

臺北市松山地政事務所

# 會 計 月 報

中華民國110年8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

### 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 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 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8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				罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	2,477,000	126,643	-	-978,945
					-			1,498,055		
	01			罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	2,477,000	126,643	-	-978,945
					-			1,498,055		
		01		罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	2,477,000	126,643	-	-978,945
					-			1,498,055		
05				規費收入	236,424,000	236,424,000	162,895,000	17,603,600	-	27,356,436
					-			190,251,436		
	01			行政規費收入	229,414,000	229,414,000	158,274,000	16,945,249	-	26,945,311
					-			185,219,311		
		01		審查費	5,606,000	5,606,000	3,703,000	240,800	-	585,209
					-			4,288,209		
		02		證照費	3,808,000	3,808,000	2,471,000	467,840	-	607,560
					-			3,078,560		
		03		登記費	220,000,000	220,000,000	152,100,000	16,236,609	-	25,752,542
					-			177,852,542		
	03			使用規費收入	7,010,000	7,010,000	4,621,000	658,351	-	411,125
					-			5,032,125		
		03		資料使用費	6,975,000	6,975,000	4,598,000	657,295	-	414,662
					-			5,012,662		
		05		供應費	24,000	24,000	16,000	660	-	245
					-			16,245		
		06		場地設施使用費	11,000	11,000	7,000	396	-	-3,782
					-			3,218		
07				財產收入	27,000	27,000	15,000	-	-	21,295
					-			36,295		
	01			財產孳息	12,000	12,000	7,000	-	-	-1,975
					-			5,025		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	25
					-			25		
		03		租金收入	12,000	12,000	7,000	-	-	-2,000
					-			5,000		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	23,270
					-			31,270		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	-	-	23,270
					-			31,270		

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8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)		
12				其他收入	-	-	-	-	100	
	02			雜項收入	-	-	-	-	100	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	100	
				經常門合計	239,978,000	239,978,000	165,387,000	17,730,243	-	26,398,886
				總計	239,978,000	239,978,000	165,387,000	17,730,243	-	26,398,886
					-	-	-	191,785,886		

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8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				一般行政	127,460,000	-	127,460,000	96,793,000	8,393,034	3,610,508
					-	-			93,182,492	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	127,460,000	-	127,460,000	96,793,000	8,393,034	3,610,508
					-	-			93,182,492	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	116,361,000	-	116,361,000	89,403,000	7,541,121	1,378,416
					-	-			88,024,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,099,000	-	11,099,000	7,390,000	851,913	2,232,092
					-	-			5,157,908	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,519,000	-	1,624,000	1,246,000	68,159	383,885
					-	-			862,115	-
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,519,000	-	1,624,000	1,246,000	68,159	383,885
					-	-			862,115	-
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,519,000	-	1,624,000	1,246,000	68,159	383,885
					-	-			862,115	-
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,979,000	-	129,084,000	98,039,000	8,461,193	3,994,393
					-	-			94,044,607	89,500
					105,000	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	20,000	14,774
					-	-			2,105,226	
					42,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	20,000	14,774
					-	-			2,105,226	
					42,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	20,000	14,774
					-	-			2,105,226	
					42,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,078,000	-	2,120,000	2,120,000	20,000	14,774
					-	-			2,105,226	
					42,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,057,000	-	131,204,000	100,159,000	8,481,193	4,009,167
					-	-			96,149,833	
					147,000	-			-	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,127,840	-	8,127,840	8,127,840	873,583	-
					-	-			8,127,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,127,840	-	8,127,840	8,127,840	873,583	-
					-	-			8,127,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,115,840	-	8,115,840	8,115,840	873,583	-
					-	-			8,115,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公務人員各項補助	1,535,882	-	1,535,882	1,535,882	201,350	440,000
					-	-		1,095,882		
					-	-		-		440,000
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	1,535,882	-	1,535,882	1,535,882	201,350	440,000
					-	-		1,095,882		
					-	-		-		440,000
					-	-		-		
			10	人事費	1,535,882	-	1,535,882	1,535,882	201,350	440,000
					-	-		1,095,882		
					-	-		-		440,000
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,663,722	-	9,663,722	9,663,722	1,074,933	440,000
					-	-		9,223,722		
					-	-		-		440,000
					-	-		-		
				總計	140,720,722	-	140,867,722	109,822,722	9,556,126	4,449,167
					-	-		105,373,555		
					147,000	-		-		529,500
					-	-		-		

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8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	
						保留數	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	-	-	18,285	-	65,682
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	83,967	-	-	18,285	-	65,682
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	83,967	-	-	18,285	-	65,682
						-	-	-	-	-	-
					小計	83,967	-	-	18,285	-	65,682
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	50,320	-	-	26,642	-	23,678
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	50,320	-	-	26,642	-	23,678
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	50,320	-	-	26,642	-	23,678
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,320	-	-	26,642	-	23,678
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	205,687	-	-	44,927	-	160,760
						-	-	-	-	-	-
					總計	205,687	-	-	44,927	-	160,760
						-	-	-	-	-	-

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8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	88,024,584			8,115,840	1,095,882	97,236,306	
1015 法定編制人員待遇	41,390,041					41,390,041	
1025 技工及工友待遇	12,963,825					12,963,825	
1030 獎金	16,730,545			91,081		16,821,626	
1035 其他給與	2,461,581				1,095,882	3,557,463	
1040 加班值班費	853,705					853,705	
1045 退休退職給付	4,066,805			8,024,759		12,091,564	
1050 退休離職儲金	5,051,484					5,051,484	
1055 保險	4,506,598					4,506,598	
2000 業務費	5,157,908	862,115				6,020,023	
2006 水電費	1,202,980					1,202,980	
2009 通訊費	724,042	12,198				736,240	
2018 資訊服務費	435,720					435,720	
2024 稅捐及規費	89,492					89,492	
2027 保險費	15,887					15,887	
2036 按日按件計資酬金	7,604					7,604	
2045 國內組織會費		5,000				5,000	
2051 物品	729,159	183,222				912,381	
2054 一般事務費	1,086,657	660,620				1,747,277	
2063 房屋建築養護費	5,010					5,010	
2066 車輛及辦公器具養護費	50,200					50,200	
2069 設施及機械設備養護費	790,067					790,067	
2072 國內旅費		1,075				1,075	
2084 短程車資	4,545					4,545	
2093 特別費	16,545					16,545	
3000 設備及投資			2,105,226			2,105,226	
3020 機械設備費			630,800			630,800	
3030 資訊軟硬體設備費			1,474,426			1,474,426	
4000 獎補助費				12,000		12,000	
4085 獎勵及慰問				12,000		12,000	
合計	93,182,492	862,115	2,105,226	8,127,840	1,095,882	105,373,555	

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8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	191,830,813	0	0	0	0	0	0	0	191,830,813
本年度	191,785,886	0	0	0	0	0	0	0	191,785,886
04010100 罰金罰鍰	1,498,055	0	0	0	0	0	0	0	1,498,055
05010100 審查費	4,288,209	0	0	0	0	0	0	0	4,288,209
05010200 證照費	3,078,560	0	0	0	0	0	0	0	3,078,560
05010300 登記費	177,852,542	0	0	0	0	0	0	0	177,852,542
05030300 資料使用費	5,012,662	0	0	0	0	0	0	0	5,012,662
05030500 供應費	16,245	0	0	0	0	0	0	0	16,245
05030600 場地設施使用費	3,218	0	0	0	0	0	0	0	3,218
07010100 利息收入	25	0	0	0	0	0	0	0	25
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	31,270	0	0	0	0	0	0	0	31,270
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

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8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)			
以前年度	44,927	0	0	0	0	0	0	0	44,927
一、以前年度應收(保留)數	44,927	0	0	0	0	0	0	0	44,927
108年度 03010100 罰金罰鍰	18,285	0	0	0	0	0	0	0	18,285
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,642	0	0	0	0	0	0	0	26,642
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110年1月1日至110年8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)			
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8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		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	105,373,555	529,500	0	0	100,000	67,077	0	0	0	0	106,070,132	3,819,667
本年度	105,373,555	529,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	106,003,055	3,819,667
一、本年度經費	96,149,833	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	96,339,333	3,819,667
0137010100 行政管理	93,182,492	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,371,992	3,421,008
0137510200 地籍登記測量及管理	862,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,115	383,885
0137900400* 其他設備	2,105,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,226	14,774
二、統籌科目	9,223,722	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,663,722	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,127,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,127,840	0
0989030100 公務人員各項補助	1,095,882	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,882	0
以前年度	0	0	0	0	0	67,077	0	0	0	0	67,077	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	67,077	0	0	0	0	67,077	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	242	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8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)		
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	15,910	0	0	0	0	15,910	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	880	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	27,410	0	0	0	0	27,410	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,840	0	0	0	0	3,840	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	17,205	0	0	0	0	17,205	0
109年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	760,831,894	負債	13,708,636
流動資產	13,873,377	流動負債	11,623,910
專戶存款	13,083,117	應付代收款	11,623,910
零用金	100,000	長期負債	625,519
應收帳款	160,760	應付租賃款	625,519
預付款	529,500	其他負債	1,459,207
固定資產	746,445,861	存入保證金	1,459,207
土地	596,025,220	淨資產	747,123,258
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	747,123,258
累計折舊－房屋建築及設備	-46,165,848	資產負債淨額	747,123,258
機械及設備	24,527,790		
累計折舊－機械及設備	-19,977,667		
交通及運輸設備	9,689,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,929,751		
雜項設備	14,788,548		
累計折舊－雜項設備	-13,939,062		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-131,077		
無形資產	512,656		
電腦軟體	512,656		
合 計	760,831,894	合 計	760,831,894
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	35	待抵銷債權憑證	35

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8月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,726,369	297,856,018
公庫撥入數	9,996,126	106,070,132
罰款及賠償收入	126,643	1,498,055
規費收入	17,603,600	190,251,436
財產收益	0	36,295
其他收入	0	100
支出	27,737,728	298,877,640
繳付公庫數	17,730,243	191,830,813
人事支出	8,616,054	97,236,306
業務支出	920,072	6,020,023
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	35,474
折舊、折耗及攤銷	471,359	3,743,024
收支餘絀	-11,359	-1,021,622

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年8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	
	110103001納入集中支付	12,523,577		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	559,540		
	合 計		13,083,117	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國110年8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	
	110303應收帳款			
	合計	160,760	160,760	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國110年8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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	529,500	529,500	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年8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	
	210302001公用事業費款	30,202		
	210302002健保費	331,177		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	72,134		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	126,027		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	11,064,370		
	合計		11,623,910	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年8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	
	280301002履約保證金	1,410,079		
	280301004保固保證金	49,128		
	合計		1,459,207	



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8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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	35	35	

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8月31日

頁數：第22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	20,599,950	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	-44,079,256	0	0	-2,086,592	143,524,692
機械及設備	26,657,525	-22,342,169	1,398,976	3,528,711	2,364,502	4,550,123
交通及運輸設備	9,689,043	-8,668,779	0	0	-260,972	759,292
雜項設備	14,807,046	-13,854,215	0	18,498	-84,847	849,486
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	21,998,926	3,547,209	-67,909	745,708,813
租賃資產	301,257	-44,649	749,492	182,624	-86,428	737,048
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	523,626	76,952	0	512,656
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	367,239	-44,649	1,273,118	259,576	-86,428	1,249,704
合計	816,636,663	-88,989,068	23,272,044	3,806,785	-154,337	746,958,517

備註：表列增加數23,272,044元=經費累計表設備及投資累計實現數2,105,226元+土地公告現值調增20,599,950元+本年度新購租賃資產現值566,868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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第23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	566,868	182,624	625,519
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1月1日至110年8月31日

頁數：第24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	191,785,886	106,070,132	297,856,018	收入
		106,070,132	106,070,132	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,498,055		1,498,055	罰款及賠償收入
規費收入	190,251,436		190,251,436	規費收入
財產收入	36,295		36,295	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	100		100	其他收入
歲出	105,373,555	193,504,085	298,877,640	支出
		191,830,813	191,830,813	繳付公庫數
人事費	97,236,306		97,236,306	人事支出
業務費	6,020,023		6,020,023	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	2,105,226	-2,105,226		
		35,474	35,474	財產損失
				投資損失
債務費		3,743,024	3,743,024	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	86,412,331	-87,433,953	-1,021,622	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科目：「設備及投資」預算執行數，已列入平衡表，會計收支上不列為支出科目，應自調整欄位扣除。 二、會計收支欄之「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。 三、會計收支欄之「財產損失」及「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

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8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
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	-	-
	-	18,285	0	18,285	-	-
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	-	-
	-	26,642	0	26,642	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	44,927	-	44,927	-	-

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8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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	302,000	2,477,000	302,000	2,477,000	-	-
	126,643	1,498,055	133,587	1,498,055	-6,944	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	505,000	3,703,000	505,000	3,703,000	-	-
	240,800	4,288,209	273,000	4,277,409	-32,200	10,800
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	2,471,000	290,000	2,471,000	-	-
	467,840	3,078,560	463,200	3,052,800	4,640	25,760
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,900,000	152,100,000	20,900,000	152,100,000	-	-
	16,236,609	177,852,542	15,923,769	176,723,995	312,840	1,128,547
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	587,000	4,598,000	587,000	4,598,000	-	-
	657,295	5,012,662	616,355	4,942,692	40,940	69,970
110-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	660	16,245	660	16,245	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	7,000	0	7,000	-	-
	396	3,218	-1,714	3,218	2,110	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	25	0	25	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	2,000	7,000	-1,000	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	31,270	0	31,270	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	100	0	100	-	-
合計	22,588,000	165,387,000	22,589,000	165,387,000	-1,000	-
	17,730,243	191,785,886	17,408,857	190,550,809	321,386	1,235,077

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8月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 析	差 額	
	憑 證					摘 要
	種 類	號 碼				
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100800593	110/08/30	市庫未入帳	2,560	
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100800593	110/08/30	市庫未入帳	54,163	
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392621100800596	110/08/31	市庫未入帳	10,800	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392621100800596	110/08/31	市庫未入帳	23,200	
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392621100800596	110/08/31	市庫未入帳	1,074,384	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392621100800596	110/08/31	市庫未入帳	69,970	
合 計					1,235,077	

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8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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,910,000	96,793,000	8,910,000	96,793,000	-	-
	8,393,034	93,271,992	8,393,034	93,371,992	-	-100,000
110-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	68,000	1,246,000	68,000	1,246,000	-	-
	68,159	862,115	68,159	862,115	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,120,000	0	2,120,000	-	-
	20,000	2,105,226	20,000	2,105,226	-	-
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	873,583	8,127,840	873,583	8,127,840	-	-
	873,583	8,127,840	873,583	8,127,840	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	641,350	1,535,882	641,350	1,535,882	-	-
	641,350	1,535,882	641,350	1,535,882	-	-
合 計	10,492,933	109,822,722	10,492,933	109,822,722	-	-
	9,996,126	105,903,055	9,996,126	106,003,055	-	-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110年8月31日

第29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						