

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計員郭上璋

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6月30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	1,885,000	251,047	-	-955,571
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	1,885,000	251,047	-	-958,682
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	1,885,000	251,047	-	-958,682
			03	04193920300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,111
		01		04193920301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,111
05				05190000000 規費收入	283,095,000	283,095,000	140,054,000	21,318,252	-	-1,643,648
	01			05193920100 行政規費收入	276,006,000	276,006,000	136,548,000	20,627,778	-	-2,171,100
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	2,588,000	425,000	-	399,440
		02		05193920102 證照費	3,900,000	3,900,000	1,960,000	402,320	-	456,320
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	132,000,000	19,800,458	-	-3,026,860
	03			05193920300 使用規費收入	7,089,000	7,089,000	3,506,000	690,474	-	527,452
		03		05193920303 資料使用費	7,054,000	7,054,000	3,489,000	688,503	-	529,320
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	11,000	1,475	-	1,570
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	6,000	496	-	-3,438
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	5,000	530	-	7,810
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	5,000	530	-	-470
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	30	-	30
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	5,000	500	-	-500

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6月30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		
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	8,280	
					-			8,280		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	902	1,517	
					-			1,517		
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	902	1,517	
					-			1,517		
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	902	1,517	
					-			1,517		
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	141,944,000	21,570,731	-	-2,589,892
					-			139,354,108		
				總計	286,649,000	286,649,000	141,944,000	21,570,731	-	-2,589,892
					-			139,354,108		

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6月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3719392010000 一般行政	126,866,000	-	126,866,000	78,299,000	8,158,965	5,741,173
					-	-			72,557,827	124,043
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	78,299,000	8,158,965	5,741,173
					-	-			72,557,827	124,043
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	73,289,000	7,611,082	4,130,128
					-	-			69,158,872	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	5,010,000	547,883	1,611,045
					-	-			3,398,955	124,043
					-	-			-	
					-	-			-	
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	1,365,000	24,985	259,597
					-	-			1,105,403	1,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	1,365,000	24,985	259,597
					-	-			1,105,403	1,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	1,365,000	24,985	259,597
					-	-			1,105,403	1,500
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	79,664,000	8,183,950	6,000,770
					-	-			73,663,230	125,543
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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	904,000	99,000	46,073
					-	-			857,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	904,000	99,000	46,073
					-	-			857,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	904,000	99,000	46,073
					-	-			857,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	904,000	99,000	46,073
					-	-			857,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	80,568,000	8,282,950	6,046,843
					-	-			74,521,157	-
					-	-			-	125,543
					-	-			-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	6,541,663	-	6,541,663	6,541,663	994,247	-
					-	-			6,541,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	6,541,663	-	6,541,663	6,541,663	994,247	-
					-	-			6,541,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,533,663	-	6,533,663	6,533,663	994,247	-
					-	-			6,533,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年6月30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)	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,082,444	-	1,082,444	1,082,444	199,671	
					-	-		1,082,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,082,444	-	1,082,444	1,082,444	199,671	
					-	-		1,082,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,021,149	-	1,021,149	1,021,149	199,671	
					-	-		1,021,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	61,295	-	61,295	61,295	-	
					-	-		61,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,624,107	-	7,624,107	7,624,107	1,193,918	
					-	-		7,624,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,183,107	-	138,183,107	88,192,107	9,476,868	
					-	-		82,145,264	6,046,843	
					-	-		-	125,543	
					-	-		-	-	

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6月30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)	
						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	-	9,228	46,116	-	9,960
		01			罰金罰鍰及息金	56,076	-	9,228	46,116	-	9,960
			01		罰金罰鍰	56,076	-	9,228	46,116	-	9,960
					小計	56,076	-	9,228	46,116	-	9,960
					經常門合計	194,938	-	9,228	46,116	-	148,822
					總計	194,938	-	9,228	46,116	-	148,822

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6月30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	69,158,872			6,533,663	1,021,149	76,713,684
1015 法定編制人員待遇	32,562,952					32,562,952
1025 技工及工友待遇	10,196,681					10,196,681
1030 獎金	16,793,746			91,081		16,884,827
1035 其他給與	1,701,079				1,021,149	2,722,228
1040 加班值班費	658,870					658,870
1045 退休退職給付	121,200			6,442,582		6,563,782
1050 退休離職儲金	3,928,938					3,928,938
1055 保險	3,195,406					3,195,406
2000 業務費	3,398,955	1,105,403			61,295	4,565,653
2003 教育訓練費					11,871	11,871
2006 水電費	949,347					949,347
2009 通訊費	471,834	14,102				485,936
2018 資訊服務費	239,292					239,292
2024 稅捐及規費	58,589					58,589
2027 保險費	27,040					27,040
2036 按日按件計資酬金	7,604	3,000				10,604
2051 物品	175,544	55,820				231,364
2054 一般事務費	863,168	1,028,230			49,424	1,940,822
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	435,181					435,181
2072 國內旅費		3,960				3,960
2084 短程車資	3,375	291				3,666
2093 特別費	19,404					19,404
3000 設備及投資			857,927			857,927
3030 資訊軟硬體設備費			717,427			717,427
3035 雜項設備費			140,500			140,500
4000 獎補助費				8,000		8,000
4085 獎勵及慰問				8,000		8,000
合計	72,557,827	1,105,403	857,927	6,541,663	1,082,444	82,145,264

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6月30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	139,400,224	0	0	0	0	0	0	0	139,400,224
本年度	139,354,108	0	0	0	0	0	0	0	139,354,108
04010100 罰金罰鍰	926,318	0	0	0	0	0	0	0	926,318
04030100 一般賠償收入	3,111	0	0	0	0	0	0	0	3,111
05010100 審查費	2,987,440	0	0	0	0	0	0	0	2,987,440
05010200 證照費	2,416,320	0	0	0	0	0	0	0	2,416,320
05010300 登記費	128,973,140	0	0	0	0	0	0	0	128,973,140
05030300 資料使用費	4,018,320	0	0	0	0	0	0	0	4,018,320
05030500 供應費	12,570	0	0	0	0	0	0	0	12,570
05030600 場地設施使用費	2,562	0	0	0	0	0	0	0	2,562
07010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010300 租金收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
07050100 廢舊物資售價	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280

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6月30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)			
12021000 其他雜項收入	1,517	0	0	0	0	0	0	0	1,517
以前年度	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
一、以前年度應收(保留) 數	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
110年度 04010100 罰金罰鍰	46,116	0	0	0	0	0	0	0	46,116
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

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6月30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)			
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111年1月1日至111年6月30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	82,145,264	125,543	0	0	100,000	50,840	0	0	0	0	82,421,647	5,821,300
本年度	82,145,264	125,543	0	0	100,000	0	0	0	0	0	82,370,807	5,821,300
一、本年度經費	74,521,157	125,543	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,746,700	5,821,300
0137010100 行政管理	72,557,827	124,043	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,781,870	5,517,130
0137510200 地籍登記測量及管理	1,105,403	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,903	258,097
0137900400* 其他設備	857,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,927	46,073
二、統籌科目	7,624,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,624,107	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,541,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,541,663	0
0989030100 公務人員各項補助	1,082,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,444	0
以前年度	0	0	0	0	0	50,840	0	0	0	0	50,840	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	50,840	0	0	0	0	50,840	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,310	0	0	0	0	4,310	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	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6月30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)		
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	25,450	0	0	0	0	25,450	0
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6月30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	778,238,586	負債	1,857,829
流動資產	1,757,700	流動負債	757,581
專戶存款	1,383,335	應付代收款	757,581
零用金	100,000	長期負債	474,494
應收帳款	148,822	應付租賃款	474,494
預付款	125,543	其他負債	625,754
固定資產	776,104,651	存入保證金	625,674
土地	620,745,160	暫收款	80
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	776,380,757
累計折舊－房屋建築及設備	-48,774,088	資產負債淨額	776,380,757
機械及設備	24,175,300	資產負債淨額	776,380,757
累計折舊－機械及設備	-18,781,335		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,747,890		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-12,013,070		
租賃資產	868,125		
累計折舊－租賃資產	-274,167		
無形資產	376,235		
電腦軟體	376,235		
合 計	778,238,586	合 計	778,238,586
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6月30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	31,083,042	221,775,755
公庫撥入數	9,512,311	82,421,647
罰款及賠償收入	251,047	929,429
規費收入	21,318,252	138,410,352
財產收益	530	12,810
其他收入	902	1,517
支出	31,510,287	224,075,634
繳付公庫數	21,579,959	139,400,224
人事支出	8,805,000	76,713,684
業務支出	572,868	4,565,653
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	31,372
折舊、折耗及攤銷	552,460	3,356,701
收支餘絀	-427,245	-2,299,879

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年6月30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	746,560		
	110103002一般銀行存款	710		
	110103003代扣繳專戶	636,065		
	合計		1,383,335	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年6月30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			
	合計	148,822	148,822	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111年6月30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)	125,543		
	合計		125,543	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年6月30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	29,806		
	210302002健保費	336,525		
	210302003公保費	174		
	210302004勞保費	89,279		
	210302005退撫基金	630		
	210302006勞工退休金(新制)	180,281		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	120,886		
	合計		757,581	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年6月30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	278,571		
	280301004保固保證金	347,103		
	合計		625,674	

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6月30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6月30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	-1,564,944	140,916,452
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	551,908	2,423,758	1,515,283	5,393,965
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	99,000	687,078	502,793	518,061
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	41,500	26,000	-541,170	7,937,055
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	25,412,348	3,136,836	-88,038	775,510,693
租賃資產	868,125	-188,313	165,519	165,519	-85,854	593,958
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	77,345	0	376,235
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	242,864	-85,854	970,193
合計	838,873,269	-84,416,658	25,577,867	3,379,700	-173,892	776,480,886

備註：本年度成本變動25,577,867元，較取得財產合計數857,927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6月30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6月30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	139,354,108	82,421,647	221,775,755	收入
		82,421,647	82,421,647	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	929,429		929,429	罰款及賠償收入
規費收入	138,410,352		138,410,352	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,810		12,810	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	1,517		1,517	其他收入
歲出	82,145,264	141,930,370	224,075,634	支出
		139,400,224	139,400,224	繳付公庫數
人事費	76,713,684		76,713,684	人事支出
業務費	4,565,653		4,565,653	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	857,927	-857,927		
		31,372	31,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,356,701	3,356,701	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	57,208,844	-59,508,723	-2,299,879	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857,927元，其中692,408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857,927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」3,356,701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6月30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	-	-
	9,228	46,116	9,228	46,116	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	9,228	46,116	9,228	46,116	-	-

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6月30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	300,000	1,885,000	300,000	1,885,000	-	-
	251,047	926,318	203,975	879,246	47,072	47,072
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	463,000	2,588,000	463,000	2,588,000	-	-
	425,000	2,987,440	389,400	2,912,640	35,600	74,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	300,000	1,960,000	300,000	1,960,000	-	-
	402,320	2,416,320	382,720	2,368,320	19,600	48,000
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,000,000	132,000,000	22,000,000	132,000,000	-	-
	19,800,458	128,973,140	20,041,533	128,088,359	-241,075	884,781
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	588,000	3,489,000	588,000	3,489,000	-	-
	688,503	4,018,320	686,608	3,990,785	1,895	27,535
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	1,475	12,570	1,525	12,570	-50	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	496	2,562	496	2,562	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	30	30	30	30	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	500	4,500	500	4,500	-	-
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	0	8,280	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	902	1,517	902	1,517	-	-
合 計	23,655,000	141,944,000	23,655,000	141,944,000	-	-
	21,570,731	139,354,108	21,707,689	138,271,920	-136,958	1,082,188

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6月30日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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	392641110600305	111/06/29	市庫未入帳	800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110600305	111/06/29	市庫未入帳	6,400
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110600305	111/06/29	市庫未入帳	202,976
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110600305	111/06/29	市庫未入帳	380
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	392641110700307	111/06/30	市庫未入帳	47,072
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110700307	111/06/30	市庫未入帳	74,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110700307	111/06/30	市庫未入帳	41,600
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110700307	111/06/30	市庫未入帳	681,805
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110700307	111/06/30	市庫未入帳	27,155
合 計					1,082,188

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6月30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	9,639,000	78,299,000	9,639,000	78,299,000	-	-
	8,193,508	72,681,870	8,207,008	72,781,870	-13,500	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	108,000	1,365,000	108,000	1,365,000	-	-
	24,985	1,106,903	24,985	1,106,903	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	99,000	904,000	99,000	904,000	-	-
	99,000	857,927	99,000	857,927	-	-
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	994,247	6,541,663	994,247	6,541,663	-	-
	994,247	6,541,663	994,247	6,541,663	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	199,671	1,082,444	199,671	1,082,444	-	-
	199,671	1,082,444	186,171	1,082,444	13,500	-
合 計	11,039,918	88,192,107	11,039,918	88,192,107	-	-
	9,511,411	82,270,807	9,511,411	82,370,807	-	-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6月30日

第30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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392651110100009	111/01/07	零用金		100,000						
合 計						100,000						