

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國110年2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7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8頁至第9頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第23頁至第23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第24頁至第24頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第27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28頁至第28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29頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第34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2月28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	1,482,000	131,198	-	1,030,088
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	2,512,088	-	-
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	8,901,000	8,901,000	1,482,000	131,198	-	1,030,088
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	32	-	280
		06		場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	1,482,000	131,166	-	1,029,808
07				財產收入	36,000	36,000	10,000	8,500	-	36,055
	01			財產孳息	28,000	28,000	10,000	8,000	-	34,600
		03		租金收入	28,000	28,000	10,000	8,000	-	34,600
		05		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	500	-	1,455
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	500	-	1,455
09				補助及協助收入	9,857,000	9,857,000	224,000	224,250	-	250
	01			上級政府補助收入	9,857,000	9,857,000	224,000	224,250	-	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2月28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	224,250	-	250
					-			224,250		
12				其他收入	147,000	147,000	24,000	11,038	-	-932
					-			23,068		
	02			雜項收入	147,000	147,000	24,000	11,038	-	-932
					-			23,068		
		10		其他雜項收入	147,000	147,000	24,000	11,038	-	-932
					-			23,068		
				經常門合計	18,966,000	18,966,000	1,740,000	374,986	-	1,065,461
					-			2,805,461		
				總計	18,966,000	18,966,000	1,740,000	374,986	-	1,065,461
					-			2,805,461		

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2月28日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	121,774,000	-	121,774,000	39,385,000	7,584,628	8,996,214
					-	-			30,388,786	
					-	-			-	5,924,789
	01			行政管理	121,774,000	-	121,774,000	39,385,000	7,584,628	8,996,214
					-	-			30,388,786	
					-	-			-	5,924,789
			10	人事費	110,181,000	-	110,181,000	37,981,000	7,016,845	8,301,069
					-	-			29,679,931	
					-	-			-	5,823,881
			20	業務費	11,593,000	-	11,593,000	1,404,000	567,783	695,145
					-	-			708,855	
					-	-			-	100,908
54				區政業務	73,636,000	-	73,636,000	14,339,000	3,846,710	3,966,484
					-	-			10,372,516	
					-	-			-	2,011,221
	01			區政管理	73,636,000	-	73,636,000	14,339,000	3,846,710	3,966,484
					-	-			10,372,516	
					-	-			-	2,011,221
			20	業務費	38,395,000	-	38,395,000	7,698,000	1,785,557	2,883,857
					-	-			4,814,143	
					-	-			-	1,927,221
			40	獎補助費	35,241,000	-	35,241,000	6,641,000	2,061,153	1,082,627
					-	-			5,558,373	
					-	-			-	84,000

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2月28日

頁數：第4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)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	477,000	61,510	375,228
					-	-			101,772	
					-	-			-	45,000
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	477,000	61,510	375,228
					-	-			101,772	
					-	-			-	45,000
			10	人事費	148,000	-	148,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,202,000	-	1,202,000	228,000	61,510	126,228
					-	-			101,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,993,000	-	7,993,000	239,000	-	239,000
					-	-			-	-
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-
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2月28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)	備註(預付款)
				經常門合計	205,553,000	-	205,553,000	54,201,000	11,492,848	13,337,926
					-	-			40,863,074	
					-	-			-	7,981,010
54				區政業務	1,830,000	-	1,830,000	450,000	134,100	315,900
					-	-			134,100	
					-	-			-	270,060
					-	-			-	
	01			區政管理*	1,830,000	-	1,830,000	450,000	134,100	315,900
					-	-			134,100	
					-	-			-	270,060
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,830,000	-	1,830,000	450,000	134,100	315,900
					-	-			134,100	
					-	-			-	270,060
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,253,000	-	3,253,000	312,000	135,000	177,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	2,608,000	-	2,608,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,608,000	-	2,608,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	645,000	-	645,000	312,000	135,000	177,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第6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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	645,000	-	645,000	312,000	135,000	177,000
					-	-			135,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	762,000	269,100	492,900
					-	-			269,100	-
					-	-			-	270,060
					-	-			-	-
				經資門合計	211,151,000	-	211,151,000	54,963,000	11,761,948	13,830,826
					-	-			41,132,174	-
					-	-			-	8,251,070
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,033,154	-	7,033,154	7,033,154	2,243,641	-
					-	-			7,033,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第7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			公務人員退休及撫卹給付	7,033,154	-	7,033,154	7,033,154	2,243,641	-
					-	-			7,033,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,013,154	-	7,013,154	7,013,154	2,243,641	-
					-	-			7,013,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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
					-	-			-	-
					-	-			-	375,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	383,800	-	383,800	383,800	-	383,800
					-	-			-	-
					-	-			-	375,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,416,954	-	7,416,954	7,416,954	2,243,641	383,800
					-	-			7,033,154	-
					-	-			-	375,800
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	218,567,954	-	218,567,954	62,379,954	14,005,589	14,214,626
					-	-			48,165,328	
					-	-			-	8,626,870
					-	-				

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2月28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			
	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	29,679,931			
1015 法定編制人員待遇	16,811,305			
1025 技工及工友待遇	815,660			
1030 獎金	9,672,298			
1035 其他給與	173,313			
1040 加班值班費	72,224			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,558,438			
1055 保險	576,693			
2000 業務費	708,855	4,814,143	101,772	
2006 水電費	102,581	129,163		
2009 通訊費	103,331	5,280		
2018 資訊服務費	11,000			
2027 保險費	1,961			
2033 臨時人員酬金			101,772	
2036 按日按件計資酬金	65,000			
2051 物品	37,196	5,584		
2054 一般事務費	241,994	4,600,956		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,207			
2069 設施及機械設備養護費	111,885	52,370		
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資		20,790		
2093 特別費	13,700			
3000 設備及投資		134,100		135,000
3030 資訊軟硬體設備費				135,000
3035 雜項設備費		134,100		
4000 獎補助費		5,558,373		
4065 社會福利津貼及濟助		24,960		
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助		5,056,413		
合計	30,388,786	10,506,616	101,772	135,000

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	7,013,154	36,693,085	
1015 法定編制人員待遇		16,811,305	
1025 技工及工友待遇		815,660	
1030 獎金		9,672,298	
1035 其他給與		173,313	
1040 加班值班費		72,224	
1045 退休退職給付	7,013,154	7,013,154	
1050 退休離職儲金		1,558,438	
1055 保險		576,693	
2000 業務費		5,624,770	
2006 水電費		231,744	
2009 通訊費		108,611	
2018 資訊服務費		11,000	
2027 保險費		1,961	
2033 臨時人員酬金		101,772	
2036 按日按件計資酬金		65,000	
2051 物品		42,780	
2054 一般事務費		4,842,950	
2066 車輛及辦公器具養護費		19,207	
2069 設施及機械設備養護費		164,255	
2072 國內旅費		1,000	
2084 短程車資		20,790	
2093 特別費		13,700	
3000 設備及投資		269,100	
3030 資訊軟硬體設備費		135,000	
3035 雜項設備費		134,100	
4000 獎補助費	20,000	5,578,373	
4065 社會福利津貼及濟助		24,960	
4085 獎勵及慰問		477,000	
4090 其他補助及捐助	20,000	5,076,413	
合計	7,033,154	48,165,328	

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2月28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)			
合計	2,805,461	0	0	0	0	0	0	0	2,805,461
本年度	2,805,461	0	0	0	0	0	0	0	2,805,461
05030300 資料使用費	280	0	0	0	0	0	0	0	280
05030600 場地設施使用費	2,511,808	0	0	0	0	0	0	0	2,511,808
07010300 租金收入	44,600	0	0	0	0	0	0	0	44,600
07050100 廢舊物資售價	1,455	0	0	0	0	0	0	0	1,455
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	23,068	0	0	0	0	0	0	0	23,068

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2月28日

頁數：第11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	48,165,328	8,626,870	0	0	180,000	1,183,759	0	0	0	0	58,155,957	4,223,997
本年度	48,165,328	8,626,870	0	0	180,000	0	0	0	0	0	56,972,198	5,407,756
一、本年度經費	41,132,174	8,251,070	0	0	180,000	0	0	0	0	0	49,563,244	5,399,756
0137010100 行政管理	30,388,786	5,924,789	0	0	0	0	0	0	0	0	36,313,575	3,071,425
0137540100 區政管理	10,372,516	2,011,221	0	0	180,000	0	0	0	0	0	12,563,737	1,775,263
0137540100* 區政管理	134,100	270,060	0	0	0	0	0	0	0	0	404,160	45,840
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	101,772	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	146,772	330,228
0137900400* 其他設備	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	177,000
二、統籌科目	7,033,154	375,800	0	0	0	0	0	0	0	0	7,408,954	8,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,033,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,033,154	0
0989030100 公務人員各項補助	0	375,800	0	0	0	0	0	0	0	0	375,800	8,000
以前年度	0	0	0	0	0	1,183,759	0	0	0	0	1,183,759	-1,183,759
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,183,759	0	0	0	0	1,183,759	-1,183,759
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,159,459	0	0	0	0	1,159,459	-1,159,459
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	24,300	0	0	0	0	24,300	-24,300

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,275,066,290	負債	17,230,036
流動資產	25,302,522	流動負債	15,328,585
專戶存款	16,495,652	應付代收款	15,328,585
零用金	180,000	其他應付款	0
預付款	8,626,870	長期負債	432,172
固定資產	1,249,452,878	應付租賃款	432,172
土地	1,001,701,365	其他負債	1,469,279
房屋建築及設備	327,159,712	存入保證金	1,469,279
累計折舊－房屋建築及設備	-105,643,580	淨資產	1,257,836,254
機械及設備	70,649,381	資產負債淨額	1,257,836,254
累計折舊－機械及設備	-49,773,803	資產負債淨額	1,257,836,254
交通及運輸設備	11,643,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,052,071		
雜項設備	11,269,526		
累計折舊－雜項設備	-9,072,582		
租賃資產	684,081		
累計折舊－租賃資產	-112,750		
無形資產	8,678		
電腦軟體	8,678		
其他資產	302,212		
暫付款	302,212		
合 計	1,275,066,290	合 計	1,275,066,290
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2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,516,479	60,975,218
公庫撥入數	21,141,493	58,155,957
規費收入	131,198	2,512,088
財產收益	8,500	46,055
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	11,038	36,868
支出	15,238,065	52,955,279
繳付公庫數	374,986	2,805,461
人事支出	9,260,486	36,693,085
業務支出	2,414,850	5,624,770
獎補助支出	2,061,153	5,578,373
折舊、折耗及攤銷	1,126,590	2,253,590
收支餘絀	6,278,414	8,019,939

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第15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	15,278,350		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,217,302		
	合 計		16,495,652	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費			
	合計	302,212	302,212	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17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)	8,626,870		
	合計		8,626,870	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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	773,600		
	280301004保固保證金	590,679		
	280301010租借保證金	105,000		
	合 計		1,469,279	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第20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	411,381		
	210302002健保費	551,781		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	182,632		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	68,508		
	210302007代辦經費	14,111,283		
	210302008各項費款	3,000		
	210302020沖銷性質	0		
	合 計		15,328,585	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國110年1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	
	290301002保證書 合計	10,000	10,000	

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2月28日

頁數：第22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	0	0	0	1,001,701,365
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	0	-955,240	221,516,132
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	13,800	0	-1,002,562	20,875,578
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	111,100	0	-138,491	2,591,528
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	23,000	0	-133,578	2,196,944
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	147,900	0	-2,229,871	1,248,881,547
租賃資產	684,081	-90,200	135,000	135,000	-22,550	571,331
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	1,169	0	8,678
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	136,169	-22,550	580,009
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	282,900	136,169	-2,252,421	1,249,461,556

備註：本期資本資產變動表之成本變動增加數282,900元，較取得財產合計數269,100元，增加13,800元之原因說明如下：1. 時間性差異：0元 2. 其他：13,800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2月28日

頁數：第23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2月28日

第25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	-	-
	32	280	32	280	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	741,000	1,482,000	741,000	1,482,000	-	-
	131,166	2,511,808	131,166	2,511,808	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	8,000	44,600	8,000	44,600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	500	1,455	500	1,455	-	-
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	224,250	224,250	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	24,000	12,000	24,000	-	-
	11,038	23,068	11,038	23,068	-	-
合 計	755,000	1,740,000	755,000	1,740,000	-	-
	374,986	2,805,461	374,986	2,805,461	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,712,000	39,385,000	8,712,000	39,385,000	-	-
	13,438,983	36,313,575	13,438,983	36,313,575	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	5,488,000	14,339,000	5,488,000	14,339,000	-	-
	4,775,199	12,383,737	4,775,199	12,563,737	-	-180,000
	0	450,000	0	450,000	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	374,360	404,160	374,360	404,160	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	255,000	477,000	255,000	477,000	-	-
	106,510	146,772	106,510	146,772	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	312,000	312,000	312,000	312,000	-	-
	135,000	135,000	135,000	135,000	-	-
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	7,033,154	2,243,641	7,033,154	-	-
	2,243,641	7,033,154	2,243,641	7,033,154	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	75,800	383,800	75,800	383,800	-	-
	67,800	375,800	67,800	375,800	-	-
合 計	17,086,441	62,379,954	17,086,441	62,379,954	-	-
	21,141,493	56,792,198	21,141,493	56,972,198	-	-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2月28日

第27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	