

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國111年8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 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 37 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 38 頁至第 38 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8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	2,477,000	265,648	-	-928,730
	01			04193920100 罰金罰鍰及息金	3,527,000	3,527,000	2,477,000	261,861	-	-935,628
		01		04193920101 罰金罰鍰	3,527,000	3,527,000	2,477,000	261,861	-	-935,628
			03	04193920300 賠償收入	-	-	-	3,787	-	6,898
			01	04193920301 一般賠償收入	-	-	-	3,787	-	6,898
05				05190000000 規費收入	283,095,000	283,095,000	186,892,000	23,593,735	-	-9,018,601
	01			05193920100 行政規費收入	276,006,000	276,006,000	182,207,000	22,971,427	-	-9,596,296
		01		05193920101 審查費	5,606,000	5,606,000	3,547,000	760,640	-	682,890
		02		05193920102 證照費	3,900,000	3,900,000	2,560,000	431,520	-	628,000
		03		05193920103 登記費	266,500,000	266,500,000	176,100,000	21,779,267	-	-10,907,186
	03			05193920300 使用規費收入	7,089,000	7,089,000	4,685,000	622,308	-	577,695
		03		05193920303 資料使用費	7,054,000	7,054,000	4,662,000	619,095	-	580,469
		05		05193920305 供應費	24,000	24,000	16,000	2,515	-	340
		06		05193920306 場地設施使用費	11,000	11,000	7,000	698	-	-3,114
07				07190000000 財產收入	27,000	27,000	22,000	500	-	6,780
	01			07193920100 財產孳息	12,000	12,000	7,000	500	-	-1,470
		01		07193920101 利息收入	-	-	-	-	-	30
		03		07193920103 租金收入	12,000	12,000	7,000	500	-	-1,500

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8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	15,000	-	8,250	
					-			23,250		
		01		07193920501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	8,250	
					-			23,250		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	864	2,381	
					-			2,381		
	02			12193920200 雜項收入	-	-	-	864	2,381	
					-			2,381		
		10		12193920210 其他雜項收入	-	-	-	864	2,381	
					-			2,381		
				經常門合計	286,649,000	286,649,000	189,391,000	23,860,747	-9,938,170	
					-			179,452,830		
				總計	286,649,000	286,649,000	189,391,000	23,860,747	-9,938,170	
					-			179,452,830		

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8月31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)	
01				3719392010000 一般行政	126,866,000	-	126,866,000	97,096,000	8,811,143	6,610,826
					-	-			90,485,174	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719392010100 行政管理	126,866,000	-	126,866,000	97,096,000	8,811,143	6,610,826
					-	-			90,485,174	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	115,919,000	-	115,919,000	89,737,000	7,746,676	4,926,524
					-	-			84,810,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,947,000	-	10,947,000	7,359,000	1,064,467	1,684,302
					-	-			5,674,698	89,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				3719392510000 地籍管理	2,005,000	-	2,005,000	1,571,000	292,465	60,649
					-	-			1,510,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719392510200 地籍登記測量及管理	2,005,000	-	2,005,000	1,571,000	292,465	60,649
					-	-			1,510,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,005,000	-	2,005,000	1,571,000	292,465	60,649
					-	-			1,510,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,871,000	-	128,871,000	98,667,000	9,103,608	6,671,475
					-	-			91,995,525	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

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3719392900000 一般建築及設備	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	177,538	83,535
					-	-			1,604,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719392900400 其他設備*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	177,538	83,535
					-	-			1,604,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	177,538	83,535
					-	-			1,604,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,688,000	-	1,688,000	1,688,000	177,538	83,535
					-	-			1,604,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	130,559,000	-	130,559,000	100,355,000	9,281,146	6,755,010
					-	-			93,599,990	-
					-	-			-	89,500
					-	-			-	-
01				7619392010000 公務人員退休及撫卹給付	8,376,701	-	8,376,701	8,376,701	917,519	-
					-	-			8,376,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619392010100 公務人員退休及撫卹給付	8,376,701	-	8,376,701	8,376,701	917,519	-
					-	-			8,376,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,368,701	-	8,368,701	8,368,701	917,519	-
					-	-			8,368,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8919392030000 公務人員各項補助	1,504,322	-	1,504,322	16,000	393,100	
					-	-		1,111,222	-	
					-	-		-	393,100	
					-	-		-	-	
	01			8919392030100 公務人員各項補助	1,504,322	-	1,504,322	16,000	393,100	
					-	-		1,111,222	-	
					-	-		-	393,100	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,415,156	-	1,415,156	-	393,100	
					-	-		1,022,056	-	
					-	-		-	393,100	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	89,166	-	89,166	16,000	-	
					-	-		89,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,881,023	-	9,881,023	933,519	393,100	
					-	-		9,487,923	-	
					-	-		-	393,100	
					-	-		-	-	
				總計	140,440,023	-	140,440,023	110,236,023	7,148,110	
					-	-		103,087,913	-	
					-	-		-	482,600	
					-	-		-	-	

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8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)	(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	-	-	46,116	-	9,960	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	56,076	-	-	46,116	-	9,960
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	56,076	-	-	46,116	-	9,960	
					小計	56,076	-	-	46,116	-	9,960	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	194,938	-	-	46,116	-	148,822	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	194,938	-	-	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8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	84,810,476			8,368,701	1,022,056	94,201,233
1015 法定編制人員待遇	41,957,860					41,957,860
1025 技工及工友待遇	12,972,848					12,972,848
1030 獎金	16,938,431			91,081		17,029,512
1035 其他給與	2,149,644				1,022,056	3,171,700
1040 加班值班費	986,092					986,092
1045 退休退職給付	121,200			8,277,620		8,398,820
1050 退休離職儲金	5,189,964					5,189,964
1055 保險	4,494,437					4,494,437
2000 業務費	5,674,698	1,510,351			89,166	7,274,215
2003 教育訓練費					23,742	23,742
2006 水電費	1,395,976					1,395,976
2009 通訊費	657,261	20,487				677,748
2018 資訊服務費	587,106					587,106
2024 稅捐及規費	89,489					89,489
2027 保險費	27,040					27,040
2036 按日按件計資酬金	7,604	56,730				64,334
2045 國內組織會費		5,000				5,000
2051 物品	769,380	170,389				939,769
2054 一般事務費	1,196,013	1,200,200			65,424	2,461,637
2063 房屋建築養護費	90,820					90,820
2066 車輛及辦公器具養護費	90,500					90,500
2069 設施及機械設備養護費	718,097					718,097
2072 國內旅費		5,460				5,460
2084 短程車資	4,875	52,085				56,960
2093 特別費	40,537					40,537
3000 設備及投資			1,604,465			1,604,465
3020 機械設備費			607,410			607,410
3030 資訊軟硬體設備費			856,555			856,555
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

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8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				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
合計	90,485,174	1,510,351	1,604,465	8,376,701	1,111,222	103,087,913

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8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)			
合計	179,498,946	0	0	0	0	0	0	0	179,498,946
本年度	179,452,830	0	0	0	0	0	0	0	179,452,830
04010100 罰金罰鍰	1,541,372	0	0	0	0	0	0	0	1,541,372
04030100 一般賠償收入	6,898	0	0	0	0	0	0	0	6,898
05010100 審查費	4,229,890	0	0	0	0	0	0	0	4,229,890
05010200 證照費	3,188,000	0	0	0	0	0	0	0	3,188,000
05010300 登記費	165,192,814	0	0	0	0	0	0	0	165,192,814
05030300 資料使用費	5,242,469	0	0	0	0	0	0	0	5,242,469
05030500 供應費	16,340	0	0	0	0	0	0	0	16,340
05030600 場地設施使用費	3,886	0	0	0	0	0	0	0	3,886
07010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010300 租金收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
07050100 廢舊物資售價	23,250	0	0	0	0	0	0	0	23,250

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8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)			
12021000 其他雜項收入	2,381	0	0	0	0	0	0	0	2,381
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8月31日

頁數：第11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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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8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)		
合計	103,087,913	482,600	0	0	100,000	52,440	0	0	0	0	103,722,953	6,565,510
本年度	103,087,913	482,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	103,670,513	6,565,510
一、本年度經費	93,599,990	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,789,490	6,565,510
0137010100 行政管理	90,485,174	89,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,674,674	6,421,326
0137510200 地籍登記測量及管理	1,510,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,351	60,649
0137900400* 其他設備	1,604,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,465	83,535
二、統籌科目	9,487,923	393,100	0	0	0	0	0	0	0	0	9,881,023	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,376,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,376,701	0
0989030100 公務人員各項補助	1,111,222	393,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,322	0
以前年度	0	0	0	0	0	52,440	0	0	0	0	52,440	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	52,440	0	0	0	0	52,440	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8月31日

頁數：第13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	27,050	0	0	0	0	27,050	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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	778,941,058	負債	2,571,490
流動資產	2,012,328	流動負債	643,673
專戶存款	1,280,906	應付代收款	643,673
零用金	100,000	長期負債	1,290,584
應收帳款	148,822	應付租賃款	1,290,584
預付款	482,600	其他負債	637,233
固定資產	776,569,405	存入保證金	637,153
土地	620,745,160	暫收款	80
房屋建築及設備	189,690,540	淨資產	776,369,568
累計折舊－房屋建築及設備	-49,295,736	資產負債淨額	776,369,568
機械及設備	24,782,710	資產負債淨額	776,369,568
累計折舊－機械及設備	-19,078,510		
交通及運輸設備	5,265,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,792,930		
雜項設備	19,950,125		
累計折舊－雜項設備	-12,202,728		
租賃資產	1,823,343		
累計折舊－租賃資產	-318,520		
無形資產	359,325		
電腦軟體	359,325		
合 計	778,941,058	合 計	778,941,058
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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,468,512	283,175,783
公庫撥入數	10,607,765	103,722,953
罰款及賠償收入	265,648	1,548,270
規費收入	23,593,735	177,873,399
財產收益	500	28,780
其他收入	864	2,381
支出	34,451,832	285,485,251
繳付公庫數	23,860,747	179,498,946
人事支出	8,664,195	94,201,233
業務支出	1,372,932	7,274,215
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	31,372
折舊、折耗及攤銷	553,958	4,471,485
收支餘絀	16,680	-2,309,468

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年8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	
	110103001納入集中支付	645,239		
	110103002一般銀行存款	3,278		
	110103003代扣繳專戶	632,389		
	合 計		1,280,906	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年8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	
	110303應收帳款	148,822		
	合計		148,822	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國111年8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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	482,600		
	合計		482,600	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年8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	
	210302001公用事業費款	29,779		
	210302002健保費	329,347		
	210302003公保費	1,038		
	210302004勞保費	83,162		
	210302005退撫基金	3,198		
	210302006勞工退休金(新制)	189,063		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,086		
	合計		643,673	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年8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	
	280301002履約保證金	286,271		
	280301004保固保證金	350,882		
	合 計		637,153	

臺北市松山地政事務所

暫收款明細表

中華民國111年8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	
	280501暫收款			
	合計	80	80	

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8月31日

頁數：第24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	-2,086,592	140,394,804
機械及設備	26,047,150	-20,296,618	1,159,318	2,423,758	1,218,108	5,704,200
交通及運輸設備	5,854,029	-5,250,683	99,000	687,078	457,753	473,021
雜項設備	19,934,625	-11,471,900	41,500	26,000	-730,828	7,747,397
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	26,019,758	3,136,836	-1,141,559	775,064,582
租賃資產	868,125	-188,313	1,120,737	165,519	-130,207	1,504,823
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	94,255	0	359,325
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	1,120,737	259,774	-130,207	1,864,148
合計	838,873,269	-84,416,658	27,140,495	3,396,610	-1,271,766	776,928,730

備註：本年度成本變動27,140,495元，較取得財產合計數1,604,465元，增加25,536,030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24,719,940元。

二、本年度新購租賃資產現值955,218元，支付第一期租賃款139,128元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加816,090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8月31日

頁數：第25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	955,218	139,128	1,290,584
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8月31日

頁數：第26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	179,452,830	103,722,953	283,175,783	收入
		103,722,953	103,722,953	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,548,270		1,548,270	罰款及賠償收入
規費收入	177,873,399		177,873,399	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,780		28,780	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	2,381		2,381	其他收入
歲出	103,087,913	182,397,338	285,485,251	支出
		179,498,946	179,498,946	繳付公庫數
人事費	94,201,233		94,201,233	人事支出
業務費	7,274,215		7,274,215	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,604,465	-1,604,465		
		31,372	31,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,471,485	4,471,485	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	76,364,917	-78,674,385	-2,309,468	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1,604,465元，其中1,299,818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1,604,465元，其中304,647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」4,471,485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8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
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	-	-
	-	46,116	0	46,116	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	46,116	-	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8月31日

第28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	302,000	2,477,000	302,000	2,477,000	-	-
	261,861	1,541,372	251,681	1,504,072	10,180	37,300
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,787	6,898	3,787	6,898	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	485,000	3,547,000	485,000	3,547,000	-	-
	760,640	4,229,890	764,640	4,214,690	-4,000	15,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	250,000	2,560,000	250,000	2,560,000	-	-
	431,520	3,188,000	426,720	3,166,800	4,800	21,200
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	22,100,000	176,100,000	22,100,000	176,100,000	-	-
	21,779,267	165,192,814	21,322,840	164,342,198	456,427	850,616
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	575,000	4,662,000	575,000	4,662,000	-	-
	619,095	5,242,469	621,790	5,217,274	-2,695	25,195
111-05-03-05-規費收入-使用規費收入-供應費	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	2,515	16,340	2,515	16,340	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	7,000	0	7,000	-	-
	698	3,886	698	3,886	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	30	0	30	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	500	5,500	500	5,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	23,250	0	23,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	864	2,381	864	2,381	-	-

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8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
合 計	23,716,000	189,391,000	23,716,000	189,391,000	-	-
	23,860,747	179,452,830	23,396,035	178,503,319	464,712	949,511

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8月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110800400	111/08/30	市庫未入帳	2,480
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110800400	111/08/30	市庫未入帳	128,597
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110800400	111/08/30	市庫未入帳	1,240
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	392641110900403	111/08/31	市庫未入帳	37,300
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	392641110900403	111/08/31	市庫未入帳	15,200
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	392641110900403	111/08/31	市庫未入帳	18,720
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	轉帳傳票	392641110900403	111/08/31	市庫未入帳	722,019
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	392641110900403	111/08/31	市庫未入帳	23,955
合 計					949,511

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8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
111-01-01-一般行政-行政管理	8,963,000	97,096,000	8,963,000	97,096,000	-	-
	8,811,143	90,574,674	8,811,143	90,674,674	-	-100,000
111-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	58,000	1,571,000	58,000	1,571,000	-	-
	292,465	1,510,351	292,465	1,510,351	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,688,000	0	1,688,000	-	-
	177,538	1,604,465	177,538	1,604,465	-	-
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	917,519	8,376,701	917,519	8,376,701	-	-
	917,519	8,376,701	917,519	8,376,701	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	409,100	1,504,322	409,100	1,504,322	-	-
	409,100	1,504,322	409,100	1,504,322	-	-
合 計	10,347,619	110,236,023	10,347,619	110,236,023	-	-
	10,607,765	103,570,513	10,607,765	103,670,513	-	-100,000

