

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 郭上瑋代理

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4月30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 | 1,190,000 | 111,985 | - | -793,350 |
| | | | | | | - | | 396,650 | | | |
| | 01 | | | 04193920100 | 罰金罰鍰及息金 | 3,527,000 | 3,527,000 | 1,190,000 | 111,985 | - | -793,350 |
| | | | | | | - | | 396,650 | | | |
| | | 01 | | 04193920101 | 罰金罰鍰 | 3,527,000 | 3,527,000 | 1,190,000 | 111,985 | - | -793,350 |
| | | | | | | - | | 396,650 | | | |
| 05 | | | | 0519000000 | 規費收入 | 271,261,000 | 271,261,000 | 89,399,000 | 22,588,065 | - | 34,918,184 |
| | | | | | | - | | | 124,317,184 | | |
| | 01 | | | 05193920100 | 行政規費收入 | 264,050,000 | 264,050,000 | 87,160,000 | 21,927,018 | - | 34,511,071 |
| | | | | | | - | | | 121,671,071 | | |
| | | 01 | | 05193920101 | 審查費 | 6,050,000 | 6,050,000 | 1,960,000 | 521,400 | - | -113,670 |
| | | | | | | - | | | 1,846,330 | | |
| | | 02 | | 05193920102 | 證照費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,300,000 | 439,200 | - | 419,120 |
| | | | | | | - | | | 1,719,120 | | |
| | | 03 | | 05193920103 | 登記費 | 254,000,000 | 254,000,000 | 83,900,000 | 20,966,418 | - | 34,205,621 |
| | | | | | | - | | | 118,105,621 | | |
| | 03 | | | 05193920300 | 使用規費收入 | 7,211,000 | 7,211,000 | 2,239,000 | 661,047 | - | 407,113 |
| | | | | | | - | | | 2,646,113 | | |
| | | 03 | | 05193920303 | 資料使用費 | 7,200,000 | 7,200,000 | 2,236,000 | 660,235 | - | 406,385 |
| | | | | | | - | | | 2,642,385 | | |
| | | 06 | | 05193920306 | 場地設施使用費 | 11,000 | 11,000 | 3,000 | 812 | - | 728 |
| | | | | | | - | | | 3,728 | | |
| 07 | | | | 0719000000 | 財產收入 | 24,000 | 24,000 | 3,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | | | - | | | 3,000 | | |
| | 01 | | | 07193920100 | 財產孳息 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | | | - | | | 3,000 | | |
| | | 03 | | 07193920103 | 租金收入 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | | | - | | | 3,000 | | |

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 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) | | |
| | 05 | | | 07193920500 廢舊物資售價 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07193920501 廢舊物資售價 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12190000000 其他收入 | - | - | - | - | 695 | |
| | | | | | - | | 695 | | | |
| | 02 | | | 12193920200 雜項收入 | - | - | - | - | 695 | |
| | | | | | - | | 695 | | | |
| | | 10 | | 12193920210 其他雜項收入 | - | - | - | - | 695 | |
| | | | | | - | | 695 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 274,812,000 | 274,812,000 | 90,592,000 | 22,701,050 | - | |
| | | | | | - | | | 124,717,529 | | |
| | | | | 總計 | 274,812,000 | 274,812,000 | 90,592,000 | 22,701,050 | - | |
| | | | | | - | | | 124,717,529 | | |

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4月30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 | 64,371,312 | 9,151,074 | 13,141,973 |
| | | | | | - | - | | 51,229,339 | | 5,607,193 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3719392010100 行政管理 | 124,404,000 | - | 124,404,000 | 64,371,312 | 9,151,074 | 13,141,973 |
| | | | | | - | - | | 51,229,339 | | 5,607,193 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 112,518,000 | - | 112,518,000 | 59,900,000 | 7,765,484 | 11,475,806 |
| | | | | | - | - | | 48,424,194 | | 5,499,460 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,886,000 | - | 11,886,000 | 4,471,312 | 1,385,590 | 1,666,167 |
| | | | | | - | - | | 2,805,145 | | 107,733 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 51 | | | | 3719392510000 地籍管理 | 6,756,000 | - | 6,756,000 | 1,737,000 | 22,717 | 1,631,612 |
| | | | | | - | - | | 105,388 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3719392510200 地籍登記測量及管理 | 6,756,000 | - | 6,756,000 | 1,737,000 | 22,717 | 1,631,612 |
| | | | | | - | - | | 105,388 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30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 | 1,737,000 | 22,717 | 1,631,612 |
| | | | | | - | - | | 105,388 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 131,160,000 | - | 131,160,000 | 66,108,312 | 9,173,791 | 14,773,585 |
| | | | | | - | - | | 51,334,727 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,607,193 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3719392900000 一般建築及設備 | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 544,688 | 26,000 | - |
| | | | | | - | - | | 544,688 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 3719392900400 其他設備* | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 544,688 | 26,000 | - |
| | | | | | - | - | | 544,688 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 544,688 | 26,000 | - |
| | | | | | - | - | | 544,688 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,850,000 | - | 2,850,000 | 544,688 | 26,000 | - |
| | | | | | - | - | | 544,688 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30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 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 134,010,000 | - | 134,010,000 | 66,653,000 | 9,199,791 | 14,773,585 |
| | | | | | - | - | | 51,879,415 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,607,193 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7619392010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,395,510 | - | 4,395,510 | 4,395,510 | 979,305 | - |
| | | | | | - | - | | 4,395,510 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7619392010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,395,510 | - | 4,395,510 | 4,395,510 | 979,305 | - |
| | | | | | - | - | | 4,395,510 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,391,510 | - | 4,391,510 | 4,391,510 | 979,305 | - |
| | | | | | - | - | | 4,391,510 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 8919392030000 公務人員各項補助 | 533,082 | - | 533,082 | 533,082 | 18,532 | - |
| | | | | | - | - | | 533,082 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30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 | | | | |
| | 01 | | | 8919392030100 公務人員各項補助 | 533,082 | - | 533,082 | 18,532 | - | |
| | | | | | - | - | | 533,082 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 480,234 | - | 480,234 | 2,532 | - | |
| | | | | | - | - | | 480,234 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 52,848 | - | 52,848 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 52,848 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,928,592 | - | 4,928,592 | 997,837 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,928,592 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 138,938,592 | - | 138,938,592 | 10,197,628 | 14,773,585 | |
| | | | | | - | - | | 56,808,007 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,607,193 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30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 | - | 2,343 | 5,037 | - | 25,331 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 30,368 | - | 2,343 | 5,037 | - | 25,331 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 30,368 | - | 2,343 | 5,037 | - | 25,331 |
| | | | | | 小計 | 30,368 | - | 2,343 | 5,037 | - | 25,331 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 144,924 | - | 17,836 | 77,908 | - | 67,016 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 144,924 | - | 17,836 | 77,908 | - | 67,016 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 144,924 | - | 17,836 | 77,908 | - | 67,016 |
| | | | | | 小計 | 144,924 | - | 17,836 | 77,908 | - | 67,016 |
| | | | | | 經常門合計 | 175,292 | - | 20,179 | 82,945 | - | 92,347 |
| | | | | | 總計 | 175,292 | - | 20,179 | 82,945 | - | 92,347 |

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4月30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 | 48,424,194 | | | 4,391,510 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,511,033 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 6,696,566 | | | |
| 1030 獎金 | 11,063,718 | | | 94,783 |
| 1035 其他給與 | 1,334,955 | | | |
| 1040 加班費 | 369,672 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 989,448 | | | 4,296,727 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,623,972 | | | |
| 1055 保險 | 1,834,830 | | | |
| 2000 業務費 | 2,805,145 | 105,388 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 572,366 | | | |
| 2009 通訊費 | 306,575 | 9,258 | | |
| 2018 資訊服務費 | 120,960 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 57,050 | | | |
| 2027 保險費 | 15,388 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 8,376 | | | |
| 2051 物品 | 675,341 | 72,091 | | |
| 2054 一般事務費 | 595,426 | 13,200 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 36,029 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 15,100 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 374,856 | | | |
| 2072 國內旅費 | | 10,839 | | |
| 2084 短程車資 | 1,970 | | | |

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4月30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 |
| 2093 特別費 | 25,708 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 544,688 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 518,688 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 26,000 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 4,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 51,229,339 | 105,388 | 544,688 | 4,395,510 |

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4月30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 | 480,234 | 53,295,938 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 23,511,033 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 6,696,566 | |
| 1030 獎金 | | 11,158,501 | |
| 1035 其他給與 | 480,234 | 1,815,189 | |
| 1040 加班費 | | 369,672 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,286,175 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,623,972 | |
| 1055 保險 | | 1,834,830 | |
| 2000 業務費 | 52,848 | 2,963,381 | |
| 2003 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | |
| 2006 水電費 | | 572,366 | |
| 2009 通訊費 | | 315,833 | |
| 2018 資訊服務費 | | 120,960 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 57,050 | |
| 2027 保險費 | | 15,388 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 8,376 | |
| 2051 物品 | | 747,432 | |
| 2054 一般事務費 | 32,848 | 641,474 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 36,029 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 15,100 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 374,856 | |
| 2072 國內旅費 | | 10,839 | |
| 2084 短程車資 | | 1,970 | |

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4月30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 | |
| 2093 特別費 | | 25,708 | |
| 3000 設備及投資 | | 544,688 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 518,688 | |
| 3035 雜項設備費 | | 26,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | |
| 合計 | 533,082 | 56,808,007 | |

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4月30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 | 124,800,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,800,474 |
| 本年度 | 124,717,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,717,529 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 396,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,650 |
| 05010100 審查費 | 1,846,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,846,330 |
| 05010200 證照費 | 1,719,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,719,120 |
| 05010300 登記費 | 118,105,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,105,621 |
| 05030300 資料使用費 | 2,642,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,642,385 |
| 05030600 場地設施使用費 | 3,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,728 |
| 07010300 租金收入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 |
| 以前年度 | 82,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,945 |

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4月30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) | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 82,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,945 |
| 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 | 77,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,908 |
| 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113年1月1日至113年4月30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) | | | |
| 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113年1月1日至113年4月30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 | 56,808,007 | 5,607,193 | 0 | 0 | 100,000 | 104,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,619,448 | 9,066,392 |
| 本年度 | 56,808,007 | 5,607,193 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,515,200 | 9,066,392 |
| 一、本年度經費 | 51,879,415 | 5,607,193 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,586,608 | 9,066,392 |
| 0137010100 行政管理 | 51,229,339 | 5,607,193 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,936,532 | 7,434,780 |
| 0137510200 地籍登記測量及管理 | 105,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,388 | 1,631,612 |
| 0137900400* 其他設備 | 544,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544,688 | 0 |
| 二、統籌科目 | 4,928,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,928,592 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,395,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,395,510 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 533,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,082 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,248 | 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4月30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 | 104,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,248 | 0 |
| 112年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,700 | 0 |
| 112年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 0 |
| 112年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,128 | 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4月30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 | 806,551,206 | 負債 | 2,344,323 |
| 流動資產 | 6,962,988 | 流動負債 | 752,967 |
| 專戶存款 | 1,163,448 | 應付代收款 | 752,967 |
| 零用金 | 100,000 | 長期負債 | 1,180,875 |
| 應收帳款 | 92,347 | 應付租賃款 | 1,180,875 |
| 預付款 | 5,607,193 | 其他負債 | 410,481 |
| 固定資產 | 799,397,993 | 存入保證金 | 410,481 |
| 土地 | 650,958,420 | 淨資產 | 804,206,883 |
| 房屋建築及設備 | 189,690,540 | 資產負債淨額 | 804,206,883 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -54,512,216 | 資產負債淨額 | 804,206,883 |
| 機械及設備 | 25,070,841 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -20,347,177 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,971,351 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,528,081 | | |
| 雜項設備 | 20,094,323 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,659,317 | | |
| 租賃資產 | 2,710,361 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,051,052 | | |
| 無形資產 | 190,225 | | |
| 電腦軟體 | 190,225 | | |
| 合 計 | 806,551,206 | 合 計 | 806,551,206 |
| 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4月30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 | 32,890,659 | 187,336,977 |
| 公庫撥入數 | 10,189,609 | 62,619,448 |
| 罰款及賠償收入 | 111,985 | 396,650 |
| 規費收入 | 22,588,065 | 124,317,184 |
| 財產收益 | 1,000 | 3,000 |
| 其他收入 | 0 | 695 |
| 支出 | 33,452,926 | 183,322,366 |
| 繳付公庫數 | 22,721,229 | 124,800,474 |
| 人事支出 | 8,747,321 | 53,295,938 |
| 業務支出 | 1,424,307 | 2,963,381 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 560,069 | 2,258,573 |
| 收支餘絀 | -562,267 | 4,014,611 |

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 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 | -1,043,296 | 135,178,324 |
| 機械及設備 | 25,070,841 | -19,797,006 | 0 | 0 | -550,171 | 4,723,664 |
| 交通及運輸設備 | 4,971,351 | -4,475,824 | 0 | 0 | -52,257 | 443,270 |
| 雜項設備 | 20,068,323 | -13,258,976 | 26,000 | 0 | -400,341 | 6,435,006 |
| 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 | 5,519,320 | 0 | -2,046,065 | 797,738,684 |
| 租賃資產 | 2,710,361 | -872,364 | 0 | 0 | -178,688 | 1,659,309 |
| 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 | 0 | 33,820 | 0 | 190,225 |
| 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 | 0 | 33,820 | -178,688 | 1,849,534 |
| 合 計 | 888,200,561 | -91,873,090 | 5,519,320 | 33,820 | -2,224,753 | 799,588,218 |

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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5,519,320元，較取得財產合計數544,688元，增加4,974,632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。

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4月30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 | | | 1,180,875 |
| 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4月30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 | 124,717,529 | 62,619,448 | 187,336,977 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 62,619,448 | 62,619,448 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 396,650 | ----- | 396,650 | 規費收入 |
| 規費收入 | 124,317,184 | ----- | 124,317,184 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 3,000 | ----- | 3,000 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 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 |
| 其他收入 | 695 | ----- | 695 | |
| 歲出 | 56,808,007 | 126,514,359 | 183,322,366 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 124,800,474 | 124,800,474 | 人事支出 |
| 人事費 | 53,295,938 | ----- | 53,295,938 | 業務支出 |
| 業務費 | 2,963,381 | ----- | 2,963,381 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | ----- | 4,000 | |
| 設備及投資 | 544,688 | -544,688 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 2,258,573 | 2,258,573 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 67,909,522 | -63,894,911 | 4,014,611 | 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4月30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544,688元，其中26,000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544,688元，其中518,688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、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」2,258,573元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。