

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計員尤妙雯

機關長官：

臺北市松山地政事務所主任 官麗香

# 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4月30日止

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
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18頁
九、資本資產變動表	第19頁至第19頁
十、長期負債變動表	第20頁至第20頁
十一、歲出用途別累計表	第21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32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33頁至第34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35頁至第35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36頁至第36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4月30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 (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	3,027,000	3,027,000	982,000	540,816	-	144,793
					-			1,126,793		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	982,000	540,816	-	144,793
					-			1,126,793		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	982,000	540,816	-	144,793
					-			1,126,793		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	74,069,000	19,623,635	-	41,944,339
					-			116,013,339		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	71,820,000	18,886,000	-	41,405,770
					-			113,225,770		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	1,800,000	704,584	-	695,994
					-			2,495,994		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	1,160,000	342,880	-	272,500
					-			1,432,500		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	68,860,000	17,838,536	-	40,437,276
					-			109,297,276		
	03			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	2,249,000	737,635	-	538,569
					-			2,787,569		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	2,238,000	733,709	-	536,895
					-			2,774,895		
		05		供應費	24,000	24,000	8,000	2,590	-	500
					-			8,500		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	1,336	-	1,174
					-			4,174		
07				財產收入	27,000	27,000	3,000	500	-	-500
					-			2,500		
	01			財產孳息	12,000	12,000	3,000	500	-	-500
					-			2,500		
		03		租金收入	12,000	12,000	3,000	500	-	-500
					-			2,500		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		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109年1月1日至109年4月30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 (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	-	-	-	-	5,802	
	02			雜項收入	-	-	-	-	5,802	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,802	
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	75,054,000	20,164,951	42,094,434	
				總計	231,850,000	231,850,000	75,054,000	20,164,951	42,094,434	
					-	-	-	117,148,434		

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4月30日

頁數：第3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 (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	129,024,000	-	129,024,000	60,960,000	9,621,661	7,113,593
					-	-			53,846,407	4,829,854
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	129,024,000	-	129,024,000	60,960,000	9,621,661	7,113,593
					-	-			53,846,407	4,829,854
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	117,627,000	-	117,627,000	57,161,000	8,002,679	6,185,678
					-	-			50,975,322	4,740,354
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	11,397,000	-	11,397,000	3,799,000	1,618,982	927,915
					-	-			2,871,085	89,500
					-	-			-	
					-	-			-	
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	194,000	218	168,481
					-	-			25,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	194,000	218	168,481
					-	-			25,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,527,000	-	1,527,000	194,000	218	168,481
					-	-			25,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	130,551,000	-	130,551,000	61,154,000	9,621,879	7,282,074
					-	-			53,871,926	4,829,854
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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 (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	1,652,000	-	1,652,000	1,046,000	327,292	718,708
					-	-			327,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	1,046,000	327,292	718,708
					-	-			327,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	1,046,000	327,292	718,708
					-	-			327,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	1,046,000	327,292	718,708
					-	-			327,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	132,203,000	-	132,203,000	62,200,000	9,949,171	8,000,782
					-	-			54,199,218	-
					-	-			-	4,829,854
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,660,835	-	4,660,835	4,660,835	897,810	-
					-	-			4,660,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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										
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,660,835	-	4,660,835	4,660,835	897,810	-	
					-	-		4,660,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	4,652,835	-	4,652,835	4,652,835	897,810	-	
					-	-		4,652,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	658,526	-	658,526	658,526	131,050	-	
					-	-		658,526	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	658,526	-	658,526	658,526	131,050	-	
					-	-		658,526	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	655,026	-	655,026	655,026	131,050	-	
					-	-		655,026	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	-	
					-	-		3,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,319,361	-	5,319,361	5,319,361	1,028,860	-	
					-	-		5,319,361	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	137,522,361	-	137,522,361	67,519,361	10,978,031	8,000,782
					-	-	-	-	59,518,579	
					-	-	-	-	-	4,829,854
					-	-	-	-	-	

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4月30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	-	18,298	-	29,157
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	-	18,298	-	29,157
			01		罰金罰鍰	47,455	-	18,298	-	29,157
					小計	47,455	-	18,298	-	29,157
108	03				罰款及賠償收入	201,429	4,015	82,722	-	118,707
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	4,015	82,722	-	118,707
			01		罰金罰鍰	201,429	4,015	82,722	-	118,707
					小計	201,429	4,015	82,722	-	118,707
					經常門合計	333,962	4,015	101,020	-	232,942
					總計	333,962	4,015	101,020	-	232,942

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	6,077,530	負債	914,734
流動資產	6,077,530	流動負債	914,734
現金	1,014,734	存入保證金	217,103
專戶存款	914,734	存入保證金	217,103
零用金	100,000	應付代收款	578,310
應收款項	232,942	應付代收款	578,310
應收帳款	232,942	應付保管款	119,321
預付款	4,829,854	應付保管款	119,321
預付款	4,829,854	淨資產	5,162,796
		資產負債淨額	5,162,796
		資產負債淨額	5,162,796
		資產負債淨額	5,162,796
合 計	6,077,530	合 計	6,077,530
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

資本資產表

中華民國109年4月30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	729,903,532	資本資產總額	729,992,322
土地	575,425,270	資本資產總額	729,992,322
房屋建築及設備	147,697,876		
機械及設備	4,147,393		
交通及運輸設備	1,291,771		
雜項設備	1,044,926		
租賃資產	296,296		
無形資產	88,790		
無形資產	88,790		
合 計	729,992,322	合 計	729,992,322

備註：  
 一、表列機械及設備4,147,393+租賃資產296,296=財產分類統計表4,430,311+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值13,378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、表列雜項設備1,044,926=財產分類統計表800,267+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244,659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4月30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	236,313	其他長期負債	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
合計	236,313	合計	236,313

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年4月30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	217,109		
	110103002一般銀行存款	120,357		
	110103003代扣繳專戶	577,268		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		914,734	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11030301應收帳款	232,942		
	合計		232,942	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他	4,829,854		
	合計		4,829,854	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	200,363		
	211201004保固保證金	16,740		
	合計		217,103	



臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年4月30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	29,451		
	211301002健保費	313,012		
	211301003公保費	352		
	211301004勞保費	93,502		
	211301005退撫基金	1,036		
	211301006勞工退休金(新制)	134,399		
	211301008各項費款	6,552		
	211301019其他	6		
	211301020薪資代扣款	0		
	合計		578,310	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	119,321		
	合計		119,321	



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4月30日

頁數：第18頁

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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	-1,043,296	147,697,876
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	921,138	0	-492,799	4,147,393
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	0	0	-142,384	1,291,771
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	90,976	0	-53,579	1,044,926
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	11,998,754	0	-1,732,058	729,607,236
租賃資產	0	0	301,257	0	-4,961	296,296
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	11,402	0	88,790
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	11,402	-4,961	385,086
合計	805,879,004	-86,438,272	12,300,011	11,402	-1,737,019	729,992,322

備註：表列增加數12,300,011元=經費累計表設備及投資累計實現數327,292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+融資租賃取得之租賃資產現值301,257元-融資租賃支付租賃款64,944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4月30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			301,257		64,944			236,313
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4月30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	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	50,975,322			4,652,835	655,026	56,283,183	
1015 法定編制人員待遇	23,356,294					23,356,294	
1025 技工及工友待遇	7,669,757					7,669,757	
1030 獎金	12,043,393			91,081		12,134,474	
1035 其他給與	1,374,291				655,026	2,029,317	
1040 加班值班費	319,534					319,534	
1045 退休退職給付	1,833,396			4,561,754		6,395,150	
1050 退休離職儲金	2,530,632					2,530,632	
1055 保險	1,848,025					1,848,025	
2000 業務費	2,871,085	25,519			3,500	2,900,104	
2003 教育訓練費	18,000					18,000	
2006 水電費	526,050					526,050	
2009 通訊費	322,770	1,103				323,873	
2018 資訊服務費	194,863					194,863	
2024 稅捐及規費	56,600					56,600	
2027 保險費	4,587					4,587	
2036 按日按件計資酬金	2,376					2,376	
2051 物品	730,501	15,018				745,519	
2054 一般事務費	444,528	9,358			3,500	457,386	
2063 房屋建築養護費	89,040					89,040	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,800					21,800	
2069 設施及機械設備養護費	452,343					452,343	
2084 短程車資	1,920	40				1,960	
2093 特別費	5,707					5,707	
3000 設備及投資			327,292			327,292	
3030 資訊軟硬體設備費			236,316			236,316	
3035 雜項設備費			90,976			90,976	
4000 獎補助費				8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問				8,000		8,000	
合計	53,846,407	25,519	327,292	4,660,835	658,526	59,518,579	

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4月30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	117,249,454	0	0	0	0	0	0	0	117,249,454
本年度收入	117,148,434	0	0	0	0	0	0	0	117,148,434
04010100 罰金罰鍰	1,126,793	0	0	0	0	0	0	0	1,126,793
05010100 審查費	2,495,994	0	0	0	0	0	0	0	2,495,994
05010200 證照費	1,432,500	0	0	0	0	0	0	0	1,432,500
05010300 登記費	109,297,276	0	0	0	0	0	0	0	109,297,276
05030300 資料使用費	2,774,895	0	0	0	0	0	0	0	2,774,895
05030500 供應費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05030600 場地設施使用費	4,174	0	0	0	0	0	0	0	4,174
07010300 租金收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
12020100 收回以前年度歲出	5,802	0	0	0	0	0	0	0	5,802
以前年度收入	101,020	0	0	0	0	0	0	0	101,020
一、以前年度應收(保留) 數	101,020	0	0	0	0	0	0	0	101,020



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4月30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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,298	0	0	0	0	0	0	0	18,298
108年度 03010100 罰金罰鍰	82,722	0	0	0	0	0	0	0	82,722
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
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

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4月30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)	
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4月30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	59,518,579	4,829,854	0	0	100,000	140,577	0	0	64,589,010	3,070,928
本年度	59,518,579	4,829,854	0	0	100,000	0	0	0	64,448,433	3,070,928
一、本年度經費	54,199,218	4,829,854	0	0	100,000	0	0	0	59,129,072	3,070,928
0137010100 行政管理	53,846,407	4,829,854	0	0	100,000	0	0	0	58,776,261	2,183,739
0137510200 地籍登記測量及管理	25,519	0	0	0	0	0	0	0	25,519	168,481
0137900400* 其他設備	327,292	0	0	0	0	0	0	0	327,292	718,708
二、統籌科目	5,319,361	0	0	0	0	0	0	0	5,319,361	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,660,835	0	0	0	0	0	0	0	4,660,835	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	658,526	0	0	0	0	0	0	0	658,526	0
以前年度	0	0	0	0	0	140,577	0	0	140,577	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	140,577	0	0	140,577	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	30,820	0	0	30,820	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4月30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)
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100,190	0	0	100,190	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4月30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	31,159,762	181,737,444
公庫撥入數	10,994,811	64,589,010
罰款及賠償收入	540,816	1,126,793
規費收入	19,623,635	116,013,339
財產孳息收入	500	2,500
其他收入	0	5,802
支出	31,146,997	176,768,033
繳付公庫數	20,168,966	117,249,454
人事支出	9,031,539	56,283,183
業務支出	1,619,200	2,900,104
增購財產支出	327,292	327,292
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	12,765	4,969,411

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4月30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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	17,000	0	17,000	-	-
	-	18,298	0	18,298	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	79,000	0	79,000	-	-
	4,015	82,722	4,015	82,722	-	-
合計	-	96,000	-	96,000	-	-
	4,015	101,020	4,015	101,020	-	-

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4月30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	267,000	982,000	267,000	982,000	-	-
	540,816	1,126,793	513,936	1,099,913	26,880	26,880
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	700,000	1,800,000	700,000	1,800,000	-	-
	704,584	2,495,994	716,948	2,464,958	-12,364	31,036
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,160,000	300,000	1,160,000	-	-
	342,880	1,432,500	360,560	1,413,460	-17,680	19,040
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	19,960,000	68,860,000	19,960,000	68,860,000	-	-
	17,838,536	109,297,276	17,364,386	108,215,069	474,150	1,082,207
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	559,000	2,238,000	559,000	2,238,000	-	-
	733,709	2,774,895	746,329	2,739,650	-12,620	35,245
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	2,590	8,500	2,300	8,130	290	370
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	-	-
	1,336	4,174	1,384	4,174	-48	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	500	2,500	500	2,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5,802	0	5,802	-	-
合計	21,789,000	75,054,000	21,789,000	75,054,000	-	-
	20,164,951	117,148,434	19,706,343	115,953,656	458,608	1,194,778

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4月30日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				金額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	392121090400231	109/04/29	市庫未入帳	26,880
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121090400231	109/04/29	市庫未入帳	1,600
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090400231	109/04/29	市庫未入帳	5,040
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090400231	109/04/29	市庫未入帳	157,798
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090400231	109/04/29	市庫未入帳	600
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121090400233	109/04/30	市庫未入帳	29,436
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121090400233	109/04/30	市庫未入帳	14,000
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121090400233	109/04/30	市庫未入帳	924,409
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121090400233	109/04/30	市庫未入帳	34,645
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	392121090400233	109/04/30	市庫未入帳	370
合 計					1,194,778



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4月30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	9,156,000	60,960,000	9,156,000	60,960,000	-	-
	9,621,661	58,676,261	9,621,661	58,776,261	-	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	106,000	194,000	106,000	194,000	-	-
	218	25,519	218	25,519	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,046,000	1,046,000	1,046,000	1,046,000	-	-
	327,292	327,292	327,292	327,292	-	-
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	897,810	4,660,835	897,810	4,660,835	-	-
	897,810	4,660,835	897,810	4,660,835	-	-
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	131,050	658,526	131,050	658,526	-	-
	131,050	658,526	131,050	658,526	-	-
合 計	11,336,860	67,519,361	11,336,860	67,519,361	-	-
	10,978,031	64,348,433	10,978,031	64,448,433	-	-100,000

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4月30日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251090100008	109/01/02	零用金	100,000
合 計					100,000