

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 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8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第-頁至第-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9頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11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
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第26頁至第28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29頁至第29頁
四、財產增減結存表（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30頁至第36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第38頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				罰款及賠償收入	24,000	24,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
05				規費收入	8,902,000	8,902,000	2,223,000	279,743	-	568,831
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	2,791,831	-	-
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	8,901,000	8,901,000	2,223,000	279,743	-	568,831
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	38	-	318
		06		場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	2,223,000	279,705	-	568,513
07				財產收入	36,000	36,000	11,000	21,580	-	56,635
	01			財產孳息	28,000	28,000	11,000	4,000	-	37,600
		03		租金收入	28,000	28,000	11,000	4,000	-	37,600
		05		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	17,580	-	19,035
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	17,580	-	19,035
09				補助及協助收入	9,857,000	9,857,000	224,000	-	-	250
	01			上級政府補助收入	9,857,000	9,857,000	224,000	224,250	-	250
					-	-	-	224,250	-	-

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		
		02		計畫型補助收入	9,857,000	9,857,000	224,000	-	250	
					-			224,250		
12				其他收入	147,000	147,000	36,000	9,038	-3,894	
					-			32,106		
	02			雜項收入	147,000	147,000	36,000	9,038	-3,894	
					-			32,106		
		10		其他雜項收入	147,000	147,000	36,000	9,038	-3,894	
					-			32,106		
				經常門合計	18,966,000	18,966,000	2,494,000	310,361	621,822	
					-			3,115,822		
				總計	18,966,000	18,966,000	2,494,000	310,361	621,822	
					-			3,115,822		

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	121,774,000	-	121,774,000	48,384,000	8,298,924	9,696,290
					-	-			38,687,710	
					-	-			-	5,844,881
					-	-			-	
	01			行政管理	121,774,000	-	121,774,000	48,384,000	8,298,924	9,696,290
					-	-			38,687,710	
					-	-			-	5,844,881
					-	-			-	
			10	人事費	110,181,000	-	110,181,000	45,897,000	7,526,387	8,690,682
					-	-			37,206,318	
					-	-			-	5,823,881
					-	-			-	
			20	業務費	11,593,000	-	11,593,000	2,487,000	772,537	1,005,608
					-	-			1,481,392	
					-	-			-	21,000
					-	-			-	
54				區政業務	73,636,000	-	73,636,000	20,579,000	6,130,384	4,076,100
					-	-			16,502,900	
					-	-			-	1,911,992
					-	-			-	
	01			區政管理	73,636,000	-	73,636,000	20,579,000	6,130,384	4,076,100
					-	-			16,502,900	
					-	-			-	1,911,992
					-	-			-	
			20	業務費	38,395,000	-	38,395,000	11,091,000	3,214,744	3,062,113
					-	-			8,028,887	
					-	-			-	1,704,532
					-	-			-	
			40	獎補助費	35,241,000	-	35,241,000	9,488,000	2,915,640	1,013,987
					-	-			8,474,013	
					-	-			-	207,460
					-	-			-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 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)
					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)
62				接受補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	1,140,000	120,349	917,879
					-	-			222,121	
					-	-			-	255,800
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	1,140,000	120,349	917,879
					-	-			222,121	
					-	-			-	255,800
					-	-			-	
			10	人事費	148,000	-	148,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,202,000	-	1,202,000	353,000	75,349	175,879
					-	-			177,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,993,000	-	7,993,000	767,000	45,000	722,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	255,800
					-	-			-	
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	205,553,000	-	205,553,000	70,103,000	14,549,657	14,690,269
					-	-			55,412,731	
					-	-			-	8,012,673
					-	-			-	
54				區政業務	1,830,000	-	1,830,000	750,000	132,900	483,000
					-	-			267,000	
					-	-			-	346,364
					-	-			-	
	01			區政管理*	1,830,000	-	1,830,000	750,000	132,900	483,000
					-	-			267,000	
					-	-			-	346,364
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,830,000	-	1,830,000	750,000	132,900	483,000
					-	-			267,000	
					-	-			-	346,364
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,253,000	-	3,253,000	342,000	99,800	107,200
					-	-			234,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	2,608,000	-	2,608,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,608,000	-	2,608,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	645,000	-	645,000	312,000	99,800	77,200
					-	-			234,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 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)
					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)
			30	設備及投資*	645,000	-	645,000	312,000	99,800	77,200
					-	-			234,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	515,000	-	515,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	515,000	-	515,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	475,000	-	475,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,598,000	-	5,598,000	1,092,000	232,700	590,200
					-	-			501,800	-
					-	-			-	346,364
					-	-			-	-
				經資門合計	211,151,000	-	211,151,000	71,195,000	14,782,357	15,280,469
					-	-			55,914,531	-
					-	-			-	8,359,037
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,276,795	-	9,276,795	9,276,795	2,243,641	-
					-	-			9,276,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 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)
					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			公務人員退休及撫卹給付	9,276,795	-	9,276,795	9,276,795	2,243,641	-
					-	-			9,276,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,256,795	-	9,256,795	9,256,795	2,243,641	-
					-	-			9,256,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	383,800	-	383,800	383,800	383,800	-
					-	-			383,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	383,800	-	383,800	383,800	383,800	-
					-	-			383,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	375,800	-	375,800	375,800	375,800	-
					-	-			375,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	694,350	-	694,350	154,300	-	154,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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)	
	01			災害準備金	694,350	-	694,350	154,300	-	154,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	694,350	-	694,350	154,300	-	154,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,354,945	-	10,354,945	9,814,895	2,627,441	154,300
					-	-		9,660,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	221,505,945	-	221,505,945	81,009,895	17,409,798	15,434,769
					-	-		65,575,126	-	-
					-	-		-	-	8,359,037
					-	-		-	-	-

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9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	37,206,318			
1015 法定編制人員待遇	22,329,986			
1025 技工及工友待遇	1,213,035			
1030 獎金	9,714,685			
1035 其他給與	524,535			
1040 加班值班費	97,322			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,127,894			
1055 保險	1,198,861			
2000 業務費	1,481,392	8,028,887	177,121	
2006 水電費	214,559	267,367		
2009 通訊費	153,331	7,702		
2018 資訊服務費	44,984			
2027 保險費	1,961	18,095		
2033 臨時人員酬金			177,121	
2036 按日按件計資酬金	97,000	9,500		
2051 物品	42,069	152,184		
2054 一般事務費	587,960	7,329,659		
2063 房屋建築養護費	25,519			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,266			
2069 設施及機械設備養護費	236,456	202,710		
2072 國內旅費	2,275			
2084 短程車資	5,115	41,670		
2093 特別費	42,897			
3000 設備及投資		267,000		234,800
3020 機械設備費				99,800
3030 資訊軟硬體設備費				135,000
3035 雜項設備費		267,000		
4000 獎補助費		8,474,013	45,000	
4065 社會福利津貼及濟助		49,920		
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助		7,947,093	45,000	
合計	38,687,710	16,769,900	222,121	234,800

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10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	9,256,795	375,800	46,838,913
1015 法定編制人員待遇			22,329,986
1025 技工及工友待遇			1,213,035
1030 獎金			9,714,685
1035 其他給與		375,800	900,335
1040 加班值班費			97,322
1045 退休退職給付	7,277,051		7,277,051
1050 退休離職儲金	1,979,744		4,107,638
1055 保險			1,198,861
2000 業務費		8,000	9,695,400
2006 水電費			481,926
2009 通訊費			161,033
2018 資訊服務費			44,984
2027 保險費			20,056
2033 臨時人員酬金			177,121
2036 按日按件計資酬金			106,500
2051 物品			194,253
2054 一般事務費		8,000	7,925,619
2063 房屋建築養護費			25,519
2066 車輛及辦公器具養護費			27,266
2069 設施及機械設備養護費			439,166
2072 國內旅費			2,275
2084 短程車資			46,785
2093 特別費			42,897
3000 設備及投資			501,800
3020 機械設備費			99,800
3030 資訊軟硬體設備費			135,000
3035 雜項設備費			267,000
4000 獎補助費	20,000		8,539,013
4065 社會福利津貼及濟助			49,920
4085 獎勵及慰問			477,000
4090 其他補助及捐助	20,000		8,012,093
合計	9,276,795	383,800	65,575,126

臺北市松山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3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						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	3,115,822	0	0	0	0	0	0	0	3,115,822
本年度	3,115,822	0	0	0	0	0	0	0	3,115,822
05030300 資料使用費	318	0	0	0	0	0	0	0	318
05030600 場地設施使用費	2,791,513	0	0	0	0	0	0	0	2,791,513
07010300 租金收入	48,600	0	0	0	0	0	0	0	48,600
07050100 廢舊物資售價	19,035	0	0	0	0	0	0	0	19,035
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	32,106	0	0	0	0	0	0	0	32,106

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	65,575,126	8,359,037	0	0	180,000	1,183,759	0	0	0	0	75,297,922	6,895,732
本年度	65,575,126	8,359,037	0	0	180,000	0	0	0	0	0	74,114,163	6,895,732
一、本年度經費	55,914,531	8,359,037	0	0	180,000	0	0	0	0	0	64,453,568	6,741,432
0137010100 行政管理	38,687,710	5,844,881	0	0	0	0	0	0	0	0	44,532,591	3,851,409
0137540100 區政管理	16,502,900	1,911,992	0	0	180,000	0	0	0	0	0	18,594,892	1,984,108
0137540100* 區政管理	267,000	346,364	0	0	0	0	0	0	0	0	613,364	136,636
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	222,121	255,800	0	0	0	0	0	0	0	0	477,921	662,079
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137900400* 其他設備	234,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,800	77,200
二、統籌科目	9,660,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,660,595	154,300
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,276,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,276,795	0
0989030100 公務人員各項補助	383,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,800	0

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,300	
以前年度	0	0	0	0	0	1,183,759	0	0	0	0	0	1,183,759	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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	1,183,759	0	0	0	0	0	1,183,759	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,159,459	0	0	0	0	0	1,159,459	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	24,300	0	0	0	0	0	24,300	0



臺北市松山區公所

平衡表

中華民國110年3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	1,076,054,705	負債	21,046,208
流動資產	28,247,954	流動負債	19,024,099
專戶存款	19,708,917	應付代收款	19,024,099
零用金	180,000	長期負債	432,172
預付款	8,359,037	應付租賃款	432,172
固定資產	1,046,893,538	其他負債	1,589,937
土地	801,638,917	存入保證金	1,589,937
房屋建築及設備	325,496,790	淨資產	1,055,008,497
累計折舊－房屋建築及設備	-106,118,154	資產負債淨額	1,055,008,497
機械及設備	70,785,281	資產負債淨額	1,055,008,497
累計折舊－機械及設備	-50,280,011		
交通及運輸設備	11,756,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,122,660		
雜項設備	11,313,326		
累計折舊－雜項設備	-9,136,606		
租賃資產	684,081		
累計折舊－租賃資產	-124,025		
無形資產	8,094		
電腦軟體	8,094		
其他資產	905,119		
暫付款	905,119		
合 計	1,076,054,705	合 計	1,076,054,705
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	252,037	應付保證品	252,037
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110年1月1日至110年3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	17,512,326	78,487,544
公庫撥入數	17,141,965	75,297,922
規費收入	279,743	2,791,831
財產收益	21,580	67,635
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	69,038	105,906
支出	18,614,713	71,569,992
繳付公庫數	310,361	3,115,822
人事支出	10,145,828	46,838,913
業務支出	4,070,630	9,695,400
獎補助支出	2,960,640	8,539,013
折舊、折耗及攤銷	1,127,254	3,380,844
收支餘絀	-1,102,387	6,917,552

臺北市松山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年3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	18,337,101		
	110103002一般銀行存款	21,090		
	110103003代扣繳專戶	1,350,726		
	合 計		19,708,917	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國110年3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	
	180101001代辦經費	905,119		
	合計		905,119	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國110年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	8,359,037		
	合計		8,359,037	

臺北市松山區公所  
保證品明細表  
中華民國110年3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	
	190301保證品 合計	252,037	252,037	

臺北市松山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年3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	869,258		
	280301004保固保證金	590,679		
	280301010租借保證金	130,000		
	合 計		1,589,937	

臺北市松山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年3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	
	210302001公用事業費款	435,239		
	210302002健保費	548,834		
	210302003公保費	60		
	210302004勞保費	183,866		
	210302005退撫基金	189		
	210302006勞工退休金(新制)	182,727		
	210302007代辦經費	17,652,283		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質	20,901		
	合 計		19,024,099	



臺北市松山區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國110年3月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書  合 計	252,037	252,037	

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110年1月1日至110年3月31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	1,001,701,365	0	7,771,367	207,833,815	0	801,638,917
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	327,159,712	-104,688,340	0	1,662,922	-1,429,814	219,378,636
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	149,700	0	-1,508,770	20,505,270
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	224,100	0	-209,080	2,633,939
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	66,800	0	-197,602	2,176,720
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,422,275,683	-171,312,165	8,211,967	209,496,737	-3,345,266	1,046,333,482
租賃資產	684,081	-90,200	135,000	135,000	-33,825	560,056
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	9,847	0	0	1,753	0	8,094
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
小 計	693,928	-90,200	135,000	136,753	-33,825	568,150
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	8,346,967	209,633,490	-3,379,091	1,046,901,632

備註：本期資本資產變動表之成本變動增加數575,600元，較取得財產合計數501,800元，增加73,800元之原因說明如下：1. 時間性差異：0元 2. 其他：73,800元 3. 未達登載財產標準：0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110年1月1日至110年3月31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	567,172		135,000	432,172
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110年01月01日至110年02月28日

頁數：第24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	2,805,461	58,169,757	60,975,218	收入
		58,155,957	58,155,957	公庫撥入數
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	2,512,088		2,512,088	規費收入
財產收入	46,055		46,055	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
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	23,068	13,800	36,868	其他收入
歲出	48,165,328	4,789,951	52,955,279	支出
		2,805,461	2,805,461	繳付公庫數
人事費	36,693,085		36,693,085	人事支出
業務費	5,624,770		5,624,770	業務支出
獎補助費	5,578,373		5,578,373	獎補助支出
設備及投資	269,100	-269,100		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,253,590	2,253,590	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,359,867	53,379,806	8,019,939	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、其他收入預算執行數36,868元，其中13,800元，松基里社區關懷據點代收款購置投影機，列入機械及設備會計科目項下。</p> <p>二、會計收支欄公庫撥入數及繳付公庫數係供核對公庫間之現金收付情形，折舊、折耗及攤銷系採用權責發生基礎產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表達。</p> <p>三、設備及投資因於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。</p>			

臺北市松山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年3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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	38	318	38	318	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	741,000	2,223,000	741,000	2,223,000	-	-
	279,705	2,791,513	279,705	2,791,513	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	11,000	1,000	11,000	-	-
	4,000	48,600	4,000	48,600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	17,580	19,035	17,580	19,035	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,000	0	224,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
	9,038	32,106	9,038	32,106	-	-
合 計	754,000	2,494,000	754,000	2,494,000	-	-
	310,361	3,115,822	310,361	3,115,822	-	-

臺北市松山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,999,000	48,384,000	8,999,000	48,384,000	-	-
	8,219,016	44,532,591	8,219,016	44,532,591	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,240,000	20,579,000	6,240,000	20,579,000	-	-
	6,031,155	18,414,892	6,031,155	18,594,892	-	-180,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	750,000	300,000	750,000	-	-
	209,204	613,364	209,204	613,364	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	663,000	1,140,000	663,000	1,140,000	-	-
	331,149	477,921	331,149	477,921	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	312,000	0	312,000	-	-
	99,800	234,800	99,800	234,800	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,243,641	9,276,795	2,243,641	9,276,795	-	-
	2,243,641	9,276,795	2,243,641	9,276,795	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	383,800	0	383,800	-	-
	8,000	383,800	8,000	383,800	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	154,300	154,300	154,300	154,300	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	18,629,941	81,009,895	18,629,941	81,009,895	-	-
	17,141,965	73,934,163	17,141,965	74,114,163	-	-180,000

臺北市松山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年3月31日

第28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					
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	031651100100009	110/01/05		預借110年度零用金。		180,000
合 計							180,000