

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計員郭上瑋

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

中華民國109年1月1日起至109年12月31

一、歲入累計表.....日止.....	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 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表.....	第10頁至第10頁
八、平衡表科目明細表.....	第11頁至第17頁
九、資本資產變動表.....	第18頁至第18頁
十、長期負債變動表.....	第19頁至第19頁
十一、歲出用途別累計表.....	第20頁至第21頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第22頁至第24頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第25頁至第26頁
十四、收入支出彙計表.....	第27頁至第27頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第28頁至第31頁
十六、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32頁至第33頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第34頁至第34頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	3,027,000	384,628	50,320	-552,270
					-			2,424,410	-	
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	3,027,000	384,628	50,320	-552,281
					-			2,424,399	-	
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	3,027,000	384,628	50,320	-552,281
					-			2,424,399	-	
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	11
					-			11	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	11
					-			11	-	
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	228,796,000	36,710,316	-	135,559,296
					-			364,355,296	-	
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	221,895,000	35,998,404	-	133,994,706
					-			355,889,706	-	
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	5,339,000	496,880	-	1,585,582
					-			6,924,582	-	
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	3,528,000	578,700	-	774,480
					-			4,302,480	-	
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	213,028,000	34,922,824	-	131,634,644
					-			344,662,644	-	
		03		使用規費收入	6,901,000	6,901,000	6,901,000	711,912	-	1,564,590
					-			8,465,590	-	
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	6,874,000	709,194	-	1,555,041
					-			8,429,041	-	
		05		供應費	24,000	24,000	24,000	1,850	-	975
					-			24,975	-	
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	868	-	8,574
					-			11,574	-	
07				財產收入	27,000	27,000	27,000	2,023	-	-6,391
					-			20,609	-	
	01			財產孳息	12,000	12,000	12,000	2,023	-	-2,901
					-			9,099	-	
		01		利息收入	-	-	-	23	-	99
					-			99	-	
		03		租金收入	12,000	12,000	12,000	2,000	-	-3,000
					-			9,000	-	

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-3,490	
					-		11,510	-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-3,490	
					-		11,510	-		
12				其他收入	-	-	187	-	243,594	
					-		243,594	-		
	02			雜項收入	-	-	187	-	243,594	
					-		243,594	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	241,518	
					-		241,518	-		
		10		其他雜項收入	-	-	187	-	2,076	
					-		2,076	-		
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	37,097,154	50,320	135,244,229	
					-		367,043,909	-		
				總計	231,850,000	231,850,000	37,097,154	50,320	135,244,229	
					-		367,043,909	-		

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	129,024,000	-	130,166,967	130,166,967	8,750,509	395,804
					-	-			129,771,163	-
					-	-			-	-
					1,142,967	-			-	-
	01			行政管理	129,024,000	-	130,166,967	130,166,967	8,750,509	395,804
					-	-			129,771,163	-
					-	-			-	-
					1,142,967	-			-	-
		10		人事費	117,627,000	-	118,769,967	118,769,967	5,777,480	267,267
					-	-			118,502,700	-
					-	-			-	-
					1,142,967	-			-	-
		20		業務費	11,397,000	-	11,397,000	11,397,000	2,973,029	128,537
					-	-			11,268,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	338,516	12,424
					-	-			1,514,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	338,516	12,424
					-	-			1,514,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,527,000	338,516	12,424
					-	-			1,514,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	130,551,000	-	131,693,967	131,693,967	9,089,025	408,228
					-	-			131,285,739	-
					-	-			-	-
					1,142,967	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				一般建築及設備	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	-	5,873
					-	-		1,646,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	3,000	-	3,000	3,000	-	895
					-	-		2,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,000	-	3,000	3,000	-	895
					-	-		2,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	-	4,978
					-	-		1,644,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	-	4,978
					-	-		1,644,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	-	5,873
					-	-		1,646,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	132,203,000	-	133,345,967	133,345,967	9,089,025	414,101
					-	-		132,931,866	-	-
					-	-		-	-	-
					1,142,967	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,422,989	-	11,422,989	11,422,989	-	-
					-	-		11,422,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,422,989	-	11,422,989	11,422,989	-	-	
					-	-		11,422,989	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	11,402,989	-	11,402,989	11,402,989	-	-	
					-	-		11,402,989	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,698,511	-	1,698,511	1,698,511	137,578	-	
					-	-		1,698,511	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,698,511	-	1,698,511	1,698,511	137,578	-	
					-	-		1,698,511	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,451,414	-	1,451,414	1,451,414	106,382	-	
					-	-		1,451,414	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	247,097	-	247,097	247,097	31,196	-	
					-	-		247,097	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	13,121,500	-	13,121,500	13,121,500	137,578	-	
					-	-		13,121,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	145,324,500	-	146,467,467	9,226,603	414,101	
					-	-		146,053,366		
					-	-		-	-	
					1,142,967	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	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
103	03				罰款及賠償收入	13,678	13,678	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,678	13,678	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,678	13,678	-	-	-
					小計	13,678	13,678	-	-	-
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
107	03				罰款及賠償收入	47,455	18,341	-	29,114	-
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	18,341	-	29,114	-
			01		罰金罰鍰	47,455	18,341	-	29,114	-
					小計	47,455	18,341	-	29,114	-
108	03				罰款及賠償收入	201,429	20,660	9,380	96,802	83,967
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	20,660	9,380	96,802	83,967
			01		罰金罰鍰	201,429	20,660	9,380	96,802	83,967
					小計	201,429	20,660	9,380	96,802	83,967
					經常門合計	333,962	52,679	9,380	125,916	155,367
					總計	333,962	52,679	9,380	125,916	155,367

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	571,902	負債	366,215
流動資產	571,902	流動負債	366,215
現金	366,215	暫收款	90,350
專戶存款	366,215	暫收款	90,350
零用金	0	存入保證金	239,167
應收款項	205,687	存入保證金	239,167
應收帳款	205,687	應付代收款	36,698
預付款	0	應付代收款	36,698
預付款	0	淨資產	205,687
		資產負債淨額	205,687
		資產負債淨額	205,687
		資產負債淨額	205,687
合 計	571,902	合 計	571,902
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

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	727,581,613	資本資產總額	727,647,595
土地	575,425,270	資本資產總額	727,647,595
房屋建築及設備	145,611,284		
機械及設備	4,315,356		
交通及運輸設備	1,020,264		
雜項設備	952,831		
租賃資產	256,608		
無形資產	65,982		
無形資產	65,982		
合 計	727,647,595	合 計	727,647,595

備註：

一、機械及設備4,315,356+租賃資產256,608=財產分類統計表4,557,914+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值11,865元+南港區公所行政中心汰換揚水泵揚水盤分攤財產帳面價值2,185元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-南港區公所以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤金額認列)。

二、雜項設備952,831=財產分類統計表733,655+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤財產成本219,176元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-土地開發總隊以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤額認列)。

臺北市松山地政事務所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	241,275	其他長期負債	241,275
長期負債總額	241,275	應付租賃款	241,275
長期負債總額	241,275	應付租賃款	241,275
合計	241,275	合計	241,275

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	239,167		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	36,698		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	90,350		
	合計		366,215	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11030301應收帳款	205,687		
	合計		205,687	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	90,350	90,350	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	190,363		
	211201004保固保證金	48,804		
	合計		239,167	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	31,386		
	211301002健保費	511		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	1,434		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,367		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020薪資代扣款	0		
	合計		36,698	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	32	32	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第17頁

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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第18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)	本年度資本 資產成本變動		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	564,438,630	0	10,986,640	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	-40,949,368	0	0	-3,129,888	145,611,284
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	2,185,879	2,627,226	1,037,649	4,315,356
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	14,990	0	-428,881	1,020,264
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	127,975	197,646	14,973	952,831
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	805,778,812	-86,438,272	13,315,484	2,824,872	-2,506,147	727,325,005
租賃資產	0	0	301,257	0	-44,649	256,608
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	100,192	0	0	34,210	0	65,982
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	100,192	0	301,257	34,210	-44,649	322,590
合計	805,879,004	-86,438,272	13,616,741	2,859,082	-2,550,796	727,647,595

備註：表列增加數13,616,741元=經費累計表設備及投資累計實現數1,646,127元+土地公告現值調增10,986,640元+地政局移撥入防火牆及網路交換器782,526元-電腦軟體授權年限未達2年32,760元+租賃資產現值301,257元-支付租賃款64,944元-支付南港區行政中心東南角樓梯整修工程分攤款2,105元。

臺北市松山地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			306,219		64,944			241,275
四、負債準備								

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第20頁

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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	118,502,700				11,402,989	1,451,414	131,357,103	
1015 法定編制人員待遇	56,007,821						56,007,821	
1025 技工及工友待遇	18,098,907						18,098,907	
1030 獎金	17,152,377				91,081		17,243,458	
1035 其他給與	3,707,022					1,451,414	5,158,436	
1040 加班值班費	3,734,212						3,734,212	
1045 退休退職給付	4,405,706				11,311,908		15,717,614	
1050 退休離職儲金	7,546,592						7,546,592	
1055 保險	7,850,063						7,850,063	
2000 業務費	11,268,463	1,514,576				247,097	13,030,136	
2003 教育訓練費	36,033					76,648	112,681	
2006 水電費	2,166,909						2,166,909	
2009 通訊費	1,197,834	8,700					1,206,534	
2018 資訊服務費	1,881,487						1,881,487	
2024 稅捐及規費	89,333						89,333	
2027 保險費	15,652						15,652	
2036 按日按件計資酬金	21,356	83,332					104,688	
2045 國內組織會費		5,000					5,000	
2051 物品	1,293,837	374,252					1,668,089	
2054 一般事務費	2,066,496	939,797				170,449	3,176,742	
2063 房屋建築養護費	172,124						172,124	
2066 車輛及辦公器具養護費	317,554						317,554	
2069 設施及機械設備養護費	1,872,406						1,872,406	
2072 國內旅費	30,627	63,150					93,777	
2084 短程車資	8,415	40,345					48,760	
2093 特別費	98,400						98,400	
3000 設備及投資			2,105	1,644,022			1,646,127	
3010 房屋建築及設備費			2,105				2,105	
3020 機械設備費				601,766			601,766	
3030 資訊軟硬體設備費				926,280			926,280	
3035 雜項設備費				115,976			115,976	
4000 獎補助費					20,000		20,000	

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第21頁

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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085 獎勵及慰問					20,000		20,000	
合計	129,771,163	1,514,576	2,105	1,644,022	11,422,989	1,698,511	146,053,366	

臺北市松山地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	367,169,825	0	0	0	0	0	0	0	367,169,825
本年度收入	367,043,909	0	0	0	0	0	0	0	367,043,909
04010100 罰金罰鍰	2,424,399	0	0	0	0	0	0	0	2,424,399
04030100 一般賠償收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
05010100 審查費	6,924,582	0	0	0	0	0	0	0	6,924,582
05010200 證照費	4,302,480	0	0	0	0	0	0	0	4,302,480
05010300 登記費	344,662,644	0	0	0	0	0	0	0	344,662,644
05030300 資料使用費	8,429,041	0	0	0	0	0	0	0	8,429,041
05030500 供應費	24,975	0	0	0	0	0	0	0	24,975
05030600 場地設施使用費	11,574	0	0	0	0	0	0	0	11,574
07010100 利息收入	99	0	0	0	0	0	0	0	99
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07050100 廢舊物資售價	11,510	0	0	0	0	0	0	0	11,510

臺北市松山地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	241,518	0	0	0	0	0	0	0	241,518
12021000 其他雜項收入	2,076	0	0	0	0	0	0	0	2,076
以前年度收入	125,916	0	0	0	0	0	0	0	125,916
一、以前年度應收(保留) 數	125,916	0	0	0	0	0	0	0	125,916
107年度 03010100 罰金罰鍰	29,114	0	0	0	0	0	0	0	29,114
108年度 03010100 罰金罰鍰	96,802	0	0	0	0	0	0	0	96,802
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

臺北市松山地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25頁

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	146,053,366	0	0	0	0	244,817	0	0	146,298,183	414,101
本年度	146,053,366	0	0	0	0	0	0	0	146,053,366	414,101
一、本年度經費	132,931,866	0	0	0	0	0	0	0	132,931,866	414,101
0137010100 行政管理	129,771,163	0	0	0	0	0	0	0	129,771,163	395,804
0137510200 地籍登記測量及管理	1,514,576	0	0	0	0	0	0	0	1,514,576	12,424
0137900200* 營建工程	2,105	0	0	0	0	0	0	0	2,105	895
0137900400* 其他設備	1,644,022	0	0	0	0	0	0	0	1,644,022	4,978
二、統籌科目	13,121,500	0	0	0	0	0	0	0	13,121,500	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,422,989	0	0	0	0	0	0	0	11,422,989	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,698,511	0	0	0	0	0	0	0	1,698,511	0
以前年度	0	0	0	0	0	244,817	0	0	244,817	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	244,817	0	0	244,817	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0

臺北市松山地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第26頁

項 目	支出實現數 (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)			
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	103,440	0	0	103,440	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	30,820	0	0	30,820	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100,990	0	0	100,990	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	4,160	0	0	4,160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,347	0	0	4,347	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	380	0	0	380	0
108年度 04021200 供應費	0	0	0	0	0	280	0	0	280	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,288,017	513,392,412
公庫撥入數	9,140,543	146,298,183
罰款及賠償收入	434,948	2,474,730
規費收入	36,710,316	364,355,296
財產孳息收入	2,023	9,099
廢舊物資售價收入	0	11,510
其他收入	187	243,594
支出	46,333,137	513,223,191
繳付公庫數	37,106,534	367,169,825
人事支出	5,883,862	131,357,103
業務支出	3,342,741	13,030,136
增購財產支出	0	1,646,127
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	-45,120	169,221

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	13,678	13,678	13,678	13,678	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	71,400	71,400	71,400	71,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,455	47,455	30,455	47,455	-	-
	-	29,114	0	29,114	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	122,429	201,429	122,429	201,429	-	-
	9,380	96,802	9,380	96,802	-	-
合 計	237,962	333,962	237,962	333,962	-	-
	9,380	125,916	9,380	125,916	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	151,000	3,027,000	151,000	3,027,000	-	-
	384,628	2,424,399	385,948	2,424,399	-1,320	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	11	0	11	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	339,000	5,339,000	339,000	5,339,000	-	-
	496,880	6,924,582	515,680	6,924,582	-18,800	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	297,000	3,528,000	297,000	3,528,000	-	-
	578,700	4,302,480	600,540	4,302,480	-21,840	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,378,000	213,028,000	10,378,000	213,028,000	-	-
	34,922,824	344,662,644	35,887,958	344,662,644	-965,134	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	591,000	6,874,000	591,000	6,874,000	-	-
	709,194	8,429,041	756,479	8,429,041	-47,285	-
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	1,850	24,975	1,850	24,975	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	868	11,574	964	11,574	-96	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	23	99	23	99	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	11,510	0	11,510	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	241,518	0	241,518	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第30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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	187	2,076	187	2,076	-	-
合 計	11,760,000	231,850,000	11,760,000	231,850,000	-	-
	37,097,154	367,043,909	38,151,629	367,043,909	-1,054,475	-

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,387,000	130,166,967	4,387,000	130,166,967	-	-
	8,661,009	129,771,163	8,561,009	129,771,163	100,000	-
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	185,000	1,527,000	185,000	1,527,000	-	-
	338,516	1,514,576	338,516	1,514,576	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	2,105	0	2,105	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,649,000	0	1,649,000	-	-
	-	1,644,022	0	1,644,022	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	11,422,989	0	11,422,989	-	-
	-	11,422,989	0	11,422,989	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	137,578	1,698,511	137,578	1,698,511	-	-
	137,578	1,698,511	137,578	1,698,511	-	-
合計	4,709,578	146,467,467	4,709,578	146,467,467	-	-
	9,137,103	146,053,366	9,037,103	146,053,366	100,000	-