

臺北市松山地政事務所

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 郭上瑋

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 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

# 臺北市松山地政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	2,477,000	884,240	-	-391,935
						-		2,085,065			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	2,477,000	884,240	-	-391,935
						-		2,085,065			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	2,477,000	884,240	-	-391,935
						-		2,085,065			
05				0519000000	規費收入	283,395,000	283,395,000	187,399,000	24,251,612	-	8,325,971
						-		195,724,971			
	01			05193920100	行政規費收入	276,160,000	276,160,000	182,690,000	23,541,058	-	7,692,645
						-		190,382,645			
		01		05193920101	審查費	5,660,000	5,660,000	3,810,000	688,410	-	796,260
						-		4,606,260			
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	2,580,000	414,480	-	583,680
						-		3,163,680			
		03		05193920103	登記費	266,500,000	266,500,000	176,300,000	22,438,168	-	6,312,705
						-		182,612,705			
	03			05193920300	使用規費收入	7,235,000	7,235,000	4,709,000	710,554	-	633,326
						-		5,342,326			
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	4,686,000	708,732	-	642,945
						-		5,328,945			
		05		05193920305	供應費	24,000	24,000	17,000	-	-	-13,205
						-		3,795			
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	6,000	1,822	-	3,586
						-		9,586			
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	19,000	1,000	-	-338
						-		18,662			
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	7,000	1,000	-	6,522
						-		13,522			

# 臺北市松山地政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)		
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	-	6,522	
					-		6,522			
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	7,000	1,000	-	
					-			7,000		
		05		07193920500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-6,860	
					-			5,140		
		01		07193920501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-6,860	
					-			5,140		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	3,500	65,860	
					-			65,860		
		02		12193920200 雜項收入	-	-	-	3,500	65,860	
					-			65,860		
		01		12193920201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,697	
					-			15,697		
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	3,500	50,163	
					-			50,163		
				經常門合計	286,946,000	286,946,000	189,895,000	25,140,352	7,999,558	
					-			197,894,558		
				總計	286,946,000	286,946,000	189,895,000	25,140,352	7,999,558	
					-			197,894,558		

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	131,098,000	-	131,098,000	98,148,000	8,887,036	8,511,017
					-	-	89,636,983	-	111,925	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3719392010100 行政管理	131,098,000	-	131,098,000	98,148,000	8,887,036	8,511,017
					-	-	89,636,983	-	111,925	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	120,000,000	-	120,000,000	90,673,000	7,557,009	7,303,352
					-	-	83,369,648	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	11,098,000	-	11,098,000	7,475,000	1,330,027	1,207,665
					-	-	6,267,335	-	111,925	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
51				3719392510000 地籍管理	2,157,000	-	2,157,000	1,865,000	141,734	321,878
					-	-	1,543,122	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3719392510200 地籍登記測量及管理	2,157,000	-	2,157,000	1,865,000	141,734	321,878
					-	-	1,543,122	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	2,157,000	-	2,157,000	1,865,000	141,734	321,878
					-	-		1,543,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	133,255,000	-	133,255,000	100,013,000	9,028,770	8,832,895
					-	-		91,180,105		
					-	-		-		111,925
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	400,500	69,906
					-	-		2,566,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	400,500	69,906
					-	-		2,566,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	400,500	69,906
					-	-		2,566,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	400,500	69,906
					-	-		2,566,094		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	135,891,000	-	135,891,000	102,649,000	9,429,270	8,902,801
					-	-		93,746,199		
					-	-		-		111,925
					-	-		-		
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	8,333,918	-	8,333,918	8,333,918	869,157	-
					-	-		8,333,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	8,333,918	-	8,333,918	8,333,918	869,157	-
					-	-		8,333,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,325,918	-	8,325,918	8,325,918	869,157	-
					-	-		8,325,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,271,982	-	1,271,982	1,271,982	32,371	238,600
					-	-		1,033,382		
					-	-		-		238,600
					-	-		-		

# 臺北市松山地政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	1,271,982	-	1,271,982	32,371	238,600	
					-	-		1,033,382		
					-	-		-	238,600	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,170,065	-	1,170,065	-	238,600	
					-	-		931,465		
					-	-		-	238,600	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	101,917	-	101,917	32,371	-	
					-	-		101,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,605,900	-	9,605,900	901,528	238,600	
					-	-		9,367,300		
					-	-		-	238,600	
					-	-		-	-	
				總計	145,496,900	-	145,496,900	10,330,798	9,141,401	
					-	-		103,113,499		
					-	-		-	350,525	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年8月31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
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
108	03				罰款及賠償收入	30,368	-	-	-	-	30,368
		01			罰金罰鍰及息金	30,368	-	-	-	-	30,368
			01		罰金罰鍰	30,368	-	-	-	-	30,368
					小計	30,368	-	-	-	-	30,368
109	04				罰款及賠償收入	7,160	-	-	7,160	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,160	-	-	7,160	-	-
			01		罰金罰鍰	7,160	-	-	7,160	-	-
					小計	7,160	-	-	7,160	-	-
111	04				罰款及賠償收入	98,220	-	-	98,220	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	98,220	-	-	98,220	-	-

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8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
			01		罰金罰鍰	98,220	-	-	98,220	-	-
					小計	98,220	-	-	98,220	-	-
					經常門合計	207,148	-	-	105,380	-	101,768
					總計	207,148	-	-	105,380	-	101,768

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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
1000 人事費	83,369,648			8,325,918
1015 法定編制人員待遇	41,604,685			
1025 技工及工友待遇	12,430,816			
1030 獎金	16,684,892			94,783
1035 其他給與	2,123,450			
1040 加班值班費	759,606			
1045 退休退職給付				8,231,135
1050 退休離職儲金	5,353,023			
1055 保險	4,413,176			
2000 業務費	6,267,335	1,543,122		
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費	1,338,807			
2009 通訊費	726,084	24,649		
2018 資訊服務費	616,963			
2024 稅捐及規費	89,489			
2027 保險費	25,771			
2036 按日按件計資酬金	13,604	1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	792,290	70,208		
2054 一般事務費	1,316,348	1,426,953		
2063 房屋建築養護費	121,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	302,460			
2069 設施及機械設備養護費	837,856			
2072 國內旅費	5,830	14,812		

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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			
	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
2084 短程車資	5,245			
2093 特別費	60,888			
3000 設備及投資			2,566,094	
3020 機械設備費			886,900	
3030 資訊軟硬體設備費			1,023,194	
3035 雜項設備費			656,000	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	89,636,983	1,543,122	2,566,094	8,333,918

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	
1000 人事費	931,465	92,627,031	
1015 法定編制人員待遇		41,604,685	
1025 技工及工友待遇		12,430,816	
1030 獎金		16,779,675	
1035 其他給與	931,465	3,054,915	
1040 加班值班費		759,606	
1045 退休退職給付		8,231,135	
1050 退休離職儲金		5,353,023	
1055 保險		4,413,176	
2000 業務費	101,917	7,912,374	
2003 教育訓練費	23,742	37,742	
2006 水電費		1,338,807	
2009 通訊費		750,733	
2018 資訊服務費		616,963	
2024 稅捐及規費		89,489	
2027 保險費		25,771	
2036 按日按件計資酬金		15,104	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		862,498	
2054 一般事務費	78,175	2,821,476	
2063 房屋建築養護費		121,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		302,460	
2069 設施及機械設備養護費		837,856	
2072 國內旅費		20,642	

# 臺北市松山地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12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	
2084 短程車資		5,245	
2093 特別費		60,888	
3000 設備及投資		2,566,094	
3020 機械設備費		886,900	
3030 資訊軟硬體設備費		1,023,194	
3035 雜項設備費		656,000	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	1,033,382	103,113,499	

# 臺北市松山地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)			
合計	197,999,938	0	0	0	0	0	0	0	197,999,938
本年度	197,894,558	0	0	0	0	0	0	0	197,894,558
04010100 罰金罰鍰	2,085,065	0	0	0	0	0	0	0	2,085,065
05010100 審查費	4,606,260	0	0	0	0	0	0	0	4,606,260
05010200 證照費	3,163,680	0	0	0	0	0	0	0	3,163,680
05010300 登記費	182,612,705	0	0	0	0	0	0	0	182,612,705
05030300 資料使用費	5,328,945	0	0	0	0	0	0	0	5,328,945
05030500 供應費	3,795	0	0	0	0	0	0	0	3,795
05030600 場地設施使用費	9,586	0	0	0	0	0	0	0	9,586
07010100 利息收入	6,522	0	0	0	0	0	0	0	6,522
07010300 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

# 臺北市松山地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)			
07050100 廢舊物資售價	5,140	0	0	0	0	0	0	0	5,140
12020100 收回以前年度歲出	15,697	0	0	0	0	0	0	0	15,697
12021000 其他雜項收入	50,163	0	0	0	0	0	0	0	50,163
以前年度	105,380	0	0	0	0	0	0	0	105,380
一、以前年度應收(保留) 數	105,380	0	0	0	0	0	0	0	105,380
109年度 04010100 罰金罰鍰	7,160	0	0	0	0	0	0	0	7,160
111年度 04010100 罰金罰鍰	98,220	0	0	0	0	0	0	0	98,220
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

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15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)			
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

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)		
合計	103,113,499	350,525	0	0	100,000	76,985	0	0	0	0	103,641,009	8,690,876
本年度	103,113,499	350,525	0	0	100,000	0	0	0	0	0	103,564,024	8,690,876
一、本年度經費	93,746,199	111,925	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,958,124	8,690,876
0137010100 行政管理	89,636,983	111,925	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,848,908	8,299,092
0137510200 地籍登記測量及管理	1,543,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,122	321,878
0137900400* 其他設備	2,566,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,566,094	69,906
二、統籌科目	9,367,300	238,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,605,900	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,333,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,333,918	0
0989030100 公務人員各項補助	1,033,382	238,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,982	0
以前年度	0	0	0	0	0	76,985	0	0	0	0	76,985	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17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	76,985	0	0	0	0	76,985	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,540	0	0	0	0	12,540	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	29,240	0	0	0	0	29,240	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,480	0	0	0	0	2,480	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	32,505	0	0	0	0	32,505	0
111年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	220	0

# 臺北市松山地政事務所

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	800,079,074	負債	3,030,995
流動資產	1,901,867	流動負債	700,269
專戶存款	1,349,574	應付代收款	700,269
零用金	100,000	長期負債	1,681,421
應收帳款	101,768	應付租賃款	1,681,421
預付款	350,525	其他負債	649,305
固定資產	797,919,342	存入保證金	649,305
土地	645,465,100	淨資產	797,048,079
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	797,048,079
累計折舊－房屋建築及設備	-52,425,624	資產負債淨額	797,048,079
機械及設備	24,624,310		
累計折舊－機械及設備	-19,227,571		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,419,112		
雜項設備	20,057,423		
累計折舊－雜項設備	-12,833,760		
租賃資產	2,710,361		
累計折舊－租賃資產	-693,676		
無形資產	257,865		
電腦軟體	257,865		
合 計	800,079,074	合 計	800,079,074
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	30	待抵銷債權憑證	30

# 臺北市松山地政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,714,895	301,535,567
公庫撥入數	10,574,543	103,641,009
罰款及賠償收入	884,240	2,085,065
規費收入	24,251,612	195,724,971
財產收益	1,000	18,662
其他收入	3,500	65,860
支出	35,659,824	303,048,922
繳付公庫數	25,140,352	197,999,938
人事支出	8,426,166	92,627,031
業務支出	1,504,132	7,912,374
獎補助支出	0	8,000
財產損失	5,400	27,337
折舊、折耗及攤銷	583,774	4,474,242
收支餘絀	55,071	-1,513,355

# 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 20 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	620,745,160	0	24,719,940	0	0	645,465,100
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-50,339,032	0	0	-2,086,592	137,264,916
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	1,407,846	1,644,846	436,304	5,396,739
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	245,400	540,000	431,942	552,239
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	656,000	548,702	-227,065	7,223,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	860,513,086	-87,460,656	27,029,186	2,733,548	-1,445,411	795,902,657
租賃資產	1,823,343	-438,696	887,018	0	-254,980	2,016,685
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	325,505	0	0	67,640	0	257,865
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	2,148,848	-438,696	887,018	67,640	-254,980	2,274,550
合 計	862,661,934	-87,899,352	27,916,204	2,801,188	-1,700,391	798,177,207

## 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動27,916,204元，較取得財產合計數2,566,094元，增加25,350,110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24,719,940元。

二、依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加253,140元。

三、支付109-111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349,488元。

四、本年度新購租賃資產現值887,018元，支付第一期租賃款160,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加726,518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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 22 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	954,903	887,018	160,500	1,681,421
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 23 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	197,894,558	103,641,009	301,535,567	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		103,641,009	103,641,009	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,085,065	-----	2,085,065	規費收入
規費收入	195,724,971	-----	195,724,971	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	18,662	-----	18,662	營業盈餘及事業收入
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	65,860	-----	65,860	
歲出	103,113,499	199,935,423	303,048,922	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		197,999,938	197,999,938	人事支出
人事費	92,627,031	-----	92,627,031	業務支出
業務費	7,912,374	-----	7,912,374	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	設備及投資
設備及投資	2,566,094	-2,566,094	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		27,337	27,337	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,474,242	4,474,242	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	94,781,059	-96,294,414	-1,513,355	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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 24 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2,566,094元，其中2,056,106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2,566,094元，其中509,988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「財產損失」27,337元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,474,242元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。