,400元，已列入應付租賃款相關負債科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 3. 會計收支欄折舊及攤銷係採權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。			

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第24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	-	-
	2,600	2,600	2,600	2,600	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,600	2,600	2,600	2,600	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第25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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	265,000	265,000	265,000	265,000	-	-
	264,067	264,067	264,067	264,067	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	547,680	547,680	485,480	485,480	62,200	62,200
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	440,480	440,480	391,040	391,040	49,440	49,440
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	21,100,000	21,100,000	21,100,000	21,100,000	-	-
	38,255,269	38,255,269	34,025,219	34,025,219	4,230,050	4,230,050
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	586,000	586,000	586,000	586,000	-	-
	655,875	655,875	624,885	624,885	30,990	30,990
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	0	-	0	0	-	-
	680	680	680	680	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	826	826	826	826	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
	-	-	0	0	-	-
合 計	22,653,000	22,653,000	22,652,000	22,652,000	1,000	1,000
	40,164,877	40,164,877	35,792,197	35,792,197	4,372,680	4,372,680

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異 原 因 分 析				
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100100067	110/01/28	市庫未入帳	7,360
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100100067	110/01/28	市庫未入帳	91,617
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100100067	110/01/28	市庫未入帳	40
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100100072	110/01/29	市庫未入帳	42,080
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100100072	110/01/29	市庫未入帳	4,138,433
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100100072	110/01/29	市庫未入帳	30,950
合 計					4,310,480

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	33,800,000	33,800,000	33,800,000	33,800,000	-	-
	31,922,407	31,922,407	31,922,407	31,922,407	-	-
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	10,130	10,130	10,130	10,130	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	59,400	59,400	59,400	59,400	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,915,047	1,915,047	1,915,047	1,915,047	-	-
	1,915,047	1,915,047	1,915,047	1,915,047	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	464,400	464,400	464,400	464,400	-	-
	464,400	464,400	464,400	464,400	-	-
合 計	36,259,447	36,259,447	36,259,447	36,259,447	-	-
	34,371,384	34,371,384	34,371,384	34,371,384	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第28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										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651100100009	110/01/04	零用金		100,000						
合 計						100,000						