

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國110年4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、平衡表科目明細表	第18頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第25頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第27頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第30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31頁至第31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32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4月30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	2,964,000	1,369,695	-	1,197,526
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	4,161,526	-	-
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	8,901,000	8,901,000	2,964,000	1,369,695	-	1,197,526
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	98	-	416
		06		場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	2,964,000	416	-	-
								1,369,597	-	1,197,110
								4,161,110	-	-
07				財產收入	36,000	36,000	12,000	9,300	-	64,935
	01			財產孳息	28,000	28,000	12,000	8,500	-	45,100
		03		租金收入	28,000	28,000	12,000	57,100	-	45,100
								8,500	-	45,100
								57,100	-	-
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	800	-	19,835
								19,835	-	-
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	800	-	19,835
								19,835	-	-
09				補助及協助收入	9,857,000	9,857,000	224,000	-	-	250
								224,250	-	-
	01			上級政府補助收入	9,857,000	9,857,000	224,000	-	-	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4月30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	48,000	9,038	-6,856	
					-		41,144			
	02			雜項收入	147,000	147,000	48,000	9,038	-6,856	
					-		41,144			
		10		其他雜項收入	147,000	147,000	48,000	9,038	-6,856	
					-		41,144			
				經常門合計	18,966,000	18,966,000	3,248,000	1,388,033	1,255,855	
					-		4,503,855			
				總計	18,966,000	18,966,000	3,248,000	1,388,033	1,255,855	
					-		4,503,855			

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4月30日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	121,774,000	-	121,774,000	57,275,000	8,631,885	9,955,405
					-	-			47,319,595	
					-	-			-	5,879,838
	01			行政管理	121,774,000	-	121,774,000	57,275,000	8,631,885	9,955,405
					-	-			47,319,595	
					-	-			-	5,879,838
			10	人事費	110,181,000	-	110,181,000	53,813,000	7,780,012	8,826,670
					-	-			44,986,330	
					-	-			-	5,823,881
			20	業務費	11,593,000	-	11,593,000	3,462,000	851,873	1,128,735
					-	-			2,333,265	
					-	-			-	55,957
54				區政業務	73,636,000	660,000	74,296,000	27,722,000	5,424,853	5,794,247
					-	-			21,927,753	
					-	-			-	2,313,413
	01			區政管理	73,636,000	660,000	74,296,000	27,722,000	5,424,853	5,794,247
					-	-			21,927,753	
					-	-			-	2,313,413
			20	業務費	38,395,000	660,000	39,055,000	15,294,000	2,867,683	4,397,430
					-	-			10,896,570	
					-	-			-	2,055,953
			40	獎補助費	35,241,000	-	35,241,000	12,428,000	2,557,170	1,396,817
					-	-			11,031,183	
					-	-			-	257,460

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4月30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	1,215,000	254,589	738,290
					-	-			476,710	
					-	-			-	335,800
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	1,215,000	254,589	738,290
					-	-			476,710	
					-	-			-	335,800
					-	-			-	
			10	人事費	148,000	-	148,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,202,000	-	1,202,000	428,000	75,889	174,990
					-	-			253,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,993,000	-	7,993,000	767,000	178,700	543,300
					-	-			223,700	
					-	-			-	335,800
					-	-			-	
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4月30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	660,000	206,213,000	86,212,000	14,311,327	16,487,942
					-	-			69,724,058	
					-	-			-	8,529,051
					-	-			-	
54				區政業務	1,830,000	32,000	1,862,000	940,000	172,890	500,110
					-	-			439,890	
					-	-			-	443,224
					-	-			-	
	01			區政管理*	1,830,000	32,000	1,862,000	940,000	172,890	500,110
					-	-			439,890	
					-	-			-	443,224
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,830,000	32,000	1,862,000	940,000	172,890	500,110
					-	-			439,890	
					-	-			-	443,224
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,253,000	-	3,253,000	594,000	1,330	357,870
					-	-			236,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	2,608,000	-	2,608,000	70,000	1,330	68,670
					-	-			1,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,608,000	-	2,608,000	70,000	1,330	68,670
					-	-			1,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	645,000	-	645,000	524,000	-	289,200
					-	-			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4月30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	524,000	-	289,200
					-	-		234,800	-	-
					-	-		-	-	-
92				接受補助建設支出	515,000	-	515,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	515,000	-	515,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	475,000	-	475,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,598,000	32,000	5,630,000	1,574,000	174,220	897,980
					-	-		676,020	-	-
					-	-		-	-	443,224
					-	-		-	-	-
				經資門合計	211,151,000	692,000	211,843,000	87,786,000	14,485,547	17,385,922
					-	-		70,400,078	-	-
					-	-		-	-	8,972,275
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,465,965	-	11,465,965	11,465,965	2,189,170	-
					-	-		11,465,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	11,465,965	-	11,465,965	11,465,965	2,189,170	-
					-	-			11,465,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,445,965	-	11,445,965	11,445,965	2,189,170	-
					-	-			11,445,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	383,800	-	383,800	383,800	-	-
					-	-			383,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	375,800	-	375,800	375,800	-	-
					-	-			375,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	6,794,350	-	6,794,350	1,456,450	-	1,456,450
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	6,794,350	-	6,794,350	1,456,450	-	1,456,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,855,000	-	1,855,000	580,000	-	580,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,939,350	-	4,939,350	876,450	-	876,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,644,115	-	18,644,115	13,306,215	2,189,170	1,456,450
					-	-		11,849,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	229,795,115	692,000	230,487,115	101,092,215	16,674,717	18,842,372
					-	-		82,249,843	-	-
					-	-		-	-	8,972,275
					-	-		-	-	-

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6月12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	營建工程
1000 人事費	44,986,330			
1015 法定編制人員待遇	27,977,762			
1025 技工及工友待遇	1,610,410			
1030 獎金	9,714,685			
1035 其他給與	712,080			
1040 加班值班費	145,087			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,635,628			
1055 保險	2,190,678			
2000 業務費	2,333,265	10,896,570	253,010	
2006 水電費	255,115	335,139		
2009 通訊費	209,760	16,281		
2018 資訊服務費	85,079			
2027 保險費	1,961	48,033		
2033 臨時人員酬金			246,510	
2036 按日按件計資酬金	168,000	12,000		
2051 物品	84,231	156,233		
2054 一般事務費	866,101	9,952,854	6,500	
2063 房屋建築養護費	65,037			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,266			
2069 設施及機械設備養護費	440,828	313,570		
2072 國內旅費	2,875			
2084 短程車資	5,115	62,460		
2093 特別費	46,897			
3000 設備及投資		439,890		1,330
3010 房屋建築及設備費				1,330
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		439,890		
4000 獎補助費		11,031,183	223,700	
4065 社會福利津貼及濟助		74,880		
4085 獎勵及慰問		477,000		

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6月12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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4090 其他補助及捐助		10,479,303	223,700	
合計	47,319,595	22,367,643	476,710	1,330

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6月12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			
	其他設備	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		11,445,965	375,800	56,808,095
1015 法定編制人員待遇				27,977,762
1025 技工及工友待遇				1,610,410
1030 獎金				9,714,685
1035 其他給與			375,800	1,087,880
1040 加班值班費				145,087
1045 退休退職給付		7,486,477		7,486,477
1050 退休離職儲金		3,959,488		6,595,116
1055 保險				2,190,678
2000 業務費			8,000	13,490,845
2006 水電費				590,254
2009 通訊費				226,041
2018 資訊服務費				85,079
2027 保險費				49,994
2033 臨時人員酬金				246,510
2036 按日按件計資酬金				180,000
2051 物品				240,464
2054 一般事務費			8,000	10,833,455
2063 房屋建築養護費				65,037
2066 車輛及辦公器具養護費				102,266
2069 設施及機械設備養護費				754,398
2072 國內旅費				2,875
2084 短程車資				67,575
2093 特別費				46,897
3000 設備及投資	234,800			676,020
3010 房屋建築及設備費				1,330
3020 機械設備費	99,800			99,800
3030 資訊軟硬體設備費	135,000			135,000
3035 雜項設備費				439,890
4000 獎補助費		20,000		11,274,883
4065 社會福利津貼及濟助				74,880
4085 獎勵及慰問				477,000

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6月12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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助		20,000		10,723,003
合計	234,800	11,465,965	383,800	82,249,843

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4月30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	4,503,855	0	0	0	0	0	0	0	4,503,855
本年度	4,503,855	0	0	0	0	0	0	0	4,503,855
05030300 資料使用費	416	0	0	0	0	0	0	0	416
05030600 場地設施使用費	4,161,110	0	0	0	0	0	0	0	4,161,110
07010300 租金收入	57,100	0	0	0	0	0	0	0	57,100
07050100 廢舊物資售價	19,835	0	0	0	0	0	0	0	19,835
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	41,144	0	0	0	0	0	0	0	41,144

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4月30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	82,249,843	8,972,275	0	0	180,000	1,183,759	0	0	0	0	92,585,877	9,690,097
本年度	82,249,843	8,972,275	0	0	180,000	0	0	0	0	0	91,402,118	9,690,097
一、本年度經費	70,400,078	8,972,275	0	0	180,000	0	0	0	0	0	79,552,353	8,233,647
0137010100 行政管理	47,319,595	5,879,838	0	0	0	0	0	0	0	0	53,199,433	4,075,567
0137540100 區政管理	21,927,753	2,313,413	0	0	180,000	0	0	0	0	0	24,421,166	3,300,834
0137540100* 區政管理	439,890	443,224	0	0	0	0	0	0	0	0	883,114	56,886
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	476,710	335,800	0	0	0	0	0	0	0	0	812,510	402,490
0137900200* 營建工程	1,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330	68,670
0137900400* 其他設備	234,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,800	289,200
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、統籌科目	11,849,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,849,765	1,456,450
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,465,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,465,965	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4月30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)		
0989030100 公務人員各項補助	383,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,800	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,450
以前年度	0	0	0	0	0	1,183,759	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
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	0
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	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	24,300	0	0	0	0	24,300	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國110年4月30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	1,072,128,028	負債	18,400,778
流動資產	25,189,644	流動負債	16,280,201
專戶存款	16,037,369	應付代收款	16,280,201
零用金	180,000	長期負債	432,172
預付款	8,972,275	應付租賃款	432,172
固定資產	1,044,999,638	其他負債	1,688,405
土地	800,647,595	存入保證金	1,688,405
房屋建築及設備	325,496,790	淨資產	1,053,727,250
累計折舊－房屋建築及設備	-106,592,728	資產負債淨額	1,053,727,250
機械及設備	70,869,166	資產負債淨額	1,053,727,250
累計折舊－機械及設備	-50,700,596		
交通及運輸設備	11,782,459		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,164,211		
雜項設備	11,104,326		
累計折舊－雜項設備	-8,991,944		
租賃資產	684,081		
累計折舊－租賃資產	-135,300		
無形資產	7,509		
電腦軟體	7,509		
其他資產	1,931,237		
暫付款	1,931,237		
合 計	1,072,128,028	合 計	1,072,128,028
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4月30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	18,728,788	97,216,332
公庫撥入數	17,287,955	92,585,877
規費收入	1,369,695	4,161,526
財產收益	9,300	76,935
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	61,838	167,744
支出	19,018,713	90,588,705
繳付公庫數	1,388,033	4,503,855
人事支出	9,969,182	56,808,095
業務支出	3,796,775	13,492,175
獎補助支出	2,735,870	11,274,883
財產損失	3,249	3,249
折舊、折耗及攤銷	1,125,604	4,506,448
收支餘絀	-289,925	6,627,627

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第18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	14,705,481		
	110103002一般銀行存款	3,226		
	110103003代扣繳專戶	1,328,662		
	合 計		16,037,369	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第19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	1,931,237	1,931,237	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第20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)	8,972,275		
	合計		8,972,275	

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4月30日

頁數：第22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	910,726		
	280301004保固保證金	590,679		
	280301010租借保證金	187,000		
	合 計		1,688,405	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第23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	443,276		
	210302002健保費	559,915		
	210302003公保費	5,739		
	210302004勞保費	176,897		
	210302005退撫基金	876		
	210302006勞工退休金(新制)	142,835		
	210302007代辦經費	14,948,313		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質	2,350		
	合 計		16,280,201	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第24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4月30日

頁數：第25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	208,825,137	0	800,647,595
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	-1,904,388	218,904,062
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	320,390	86,805	-1,929,355	20,168,570
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	279,100	29,140	-250,631	2,618,248
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	66,800	209,000	-52,940	2,112,382
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	8,437,657	210,813,004	-4,137,314	1,044,450,857
租賃資產	684,081	-90,200	135,000	135,000	-45,100	548,781
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	2,338	0	7,509
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	137,338	-45,100	556,290
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	8,572,657	210,950,342	-4,182,414	1,045,007,147

備註：本期資本資產變動表之成本變動增加數676,020元，較取得財產合計數801,290元，增加125,270元之原因說明如下：1. 時間性差異：0元 2. 其他：126,600元 3. 未達登載財產標準：-1,330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4月30日

頁數：第26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1月1日至110年4月30日

頁數：第27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	4,503,855	92,712,477	97,216,332	收入
		92,585,877	92,585,877	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	4,161,526		4,161,526	規費收入
財產收入	76,935		76,935	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	41,144	126,600	167,744	其他收入
歲出	82,249,843	8,338,862	90,588,705	支出
		4,503,855	4,503,855	繳付公庫數
人事費	56,808,095		56,808,095	人事支出
業務費	13,490,845	1,330	13,492,175	業務支出
獎補助費	11,274,883		11,274,883	獎補助支出
設備及投資	676,020	-676,020		
		3,249	3,249	財產損失
				投資損失
債務費		4,506,448	4,506,448	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,745,988	84,373,615	6,627,627	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、其他收入調整數126,600元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產126,600元。 二、業務費調整數1,330元，係設備及投資科目未登載財產1,330元。 三、設備及投資調整數676,020元，係購置固定資產676,020元於會計收支不列為支出。 四、會計科目公庫撥入數及繳付公庫數係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另財產損失、折舊、折耗及攤銷係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	98	416	98	416	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	741,000	2,964,000	741,000	2,964,000	-	-
	1,369,597	4,161,110	1,369,597	4,161,110	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
	8,500	57,100	8,500	57,100	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	800	19,835	800	19,835	-	-
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	48,000	12,000	48,000	-	-
	9,038	41,144	9,038	41,144	-	-
合 計	754,000	3,248,000	754,000	3,248,000	-	-
	1,388,033	4,503,855	1,388,033	4,503,855	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第29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	8,891,000	57,275,000	8,891,000	57,275,000	-	-
	8,666,842	53,199,433	8,666,842	53,199,433	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	7,143,000	27,722,000	7,143,000	27,722,000	-	-
	5,826,274	24,241,166	5,826,274	24,421,166	-	-180,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	190,000	940,000	190,000	940,000	-	-
	269,750	883,114	269,750	883,114	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	75,000	1,215,000	75,000	1,215,000	-	-
	334,589	812,510	334,589	812,510	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,000	70,000	40,000	70,000	-	-
	1,330	1,330	1,330	1,330	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	212,000	524,000	212,000	524,000	-	-
	-	234,800	0	234,800	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出*	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,189,170	11,465,965	2,189,170	11,465,965	-	-
	2,189,170	11,465,965	2,189,170	11,465,965	-	-
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	-	-
	-	383,800	0	383,800	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,302,150	1,456,450	1,302,150	1,456,450	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	20,082,320	101,092,215	20,082,320	101,092,215	-	-
	17,287,955	91,222,118	17,287,955	91,402,118	-	-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4月30日

第30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							