

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計員郭上瑋

機關長官：

臺北市松山地政事務所主任高麗香

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31日止

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
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表	第10 頁至第10 頁
八、平衡表科目明細表	第11 頁至第18 頁
九、資本資產變動表	第19 頁至第19 頁
十、長期負債變動表	第20 頁至第20 頁
十一、歲出用途別累計表	第21 頁至第22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第23 頁至第25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第26 頁至第27 頁
十四、收入支出彙計表	第28 頁至第28 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第29 頁至第34 頁
十六、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35 頁至第36 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第37 頁至第37 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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)		
04				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	2,725,000	229,164	-	-713,973
					-			2,011,027		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	2,725,000	229,164	-	-713,984
					-			2,011,016		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	2,725,000	229,164	-	-713,984
					-			2,011,016		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	11
					-			11		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	11
					-			11		
05				規費收入	228,796,000	228,796,000	205,209,000	18,273,567	-	70,563,004
					-			275,772,004		
	01			行政規費收入	221,895,000	221,895,000	199,481,000	17,640,562	-	69,462,659
					-			268,943,659		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	4,550,000	510,188	-	1,440,772
					-			5,990,772		
		02		證照費	3,528,000	3,528,000	2,931,000	305,520	-	385,660
					-			3,316,660		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	192,000,000	16,824,854	-	67,636,227
					-			259,636,227		
		03		使用規費收入	6,901,000	6,901,000	5,728,000	633,005	-	1,100,345
					-			6,828,345		
		03		資料使用費	6,874,000	6,874,000	5,705,000	629,835	-	1,091,505
					-			6,796,505		
		05		供應費	24,000	24,000	20,000	2,630	-	1,890
					-			21,890		
		06		場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	540	-	6,950
					-			9,950		
07				財產收入	27,000	27,000	24,000	1,000	-	-6,414
					-			17,586		
	01			財產孳息	12,000	12,000	9,000	1,000	-	-2,924
					-			6,076		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	76
					-			76		
		03		租金收入	12,000	12,000	9,000	1,000	-	-3,000
					-			6,000		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-3,490	
					-			11,510		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-3,490	
					-			11,510		
12				其他收入	-	-	-	264	7,691	
					-			7,691		
	02			雜項收入	-	-	-	264	7,691	
					-			7,691		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,802	
					-			5,802		
		10		其他雜項收入	-	-	-	264	1,889	
					-			1,889		
				經常門合計	231,850,000	231,850,000	207,958,000	18,503,995	69,850,308	
					-			277,808,308		
				總計	231,850,000	231,850,000	207,958,000	18,503,995	69,850,308	
					-			277,808,308		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	129,024,000	-	129,024,000	115,804,000	8,745,233	3,436,856
					-	-			112,367,144	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	129,024,000	-	129,024,000	115,804,000	8,745,233	3,436,856
					-	-			112,367,144	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	117,627,000	-	117,627,000	106,937,000	7,779,206	1,987,567
					-	-			104,949,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,397,000	-	11,397,000	8,867,000	966,027	1,449,289
					-	-			7,417,711	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	1,310,000	73,360	255,584
					-	-			1,054,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	1,310,000	73,360	255,584
					-	-			1,054,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,310,000	73,360	255,584
					-	-			1,054,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	130,551,000	-	130,551,000	117,114,000	8,818,593	3,692,440
					-	-			113,421,560	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	-	5,873
					-	-		1,646,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	3,000	-	3,000	3,000	-	895
					-	-		2,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,000	-	3,000	3,000	-	895
					-	-		2,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	-	4,978
					-	-		1,644,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,649,000	-	1,649,000	1,649,000	-	4,978
					-	-		1,644,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,652,000	-	1,652,000	1,652,000	-	5,873
					-	-		1,646,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	132,203,000	-	132,203,000	118,766,000	8,818,593	3,698,313
					-	-		115,067,687	-	-
					-	-		-	-	89,500
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,504,440	-	10,504,440	10,504,440	918,549	-
					-	-		10,504,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,504,440	-	10,504,440	10,504,440	918,549	-
					-	-		10,504,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,484,440	-	10,484,440	10,484,440	918,549	-
					-	-		10,484,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,544,295	-	1,544,295	1,544,295	564,268	-
					-	-		1,544,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,544,295	-	1,544,295	1,544,295	564,268	-
					-	-		1,544,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,330,132	-	1,330,132	1,330,132	465,900	-
					-	-		1,330,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	214,163	-	214,163	214,163	98,368	-
					-	-		214,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,048,735	-	12,048,735	12,048,735	1,482,817	-
					-	-		12,048,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	144,251,735	-	144,251,735	130,814,735	3,698,313	
					-	-		10,301,410		
					-	-		127,116,422		
					-	-		-	89,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				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							代號及名稱	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
103	03				罰款及賠償收入	13,678	-	-	-	13,678						
		01			罰金罰鍰及息金	13,678	-	-	-	13,678						
			01		罰金罰鍰	13,678	-	-	-	13,678						
					小計	13,678	-	-	-	13,678						
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						
107	03				罰款及賠償收入	47,455	-	29,114	-	18,341						
		01			罰金罰鍰及息金	47,455	-	29,114	-	18,341						
			01		罰金罰鍰	47,455	-	29,114	-	18,341						
					小計	47,455	-	29,114	-	18,341						
108	03				罰款及賠償收入	201,429	4,700	87,422	-	114,007						
		01			罰金罰鍰及息金	201,429	4,700	87,422	-	114,007						
			01		罰金罰鍰	201,429	4,700	87,422	-	114,007						
					小計	201,429	4,700	87,422	-	114,007						
					經常門合計	333,962	4,700	116,536	-	217,426						
					總計	333,962	4,700	116,536	-	217,426						

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,584,068	負債	1,177,142
流動資產	1,584,068	流動負債	1,177,142
現金	1,265,408	暫收款	0
專戶存款	1,165,408	暫收款	0
零用金	100,000	存入保證金	319,351
應收款項	217,426	存入保證金	319,351
應收帳款	217,426	應付代收款	857,791
暫付款	11,734	應付代收款	857,791
暫付款	11,734	淨資產	406,926
預付款	89,500	資產負債淨額	406,926
預付款	89,500	資產負債淨額	406,926
		資產負債淨額	406,926
合 計	1,584,068	合 計	1,584,068
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	32	待抵銷債權憑證	32

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	728,512,382	資本資產總額	728,584,066
土地	575,425,270	資本資產總額	728,584,066
房屋建築及設備	146,132,932		
機械及設備	4,591,596		
交通及運輸設備	1,091,950		
雜項設備	1,004,104		
租賃資產	266,530		
無形資產	71,684		
無形資產	71,684		
合 計	728,584,066	合 計	728,584,066

備註：
 一、機械及設備4,591,596+租賃資產266,530=財產分類統計表4,844,748+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值13,378元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-南港區公所以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤金額認列)。
 二、雜項設備1,004,104=財產分類統計表759,445+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤財產成本244,659元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-土地開發總隊以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤額認列)。

臺北市松山地政事務所

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	236,313	其他長期負債	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
長期負債總額	236,313	應付租賃款	236,313
合計	236,313	合計	236,313

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	321,815		
	110103002一般銀行存款	5,147		
	110103003代扣繳專戶	838,446		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		1,165,408	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11030301應收帳款	217,426		
	合計		217,426	

臺北市松山地政事務所

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他 合計	11,734	11,734	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第14頁

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

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	285,547		
	211201004保固保證金	33,804		
	合計		319,351	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	30,782		
	211301002健保費	298,810		
	211301003公保費	1,776		
	211301004勞保費	79,761		
	211301005退撫基金	5,147		
	211301006勞工退休金(新制)	133,353		
	211301008各項費款	293,964		
	211301019其他	14,198		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		857,791	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	32	32	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	32	32	

臺北市松山地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11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)	本年度資本 資產成本變動		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	564,438,630	0	10,986,640	0	0	575,425,270
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-40,949,368	0	0	-2,608,240	146,132,932
機械及設備	27,098,872	-23,379,818	2,183,454	2,627,226	1,316,314	4,591,596
交通及運輸設備	9,674,053	-8,239,898	14,990	0	-357,195	1,091,950
雜項設備	14,876,717	-13,869,188	127,975	197,646	66,246	1,004,104
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	805,778,812	-86,438,272	13,313,059	2,824,872	-1,582,875	728,245,852
租賃資產	0	0	301,257	0	-34,727	266,530
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	100,192	0	0	28,508	0	71,684
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	100,192	0	301,257	28,508	-34,727	338,214
合計	805,879,004	-86,438,272	13,614,316	2,853,380	-1,617,602	728,584,066

備註：表列增加數13,614,316元=經費累計表設備及投資累計實現數1,646,127元+土地公告現值調增10,986,640元+地政局移撥入防火牆及網路交換器782,526元-電腦軟體授權年限未達2年32,760元+租賃資產現值301,257元-支付租賃款64,944元-支付南港行政中心汰換揚水泵暨揚水盤設備分攤費用2,425元-支付南港區行政中心東南角樓梯整修工程分攤款2,105元。

臺北市松山地政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			301,257		64,944			236,313
四、負債準備								

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第21頁

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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	104,949,433				10,484,440	1,330,132	116,764,005
1015 法定編制人員待遇	51,122,830						51,122,830
1025 技工及工友待遇	16,605,782						16,605,782
1030 獎金	17,152,377				91,081		17,243,458
1035 其他給與	2,791,841					1,330,132	4,121,973
1040 加班值班費	979,993						979,993
1045 退休退職給付	4,405,706				10,393,359		14,799,065
1050 退休離職儲金	6,218,362						6,218,362
1055 保險	5,672,542						5,672,542
2000 業務費	7,417,711	1,054,416				214,163	8,686,290
2003 教育訓練費	21,000					75,368	96,368
2006 水電費	1,771,148						1,771,148
2009 通訊費	927,498	5,142					932,640
2018 資訊服務費	526,633						526,633
2024 稅捐及規費	89,033						89,033
2027 保險費	15,652						15,652
2036 按日按件計資酬金	12,980						12,980
2045 國內組織會費		5,000					5,000
2051 物品	1,126,397	255,939					1,382,336
2054 一般事務費	1,228,499	776,240				138,795	2,143,534
2063 房屋建築養護費	171,933						171,933
2066 車輛及辦公器具養護費	308,754						308,754
2069 設施及機械設備養護費	1,178,488						1,178,488
2072 國內旅費	19,195	12,010					31,205
2084 短程車資	6,345	85					6,430
2093 特別費	14,156						14,156
3000 設備及投資			2,105	1,644,022			1,646,127
3010 房屋建築及設備費			2,105				2,105
3020 機械設備費				601,766			601,766
3030 資訊軟硬體設備費				926,280			926,280
3035 雜項設備費				115,976			115,976
4000 獎補助費					20,000		20,000

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第22頁

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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085 獎勵及慰問					20,000		20,000	
合計	112,367,144	1,054,416	2,105	1,644,022	10,504,440	1,544,295	127,116,422	

臺北市松山地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	277,924,844	0	0	0	0	0	0	0	277,924,844
本年度收入	277,808,308	0	0	0	0	0	0	0	277,808,308
04010100 罰金罰鍰	2,011,016	0	0	0	0	0	0	0	2,011,016
04030100 一般賠償收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
05010100 審查費	5,990,772	0	0	0	0	0	0	0	5,990,772
05010200 證照費	3,316,660	0	0	0	0	0	0	0	3,316,660
05010300 登記費	259,636,227	0	0	0	0	0	0	0	259,636,227
05030300 資料使用費	6,796,505	0	0	0	0	0	0	0	6,796,505
05030500 供應費	21,890	0	0	0	0	0	0	0	21,890
05030600 場地設施使用費	9,950	0	0	0	0	0	0	0	9,950
07010100 利息收入	76	0	0	0	0	0	0	0	76
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07050100 廢舊物資售價	11,510	0	0	0	0	0	0	0	11,510

臺北市松山地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第24頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	5,802	0	0	0	0	0	0	0	5,802
12021000 其他雜項收入	1,889	0	0	0	0	0	0	0	1,889
以前年度收入	116,536	0	0	0	0	0	0	0	116,536
一、以前年度應收(保留) 數	116,536	0	0	0	0	0	0	0	116,536
107年度 03010100 罰金罰鍰	29,114	0	0	0	0	0	0	0	29,114
108年度 03010100 罰金罰鍰	87,422	0	0	0	0	0	0	0	87,422
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

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	127,116,422	89,500	0	0	100,000	141,377	0	0	127,447,299	3,508,813
本年度	127,116,422	89,500	0	0	100,000	0	0	0	127,305,922	3,508,813
一、本年度經費	115,067,687	89,500	0	0	100,000	0	0	0	115,257,187	3,508,813
0137010100 行政管理	112,367,144	89,500	0	0	100,000	0	0	0	112,556,644	3,247,356
0137510200 地籍登記測量及管理	1,054,416	0	0	0	0	0	0	0	1,054,416	255,584
0137900200* 營建工程	2,105	0	0	0	0	0	0	0	2,105	895
0137900400* 其他設備	1,644,022	0	0	0	0	0	0	0	1,644,022	4,978
二、統籌科目	12,048,735	0	0	0	0	0	0	0	12,048,735	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,504,440	0	0	0	0	0	0	0	10,504,440	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,544,295	0	0	0	0	0	0	0	1,544,295	0
以前年度	0	0	0	0	0	141,377	0	0	141,377	0
一、以前年度應付(保留)數	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	141,377	0	0	141,377	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0

臺北市松山地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	30,820	0	0	30,820	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	100,990	0	0	100,990	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	4,160	0	0	4,160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,347	0	0	4,347	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	380	0	0	380	0
108年度 04021200 供應費	0	0	0	0	0	280	0	0	280	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,379,605	405,255,607
公庫撥入數	9,875,610	127,447,299
罰款及賠償收入	229,164	2,011,027
規費收入	18,273,567	275,772,004
財產孳息收入	1,000	6,076
廢舊物資售價收入	0	11,510
其他收入	264	7,691
支出	28,810,105	405,041,266
繳付公庫數	18,508,695	277,924,844
人事支出	9,163,655	116,764,005
業務支出	1,137,755	8,686,290
增購財產支出	0	1,646,127
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	-430,500	214,341

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	17,000	0	17,000	-	-
	-	29,114	0	29,114	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	79,000	0	79,000	-	-
	4,700	87,422	4,700	87,422	-	-
合計	-	96,000	-	96,000	-	-
	4,700	116,536	4,700	116,536	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	302,000	2,725,000	302,000	2,725,000	-	-
	229,164	2,011,016	220,184	2,002,036	8,980	8,980
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	11	0	11	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	4,550,000	450,000	4,550,000	-	-
	510,188	5,990,772	441,408	5,902,972	68,780	87,800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	2,931,000	290,000	2,931,000	-	-
	305,520	3,316,660	304,160	3,296,260	1,360	20,400
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,750,000	192,000,000	20,750,000	192,000,000	-	-
	16,824,854	259,636,227	16,827,626	258,601,060	-2,772	1,035,167
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	588,000	5,705,000	588,000	5,705,000	-	-
	629,835	6,796,505	622,730	6,763,795	7,105	32,710
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	2,630	21,890	2,600	21,860	30	30
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	540	9,950	540	9,950	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	76	0	76	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	11,510	0	11,510	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5,802	0	5,802	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	264	1,889	264	1,889	-	-
合計	22,383,000	207,958,000	22,383,000	207,958,000	-	-
	18,503,995	277,808,308	18,420,512	276,623,221	83,483	1,185,087

臺北市松山地政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	392121091000619	109/10/29	市庫未入帳	2,680
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121091000619	109/10/29	市庫未入帳	61,800
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121091000619	109/10/29	市庫未入帳	3,920
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121091000619	109/10/29	市庫未入帳	208,870
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121091000619	109/10/29	市庫未入帳	2,470
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	392121091000621	109/10/30	市庫未入帳	6,300
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	392121091000621	109/10/30	市庫未入帳	26,000
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	392121091000621	109/10/30	市庫未入帳	16,480
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	392121091000621	109/10/30	市庫未入帳	826,297
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	392121091000621	109/10/30	市庫未入帳	30,240
109-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	支出傳票	392121091000621	109/10/30	市庫未入帳	30
合 計					1,185,087

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第33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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,676,000	115,804,000	8,676,000	115,804,000	-	-
	8,745,233	112,456,644	8,745,233	112,556,644	-	-100,000
109-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	79,000	1,310,000	79,000	1,310,000	-	-
	73,360	1,054,416	73,360	1,054,416	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	2,105	0	2,105	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,649,000	0	1,649,000	-	-
	-	1,644,022	0	1,644,022	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	918,549	10,504,440	918,549	10,504,440	-	-
	918,549	10,504,440	918,549	10,504,440	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	138,468	1,544,295	138,468	1,544,295	-	-
	138,468	1,544,295	138,468	1,544,295	-	-
合計	9,812,017	130,814,735	9,812,017	130,814,735	-	-
	9,875,610	127,205,922	9,875,610	127,305,922	-	-100,000

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第34頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251090100008	109/01/02	零用金	100,000
合 計					100,000