

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計員郭上璋

機關長官：

秘書陳招治

臺北市松山地政事務所

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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 32 頁
三、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 33 頁至第 34 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 37 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 38 頁至第 38 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0419000000 罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	3,332,000	96,851	-	-1,055,165
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	3,332,000	96,851	-	-1,062,063
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	3,332,000	96,851	-	-1,062,063
			03	04193920300 賠償收入	-	-	-	-	-	6,898
			01	04193920301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,898
05				05190000000 規費收入	283,095,000	283,095,000	259,502,000	26,473,163	-	-18,296,709
	01			05193920100 行政規費收入	276,006,000	276,006,000	253,024,000	25,847,182	-	-19,002,850
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	5,074,000	529,250	-	1,050,610
		02		05193920102 證照費	3,900,000	3,900,000	3,550,000	378,800	-	763,520
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	244,400,000	24,939,132	-	-20,816,980
			03	05193920300 使用規費收入	7,089,000	7,089,000	6,478,000	625,981	-	706,141
			03	05193920303 資料使用費	7,054,000	7,054,000	6,447,000	623,587	-	707,737
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	21,000	1,240	-	1,860
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	10,000	1,154	-	-3,456
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	25,000	700	-	5,880
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	10,000	700	-	-2,370
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	-	-	30
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	10,000	700	-	-2,400

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)		
	05			07193920500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	8,250	
					-			23,250		
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	8,250	
					-			23,250		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	6	6,002	
					-			6,002		
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	6	6,002	
					-			6,002		
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	6	6,002	
					-			6,002		
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	262,859,000	26,570,720	-19,339,992	
					-			243,519,008		
				總計	286,649,000	286,649,000	262,859,000	26,570,720	-19,339,992	
					-			243,519,008		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				3719392010000 一般行政	126,866,000	-	126,866,000	121,338,000	8,555,223	5,022,611
					-	-			116,315,389	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	121,338,000	8,555,223	5,022,611
					-	-			116,315,389	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	111,442,000	7,604,596	3,901,357
					-	-			107,540,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	9,896,000	950,627	1,121,254
					-	-			8,774,746	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	1,941,000	40,599	248,385
					-	-			1,692,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	1,941,000	40,599	248,385
					-	-			1,692,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	1,941,000	40,599	248,385
					-	-			1,692,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	123,279,000	8,595,822	5,270,996
					-	-			118,008,004	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
90				3719392900000 一般建築及設備	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-	4,935
					-	-		1,683,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-	4,935
					-	-		1,683,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-	4,935
					-	-		1,683,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	-	4,935
					-	-		1,683,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	124,967,000	8,595,822	5,275,931
					-	-		119,691,069	-	-
					-	-		-	-	89,500
					-	-		-	-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	11,133,258	-	11,133,258	11,133,258	917,519	-
					-	-		11,133,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	11,133,258	-	11,133,258	11,133,258	917,519	-
					-	-		11,133,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,121,258	-	11,121,258	11,121,258	917,519	-
					-	-		11,121,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,552,458	-	1,552,458	1,552,458	21,500	
					-	-		1,552,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,552,458	-	1,552,458	1,552,458	21,500	
					-	-		1,552,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,416,758	-	1,416,758	1,416,758	-	
					-	-		1,416,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	135,700	-	135,700	135,700	21,500	
					-	-		135,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,685,716	-	12,685,716	12,685,716	939,019	
					-	-		12,685,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	143,244,716	-	143,244,716	137,652,716	9,534,841	
					-	-		132,376,785	5,275,931	
					-	-		-	89,500	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	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	
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	60,302	29,934	-	-	-	30,368
		01			罰金罰鍰及息金	60,302	29,934	-	-	-	30,368
			01		罰金罰鍰	60,302	29,934	-	-	-	30,368
					小計	60,302	29,934	-	-	-	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
110	04				罰款及賠償收入	56,076	9,960	-	46,116	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	9,960	-	46,116	-	-
			01		罰金罰鍰	56,076	9,960	-	46,116	-	-
					小計	56,076	9,960	-	46,116	-	-
					經常門合計	194,938	39,894	-	46,116	-	108,928
					總計	194,938	39,894	-	46,116	-	108,928

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	107,540,643			11,121,258	1,416,758	120,078,659
1015 法定編制人員待遇	55,761,951					55,761,951
1025 技工及工友待遇	17,230,249					17,230,249
1030 獎金	16,944,431			91,081		17,035,512
1035 其他給與	2,732,752				1,416,758	4,149,510
1040 加班值班費	1,196,415					1,196,415
1045 退休退職給付	121,200			11,030,177		11,151,377
1050 退休離職儲金	7,181,278					7,181,278
1055 保險	6,372,367					6,372,367
2000 業務費	8,774,746	1,692,615			135,700	10,603,061
2003 教育訓練費					23,742	23,742
2006 水電費	2,199,640					2,199,640
2009 通訊費	995,994	29,353				1,025,347
2018 資訊服務費	1,113,695					1,113,695
2024 稅捐及規費	89,789					89,789
2027 保險費	27,040					27,040
2036 按日按件計資酬金	16,694	56,730				73,424
2045 國內組織會費		5,000				5,000
2051 物品	958,383	254,478				1,212,861
2054 一般事務費	1,657,192	1,241,868			111,958	3,011,018
2063 房屋建築養護費	183,526					183,526
2066 車輛及辦公器具養護費	137,510					137,510
2069 設施及機械設備養護費	1,298,073					1,298,073
2072 國內旅費	19,053	52,809				71,862
2084 短程車資	7,125	52,377				59,502
2093 特別費	71,032					71,032
3000 設備及投資			1,683,065			1,683,065
3020 機械設備費			607,410			607,410
3030 資訊軟硬體設備費			935,155			935,155
3035 雜項設備費			140,500			140,500
4000 獎補助費				12,000		12,000
4085 獎勵及慰問				12,000		12,000

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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				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	公務人員各項補助	合計
合計	116,315,389	1,692,615	1,683,065	11,133,258	1,552,458	132,376,785

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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	243,565,124	0	0	0	0	0	0	0	243,565,124
本年度	243,519,008	0	0	0	0	0	0	0	243,519,008
04010100 罰金罰鍰	2,269,937	0	0	0	0	0	0	0	2,269,937
04030100 一般賠償收入	6,898	0	0	0	0	0	0	0	6,898
05010100 審查費	6,124,610	0	0	0	0	0	0	0	6,124,610
05010200 證照費	4,313,520	0	0	0	0	0	0	0	4,313,520
05010300 登記費	223,583,020	0	0	0	0	0	0	0	223,583,020
05030300 資料使用費	7,154,737	0	0	0	0	0	0	0	7,154,737
05030500 供應費	22,860	0	0	0	0	0	0	0	22,860
05030600 場地設施使用費	6,544	0	0	0	0	0	0	0	6,544
07010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010300 租金收入	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
07050100 廢舊物資售價	23,250	0	0	0	0	0	0	0	23,250

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10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	6,002	0	0	0	0	0	0	0	6,002
以前年度	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
一、以前年度應收(保留) 數	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
110年度 04010100 罰金罰鍰	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12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	132,376,785	89,500	0	0	100,000	52,440	0	0	0	0	132,618,725	5,086,431
本年度	132,376,785	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	132,566,285	5,086,431
一、本年度經費	119,691,069	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,880,569	5,086,431
0137010100 行政管理	116,315,389	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	116,504,889	4,833,111
0137510200 地籍登記測量及管理	1,692,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,615	248,385
0137900400* 其他設備	1,683,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,065	4,935
二、統籌科目	12,685,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,685,716	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,133,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,133,258	0
0989030100 公務人員各項補助	1,552,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,458	0
以前年度	0	0	0	0	0	52,440	0	0	0	0	52,440	0
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	52,440	0	0	0	0	52,440	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	0	4,310	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13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)		
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	27,050	0	0	0	0	27,050	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,040	0	0	0	0	3,040	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	16,640	0	0	0	0	16,640	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	777,095,258	負債	2,744,700
流動資產	1,752,544	流動負債	786,883
專戶存款	1,454,116	應付代收款	786,883
零用金	100,000	長期負債	1,290,584
應收帳款	108,928	應付租賃款	1,290,584
預付款	89,500	其他負債	667,233
固定資產	775,008,754	存入保證金	667,153
土地	620,745,160	暫收款	80
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	774,350,558
累計折舊－房屋建築及設備	-50,078,208	資產負債淨額	774,350,558
機械及設備	24,861,310	資產負債淨額	774,350,558
累計折舊－機械及設備	-19,517,701		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,836,523		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-12,486,591		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-408,652		
無形資產	333,960		
電腦軟體	333,960		
合 計	777,095,258	合 計	777,095,258
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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,097,361	376,137,733
公庫撥入數	9,526,641	132,618,725
罰款及賠償收入	96,851	2,276,835
規費收入	26,473,163	241,205,291
財產收益	700	30,880
其他收入	6	6,002
支出	36,661,061	380,426,317
繳付公庫數	26,570,720	243,565,124
人事支出	8,522,115	120,078,659
業務支出	1,012,726	10,603,061
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	31,372
折舊、折耗及攤銷	555,500	6,136,101
收支餘絀	-563,700	-4,288,584

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	817,153		
	110103002一般銀行存款	80		
	110103003代扣繳專戶	636,883		
	合計		1,454,116	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	108,928		
	合計		108,928	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	89,500	89,500	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	26,625		
	210302002健保費	318,717		
	210302003公保費	2,828		
	210302004勞保費	83,588		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	205,125		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	150,000		
	合計		786,883	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	316,271		
	280301004保固保證金	350,882		
	合 計		667,153	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	80	80	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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111年11月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		29	
	合 計		29	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第24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 (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	596,025,220	0	24,719,940	0	0	620,745,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-47,209,144	0	0	-2,869,064	139,612,332
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	1,237,918	2,423,758	778,917	5,343,609
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	99,000	687,078	414,160	429,428
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	41,500	26,000	-1,014,691	7,463,534
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	837,551,564	-84,228,345	26,098,358	3,136,836	-2,690,678	773,594,063
租賃資產	868,125	-188,313	1,120,737	165,519	-220,339	1,414,691
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	453,580	0	0	119,620	0	333,960
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	1,321,705	-188,313	1,120,737	285,139	-220,339	1,748,651
合計	838,873,269	-84,416,658	27,219,095	3,421,975	-2,911,017	775,342,714

備註：本年度成本變動27,219,095元，較取得財產合計數1,683,065元，增加25,536,030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、本年度新購租賃資產現值955,218元，支付第一期租賃款139,128元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加816,090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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第25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	474,494	955,218	139,128	1,290,584
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111年1月1日至111年11月30日

頁數: 第26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	243,519,008	132,618,725	376,137,733	收入
		132,618,725	132,618,725	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,276,835		2,276,835	罰款及賠償收入
規費收入	241,205,291		241,205,291	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,880		30,880	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	6,002		6,002	其他收入
歲出	132,376,785	248,049,532	380,426,317	支出
		243,565,124	243,565,124	繳付公庫數
人事費	120,078,659		120,078,659	人事支出
業務費	10,603,061		10,603,061	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,683,065	-1,683,065		
		31,372	31,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,136,101	6,136,101	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	111,142,223	-115,430,807	-4,288,584	收支餘絀
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1,683,065元，其中1,378,418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1,683,065元，其中304,647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」6,136,101元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」31,372元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第27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
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	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	46,116	0	46,116	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	46,116	-	46,116	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	251,000	3,332,000	251,000	3,332,000	-	-
	96,851	2,269,937	96,851	2,269,937	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,898	0	6,898	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	521,000	5,074,000	521,000	5,074,000	-	-
	529,250	6,124,610	495,050	6,081,610	34,200	43,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	330,000	3,550,000	330,000	3,550,000	-	-
	378,800	4,313,520	389,360	4,292,480	-10,560	21,040
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,100,000	244,400,000	22,100,000	244,400,000	-	-
	24,939,132	223,583,020	25,831,056	223,031,072	-891,924	551,948
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	588,000	6,447,000	588,000	6,447,000	-	-
	623,587	7,154,737	629,325	7,131,650	-5,738	23,087
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	21,000	2,000	21,000	-	-
	1,240	22,860	1,240	22,860	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	1,154	6,544	1,026	6,312	128	232
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	30	0	30	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	700	7,600	700	7,600	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	23,250	0	23,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	6	6,002	6	6,002	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第29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
合 計	23,794,000	262,859,000	23,794,000	262,859,000	-	-
	26,570,720	243,519,008	27,444,614	242,879,701	-873,894	639,307

臺北市松山地政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392611111000541	111/10/06	市庫未入帳	19,545
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641111100534	111/11/28	市庫未入帳	2
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641111100539	111/11/29	市庫未入帳	42,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641111100539	111/11/29	市庫未入帳	4,000
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641111100539	111/11/29	市庫未入帳	134,446
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641111100539	111/11/29	市庫未入帳	3,540
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641111200541	111/11/30	市庫未入帳	1,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641111200541	111/11/30	市庫未入帳	17,040
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641111200541	111/11/30	市庫未入帳	417,502
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	392641111200541	111/11/30	市庫未入帳	232
合 計					639,307

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第31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
111-01-01-一般行政-行政管理	5,915,000	121,338,000	5,915,000	121,338,000	-	-
	8,555,223	116,404,889	8,555,223	116,504,889	-	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	144,000	1,941,000	144,000	1,941,000	-	-
	32,399	1,692,615	32,399	1,692,615	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,688,000	0	1,688,000	-	-
	-	1,683,065	0	1,683,065	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	917,519	11,133,258	917,519	11,133,258	-	-
	917,519	11,133,258	917,519	11,133,258	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-14,300	1,552,458	-14,300	1,552,458	-	-
	21,500	1,552,458	21,500	1,552,458	-	-
合 計	6,962,219	137,652,716	6,962,219	137,652,716	-	-
	9,526,641	132,466,285	9,526,641	132,566,285	-	-100,000

