

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 張哲銘

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、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 23 頁
---------------------	---------------

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			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)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	3,527,000	3,527,000	2,060,000	177,723	-	-1,047,291
						-		1,012,709			
	01			04193920100	罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	2,060,000	177,723	-	-1,047,291
						-		1,012,709			
		01		04193920101	罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	2,060,000	177,723	-	-1,047,291
						-		1,012,709			
05				0519000000	規費收入	271,261,000	271,261,000	157,027,000	44,332,233	-	63,666,653
						-			220,693,653		
	01			05193920100	行政規費收入	264,050,000	264,050,000	152,995,000	43,630,733	-	62,813,376
						-			215,808,376		
		01		05193920101	審查費	6,050,000	6,050,000	3,525,000	801,530	-	916,300
						-			4,441,300		
		02		05193920102	證照費	4,000,000	4,000,000	2,270,000	512,740	-	881,620
						-			3,151,620		
		03		05193920103	登記費	254,000,000	254,000,000	147,200,000	42,316,463	-	61,015,456
						-			208,215,456		
	03			05193920300	使用規費收入	7,211,000	7,211,000	4,032,000	701,500	-	853,277
						-			4,885,277		
		03		05193920303	資料使用費	7,200,000	7,200,000	4,027,000	700,532	-	850,657
						-			4,877,657		
		06		05193920306	場地設施使用費	11,000	11,000	5,000	968	-	2,620
						-			7,620		
07				0719000000	財產收入	24,000	24,000	18,000	1,000	-	4,580
						-			22,580		
	01			07193920100	財產孳息	12,000	12,000	6,000	1,000	-	4,860
						-			10,860		
		01		07193920101	利息收入	-	-	-	-	-	4,860
						-			4,860		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)		
		03		07193920103	12,000	12,000	6,000	1,000	-	
				租金收入	-			6,000	-	
	05			07193920500	12,000	12,000		-	-280	
				廢舊物資售價	-			11,720	-	
		01		07193920501	12,000	12,000		-	-280	
				廢舊物資售價	-			11,720	-	
12				12190000000	-	-	-	25,711	-	
				其他收入	-			26,936	26,936	
	02			12193920200	-	-	-	25,711	-	
				雜項收入	-			26,936	26,936	
		10		12193920210	-	-	-	25,711	-	
				其他雜項收入	-			26,936	26,936	
				經常門合計	274,812,000	274,812,000	159,105,000	44,536,667	-	
					-			221,755,878	62,650,878	
				總計	274,812,000	274,812,000	159,105,000	44,536,667	-	
					-			221,755,878	62,650,878	

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	124,404,000	-	124,404,000	92,908,312	8,723,613	9,779,222
					-	-		83,129,090		113,212
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719392010100 行政管理	124,404,000	-	124,404,000	92,908,312	8,723,613	9,779,222
					-	-		83,129,090		113,212
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	112,518,000	-	112,518,000	85,713,000	7,629,445	8,165,741
					-	-		77,547,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,886,000	-	11,886,000	7,195,312	1,094,168	1,613,481
					-	-		5,581,831		113,212
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				3719392510000 地籍管理	6,756,000	-	6,756,000	4,049,000	896,865	1,194,435
					-	-		2,854,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	6,756,000	-	6,756,000	4,049,000	896,865	1,194,435
					-	-		2,854,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	6,756,000	-	6,756,000	4,049,000	896,865	1,194,435
					-	-		2,854,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,160,000	-	131,160,000	96,957,312	9,620,478	10,973,657
					-	-		85,983,655		
					-	-		-		113,212
					-	-		-		
90				3719392900000 一般建築及設備	2,850,000	-	2,850,000	2,726,148	1,212,933	29,688
					-	-		2,696,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719392900400 其他設備*	2,850,000	-	2,850,000	2,726,148	1,212,933	29,688
					-	-		2,696,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,850,000	-	2,850,000	2,726,148	1,212,933	29,688
					-	-		2,696,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,850,000	-	2,850,000	2,726,148	1,212,933	29,688
					-	-		2,696,460		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	134,010,000	-	134,010,000	99,683,460	10,833,411	11,003,345
					-	-		88,680,115		
					-	-		-		113,212
					-	-		-		-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	6,965,544	-	6,965,544	6,965,544	868,678	-
					-	-		6,965,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	6,965,544	-	6,965,544	6,965,544	868,678	-
					-	-		6,965,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,957,544	-	6,957,544	6,957,544	868,678	-
					-	-		6,957,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8919392030000 公務人員各項補助	621,047	-	621,047	621,047	47,720	-
					-	-		621,047		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	621,047	-	621,047	47,720	-	
					-	-		621,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	491,954	-	491,954	11,720	-	
					-	-		491,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	129,093	-	129,093	36,000	-	
					-	-		129,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,586,591	-	7,586,591	916,398	-	
					-	-		7,586,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	141,596,591	-	141,596,591	11,749,809	11,003,345	
					-	-		96,266,706	-	
					-	-		-	113,212	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年7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
108	03				罰款及賠償收入	30,368	-	-	5,037	-	25,331
		01			罰金罰鍰及息金	30,368	-	-	5,037	-	25,331
			01		罰金罰鍰	30,368	-	-	5,037	-	25,331
					小計	30,368	-	-	5,037	-	25,331
112	04				罰款及賠償收入	144,924	-	-	110,784	-	34,140
		01			罰金罰鍰及息金	144,924	-	-	110,784	-	34,140
			01		罰金罰鍰	144,924	-	-	110,784	-	34,140
					小計	144,924	-	-	110,784	-	34,140
					經常門合計	175,292	-	-	115,821	-	59,471
					總計	175,292	-	-	115,821	-	59,471

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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			
	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	77,547,259			6,957,544
1015 法定編制人員待遇	38,038,159			
1025 技工及工友待遇	10,568,945			
1030 獎金	16,679,058			94,783
1035 其他給與	1,956,130			
1040 加班費	754,726			
1045 退休退職給付	1,031,408			6,862,761
1050 退休離職儲金	4,764,221			
1055 保險	3,754,612			
2000 業務費	5,581,831	2,854,565		
2003 教育訓練費	31,950			
2006 水電費	1,186,260			
2009 通訊費	597,298	24,740		
2018 資訊服務費	373,396			
2024 稅捐及規費	89,486			
2027 保險費	31,472			
2036 按日按件計資酬金	17,724	1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	808,959	148,651		
2054 一般事務費	1,396,954	2,657,181		
2063 房屋建築養護費	104,689			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,210			
2069 設施及機械設備養護費	841,885			
2072 國內旅費	3,665	17,493		

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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
2084 短程車資	3,800			
2093 特別費	46,083			
3000 設備及投資			2,696,460	
3020 機械設備費			630,000	
3030 資訊軟硬體設備費			2,040,460	
3035 雜項設備費			26,000	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	83,129,090	2,854,565	2,696,460	6,965,544

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	491,954	84,996,757	
1015 法定編制人員待遇		38,038,159	
1025 技工及工友待遇		10,568,945	
1030 獎金		16,773,841	
1035 其他給與	491,954	2,448,084	
1040 加班費		754,726	
1045 退休退職給付		7,894,169	
1050 退休離職儲金		4,764,221	
1055 保險		3,754,612	
2000 業務費	129,093	8,565,489	
2003 教育訓練費	40,000	71,950	
2006 水電費		1,186,260	
2009 通訊費		622,038	
2018 資訊服務費		373,396	
2024 稅捐及規費		89,486	
2027 保險費		31,472	
2036 按日按件計資酬金		19,224	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		957,610	
2054 一般事務費	89,093	4,143,228	
2063 房屋建築養護費		104,689	
2066 車輛及辦公器具養護費		48,210	
2069 設施及機械設備養護費		841,885	
2072 國內旅費		21,158	

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	
2084 短程車資		3,800	
2093 特別費		46,083	
3000 設備及投資		2,696,460	
3020 機械設備費		630,000	
3030 資訊軟硬體設備費		2,040,460	
3035 雜項設備費		26,000	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	621,047	96,266,706	

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第12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	221,871,699	0	0	0	0	0	0	0	221,871,699
本年度	221,755,878	0	0	0	0	0	0	0	221,755,878
04010100 罰金罰鍰	1,012,709	0	0	0	0	0	0	0	1,012,709
05010100 審查費	4,441,300	0	0	0	0	0	0	0	4,441,300
05010200 證照費	3,151,620	0	0	0	0	0	0	0	3,151,620
05010300 登記費	208,215,456	0	0	0	0	0	0	0	208,215,456
05030300 資料使用費	4,877,657	0	0	0	0	0	0	0	4,877,657
05030600 場地設施使用費	7,620	0	0	0	0	0	0	0	7,620
07010100 利息收入	4,860	0	0	0	0	0	0	0	4,860
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07050100 廢舊物資售價	11,720	0	0	0	0	0	0	0	11,720

臺北市松山地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
12021000 其他雜項收入	26,936	0	0	0	0	0	0	0	26,936
以前年度	115,821	0	0	0	0	0	0	0	115,821
一、以前年度應收(保留) 數	115,821	0	0	0	0	0	0	0	115,821
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,037	0	0	0	0	0	0	0	5,037
112年度 04010100 罰金罰鍰	110,784	0	0	0	0	0	0	0	110,784
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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第15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	96,266,706	113,212	0	0	100,000	106,599	0	0	0	0	96,586,517	10,790,133
本年度	96,266,706	113,212	0	0	100,000	0	0	0	0	0	96,479,918	10,790,133
一、本年度經費	88,680,115	113,212	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,893,327	10,790,133
0137010100 行政管理	83,129,090	113,212	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,342,302	9,566,010
0137510200 地籍登記測量及管理	2,854,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,565	1,194,435
0137900400* 其他設備	2,696,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696,460	29,688
二、統籌科目	7,586,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,586,591	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,965,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,965,544	0
0989030100 公務人員各項補助	621,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,047	0
以前年度	0	0	0	0	0	106,599	0	0	0	0	106,599	0

臺北市松山地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)		
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	106,599	0	0	0	0	106,599	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	33,480	0	0	0	0	33,480	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,320	0	0	0	0	2,320	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	70,619	0	0	0	0	70,619	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0

臺北市松山地政事務所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	801,652,300	負債	2,511,836
流動資產	1,603,644	流動負債	793,278
專戶存款	1,330,961	應付代收款	793,278
零用金	100,000	長期負債	1,180,875
應收帳款	59,471	應付租賃款	1,180,875
預付款	113,212	其他負債	537,683
固定資產	798,691,029	存入保證金	537,683
土地	650,958,420	淨資產	799,140,464
房屋建築及設備	189,690,540	資產負債淨額	799,140,464
累計折舊－房屋建築及設備	-55,294,688	資產負債淨額	799,140,464
機械及設備	26,028,470		
累計折舊－機械及設備	-20,766,725		
交通及運輸設備	4,971,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,557,250		
雜項設備	20,094,323		
累計折舊－雜項設備	-13,958,705		
租賃資產	2,710,361		
累計折舊－租賃資產	-1,185,068		
無形資產	1,357,627		
電腦軟體	1,357,627		
合 計	801,652,300	合 計	801,652,300
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	22	待抵銷債權憑證	22

臺北市松山地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,290,415	318,342,395
公庫撥入數	11,753,748	96,586,517
罰款及賠償收入	177,723	1,012,709
規費收入	44,332,233	220,693,653
財產收益	1,000	22,580
其他收入	25,711	26,936
支出	55,632,153	319,391,852
繳付公庫數	44,536,667	221,871,699
人事支出	8,509,843	84,996,757
業務支出	2,029,033	8,567,489
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	556,610	3,947,907
收支餘絀	658,262	-1,049,457

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113年1月1日至113年7月31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 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	645,465,100	0	5,493,320	0	0	650,958,420
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-53,468,920	0	0	-1,825,768	134,395,852
機械及設備	25,070,841	-19,797,006	959,629	2,000	-969,719	5,261,745
交通及運輸設備	4,971,351	-4,475,824	0	0	-81,426	414,101
雜項設備	20,068,323	-13,258,976	26,000	0	-699,729	6,135,618
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	885,266,155	-91,000,726	6,478,949	2,000	-3,576,642	797,165,736
租賃資產	2,710,361	-872,364	0	0	-312,704	1,525,293
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	224,045	0	1,192,143	58,561	0	1,357,627
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	2,934,406	-872,364	1,192,143	58,561	-312,704	2,882,920
合 計	888,200,561	-91,873,090	7,671,092	60,561	-3,889,346	800,048,656

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,671,092元，較取得財產合計數2,696,460元，增加4,974,632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5,493,320元。
- 二、支付109-112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518,688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113年1月1日至113年7月31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	1,180,875			1,180,875
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113年1月1日至113年7月31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	221,755,878	96,586,517	318,342,395	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	96,586,517	96,586,517	稅課收入
罰款及賠償收入	1,012,709	-----	1,012,709	罰款及賠償收入
規費收入	220,693,653	-----	220,693,653	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	22,580	-----	22,580	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	26,936	-----	26,936	其他收入
歲出	96,266,706	223,125,146	319,391,852	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	84,996,757	221,871,699	221,871,699	人事支出
業務費	8,565,489	2,000	8,567,489	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	2,696,460	-2,696,460	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,947,907	3,947,907	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	125,489,172	-126,538,629	-1,049,457	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113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 23 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2,696,460元，其中2,175,772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2,696,460元，其中518,688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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,696,460元，其中2,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」3,947,907元係採用權責發生基礎所產生之評價科