

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國110年1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25頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第26頁至第28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29頁至第29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30頁至第33頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第35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				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	741,000	2,380,890	-	1,639,890
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	2,380,890	-	-
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	8,901,000	8,901,000	741,000	2,380,890	-	1,639,890
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	248	-	248
		06		場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	741,000	2,380,642	-	1,639,642
07				財產收入	36,000	36,000	8,000	37,555	-	29,555
	01			財產孳息	28,000	28,000	8,000	36,600	-	28,600
		03		租金收入	28,000	28,000	8,000	36,600	-	28,600
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	955	-	955
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	955	-	955
09				補助及協助收入	9,857,000	9,857,000	224,000	-	-	-224,000
	01			上級政府補助收入	9,857,000	9,857,000	224,000	-	-	-224,000

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)		
		02		計畫型補助收入	9,857,000	9,857,000	224,000	-	-224,000	
					-			-		
12				其他收入	147,000	147,000	12,000	12,030	30	
					-			12,030		
	02			雜項收入	147,000	147,000	12,000	12,030	30	
					-			12,030		
		10		其他雜項收入	147,000	147,000	12,000	12,030	30	
					-			12,030		
				經常門合計	18,966,000	18,966,000	985,000	2,430,475	1,445,475	
					-			2,430,475		
				總計	18,966,000	18,966,000	985,000	2,430,475	1,445,475	
					-			2,430,475		

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1月31日

頁數：第3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	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	調整待過準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	121,774,000	-	121,774,000	30,673,000	22,804,158	7,868,842	
					-	-			22,804,158		
					-	-			-	70,434	
					-	-			-		
	01			行政管理	121,774,000	-	121,774,000	30,673,000	22,804,158	7,868,842	
					-	-			22,804,158		
					-	-			-	70,434	
					-	-			-		
			10	人事費	110,181,000	-	110,181,000	30,065,000	22,663,086	7,401,914	
					-	-			22,663,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	11,593,000	-	11,593,000	608,000	141,072	466,928	
					-	-			141,072		
					-	-			-	70,434	
					-	-			-		
54				區政業務	73,636,000	-	73,636,000	8,851,000	6,525,806	2,325,194	
					-	-			6,525,806		
					-	-			-	1,082,732	
					-	-			-		
	01			區政管理	73,636,000	-	73,636,000	8,851,000	6,525,806	2,325,194	
					-	-			6,525,806		
					-	-			-	1,082,732	
					-	-			-		
			20	業務費	38,395,000	-	38,395,000	5,025,000	3,028,586	1,996,414	
					-	-			3,028,586		
					-	-			-	1,058,732	
					-	-			-		
			40	獎補助費	35,241,000	-	35,241,000	3,826,000	3,497,220	328,780	
					-	-			3,497,220		
					-	-			-	24,000	
					-	-			-		

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1月31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)	
62				接受補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	222,000	40,262	181,738
					-	-			40,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	222,000	40,262	181,738
					-	-			40,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	148,000	-	148,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,202,000	-	1,202,000	153,000	40,262	112,738
					-	-			40,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,993,000	-	7,993,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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1月31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	39,746,000	29,370,226	10,375,774
					-	-			29,370,226	
					-	-			-	1,153,166
54				區政業務	1,830,000	-	1,830,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,800
	01			區政管理*	1,830,000	-	1,830,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,800
		30		設備及投資*	1,830,000	-	1,830,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,800
90				一般建築及設備	3,253,000	-	3,253,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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)	
			30	設備及投資*	645,000	-	645,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	450,000	450,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	29,800	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	211,151,000	-	211,151,000	40,196,000	29,370,226	
					-	-	-	-	10,825,774	
					-	-	-	-	29,370,226	
					-	-	-	-	1,182,966	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,789,513	-	4,789,513	4,789,513	4,789,513	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	4,789,513	-	4,789,513	4,789,513	-	
					-	-		4,789,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,769,513	-	4,769,513	4,769,513	-	
					-	-		4,769,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員各項補助	308,000	-	308,000	-	308,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	308,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	308,000	-	308,000	-	308,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	308,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	308,000	-	308,000	-	308,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	308,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,097,513	-	5,097,513	4,789,513	308,000	
					-	-		4,789,513	-	
					-	-		-	308,000	
					-	-		-	-	
				總計	216,248,513	-	216,248,513	34,159,739	11,133,774	
					-	-		34,159,739	-	
					-	-		-	1,490,966	
					-	-		-	-	

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	22,663,086			4,769,513
1015 法定編制人員待遇	11,193,843			
1025 技工及工友待遇	418,285			
1030 獎金	9,683,463			
1045 退休退職給付				4,769,513
1050 退休離職儲金	1,033,901			
1055 保險	333,594			
2000 業務費	141,072	3,028,586	40,262	
2006 水電費	88,923	16,160		
2009 通訊費	127			
2033 臨時人員酬金			40,262	
2051 物品	29,752			
2054 一般事務費	18,270	3,012,426		
2072 國內旅費	600			
2093 特別費	3,400			
4000 獎補助費		3,497,220		20,000
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助		3,020,220		20,000
合計	22,804,158	6,525,806	40,262	4,789,513

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	27,432,599			
1015 法定編制人員待遇	11,193,843			
1025 技工及工友待遇	418,285			
1030 獎金	9,683,463			
1045 退休退職給付	4,769,513			
1050 退休離職儲金	1,033,901			
1055 保險	333,594			
2000 業務費	3,209,920			
2006 水電費	105,083			
2009 通訊費	127			
2033 臨時人員酬金	40,262			
2051 物品	29,752			
2054 一般事務費	3,030,696			
2072 國內旅費	600			
2093 特別費	3,400			
4000 獎補助費	3,517,220			
4085 獎勵及慰問	477,000			
4090 其他補助及捐助	3,040,220			
合計	34,159,739			

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	2,430,475	0	0	0	0	0	0	0	2,430,475
本年度	2,430,475	0	0	0	0	0	0	0	2,430,475
05030300 資料使用費	248	0	0	0	0	0	0	0	248
05030600 場地設施使用費	2,380,642	0	0	0	0	0	0	0	2,380,642
07010300 租金收入	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
07050100 廢舊物資售價	955	0	0	0	0	0	0	0	955
12021000 其他雜項收入	12,030	0	0	0	0	0	0	0	12,030

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： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	34,159,739	1,490,966	0	0	180,000	1,183,759	0	0	37,014,464	9,462,808
本年度	34,159,739	1,490,966	0	0	180,000	0	0	0	35,830,705	9,462,808
一、本年度經費	29,370,226	1,182,966	0	0	180,000	0	0	0	30,733,192	9,462,808
0137010100 行政管理	22,804,158	70,434	0	0	0	0	0	0	22,874,592	7,798,408
0137540100 區政管理	6,525,806	1,082,732	0	0	180,000	0	0	0	7,788,538	1,062,462
0137540100* 區政管理	0	29,800	0	0	0	0	0	0	29,800	420,200
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	40,262	0	0	0	0	0	0	0	40,262	181,738
二、統籌科目	4,789,513	308,000	0	0	0	0	0	0	5,097,513	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,789,513	0	0	0	0	0	0	0	4,789,513	0
0989030100 公務人員各項補助	0	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,183,759	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,183,759	0	0	1,183,759	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： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,159,459	0	0	1,159,459	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	24,300	0	0	24,300	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國110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	1,268,187,218	負債	16,629,378
流動資產	17,537,460	流動負債	14,643,465
專戶存款	15,866,494	應付代收款	14,508,465
零用金	180,000	其他應付款	135,000
預付款	1,490,966	預收款	0
固定資產	1,250,444,783	長期負債	432,172
土地	1,001,701,365	應付租賃款	432,172
房屋建築及設備	327,159,712	其他負債	1,553,741
累計折舊－房屋建築及設備	-105,165,960	存入保證金	1,553,741
機械及設備	70,649,381	淨資產	1,251,557,840
累計折舊－機械及設備	-49,273,041	資產負債淨額	1,251,557,840
交通及運輸設備	11,532,499	資產負債淨額	1,251,557,840
累計折舊－交通及運輸設備	-8,981,421		
雜項設備	11,246,526		
累計折舊－雜項設備	-9,006,884		
租賃資產	684,081		
累計折舊－租賃資產	-101,475		
無形資產	9,263		
電腦軟體	9,263		
其他資產	195,712		
暫付款	195,712		
合 計	1,268,187,218	合 計	1,268,187,218
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110年1月1日至110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	39,458,739	39,458,739
公庫撥入數	37,014,464	37,014,464
規費收入	2,380,890	2,380,890
財產孳息收入	36,600	36,600
廢舊物品售價收入	955	955
其他收入	25,830	25,830
支出	37,717,214	37,717,214
繳付公庫數	2,430,475	2,430,475
人事支出	27,432,599	27,432,599
業務支出	3,209,920	3,209,920
其他獎補捐助	3,517,220	3,517,220
固定資產折舊	1,126,416	1,126,416
無形資產攤銷	584	584
收支餘絀	1,741,525	1,741,525

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110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	15,161,609		
	110103002一般銀行存款	1,506		
	110103003代扣繳專戶	703,379		
	合 計		15,866,494	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國110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	195,712	195,712	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國110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)	1,490,966		
	合計		1,490,966	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110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	762,752		
	280301004保固保證金	733,989		
	280301010租借保證金	57,000		
	合 計		1,553,741	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國110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	408,689		
	210302002健保費	236,985		
	210302003公保費	2,200		
	210302004勞保費	20,105		
	210302005退撫基金	1,506		
	210302006勞工退休金(新制)	35,400		
	210302007代辦經費	13,803,580		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質	0		
	合 計		14,508,465	

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	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	-477,620	221,993,752
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	13,800	0	-501,800	21,376,340
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	0	0	-67,841	2,551,078
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	0	0	-67,880	2,239,642
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	13,800	0	-1,115,141	1,249,862,177
租賃資產	684,081	-90,200	0	0	-11,275	582,606
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	584	0	9,263
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	0	584	-11,275	591,869
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	13,800	584	-1,126,416	1,250,454,046

備註：本期資本資產變動表之成本變動增加數13,800元，較取得財產合計數0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	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01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	2,430,475	37,028,264	39,458,739	收入
		37,014,464	37,014,464	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	2,380,890		2,380,890	規費收入
財產收入	37,555		37,555	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	12,030	13,800	25,830	其他收入
歲出	34,159,739	3,557,475	37,717,214	支出
		2,430,475	2,430,475	繳付公庫數
人事費	27,432,599		27,432,599	人事支出
業務費	3,209,920		3,209,920	業務支出
獎補助費	3,517,220		3,517,220	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		1,127,000	1,127,000	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,729,264	33,470,789	1,741,525	收支餘絀

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01月31日

頁數：第25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
備註(調整數差異說明)	一、其他收入預算執行數25,830元，其中13,800元，為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。 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。			

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	248	248	248	248	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	741,000	741,000	741,000	741,000	-	-
	2,380,642	2,380,642	2,380,642	2,380,642	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	36,600	36,600	36,600	36,600	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	955	955	955	955	-	-
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	224,000	224,000	224,000	224,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	12,030	12,030	12,030	12,030	-	-
合 計	985,000	985,000	985,000	985,000	-	-
	2,430,475	2,430,475	2,430,475	2,430,475	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第27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	30,673,000	30,673,000	30,673,000	30,673,000	-	-
	22,874,592	22,874,592	22,874,592	22,874,592	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	8,851,000	8,851,000	8,851,000	8,851,000	-	-
	7,608,538	7,608,538	7,788,538	7,788,538	-180,000	-180,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	29,800	29,800	29,800	29,800	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	222,000	222,000	222,000	222,000	-	-
	40,262	40,262	40,262	40,262	-	-
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	4,789,513	4,789,513	4,789,513	4,789,513	-	-
	4,789,513	4,789,513	4,789,513	4,789,513	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	308,000	308,000	308,000	308,000	-	-
	308,000	308,000	308,000	308,000	-	-
合 計	45,293,513	45,293,513	45,293,513	45,293,513	-	-
	35,650,705	35,650,705	35,830,705	35,830,705	-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110年1月31日

第28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	