

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 | | | 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) | | | |
| 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 | 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) | | |
| | | 03 | | 07193920103 租金收入 | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 1,000 | - | |
| | | | | | - | | | 5,000 | - | |
| | 05 | | | 07193920500 廢舊物資售價 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | | 11,720 | 11,720 | |
| | | 01 | | 07193920501 廢舊物資售價 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | | 11,720 | 11,720 | |
| 12 | | | | 12190000000 其他收入 | - | - | - | 530 | - | |
| | | | | | - | | | 1,225 | 1,225 | |
| | 02 | | | 12193920200 雜項收入 | - | - | - | 530 | - | |
| | | | | | - | | | 1,225 | 1,225 | |
| | | 10 | | 12193920210 其他雜項收入 | - | - | - | 530 | - | |
| | | | | | - | | | 1,225 | 1,225 | |
| | | | | 經常門合計 | 274,812,000 | 274,812,000 | 136,258,000 | 24,128,388 | - | |
| | | | | | - | | | 177,219,211 | - | |
| | | | | 總計 | 274,812,000 | 274,812,000 | 136,258,000 | 24,128,388 | - | |
| | | | | | - | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 24,245 | - | |
| | | | | | - | - | | 573,327 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 480,234 | - | 480,234 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 480,234 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 93,093 | - | 93,093 | 24,245 | - | |
| | | | | | - | - | | 93,093 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,670,193 | - | 6,670,193 | 872,923 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,670,193 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 140,680,193 | - | 140,680,193 | 96,097,653 | 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

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 |
| | ----- | 84,832,769 | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 834,986 | ----- | 834,986 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 176,361,420 | ----- | 176,361,420 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 21,580 | ----- | 21,580 | 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 | 1,225 | ----- | 1,225 | 其他收入 |
| 歲出 | 84,516,897 | 179,242,802 | 263,759,699 | 支出 |
| | ----- | 177,335,032 | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 76,486,914 | ----- | 76,486,914 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,538,456 | ----- | 6,538,456 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | ----- | 8,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,483,527 | -1,483,527 | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 3,391,297 | 3,391,297 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 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。