

臺北市松山地政事務所

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計員尤妙雯

機關長官：

臺北市松山地政事務所主任黃自(四)

108/8/1

臺北市松山地政事務所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

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 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第10 頁至第17 頁
八、資本資產變動表.....	第18 頁至第18 頁
九、歲出用途別累計表.....	第19 頁至第19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第20 頁至第22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第23 頁至第24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第25 頁至第25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第26 頁至第31 頁
十四、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32 頁至第33 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第34 頁至第34 頁

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	3,027,000	3,027,000	1,990,000	73,601	-	930,122
					-			2,920,122		
	01			罰金罰鍰及息金	3,027,000	3,027,000	1,990,000	73,601	-	930,122
					-			2,920,122		
		01		罰金罰鍰	3,027,000	3,027,000	1,990,000	73,601	-	930,122
					-			2,920,122		
04				規費收入	228,765,000	228,765,000	141,425,000	16,126,319	-	29,814,547
					-			171,239,547		
	01			行政規費收入	221,864,000	221,864,000	136,870,000	15,497,433	-	29,466,479
					-			166,336,479		
		01		審查費	5,339,000	5,339,000	3,650,000	474,010	-	-63,622
					-			3,586,378		
		02		證照費	3,497,000	3,497,000	2,320,000	339,680	-	323,360
					-			2,643,360		
		03		登記費	213,028,000	213,028,000	130,900,000	14,683,743	-	29,206,741
					-			160,106,741		
	02			使用規費收入	6,901,000	6,901,000	4,555,000	628,886	-	348,068
					-			4,903,068		
		04		資料使用費	6,874,000	6,874,000	4,538,000	626,849	-	341,224
					-			4,879,224		
		12		供應費	24,000	24,000	16,000	1,055	-	1,230
					-			17,230		
		13		場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	982	-	5,614
					-			6,614		
06				財產收入	32,000	32,000	17,000	1,000	-	5,037
					-			22,037		
	01			財產孳息	12,000	12,000	7,000	1,000	-	97
					-			7,097		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	33
					-			33		
		02		租金收入	12,000	12,000	7,000	1,000	-	64
					-			7,064		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	4,940
					-			14,940		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	4,940
					-			14,940		

臺北市松山地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

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)		
11				其他收入	-	-	4,770	-	24,435	
					-	-	24,435	-		
	02			雜項收入	-	-	4,770	-	24,435	
					-	-	24,435	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	18,775	
					-	-	18,775	-		
		10		其他雜項收入	-	-	4,770	-	5,660	
					-	-	5,660	-		
				經常門合計	231,824,000	231,824,000	143,432,000	16,205,690	30,774,141	
					-	-	174,206,141	-		
				總計	231,824,000	231,824,000	143,432,000	16,205,690	30,774,141	
					-	-	174,206,141	-		

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

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				一般行政	126,846,000	-	126,846,000	97,308,000	8,070,192	5,927,509
					-	-			91,380,491	
					-	-			-	337,537
					-	-			-	-
	01			行政管理	126,846,000	-	126,846,000	97,308,000	8,070,192	5,927,509
					-	-			91,380,491	
					-	-			-	337,537
					-	-			-	-
		01		人事費	115,611,000	-	115,611,000	89,529,000	7,689,960	4,073,253
					-	-			85,455,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,235,000	-	11,235,000	7,779,000	380,232	1,854,256
					-	-			5,924,744	
					-	-			-	337,537
					-	-			-	-
51				地籍管理	1,527,000	-	1,527,000	969,000	46,183	222,686
					-	-			746,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地籍登記測量及管理	1,527,000	-	1,527,000	969,000	46,183	222,686
					-	-			746,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,527,000	-	1,527,000	969,000	46,183	222,686
					-	-			746,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,373,000	-	128,373,000	98,277,000	8,116,375	6,150,195
					-	-			92,126,805	
					-	-			-	337,537
					-	-			-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

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				一般建築及設備	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	-	81,536
					-	-		1,737,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	-	81,536
					-	-		1,737,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	-	81,536
					-	-		1,737,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,819,000	-	1,819,000	1,819,000	-	81,536
					-	-		1,737,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	130,192,000	-	130,192,000	100,096,000	8,116,375	6,231,731
					-	-		93,864,269	-	-
					-	-		-	-	337,537
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,858,479	-	8,858,479	8,858,479	921,924	-
					-	-		8,858,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,858,479	-	8,858,479	8,858,479	921,924	-
					-	-		8,858,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	8,842,479	-	8,842,479	8,842,479	921,924	-
					-	-		8,842,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

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)	
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,252,870	-	2,252,870	2,252,870	7,000	1,453,767
					-	-		799,103	-	1,453,767
					-	-		-	-	1,453,767
					-	-		-	-	1,453,767
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,252,870	-	2,252,870	2,252,870	7,000	1,453,767
					-	-		799,103	-	1,453,767
					-	-		-	-	1,453,767
					-	-		-	-	1,453,767
			01	人事費	1,322,903	-	1,322,903	1,322,903	-	530,800
					-	-		792,103	-	530,800
					-	-		-	-	530,800
					-	-		-	-	530,800
			02	業務費	929,967	-	929,967	929,967	7,000	922,967
					-	-		7,000	-	922,967
					-	-		-	-	922,967
					-	-		-	-	922,967
				統籌科目合計	11,111,349	-	11,111,349	11,111,349	928,924	1,453,767
					-	-		9,657,582	-	1,453,767
					-	-		-	-	1,453,767
					-	-		-	-	1,453,767
				總計	141,303,349	-	141,303,349	111,207,349	9,045,299	7,685,498
					-	-		103,521,851	-	7,685,498
					-	-		-	-	7,685,498
					-	-		-	-	7,685,498

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				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							代號及名稱	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
102	03				罰款及賠償收入	77,000	-	-	-	77,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	77,000	-	-	-	77,000						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	77,000	-	-	-	77,000						
						-	-	-	-	-						
					小計	77,000	-	-	-	77,000						
						-	-	-	-	-						
103	03				罰款及賠償收入	13,678	-	-	-	13,678						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	13,678	-	-	-	13,678						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	13,678	-	-	-	13,678						
						-	-	-	-	-						
					小計	13,678	-	-	-	13,678						
						-	-	-	-	-						
105	03				罰款及賠償收入	142,800	-	71,400	-	71,400						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	71,400	-	71,400						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	142,800	-	71,400	-	71,400						
						-	-	-	-	-						
					小計	142,800	-	71,400	-	71,400						
						-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	18,387	-	1,647	-	16,740						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	18,387	-	1,647	-	16,740						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	18,387	-	1,647	-	16,740						
						-	-	-	-	-						
					小計	18,387	-	1,647	-	16,740						
						-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	167,170	-	71,698	-	95,472						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	167,170	-	71,698	-	95,472						
						-	-	-	-	-						

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				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	代 號 及 名 稱						
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
			01		罰金罰鍰	167,170	-	-	71,698	-	95,472
						-	-	-	-	-	-
					小計	167,170	-	-	71,698	-	95,472
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	419,035	-	-	144,745	-	274,290
						-	-	-	-	-	-
					總計	419,035	-	-	144,745	-	274,290
						-	-	-	-	-	-

臺北市松山地政事務所

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	720,948,222	資本資產總額	721,059,816
土地	564,438,630	資本資產總額	721,059,816
房屋建築及設備	149,784,468		
機械及設備	4,156,285		
交通及運輸設備	1,576,539		
雜項設備	992,300		
無形資產	111,594		
無形資產	111,594		
合計	721,059,816	合計	721,059,816

備註：

一、表列機械及設備4,156,285=財產分類統計表4,141,394+南港區公所行政中心電梯汰換工程分攤財產帳面價值14,891元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-南港區公所以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤金額認列)。

二、表列雜項設備992,300=財產分類統計表734,900+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤財產成本257,400元(屬共同取得動產，財產帳由管理機關-土地開發總隊以總額認列，會計帳由各合資機關依分攤金額認列)。

臺北市松山地政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	384,493		
	110103002一般銀行存款	89,393		
	110103003代扣繳專戶	541,856		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		1,015,742	

臺北市松山地政事務所

應收帳款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11030301應收帳款	274,290		
	合計		274,290	

臺北市松山地政事務所

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他	1,791,304		
	合計		1,791,304	

臺北市松山地政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	203,313		
	211201004保固保證金	16,740		
	合計		220,053	

臺北市松山地政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	84,730		
	211301002健保費	299,933		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	81,665		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	75,528		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	164,440		
	211301020薪資代扣款	0		
	合 計		706,296	

臺北市松山地政事務所

應付保管款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	89,393		
	合計		89,393	

臺北市松山地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	27	27	

臺北市松山地政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第18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)	本年度資本 資產成本變動		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	558,945,310	0	5,493,320	0	0	564,438,630
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,690,540	-37,819,480	0	0	-2,086,592	149,784,468
機械及設備	25,494,250	-22,093,252	1,598,586	4,775	-838,524	4,156,285
交通及運輸設備	9,674,053	-7,812,746	0	0	-284,768	1,576,539
雜項設備	14,540,566	-13,709,720	257,400	202	-95,744	992,300
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	798,344,719	-81,435,198	7,349,306	4,977	-3,305,628	720,948,222
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	113,205	0	37,850	39,461	0	111,594
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	113,205	0	37,850	39,461	0	111,594
合 計	798,457,924	-81,435,198	7,387,156	44,438	-3,305,628	721,059,816

備註：

一、表列增加數7,387,156=經費累計表設備及投資累計實現數1,737,464+土地依公告現值調整增值5,493,320+地政局移撥入電腦及掃描器187,857+與南港區公所等機關合資電梯汰換工程成本價值分攤1,275-電腦軟體授權年限未達2年32,760元。

二、期末帳面金額721,059,816=本所市有財產分類統計表本期結存金額720,675,931元+電腦軟體本期結存111,594元+南港區公所行政中心電梯汰換工程共同取得之升降電梯2組分攤之財產成本14,891元(管理機關登錄財產管理系統帳面價值分攤款15,236元-累計提列折舊345元)+與土地開發總隊等6機關共同取得之FM200滅火系統設備1組分攤之財產成本257,400元。

臺北市松山地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第19頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	85,455,747			8,842,479	792,103	95,090,329	
0103 法定編制人員待遇	42,170,078					42,170,078	
0105 技工及工友待遇	13,882,994					13,882,994	
0111 獎金	17,114,623			91,081		17,205,704	
0121 其他給與	2,304,105				792,103	3,096,208	
0131 加班值班費	473,569					473,569	
0141 退休退職給付				8,751,398		8,751,398	
0142 退休離職儲金	5,083,962					5,083,962	
0151 保險	4,426,416					4,426,416	
0200 業務費	5,924,744	746,314			7,000	6,678,058	
0201 教育訓練費	22,500				7,000	29,500	
0202 水電費	1,109,398					1,109,398	
0203 通訊費	772,546	1,617				774,163	
0213 資訊服務費	466,562					466,562	
0221 稅捐及規費	88,583					88,583	
0231 保險費	15,302					15,302	
0250 按日按件計資酬金	13,114					13,114	
0271 物品	1,316,096	68,477				1,384,573	
0279 一般事務費	960,727	645,980				1,606,707	
0281 房屋建築養護費	111,698					111,698	
0282 車輛及辦公器具養護費	120,558					120,558	
0283 設施及機械設備養護費	861,330					861,330	
0291 國內旅費	32,959	29,400				62,359	
0295 短程車資	4,710	840				5,550	
0298 特別費	28,661					28,661	
0300 設備及投資			1,737,464			1,737,464	
0304 機械設備費			567,064			567,064	
0306 資訊軟硬體設備費			913,000			913,000	
0319 雜項設備費			257,400			257,400	
0400 獎補助費				16,000		16,000	
0456 獎勵及慰問				16,000		16,000	
合計	91,380,491	746,314	1,737,464	8,858,479	799,103	103,521,851	

臺北市松山地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	174,350,886	0	0	0	0	0	0	0	174,350,886
本年度收入	174,206,141	0	0	0	0	0	0	0	174,206,141
03010100 罰金罰鍰	2,920,122	0	0	0	0	0	0	0	2,920,122
04010100 審查費	3,586,378	0	0	0	0	0	0	0	3,586,378
04010200 證照費	2,643,360	0	0	0	0	0	0	0	2,643,360
04010300 登記費	160,106,741	0	0	0	0	0	0	0	160,106,741
04020400 資料使用費	4,879,224	0	0	0	0	0	0	0	4,879,224
04021200 供應費	17,230	0	0	0	0	0	0	0	17,230
04021300 場地設施使用費	6,614	0	0	0	0	0	0	0	6,614
06010100 利息收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33
06010200 租金收入	7,064	0	0	0	0	0	0	0	7,064
06050100 廢舊物資售價	14,940	0	0	0	0	0	0	0	14,940
11020100 收回以前年度歲出	18,775	0	0	0	0	0	0	0	18,775

臺北市松山地政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第21頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	5,660	0	0	0	0	0	0	0	5,660
以前年度收入	144,745	0	0	0	0	0	0	0	144,745
一、以前年度應收(保留) 數	144,745	0	0	0	0	0	0	0	144,745
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,647	0	0	0	0	0	0	0	1,647
107年度 03010100 罰金罰鍰	71,698	0	0	0	0	0	0	0	71,698
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
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	103,521,851	1,791,304	0	0	100,000	96,080	0	0	105,509,235	5,794,194
本年度	103,521,851	1,791,304	0	0	100,000	0	0	0	105,413,155	5,794,194
一、本年度經費	93,864,269	337,537	0	0	100,000	0	0	0	94,301,806	5,794,194
0133010100 行政管理	91,380,491	337,537	0	0	100,000	0	0	0	91,818,028	5,489,972
0133510200 地籍登記測量及管理	746,314	0	0	0	0	0	0	0	746,314	222,686
0133900400* 其他設備	1,737,464	0	0	0	0	0	0	0	1,737,464	81,536
二、統籌科目	9,657,582	1,453,767	0	0	0	0	0	0	11,111,349	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,858,479	0	0	0	0	0	0	0	8,858,479	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	799,103	1,453,767	0	0	0	0	0	0	2,252,870	0
以前年度	0	0	0	0	0	96,080	0	0	96,080	0
一、以前年度應付(保留)數	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	96,080	0	0	96,080	0
104年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	5,600	0	0	5,600	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0

臺北市松山地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	16,480	0	0	16,480	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	23,260	0	0	23,260	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	44,410	0	0	44,410	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	1,040	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	4,890	0	0	4,890	0

臺北市松山地政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,907,203	279,715,376
公庫撥入數	10,701,513	105,509,235
罰款及賠償收入	73,601	2,920,122
規費收入	16,126,319	171,239,547
財產孳息收入	1,000	7,097
廢舊物資售價收入	0	14,940
其他收入	4,770	24,435
支出	25,250,989	277,872,737
繳付公庫數	16,205,690	174,350,886
人事支出	8,611,884	95,090,329
業務支出	433,415	6,678,058
增購財產支出	0	1,737,464
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	1,656,214	1,842,639

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	95,000	0	95,000	-	-
	-	71,400	0	71,400	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	1,647	0	1,647	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	98,000	0	98,000	-	-
	-	71,698	0	71,698	-	-
合 計	-	199,000	-	199,000	-	-
	-	144,745	-	144,745	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	255,000	1,990,000	255,000	1,990,000	-	-
	73,601	2,920,122	73,601	2,920,122	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	450,000	3,650,000	450,000	3,650,000	-	-
	474,010	3,586,378	455,810	3,566,178	18,200	20,200
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	290,000	2,320,000	290,000	2,320,000	-	-
	339,680	2,643,360	340,400	2,628,480	-720	14,880
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,400,000	130,900,000	9,400,000	130,900,000	-	-
	14,683,743	160,106,741	14,456,261	159,153,301	227,482	953,440
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	577,000	4,538,000	577,000	4,538,000	-	-
	626,849	4,879,224	623,104	4,834,644	3,745	44,580
108-04-02-12-規費收入-使用規費收入-供應費	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	1,055	17,230	1,055	17,230	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	982	6,614	954	6,518	28	96
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	33	0	33	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	1,000	7,064	1,000	7,064	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	14,940	0	14,940	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	18,775	0	18,775	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,770	5,660	4,770	5,660	-	-

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
合 計	10,975,000	143,432,000	10,975,000	143,432,000	-	-
	16,205,690	174,206,141	15,956,955	173,172,945	248,735	1,033,196

臺北市松山地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	392111080800492	108/08/30	市庫未入帳	20,200
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票	392111080800492	108/08/30	市庫未入帳	14,880
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	392111080800492	108/08/30	市庫未入帳	953,440
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	392111080800492	108/08/30	市庫未入帳	44,580
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	392111080800492	108/08/30	市庫未入帳	96
合 計					1,033,196

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第30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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,031,000	97,308,000	9,031,000	97,308,000	-	-
	8,268,229	91,718,028	8,268,229	91,818,028	-	-100,000
108-51-02-地籍管理-地籍登記測量及管理	57,000	969,000	57,000	969,000	-	-
	46,183	746,314	46,183	746,314	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,819,000	0	1,819,000	-	-
	-	1,737,464	0	1,737,464	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	921,924	8,858,479	921,924	8,858,479	-	-
	921,924	8,858,479	921,924	8,858,479	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,460,767	2,252,870	1,460,767	2,252,870	-	-
	1,460,767	2,252,870	1,460,767	2,252,870	-	-
合 計	11,470,691	111,207,349	11,470,691	111,207,349	-	-
	10,697,103	105,313,155	10,697,103	105,413,155	-	-100,000

臺北市松山地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	392251080100009	108/01/10	零用金	100,000
合 計					100,000