

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 江寶英

機關長官：

臺北市松山區長 游竹萍(乙)

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14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29頁至第30頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第31頁至第34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35頁至第35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36頁至第41頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第43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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	124,000	124,000	124,000	206,000	-	276,798
	01			0402031010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04020310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	02			04020310200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	100,000	200,000	-	100,000
		01		04020310201 沒入金	100,000	100,000	100,000	200,000	-	100,000
	03			04020310300 賠償收入	23,000	23,000	23,000	6,000	-	177,798
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	23,000	6,000	-	177,798
05				0502000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	8,902,000	407,094	-	-217,196
	01			05020310100 行政規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		05020310101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05020310300 使用規費收入	8,901,000	8,901,000	8,901,000	407,094	-	-216,196
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	44	-	-788
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	8,900,000	407,050	-	-215,408
07				0702000000 財產收入	122,000	122,000	122,000	24,079	-	96,438
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	114,000	2,590	-	-10,551
		01		07020310101 利息收入	-	-	-	2,590	-	2,649
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	114,000	-	-	-13,200
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	21,489	-	106,989
					-	-	-	114,989	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	21,489	-	106,989	
					-		114,989	-		
09				09020000000 補助及協助收入	4,063,000	4,063,000	-	-	-1,162,112	
					-		2,900,888	-		
	01			09020310100 上級政府補助收入	4,063,000	4,063,000	-	-	-1,162,112	
					-		2,900,888	-		
		02		09020310102 計畫型補助收入	4,063,000	4,063,000	-	-	-1,162,112	
					-		2,900,888	-		
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	12,170	-	185,798	
					-		262,798	-		
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	12,170	-	185,798	
					-		262,798	-		
		01		12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	90,577	
					-		90,577	-		
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	12,170	-	95,221	
					-		172,221	-		
				經常門合計	13,288,000	13,288,000	649,343	-	-820,274	
					-		12,467,726	-		
				總計	13,288,000	13,288,000	649,343	-	-820,274	
					-		12,467,726	-		

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702031010000 一般行政	123,645,000	-	125,854,833	125,854,833	7,962,949	704,048
					-	-			125,150,785	-
					335,600	-			-	-
					1,874,233	-			-	-
	01			3702031010100 行政管理	123,645,000	-	125,854,833	125,854,833	7,962,949	704,048
					-	-			125,150,785	-
					335,600	-			-	-
					1,874,233	-			-	-
			10	100000 人事費	111,187,000	-	113,061,233	113,061,233	5,560,331	346,578
					-	-			112,714,655	-
					-	-			-	-
					1,874,233	-			-	-
			20	200000 業務費	12,458,000	-	12,793,600	12,793,600	2,402,618	357,470
					-	-			12,436,130	-
					335,600	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702031540000 區政業務	76,056,000	-	76,056,000	76,056,000	8,551,709	1,719,375
					-	-			74,336,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031540100 區政管理	76,056,000	-	76,056,000	76,056,000	8,551,709	1,719,375
					-	-			74,336,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,851,000	-	39,851,000	39,851,000	4,424,202	1,200,773
					-	-			38,650,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,205,000	-	36,205,000	36,205,000	4,127,507	518,602
					-	-			35,686,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
62				3702031620000 接受補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	3,903,000	413,401	1,006,657
					-	-			2,896,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	3,903,000	413,401	1,006,657
					-	-			2,896,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	810,000	-	810,000	810,000	247,667	116,264
					-	-			693,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,093,000	-	3,093,000	3,093,000	165,734	890,393
					-	-			2,202,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	205,813,833	205,813,833	16,928,059	3,430,080
					-	-			202,383,753	-
					-464,400	-	-	-	-	-
					1,874,233	-	-	-	-	-

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
54				3702031540000 區政業務	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	414,399	8,570
					-	-			1,344,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031540100 區政管理*	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	414,399	8,570
					-	-			1,344,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	414,399	8,570
					-	-			1,344,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702031900000 一般建築及設備	12,844,000	-	13,308,400	13,308,400	3,067,847	205,052
					-	-			12,800,802	-
					464,400	-			-	302,546
					-	-			-	-
					-	-			302,546	-
	02			3702031900200 營建工程*	11,831,000	-	11,831,000	11,831,000	2,618,930	203,925
					-	-			11,324,529	-
					-	-			-	302,546
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,831,000	-	11,831,000	11,831,000	2,618,930	203,925
					-	-			11,324,529	-
					-	-			-	302,546
					-	-			-	-
					-	-			302,546	-
	04			3702031900400 其他設備*	1,013,000	-	1,477,400	1,477,400	448,917	1,127
					-	-			1,476,273	-
					464,400	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,477,400	1,477,400	448,917	1,127
					-	-			1,476,273	-
					464,400	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
92				3702031920000 接受補助建設支出	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,357,000	-	14,821,400	14,821,400	3,482,246	373,622
					-	-		14,145,232	-	-
					464,400	-		-	-	302,546
					-	-		302,546	-	-
				經資門合計	218,761,000	-	220,635,233	220,635,233	20,410,305	3,803,702
					-	-		216,528,985	-	-
					-	-		-	-	302,546
					1,874,233	-		302,546	-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	26,686,098	-	26,686,098	26,686,098	-	-
					-	-		26,686,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	26,686,098	-	26,686,098	26,686,098	-	-
					-	-		26,686,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	26,632,098	-	26,632,098	26,632,098	-	-
					-	-		26,632,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-	
					-	-		54,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				7602031030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602031030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	1,412,835	-	1,412,835	1,412,835	146,820	-	
					-	-		1,412,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	1,412,835	-	1,412,835	1,412,835	146,820	-	
					-	-		1,412,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,193,335	-	1,193,335	1,193,335	73,820	-	
					-	-		1,193,335	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	219,500	-	219,500	219,500	73,000	-	
					-	-		219,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				截至本月止 累計分配數 (1)						
08				8902031080000 災害準備金	10,219,504	-	10,219,504	10,219,504	647,158	8,348
					-	-			10,211,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902031080100 災害準備金	10,219,504	-	10,219,504	10,219,504	647,158	8,348
					-	-			10,211,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,361,405	-	1,361,405	1,361,405	3,588	6,534
					-	-			1,354,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,829,877	-	8,829,877	8,829,877	615,348	1,814
					-	-			8,828,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	28,222	-	28,222	28,222	28,222	-
					-	-			28,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	38,328,437	-	38,328,437	38,328,437	793,978	8,348
					-	-			38,320,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	257,089,437	-	258,963,670	258,963,670	21,204,283	3,812,050
					-	-			254,849,074	-
					-	-			-	302,546
					1,874,233	-			302,546	-

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12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	112,714,655			
1015 法定編制人員待遇	70,394,209			
1025 技工及工友待遇	4,016,677			
1030 獎金	15,138,082			
1035 其他給與	3,058,770			
1040 加班值班費	3,147,593			
1045 退休退職給付	1,833,699			
1050 退休離職儲金	7,278,282			
1055 保險	7,847,343			
2000 業務費	12,436,130	38,650,227	693,736	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,074,151	2,004,095		
2009 通訊費	804,304	78,980		
2018 資訊服務費	268,204			
2024 稅捐及規費	87,708			
2027 保險費	24,822	283,406		
2033 臨時人員酬金			591,599	
2036 按日按件計資酬金	1,125,882	53,300		
2051 物品	513,496	1,186,368		
2054 一般事務費	5,871,802	33,350,863	102,137	
2063 房屋建築養護費	462,943			
2066 車輛及辦公器具養護費	154,501			
2069 設施及機械設備養護費	1,785,880	1,444,575		
2072 國內旅費	3,480			
2081 運費				
2084 短程車資	24,957	248,640		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,344,430		11,627,075
3010 房屋建築及設備費				11,627,075
3015 公共建設及設施費		532,349		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		812,081		

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12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
4000 獎補助費		35,686,398	2,202,607	
4065 社會福利津貼及濟助		304,416		
4085 獎勵及慰問		422,000		
4090 其他補助及捐助		34,959,982	2,202,607	
合計	125,150,785	75,681,055	2,896,343	11,627,075

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12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		26,632,098	10,000	1,193,335
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		20,000		
1035 其他給與			10,000	1,193,335
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		26,612,098		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				219,500
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				199,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,476,273			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	628,335			
3035 雜項設備費	847,938			

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12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
4000 獎補助費		54,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		54,000		
合計	1,476,273	26,686,098	10,000	1,412,835

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12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,354,871	141,904,959	
1015 法定編制人員待遇		70,394,209	
1025 技工及工友待遇		4,016,677	
1030 獎金		15,158,082	
1035 其他給與		4,262,105	
1040 加班值班費	1,354,871	4,502,464	
1045 退休退職給付		28,445,797	
1050 退休離職儲金		7,278,282	
1055 保險		7,847,343	
2000 業務費	8,828,063	60,827,656	
2003 教育訓練費		20,000	
2006 水電費		3,078,246	
2009 通訊費	366,392	1,249,676	
2018 資訊服務費		268,204	
2024 稅捐及規費		87,708	
2027 保險費		308,228	
2033 臨時人員酬金	2,411,244	3,002,843	
2036 按日按件計資酬金		1,179,182	
2051 物品	4,397,039	6,096,903	
2054 一般事務費	1,635,313	41,159,615	
2063 房屋建築養護費		462,943	
2066 車輛及辦公器具養護費		154,501	
2069 設施及機械設備養護費		3,230,455	
2072 國內旅費		3,480	
2081 運費	18,000	18,000	
2084 短程車資	75	273,672	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		14,447,778	
3010 房屋建築及設備費		11,627,075	
3015 公共建設及設施費		532,349	
3030 資訊軟硬體設備費		628,335	
3035 雜項設備費		1,660,019	

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
4000 獎補助費	28,222	37,971,227	
4065 社會福利津貼及濟助		304,416	
4085 獎勵及慰問		422,000	
4090 其他補助及捐助	28,222	37,244,811	
合計	10,211,156	255,151,620	

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12月31日

頁數：第15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	12,467,726	0	0	0	0	0	2,122,976	0	14,590,702
本年度	12,467,726	0	0	0	0	0	2,122,976	0	14,590,702
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	200,798	0	0	0	0	0	0	0	200,798
05030300 資料使用費	212	0	0	0	0	0	0	0	212
05030600 場地設施使用費	8,684,592	0	0	0	0	0	2,086,876	0	10,771,468
07010100 利息收入	2,649	0	0	0	0	0	0	0	2,649
07010300 租金收入	100,800	0	0	0	0	0	36,100	0	136,900
07050100 廢舊物資售價	114,989	0	0	0	0	0	0	0	114,989
09010200 計畫型補助收入	2,900,888	0	0	0	0	0	0	0	2,900,888
12020100 收回以前年度歲出	90,577	0	0	0	0	0	0	0	90,577
12021000 其他雜項收入	172,221	0	0	0	0	0	0	0	172,221

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12月31日

頁數：第16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	254,849,074	302,546	0	0	0	1,762,989	0	0	0	0	256,914,609	3,812,050
本年度	254,849,074	302,546	0	0	0	0	0	0	0	0	255,151,620	3,812,050
一、本年度經費	216,528,985	302,546	0	0	0	0	0	0	0	0	216,831,531	3,803,702
0137010100 行政管理	125,150,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,150,785	704,048
0137540100 區政管理	74,336,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,336,625	1,719,375
0137540100* 區政管理	1,344,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,430	8,570
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,896,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896,343	1,006,657
0137900200* 營建工程	11,324,529	302,546	0	0	0	0	0	0	0	0	11,627,075	203,925
0137900400* 其他設備	1,476,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,273	1,127
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	160,000
二、統籌科目	38,320,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,320,089	8,348
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,686,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,686,098	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12月31日

頁數：第17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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,412,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,835	0
0989080100 災害準備金	10,211,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211,156	8,348
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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,096,108,470	負債	23,691,536
流動資產	9,556,427	流動負債	21,200,223
專戶存款	9,253,881	應付代收款	18,601,647
零用金	0	其他應付款	475,600
預付款	302,546	預收款	2,122,976
固定資產	1,075,815,125	長期負債	1,164,440
土地	830,511,458	應付租賃款	1,164,440
房屋建築及設備	341,175,690	其他負債	1,326,873
累計折舊－房屋建築及設備	-117,072,924	存入保證金	1,326,873
機械及設備	71,919,094	淨資產	1,072,416,934
累計折舊－機械及設備	-58,102,644	資產負債淨額	1,072,416,934
交通及運輸設備	11,937,562	資產負債淨額	1,072,416,934
累計折舊－交通及運輸設備	-9,858,266		
雜項設備	12,769,399		
累計折舊－雜項設備	-9,164,186		
租賃資產	2,432,728		
累計折舊－租賃資產	-732,786		
購建中固定資產	0		
無形資產	62,279		
電腦軟體	62,279		
其他資產	10,674,639		
暫付款	10,674,639		
合 計	1,096,108,470	合 計	1,096,108,470
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		應付保證品	-
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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,161,821	286,971,069
公庫撥入數	15,083,740	256,914,609
罰款及賠償收入	206,000	400,798
規費收入	407,094	8,684,804
財產收益	24,079	218,438
補助及協助收入	0	2,900,888
捐獻及贈與收入	0	15,738,900
其他收入	1,440,908	2,112,632
支出	24,949,215	280,294,905
繳付公庫數	1,687,568	14,590,702
人事支出	5,637,739	141,904,959
業務支出	11,834,749	71,098,509
獎補助支出	4,321,463	37,971,227
財產損失	7,046	19,390
利息費用及手續費	24,527	24,527
折舊、折耗及攤銷	1,436,123	14,685,591
收支餘絀	-7,787,394	6,676,164

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	7,641,491		
	110103002一般銀行存款	704,524		
	110103003代扣繳專戶	907,866		
	合 計		9,253,881	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國111年12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	302,546		
	合計		302,546	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國111年12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	
	180101001代辦經費 合計	10,674,639	10,674,639	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年12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	177,648		
	210302002健保費	553,555		
	210302003公保費	8,252		
	210302004勞保費	65,882		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	92,993		
	210302007代辦經費	16,989,257		
	210302008各項費款	9,536		
	210302020沖銷性質	704,524		
	合 計		18,601,647	

臺北市松山區公所
其他應付款明細表
 中華民國111年12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	
	210399002非預算 合 計	475,600	475,600	

臺北市松山區公所

預收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	2,122,976	2,122,976	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第26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	846,033		
	280301004保固保證金	291,252		
	280301009其他	160,588		
	280301010租借保證金	29,000		
	280301011選舉保證金	0		
	合 計		1,326,873	

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12月31日

頁數：第27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	88,318,342	72,639,442	-6,683,604	224,102,766
機械及設備	70,496,498	-53,481,736	2,689,669	1,267,073	-4,620,908	13,816,450
交通及運輸設備	11,944,010	-9,489,371	429,275	435,723	-368,895	2,079,296
雜項設備	10,783,204	-8,498,944	2,277,570	291,375	-665,242	3,605,213
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	123,578,719	74,633,613	-12,338,649	1,074,115,183
租賃資產	1,541,040	-324,720	1,334,636	442,948	-408,066	1,699,942
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,371,621	1,371,621	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	81,623	0	0	19,344	0	62,279
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	2,706,257	1,833,913	-408,066	1,762,221
合 計	1,220,990,760	-182,184,091	126,284,976	76,467,526	-12,746,715	1,075,877,404

備註：本年度成本變動126,284,976元，較取得財產合計數14,447,778元，增加111,837,198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. 因經費由社會局等機關補助，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542,080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. 因市場處贈與公有中崙市場3樓活動中心建物2筆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,678,900元。
5. 因111年電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加756,000元。
6. 因民政局移撥數位基礎建設設備個人電腦共35臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,307,754元。
7. 因行政中心花園及周邊環境整修工程已竣工驗收，由購建中固定資產轉至機械設備75,355元以及業務支出1,296,266元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,371,621元。(同時並轉減1,371,621元)
7. 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10,307,107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12月31日

頁數：第28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	916,215	611,288	1,164,440
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12月31日

頁數：第29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	12,467,726	274,503,343	286,971,069	收入
		256,914,609	256,914,609	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	400,798		400,798	罰款及賠償收入
規費收入	8,684,804		8,684,804	規費收入
信託管理收入				
財產收入	218,438		218,438	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,900,888		2,900,888	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		15,738,900	15,738,900	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	262,798	1,849,834	2,112,632	其他收入
歲出	255,151,620	25,143,285	280,294,905	支出
		14,590,702	14,590,702	繳付公庫數
人事費	141,904,959		141,904,959	人事支出
業務費	60,827,656	10,270,853	71,098,509	業務支出
獎補助費	37,971,227		37,971,227	獎補助支出
設備及投資	14,447,778	-14,447,778		
		19,390	19,390	財產損失
				投資損失
債務費		24,527	24,527	利息費用及手續費
		14,685,591	14,685,591	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-242,683,894	249,360,058	6,676,164	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111年1月1日至111年12月31日

頁數:第30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)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數14,447,778元，其中442,948元係109年個人電腦租賃第3期款135,000元，以及110年個人電腦租賃第2期款172,260元，111年個人電腦租賃第1期款135,688元，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數14,447,778元，其中3,733,977元係713,256元里建經費購置固定資產，930,635元雜項設備購置固定資產，以及2,090,086元係營建工程購置固定資產。均另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數14,447,778元，其中10,270,853元係里鄰建設經費631,174元以及各項營建工程9,536,989元以及雜項設備項下102,690元未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」14,685,591元，係採用權責發生基礎之評價科目等。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」19,390元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」1,849,834元，其中542,080元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入，以及1,307,754元係因民政局移撥數位基礎建設設備個人電腦共35臺所發生之收入。</p> <p>(五)會計科目「捐獻及贈與收入」15,738,900元，其中60,000元係捐款購置設備所發生之收入，以及15,678,900元係市場處贈與公有建物2筆所發生之收入。</p>			

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	6,000	200,798	6,000	200,798	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	44	212	44	212	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	745,000	8,900,000	745,000	8,900,000	-	-
	1,433,475	10,771,468	407,050	8,684,592	1,026,425	2,086,876
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2,590	2,649	2,590	2,649	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	32,000	114,000	32,000	114,000	-	-
	11,800	136,900	0	100,800	11,800	36,100
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	21,489	114,989	21,489	114,989	-	-
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	4,063,000	0	4,063,000	-	-
	-	2,900,888	0	2,900,888	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	90,577	0	90,577	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	77,000	0	77,000	-	-
	12,170	172,221	12,170	172,221	-	-
合 計	911,000	13,288,000	911,000	13,288,000	-	-
	1,687,568	14,590,702	649,343	12,467,726	1,038,225	2,122,976

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第32頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋
科目及代號	異		原		分	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	種類	號碼				
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	031641111000398	111/10/31	預收112年場地設施使用費	2,086,876	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	031641111000398	111/10/31	預收112年架設行動電話基地台租金收入	36,100	
合 計					2,122,976	

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第33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	464,099	125,854,833	464,099	125,854,833	-	-
	7,668,450	125,150,785	7,668,450	125,150,785	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	3,603,000	76,056,000	3,603,000	76,056,000	-	-
	5,693,171	74,336,625	5,513,171	74,336,625	180,000	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	110,000	1,353,000	110,000	1,353,000	-	-
	122,083	1,344,430	122,083	1,344,430	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,034,000	3,903,000	1,034,000	3,903,000	-	-
	266,135	2,896,343	266,135	2,896,343	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	11,831,000	0	11,831,000	-	-
	671,006	11,627,075	671,006	11,627,075	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	87,487	1,477,400	87,487	1,477,400	-	-
	448,917	1,476,273	448,917	1,476,273	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	60,000	160,000	60,000	160,000	-	-
	-	-	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	0	26,686,098	0	26,686,098	-	-
	-	26,686,098	0	26,686,098	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	146,820	1,412,835	146,820	1,412,835	-	-
	146,820	1,412,835	146,820	1,412,835	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-3,584,350	10,219,504	-3,584,350	10,219,504	-	-
	247,158	10,211,156	247,158	10,211,156	-	-
合計	1,921,056	258,963,670	1,921,056	258,963,670	-	-
	15,263,740	255,151,620	15,083,740	255,151,620	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12月31日

第34頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差 異		原 因		析
	憑 證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-54-01-區政業務-區政管理	收入傳票	031611111200317	111/12/31	收回零用金	180,000
合 計					180,000