

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 高真芳

機關長官：

臺北市松山區區長 薛秋火(印)

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36頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				0402000000 罰款及賠償收入	124,000	124,000	-	-	-	-
	01			04020310100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04020310200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020310201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020310300 賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
05				05020000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	761,000	2,313,983	-	1,552,983
	01			05020310100 行政規費收入	1,000	1,000	-	2,313,983	-	-
		01		05020310101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05020310300 使用規費收入	8,901,000	8,901,000	761,000	2,313,983	-	1,552,983
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	-	166	-	166
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	761,000	2,313,817	-	1,552,817
					-	-	-	2,313,817	-	-
07				07020000000 財產收入	122,000	122,000	14,000	44,600	-	30,600
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	14,000	44,600	-	30,600
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	14,000	44,600	-	30,600
					-	-	-	44,600	-	-
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
09				0902000000 補助及協助收入	4,063,000 -	4,063,000	224,000 -	- -	-224,000	
	01			09020310100 上級政府補助收入	4,063,000 -	4,063,000	224,000 -	- -	-224,000	
		02		09020310102 計畫型補助收入	4,063,000 -	4,063,000	224,000 -	- -	-224,000	
12				1202000000 其他收入	77,000 -	77,000	7,000 -	11,956 11,956	-	4,956
	02			12020310200 雜項收入	77,000 -	77,000	7,000 -	11,956 11,956	-	4,956
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000 -	77,000	7,000 -	11,956 11,956	-	4,956
				經常門合計	13,288,000 -	13,288,000	1,006,000 -	2,370,539 2,370,539	-	1,364,539
				總計	13,288,000 -	13,288,000	1,006,000 -	2,370,539 2,370,539	-	1,364,539

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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				3702031010000 一般行政	123,645,000	-	123,645,000	33,329,000	22,922,108	10,406,892
					-	-			22,922,108	
					-	-			-	6,037,277
	01			3702031010100 行政管理	123,645,000	-	123,645,000	33,329,000	22,922,108	10,406,892
					-	-			22,922,108	
					-	-			-	6,037,277
			10	100000 人事費	111,187,000	-	111,187,000	32,588,000	22,817,010	9,770,990
					-	-			22,817,010	
					-	-			-	5,906,972
			20	200000 業務費	12,458,000	-	12,458,000	741,000	105,098	635,902
					-	-			105,098	
					-	-			-	130,305
54				3702031540000 區政業務	76,056,000	-	76,056,000	9,254,000	6,447,895	2,806,105
					-	-			6,447,895	
					-	-			-	1,410,505
	01			3702031540100 區政管理	76,056,000	-	76,056,000	9,254,000	6,447,895	2,806,105
					-	-			6,447,895	
					-	-			-	1,410,505
			20	200000 業務費	39,851,000	-	39,851,000	4,965,000	3,089,365	1,875,635
					-	-			3,089,365	
					-	-			-	1,410,505
			40	400000 獎補助費	36,205,000	-	36,205,000	4,289,000	3,358,530	930,470
					-	-			3,358,530	
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
62				3702031620000 接受補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	124,000	41,762	82,238
					-	-			41,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	124,000	41,762	82,238
					-	-			41,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	810,000	-	810,000	104,000	41,762	62,238
					-	-			41,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,093,000	-	3,093,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	204,404,000	-	204,404,000	42,707,000	29,411,765	13,295,235
					-	-			29,411,765	-
					-	-			-	7,447,782
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
54				3702031540000 區政業務	1,353,000	-	1,353,000	113,000	-	113,000	
					-	-			-	48,589	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702031540100 區政管理*	1,353,000	-	1,353,000	113,000	-	113,000	
					-	-			-		
					-	-			-	48,589	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,353,000	-	1,353,000	113,000	-	113,000	
					-	-			-		
					-	-			-	48,589	
					-	-			-		
90				3702031900000 一般建築及設備	12,844,000	-	12,844,000	308,000	-	308,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3702031900200 營建工程*	11,831,000	-	11,831,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	11,831,000	-	11,831,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			3702031900400 其他設備*	1,013,000	-	1,013,000	308,000	-	308,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,013,000	308,000	-	308,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	
92				3702031920000 接受補助建設支出	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	14,357,000	-	14,357,000	421,000	-	421,000
					-	-	-	-	-	48,589
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	218,761,000	-	218,761,000	43,128,000	29,411,765	13,716,235
					-	-	-	-	29,411,765	7,496,371
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	4,832,031	-	4,832,031	4,832,031	4,832,031	-
					-	-	-	-	4,832,031	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	4,832,031	-	4,832,031	4,832,031	4,832,031	-
					-	-	-	-	4,832,031	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,814,031	-	4,814,031	4,814,031	4,814,031	-
					-	-	-	-	4,814,031	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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				
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,832,031	-	4,832,031	4,832,031	4,832,031	-
					-	-		4,832,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	223,593,031	-	223,593,031	47,960,031	34,243,796	13,716,235
					-	-		34,243,796	-	
					-	-		-	7,496,371	
					-	-		-	-	

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,817,010			4,814,031
1015 法定編制人員待遇	10,878,592			
1025 技工及工友待遇	699,643			
1030 獎金	8,997,113			20,000
1045 退休退職給付	872,514			4,794,031
1050 退休離職儲金	1,072,528			
1055 保險	296,620			
2000 業務費	105,098	3,089,365	41,762	
2006 水電費	33,466	10,846		
2033 臨時人員酬金			41,762	
2054 一般事務費	28,007	3,078,519		
2063 房屋建築養護費	42,125			
2093 特別費	1,500			
4000 獎補助費		3,358,530		18,000
4085 獎勵及慰問		422,000		
4090 其他補助及捐助		2,936,530		18,000
合計	22,922,108	6,447,895	41,762	4,832,031

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	合計			
1000 人事費	27,631,041			
1015 法定編制人員待遇	10,878,592			
1025 技工及工友待遇	699,643			
1030 獎金	9,017,113			
1045 退休退職給付	5,666,545			
1050 退休離職儲金	1,072,528			
1055 保險	296,620			
2000 業務費	3,236,225			
2006 水電費	44,312			
2033 臨時人員酬金	41,762			
2054 一般事務費	3,106,526			
2063 房屋建築養護費	42,125			
2093 特別費	1,500			
4000 獎補助費	3,376,530			
4085 獎勵及慰問	422,000			
4090 其他補助及捐助	2,954,530			
合計	34,243,796			

臺北市松山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	2,370,539	0	0	0	0	0	0	0	2,370,539
本年度	2,370,539	0	0	0	0	0	0	0	2,370,539
05030300 資料使用費	166	0	0	0	0	0	0	0	166
05030600 場地設施使用費	2,313,817	0	0	0	0	0	0	0	2,313,817
07010300 租金收入	44,600	0	0	0	0	0	0	0	44,600
12021000 其他雜項收入	11,956	0	0	0	0	0	0	0	11,956

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11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	34,243,796	7,496,371	0	0	180,000	1,762,989	0	0	0	0	43,683,156	6,039,864
本年度	34,243,796	7,496,371	0	0	180,000	0	0	0	0	0	41,920,167	6,039,864
一、本年度經費	29,411,765	7,496,371	0	0	180,000	0	0	0	0	0	37,088,136	6,039,864
0137010100 行政管理	22,922,108	6,037,277	0	0	0	0	0	0	0	0	28,959,385	4,369,615
0137540100 區政管理	6,447,895	1,410,505	0	0	180,000	0	0	0	0	0	8,038,400	1,215,600
0137540100* 區政管理	0	48,589	0	0	0	0	0	0	0	0	48,589	64,411
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	41,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,762	82,238
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000
二、統籌科目	4,832,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,832,031	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,832,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,832,031	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,762,989	0	0	0	0	1,762,989	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	1,762,989	0	0	0	0	1,762,989	0

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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		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)		
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,734,689	0	0	0	0	1,734,689	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	28,300	0	0	0	0	28,300	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國111年1月31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	1,056,364,147	負債	12,149,963
流動資產	18,124,947	流動負債	10,014,540
專戶存款	10,448,576	應付代收款	9,707,280
零用金	180,000	其他應付款	307,260
預付款	7,496,371	預收款	0
固定資產	1,037,624,575	長期負債	859,513
土地	800,647,595	應付租賃款	859,513
房屋建築及設備	325,496,790	其他負債	1,275,910
累計折舊－房屋建築及設備	-110,863,894	存入保證金	1,275,910
機械及設備	70,496,498	淨資產	1,044,214,184
累計折舊－機械及設備	-53,946,682	資產負債淨額	1,044,214,184
交通及運輸設備	11,944,010	資產負債淨額	1,044,214,184
累計折舊－交通及運輸設備	-9,562,754		
雜項設備	10,783,204		
累計折舊－雜項設備	-8,561,085		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-350,147		
無形資產	80,011		
電腦軟體	80,011		
其他資產	534,614		
暫付款	534,614		
合 計	1,056,364,147	合 計	1,056,364,147
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	10,000	- 應付保證品	10,000
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111年1月1日至111年1月31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	46,053,695	46,053,695
公庫撥入數	43,683,156	43,683,156
規費收入	2,313,983	2,313,983
財產收益	44,600	44,600
其他收入	11,956	11,956
支出	37,716,418	37,716,418
繳付公庫數	2,370,539	2,370,539
人事支出	27,631,041	27,631,041
業務支出	3,236,225	3,236,225
獎補助支出	3,376,530	3,376,530
折舊、折耗及攤銷	1,102,083	1,102,083
收支餘絀	8,337,277	8,337,277

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31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	9,457,891		
	110103002一般銀行存款	4,550		
	110103003代扣繳專戶	986,135		
	合 計		10,448,576	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
中華民國111年1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	
	180101001代辦經費 合計	534,614	534,614	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國111年1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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,496,371		
	合計		7,496,371	

臺北市松山區公所
保證品明細表
中華民國111年1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	
	190301保證品 合計	10,000	10,000	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	702,258		
	280301004保固保證金	524,652		
	280301010租借保證金	49,000		
	合 計		1,275,910	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年1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	
	210302001公用事業費款	412,569		
	210302002健保費	260,494		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	22,723		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	46,002		
	210302007代辦經費	8,716,595		
	210302008各項費款	244,347		
	210302020沖銷性質	4,550		
	合 計		9,707,280	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111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111年1月1日至111年1月31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	800,647,595	0	0	0	0	800,647,595
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	325,496,790	-110,389,320	0	0	-474,574	214,632,896
機械及設備	70,496,498	-53,481,736	0	0	-464,946	16,549,816
交通及運輸設備	11,944,010	-9,489,371	0	0	-73,383	2,381,256
雜項設備	10,783,204	-8,498,944	0	0	-62,141	2,222,119
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,219,368,097	-181,859,371	0	0	-1,075,044	1,036,433,682
租賃資產	1,541,040	-324,720	0	0	-25,427	1,190,893
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	81,623	0	0	1,612	0	80,011
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	1,622,663	-324,720	0	1,612	-25,427	1,270,904
合 計	1,220,990,760	-182,184,091	0	1,612	-1,100,471	1,037,704,586

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數0元，增加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111年1月1日至111年1月31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	859,513			859,513
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111年1月1日至111年1月31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	2,370,539	43,683,156	46,053,695	收入
		43,683,156	43,683,156	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	2,313,983		2,313,983	規費收入
財產收入	44,600		44,600	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	11,956		11,956	其他收入
歲出	34,243,796	3,472,622	37,716,418	支出
		2,370,539	2,370,539	繳付公庫數
人事費	27,631,041		27,631,041	人事支出
業務費	3,236,225		3,236,225	業務支出
獎補助費	3,376,530		3,376,530	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,102,083	1,102,083	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,873,257	40,210,534	8,337,277	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 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111年1月31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
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	166	166	166	166	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	761,000	761,000	761,000	761,000	-	-
	2,313,817	2,313,817	2,313,817	2,313,817	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	44,600	44,600	44,600	44,600	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,000	224,000	224,000	224,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	11,956	11,956	11,956	11,956	-	-
合 計	1,006,000	1,006,000	1,006,000	1,006,000	-	-
	2,370,539	2,370,539	2,370,539	2,370,539	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	33,329,000	33,329,000	33,329,000	33,329,000	-	-
	28,959,385	28,959,385	28,959,385	28,959,385	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	9,254,000	9,254,000	9,254,000	9,254,000	-	-
	7,858,400	7,858,400	8,038,400	8,038,400	-180,000	-180,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	113,000	113,000	113,000	113,000	-	-
	48,589	48,589	48,589	48,589	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	124,000	124,000	124,000	124,000	-	-
	41,762	41,762	41,762	41,762	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	308,000	308,000	308,000	308,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,832,031	4,832,031	4,832,031	4,832,031	-	-
	4,832,031	4,832,031	4,832,031	4,832,031	-	-
合 計	47,960,031	47,960,031	47,960,031	47,960,031	-	-
	41,740,167	41,740,167	41,920,167	41,920,167	-180,000	-180,000

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31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					
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	031651110100009	111/01/06	預借111年度零用金	180,000		
合 計					180,000		

松山區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期			公庫支票號數	金額
	年	月	日		小計
帳面結存	111	1	31		
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	111	1	31		412,569
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	111	1	31		260,494
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	111	1	31		0
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	111	1	31		22,723
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	111	1	31		0
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	111	1	31		46,002
臺北市松山區公所各項費款專戶	111	1	31		244,347
臺北市松山區公所線上申辦專戶	111	1	31		4,550
臺北市松山區公所離職儲金專戶	111	1	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	111	1	31		0
臺北市松山區公所歲出保管款	111	1	31		9,457,891
合計					10,448,576
銀行結存					
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	111	1	31		412,569
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	111	1	31		260,494
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	111	1	31		0
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	111	1	31		22,723
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	111	1	31		0
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	111	1	31		46,002
臺北市松山區公所各項費款專戶	111	1	31		244,347
臺北市松山區公所線上申辦專戶	111	1	31		4,550
臺北市松山區公所離職儲金專戶	111	1	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	111	1	31		0
臺北市松山區公所保管款	111	1	31		9,457,891
合計					10,448,576

製表：

課員李壘吉

覆核：

主辦出納人員：

秘書室主任 陳瓊瑤

主辦會計人員：

約備人員 孫景君

佐理員 王以琳

機關首長：

臺北市松山區 區長 薛秋火