

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111年10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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 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111年1月1日至111年10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	3,081,000	120,452	-	-901,016
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	3,081,000	120,452	-	-907,914
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	3,081,000	120,452	-	-907,914
			03	04193920300 賠償收入	-	-	-	6,898	-	6,898
			01	04193920301 一般賠償收入	-	-	-	6,898	-	6,898
05				05190000000 規費收入	283,095,000	283,095,000	235,960,000	13,962,210	-	-21,227,872
	01			05193920100 行政規費收入	276,006,000	276,006,000	230,073,000	13,394,402	-	-21,899,032
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	4,553,000	592,090	-	1,042,360
		02		05193920102 證照費	3,900,000	3,900,000	3,220,000	410,880	-	714,720
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	222,300,000	12,391,432	-	-23,656,112
	03			05193920300 使用規費收入	7,089,000	7,089,000	5,887,000	567,808	-	671,160
		03		05193920303 資料使用費	7,054,000	7,054,000	5,859,000	565,026	-	672,150
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	19,000	1,870	-	2,620
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	9,000	912	-	-3,610
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	24,000	700	-	6,180
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	9,000	700	-	-2,070
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	6,930	-	30
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	9,000	700	-	-2,100

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10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)		
	05			07193920500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	8,250	
					-			23,250		
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	8,250	
					-			23,250		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	1,231	5,996	
					-			5,996		
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	1,231	5,996	
					-			5,996		
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	1,231	5,996	
					-			5,996		
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	239,065,000	14,084,593	-	
					-			216,948,288		
				總計	286,649,000	286,649,000	239,065,000	14,084,593	-	
					-			216,948,288		

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10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)	
01				3719392010000 一般行政	126,866,000	-	126,866,000	115,423,000	8,752,757	7,662,834
					-	-			107,760,166	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	115,423,000	8,752,757	7,662,834
					-	-			107,760,166	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	106,175,000	7,457,864	6,238,953
					-	-			99,936,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	9,248,000	1,294,893	1,423,881
					-	-			7,824,119	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	1,797,000	89,862	144,984
					-	-			1,652,016	8,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	1,797,000	89,862	144,984
					-	-			1,652,016	8,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	1,797,000	89,862	144,984
					-	-			1,652,016	8,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	117,220,000	8,842,619	7,807,818
					-	-			109,412,182	97,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			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	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	78,600	4,935
					-	-			1,683,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	78,600	4,935
					-	-			1,683,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	78,600	4,935
					-	-			1,683,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	78,600	4,935
					-	-			1,683,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	118,908,000	8,921,219	7,812,753
					-	-			111,095,247	-
					-	-			-	97,700
					-	-			-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	10,215,739	-	10,215,739	10,215,739	917,519	-
					-	-			10,215,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	10,215,739	-	10,215,739	10,215,739	917,519	-
					-	-			10,215,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,203,739	-	10,203,739	10,203,739	917,519	-
					-	-			10,203,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,566,758	-	1,566,758	397,600	35,800	
					-	-		1,530,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,566,758	-	1,566,758	397,600	35,800	
					-	-		1,530,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,452,558	-	1,452,558	393,100	35,800	
					-	-		1,416,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	114,200	-	114,200	4,500	-	
					-	-		114,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,782,497	-	11,782,497	1,315,119	35,800	
					-	-		11,746,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,341,497	-	142,341,497	10,236,338	7,848,553	
					-	-		122,841,944	-	
					-	-		-	97,700	
					-	-		-	-	

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10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	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	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	56,076	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-
					小計	56,076	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-
					經常門合計	194,938	-	46,116	-	148,822
						-	-	-	-	-
					總計	194,938	-	46,116	-	148,822
						-	-	-	-	-

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10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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	99,936,047			10,203,739	1,416,758	111,556,544	
1015 法定編制人員待遇	51,069,453					51,069,453	
1025 技工及工友待遇	15,845,449					15,845,449	
1030 獎金	16,944,431			91,081		17,035,512	
1035 其他給與	2,551,392				1,416,758	3,968,150	
1040 加班值班費	1,139,630					1,139,630	
1045 退休退職給付	121,200			10,112,658		10,233,858	
1050 退休離職儲金	6,520,862					6,520,862	
1055 保險	5,743,630					5,743,630	
2000 業務費	7,824,119	1,652,016			114,200	9,590,335	
2003 教育訓練費					23,742	23,742	
2006 水電費	2,041,051					2,041,051	
2009 通訊費	869,125	26,108				895,233	
2018 資訊服務費	829,856					829,856	
2024 稅捐及規費	89,789					89,789	
2027 保險費	27,040					27,040	
2036 按日按件計資酬金	16,694	56,730				73,424	
2045 國內組織會費		5,000				5,000	
2051 物品	931,306	236,149				1,167,455	
2054 一般事務費	1,533,023	1,225,580			90,458	2,849,061	
2063 房屋建築養護費	164,815					164,815	
2066 車輛及辦公器具養護費	116,060					116,060	
2069 設施及機械設備養護費	1,112,522					1,112,522	
2072 國內旅費	18,227	50,334				68,561	
2084 短程車資	6,375	52,115				58,490	
2093 特別費	68,236					68,236	
3000 設備及投資			1,683,065			1,683,065	
3020 機械設備費			607,410			607,410	
3030 資訊軟硬體設備費			935,155			935,155	
3035 雜項設備費			140,500			140,500	
4000 獎補助費				12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問				12,000		12,000	

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10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				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	107,760,166	1,652,016	1,683,065	10,215,739	1,530,958	122,841,944	

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10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)			
合計	216,994,404	0	0	0	0	0	0	0	216,994,404
本年度	216,948,288	0	0	0	0	0	0	0	216,948,288
04010100 罰金罰鍰	2,173,086	0	0	0	0	0	0	0	2,173,086
04030100 一般賠償收入	6,898	0	0	0	0	0	0	0	6,898
05010100 審查費	5,595,360	0	0	0	0	0	0	0	5,595,360
05010200 證照費	3,934,720	0	0	0	0	0	0	0	3,934,720
05010300 登記費	198,643,888	0	0	0	0	0	0	0	198,643,888
05030300 資料使用費	6,531,150	0	0	0	0	0	0	0	6,531,150
05030500 供應費	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620
05030600 場地設施使用費	5,390	0	0	0	0	0	0	0	5,390
07010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010300 租金收入	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
07050100 廢舊物資售價	23,250	0	0	0	0	0	0	0	23,250

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10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)			
12021000 其他雜項收入	5,996	0	0	0	0	0	0	0	5,996
以前年度	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
一、以前年度應收(保留) 數	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
110年度 04010100 罰金罰鍰	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
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

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10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)			
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111年1月1日至111年10月31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	122,841,944	97,700	0	0	100,000	52,440	0	0	0	0	123,092,084	7,650,853
本年度	122,841,944	97,700	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,039,644	7,650,853
一、本年度經費	111,095,247	97,700	0	0	100,000	0	0	0	0	0	111,292,947	7,615,053
0137010100 行政管理	107,760,166	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,949,666	7,473,334
0137510200 地籍登記測量及管理	1,652,016	8,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,216	136,784
0137900400* 其他設備	1,683,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,065	4,935
二、統籌科目	11,746,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,746,697	35,800
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,215,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,215,739	0
0989030100 公務人員各項補助	1,530,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,958	35,800
以前年度	0	0	0	0	0	52,440	0	0	0	0	52,440	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	52,440	0	0	0	0	52,440	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	0	4,310	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	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10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)		
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	27,050	0	0	0	0	27,050	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,040	0	0	0	0	3,040	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	16,640	0	0	0	0	16,640	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10月31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	777,848,312	負債	2,894,160
流動資產	1,950,098	流動負債	966,343
專戶存款	1,603,576	應付代收款	966,343
零用金	100,000	長期負債	1,290,584
應收帳款	148,822	應付租賃款	1,290,584
預付款	97,700	其他負債	637,233
固定資產	775,555,799	存入保證金	637,153
土地	620,745,160	暫收款	80
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	774,954,152
累計折舊－房屋建築及設備	-49,817,384	資產負債淨額	774,954,152
機械及設備	24,861,310	資產負債淨額	774,954,152
累計折舊－機械及設備	-19,370,676		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,821,992		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-12,391,970		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-378,608		
無形資產	342,415		
電腦軟體	342,415		
合 計	777,848,312	合 計	777,848,312
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	29	待抵銷債權憑證	29

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10月31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	23,936,031	340,040,372
公庫撥入數	9,851,438	123,092,084
罰款及賠償收入	120,452	2,179,984
規費收入	13,962,210	214,732,128
財產收益	700	30,180
其他收入	1,231	5,996
支出	24,797,699	343,765,256
繳付公庫數	14,084,593	216,994,404
人事支出	8,768,483	111,556,544
業務支出	1,389,255	9,590,335
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	31,372
折舊、折耗及攤銷	555,368	5,580,601
收支餘絀	-861,668	-3,724,884

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	957,523		
	110103002一般銀行存款	3,383		
	110103003代扣繳專戶	642,670		
	合 計		1,603,576	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年10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	
	110303應收帳款	148,822		
	合計		148,822	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	97,700		
	合計		97,700	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年10月31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	28,448		
	210302002健保費	320,804		
	210302003公保費	955		
	210302004勞保費	85,970		
	210302005退撫基金	3,303		
	210302006勞工退休金(新制)	206,493		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	320,370		
	合 計		966,343	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年10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	
	280301002履約保證金	286,271		
	280301004保固保證金	350,882		
	合計		637,153	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	80	80	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	29	29	

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10月31日

頁數：第23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	29	29	

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10月31日

頁數：第24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	24,719,940	0	0	620,745,160
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	-2,608,240	139,873,156
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	1,237,918	2,423,758	925,942	5,490,634
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	99,000	687,078	428,691	443,959
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	41,500	26,000	-920,070	7,558,155
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	26,098,358	3,136,836	-2,173,677	774,111,064
租賃資產	868,125	-188,313	1,120,737	165,519	-190,295	1,444,735
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	111,165	0	342,415
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	1,120,737	276,684	-190,295	1,787,150
合計	838,873,269	-84,416,658	27,219,095	3,413,520	-2,363,972	775,898,214

備註：本年度成本變動27,219,095元，較取得財產合計數1,683,065元，增加25,536,030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、本年度新購租賃資產現值955,218元，支付第一期租賃款139,128元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加816,090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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25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	955,218	139,128	1,290,584
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10月31日

頁數:第26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	216,948,288	123,092,084	340,040,372	收入
		123,092,084	123,092,084	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,179,984		2,179,984	罰款及賠償收入
規費收入	214,732,128		214,732,128	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,180		30,180	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	5,996		5,996	其他收入
歲出	122,841,944	220,923,312	343,765,256	支出
		216,994,404	216,994,404	繳付公庫數
人事費	111,556,544		111,556,544	人事支出
業務費	9,590,335		9,590,335	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,683,065	-1,683,065		
		31,372	31,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,580,601	5,580,601	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	94,106,344	-97,831,228	-3,724,884	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,683,065元，其中1,378,418元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,683,065元，其中304,647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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,580,601元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」31,372元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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10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
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	46,116	0	46,116	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	46,116	-	46,116	-	-

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10月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	302,000	3,081,000	302,000	3,081,000	-	-
	120,452	2,173,086	132,178	2,173,086	-11,726	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,898	0	6,898	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	508,000	4,553,000	508,000	4,553,000	-	-
	592,090	5,595,360	609,290	5,586,560	-17,200	8,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	3,220,000	330,000	3,220,000	-	-
	410,880	3,934,720	402,240	3,903,120	8,640	31,600
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	23,100,000	222,300,000	23,100,000	222,300,000	-	-
	12,391,432	198,643,888	11,593,191	197,200,016	798,241	1,443,872
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	598,000	5,859,000	598,000	5,859,000	-	-
	565,026	6,531,150	597,011	6,502,325	-31,985	28,825
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	1,000	19,000	1,000	19,000	-	-
	1,870	21,620	1,870	21,620	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	912	5,390	1,024	5,286	-112	104
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	30	0	30	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	700	6,900	700	6,900	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	23,250	0	23,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,231	5,996	1,231	5,996	-	-

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10月31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	24,841,000	239,065,000	24,841,000	239,065,000	-	-
	14,084,593	216,948,288	13,338,735	215,435,087	745,858	1,513,201

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10月31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			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641111100490	111/10/31	市庫未入帳	8,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641111100490	111/10/31	市庫未入帳	31,600
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641111100490	111/10/31	市庫未入帳	1,443,872
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641111100490	111/10/31	市庫未入帳	28,825
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	392641111100490	111/10/31	市庫未入帳	104
合 計					1,513,201

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10月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,475,000	115,423,000	9,475,000	115,423,000	-	-
	8,752,757	107,849,666	8,752,757	107,949,666	-	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	108,000	1,797,000	108,000	1,797,000	-	-
	98,062	1,660,216	98,062	1,660,216	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,688,000	0	1,688,000	-	-
	78,600	1,683,065	78,600	1,683,065	-	-
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	917,519	10,215,739	917,519	10,215,739	-	-
	917,519	10,215,739	917,519	10,215,739	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	40,300	1,566,758	40,300	1,566,758	-	-
	4,500	1,530,958	4,500	1,530,958	-	-
合 計	10,540,819	130,690,497	10,540,819	130,690,497	-	-
	9,851,438	122,939,644	9,851,438	123,039,644	-	-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10月31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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651110100009	111/01/07	零用金		100,000						
合 計						100,000						