

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111年5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 吳智維

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 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 36 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5月31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	1,585,000	379,569 678,382	-	-906,618
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	1,585,000	379,569 675,271	-	-909,729
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	1,585,000	379,569 675,271	-	-909,729
		03		04193920300 賠償收入	-	-	-	- 3,111	-	3,111
		01		04193920301 一般賠償收入	-	-	-	- 3,111	-	3,111
05				05190000000 規費收入	283,095,000	283,095,000	116,700,000	25,609,153 117,092,100	-	392,100
	01			05193920100 行政規費收入	276,006,000	276,006,000	113,785,000	25,068,086 113,749,122	-	-35,878
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	2,125,000	409,120 2,562,440	-	437,440
		02		05193920102 證照費	3,900,000	3,900,000	1,660,000	374,880 2,014,000	-	354,000
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	110,000,000	24,284,086 109,172,682	-	-827,318
	03			05193920300 使用規費收入	7,089,000	7,089,000	2,915,000	541,067 3,342,978	-	427,978
		03		05193920303 資料使用費	7,054,000	7,054,000	2,901,000	539,900 3,329,817	-	428,817
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	9,000	815 11,095	-	2,095
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	5,000	352 2,066	-	-2,934
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	4,000	9,280 12,280	-	8,280
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	4,000	1,000 4,000	-	-
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	4,000	1,000 4,000	-	-

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5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	8,280	-	8,280	
					-		8,280			
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	8,280	-	8,280	
					-		8,280			
12				12190000000 其他收入	-	-	313	-	615	
					-		615			
	02			12193920200 雜項收入	-	-	313	-	615	
					-		615			
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	313	-	615	
					-		615			
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	25,998,315	-	-505,623	
					-		117,783,377			
				總計	286,649,000	286,649,000	25,998,315	-	-505,623	
					-		117,783,377			

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5月31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	126,866,000	-	126,866,000	68,660,000	8,719,547	4,261,138
					-	-			64,398,862	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	68,660,000	8,719,547	4,261,138
					-	-			64,398,862	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	64,471,000	8,073,922	2,923,210
					-	-			61,547,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	4,189,000	645,625	1,337,928
					-	-			2,851,072	
					-	-			-	89,500
					-	-			-	
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	1,257,000	1,030,124	176,582
					-	-			1,080,418	
					-	-			-	1,500
					-	-			-	
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	1,257,000	1,030,124	176,582
					-	-			1,080,418	
					-	-			-	1,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	1,257,000	1,030,124	176,582
					-	-			1,080,418	
					-	-			-	1,500
					-	-			-	
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	69,917,000	9,749,671	4,437,720
					-	-			65,479,280	
					-	-			-	91,000
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4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)	
90				3719392900000 一般建築及設備	1,688,000	-	1,688,000	805,000	34,167	46,073
					-	-			758,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	805,000	34,167	46,073
					-	-			758,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	805,000	34,167	46,073
					-	-			758,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	805,000	34,167	46,073
					-	-			758,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	70,722,000	9,783,838	4,483,793
					-	-			66,238,207	-
					-	-			-	91,000
					-	-			-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	5,547,416	-	5,547,416	5,547,416	893,674	-
					-	-			5,547,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	5,547,416	-	5,547,416	5,547,416	893,674	-
					-	-			5,547,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,539,416	-	5,539,416	5,539,416	889,674	-
					-	-			5,539,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8919392030000 公務人員各項補助	882,773	-	882,773	882,773	196,571	-
					-	-			882,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919392030100 公務人員各項補助	882,773	-	882,773	882,773	196,571	-
					-	-			882,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	821,478	-	821,478	821,478	196,233	-
					-	-			821,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	61,295	-	61,295	61,295	338	-
					-	-			61,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,430,189	-	6,430,189	6,430,189	1,090,245	-
					-	-			6,430,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	136,989,189	-	136,989,189	77,152,189	10,874,083	4,483,793
					-	-			72,668,396	-
					-	-			-	91,000
					-	-			-	-

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5月31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)	實現數	累計實現數(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	-	-	-	-	60,302
		01			罰金罰鍰及息金	60,302	-	-	-	-	60,302
			01		罰金罰鍰	60,302	-	-	-	-	60,302
					小計	60,302	-	-	-	-	60,302
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	-	-	36,888	-	19,188
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	-	-	36,888	-	19,188
			01		罰金罰鍰	56,076	-	-	36,888	-	19,188
					小計	56,076	-	-	36,888	-	19,188
					經常門合計	194,938	-	-	36,888	-	158,050
					總計	194,938	-	-	36,888	-	158,050

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5月31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	61,547,790			5,539,416	821,478	67,908,684
1015 法定編制人員待遇	28,077,577					28,077,577
1025 技工及工友待遇	8,849,351					8,849,351
1030 獎金	16,793,746			91,081		16,884,827
1035 其他給與	1,503,077				821,478	2,324,555
1040 加班值班費	540,702					540,702
1045 退休退職給付				5,448,335		5,448,335
1050 退休離職儲金	3,261,167					3,261,167
1055 保險	2,522,170					2,522,170
2000 業務費	2,851,072	1,080,418			61,295	3,992,785
2003 教育訓練費					11,871	11,871
2006 水電費	779,523					779,523
2009 通訊費	389,075	12,335				401,410
2018 資訊服務費	217,142					217,142
2024 稅捐及規費	57,689					57,689
2027 保險費	27,040					27,040
2036 按日按件計資酬金	2,456	3,000				5,456
2051 物品	155,905	37,702				193,607
2054 一般事務費	671,147	1,023,130			49,424	1,743,701
2063 房屋建築養護費	68,927					68,927
2066 車輛及辦公器具養護費	79,650					79,650
2069 設施及機械設備養護費	384,884					384,884
2072 國內旅費		3,960				3,960
2084 短程車資	2,625	291				2,916
2093 特別費	15,009					15,009
3000 設備及投資			758,927			758,927
3030 資訊軟硬體設備費			717,427			717,427
3035 雜項設備費			41,500			41,500
4000 獎補助費				8,000		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000		8,000
合計	64,398,862	1,080,418	758,927	5,547,416	882,773	72,668,396

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5月31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	117,820,265	0	0	0	0	0	0	0	117,820,265
本年度	117,783,377	0	0	0	0	0	0	0	117,783,377
04010100 罰金罰鍰	675,271	0	0	0	0	0	0	0	675,271
04030100 一般賠償收入	3,111	0	0	0	0	0	0	0	3,111
05010100 審查費	2,562,440	0	0	0	0	0	0	0	2,562,440
05010200 證照費	2,014,000	0	0	0	0	0	0	0	2,014,000
05010300 登記費	109,172,682	0	0	0	0	0	0	0	109,172,682
05030300 資料使用費	3,329,817	0	0	0	0	0	0	0	3,329,817
05030500 供應費	11,095	0	0	0	0	0	0	0	11,095
05030600 場地設施使用費	2,066	0	0	0	0	0	0	0	2,066
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07050100 廢舊物資售價	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
12021000 其他雜項收入	615	0	0	0	0	0	0	0	615

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5月31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)			
以前年度	36,888	0	0	0	0	0	0	0	36,888
一、以前年度應收(保留)數	36,888	0	0	0	0	0	0	0	36,888
110年度 04010100 罰金罰鍰	36,888	0	0	0	0	0	0	0	36,888
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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5月31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)			
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5月31日

頁數：第11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	72,668,396	91,000	0	0	100,000	49,940	0	0	0	0	72,909,336	4,292,793
本年度	72,668,396	91,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,859,396	4,292,793
一、本年度經費	66,238,207	91,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,429,207	4,292,793
0137010100 行政管理	64,398,862	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,588,362	4,071,638
0137510200 地籍登記測量及管理	1,080,418	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,918	175,082
0137900400* 其他設備	758,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,927	46,073
二、統籌科目	6,430,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,430,189	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,547,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,547,416	0
0989030100 公務人員各項補助	882,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,773	0
以前年度	0	0	0	0	0	49,940	0	0	0	0	49,940	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	49,940	0	0	0	0	49,940	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	0	4,310	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	25,050	0	0	0	0	25,050	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5月31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)		
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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	778,682,521	負債	1,873,619
流動資產	1,748,175	流動負債	795,371
專戶存款	1,399,125	應付代收款	795,371
零用金	100,000	長期負債	474,494
應收帳款	158,050	應付租賃款	474,494
預付款	91,000	其他負債	603,754
固定資產	776,549,656	存入保證金	603,674
土地	620,745,160	暫收款	80
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	776,808,902
累計折舊－房屋建築及設備	-48,513,264	資產負債淨額	776,808,902
機械及設備	24,175,300	資產負債淨額	776,808,902
累計折舊－機械及設備	-18,637,709		
交通及運輸設備	5,166,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,717,471		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-11,918,243		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-259,858		
無形資產	384,690		
電腦軟體	384,690		
合 計	778,682,521	合 計	778,682,521
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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,873,898	190,692,713
公庫撥入數	10,875,583	72,909,336
罰款及賠償收入	379,569	678,382
規費收入	25,609,153	117,092,100
財產收益	9,280	12,280
其他收入	313	615
支出	37,391,595	192,565,347
繳付公庫數	25,998,315	117,820,265
人事支出	9,159,829	67,908,684
業務支出	1,676,087	3,992,785
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	31,372
折舊、折耗及攤銷	553,364	2,804,241
收支餘絀	-517,697	-1,872,634

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第15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	736,928		
	110103002一般銀行存款	2,000		
	110103003代扣繳專戶	660,197		
	合 計		1,399,125	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	158,050		
	合計		158,050	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第17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)	91,000		
	合計		91,000	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第18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	33,923		
	210302002健保費	349,994		
	210302003公保費	540		
	210302004勞保費	93,576		
	210302005退撫基金	1,920		
	210302006勞工退休金(新制)	182,164		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	133,254		
	合 計		795,371	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第19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	256,571		
	280301004保固保證金	347,103		
	合計		603,674	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第20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5月31日

頁數：第21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5月31日

頁數：第22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5月31日

頁數：第23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	-1,304,120	141,177,276
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	551,908	2,423,758	1,658,909	5,537,591
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	0	687,078	533,212	449,480
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	41,500	26,000	-446,343	8,031,882
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	25,313,348	3,136,836	441,658	775,941,389
租賃資產	868,125	-188,313	165,519	165,519	-71,545	608,267
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	68,890	0	384,690
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	165,519	234,409	-71,545	992,957
合計	838,873,269	-84,416,658	25,478,867	3,371,245	370,113	776,934,346

備註：本年度成本變動25,478,867元，較取得財產合計數758,927元，增加24,719,940元之原因說明如下：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。

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5月31日

頁數：第24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			474,494
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5月31日

頁數：第25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	117,783,377	72,909,336	190,692,713	收入
		72,909,336	72,909,336	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	678,382		678,382	罰款及賠償收入
規費收入	117,092,100		117,092,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,280		12,280	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	615		615	其他收入
歲出	72,668,396	119,896,951	192,565,347	支出
		117,820,265	117,820,265	繳付公庫數
人事費	67,908,684		67,908,684	人事支出
業務費	3,992,785		3,992,785	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	758,927	-758,927		
		31,372	31,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,804,241	2,804,241	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	45,114,981	-46,987,615	-1,872,634	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758,927元，其中593,408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758,927元，其中165,519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」2,804,241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5月31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
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	-	-
	-	36,888	0	36,888	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	36,888	-	36,888	-	-

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5月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	360,000	1,585,000	360,000	1,585,000	-	-
	379,569	675,271	379,569	675,271	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,111	0	3,111	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	2,125,000	450,000	2,125,000	-	-
	409,120	2,562,440	386,320	2,523,240	22,800	39,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	350,000	1,660,000	350,000	1,660,000	-	-
	374,880	2,014,000	369,520	1,985,600	5,360	28,400
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,000,000	110,000,000	22,000,000	110,000,000	-	-
	24,284,086	109,172,682	24,178,556	108,046,826	105,530	1,125,856
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	598,000	2,901,000	598,000	2,901,000	-	-
	539,900	3,329,817	571,248	3,304,177	-31,348	25,640
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	815	11,095	865	11,045	-50	50
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	352	2,066	456	2,066	-104	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	8,280	8,280	8,280	8,280	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	313	615	313	615	-	-
合計	23,762,000	118,289,000	23,762,000	118,289,000	-	-
	25,998,315	117,783,377	25,896,127	116,564,231	102,188	1,219,146

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5月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因 摘 要	解 釋 分 析 差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110500251	111/05/30	市庫未入帳	4,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110500251	111/05/30	市庫未入帳	7,840
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110500251	111/05/30	市庫未入帳	320,712
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110500251	111/05/30	市庫未入帳	5,000
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	轉帳傳票	392641110500251	111/05/30	市庫未入帳	50
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110600254	111/05/31	市庫未入帳	35,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110600254	111/05/31	市庫未入帳	20,560
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110600254	111/05/31	市庫未入帳	805,144
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110600254	111/05/31	市庫未入帳	20,640
合 計					1,219,146

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5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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,035,000	68,660,000	9,035,000	68,660,000	-	-
	8,719,547	64,488,362	8,706,047	64,574,862	13,500	-86,500
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	1,043,000	1,257,000	1,043,000	1,257,000	-	-
	1,031,624	1,081,918	1,031,624	1,081,918	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	805,000	0	805,000	-	-
	34,167	758,927	34,167	758,927	-	-
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	893,674	5,547,416	893,674	5,547,416	-	-
	893,674	5,547,416	893,674	5,547,416	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	196,571	882,773	196,571	882,773	-	-
	196,571	882,773	210,071	896,273	-13,500	-13,500
合 計	11,168,245	77,152,189	11,168,245	77,152,189	-	-
	10,875,583	72,759,396	10,875,583	72,859,396	-	-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111年5月31日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額		異		原		因		分		釋
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額						
	種類	號碼									
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651110100009	111/01/07	零用金	100,000					
111-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	392611110500231	111/05/02	收回子女教育補助費應由公務人員各項補助-人事費收回，誤由行政管理-人事費辦理支出收回，擬於下個月辦理轉正。	13,500						
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	收入傳票	392611110500231	111/05/02	收回子女教育補助費應由公務人員各項補助-人事費收回，誤由行政管理-人事費辦理支出收回，擬於下個月辦理轉正。	13,500						
合 計					127,000						