

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 江寶英

機關長官 鄭朝元

# 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9頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第10頁至第10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11頁至第12頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第13頁至第13頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第14頁至第15頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第16頁至第16頁
- 二、收入支出表..... 第17頁至第17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18頁至第19頁
- 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第20頁至第20頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第21頁至第22頁

# 臺北市松山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				0402000000	24,000	24,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	01			04020310100	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04020310101	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-			
	03			04020310300	23,000	23,000	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04020310301	23,000	23,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
05				0502000000	8,550,000	8,550,000	747,000	690,081	-56,919	
				規費收入	-			690,081		
	01			05020310100	1,000	1,000	-	-	-	
				行政規費收入	-		-			
		01		05020310101	1,000	1,000	-	-	-	
				審查費	-		-			
	03			05020310300	8,549,000	8,549,000	747,000	690,081	-56,919	
				使用規費收入	-			690,081		
		03		05020310303	1,000	1,000	-	-	-	
				資料使用費	-		-			
		06		05020310306	8,548,000	8,548,000	747,000	690,081	-56,919	
				場地設施使用費	-			690,081		
07				0702000000	155,000	155,000	20,000	12,780	-7,220	
				財產收入	-			12,780		
	01			07020310100	147,000	147,000	20,000	12,780	-7,220	
				財產孳息	-			12,780		
		03		07020310103	147,000	147,000	20,000	12,780	-7,220	
				租金收入	-			12,780		

# 臺北市松山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	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			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	
					-		-			
09				09020000000 補助及協助收入	7,402,000	7,402,000	655,000	-	-	-655,000
					-			-		
	01			09020310100 上級政府補助收入	7,402,000	7,402,000	655,000	-	-	-655,000
					-			-		
		02		09020310102 計畫型補助收入	7,402,000	7,402,000	655,000	-	-	-655,000
					-			-		
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	6,000	9,274	-	3,274
					-			9,274		
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	6,000	9,274	-	3,274
					-			9,274		
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	6,000	9,274	-	3,274
					-			9,274		
				經常門合計	16,208,000	16,208,000	1,428,000	712,135	-	-715,865
					-			712,135		
				總計	16,208,000	16,208,000	1,428,000	712,135	-	-715,865
					-			712,135		

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				3702031010000 一般行政	125,883,000	-	125,883,000	36,008,000	23,428,807	12,579,193
					-	-		23,428,807		
					-	-		-	90,770	
					-	-		-	-	
	01			3702031010100 行政管理	125,883,000	-	125,883,000	36,008,000	23,428,807	12,579,193
					-	-		23,428,807		
					-	-		-	90,770	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	111,979,000	-	111,979,000	35,000,000	23,328,489	11,671,511
					-	-		23,328,489		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,904,000	-	13,904,000	1,008,000	100,318	907,682
					-	-		100,318		
					-	-		-	90,770	
					-	-		-	-	
54				3702031540000 區政業務	83,055,000	-	83,055,000	11,564,000	6,879,177	4,684,823
					-	-		6,879,177		
					-	-		-	832,075	
					-	-		-	-	
	01			3702031540100 區政管理	83,055,000	-	83,055,000	11,564,000	6,879,177	4,684,823
					-	-		6,879,177		
					-	-		-	832,075	
					-	-		-	-	

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			20	200000 業務費	43,218,000	-	43,218,000	6,294,000	3,408,587	2,885,413
					-	-		3,408,587		
					-	-		-		832,075
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,837,000	-	39,837,000	5,270,000	3,470,590	1,799,410
					-	-		3,470,590		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				3702031620000 接受補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	616,000	-	616,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	616,000	-	616,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,154,000	-	1,154,000	116,000	-	116,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,079,000	-	6,079,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	216,971,000	-	216,971,000	48,188,000	30,307,984	
					-	-	-	30,307,984	-	
					-	-	-	-	922,845	
					-	-	-	-	-	
54				3702031540000 區政業務	1,183,000	-	1,183,000	99,000	42,000	
					-	-	-	42,000	57,000	
					-	-	-	-	27,500	
					-	-	-	-	-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,183,000	-	1,183,000	99,000	42,000	
					-	-	-	42,000	57,000	
					-	-	-	-	27,500	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	300000 設備及投資*	1,183,000	-	1,183,000	99,000	42,000	57,000
					-	-		42,000		
					-	-		-		27,500
					-	-		-		-
90				3702031900000 一般建築及設備	5,146,000	-	5,146,000	641,000	638,940	2,060
					-	-		638,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702031900200 營建工程*	993,000	-	993,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	993,000	-	993,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702031900400 其他設備*	4,153,000	-	4,153,000	639,000	638,940	60
					-	-		638,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,153,000	-	4,153,000	639,000	638,940	60
					-	-		638,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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)	
92				3702031920000 接受補助建設支出	169,000	-	169,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	169,000	-	169,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	169,000	-	169,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,498,000	-	6,498,000	740,000	680,940	
					-	-	-	-	59,060	
					-	-	-	680,940	-	
					-	-	-	-	27,500	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	223,469,000	-	223,469,000	48,928,000	30,988,924	
					-	-	-	-	17,939,076	
					-	-	-	30,988,924	-	
					-	-	-	-	950,345	
					-	-	-	-	-	
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	4,215,496	-	4,215,496	4,215,496	-	
					-	-	-	4,215,496	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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				
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	4,215,496	-	4,215,496	4,215,496	-	
					-	-		4,215,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,197,496	-	4,197,496	4,197,496	-	
					-	-		4,197,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902031030000 公務人員各項補助	560	-	560	560	-	
					-	-		560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	560	-	560	560	-	
					-	-		560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	560	-	560	560	-	
					-	-		560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	4,216,056	-	4,216,056	4,216,056	-	
					-	-		4,216,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,685,056	-	227,685,056	53,144,056	35,204,980	17,939,076
					-	-		35,204,980	-	
					-	-		-	950,345	
					-	-		-	-	

臺北市松山區公所  
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1月31日

頁數：第10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
112	04				罰款及賠償收入	270,017	-	-	-	-	270,017
		02			沒入及沒收財物	270,017	-	-	-	-	270,017
			01		沒入金	270,017	-	-	-	-	270,017
					小計	270,017	-	-	-	-	270,017
					經常門合計	270,017	-	-	-	-	270,017
					總計	270,017	-	-	-	-	270,017

# 臺北市松山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	區政管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,328,489			4,197,496
1015 法定編制人員待遇	12,163,745			
1025 技工及工友待遇	540,100			
1030 獎金	9,002,170			
1045 退休退職給付				4,197,496
1050 退休離職儲金	1,275,826			
1055 保險	346,648			
2000 業務費	100,318	3,408,587		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	35,377	56,583		
2009 通訊費	49,907			
2036 按日按件計資酬金	11,000			
2054 一般事務費		3,352,004		
2069 設施及機械設備養護費	3,634			
2093 特別費	400			
3000 設備及投資		42,000	638,940	
3030 資訊軟硬體設備費			638,940	
3035 雜項設備費		42,000		
4000 獎補助費		3,470,590		18,000
4085 獎勵及慰問		490,000		
4090 其他補助及捐助		2,980,590		18,000
合計	23,428,807	6,921,177	638,940	4,215,496

臺北市松山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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		27,525,985	
1015 法定編制人員待遇		12,163,745	
1025 技工及工友待遇		540,100	
1030 獎金		9,002,170	
1045 退休退職給付		4,197,496	
1050 退休離職儲金		1,275,826	
1055 保險		346,648	
2000 業務費	560	3,509,465	
2003 教育訓練費	560	560	
2006 水電費		91,960	
2009 通訊費		49,907	
2036 按日按件計資酬金		11,000	
2054 一般事務費		3,352,004	
2069 設施及機械設備養護費		3,634	
2093 特別費		400	
3000 設備及投資		680,940	
3030 資訊軟硬體設備費		638,940	
3035 雜項設備費		42,000	
4000 獎補助費		3,488,590	
4085 獎勵及慰問		490,000	
4090 其他補助及捐助		2,998,590	
合計	560	35,204,980	

# 臺北市松山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
合計	712,135	0	0	0	0	0	0	0	712,135
本年度	712,135	0	0	0	0	0	0	0	712,135
05030600 場地設施使用費	690,081	0	0	0	0	0	0	0	690,081
07010300 租金收入	12,780	0	0	0	0	0	0	0	12,780
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	9,274	0	0	0	0	0	0	0	9,274

# 臺北市松山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	35,204,980	950,345	0	0	180,000	0	0	0	0	0	36,335,325	16,808,731
本年度	35,204,980	950,345	0	0	180,000	0	0	0	0	0	36,335,325	16,808,731
一、本年度經費	30,988,924	950,345	0	0	180,000	0	0	0	0	0	32,119,269	16,808,731
0137010100 行政管理	23,428,807	90,770	0	0	0	0	0	0	0	0	23,519,577	12,488,423
0137540100 區政管理	6,879,177	832,075	0	0	180,000	0	0	0	0	0	7,891,252	3,672,748
0137540100* 區政管理	42,000	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	29,500
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0137900400* 其他設備	638,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,940	60
二、統籌科目	4,216,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,216,056	0

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,215,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215,496	0
0989030100 公務人員各項補助	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	0

# 臺北市松山區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,120,315,811	負債	23,816,316
流動資產	15,342,815	流動負債	21,873,477
專戶存款	13,942,453	應付代收款	19,648,966
零用金	180,000	其他應付款	
應收帳款	270,017	預收款	2,224,511
預付款	950,345	長期負債	1,266,478
固定資產	1,098,548,803	應付租賃款	1,266,478
土地	863,047,065	其他負債	676,361
房屋建築及設備	341,175,690	存入保證金	676,361
累計折舊－房屋建築及設備	-123,563,837	淨資產	1,096,499,495
機械及設備	71,540,711	資產負債淨額	1,096,499,495
累計折舊－機械及設備	-60,411,337	資產負債淨額	1,096,499,495
交通及運輸設備	11,892,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,121,361		
雜項設備	12,662,928		
累計折舊－雜項設備	-9,640,377		
租賃資產	3,291,607		
累計折舊－租賃資產	-1,325,285		
無形資產	41,319		
電腦軟體	41,319		
其他資產	6,382,874		
暫付款	6,382,874		
合 計	1,120,315,811	合 計	1,120,315,811
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	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺北市松山區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,047,460	37,047,460
公庫撥入數	36,335,325	36,335,325
規費收入	690,081	690,081
財產收益	12,780	12,780
其他收入	9,274	9,274
支出	36,209,594	36,209,594
繳付公庫數	712,135	712,135
人事支出	27,525,985	27,525,985
業務支出	3,509,465	3,509,465
獎補助支出	3,488,590	3,488,590
折舊、折耗及攤銷	973,419	973,419
收支餘絀	837,866	837,866

# 臺北市松山區公所

## 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1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 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	863,047,065	0	0	0	0	863,047,065
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	341,175,690	-123,064,536	0	0	-499,301	217,611,853
機械及設備	71,544,711	-60,120,706	0	4,000	-290,631	11,129,374
交通及運輸設備	11,850,999	-10,066,758	42,000	0	-54,603	1,771,638
雜項設備	12,662,928	-9,567,393	0	0	-72,984	3,022,551
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,300,281,393	-202,819,393	42,000	4,000	-917,519	1,096,582,481
租賃資產	3,291,607	-1,270,998	0	0	-54,287	1,966,322
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	42,932	0	0	1,613	0	41,319
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	3,334,539	-1,270,998	0	1,613	-54,287	2,007,641
合 計	1,303,615,932	-204,090,391	42,000	5,613	-971,806	1,098,590,122

臺北市松山區公所

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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動42,000元，較取得財產合計數680,940元，減少638,940元之原因如下：

1. 因電腦租賃費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少638,940元。

臺北市松山區公所  
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1月31日

頁數：第 20 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	1,266,478			1,266,478
二、其他長期負債				

# 臺北市松山區公所

## 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1月31日

頁數：第 21 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	712,135	36,335,325	37,047,460	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	36,335,325	36,335,325	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	690,081	-----	690,081	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	12,780	-----	12,780	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	9,274	-----	9,274	其他收入
歲出	35,204,980	1,004,614	36,209,594	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	27,525,985	712,135	27,525,985	人事支出
業務費	3,509,465	-----	3,509,465	業務支出
獎補助費	3,488,590	-----	3,488,590	獎補助支出
設備及投資	680,940	-680,940	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	973,419	973,419	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-34,492,845	35,330,711	837,866	收支餘絀

# 臺北市松山區公所

## 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1月31日

頁數：第 22 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科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數680,940元，其中638,940元係109年個人電腦租賃第5期款135,000元，以及110年個人電腦租賃第4期款172,260元，以及111年個人電腦租賃第3期款168,000元，以及112年個人電腦租賃第2期款163,680元，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680,940元，其中42,000元係里建經費購置固定資產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計收支科目：無。

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」973,419元，係採用權責發生基礎之評價科目等。