

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國111年3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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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)		
09				0902000000 補助及協助收入	4,063,000 -	4,063,000	224,000	- 224,250	-	250,000
	01			09020310100 上級政府補助收入	4,063,000 -	4,063,000	224,000	- 224,250	-	250,000
		02		09020310102 計畫型補助收入	4,063,000 -	4,063,000	224,000	- 224,250	-	250,000
12				12020000000 其他收入	77,000 -	77,000	21,000	11,956 123,265	-	102,265
	02			12020310200 雜項收入	77,000 -	77,000	21,000	11,956 123,265	-	102,265
		01		12020310201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 87,397	-	87,397
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000 -	77,000	21,000	11,956 35,868	-	14,868
				經常門合計	13,288,000 -	13,288,000	2,506,000	1,128,979 3,919,418	-	1,413,418
				總計	13,288,000 -	13,288,000	2,506,000	1,128,979 3,919,418	-	1,413,418

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3月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	51,917,000	9,854,913	11,422,134	
					-	-			40,494,866		
					-	-			-	5,983,384	
					-	-					
	01			3702031010100 行政管理	123,645,000	-	123,645,000	51,917,000	9,854,913	11,422,134	
					-	-			40,494,866		
					-	-			-	5,983,384	
					-	-					
			10	100000 人事費	111,187,000	-	111,187,000	49,216,000	8,630,412	10,689,220	
					-	-			38,526,780		
					-	-			-	5,906,972	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,458,000	-	12,458,000	2,701,000	1,224,501	732,914	
					-	-			1,968,086		
					-	-			-	76,412	
					-	-					
54				3702031540000 區政業務	76,056,000	-	76,056,000	21,848,000	6,426,267	5,045,561	
					-	-			16,802,439		
					-	-			-	2,005,584	
					-	-					
	01			3702031540100 區政管理	76,056,000	-	76,056,000	21,848,000	6,426,267	5,045,561	
					-	-			16,802,439		
					-	-			-	2,005,584	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,851,000	-	39,851,000	11,737,000	3,600,556	2,988,625	
					-	-			8,748,375		
					-	-			-	1,754,494	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,205,000	-	36,205,000	10,111,000	2,825,711	2,056,936	
					-	-			8,054,064		
					-	-			-	251,090	
					-	-					

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3月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				3702031620000 接受補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	458,000	31,937	356,460
					-	-			101,540	
					-	-			-	194,505
					-	-				
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	458,000	31,937	356,460
					-	-			101,540	
					-	-			-	194,505
					-	-				
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	228,000	31,937	126,460
					-	-			101,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,093,000	-	3,093,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	194,505
					-	-				
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	74,223,000	16,313,117	16,824,155
					-	-			57,398,845	
					-	-			-	8,183,473
					-	-				

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3月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	339,000	109,812	229,188	
					-	-			109,812		
					-	-			-	209,700	
					-	-					
	01			3702031540100 區政管理*	1,353,000	-	1,353,000	339,000	109,812	229,188	
					-	-			109,812		
					-	-			-	209,700	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,353,000	-	1,353,000	339,000	109,812	229,188	
					-	-			109,812		
					-	-			-	209,700	
					-	-					
90				3702031900000 一般建築及設備	12,844,000	-	12,844,000	880,000	181,671	391,069	
					-	-			488,931		
					-	-			-	60,602	
					-	-					
	02			3702031900200 營建工程*	11,831,000	-	11,831,000	572,000	181,671	390,329	
					-	-			181,671		
					-	-			-	60,602	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	11,831,000	-	11,831,000	572,000	181,671	390,329	
					-	-			181,671		
					-	-			-	60,602	
					-	-					
	04			3702031900400 其他設備*	1,013,000	-	1,013,000	308,000	-	740	
					-	-			307,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,013,000	308,000	-	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3月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	1,219,000	291,483	620,257	
					-	-			598,743		
					-	-			-	270,302	
					-	-					
				經資門合計	218,761,000	-	218,761,000	75,442,000	16,604,600	17,444,412	
					-	-			57,997,588		
					-	-			-	8,453,775	
					-	-					
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	9,056,122	-	9,056,122	9,056,122	2,142,682	-	
					-	-			9,056,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	9,056,122	-	9,056,122	9,056,122	2,142,682	-	
					-	-			9,056,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,038,122	-	9,038,122	9,038,122	2,142,682	-	
					-	-			9,038,122		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	430,800	-	430,800	430,800	422,800	-	
					-	-			430,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	430,800	-	430,800	430,800	422,800	-	
					-	-			430,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	422,800	-	422,800	422,800	422,800	-	
					-	-			422,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8902031080000 災害準備金	7,109,546	-	7,109,546	454,546	-	454,546	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902031080100 災害準備金	7,109,546	-	7,109,546	454,546	-	454,546	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,635,000	-	1,635,000	320,000	-	320,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	本月實現數	
					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			
			20	200000 業務費	5,474,546	-	5,474,546	134,546	134,546
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,596,468	-	16,596,468	9,941,468	454,546
					-	-		2,565,482	
					-	-		9,486,922	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	235,357,468	-	235,357,468	85,383,468	17,898,958
					-	-		19,170,082	
					-	-		67,484,510	
					-	-		-	8,453,775
					-	-		-	-

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	營建工程
1000 人事費	38,526,780			
1015 法定編制人員待遇	22,913,607			
1025 技工及工友待遇	1,420,890			
1030 獎金	8,997,113			
1035 其他給與	412,055			
1040 加班值班費	175,089			
1045 退休退職給付	883,170			
1050 退休離職儲金	2,321,633			
1055 保險	1,403,223			
2000 業務費	1,968,086	8,748,375	101,540	
2006 水電費	201,739	387,801		
2009 通訊費	190,189	9,943		
2018 資訊服務費	27,292			
2027 保險費		264,208		
2033 臨時人員酬金			101,540	
2036 按日按件計資酬金	121,000			
2051 物品	63,222	137,065		
2054 一般事務費	677,508	7,853,823		
2063 房屋建築養護費	179,041			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,453			
2069 設施及機械設備養護費	443,292	74,745		
2072 國內旅費	1,200			
2084 短程車資	1,145	20,790		
2093 特別費	22,005			
3000 設備及投資		109,812		181,671
3010 房屋建築及設備費				181,671
3015 公共建設及設施費		30,027		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		79,785		
4000 獎補助費		8,054,064		
4065 社會福利津貼及濟助		52,416		
4085 獎勵及慰問		422,000		

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			
	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		7,579,648		
合計	40,494,866	16,912,251	101,540	181,671

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3月31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		9,038,122	422,800	47,987,702
1015 法定編制人員待遇				22,913,607
1025 技工及工友待遇				1,420,890
1030 獎金		20,000		9,017,113
1035 其他給與			422,800	834,855
1040 加班值班費				175,089
1045 退休退職給付		9,018,122		9,901,292
1050 退休離職儲金				2,321,633
1055 保險				1,403,223
2000 業務費			8,000	10,826,001
2006 水電費				589,540
2009 通訊費				200,132
2018 資訊服務費				27,292
2027 保險費				264,208
2033 臨時人員酬金				101,540
2036 按日按件計資酬金				121,000
2051 物品				200,287
2054 一般事務費			8,000	8,539,331
2063 房屋建築養護費				179,041
2066 車輛及辦公器具養護費				40,453
2069 設施及機械設備養護費				518,037
2072 國內旅費				1,200
2084 短程車資				21,935
2093 特別費				22,005
3000 設備及投資	307,260			598,743
3010 房屋建築及設備費				181,671
3015 公共建設及設施費				30,027
3030 資訊軟硬體設備費	307,260			307,260
3035 雜項設備費				79,785
4000 獎補助費		18,000		8,072,064
4065 社會福利津貼及濟助				52,416
4085 獎勵及慰問				422,000

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3月31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		18,000		7,597,648
合計	307,260	9,056,122	430,800	67,484,510

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3月31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	3,919,418	0	0	0	0	0	0	0	3,919,418
本年度	3,919,418	0	0	0	0	0	0	0	3,919,418
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	166	0	0	0	0	0	0	0	166
05030600 場地設施使用費	3,508,497	0	0	0	0	0	0	0	3,508,497
07010300 租金收入	52,600	0	0	0	0	0	0	0	52,600
07050100 廢舊物資售價	10,040	0	0	0	0	0	0	0	10,040
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	35,868	0	0	0	0	0	0	0	35,868

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3月31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	67,484,510	8,453,775	0	0	180,000	1,762,989	0	0	0	0	77,881,274	9,265,183
本年度	67,484,510	8,453,775	0	0	180,000	0	0	0	0	0	76,118,285	9,265,183
一、本年度經費	57,997,588	8,453,775	0	0	180,000	0	0	0	0	0	66,631,363	8,810,637
0137010100 行政管理	40,494,866	5,983,384	0	0	0	0	0	0	0	0	46,478,250	5,438,750
0137540100 區政管理	16,802,439	2,005,584	0	0	180,000	0	0	0	0	0	18,988,023	2,859,977
0137540100* 區政管理	109,812	209,700	0	0	0	0	0	0	0	0	319,512	19,488
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	101,540	194,505	0	0	0	0	0	0	0	0	296,045	161,955
0137900200* 營建工程	181,671	60,602	0	0	0	0	0	0	0	0	242,273	329,727
0137900400* 其他設備	307,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,260	740
二、統籌科目	9,486,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,486,922	454,546
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,056,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,056,122	0
0989030100 公務人員各項補助	430,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,800	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3月31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)		
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,546
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
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3月31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	1,089,960,509	負債	16,680,048
流動資產	23,250,132	流動負債	14,085,146
專戶存款	14,616,357	應付代收款	14,085,146
零用金	180,000	長期負債	859,513
預付款	8,453,775	應付租賃款	859,513
固定資產	1,065,427,800	其他負債	1,735,389
土地	830,511,458	存入保證金	1,735,389
房屋建築及設備	325,496,790	淨資產	1,073,280,461
累計折舊－房屋建築及設備	-111,813,053	資產負債淨額	1,073,280,461
機械及設備	70,490,783	資產負債淨額	1,073,280,461
累計折舊－機械及設備	-54,802,283		
交通及運輸設備	11,944,010		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,706,710		
雜項設備	10,826,704		
累計折舊－雜項設備	-8,659,938		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-401,001		
無形資產	78,399		
電腦軟體	78,399		
其他資產	1,204,178		
暫付款	1,204,178		
合 計	1,089,960,509	合 計	1,089,960,509
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3月31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	19,725,212	81,860,692
公庫撥入數	18,536,233	77,881,274
罰款及賠償收入	200	600
規費收入	1,102,783	3,508,663
財產收益	14,040	62,640
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	60,000	60,000
其他收入	11,956	123,265
支出	21,320,199	74,321,001
繳付公庫數	1,128,979	3,919,418
人事支出	11,195,894	47,987,702
業務支出	5,068,692	11,037,699
獎補助支出	2,825,711	8,072,064
財產損失	790	1,020
折舊、折耗及攤銷	1,100,133	3,303,098
收支餘絀	-1,594,987	7,539,691

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111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	
	110103001納入集中支付	13,241,964		
	110103002一般銀行存款	24,021		
	110103003代扣繳專戶	1,350,372		
	合 計		14,616,357	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
 中華民國111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	
	180101001代辦經費	1,204,178		
	合 計		1,204,178	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國111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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合 計	8,453,775	8,453,775	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國111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	
	190301保證品	10,000		
	合 計		10,000	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
中華民國111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	
	280301002履約保證金	1,116,737		
	280301004保固保證金	524,652		
	280301010租借保證金	94,000		
	合 計		1,735,389	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年3月31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	439,960		
	210302002健保費	556,921		
	210302003公保費	8,177		
	210302004勞保費	105,815		
	210302005退撫基金	16,046		
	210302006勞工退休金(新制)	239,499		
	210302007代辦經費	12,710,753		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質	7,975		
	合 計		14,085,146	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國111年3月31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	10,000		
	合 計		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3月31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	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	72,639,442	72,639,442	-1,423,733	213,683,737
機械及設備	70,496,498	-53,481,736	69,285	75,000	-1,320,547	15,688,500
交通及運輸設備	11,944,010	-9,489,371	0	0	-217,339	2,237,300
雜項設備	10,783,204	-8,498,944	70,500	27,000	-160,994	2,166,766
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	102,643,090	72,741,442	-3,122,613	1,064,287,761
租賃資產	1,541,040	-324,720	307,260	307,260	-76,281	1,140,039
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	-76,281	1,218,438
合 計	1,220,990,760	-182,184,091	102,950,350	73,051,926	-3,198,894	1,065,506,199

備註：本年度成本變動102,950,350元，較取得財產合計數598,743元，增加102,351,607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。
2. 因慈祐、復建、龍田、民有四及五樓區民活動中心(主要建材釐正)轉增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加72,639,442元。(同時並轉減72,639,442元)
3. 因民間捐贈設備及捐款購置設備，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加60,000元。
4. 因里鄰建設經費、辦公室整修工程、區活零星整修工程等未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少211,698元。

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	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3月31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	3,919,418	77,941,274	81,860,692	收入
		77,881,274	77,881,274	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	3,508,663		3,508,663	規費收入
信託管理收入				
財產收入	62,640		62,640	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		60,000	60,000	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	123,265		123,265	其他收入
歲出	67,484,510	6,836,491	74,321,001	支出
		3,919,418	3,919,418	繳付公庫數
人事費	47,987,702		47,987,702	人事支出
業務費	10,826,001	211,698	11,037,699	業務支出
獎補助費	8,072,064		8,072,064	獎補助支出
設備及投資	598,743	-598,743		
		1,020	1,020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,303,098	3,303,098	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,565,092	71,104,783	7,539,691	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 「捐獻及贈與收入」調整數60,000 元，係捐款購置設備60,000 元。				
2. 「業務費」調整數211,698元，係設備及投資科目未達登載財產標準或未達資本化條件等，另已列為「業務支出」科目表達。				
3. 「設備及投資」調整數598,743 元，係購置固定資產79,785元及租賃資產(電腦)307,260元於會計收支不列為支出，另211,698元已列為「業務支出」科目表達。				
4. 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3月31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	200	600	200	600	-	-
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	2,235,000	737,000	2,235,000	-	-
	1,102,783	3,508,497	1,102,783	3,508,497	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	26,000	6,000	26,000	-	-
	4,000	52,600	4,000	52,600	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	10,040	10,040	10,040	10,040	-	-
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	0	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	0	87,397	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	21,000	7,000	21,000	-	-
	11,956	35,868	11,956	35,868	-	-
合 計	750,000	2,506,000	750,000	2,506,000	-	-
	1,128,979	3,919,418	1,128,979	3,919,418	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,413,000	51,917,000	9,413,000	51,917,000	-	-
	9,686,225	46,478,250	9,686,225	46,478,250	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,526,000	21,848,000	6,526,000	21,848,000	-	-
	5,850,111	18,808,023	5,850,111	18,988,023	-	-180,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	113,000	339,000	113,000	339,000	-	-
	209,700	319,512	209,700	319,512	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	220,000	458,000	220,000	458,000	-	-
	176,442	296,045	176,442	296,045	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	572,000	572,000	572,000	572,000	-	-
	242,273	242,273	242,273	242,273	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	308,000	0	308,000	-	-
	-	307,260	0	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	2,142,682	9,056,122	2,142,682	9,056,122	-	-
	2,142,682	9,056,122	2,142,682	9,056,122	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	228,800	430,800	228,800	430,800	-	-
	228,800	430,800	228,800	430,800	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	454,546	454,546	454,546	454,546	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	19,670,028	85,383,468	19,670,028	85,383,468	-	-
	18,536,233	75,938,285	18,536,233	76,118,285	-	-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3月31日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	