

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 張哲銘

機關長官 李奕芸

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 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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 | | | | 0419000000 | 罰款及賠償收入 | 3,527,000 | 3,527,000 | 2,350,000 | 65,711 | - | -1,271,580 |
| | | | | | | - | | 1,078,420 | | | |
| | 01 | | | 04193920100 | 罰金罰鍰及息金 | 3,527,000 | 3,527,000 | 2,350,000 | 65,711 | - | -1,271,580 |
| | | | | | | - | | 1,078,420 | | | |
| | | 01 | | 04193920101 | 罰金罰鍰 | 3,527,000 | 3,527,000 | 2,350,000 | 65,711 | - | -1,271,580 |
| | | | | | | - | | 1,078,420 | | | |
| 05 | | | | 0519000000 | 規費收入 | 271,261,000 | 271,261,000 | 179,496,000 | 24,818,065 | - | 66,015,718 |
| | | | | | | - | | | 245,511,718 | | |
| | 01 | | | 05193920100 | 行政規費收入 | 264,050,000 | 264,050,000 | 174,910,000 | 24,093,071 | - | 64,991,447 |
| | | | | | | - | | | 239,901,447 | | |
| | | 01 | | 05193920101 | 審查費 | 6,050,000 | 6,050,000 | 4,030,000 | 513,050 | - | 924,350 |
| | | | | | | - | | | 4,954,350 | | |
| | | 02 | | 05193920102 | 證照費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,580,000 | 446,880 | - | 1,018,500 |
| | | | | | | - | | | 3,598,500 | | |
| | | 03 | | 05193920103 | 登記費 | 254,000,000 | 254,000,000 | 168,300,000 | 23,133,141 | - | 63,048,597 |
| | | | | | | - | | | 231,348,597 | | |
| | 03 | | | 05193920300 | 使用規費收入 | 7,211,000 | 7,211,000 | 4,586,000 | 724,994 | - | 1,024,271 |
| | | | | | | - | | | 5,610,271 | | |
| | | 03 | | 05193920303 | 資料使用費 | 7,200,000 | 7,200,000 | 4,580,000 | 723,334 | - | 1,020,991 |
| | | | | | | - | | | 5,600,991 | | |
| | | 06 | | 05193920306 | 場地設施使用費 | 11,000 | 11,000 | 6,000 | 1,660 | - | 3,280 |
| | | | | | | - | | | 9,280 | | |
| 07 | | | | 0719000000 | 財產收入 | 24,000 | 24,000 | 19,000 | 1,000 | - | 4,580 |
| | | | | | | - | | | 23,580 | | |
| | 01 | | | 07193920100 | 財產孳息 | 12,000 | 12,000 | 7,000 | 1,000 | - | 4,860 |
| | | | | | | - | | | 11,860 | | |
| | | 01 | | 07193920101 | 利息收入 | - | - | - | - | - | 4,860 |
| | | | | | | - | | | 4,860 | | |

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 03 | | 07193920103 | 12,000 | 12,000 | 7,000 | 1,000 | - | |
| | | | | 租金收入 | - | | | 7,000 | - | |
| | 05 | | | 07193920500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | -280 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 11,720 | - | |
| | | 01 | | 07193920501 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | -280 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 11,720 | - | |
| 12 | | | | 12190000000 | - | - | - | 1,965 | - | |
| | | | | 其他收入 | - | | | 28,901 | 28,901 | |
| | 02 | | | 12193920200 | - | - | - | 1,965 | - | |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 28,901 | 28,901 | |
| | | 10 | | 12193920210 | - | - | - | 1,965 | - | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 28,901 | 28,901 | |
| | | | | 經常門合計 | 274,812,000 | 274,812,000 | 181,865,000 | 24,886,741 | - | |
| | | | | | - | | | 246,642,619 | - | |
| | | | | 總計 | 274,812,000 | 274,812,000 | 181,865,000 | 24,886,741 | - | |
| | | | | | - | | | 246,642,619 | - | |

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3719392010000 一般行政 | 124,404,000 | - | 124,404,000 | 102,333,312 | 8,739,789 | 10,464,433 |
| | | | | | - | - | | 91,868,879 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 125,936 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3719392010100 行政管理 | 124,404,000 | - | 124,404,000 | 102,333,312 | 8,739,789 | 10,464,433 |
| | | | | | - | - | | 91,868,879 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 125,936 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 112,518,000 | - | 112,518,000 | 94,158,000 | 7,574,681 | 9,036,060 |
| | | | | | - | - | | 85,121,940 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,886,000 | - | 11,886,000 | 8,175,312 | 1,165,108 | 1,428,373 |
| | | | | | - | - | | 6,746,939 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 125,936 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 51 | | | | 3719392510000 地籍管理 | 6,756,000 | - | 6,756,000 | 4,730,000 | 341,832 | 1,533,603 |
| | | | | | - | - | | 3,196,397 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3719392510200 地籍登記測量及管理 | 6,756,000 | - | 6,756,000 | 4,730,000 | 341,832 | 1,533,603 |
| | | | | | - | - | | 3,196,397 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,756,000 | - | 6,756,000 | 4,730,000 | 341,832 | 1,533,603 |
| | | | | | - | - | | 3,196,397 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 131,160,000 | - | 131,160,000 | 107,063,312 | 9,081,621 | 11,998,036 |
| | | | | | - | - | | 95,065,276 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 125,936 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3719392900000 一般建築及設備 | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 2,848,000 | 106,960 | 44,580 |
| | | | | | - | - | | 2,803,420 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 3719392900400 其他設備* | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 2,848,000 | 106,960 | 44,580 |
| | | | | | - | - | | 2,803,420 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 2,848,000 | 106,960 | 44,580 |
| | | | | | - | - | | 2,803,420 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 2,848,000 | 106,960 | 44,580 |
| | | | | | - | - | | 2,803,420 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 134,010,000 | - | 134,010,000 | 109,911,312 | 9,188,581 | 12,042,616 |
| | | | | | - | - | | 97,868,696 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 125,936 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7619392010000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,814,222 | - | 7,814,222 | 7,814,222 | 848,678 | - |
| | | | | | - | - | | 7,814,222 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7619392010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,814,222 | - | 7,814,222 | 7,814,222 | 848,678 | - |
| | | | | | - | - | | 7,814,222 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,806,222 | - | 7,806,222 | 7,806,222 | 848,678 | - |
| | | | | | - | - | | 7,806,222 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 8,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8919392030000 公務人員各項補助 | 887,147 | - | 887,147 | 887,147 | - | 266,100 |
| | | | | | - | - | | 621,047 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 266,100 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 8919392030100 公務人員各項補助 | 887,147 | - | 887,147 | - | 266,100 | |
| | | | | | - | - | | 621,047 | | |
| | | | | | - | - | | - | 266,100 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 758,054 | - | 758,054 | - | 266,100 | |
| | | | | | - | - | | 491,954 | | |
| | | | | | - | - | | - | 266,100 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 129,093 | - | 129,093 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 129,093 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,701,369 | - | 8,701,369 | 848,678 | 266,100 | |
| | | | | | - | - | | 8,435,269 | | |
| | | | | | - | - | | - | 266,100 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 142,711,369 | - | 142,711,369 | 10,037,259 | 12,308,716 | |
| | | | | | - | - | | 106,303,965 | | |
| | | | | | - | - | | - | 392,036 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 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 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 30,368 | - | - | 5,037 | - | 25,331 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 30,368 | - | - | 5,037 | - | 25,331 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 30,368 | - | - | 5,037 | - | 25,331 |
| | | | | | 小計 | 30,368 | - | - | 5,037 | - | 25,331 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 144,924 | - | - | 110,784 | - | 34,140 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 144,924 | - | - | 110,784 | - | 34,140 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 144,924 | - | - | 110,784 | - | 34,140 |
| | | | | | 小計 | 144,924 | - | - | 110,784 | - | 34,140 |
| | | | | | 經常門合計 | 175,292 | - | - | 115,821 | - | 59,471 |
| | | | | | 總計 | 175,292 | - | - | 115,821 | - | 59,471 |

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|
| | 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 |
| 1000 人事費 | 85,121,940 | | | 7,806,222 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 42,674,705 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 11,850,765 | | | |
| 1030 獎金 | 16,777,503 | | | 94,783 |
| 1035 其他給與 | 2,148,010 | | | |
| 1040 加班費 | 845,794 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,031,408 | | | 7,711,439 |
| 1050 退休離職儲金 | 5,421,465 | | | |
| 1055 保險 | 4,372,290 | | | |
| 2000 業務費 | 6,746,939 | 3,196,397 | | |
| 2003 教育訓練費 | 31,950 | | | |
| 2006 水電費 | 1,439,195 | | | |
| 2009 通訊費 | 696,556 | 29,190 | | |
| 2018 資訊服務費 | 589,732 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 89,486 | | | |
| 2027 保險費 | 31,472 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 17,724 | 1,500 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | | |
| 2051 物品 | 1,010,403 | 215,553 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,675,641 | 2,926,151 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 110,989 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 48,210 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 949,803 | | | |
| 2072 國內旅費 | 3,665 | 19,003 | | |

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 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 |
| 2084 短程車資 | 4,430 | | | |
| 2093 特別費 | 47,683 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 2,803,420 | |
| 3020 機械設備費 | | | 630,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 2,147,420 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 26,000 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 8,000 |
| | | | | |
| 合計 | 91,868,879 | 3,196,397 | 2,803,420 | 7,814,222 |

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 491,954 | 93,420,116 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 42,674,705 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 11,850,765 | |
| 1030 獎金 | | 16,872,286 | |
| 1035 其他給與 | 491,954 | 2,639,964 | |
| 1040 加班費 | | 845,794 | |
| 1045 退休退職給付 | | 8,742,847 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 5,421,465 | |
| 1055 保險 | | 4,372,290 | |
| 2000 業務費 | 129,093 | 10,072,429 | |
| 2003 教育訓練費 | 40,000 | 71,950 | |
| 2006 水電費 | | 1,439,195 | |
| 2009 通訊費 | | 725,746 | |
| 2018 資訊服務費 | | 589,732 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 89,486 | |
| 2027 保險費 | | 31,472 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 19,224 | |
| 2045 國內組織會費 | | 5,000 | |
| 2051 物品 | | 1,225,956 | |
| 2054 一般事務費 | 89,093 | 4,690,885 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 110,989 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 48,210 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 949,803 | |
| 2072 國內旅費 | | 22,668 | |

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2084 短程車資 | | 4,430 | |
| 2093 特別費 | | 47,683 | |
| 3000 設備及投資 | | 2,803,420 | |
| 3020 機械設備費 | | 630,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 2,147,420 | |
| 3035 雜項設備費 | | 26,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 8,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 8,000 | |
| | | | |
| 合計 | 621,047 | 106,303,965 | |

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12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 | 246,758,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,758,440 |
| 本年度 | 246,642,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,642,619 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,078,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078,420 |
| 05010100 審查費 | 4,954,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,954,350 |
| 05010200 證照費 | 3,598,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,598,500 |
| 05010300 登記費 | 231,348,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,348,597 |
| 05030300 資料使用費 | 5,600,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600,991 |
| 05030600 場地設施使用費 | 9,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,280 |
| 07010100 利息收入 | 4,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,860 |
| 07010300 租金收入 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 11,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,720 |

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13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 | 28,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,901 |
| 以前年度 | 115,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,821 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 115,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,821 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 5,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,037 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 110,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,784 |
| 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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14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) | | | |
| 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第15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 | 106,303,965 | 392,036 | 0 | 0 | 100,000 | 106,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,902,600 | 11,816,680 |
| 本年度 | 106,303,965 | 392,036 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,796,001 | 11,816,680 |
| 一、本年度經費 | 97,868,696 | 125,936 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,094,632 | 11,816,680 |
| 0137010100 行政管理 | 91,868,879 | 125,936 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,094,815 | 10,238,497 |
| 0137510200 地籍登記測量及管理 | 3,196,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,196,397 | 1,533,603 |
| 0137900400* 其他設備 | 2,803,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,803,420 | 44,580 |
| 二、統籌科目 | 8,435,269 | 266,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,701,369 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,814,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,814,222 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 621,047 | 266,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,147 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,599 | 0 |

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第16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) | | |
| 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 | 106,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,599 | 0 |
| 112年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,480 | 0 |
| 112年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320 | 0 |
| 112年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,619 | 0 |
| 112年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 801,870,409 | 負債 | 2,930,503 |
| 流動資產 | 1,807,645 | 流動負債 | 837,669 |
| 專戶存款 | 1,256,138 | 應付代收款 | 837,669 |
| 零用金 | 100,000 | 長期負債 | 1,674,365 |
| 應收帳款 | 59,471 | 應付租賃款 | 1,674,365 |
| 預付款 | 392,036 | 其他負債 | 418,469 |
| 固定資產 | 798,722,803 | 存入保證金 | 418,469 |
| 土地 | 650,958,420 | 淨資產 | 798,939,906 |
| 房屋建築及設備 | 189,690,540 | 資產負債淨額 | 798,939,906 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -55,555,512 | 資產負債淨額 | 798,939,906 |
| 機械及設備 | 26,028,470 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -20,900,807 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,971,351 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,566,973 | | |
| 雜項設備 | 20,094,323 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,058,184 | | |
| 租賃資產 | 3,310,811 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,249,636 | | |
| 無形資產 | 1,339,961 | | |
| 電腦軟體 | 1,339,961 | | |
| 合 計 | 801,870,409 | 合 計 | 801,870,409 |
| 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 | 22 | 待抵銷債權憑證 | 22 |

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 35,202,824 | 353,545,219 |
| 公庫撥入數 | 10,316,083 | 106,902,600 |
| 罰款及賠償收入 | 65,711 | 1,078,420 |
| 規費收入 | 24,818,065 | 245,511,718 |
| 財產收益 | 1,000 | 23,580 |
| 其他收入 | 1,965 | 28,901 |
| 支出 | 35,403,382 | 354,795,234 |
| 繳付公庫數 | 24,886,741 | 246,758,440 |
| 人事支出 | 8,423,359 | 93,420,116 |
| 業務支出 | 1,506,940 | 10,074,429 |
| 獎補助支出 | 0 | 8,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 586,342 | 4,534,249 |
| 收支餘絀 | -200,558 | -1,250,015 |

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 19 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) /長期投資評價變動數 (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 | 645,465,100 | 0 | 5,493,320 | 0 | 0 | 650,958,420 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 189,690,540 | -53,468,920 | 0 | 0 | -2,086,592 | 134,135,028 |
| 機械及設備 | 25,070,841 | -19,797,006 | 959,629 | 2,000 | -1,103,801 | 5,127,663 |
| 交通及運輸設備 | 4,971,351 | -4,475,824 | 0 | 0 | -91,149 | 404,378 |
| 雜項設備 | 20,068,323 | -13,258,976 | 26,000 | 0 | -799,208 | 6,036,139 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 885,266,155 | -91,000,726 | 6,478,949 | 2,000 | -4,080,750 | 796,661,628 |
| 租賃資產 | 2,710,361 | -872,364 | 600,450 | 0 | -377,272 | 2,061,175 |
| 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 | 224,045 | 0 | 1,192,143 | 76,227 | 0 | 1,339,961 |
| 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 | 2,934,406 | -872,364 | 1,792,593 | 76,227 | -377,272 | 3,401,136 |
| 合 計 | 888,200,561 | -91,873,090 | 8,271,542 | 78,227 | -4,458,022 | 800,062,764 |

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動8,271,542元，較取得財產合計數2,803,420元，增加5,468,122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5,493,320元。

二、支付109-112年度租賃資產本期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少518,688元。

三、本年度新購租賃資產現值600,450元，支付第一期租賃款106,960元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加493,490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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 21 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 | 1,180,875 | 600,450 | 106,960 | 1,674,365 |
| 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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 22 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 | 246,642,619 | 106,902,600 | 353,545,219 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 106,902,600 | 106,902,600 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,078,420 | ----- | 1,078,420 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 245,511,718 | ----- | 245,511,718 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 財產收入 | 23,580 | ----- | 23,580 | 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 | 28,901 | ----- | 28,901 | 其他收入 |
| 歲出 | 106,303,965 | 248,491,269 | 354,795,234 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 93,420,116 | 246,758,440 | 246,758,440 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,072,429 | 2,000 | 10,074,429 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | ----- | 8,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,803,420 | -2,803,420 | ----- | ----- |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 4,534,249 | 4,534,249 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 140,338,654 | -141,588,669 | -1,250,015 | 收支餘絀 |

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,803,420元，其中2,175,772元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,803,420元，其中625,648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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,803,420元，其中2,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」4,534,249元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。