

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111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吳智維

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 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 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 27 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 28 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	265,000	141,552	-	-123,448
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	265,000	141,552	-	-123,448
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	265,000	141,552	-	-123,448
05				0519000000 規費收入	283,095,000	283,095,000	23,389,000	18,507,755	-	-4,881,245
	01			05193920100 行政規費收入	276,006,000	276,006,000	22,778,000	17,822,564	-	-4,955,436
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	398,000	578,600	-	180,600
		02		05193920102 證照費	3,900,000	3,900,000	380,000	376,720	-	-3,280
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	22,000,000	16,867,244	-	-5,132,756
	03			05193920300 使用規費收入	7,089,000	7,089,000	611,000	685,191	-	74,191
		03		05193920303 資料使用費	7,054,000	7,054,000	609,000	682,799	-	73,799
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	1,000	2,010	-	1,010
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	1,000	382	-	-618
07				0719000000 財產收入	27,000	27,000	-	-	-	-
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	-	-	-	-
	05			07193920500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	23,654,000	18,649,307	-	-5,004,693
					-			18,649,307		
				總計	286,649,000	286,649,000	23,654,000	18,649,307	-	-5,004,693
					-			18,649,307		

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111年1月1日至111年1月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3719392010000 一般行政	126,866,000	-	126,866,000	31,959,000	23,993,946	7,965,054	
					-	-			23,993,946		
					-	-			-	5,245,512	
					-	-			-		
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	31,959,000	23,993,946	7,965,054	
					-	-			23,993,946		
					-	-			-	5,245,512	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	31,481,000	23,782,559	7,698,441	
					-	-			23,782,559		
					-	-			-	5,144,512	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	478,000	211,387	266,613	
					-	-			211,387		
					-	-			-	101,000	
					-	-			-		
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	22,000	2,529	19,471	
					-	-			2,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	22,000	2,529	19,471	
					-	-			2,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	22,000	2,529	19,471	
					-	-			2,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	31,981,000	23,996,475	7,984,525	
					-	-			23,996,475		
					-	-			-	5,245,512	
					-	-			-		

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				3719392900000 一般建築及設備	1,688,000	-	1,688,000	171,000	165,519	5,481	
					-	-			165,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	171,000	165,519	5,481	
					-	-			165,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	171,000	165,519	5,481	
					-	-			165,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	171,000	165,519	5,481	
					-	-			165,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	32,152,000	24,161,994	7,990,006	
					-	-			24,161,994	-	
					-	-			-	5,245,512	
					-	-			-	-	
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	1,932,133	-	1,932,133	1,932,133	1,932,133	-	
					-	-			1,932,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	1,932,133	-	1,932,133	1,932,133	1,932,133	-	
					-	-			1,932,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,928,133	-	1,928,133	1,928,133	1,928,133	-	
					-	-			1,928,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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111年1月1日至111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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	418,300	-	418,300	-	418,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	418,300	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	418,300	-	418,300	-	418,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	418,300	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	418,300	-	418,300	-	418,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	418,300	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,350,433	-	2,350,433	1,932,133	418,300	
					-	-		1,932,133	-	
					-	-		-	418,300	
					-	-		-	-	
				總計	132,909,433	-	132,909,433	34,502,433	8,408,306	
					-	-		26,094,127	-	
					-	-		26,094,127	-	
					-	-		-	5,663,812	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111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	(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	60,302	-	-	-	60,302
		01			罰金罰鍰及息金	60,302	-	-	-	60,302
			01		罰金罰鍰	60,302	-	-	-	60,302
					小計	60,302	-	-	-	60,302
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
110	04				罰款及賠償收入	56,076	-	-	-	56,076
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	-	-	-	56,076
			01		罰金罰鍰	56,076	-	-	-	56,076
					小計	56,076	-	-	-	56,076
					經常門合計	194,938	-	-	-	194,938
					總計	194,938	-	-	-	194,938

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	23,782,559			1,928,133	25,710,692		
1015 法定編制人員待遇	8,782,727				8,782,727		
1025 技工及工友待遇	2,787,401				2,787,401		
1030 獎金	11,102,027			91,081	11,193,108		
1035 其他給與	372,070				372,070		
1040 加班值班費	23,166				23,166		
1045 退休退職給付				1,837,052	1,837,052		
1050 退休離職儲金	595,061				595,061		
1055 保險	120,107				120,107		
2000 業務費	211,387	2,529			213,916		
2006 水電費	142,093				142,093		
2009 通訊費	35,264				35,264		
2027 保險費	1,113				1,113		
2051 物品	1,806	2,529			4,335		
2054 一般事務費	26,051				26,051		
2069 設施及機械設備養護費	5,060				5,060		
3000 設備及投資			165,519		165,519		
3030 資訊軟硬體設備費			165,519		165,519		
4000 獎補助費				4,000	4,000		
4085 獎勵及慰問				4,000	4,000		
合計	23,993,946	2,529	165,519	1,932,133	26,094,127		

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	18,649,307	0	0	0	0	0	0	0	18,649,307
本年度	18,649,307	0	0	0	0	0	0	0	18,649,307
04010100 罰金罰鍰	141,552	0	0	0	0	0	0	0	141,552
05010100 審查費	578,600	0	0	0	0	0	0	0	578,600
05010200 證照費	376,720	0	0	0	0	0	0	0	376,720
05010300 登記費	16,867,244	0	0	0	0	0	0	0	16,867,244
05030300 資料使用費	682,799	0	0	0	0	0	0	0	682,799
05030500 供應費	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010
05030600 場地設施使用費	382	0	0	0	0	0	0	0	382

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	26,094,127	5,663,812	0	0	100,000	24,335	0	0	0	0	31,882,274	2,644,494
本年度	26,094,127	5,663,812	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,857,939	2,644,494
一、本年度經費	24,161,994	5,245,512	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,507,506	2,644,494
0137010100 行政管理	23,993,946	5,245,512	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,339,458	2,619,542
0137510200 地籍登記測量及管理	2,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529	19,471
0137900400* 其他設備	165,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,519	5,481
二、統籌科目	1,932,133	418,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,433	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,932,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,133	0
0989030100 公務人員各項補助	0	418,300	0	0	0	0	0	0	0	0	418,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	24,335	0	0	0	0	24,335	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	24,335	0	0	0	0	24,335	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	21,060	0	0	0	0	21,060	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	1,680	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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)		
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	695	0	0	0	0	695	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	760,955,740	負債	1,579,648
流動資產	7,063,904	流動負債	408,194
專戶存款	1,105,154	應付代收款	408,194
零用金	100,000	其他應付款	0
應收帳款	194,938	長期負債	474,494
預付款	5,663,812	應付租賃款	474,494
固定資產	753,453,026	其他負債	696,960
土地	596,025,220	存入保證金	696,880
房屋建築及設備	189,690,540	暫收款	80
累計折舊－房屋建築及設備	-47,469,968	淨資產	759,376,092
機械及設備	26,047,150	資產負債淨額	759,376,092
累計折舊－機械及設備	-20,447,948	資產負債淨額	759,376,092
交通及運輸設備	5,854,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,280,082		
雜項設備	19,934,625		
累計折舊－雜項設備	-11,566,043		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-202,622		
無形資產	438,810		
電腦軟體	438,810		
合 計	760,955,740	合 計	760,955,740
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	28	待抵銷債權憑證	28

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,531,581	50,531,581
公庫撥入數	31,882,274	31,882,274
罰款及賠償收入	141,552	141,552
規費收入	18,507,755	18,507,755
支出	45,142,690	45,142,690
繳付公庫數	18,649,307	18,649,307
人事支出	25,710,692	25,710,692
業務支出	213,916	213,916
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	564,775	564,775
收支餘絀	5,388,891	5,388,891

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第13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	838,117		
	110103002一般銀行存款	80		
	110103003代扣繳專戶	266,957		
	合 計		1,105,154	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111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	
	110303應收帳款 合計	194,938	194,938	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,663,812		
	合計		5,663,812	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111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	
	210302001公用事業費款	27,818		
	210302002健保費	158,872		
	210302003公保費	387		
	210302004勞保費	39,613		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	40,267		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	141,237		
	合計		408,194	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301002履約保證金	349,026		
	280301004保固保證金	347,854		
	合計		696,880	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111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		28	
	合 計		28	

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111年1月1日至111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	596,025,220	0	0	0	0	596,025,220
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-47,209,144	0	0	-260,824	142,220,572
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	0	0	-151,330	5,599,202
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	0	0	-29,399	573,947
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	0	0	-94,143	8,368,582
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	837,551,564	-84,228,345	0	0	-535,696	752,787,523
租賃資產	868,125	-188,313	165,519	165,519	-14,309	665,503
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	453,580	0	0	14,770	0	438,810
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	1,321,705	-188,313	165,519	180,289	-14,309	1,104,313
合 計	838,873,269	-84,416,658	165,519	180,289	-550,005	753,891,836

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111年1月1日至111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	474,494			474,494
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111年1月1日至111年1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	18,649,307	31,882,274	50,531,581	收入
		31,882,274	31,882,274	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	141,552		141,552	罰款及賠償收入
規費收入	18,507,755		18,507,755	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
歲出	26,094,127	19,048,563	45,142,690	支出
		18,649,307	18,649,307	繳付公庫數
人事費	25,710,692		25,710,692	人事支出
業務費	213,916		213,916	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	165,519	-165,519		
				財產損失
				投資損失
債務費		564,775	564,775	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,444,820	12,833,711	5,388,891	收支餘絀
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165,519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」564,775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111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
111-04-01-01-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	-	-
	141,552	141,552	141,552	141,552	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	398,000	398,000	398,000	398,000	-	-
	578,600	578,600	559,000	559,000	19,600	19,600
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	380,000	380,000	380,000	380,000	-	-
	376,720	376,720	358,640	358,640	18,080	18,080
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	-	-
	16,867,244	16,867,244	16,382,602	16,382,602	484,642	484,642
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	609,000	609,000	609,000	609,000	-	-
	682,799	682,799	648,629	648,629	34,170	34,170
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	2,010	2,010	2,010	2,010	-	-
111-05-03-06-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	-	-
	382	382	382	382	-	-
合計	23,654,000	23,654,000	23,654,000	23,654,000	-	-
	18,649,307	18,649,307	18,092,815	18,092,815	556,492	556,492

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第25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			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110100055	111/01/27	市庫未入帳	19,600
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110100055	111/01/27	市庫未入帳	3,920
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110100055	111/01/27	市庫未入帳	57,338
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110100055	111/01/27	市庫未入帳	2,160
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110200057	111/01/28	市庫未入帳	14,160
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110200057	111/01/28	市庫未入帳	427,304
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110200057	111/01/28	市庫未入帳	32,010
合 計					556,492

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	31,959,000	31,959,000	31,959,000	31,959,000	-	-
	29,239,458	29,239,458	29,339,458	29,339,458	-100,000	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
	2,529	2,529	2,529	2,529	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	171,000	171,000	171,000	171,000	-	-
	165,519	165,519	165,519	165,519	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,932,133	1,932,133	1,932,133	1,932,133	-	-
	1,932,133	1,932,133	1,932,133	1,932,133	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	418,300	418,300	418,300	418,300	-	-
	418,300	418,300	418,300	418,300	-	-
合 計	34,502,433	34,502,433	34,502,433	34,502,433	-	-
	31,757,939	31,757,939	31,857,939	31,857,939	-100,000	-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111年1月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651110100009	111/01/07	零用金
合計					100,000