

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國111年2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

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34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35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				0402000000 罰款及賠償收入	124,000	124,000	-	400	-	400
	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	-	400	-	400
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	400	-	400
05				05020000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	1,498,000	91,897	-	907,880
	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	8,901,000	8,901,000	1,498,000	91,897	-	907,880
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	166
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	1,498,000	91,897	-	907,714
07				07020000000 財產收入	122,000	122,000	20,000	4,000	-	28,600
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	20,000	4,000	-	28,600
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	20,000	4,000	-	28,600
	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)		
09				0902000000 補助及協助收入	4,063,000 -	4,063,000	224,000 224,250	- -	250 250	
	01			09020310100 上級政府補助收入	4,063,000 -	4,063,000	224,000 224,250	- -	250 250	
		02		09020310102 計畫型補助收入	4,063,000 -	4,063,000	224,000 224,250	- -	250 250	
12				1202000000 其他收入	77,000 -	77,000	14,000 99,353	- -	97,309 97,309	
	02			12020310200 雜項收入	77,000 -	77,000	14,000 111,309	- -	97,309 97,309	
		01		12020310201 收回以前年度歲出	- -	-	- 87,397	- -	87,397 87,397	
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000 -	77,000	14,000 23,912	- -	9,912 9,912	
				經常門合計	13,288,000 -	13,288,000	1,756,000 419,900	- -	1,034,439 1,034,439	
				總計	13,288,000 -	13,288,000	1,756,000 2,790,439	- -	1,034,439 1,034,439	

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702031010000 一般行政	123,645,000	-	123,645,000	42,504,000	7,717,845	11,864,047
					-	-			30,639,953	
					-	-			-	6,152,072
					-	-			-	
	01			3702031010100 行政管理	123,645,000	-	123,645,000	42,504,000	7,717,845	11,864,047
					-	-			30,639,953	
					-	-			-	6,152,072
					-	-			-	
			10	100000 人事費	111,187,000	-	111,187,000	40,902,000	7,079,358	11,005,632
					-	-			29,896,368	
					-	-			-	5,906,972
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,458,000	-	12,458,000	1,602,000	638,487	858,415
					-	-			743,585	
					-	-			-	245,100
					-	-			-	
54				3702031540000 區政業務	76,056,000	-	76,056,000	15,322,000	3,928,277	4,945,828
					-	-			10,376,172	
					-	-			-	2,581,740
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理	76,056,000	-	76,056,000	15,322,000	3,928,277	4,945,828
					-	-			10,376,172	
					-	-			-	2,581,740
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,851,000	-	39,851,000	8,138,000	2,058,454	2,990,181
					-	-			5,147,819	
					-	-			-	2,491,740
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,205,000	-	36,205,000	7,184,000	1,869,823	1,955,647
					-	-			5,228,353	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	

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				3702031620000 接受補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	238,000	27,841	168,397
					-	-			69,603	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	238,000	27,841	168,397
					-	-			69,603	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	166,000	27,841	96,397
					-	-			69,603	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,093,000	-	3,093,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
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	58,064,000	11,673,963	16,978,272
					-	-			41,085,728	
					-	-			-	8,783,812
					-	-			-	

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2月28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			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)
54				3702031540000 區政業務	1,353,000	-	1,353,000	226,000	-	226,000
					-	-		-	-	109,812
	01			3702031540100 區政管理*	1,353,000	-	1,353,000	226,000	-	226,000
					-	-		-	-	109,812
			30	300000 設備及投資*	1,353,000	-	1,353,000	226,000	-	226,000
					-	-		-	-	109,812
90				3702031900000 一般建築及設備	12,844,000	-	12,844,000	308,000	307,260	740
					-	-		-	307,260	-
					-	-		-	-	-
	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	307,260	740
					-	-		-	307,260	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,013,000	308,000	307,260	740
					-	-		-	307,260	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)	
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	534,000	307,260	226,740
					-	-	-	307,260	-	
					-	-	-	-	109,812	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	218,761,000	-	218,761,000	58,598,000	11,981,223	17,205,012
					-	-	-	41,392,988	-	
					-	-	-	-	8,893,624	
					-	-	-	-	-	
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	6,913,440	-	6,913,440	6,913,440	2,081,409	-
					-	-	-	6,913,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	6,913,440	-	6,913,440	6,913,440	2,081,409	-
					-	-	-	6,913,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,895,440	-	6,895,440	6,895,440	2,081,409	-
					-	-	-	6,895,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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			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)	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8902031030000 公務人員各項補助	202,000	-	202,000	202,000	8,000	194,000
					-	-		8,000		
					-	-				194,000
					-	-				
					-	-				
	01			8902031030100 公務人員各項補助	202,000	-	202,000	202,000	8,000	194,000
					-	-		8,000		
					-	-				194,000
					-	-				
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	194,000	-	194,000
					-	-				
					-	-				194,000
					-	-				
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	7,115,440	-	7,115,440	7,115,440	2,089,409	194,000
					-	-		6,921,440		
					-	-				194,000
					-	-				
				總計	225,876,440	-	225,876,440	65,713,440	14,070,632	17,399,012
					-	-		48,314,428		
					-	-				9,087,624
					-	-				

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	29,896,368			
1015 法定編制人員待遇	16,576,567			
1025 技工及工友待遇	1,047,493			
1030 獎金	8,997,113			
1035 其他給與	192,496			
1040 加班值班費	88,401			
1045 退休退職給付	872,514			
1050 退休離職儲金	1,661,571			
1055 保險	460,213			
2000 業務費	743,585	5,147,819	69,603	
2006 水電費	33,466	111,593		
2009 通訊費	45,252	5,630		
2018 資訊服務費	27,292			
2027 保險費		231,012		
2033 臨時人員酬金			69,603	
2036 按日按件計資酬金	62,000			
2051 物品	54,225			
2054 一般事務費	298,409	4,799,584		
2063 房屋建築養護費	45,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,453			
2069 設施及機械設備養護費	130,263			
2072 國內旅費	600			
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資				307,260
3030 資訊軟硬體設備費				307,260
4000 獎補助費		5,228,353		
4065 社會福利津貼及濟助		26,208		
4085 獎勵及慰問		422,000		
4090 其他補助及捐助		4,780,145		
合計	30,639,953	10,376,172	69,603	307,260

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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,895,440		36,791,808
1015 法定編制人員待遇			16,576,567
1025 技工及工友待遇			1,047,493
1030 獎金	20,000		9,017,113
1035 其他給與			192,496
1040 加班值班費			88,401
1045 退休退職給付	6,875,440		7,747,954
1050 退休離職儲金			1,661,571
1055 保險			460,213
2000 業務費		8,000	5,969,007
2006 水電費			145,059
2009 通訊費			50,882
2018 資訊服務費			27,292
2027 保險費			231,012
2033 臨時人員酬金			69,603
2036 按日按件計資酬金			62,000
2051 物品			54,225
2054 一般事務費		8,000	5,105,993
2063 房屋建築養護費			45,625
2066 車輛及辦公器具養護費			40,453
2069 設施及機械設備養護費			130,263
2072 國內旅費			600
2093 特別費			6,000
3000 設備及投資			307,260
3030 資訊軟硬體設備費			307,260
4000 獎補助費	18,000		5,246,353
4065 社會福利津貼及濟助			26,208
4085 獎勵及慰問			422,000
4090 其他補助及捐助	18,000		4,798,145
合計	6,913,440	8,000	48,314,428

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	2,790,439	0	0	0	0	0	0	0	2,790,439
本年度	2,790,439	0	0	0	0	0	0	0	2,790,439
04030100 一般賠償收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030300 資料使用費	166	0	0	0	0	0	0	0	166
05030600 場地設施使用費	2,405,714	0	0	0	0	0	0	0	2,405,714
07010300 租金收入	48,600	0	0	0	0	0	0	0	48,600
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	87,397	0	0	0	0	0	0	0	87,397
12021000 其他雜項收入	23,912	0	0	0	0	0	0	0	23,912

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		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	48,314,428	9,087,624	0	0	180,000	1,762,989	0	0	0	0	59,345,041	8,131,388
本年度	48,314,428	9,087,624	0	0	180,000	0	0	0	0	0	57,582,052	8,131,388
一、本年度經費	41,392,988	8,893,624	0	0	180,000	0	0	0	0	0	50,466,612	8,131,388
0137010100 行政管理	30,639,953	6,152,072	0	0	0	0	0	0	0	0	36,792,025	5,711,975
0137540100 區政管理	10,376,172	2,581,740	0	0	180,000	0	0	0	0	0	13,137,912	2,184,088
0137540100* 區政管理	0	109,812	0	0	0	0	0	0	0	0	109,812	116,188
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	69,603	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	119,603	118,397
0137900400* 其他設備	307,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,260	740
二、統籌科目	6,921,440	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,115,440	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,913,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,913,440	0
0989030100 公務人員各項補助	8,000	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	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

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		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)		
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
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	1,088,332,386	負債	13,456,938
流動資產	21,391,199	流動負債	10,883,036
專戶存款	12,123,575	應付代收款	10,883,036
零用金	180,000	其他應付款	0
預付款	9,087,624	長期負債	859,513
固定資產	1,066,888,938	應付租賃款	859,513
土地	830,511,458	其他負債	1,714,389
房屋建築及設備	325,496,790	存入保證金	1,714,389
累計折舊－房屋建築及設備	-111,338,468	淨資產	1,074,875,448
機械及設備	70,473,498	資產負債淨額	1,074,875,448
累計折舊－機械及設備	-54,387,965	資產負債淨額	1,074,875,448
交通及運輸設備	11,944,010		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,635,784		
雜項設備	10,783,204		
累計折舊－雜項設備	-8,623,271		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-375,574		
無形資產	78,399		
電腦軟體	78,399		
其他資產	473,850		
暫付款	473,850		
合 計	1,088,332,386	合 計	1,088,332,386
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	16,081,785	62,135,480
公庫撥入數	15,661,885	59,345,041
罰款及賠償收入	400	400
規費收入	91,897	2,405,880
財產收益	4,000	48,600
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	99,353	111,309
支出	15,284,384	53,000,802
繳付公庫數	419,900	2,790,439
人事支出	9,160,767	36,791,808
業務支出	2,732,782	5,969,007
獎補助支出	1,869,823	5,246,353
財產損失	230	230
折舊、折耗及攤銷	1,100,882	2,202,965
收支餘絀	797,401	9,134,678

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111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	10,872,810		
	110103002一般銀行存款	8,692		
	110103003代扣繳專戶	1,242,073		
	合 計		12,123,575	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
中華民國111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	473,850	473,850	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國111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)	9,087,624		
	合計		9,087,624	

臺北市松山區公所
保證品明細表
中華民國111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	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	1,116,737		
	280301004保固保證金	524,652		
	280301010租借保證金	73,000		
	合 計		1,714,389	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國111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	435,587		
	210302002健保費	555,152		
	210302003公保費	39		
	210302004勞保費	110,212		
	210302005退撫基金	142		
	210302006勞工退休金(新制)	94,883		
	210302007代辦經費	9,632,271		
	210302008各項費款	46,200		
	210302020沖銷性質	8,550		
	合 計		10,883,036	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年2月28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	800,647,595	0	29,863,863	0	0	830,511,458
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	-949,148	214,158,322
機械及設備	70,496,498	-53,481,736	0	23,000	-906,229	16,085,533
交通及運輸設備	11,944,010	-9,489,371	0	0	-146,413	2,308,226
雜項設備	10,783,204	-8,498,944	0	0	-124,327	2,159,933
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	29,863,863	23,000	-2,126,117	1,065,223,472
租賃資產	1,541,040	-324,720	307,260	307,260	-50,854	1,165,466
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	3,224	0	78,399
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	307,260	310,484	-50,854	1,243,865
合 計	1,220,990,760	-182,184,091	30,171,123	333,484	-2,176,971	1,066,467,337

備註：本年度成本變動30,171,123元，較取得財產合計數307,260元，增加29,863,863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29,863,863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	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2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	2,790,439	59,345,041	62,135,480	收入
		59,345,041	59,345,041	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	400		400	罰款及賠償收入
規費收入	2,405,880		2,405,880	規費收入
財產收入	48,600		48,600	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	111,309		111,309	其他收入
歲出	48,314,428	4,686,374	53,000,802	支出
		2,790,439	2,790,439	繳付公庫數
人事費	36,791,808		36,791,808	人事支出
業務費	5,969,007		5,969,007	業務支出
獎補助費	5,246,353		5,246,353	獎補助支出
設備及投資	307,260	-307,260		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,202,965	2,202,965	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,523,989	54,658,667	9,134,678	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「設備及投資」調整數307,260元，係購置租賃資產(電腦)307,260元於會計收支不列為支出。 2. 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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	400	400	400	400	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	166	0	166	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	737,000	1,498,000	737,000	1,498,000	-	-
	91,897	2,405,714	91,897	2,405,714	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	20,000	6,000	20,000	-	-
	4,000	48,600	4,000	48,600	-	-
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	0	224,000	0	224,000	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	87,397	87,397	87,397	87,397	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	11,956	23,912	11,956	23,912	-	-
合 計	750,000	1,756,000	750,000	1,756,000	-	-
	419,900	2,790,439	419,900	2,790,439	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,175,000	42,504,000	9,175,000	42,504,000	-	-
	7,832,640	36,792,025	7,832,640	36,792,025	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,068,000	15,322,000	6,068,000	15,322,000	-	-
	5,099,512	12,957,912	5,099,512	13,137,912	-	-180,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	113,000	226,000	113,000	226,000	-	-
	61,223	109,812	61,223	109,812	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	114,000	238,000	114,000	238,000	-	-
	77,841	119,603	77,841	119,603	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	308,000	0	308,000	-	-
	307,260	307,260	307,260	307,260	-	-
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	2,081,409	6,913,440	2,081,409	6,913,440	-	-
	2,081,409	6,913,440	2,081,409	6,913,440	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	202,000	202,000	202,000	202,000	-	-
	202,000	202,000	202,000	202,000	-	-
合 計	17,753,409	65,713,440	17,753,409	65,713,440	-	-
	15,661,885	57,402,052	15,661,885	57,582,052	-	-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											
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	