

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國109年3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3月31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、平衡表科目明細表	第10 頁至第17 頁
八、資本資產變動表	第18 頁至第18 頁
九、歲出用途別累計表	第19 頁至第19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第20 頁至第21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22 頁至第23 頁
十二、收入支出彙計表	第24 頁至第24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第25 頁至第29 頁
十四、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
十五、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
十六、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32 頁至第32 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3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 (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	715,000	384,934	-	-129,023
					-			585,977		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	715,000	384,934	-	-129,023
					-			585,977		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	715,000	384,934	-	-129,023
					-			585,977		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	52,548,000	57,469,921	-	43,841,704
					-			96,389,704		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	50,860,000	56,659,319	-	43,479,770
					-			94,339,770		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	1,100,000	615,410	-	691,410
					-			1,791,410		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	860,000	423,680	-	229,620
					-			1,089,620		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	48,900,000	55,620,229	-	42,558,740
					-			91,458,740		
	03			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	1,688,000	810,602	-	361,934
					-			2,049,934		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	1,679,000	808,310	-	362,186
					-			2,041,186		
		05		供應費	24,000	24,000	6,000	1,170	-	-90
					-			5,910		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	1,122	-	-162
					-			2,838		
07				財產收入	27,000	27,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
	01			財產孳息	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
		03		租金收入	12,000	12,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
	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3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 (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	-	-	2,418	-	5,802	
	02			雜項收入	-	-	2,418	-	5,802	
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,418	-	5,802	
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	57,858,273	-	43,718,483	
				總計	231,850,000	231,850,000	57,858,273	-	43,718,483	
					-	-	96,983,483	-		

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3月31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	51,804,000	8,918,588	7,579,254
					-	-	-	-	44,224,746	4,829,854
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	129,024,000	-	129,024,000	51,804,000	8,918,588	7,579,254
					-	-	-	-	44,224,746	4,829,854
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	117,627,000	-	117,627,000	49,881,000	8,244,849	6,908,357
					-	-	-	-	42,972,643	4,740,354
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	11,397,000	-	11,397,000	1,923,000	673,739	670,897
					-	-	-	-	1,252,103	89,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	88,000	12,473	62,699
					-	-	-	-	25,301	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	88,000	12,473	62,699
					-	-	-	-	25,301	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,527,000	-	1,527,000	88,000	12,473	62,699
					-	-	-	-	25,301	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	130,551,000	-	130,551,000	51,892,000	8,931,061	7,641,953
					-	-	-	-	44,250,047	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3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 (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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	132,203,000	-	132,203,000	51,892,000	8,931,061	
					-	-	-	-	44,250,047	
					-	-	-	-	4,829,854	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,763,025	-	3,763,025	3,763,025	915,986	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	3,763,025	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	
					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			公務人員退休及撫卹給付	3,763,025	-	3,763,025	3,763,025	915,986	-
					-	-		3,763,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,755,025	-	3,755,025	3,755,025	915,986	-
					-	-		3,755,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	527,476	-	527,476	527,476	527,476	-
					-	-		527,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	527,476	-	527,476	527,476	527,476	-
					-	-		527,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	523,976	-	523,976	523,976	523,976	-
					-	-		523,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	3,500	-
					-	-		3,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,290,501	-	4,290,501	4,290,501	1,443,462	-
					-	-		4,290,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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 (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	136,493,501	-	136,493,501	56,182,501	10,374,523	7,641,953
					-	-			48,540,548	
					-	-			-	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3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	-	18,298	-	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	-	78,707	-	122,722
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	-	78,707	-	122,722
			01		罰金罰鍰	201,429	-	78,707	-	122,722
					小計	201,429	-	78,707	-	122,722
					經常門合計	333,962	-	97,005	-	236,957
					總計	333,962	-	97,005	-	236,957

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國109年3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	6,079,972	負債	913,161
流動資產	6,079,972	流動負債	913,161
現金	1,013,161	存入保證金	207,103
專戶存款	913,161	存入保證金	207,103
零用金	100,000	應付代收款	590,478
應收款項	236,957	應付代收款	590,478
應收帳款	236,957	應付保管款	115,580
預付款	4,829,854	應付保管款	115,580
預付款	4,829,854	淨資產	5,166,811
		資產負債淨額	5,166,811
		資產負債淨額	5,166,811
		資產負債淨額	5,166,811
合 計	6,079,972	合 計	6,079,972
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3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	729,816,604	資本資產總額	729,908,244
土地	575,425,270	資本資產總額	729,908,244
房屋建築及設備	147,958,700		
機械及設備	4,137,093		
交通及運輸設備	1,327,367		
雜項設備	968,174		
無形資產	91,640		
無形資產	91,640		
合計	729,908,244	合計	729,908,244

備註：

一、表列機械及設備4,137,093=財產分類統計表4,123,715+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968,174=財產分類統計表723,515+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金額認列)。

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	207,109		
	110103002一般銀行存款	130,597		
	110103003代扣繳專戶	575,455		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		913,161	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11030301應收帳款	236,957		
	合計		236,957	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他 合計	4,829,854	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3月31日

頁數：第13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	16,740		
	合計		207,103	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	35,108		
	211301002健保費	304,708		
	211301003公保費	5,099		
	211301004勞保費	89,388		
	211301005退撫基金	15,017		
	211301006勞工退休金(新制)	141,152		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6		
	211301020薪資代扣款	0		
	合計		590,478	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	115,580		
	合計		115,580	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年3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	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109年3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	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3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	-782,472	147,958,700
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	782,526	0	-364,487	4,137,093
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	0	0	-106,788	1,327,367
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	0	0	-39,355	968,174
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	11,769,166	0	-1,293,102	729,816,604
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	8,552	0	91,640
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	0	8,552	0	91,640
合 計	805,879,004	-86,438,272	11,769,166	8,552	-1,293,102	729,908,244

備註：表列增加數11,769,166元=經費累計表設備及投資累計實現數0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。

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3月31日

頁數:第19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	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	42,972,643		3,755,025	523,976	47,251,644		
1015 法定編制人員待遇	18,560,141				18,560,141		
1025 技工及工友待遇	6,171,727				6,171,727		
1030 獎金	12,040,818		91,081		12,131,899		
1035 其他給與	1,111,940			523,976	1,635,916		
1040 加班值班費	224,022				224,022		
1045 退休退職給付	1,833,396		3,663,944		5,497,340		
1050 退休離職儲金	1,818,131				1,818,131		
1055 保險	1,212,468				1,212,468		
2000 業務費	1,252,103	25,301		3,500	1,280,904		
2003 教育訓練費	18,000				18,000		
2006 水電費	390,369				390,369		
2009 通訊費	228,843	885			229,728		
2024 稅捐及規費	450				450		
2027 保險費	4,587				4,587		
2036 按日按件計資酬金	2,376				2,376		
2051 物品	21,429	15,018			36,447		
2054 一般事務費	341,113	9,358		3,500	353,971		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,100				8,100		
2069 設施及機械設備養護費	229,899				229,899		
2084 短程車資	1,230	40			1,270		
2093 特別費	5,707				5,707		
4000 獎補助費			8,000		8,000		
4085 獎勵及慰問			8,000		8,000		
合計	44,224,746	25,301	3,763,025	527,476	48,540,548		

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	97,080,488	0	0	0	0	0	0	0	97,080,488
本年度收入	96,983,483	0	0	0	0	0	0	0	96,983,483
04010100 罰金罰鍰	585,977	0	0	0	0	0	0	0	585,977
05010100 審查費	1,791,410	0	0	0	0	0	0	0	1,791,410
05010200 證照費	1,089,620	0	0	0	0	0	0	0	1,089,620
05010300 登記費	91,458,740	0	0	0	0	0	0	0	91,458,740
05030300 資料使用費	2,041,186	0	0	0	0	0	0	0	2,041,186
05030500 供應費	5,910	0	0	0	0	0	0	0	5,910
05030600 場地設施使用費	2,838	0	0	0	0	0	0	0	2,838
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	97,005	0	0	0	0	0	0	0	97,005
一、以前年度應收(保留) 數	97,005	0	0	0	0	0	0	0	97,005
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,298	0	0	0	0	0	0	0	18,298

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	78,707	0	0	0	0	0	0	0	78,707
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
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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第22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	48,540,548	4,829,854	0	0	100,000	123,797	0	0	53,594,199	2,712,099
本年度	48,540,548	4,829,854	0	0	100,000	0	0	0	53,470,402	2,712,099
一、本年度經費	44,250,047	4,829,854	0	0	100,000	0	0	0	49,179,901	2,712,099
0137010100 行政管理	44,224,746	4,829,854	0	0	100,000	0	0	0	49,154,600	2,649,400
0137510200 地籍登記測量及管理	25,301	0	0	0	0	0	0	0	25,301	62,699
二、統籌科目	4,290,501	0	0	0	0	0	0	0	4,290,501	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,763,025	0	0	0	0	0	0	0	3,763,025	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	527,476	0	0	0	0	0	0	0	527,476	0
以前年度	0	0	0	0	0	123,797	0	0	123,797	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	123,797	0	0	123,797	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
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	83,790	0	0	83,790	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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第23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 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 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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	67,563,712	150,577,682
公庫撥入數	9,705,439	53,594,199
罰款及賠償收入	384,934	585,977
規費收入	57,469,921	96,389,704
財產孳息收入	1,000	2,000
其他收入	2,418	5,802
支出	68,232,796	145,621,036
繳付公庫數	57,858,273	97,080,488
人事支出	9,684,811	47,251,644
業務支出	689,712	1,280,904
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-669,084	4,956,646

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3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
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	1,126	18,298	-1,126	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	79,000	30,000	79,000	-	-
	-	78,707	0	78,707	-	-
合計	30,000	96,000	30,000	96,000	-	-
	-	97,005	1,126	97,005	-1,126	-

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3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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	715,000	250,000	715,000	-	-
	384,934	585,977	394,174	585,977	-9,240	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500,000	1,100,000	500,000	1,100,000	-	-
	615,410	1,791,410	784,410	1,748,010	-169,000	43,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	860,000	300,000	860,000	-	-
	423,680	1,089,620	409,200	1,052,900	14,480	36,720
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	17,900,000	48,900,000	17,900,000	48,900,000	-	-
	55,620,229	91,458,740	56,030,937	90,850,683	-410,708	608,057
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	589,000	1,679,000	589,000	1,679,000	-	-
	808,310	2,041,186	785,770	1,993,321	22,540	47,865
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	1,170	5,910	1,640	5,830	-470	80
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,122	2,838	1,122	2,790	-	48
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,418	5,802	2,418	5,802	-	-
合計	19,542,000	53,265,000	19,542,000	53,265,000	-	-
	57,858,273	96,983,483	58,410,671	96,247,313	-552,398	736,170

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3月31日

第27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			
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111090300172	109/03/30	市庫未入帳	5,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111090300172	109/03/30	市庫未入帳	2,480
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111090300172	109/03/30	市庫未入帳	132,633
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111090300172	109/03/30	市庫未入帳	3,080
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111090300174	109/03/31	市庫未入帳	38,400
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111090300174	109/03/31	市庫未入帳	34,240
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111090300174	109/03/31	市庫未入帳	475,424
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111090300174	109/03/31	市庫未入帳	44,785
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	收入傳票	392111090300174	109/03/31	市庫未入帳	80
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	392111090300174	109/03/31	市庫未入帳	48
合 計					736,170

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3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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,699,000	51,804,000	8,699,000	51,804,000	-	-
	8,776,094	49,054,600	8,776,094	49,154,600	-	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	34,000	88,000	34,000	88,000	-	-
	12,473	25,301	12,473	25,301	-	-
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	915,986	3,763,025	915,986	3,763,025	-	-
	915,986	3,763,025	915,986	3,763,025	-	-
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	-24	527,476	-24	527,476	-	-
	-24	527,476	-24	527,476	-	-
合 計	9,648,962	56,182,501	9,648,962	56,182,501	-	-
	9,704,529	53,370,402	9,704,529	53,470,402	-	-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3月31日

第29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