

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國112年2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李奕芸

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 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 19 頁
二、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 20 頁
三、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 22 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 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2月28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	565,000	140,205	-	-412,248
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	565,000	140,205	-	-412,248
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	565,000	140,205	-	-412,248
05				0519000000 規費收入	283,395,000	283,395,000	46,506,000	16,744,335	-	-3,069,938
	01			05193920100 行政規費收入	276,160,000	276,160,000	45,350,000	16,190,932	-	-3,006,816
		01		05193920101 審查費	5,660,000	5,660,000	930,000	434,020	-	-259,940
		02		05193920102 證照費	4,000,000	4,000,000	620,000	345,040	-	-17,920
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	43,800,000	15,411,872	-	-2,728,956
	03			05193920300 使用規費收入	7,235,000	7,235,000	1,156,000	553,403	-	-63,122
		03		05193920303 資料使用費	7,200,000	7,200,000	1,152,000	550,835	-	-63,725
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	3,000	1,680	-	35
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	1,000	888	-	568
07				0719000000 財產收入	24,000	24,000	1,000	1,000	-	-
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	1,000	1,000	-	-
	05			07193920500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
		01		07193920501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-

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2月28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)		
12				12190000000 其他收入	-	-	610	-	16,307	
	02			12193920200 雜項收入	-	-	610	-	16,307	
		01		12193920201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,697	
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	610	-	610	
				經常門合計	286,946,000	286,946,000	16,886,150	-	-3,465,879	
				總計	286,946,000	286,946,000	47,072,000	-	-3,465,879	
					-	-	43,606,121	-		
					-	-	16,886,150	-		
					-	-	43,606,121	-		

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2月28日

頁數：第3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	
					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	131,098,000	-	131,098,000	42,929,000	7,906,583	10,335,559
					-	-			32,593,441	5,345,872
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719392010100 行政管理	131,098,000	-	131,098,000	42,929,000	7,906,583	10,335,559
					-	-			32,593,441	5,345,872
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,000,000	-	120,000,000	41,512,000	7,350,527	9,688,601
					-	-			31,823,399	5,252,415
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,098,000	-	11,098,000	1,417,000	556,056	646,958
					-	-			770,042	93,457
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719392510000 地籍管理	2,157,000	-	2,157,000	112,000	16,790	93,642
					-	-			18,358	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,157,000	-	2,157,000	112,000	16,790	93,642
					-	-			18,358	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,157,000	-	2,157,000	112,000	16,790	93,642
					-	-			18,358	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	133,255,000	-	133,255,000	43,041,000	7,923,373	10,429,201
					-	-			32,611,799	5,345,872
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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2月28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	2,636,000	-	2,636,000	350,000	-	512
					-	-		349,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719392900400 其他設備*	2,636,000	-	2,636,000	350,000	-	512
					-	-		349,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,636,000	-	2,636,000	350,000	-	512
					-	-		349,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,636,000	-	2,636,000	350,000	-	512
					-	-		349,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	135,891,000	-	135,891,000	43,391,000	7,923,373	10,429,713
					-	-		32,961,287	-	-
					-	-		-	-	5,345,872
					-	-		-	-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	3,099,976	-	3,099,976	3,099,976	1,207,195	-
					-	-		3,099,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	3,099,976	-	3,099,976	3,099,976	1,207,195	-
					-	-		3,099,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,095,976	-	3,095,976	3,095,976	1,207,195	-
					-	-		3,095,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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2月28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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	580,771	-	580,771	204,571	376,200	
					-	-		204,571	-	
					-	-		-	376,200	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	580,771	-	580,771	204,571	376,200	
					-	-		204,571	-	
					-	-		-	376,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	568,900	-	568,900	192,700	376,200	
					-	-		192,700	-	
					-	-		-	376,200	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,871	-	11,871	11,871	-	
					-	-		11,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,680,747	-	3,680,747	1,411,766	376,200	
					-	-		3,304,547	-	
					-	-		-	376,200	
					-	-		-	-	
				總計	139,571,747	-	139,571,747	9,335,139	10,805,913	
					-	-		36,265,834	-	
					-	-		-	5,722,072	
					-	-		-	-	

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2月28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)
						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
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
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	98,220	-	-	-	98,220
						-	-	-	-	-
					小計	98,220	-	-	-	98,220
						-	-	-	-	-
					經常門合計	207,148	-	-	-	207,148
						-	-	-	-	-
					總計	207,148	-	-	-	207,148
						-	-	-	-	-

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2月28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	31,823,399			3,095,976	192,700	35,112,075
1015 法定編制人員待遇	13,932,742					13,932,742
1025 技工及工友待遇	4,232,616					4,232,616
1030 獎金	11,287,406			94,783		11,382,189
1035 其他給與	776,830				192,700	969,530
1040 加班值班費	77,512					77,512
1045 退休退職給付				3,001,193		3,001,193
1050 退休離職儲金	1,261,300					1,261,300
1055 保險	254,993					254,993
2000 業務費	770,042	18,358			11,871	800,271
2003 教育訓練費					11,871	11,871
2006 水電費	293,168					293,168
2009 通訊費	118,602	3,823				122,425
2051 物品	111,673	13,280				124,953
2054 一般事務費	183,477					183,477
2066 車輛及辦公器具養護費	8,500					8,500
2069 設施及機械設備養護費	51,007					51,007
2072 國內旅費		1,255				1,255
2084 短程車資	615					615
2093 特別費	3,000					3,000
3000 設備及投資			349,488			349,488
3030 資訊軟硬體設備費			349,488			349,488
4000 獎補助費				4,000		4,000
4085 獎勵及慰問				4,000		4,000
合計	32,593,441	18,358	349,488	3,099,976	204,571	36,265,834

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2月28日

頁數：第8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	43,606,121	0	0	0	0	0	0	0	43,606,121
本年度	43,606,121	0	0	0	0	0	0	0	43,606,121
04010100 罰金罰鍰	152,752	0	0	0	0	0	0	0	152,752
05010100 審查費	670,060	0	0	0	0	0	0	0	670,060
05010200 證照費	602,080	0	0	0	0	0	0	0	602,080
05010300 登記費	41,071,044	0	0	0	0	0	0	0	41,071,044
05030300 資料使用費	1,088,275	0	0	0	0	0	0	0	1,088,275
05030500 供應費	3,035	0	0	0	0	0	0	0	3,035
05030600 場地設施使用費	1,568	0	0	0	0	0	0	0	1,568
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	610	0	0	0	0	0	0	0	610

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2月28日

頁數：第9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	36,265,834	5,722,072	0	0	100,000	35,314	0	0	0	0	42,123,220	4,983,841
本年度	36,265,834	5,722,072	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,087,906	4,983,841
一、本年度經費	32,961,287	5,345,872	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,407,159	4,983,841
0137010100 行政管理	32,593,441	5,345,872	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,039,313	4,889,687
0137510200 地籍登記測量及管理	18,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,358	93,642
0137900400* 其他設備	349,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,488	512
二、統籌科目	3,304,547	376,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,747	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,099,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099,976	0
0989030100 公務人員各項補助	204,571	376,200	0	0	0	0	0	0	0	0	580,771	0
以前年度	0	0	0	0	0	35,314	0	0	0	0	35,314	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	35,314	0	0	0	0	35,314	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	9,400	0	0	0	0	9,400	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	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2月28日

頁數：第10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)		
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	24,094	0	0	0	0	24,094	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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	780,989,214	負債	2,257,408
流動資產	7,331,725	流動負債	565,082
專戶存款	1,302,505	應付代收款	565,082
零用金	100,000	長期負債	954,903
應收帳款	207,148	應付租賃款	954,903
預付款	5,722,072	其他負債	737,423
固定資產	773,348,894	存入保證金	737,423
土地	620,745,160	淨資產	778,731,806
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	778,731,806
累計折舊－房屋建築及設備	-50,860,680	資產負債淨額	778,731,806
機械及設備	24,861,310		
累計折舊－機械及設備	-19,952,237		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,880,116		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-12,795,718		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-498,784		
無形資產	308,595		
電腦軟體	308,595		
合 計	780,989,214	合 計	780,989,214
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	31	待抵銷債權憑證	31

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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,208,182	85,729,341
公庫撥入數	9,322,032	42,123,220
罰款及賠償收入	140,205	152,752
規費收入	16,744,335	43,436,062
財產收益	1,000	1,000
其他收入	610	16,307
支出	26,773,708	80,627,560
繳付公庫數	16,886,150	43,606,121
人事支出	8,750,422	35,112,075
業務支出	584,717	800,271
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	552,419	1,105,093
收支餘絀	-565,526	5,101,781

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13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	746,440		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	556,065		
	合計		1,302,505	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	207,148	207,148	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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)	5,722,072		
	合計		5,722,072	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第16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	50,000		
	210302002健保費	321,425		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	86,891		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	97,749		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	9,017		
	合計		565,082	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17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	386,541		
	280301004保固保證金	350,882		
	合 計		737,423	

臺北市松山地政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第18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	31	31	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第19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			
	合計	31	31	

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2月28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 (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	0	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	-50,339,032	0	0	-521,648	138,829,860
機械及設備	24,861,310	-19,663,875	0	0	-288,362	4,909,073
交通及運輸設備	5,265,951	-4,851,054	0	0	-29,062	385,835
雜項設備	19,950,125	-12,606,695	0	0	-189,023	7,154,407
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	0	0	-1,028,095	772,024,335
租賃資產	1,823,343	-438,696	0	0	-60,088	1,324,559
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	16,910	0	308,595
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	0	16,910	-60,088	1,633,154
合 計	862,661,934	-87,899,352	0	16,910	-1,088,183	773,657,489

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數349,488元，減少349,488元之原因說明如下：

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。

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2月28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	954,903			954,903
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2月28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	43,606,121	42,123,220	85,729,341	收入
		42,123,220	42,123,220	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	152,752		152,752	罰款及賠償收入
規費收入	43,436,062		43,436,062	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,000		1,000	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	16,307		16,307	其他收入
歲出	36,265,834	44,361,726	80,627,560	支出
		43,606,121	43,606,121	繳付公庫數
人事費	35,112,075		35,112,075	人事支出
業務費	800,271		800,271	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	349,488	-349,488		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,105,093	1,105,093	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	7,340,287	-2,238,506	5,101,781	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：
 預算項目「設備及投資」執行數349,488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」1,105,093元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第23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	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第24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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	565,000	300,000	565,000	-	-
	140,205	152,752	100,525	113,072	39,680	39,680
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	480,000	930,000	480,000	930,000	-	-
	434,020	670,060	368,860	586,660	65,160	83,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	240,000	620,000	240,000	620,000	-	-
	345,040	602,080	341,040	580,240	4,000	21,840
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	21,700,000	43,800,000	21,700,000	43,800,000	-	-
	15,411,872	41,071,044	15,240,574	40,247,896	171,298	823,148
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	545,000	1,152,000	545,000	1,152,000	-	-
	550,835	1,088,275	553,260	1,054,940	-2,425	33,335
112-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	1,680	3,035	1,680	3,035	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	888	1,568	888	1,568	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,697	0	15,697	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	610	610	610	610	-	-
合計	23,268,000	47,072,000	23,268,000	47,072,000	-	-
	16,886,150	43,606,121	16,608,437	42,604,718	277,713	1,001,403

臺北市松山地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120200094	112/02/23	市庫未入帳	8,800
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120200094	112/02/23	市庫未入帳	6,640
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120200094	112/02/23	市庫未入帳	242,207
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120200094	112/02/23	市庫未入帳	740
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	392641120300098	112/02/24	市庫未入帳	39,680
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641120300098	112/02/24	市庫未入帳	74,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641120300098	112/02/24	市庫未入帳	15,200
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641120300098	112/02/24	市庫未入帳	580,941
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641120300098	112/02/24	市庫未入帳	32,595
合 計					1,001,403

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第26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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,871,000	42,929,000	8,871,000	42,929,000	-	-
	7,880,376	37,939,313	7,880,376	38,039,313	-	-100,000
112-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	83,000	112,000	83,000	112,000	-	-
	16,790	18,358	16,790	18,358	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	350,000	0	350,000	-	-
	-	349,488	0	349,488	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,207,195	3,099,976	1,207,195	3,099,976	-	-
	1,207,195	3,099,976	1,207,195	3,099,976	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	204,571	580,771	204,571	580,771	-	-
	204,571	580,771	204,571	580,771	-	-
合 計	10,365,766	47,071,747	10,365,766	47,071,747	-	-
	9,308,932	41,987,906	9,308,932	42,087,906	-	-100,000

臺北市松山地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第27頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651120100016	112/01/06					零用金			100,000	
合 計											100,000	