

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國113年02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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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2月29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	罰款及賠償收入	24,000	24,000	-	-	-
	01			04020310100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-
		01		04020310101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-
	03			04020310300	賠償收入	23,000	23,000	-	-	-
		01		04020310301	一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-
05				0502000000	規費收入	8,550,000	8,550,000	1,453,000	2,630,664	-
	01			05020310100	行政規費收入	1,000	1,000	-	-	-
		01		05020310101	審查費	1,000	1,000	-	-	-
	03			05020310300	使用規費收入	8,549,000	8,549,000	1,453,000	2,630,664	-
		03		05020310303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-
		06		05020310306	場地設施使用費	8,548,000	8,548,000	1,453,000	2,630,664	-
07				0702000000	財產收入	155,000	155,000	31,000	39,100	-
	01			07020310100	財產孳息	147,000	147,000	31,000	39,100	-
		03		07020310103	租金收入	147,000	147,000	31,000	39,100	-

# 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2月29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			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)			
	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	1,268,000	-	-	-1,268,000
						-	-	-	-	-	-
	01			09020310100	上級政府補助收入	7,402,000	7,402,000	1,268,000	-	-	-1,268,000
						-	-	-	-	-	-
		02		09020310102	計畫型補助收入	7,402,000	7,402,000	1,268,000	-	-	-1,268,000
						-	-	-	-	-	-
12				12020000000	其他收入	77,000	77,000	13,000	12,727	-	9,001
						-	-	-	22,001	-	-
	02			12020310200	雜項收入	77,000	77,000	13,000	12,727	-	9,001
						-	-	-	22,001	-	-
		01		12020310201	收回以前年度歲出	-	-	-	453	-	453
						-	-	-	453	-	-
		10		12020310210	其他雜項收入	77,000	77,000	13,000	12,274	-	8,548
						-	-	-	21,548	-	-
				經常門合計		16,208,000	16,208,000	2,765,000	2,682,491	-	629,626
						-	-	-	3,394,626	-	-
				總計		16,208,000	16,208,000	2,765,000	2,682,491	-	629,626
						-	-	-	3,394,626	-	-

# 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2月29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	46,648,000	8,676,969	14,542,224
					-	-		32,105,776		6,728,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702031010100 行政管理	125,883,000	-	125,883,000	46,648,000	8,676,969	14,542,224
					-	-		32,105,776		6,728,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	111,979,000	-	111,979,000	44,477,000	7,913,107	13,235,404
					-	-		31,241,596		6,573,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,904,000	-	13,904,000	2,171,000	763,862	1,306,820
					-	-		864,180		155,575
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702031540000 區政業務	83,055,000	-	83,055,000	18,617,000	3,999,438	7,738,385
					-	-		10,878,615		2,493,536
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702031540100 區政管理	83,055,000	-	83,055,000	18,617,000	3,999,438	7,738,385
					-	-		10,878,615		2,493,536
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	10,150,000	2,128,521	4,612,892
					-	-		5,537,108		
					-	-		-		2,293,536
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,837,000	-	39,837,000	8,467,000	1,870,917	3,125,493
					-	-		5,341,507		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
62				3702031620000 接受補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	1,105,000	136,747	968,253
					-	-		136,747		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	1,105,000	136,747	968,253
					-	-		136,747		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,154,000	-	1,154,000	208,000	136,747	71,253
					-	-		136,747		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,079,000	-	6,079,000	897,000	-	897,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	備註(預付款)			
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	66,370,000	12,813,154	
					-	-	-	43,121,138	23,248,862	
					-	-	-	-	9,222,136	
					-	-	-	-	-	
54				3702031540000 區政業務	1,183,000	-	1,183,000	198,000	39,000	
					-	-	-	81,000	117,000	
					-	-	-	-	77,500	
					-	-	-	-	-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,183,000	-	1,183,000	198,000	39,000	
					-	-	-	81,000	117,000	
					-	-	-	-	77,500	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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	198,000	39,000	117,000
					-	-		81,000		77,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702031900000 一般建築及設備	5,146,000	-	5,146,000	662,000	-	23,060
					-	-		638,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702031900200 營建工程*	993,000	-	993,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	993,000	-	993,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702031900400 其他設備*	4,153,000	-	4,153,000	639,000	-	60
					-	-		638,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,153,000	-	4,153,000	639,000	-	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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			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)
款	項	目	節	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)		備註(預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	860,000	39,000	140,060
					-	-	-	-	719,940	-
					-	-	-	-	-	77,500
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	223,469,000	-	223,469,000	67,230,000	12,852,154	23,388,922
					-	-	-	-	43,841,078	-
					-	-	-	-	-	9,299,636
					-	-	-	-	-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	6,167,215	-	6,167,215	6,167,215	1,951,719	-
					-	-	-	-	6,167,215	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月29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	備註(預付款)			
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	6,167,215	-	6,167,215	6,167,215	-	
					-	-		1,951,719	-	
					-	-		6,167,215	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,149,215	-	6,149,215	6,149,215	-	
					-	-		1,951,719	-	
					-	-		6,149,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月29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	6,167,775	-	6,167,775	6,167,775	1,951,719	-
					-	-		6,167,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,636,775	-	229,636,775	73,397,775	14,803,873	23,388,922
					-	-		50,008,853	-	
					-	-		-	9,299,636	
					-	-		-	-	

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2月29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2月29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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	31,241,596			
1015 法定編制人員待遇	18,434,064			
1025 技工及工友待遇	802,690			
1030 獎金	9,410,820			
1035 其他給與	100,662			
1040 加班費	76,352			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,901,503			
1055 保險	515,505			
2000 業務費	864,180	5,537,108	136,747	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	70,654	123,044		
2009 通訊費	128,451	7,172		
2018 資訊服務費	15,040			
2027 保險費	5,700			
2033 臨時人員酬金			136,747	
2036 按日按件計資酬金	66,000			
2051 物品	6,795	13,668		
2054 一般事務費	491,966	5,352,544		
2069 設施及機械設備養護費	78,774	19,950		
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		20,730		
2093 特別費	400			
3000 設備及投資		81,000		638,940

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2月29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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				638,940
3035 雜項設備費		81,000		
4000 獎補助費		5,341,507		
4065 社會福利津貼及濟助		23,424		
4085 獎勵及慰問		490,000		
4090 其他補助及捐助		4,828,083		
合計	32,105,776	10,959,615	136,747	638,940

# 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2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,149,215		37,390,811
1015 法定編制人員待遇			18,434,064
1025 技工及工友待遇			802,690
1030 獎金			9,410,820
1035 其他給與			100,662
1040 加班費			76,352
1045 退休退職給付	6,149,215		6,149,215
1050 退休離職儲金			1,901,503
1055 保險			515,505
2000 業務費		560	6,538,595
2003 教育訓練費		560	560
2006 水電費			193,698
2009 通訊費			135,623
2018 資訊服務費			15,040
2027 保險費			5,700
2033 臨時人員酬金			136,747
2036 按日按件計資酬金			66,000
2051 物品			20,463
2054 一般事務費			5,844,510
2069 設施及機械設備養護費			98,724
2072 國內旅費			400
2084 短程車資			20,730
2093 特別費			400
3000 設備及投資			719,940

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2月29日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費			638,940
3035 雜項設備費			81,000
4000 獎補助費	18,000		5,359,507
4065 社會福利津貼及濟助			23,424
4085 獎勵及慰問			490,000
4090 其他補助及捐助	18,000		4,846,083
合計	6,167,215	560	50,008,853



# 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2月29日

頁數：第15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	3,394,626	0	0	0	0	0	0	0	3,394,626
本年度	3,394,626	0	0	0	0	0	0	0	3,394,626
05030600 場地設施使用費	3,320,745	0	0	0	0	0	0	0	3,320,745
07010300 租金收入	51,880	0	0	0	0	0	0	0	51,880
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	453	0	0	0	0	0	0	0	453
12021000 其他雜項收入	21,548	0	0	0	0	0	0	0	21,548

# 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2月29日

頁數：第16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	50,008,853	9,299,636	0	0	180,000	2,224,511	0	0	0	0	61,713,000	13,909,286
本年度	50,008,853	9,299,636	0	0	180,000	0	0	0	0	0	59,488,489	13,909,286
一、本年度經費	43,841,078	9,299,636	0	0	180,000	0	0	0	0	0	53,320,714	13,909,286
0137010100 行政管理	32,105,776	6,728,600	0	0	0	0	0	0	0	0	38,834,376	7,813,624
0137540100 區政管理	10,878,615	2,493,536	0	0	180,000	0	0	0	0	0	13,552,151	5,064,849
0137540100* 區政管理	81,000	77,500	0	0	0	0	0	0	0	0	158,500	39,500
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	136,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,747	968,253
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0137900400* 其他設備	638,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,940	60
二、統籌科目	6,167,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,167,775	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2月29日

頁數：第17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	6,167,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,167,215	0
0989030100 公務人員各項補助	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,224,511	0	0	0	0	2,224,511	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	2,224,511	0	0	0	0	2,224,511	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,185,411	0	0	0	0	2,185,411	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	39,100	0	0	0	0	39,100	0

# 臺北市松山區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,152,202,848	負債	21,854,691
流動資產	24,569,342	流動負債	19,665,401
專戶存款	14,819,689	應付代收款	19,665,401
零用金	180,000	預收款	
應收帳款	270,017	長期負債	1,266,478
預付款	9,299,636	應付租賃款	1,266,478
固定資產	1,121,825,275	其他負債	922,812
土地	887,254,591	存入保證金	922,812
房屋建築及設備	341,175,690	淨資產	1,130,348,157
累計折舊－房屋建築及設備	-124,063,138	資產負債淨額	1,130,348,157
機械及設備	71,579,711	資產負債淨額	1,130,348,157
累計折舊－機械及設備	-60,702,092		
交通及運輸設備	11,892,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,175,127		
雜項設備	12,662,928		
累計折舊－雜項設備	-9,712,322		
租賃資產	3,291,607		
累計折舊－租賃資產	-1,379,572		
無形資產	39,707		
電腦軟體	39,707		
其他資產	5,768,524		
暫付款	5,768,524		
合 計	1,152,202,848	合 計	1,152,202,848
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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,060,166	65,107,626
公庫撥入數	25,377,675	61,713,000
規費收入	2,630,664	3,320,745
財產收益	39,100	51,880
其他收入	12,727	22,001
支出	18,419,030	54,628,624
繳付公庫數	2,682,491	3,394,626
人事支出	9,864,826	37,390,811
業務支出	3,029,130	6,538,595
獎補助支出	1,870,917	5,359,507
折舊、折耗及攤銷	971,666	1,945,085
收支餘絀	9,641,136	10,479,002

# 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2月29日

頁數：第 20 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	24,207,526	0	0	887,254,591
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	-998,602	217,112,552
機械及設備	71,544,711	-60,120,706	39,000	4,000	-581,386	10,877,619
交通及運輸設備	11,850,999	-10,066,758	42,000	0	-108,369	1,717,872
雜項設備	12,662,928	-9,567,393	0	0	-144,929	2,950,606
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	24,288,526	4,000	-1,833,286	1,119,913,240
租賃資產	3,291,607	-1,270,998	0	0	-108,574	1,912,035
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	3,225	0	39,707
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	3,225	-108,574	1,951,742
合 計	1,303,615,932	-204,090,391	24,288,526	7,225	-1,941,860	1,121,864,982

## 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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動24,288,526元，較取得財產合計數719,940元，增加23,568,586元之原因如下：

1. 因土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,207,526元。
2. 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2月29日

頁數：第 22 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2月29日

頁數：第 23 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	3,394,626	61,713,000	65,107,626	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		61,713,000	61,713,000	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	3,320,745	-----	3,320,745	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	51,880	-----	51,880	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	22,001	-----	22,001	
歲出	50,008,853	4,619,771	54,628,624	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,394,626	3,394,626	人事支出
人事費	37,390,811	-----	37,390,811	業務支出
業務費	6,538,595	-----	6,538,595	獎補助支出
獎補助費	5,359,507	-----	5,359,507	財產損失
設備及投資	719,940	-719,940	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,945,085	1,945,085	
歲計餘絀	-46,614,227	57,093,229	10,479,002	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2月29日

頁數：第 24 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719,940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719,940元，其中81,000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」1,945,085元，係採用權責發生基礎之評價科目等。