

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國113年06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6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	1,770,000	200,388	-	-935,014
						-		834,986			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	1,770,000	200,388	-	-935,014
						-		834,986			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	1,770,000	200,388	-	-935,014
						-		834,986			
05				0519000000	規費收入	271,261,000	271,261,000	134,483,000	23,921,610	-	41,878,420
						-			176,361,420		
	01			05193920100	行政規費收入	264,050,000	264,050,000	131,045,000	23,222,602	-	41,132,643
						-			172,177,643		
		01		05193920101	審查費	6,050,000	6,050,000	2,995,000	603,650	-	644,770
						-			3,639,770		
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	1,950,000	458,240	-	688,880
						-			2,638,880		
		03		05193920103	登記費	254,000,000	254,000,000	126,100,000	22,160,712	-	39,798,993
						-			165,898,993		
	03			05193920300	使用規費收入	7,211,000	7,211,000	3,438,000	699,008	-	745,777
						-			4,183,777		
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	3,434,000	697,224	-	743,125
						-			4,177,125		
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	4,000	1,784	-	2,652
						-			6,652		
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	5,000	5,860	-	16,580
						-			21,580		
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	5,000	5,860	-	4,860
						-			9,860		
		01		07193920101	利息收入	-	-	-	4,860	-	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6月30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	5,000	1,000	-	-
				租金收入	-			5,000		
	05			07193920500	12,000	12,000	-	-	-	11,720
				廢舊物資售價	-			11,720		
		01		07193920501	12,000	12,000	-	-	-	11,720
				廢舊物資售價	-			11,720		
12				12190000000	-	-	-	530	-	1,225
				其他收入	-			1,225		
	02			12193920200	-	-	-	530	-	1,225
				雜項收入	-			1,225		
		10		12193920210	-	-	-	530	-	1,225
				其他雜項收入	-			1,225		
				經常門合計	274,812,000	274,812,000	136,258,000	24,128,388	-	40,961,211
					-			177,219,211		
				總計	274,812,000	274,812,000	136,258,000	24,128,388	-	40,961,211
					-			177,219,211		

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6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	83,019,312	8,369,695	8,613,835
					-	-		74,405,477		110,744
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719392010100 行政管理	124,404,000	-	124,404,000	83,019,312	8,369,695	8,613,835
					-	-		74,405,477		110,744
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	112,518,000	-	112,518,000	76,950,000	7,719,878	7,032,186
					-	-		69,917,814		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,886,000	-	11,886,000	6,069,312	649,817	1,581,649
					-	-		4,487,663		110,744
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719392510000 地籍管理	6,756,000	-	6,756,000	3,682,000	1,661,942	1,724,300
					-	-		1,957,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	6,756,000	-	6,756,000	3,682,000	1,661,942	1,724,300
					-	-		1,957,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	3,682,000	1,661,942	1,724,300
					-	-		1,957,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,160,000	-	131,160,000	86,701,312	10,031,637	10,338,135
					-	-		76,363,177		
					-	-		-		110,744
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,850,000	-	2,850,000	2,726,148	630,000	1,242,621
					-	-		1,483,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,850,000	-	2,850,000	2,726,148	630,000	1,242,621
					-	-		1,483,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	2,726,148	630,000	1,242,621
					-	-		1,483,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,850,000	-	2,850,000	2,726,148	630,000	1,242,621
					-	-		1,483,527		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	備註(預付款)			
				經資門合計	134,010,000	-	134,010,000	89,427,460	10,661,637	11,580,756
					-	-		77,846,704		
					-	-		-		110,744
					-	-		-		-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	6,096,866	-	6,096,866	6,096,866	848,678	-
					-	-		6,096,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	6,096,866	-	6,096,866	6,096,866	848,678	-
					-	-		6,096,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,088,866	-	6,088,866	6,088,866	848,678	-
					-	-		6,088,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8919392030000 公務人員各項補助	573,327	-	573,327	573,327	24,245	-
					-	-		573,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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			備註(預付款)	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	573,327	-	573,327	573,327	24,245	-
					-	-		573,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	480,234	-	480,234	480,234	-	-
					-	-		480,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	93,093	-	93,093	93,093	24,245	-
					-	-		93,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,670,193	-	6,670,193	6,670,193	872,923	-
					-	-		6,670,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,680,193	-	140,680,193	96,097,653	11,534,560	11,580,756
					-	-		84,516,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	110,744	

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6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	-	-	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	-	15,040	110,784	-	34,140
		01			罰金罰鍰及息金	144,924	-	15,040	110,784	-	34,140
			01		罰金罰鍰	144,924	-	15,040	110,784	-	34,140
					小計	144,924	-	15,040	110,784	-	34,140
					經常門合計	175,292	-	15,040	115,821	-	59,471
					總計	175,292	-	15,040	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6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	69,917,814			6,088,866
1015 法定編制人員待遇	33,352,536			
1025 技工及工友待遇	9,317,576			
1030 獎金	16,640,948			94,783
1035 其他給與	1,771,108			
1040 加班費	629,007			
1045 退休退職給付	989,448			5,994,083
1050 退休離職儲金	4,097,400			
1055 保險	3,119,791			
2000 業務費	4,487,663	1,957,700		
2003 教育訓練費	31,950			
2006 水電費	939,773			
2009 通訊費	506,163	18,992		
2018 資訊服務費	337,296			
2024 稅捐及規費	57,050			
2027 保險費	22,770			
2036 按日按件計資酬金	8,376			
2051 物品	797,956	128,457		
2054 一般事務費	990,503	1,797,580		
2063 房屋建築養護費	67,884			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,210			
2069 設施及機械設備養護費	650,294			
2072 國內旅費		12,671		
2084 短程車資	3,230			

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6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	26,208			
3000 設備及投資			1,483,527	
3020 機械設備費			630,000	
3030 資訊軟硬體設備費			827,527	
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	74,405,477	1,957,700	1,483,527	6,096,866

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6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	76,486,914	
1015 法定編制人員待遇		33,352,536	
1025 技工及工友待遇		9,317,576	
1030 獎金		16,735,731	
1035 其他給與	480,234	2,251,342	
1040 加班費		629,007	
1045 退休退職給付		6,983,531	
1050 退休離職儲金		4,097,400	
1055 保險		3,119,791	
2000 業務費	93,093	6,538,456	
2003 教育訓練費	20,000	51,950	
2006 水電費		939,773	
2009 通訊費		525,155	
2018 資訊服務費		337,296	
2024 稅捐及規費		57,050	
2027 保險費		22,770	
2036 按日按件計資酬金		8,376	
2051 物品		926,413	
2054 一般事務費	73,093	2,861,176	
2063 房屋建築養護費		67,884	
2066 車輛及辦公器具養護費		48,210	
2069 設施及機械設備養護費		650,294	
2072 國內旅費		12,671	
2084 短程車資		3,230	

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6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		26,208	
3000 設備及投資		1,483,527	
3020 機械設備費		630,000	
3030 資訊軟硬體設備費		827,527	
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	573,327	84,516,897	

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6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	177,335,032	0	0	0	0	0	0	0	177,335,032
本年度	177,219,211	0	0	0	0	0	0	0	177,219,211
04010100 罰金罰鍰	834,986	0	0	0	0	0	0	0	834,986
05010100 審查費	3,639,770	0	0	0	0	0	0	0	3,639,770
05010200 證照費	2,638,880	0	0	0	0	0	0	0	2,638,880
05010300 登記費	165,898,993	0	0	0	0	0	0	0	165,898,993
05030300 資料使用費	4,177,125	0	0	0	0	0	0	0	4,177,125
05030600 場地設施使用費	6,652	0	0	0	0	0	0	0	6,652
07010100 利息收入	4,860	0	0	0	0	0	0	0	4,860
07010300 租金收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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6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)			
12021000 其他雜項收入	1,225	0	0	0	0	0	0	0	1,225
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6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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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	84,516,897	110,744	0	0	100,000	105,128	0	0	0	0	84,832,769	11,370,012
本年度	84,516,897	110,744	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,727,641	11,370,012
一、本年度經費	77,846,704	110,744	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,057,448	11,370,012
0137010100 行政管理	74,405,477	110,744	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,616,221	8,403,091
0137510200 地籍登記測量及管理	1,957,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,700	1,724,300
0137900400* 其他設備	1,483,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,527	1,242,621
二、統籌科目	6,670,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,670,193	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,096,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,096,866	0
0989030100 公務人員各項補助	573,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,327	0
以前年度	0	0	0	0	0	105,128	0	0	0	0	105,128	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6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	105,128	0	0	0	0	105,128	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	32,580	0	0	0	0	32,580	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6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	801,001,953	負債	2,518,280
流動資產	1,607,620	流動負債	751,627
專戶存款	1,337,405	應付代收款	751,627
零用金	100,000	長期負債	1,180,875
應收帳款	59,471	應付租賃款	1,180,875
預付款	110,744	其他負債	585,778
固定資產	799,221,019	存入保證金	585,778
土地	650,958,420	淨資產	798,483,673
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	798,483,673
累計折舊－房屋建築及設備	-55,033,864	資產負債淨額	798,483,673
機械及設備	26,009,680		
累計折舊－機械及設備	-20,632,643		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,547,527		
雜項設備	20,094,323		
累計折舊－雜項設備	-13,859,226		
租賃資產	2,710,361		
累計折舊－租賃資產	-1,140,396		
無形資產	173,314		
電腦軟體	173,314		
合 計	801,001,953	合 計	801,001,953
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6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	35,641,473	262,051,980
公庫撥入數	11,513,085	84,832,769
罰款及賠償收入	200,388	834,986
規費收入	23,921,610	176,361,420
財產收益	5,860	21,580
其他收入	530	1,225
支出	35,615,715	263,759,699
繳付公庫數	24,143,428	177,335,032
人事支出	8,568,556	76,486,914
業務支出	2,336,004	6,538,456
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	567,727	3,391,297
收支餘絀	25,758	-1,707,719

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6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	-1,564,944	134,656,676
機械及設備	25,070,841	-19,797,006	938,839	0	-835,637	5,377,037
交通及運輸設備	4,971,351	-4,475,824	0	0	-71,703	423,824
雜項設備	20,068,323	-13,258,976	26,000	0	-600,250	6,235,097
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	6,458,159	0	-3,072,534	797,651,054
租賃資產	2,710,361	-872,364	0	0	-268,032	1,569,965
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	50,731	0	173,314
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	50,731	-268,032	1,743,279
合 計	888,200,561	-91,873,090	6,458,159	50,731	-3,340,566	799,394,333

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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,458,159元，較取得財產合計數1,483,527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6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6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	177,219,211	84,832,769	262,051,980	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	84,832,769	84,832,769	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	834,986	-----	834,986	規費收入
規費收入	176,361,420	-----	176,361,420	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	21,580	-----	21,580	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	1,225	-----	1,225	
歲出	84,516,897	179,242,802	263,759,699	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	177,335,032	177,335,032	人事支出
人事費	76,486,914	-----	76,486,914	業務支出
業務費	6,538,456	-----	6,538,456	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	1,483,527	-1,483,527	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,391,297	3,391,297	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	92,702,314	-94,410,033	-1,707,719	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6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1,483,527元，其中964,839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1,483,527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」3,391,297元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。