

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國111年6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33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34頁至第34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35頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第39頁至第40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6月30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	-	800	-	1,800
	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	-	800	-	1,800
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	800	-	1,800
05				05020000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	4,446,000	1,894,298	-	1,994,501
	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	4,446,000	1,894,298	-	1,994,501
		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	4,446,000	1,894,298	-	1,994,335
07				07020000000 財產收入	122,000	122,000	44,000	11,800	-	86,230
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	44,000	11,800	-	32,900
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	44,000	11,800	-	32,900
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	53,330
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	53,330

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6月30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	3,838,000 -	-	-1,161,362	
	01			09020310100 上級政府補助收入	4,063,000 -	4,063,000	3,838,000 -	-	-1,161,362	
		02		09020310102 計畫型補助收入	4,063,000 -	4,063,000	3,838,000 -	-	-1,161,362	
12				1202000000 其他收入	77,000 -	77,000	42,000 -	-	131,813	
	02			12020310200 雜項收入	77,000 -	77,000	42,000 -	-	131,813	
		01		12020310201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	-	90,577	
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000 -	77,000	42,000 -	-	41,236	
				經常門合計	13,288,000 -	13,288,000	8,370,000 -	-	1,052,982	
				總計	13,288,000 -	13,288,000	8,370,000 -	-	1,052,982	

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6月30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 (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)
01				3702031010000 一般行政	123,645,000	-	123,645,000	80,780,000	9,707,709	14,614,561
					-	-			66,165,439	
					-	-			-	6,129,493
					-	-			-	
	01			3702031010100 行政管理	123,645,000	-	123,645,000	80,780,000	9,707,709	14,614,561
					-	-			66,165,439	
					-	-			-	6,129,493
					-	-			-	
			10	100000 人事費	111,187,000	-	111,187,000	74,858,000	8,912,000	13,400,073
					-	-			61,457,927	
					-	-			-	5,906,972
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,458,000	-	12,458,000	5,922,000	795,709	1,214,488
					-	-			4,707,512	
					-	-			-	222,521
					-	-			-	
54				3702031540000 區政業務	76,056,000	-	76,056,000	41,708,000	4,533,127	8,603,745
					-	-			33,104,255	
					-	-			-	2,800,269
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理	76,056,000	-	76,056,000	41,708,000	4,533,127	8,603,745
					-	-			33,104,255	
					-	-			-	2,800,269
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,851,000	-	39,851,000	22,725,000	2,659,540	6,353,694
					-	-			16,371,306	
					-	-			-	2,182,285
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,205,000	-	36,205,000	18,983,000	1,873,587	2,250,051
					-	-			16,732,949	
					-	-			-	617,984
					-	-			-	

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6月30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	1,438,000	39,812	939,221
					-	-			498,779	
					-	-			-	182,644
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	1,438,000	39,812	939,221
					-	-			498,779	
					-	-			-	182,644
					-	-			-	
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	419,000	31,937	221,649
					-	-			197,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,093,000	-	3,093,000	1,019,000	7,875	717,572
					-	-			301,428	
					-	-			-	182,644
					-	-			-	
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	123,926,000	14,280,648	24,157,527
					-	-			99,768,473	
					-	-			-	9,112,406
					-	-			-	

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6月30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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
54				3702031540000 區政業務	1,353,000	-	1,353,000	678,000	109,500	152,406	
					-	-			525,594		
					-	-			-	108,500	
	01			3702031540100 區政管理*	1,353,000	-	1,353,000	678,000	109,500	152,406	
					-	-			525,594		
					-	-			-	108,500	
			30	300000 設備及投資*	1,353,000	-	1,353,000	678,000	109,500	152,406	
					-	-			525,594		
					-	-			-	108,500	
90				3702031900000 一般建築及設備	12,844,000	-	12,844,000	4,331,000	111,716	3,665,153	
					-	-			665,847		
					-	-			-	1,408,514	
	02			3702031900200 營建工程*	11,831,000	-	11,831,000	3,547,000	18,965	3,281,164	
					-	-			265,836		
					-	-			-	1,408,514	
			30	300000 設備及投資*	11,831,000	-	11,831,000	3,547,000	18,965	3,281,164	
					-	-			265,836		
					-	-			-	1,408,514	
	04			3702031900400 其他設備*	1,013,000	-	1,013,000	784,000	92,751	383,989	
					-	-			400,011		
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,013,000	784,000	92,751	383,989	
					-	-			400,011		
					-	-			-	-	



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6月30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)	備註(預付款)
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	5,009,000	221,216	3,817,559
					-	-	-	1,191,441	-	1,517,014
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	218,761,000	-	218,761,000	128,935,000	14,501,864	27,975,086
					-	-	-	100,959,914	-	10,629,420
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	17,745,291	-	17,745,291	17,745,291	4,353,516	-
					-	-	-	17,745,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	17,745,291	-	17,745,291	17,745,291	4,353,516	-
					-	-	-	17,745,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	17,709,291	-	17,709,291	17,709,291	4,353,516	-
					-	-	-	17,709,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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)	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902031030000 公務人員各項補助	476,300	-	476,300	476,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902031030100 公務人員各項補助	476,300	-	476,300	476,300	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	422,800	-	422,800	422,800	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,500	-	53,500	53,500	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902031080000 災害準備金	10,476,206	-	10,476,206	4,618,766	2,192,218	1,094,702
					-	-			3,524,064	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
	01			8902031080100 災害準備金	10,476,206	-	10,476,206	4,618,766	2,192,218	1,094,702
					-	-			3,524,064	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,635,000	-	1,635,000	1,110,000	403,095	238,500
					-	-			871,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
		20		200000 業務費	8,841,206	-	8,841,206	3,508,766	1,789,123	856,202
					-	-			2,652,564	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
				統籌科目合計	28,697,797	-	28,697,797	22,840,357	6,545,734	1,094,702
					-	-			21,745,655	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
				總計	247,458,797	-	247,458,797	151,775,357	21,047,598	29,069,788
					-	-			122,705,569	
					-	-			-	11,029,420
					-	-			-	

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6月30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	61,457,927			
1015 法定編制人員待遇	39,483,179			
1025 技工及工友待遇	2,443,858			
1030 獎金	9,037,130			
1035 其他給與	962,146			
1040 加班值班費	388,807			
1045 退休退職給付	1,833,699			
1050 退休離職儲金	4,025,658			
1055 保險	3,283,450			
2000 業務費	4,707,512	16,371,306	197,351	
2006 水電費	326,862	691,159		
2009 通訊費	372,975	88,908		
2018 資訊服務費	90,492			
2024 稅捐及規費	49,816			
2027 保險費	14,766	264,971		
2033 臨時人員酬金			197,351	
2036 按日按件計資酬金	334,576	13,900		
2051 物品	143,212	176,358		
2054 一般事務費	2,109,354	14,441,310		
2063 房屋建築養護費	293,471			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,988			
2069 設施及機械設備養護費	851,596	591,590		
2072 國內旅費	2,880			
2081 運費				
2084 短程車資	1,515	103,110		
2093 特別費	48,009			
3000 設備及投資		525,594		265,836
3010 房屋建築及設備費				265,836
3015 公共建設及設施費		109,027		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		416,567		
4000 獎補助費		16,732,949	301,428	

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6月30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
4065 社會福利津貼及濟助		125,664		
4085 獎勵及慰問		422,000		
4090 其他補助及捐助		16,185,285	301,428	
合計	66,165,439	33,629,849	498,779	265,836

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6月30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	災害準備金
1000 人事費		17,709,291	422,800	871,500
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			422,800	
1040 加班值班費				871,500
1045 退休退職給付		17,689,291		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			53,500	2,652,564
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				785,033
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,698,499
2054 一般事務費			53,500	151,032
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				18,000
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	400,011			
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	400,011			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		36,000		

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6月30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	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		36,000		
合計	400,011	17,745,291	476,300	3,524,064

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6月30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			
	合計			
1000 人事費	80,461,518			
1015 法定編制人員待遇	39,483,179			
1025 技工及工友待遇	2,443,858			
1030 獎金	9,057,130			
1035 其他給與	1,384,946			
1040 加班值班費	1,260,307			
1045 退休退職給付	19,522,990			
1050 退休離職儲金	4,025,658			
1055 保險	3,283,450			
2000 業務費	23,982,233			
2006 水電費	1,018,021			
2009 通訊費	461,883			
2018 資訊服務費	90,492			
2024 稅捐及規費	49,816			
2027 保險費	279,737			
2033 臨時人員酬金	982,384			
2036 按日按件計資酬金	348,476			
2051 物品	2,018,069			
2054 一般事務費	16,755,196			
2063 房屋建築養護費	293,471			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,988			
2069 設施及機械設備養護費	1,443,186			
2072 國內旅費	2,880			
2081 運費	18,000			
2084 短程車資	104,625			
2093 特別費	48,009			
3000 設備及投資	1,191,441			
3010 房屋建築及設備費	265,836			
3015 公共建設及設施費	109,027			
3030 資訊軟硬體設備費	400,011			
3035 雜項設備費	416,567			
4000 獎補助費	17,070,377			



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6月30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			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	125,664			
4085 獎勵及慰問	422,000			
4090 其他補助及捐助	16,522,713			
合計	122,705,569			

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6月30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	9,422,982	0	0	0	0	0	0	0	9,422,982
本年度	9,422,982	0	0	0	0	0	0	0	9,422,982
04030100 一般賠償收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030300 資料使用費	166	0	0	0	0	0	0	0	166
05030600 場地設施使用費	6,440,335	0	0	0	0	0	0	0	6,440,335
07010300 租金收入	76,900	0	0	0	0	0	0	0	76,900
07050100 廢舊物資售價	53,330	0	0	0	0	0	0	0	53,330
09010200 計畫型補助收入	2,676,638	0	0	0	0	0	0	0	2,676,638
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	83,236	0	0	0	0	0	0	0	83,236

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6月30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	122,705,569	11,029,420	0	0	180,000	1,762,989	0	0	0	0	135,677,978	17,860,368
本年度	122,705,569	11,029,420	0	0	180,000	0	0	0	0	0	133,914,989	17,860,368
一、本年度經費	100,959,914	10,629,420	0	0	180,000	0	0	0	0	0	111,769,334	17,165,666
0137010100 行政管理	66,165,439	6,129,493	0	0	0	0	0	0	0	0	72,294,932	8,485,068
0137540100 區政管理	33,104,255	2,800,269	0	0	180,000	0	0	0	0	0	36,084,524	5,623,476
0137540100* 區政管理	525,594	108,500	0	0	0	0	0	0	0	0	634,094	43,906
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	498,779	182,644	0	0	0	0	0	0	0	0	681,423	756,577
0137900200* 營建工程	265,836	1,408,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,350	1,872,650
0137900400* 其他設備	400,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,011	383,989
二、統籌科目	21,745,655	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,145,655	694,702
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,745,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,745,291	0
0989030100 公務人員各項補助	476,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,300	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6月30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)		
0989080100 災害準備金	3,524,064	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924,064	694,702
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6月30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	1,111,335,902	負債	23,351,799
流動資產	31,179,182	流動負債	20,382,697
專戶存款	19,969,762	應付代收款	20,382,697
零用金	180,000	長期負債	859,513
預付款	11,029,420	應付租賃款	859,513
固定資產	1,077,562,245	其他負債	2,109,589
土地	830,511,458	存入保證金	2,109,589
房屋建築及設備	341,175,690	淨資產	1,087,984,103
累計折舊－房屋建築及設備	-114,077,118	資產負債淨額	1,087,984,103
機械及設備	70,507,191	資產負債淨額	1,087,984,103
累計折舊－機械及設備	-56,008,552		
交通及運輸設備	11,962,492		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,819,539		
雜項設備	10,976,604		
累計折舊－雜項設備	-8,729,739		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-477,282		
無形資產	71,951		
電腦軟體	71,951		
其他資產	2,522,524		
暫付款	2,522,524		
合 計	1,111,335,902	合 計	1,111,335,902
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6月30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	39,894,142	161,012,860
公庫撥入數	22,290,941	135,677,978
罰款及賠償收入	800	1,800
規費收入	1,894,298	6,440,501
財產收益	11,800	130,230
補助及協助收入	0	2,676,638
捐獻及贈與收入	15,678,900	15,738,900
其他收入	17,403	346,813
支出	24,752,743	138,769,527
繳付公庫數	1,924,301	9,422,982
人事支出	13,668,611	80,461,518
業務支出	5,335,274	24,350,478
獎補助支出	1,881,462	17,070,377
財產損失	0	5,263
折舊、折耗及攤銷	1,943,095	7,458,909
收支餘絀	15,141,399	22,243,333

臺北市松山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年6月30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	18,930,789		
	110103002一般銀行存款	132,495		
	110103003代扣繳專戶	906,478		
	合 計		19,969,762	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國111年6月30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)	11,029,420		
	合計		11,029,420	



臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國111年6月30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	2,522,524	2,522,524	

臺北市松山區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年6月30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	196,232		
	210302002健保費	523,298		
	210302003公保費	4,410		
	210302004勞保費	46,957		
	210302005退撫基金	7,328		
	210302006勞工退休金(新制)	128,467		
	210302007代辦經費	19,343,724		
	210302008各項費款	7,114		
	210302020沖銷性質	125,167		
	合 計		20,382,697	

臺北市松山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年6月30日

頁數：第24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	1,522,937		
	280301004保固保證金	524,652		
	280301010租借保證金	62,000		
	合 計		2,109,589	

臺北市松山區公所  
保證品明細表  
 中華民國111年6月30日

頁數：第25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  
應付保證品明細表  
 中華民國111年6月30日

頁數：第26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6月30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	-3,687,798	227,098,572
機械及設備	70,496,498	-53,481,736	279,136	268,443	-2,526,816	14,498,639
交通及運輸設備	11,944,010	-9,489,371	118,300	99,818	-330,168	2,142,953
雜項設備	10,783,204	-8,498,944	351,500	158,100	-230,795	2,246,865
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	118,931,141	73,165,803	-6,775,577	1,076,498,487
租賃資產	1,541,040	-324,720	307,260	307,260	-152,562	1,063,758
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	9,672	0	71,951
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	316,932	-152,562	1,135,709
合 計	1,220,990,760	-182,184,091	119,238,401	73,482,735	-6,928,139	1,077,634,196

備註：本年度成本變動119,238,401元，較取得財產合計數1,191,441元，增加118,046,960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173,000元。
4. 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。
5. 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。
6. 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368,245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6月30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			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6月30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	9,422,982	151,589,878	161,012,860	收入
		135,677,978	135,677,978	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	6,440,501		6,440,501	規費收入
信託管理收入				
財產收入	130,230		130,230	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,676,638		2,676,638	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	173,813	173,000	346,813	其他收入
歲出	122,705,569	16,063,958	138,769,527	支出
		9,422,982	9,422,982	繳付公庫數
人事費	80,461,518		80,461,518	人事支出
業務費	23,982,233	368,245	24,350,478	業務支出
獎補助費	17,070,377		17,070,377	獎補助支出
設備及投資	1,191,441	-1,191,441		
		5,263	5,263	財產損失
				投資損失
債務費		7,458,909	7,458,909	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,282,587	135,525,920	22,243,333	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6月30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)				
	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：			
	(一)預算項目「設備及投資」執行數1,191,441元，其中307,260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，另已列為平衡表相關資產科目表達。			
	(二)預算項目「設備及投資」執行數1,191,441元，其中515,936元係423,185元里建經費購置固定資產，以及92,751元雜項設備購置固定資產，另已列為平衡表相關資產科目表達。			
	二、預算項目對應不同會計收支科目：			
	預算項目「設備及投資」執行數1,191,441元，其中368,245元係里鄰建設經費102,409元以及辦公室整修工程148,549元以及區活零星整修工程98,322元，行政中心花園防水及周邊工程18,965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。			
	三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：			
	(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。			
	(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,458,909元，係採用權責發生基礎之評價科目等。			
	(三)會計科目「財產損失」5,263元，係報廢固定資產所發生之損失。			
	(四)會計科目「其他收入」173,000元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。			
	(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。			

臺北市松山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年6月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	800	1,800	800	1,800	-	-
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	4,446,000	737,000	4,446,000	-	-
	1,894,298	6,440,335	1,894,298	6,440,335	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	44,000	6,000	44,000	-	-
	11,800	76,900	11,800	76,900	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	53,330	0	53,330	-	-
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	3,838,000	0	3,838,000	-	-
	-	2,676,638	0	2,676,638	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,260	90,577	1,260	90,577	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	42,000	7,000	42,000	-	-
	16,143	83,236	16,143	83,236	-	-
合 計	750,000	8,370,000	750,000	8,370,000	-	-
	1,924,301	9,422,982	1,924,301	9,422,982	-	-

臺北市松山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6月30日

第32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	10,123,000	80,780,000	10,123,000	80,780,000	-	-
	9,773,263	72,294,932	9,773,263	72,294,932	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,236,000	41,708,000	6,236,000	41,708,000	-	-
	4,672,075	35,904,524	4,672,075	36,084,524	-	-180,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	113,000	678,000	113,000	678,000	-	-
	83,500	634,094	83,500	634,094	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	349,000	1,438,000	349,000	1,438,000	-	-
	31,937	681,423	31,937	681,423	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,119,000	3,547,000	1,119,000	3,547,000	-	-
	1,091,681	1,674,350	1,091,681	1,674,350	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	267,000	784,000	267,000	784,000	-	-
	92,751	400,011	92,751	400,011	-	-
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	4,353,516	17,745,291	4,353,516	17,745,291	-	-
	4,353,516	17,745,291	4,353,516	17,745,291	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	476,300	0	476,300	-	-
	-	476,300	0	476,300	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,064,220	4,618,766	2,064,220	4,618,766	-	-
	2,192,218	3,924,064	2,192,218	3,924,064	-	-
合 計	24,624,736	151,775,357	24,624,736	151,775,357	-	-
	22,290,941	133,734,989	22,290,941	133,914,989	-	-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6月30日

第33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	