

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 郭上璋

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10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	3,081,000	37,646	-	-722,705
						-		2,358,295			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	3,081,000	37,646	-	-722,705
						-		2,358,295			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	3,081,000	37,646	-	-722,705
						-		2,358,295			
05				0519000000	規費收入	283,395,000	283,395,000	236,457,000	19,460,864	-	2,481,695
						-		238,938,695			
	01			05193920100	行政規費收入	276,160,000	276,160,000	230,520,000	18,833,755	-	1,742,438
						-		232,262,438			
		01		05193920101	審查費	5,660,000	5,660,000	4,760,000	528,350	-	1,114,840
						-		5,874,840			
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	3,260,000	386,680	-	783,760
						-		4,043,760			
		03		05193920103	登記費	266,500,000	266,500,000	222,500,000	17,918,725	-	-156,162
						-		222,343,838			
	03			05193920300	使用規費收入	7,235,000	7,235,000	5,937,000	627,109	-	739,257
						-		6,676,257			
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	5,908,000	625,999	-	751,910
						-		6,659,910			
		05		05193920305	供應費	24,000	24,000	21,000	-	-	-17,205
						-		3,795			
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	8,000	1,110	-	4,552
						-		12,552			
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	21,000	1,000	-	212
						-		21,212			
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	9,000	1,000	-	6,522
						-		15,522			

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10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			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)		
		01		07193920101	-	-	-	-	6,522	
				利息收入	-		6,522			
		03		07193920103	12,000	12,000	9,000	1,000	-	
				租金收入	-		9,000			
		05		07193920500	12,000	12,000	12,000	-	-6,310	
				廢舊物資售價	-		5,690			
		01		07193920501	12,000	12,000	12,000	-	-6,310	
				廢舊物資售價	-		5,690			
12				12190000000	-	-	-	-	91,640	
				其他收入	-		91,640			
		02		12193920200	-	-	-	-	91,640	
				雜項收入	-		91,640			
		01		12193920201	-	-	-	-	39,029	
				收回以前年度歲出	-		39,029			
		10		12193920210	-	-	-	-	52,611	
				其他雜項收入	-		52,611			
				經常門合計	286,946,000	286,946,000	239,559,000	19,499,510	-	
					-		241,409,842		1,850,842	
				總計	286,946,000	286,946,000	239,559,000	19,499,510	-	
					-		241,409,842		1,850,842	

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10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	116,331,000	8,183,123	10,256,447
					-	-		106,074,553		
					-	-		-		123,209
					-	-		-		-
	01			3719392010100 行政管理	131,098,000	-	131,098,000	116,331,000	8,183,123	10,256,447
					-	-		106,074,553		
					-	-		-		123,209
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,000,000	-	120,000,000	106,925,000	7,387,735	8,524,885
					-	-		98,400,115		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,098,000	-	11,098,000	9,406,000	795,388	1,731,562
					-	-		7,674,438		
					-	-		-		123,209
					-	-		-		-
51				3719392510000 地籍管理	2,157,000	-	2,157,000	2,039,000	19,238	416,615
					-	-		1,622,385		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,157,000	-	2,157,000	2,039,000	19,238	416,615
					-	-		1,622,385		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
			20	200000 業務費	2,157,000	-	2,157,000	2,039,000	19,238	416,615
					-	-		1,622,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	133,255,000	-	133,255,000	118,370,000	8,202,361	10,673,062
					-	-		107,696,938		
					-	-		-		123,209
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	69,430	476
					-	-		2,635,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	69,430	476
					-	-		2,635,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	69,430	476
					-	-		2,635,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,636,000	-	2,636,000	2,636,000	69,430	476
					-	-		2,635,524		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
				經資門合計	135,891,000	-	135,891,000	121,006,000	8,271,791	10,673,538
					-	-		110,332,462		
					-	-		-		123,209
					-	-		-		-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	10,076,232	-	10,076,232	10,076,232	869,157	-
					-	-		10,076,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	10,076,232	-	10,076,232	10,076,232	869,157	-
					-	-		10,076,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,064,232	-	10,064,232	10,064,232	869,157	-
					-	-		10,064,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,403,607	-	1,403,607	1,403,607	32,000	-
					-	-		1,403,607		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	1,403,607	-	1,403,607	32,000	-	
					-	-		1,403,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,269,690	-	1,269,690	-	-	
					-	-		1,269,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	133,917	-	133,917	32,000	-	
					-	-		133,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,479,839	-	11,479,839	901,157	-	
					-	-		11,479,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	147,370,839	-	147,370,839	9,172,948	10,673,538	
					-	-		121,812,301	-	
					-	-		-	123,209	
					-	-		-	-	

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10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10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10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	98,400,115			10,064,232
1015 法定編制人員待遇	50,615,718			
1025 技工及工友待遇	15,174,446			
1030 獎金	16,761,282			94,783
1035 其他給與	2,508,811			
1040 加班值班費	959,044			
1045 退休退職給付				9,969,449
1050 退休離職儲金	6,724,079			
1055 保險	5,656,735			
2000 業務費	7,674,438	1,622,385		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	1,788,087			
2009 通訊費	927,427	32,316		
2018 資訊服務費	638,063			
2024 稅捐及規費	83,963			
2027 保險費	25,771			
2036 按日按件計資酬金	15,980	1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	928,614	95,089		
2054 一般事務費	1,560,194	1,434,233		
2063 房屋建築養護費	121,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	317,460			
2069 設施及機械設備養護費	1,160,153			
2072 國內旅費	16,938	54,247		

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10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	6,700			
2093 特別費	61,388			
3000 設備及投資			2,635,524	
3020 機械設備費			886,900	
3030 資訊軟硬體設備費			1,081,724	
3035 雜項設備費			666,900	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	106,074,553	1,622,385	2,635,524	10,076,232

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10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	1,269,690	109,734,037	
1015 法定編制人員待遇		50,615,718	
1025 技工及工友待遇		15,174,446	
1030 獎金		16,856,065	
1035 其他給與	1,269,690	3,778,501	
1040 加班值班費		959,044	
1045 退休退職給付		9,969,449	
1050 退休離職儲金		6,724,079	
1055 保險		5,656,735	
2000 業務費	133,917	9,430,740	
2003 教育訓練費	23,742	45,742	
2006 水電費		1,788,087	
2009 通訊費		959,743	
2018 資訊服務費		638,063	
2024 稅捐及規費		83,963	
2027 保險費		25,771	
2036 按日按件計資酬金		17,480	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,023,703	
2054 一般事務費	110,175	3,104,602	
2063 房屋建築養護費		121,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		317,460	
2069 設施及機械設備養護費		1,160,153	
2072 國內旅費		71,185	

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10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		6,700	
2093 特別費		61,388	
3000 設備及投資		2,635,524	
3020 機械設備費		886,900	
3030 資訊軟硬體設備費		1,081,724	
3035 雜項設備費		666,900	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	1,403,607	121,812,301	

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10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	241,515,222	0	0	0	0	0	0	0	241,515,222
本年度	241,409,842	0	0	0	0	0	0	0	241,409,842
04010100 罰金罰鍰	2,358,295	0	0	0	0	0	0	0	2,358,295
05010100 審查費	5,874,840	0	0	0	0	0	0	0	5,874,840
05010200 證照費	4,043,760	0	0	0	0	0	0	0	4,043,760
05010300 登記費	222,343,838	0	0	0	0	0	0	0	222,343,838
05030300 資料使用費	6,659,910	0	0	0	0	0	0	0	6,659,910
05030500 供應費	3,795	0	0	0	0	0	0	0	3,795
05030600 場地設施使用費	12,552	0	0	0	0	0	0	0	12,552
07010100 利息收入	6,522	0	0	0	0	0	0	0	6,522
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

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10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	5,690	0	0	0	0	0	0	0	5,690
12020100 收回以前年度歲出	39,029	0	0	0	0	0	0	0	39,029
12021000 其他雜項收入	52,611	0	0	0	0	0	0	0	52,611
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10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10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	121,812,301	123,209	0	0	100,000	76,985	0	0	0	0	122,112,495	10,450,329
本年度	121,812,301	123,209	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,035,510	10,450,329
一、本年度經費	110,332,462	123,209	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,555,671	10,450,329
0137010100 行政管理	106,074,553	123,209	0	0	100,000	0	0	0	0	0	106,297,762	10,033,238
0137510200 地籍登記測量及管理	1,622,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,385	416,615
0137900400* 其他設備	2,635,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,524	476
二、統籌科目	11,479,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,479,839	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,076,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,076,232	0
0989030100 公務人員各項補助	1,403,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,607	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10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10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	798,790,205	負債	3,046,708
流動資產	1,690,264	流動負債	728,694
專戶存款	1,365,287	應付代收款	728,694
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	123,209	其他負債	636,593
固定資產	796,858,986	存入保證金	636,593
土地	645,465,100	淨資產	795,743,497
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	795,743,497
累計折舊－房屋建築及設備	-52,947,272	資產負債淨額	795,743,497
機械及設備	24,682,840		
累計折舊－機械及設備	-19,518,232		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,447,468		
雜項設備	20,068,323		
累計折舊－雜項設備	-13,033,537		
租賃資產	2,710,361		
累計折舊－租賃資產	-783,020		
無形資產	240,955		
電腦軟體	240,955		
合 計	798,790,205	合 計	798,790,205
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10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	28,683,217	363,522,337
公庫撥入數	9,183,707	122,112,495
罰款及賠償收入	37,646	2,358,295
規費收入	19,460,864	238,938,695
財產收益	1,000	21,212
其他收入	0	91,640
支出	29,169,756	366,340,274
繳付公庫數	19,499,510	241,515,222
人事支出	8,256,892	109,734,037
業務支出	846,626	9,430,740
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	27,337
折舊、折耗及攤銷	566,728	5,620,938
收支餘絀	-486,539	-2,817,937

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10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	-2,608,240	136,743,268
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	1,466,376	1,644,846	145,643	5,164,608
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	245,400	540,000	403,586	523,883
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	666,900	548,702	-426,842	7,034,786
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	27,098,616	2,733,548	-2,485,853	794,931,645
租賃資產	1,823,343	-438,696	887,018	0	-344,324	1,927,341
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	84,550	0	240,955
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	84,550	-344,324	2,168,296
合 計	862,661,934	-87,899,352	27,985,634	2,818,098	-2,830,177	797,099,941

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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動27,985,634元，較取得財產合計數2,635,524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10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10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	241,409,842	122,112,495	363,522,337	收入
		122,112,495	122,112,495	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,358,295		2,358,295	罰款及賠償收入
規費收入	238,938,695		238,938,695	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,212		21,212	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	91,640		91,640	其他收入
歲出	121,812,301	244,527,973	366,340,274	支出
		241,515,222	241,515,222	繳付公庫數
人事費	109,734,037		109,734,037	人事支出
業務費	9,430,740		9,430,740	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	2,635,524	-2,635,524		
		27,337	27,337	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,620,938	5,620,938	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	119,597,541	-122,415,478	-2,817,937	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10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2,635,524元，其中2,125,536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2,635,524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」5,620,938元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。