

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國112年3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(甲)

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8頁至第8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22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁至第26頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第27頁至第29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30頁至第30頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第31頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第38頁至第38頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				0402000000	24,000	24,000	-	1,000	-	1,000
				罰款及賠償收入	-			1,000		
	01			04020310100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04020310101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04020310300	23,000	23,000	-	1,000	-	1,000
				賠償收入	-			1,000		
		01		04020310301	23,000	23,000	-	1,000	-	1,000
				一般賠償收入	-			1,000		
05				0502000000	8,902,000	8,902,000	2,237,000	953,220	-	1,533,976
				規費收入	-			3,770,976		
	01			05020310100	1,000	1,000	-	-	-	-
				行政規費收入	-			-		
		01		05020310101	1,000	1,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
	03			05020310300	8,901,000	8,901,000	2,237,000	953,220	-	1,533,976
				使用規費收入	-			3,770,976		
		03		05020310303	1,000	1,000	-	-	-	6
				資料使用費	-			6		
		06		05020310306	8,900,000	8,900,000	2,237,000	953,220	-	1,533,970
				場地設施使用費	-			3,770,970		
07				0702000000	122,000	122,000	26,000	27,980	-	50,580
				財產收入	-			76,580		
	01			07020310100	114,000	114,000	26,000	4,000	-	26,600
				財產孳息	-			52,600		
		03		07020310103	114,000	114,000	26,000	4,000	-	26,600
				租金收入	-			52,600		
	05			07020310500	8,000	8,000	-	23,980	-	23,980
				廢舊物資售價	-			23,980		
		01		07020310501	8,000	8,000	-	23,980	-	23,980
				廢舊物資售價	-			23,980		
09				0902000000	2,901,000	2,901,000	756,000	-	-	-756,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09020310100	2,901,000	2,901,000	756,000	-	-	-756,000
				上級政府補助收入	-			-		

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		02		09020310102 計畫型補助收入	2,901,000	2,901,000	756,000	-	-756,000	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	21,000	7,917	14,257	
					-			35,257		
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	21,000	7,917	14,257	
					-			35,257		
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	21,000	7,917	14,257	
					-			35,257		
				經常門合計	12,026,000	12,026,000	3,040,000	990,117	843,813	
					-			3,883,813		
				總計	12,026,000	12,026,000	3,040,000	990,117	843,813	
					-			3,883,813		

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702031010000 一般行政	127,770,000	-	127,770,000	58,415,000	9,598,643	17,061,522
					-	-			41,353,478	
					-	-			-	6,601,595
					-	-			-	
	01			3702031010100 行政管理	127,770,000	-	127,770,000	58,415,000	9,598,643	17,061,522
					-	-			41,353,478	
					-	-			-	6,601,595
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,683,000	-	114,683,000	55,350,000	8,526,150	15,916,029
					-	-			39,433,971	
					-	-			-	6,344,125
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,087,000	-	13,087,000	3,065,000	1,072,493	1,145,493
					-	-			1,919,507	
					-	-			-	257,470
					-	-			-	
54				3702031540000 區政業務	79,229,000	-	79,229,000	24,976,000	8,244,672	5,988,496
					-	-			18,987,504	
					-	-			-	2,552,891
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理	79,229,000	-	79,229,000	24,976,000	8,244,672	5,988,496
					-	-			18,987,504	
					-	-			-	2,552,891
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,823,000	-	41,823,000	12,946,000	4,365,411	2,859,192
					-	-			10,086,808	
					-	-			-	2,310,891
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	37,406,000	-	37,406,000	12,030,000	3,879,261	3,129,304
					-	-			8,900,696	
					-	-			-	242,000
					-	-			-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			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	2,902,000	-	2,902,000	833,000	79,802	645,394
					-	-			187,606	
					-	-			-	149,636
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	833,000	79,802	645,394
					-	-			187,606	
					-	-			-	149,636
					-	-			-	
			20	200000 業務費	694,000	-	694,000	280,000	79,802	92,394
					-	-			187,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	553,000	-	553,000
					-	-			-	
					-	-			-	149,636
					-	-			-	
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	210,701,000	-	210,701,000	84,224,000	17,923,117	23,695,412
					-	-			60,528,588	
					-	-			-	9,304,122
					-	-			-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
54				3702031540000 區政業務	1,510,000	-	1,510,000	378,000	209,750	98,845
					-	-			279,155	
					-	-			-	75,285
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,510,000	-	1,510,000	378,000	209,750	98,845
					-	-			279,155	
					-	-			-	75,285
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,510,000	-	1,510,000	378,000	209,750	98,845
					-	-			279,155	
					-	-			-	75,285
					-	-			-	
90				3702031900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,314,000	476,000	-	740
					-	-			475,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3702031900400 其他設備*	1,314,000	-	1,314,000	476,000	-	740
					-	-			475,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,314,000	-	1,314,000	476,000	-	740
					-	-			475,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,824,000	-	2,824,000	854,000	209,750	99,585
					-	-			754,415	
					-	-			-	75,285
					-	-			-	
				經資門合計	213,525,000	-	213,525,000	85,078,000	18,132,867	23,794,997
					-	-			61,283,003	
					-	-			-	9,379,407
					-	-			-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	經費流用數				應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備						
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	9,365,232	-	9,365,232	9,365,232	2,403,273	-	-	
					-	-			9,365,232	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	9,365,232	-	9,365,232	9,365,232	2,403,273	-	-	
					-	-			9,365,232	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			10	100000 人事費	9,347,232	-	9,347,232	9,347,232	2,403,273	-	-	
					-	-			9,347,232	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-	
					-	-			18,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	254,740	-	254,740	254,740	200,200	-	-	
					-	-			254,740	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	254,740	-	254,740	254,740	200,200	-	-	
					-	-			254,740	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			10	100000 人事費	238,740	-	238,740	238,740	184,200	-	-	
					-	-			238,740	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	9,619,972	-	9,619,972	9,619,972	2,603,473	-
					-	-		9,619,972		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	223,144,972	-	223,144,972	94,697,972	20,736,340	23,794,997
					-	-		70,902,975		
					-	-		-		9,379,407
					-	-		-		

臺北市松山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	-	-	302,546	302,546
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	-	-	302,546	302,546
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	-	-	302,546	302,546
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	-	-	302,546	302,546
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	-	-	302,546	302,546
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	-	-	302,546	302,546

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	其他設備
1000 人事費	39,433,971			
1015 法定編制人員待遇	23,306,530			
1025 技工及工友待遇	1,145,908			
1030 獎金	9,724,088			
1035 其他給與	483,095			
1040 加班值班費	102,981			
1045 退休退職給付	675,384			
1050 退休離職儲金	2,562,728			
1055 保險	1,433,257			
2000 業務費	1,919,507	10,086,808	187,606	
2006 水電費	168,645	231,963		
2009 通訊費	200,225	223,956		
2018 資訊服務費	30,252			
2024 稅捐及規費	44,920			
2027 保險費	5,700	28,306		
2033 臨時人員酬金			187,606	
2036 按日按件計資酬金	54,000			
2051 物品	75,871	186,000		
2054 一般事務費	1,005,941	9,298,383		
2063 房屋建築養護費	22,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,511			
2069 設施及機械設備養護費	272,772	77,340		
2072 國內旅費	6,050			
2084 短程車資		40,860		
2093 特別費	9,545			
3000 設備及投資		279,155		475,260
3015 公共建設及設施費		30,030		
3030 資訊軟硬體設備費				475,260
3035 雜項設備費		249,125		
4000 獎補助費		8,900,696		
4065 社會福利津貼及濟助		52,800		
4085 獎勵及慰問		456,000		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	其他設備
4090 其他補助及捐助		8,391,896		
合計	41,353,478	19,266,659	187,606	475,260

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	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	9,347,232	238,740	49,019,943
1015 法定編制人員待遇			23,306,530
1025 技工及工友待遇			1,145,908
1030 獎金			9,724,088
1035 其他給與		238,740	721,835
1040 加班值班費			102,981
1045 退休退職給付	9,347,232		10,022,616
1050 退休離職儲金			2,562,728
1055 保險			1,433,257
2000 業務費		16,000	12,209,921
2006 水電費			400,608
2009 通訊費			424,181
2018 資訊服務費			30,252
2024 稅捐及規費			44,920
2027 保險費			34,006
2033 臨時人員酬金			187,606
2036 按日按件計資酬金			54,000
2051 物品			261,871
2054 一般事務費		16,000	10,320,324
2063 房屋建築養護費			22,075
2066 車輛及辦公器具養護費			23,511
2069 設施及機械設備養護費			350,112
2072 國內旅費			6,050
2084 短程車資			40,860
2093 特別費			9,545
3000 設備及投資			754,415
3015 公共建設及設施費			30,030
3030 資訊軟硬體設備費			475,260
3035 雜項設備費			249,125
4000 獎補助費	18,000		8,918,696
4065 社會福利津貼及濟助			52,800
4085 獎勵及慰問			456,000

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	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		8,409,896
合計	9,365,232	254,740	70,902,975

臺北市松山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	3,883,813	0	0	0	0	0	0	0	3,883,813
本年度	3,883,813	0	0	0	0	0	0	0	3,883,813
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	3,770,970	0	0	0	0	0	0	0	3,770,970
07010300 租金收入	52,600	0	0	0	0	0	0	0	52,600
07050100 廢舊物資售價	23,980	0	0	0	0	0	0	0	23,980
12021000 其他雜項收入	35,257	0	0	0	0	0	0	0	35,257

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	70,902,975	9,379,407	0	0	180,000	2,122,976	0	0	0	0	82,585,358	14,235,590
本年度	70,902,975	9,379,407	0	0	180,000	0	0	0	0	0	80,462,382	14,235,590
一、本年度經費	61,283,003	9,379,407	0	0	180,000	0	0	0	0	0	70,842,410	14,235,590
0137010100 行政管理	41,353,478	6,601,595	0	0	0	0	0	0	0	0	47,955,073	10,459,927
0137540100 區政管理	18,987,504	2,552,891	0	0	180,000	0	0	0	0	0	21,720,395	3,255,605
0137540100* 區政管理	279,155	75,285	0	0	0	0	0	0	0	0	354,440	23,560
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	187,606	149,636	0	0	0	0	0	0	0	0	337,242	495,758
0137900400* 其他設備	475,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,260	740
二、統籌科目	9,619,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,619,972	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,365,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,365,232	0
0989030100 公務人員各項補助	254,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,740	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,122,976	0	0	0	0	2,122,976	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112年1月1日至112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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,122,976	0	0	0	0	2,122,976	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,086,876	0	0	0	0	2,086,876	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	36,100	0	0	0	0	36,100	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,142,698,823	負債	28,205,006
流動資產	26,072,697	流動負債	25,627,501
專戶存款	16,210,744	應付代收款	25,627,501
零用金	180,000	其他應付款	0
預付款	9,681,953	長期負債	1,164,780
固定資產	1,105,739,201	應付租賃款	1,164,780
土地	863,047,065	其他負債	1,412,725
房屋建築及設備	341,175,690	存入保證金	1,412,725
累計折舊－房屋建築及設備	-118,570,827	淨資產	1,114,493,817
機械及設備	71,435,324	資產負債淨額	1,114,493,817
累計折舊－機械及設備	-58,433,386	資產負債淨額	1,114,493,817
交通及運輸設備	11,843,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,748,786		
雜項設備	12,642,148		
累計折舊－雜項設備	-9,230,684		
租賃資產	2,432,728		
累計折舊－租賃資產	-853,185		
無形資產	57,443		
電腦軟體	57,443		
其他資產	10,829,482		
暫付款	10,829,482		
合 計	1,142,698,823	合 計	1,142,698,823
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112年1月1日至112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	21,097,569	86,652,804
公庫撥入數	20,107,452	82,585,358
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	953,220	3,770,976
財產收益	27,980	76,580
其他收入	7,917	218,890
支出	22,546,585	77,119,229
繳付公庫數	990,117	3,883,813
人事支出	11,113,623	49,019,943
業務支出	5,563,736	12,252,051
獎補助支出	3,879,261	8,918,696
財產損失	8,935	11,258
折舊、折耗及攤銷	990,913	3,033,468
收支餘絀	-1,449,016	9,533,575

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112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	13,899,237		
	110103002 一般銀行存款	21,451		
	110103003 代扣繳專戶	2,290,056		
	合 計		16,210,744	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國112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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,681,953		
	合計		9,681,953	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
中華民國112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	
	180101001代辦經費 合計	10,829,482	10,829,482	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
 中華民國112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	
	210302001公用事業費款	411,275		
	210302002健保費	1,456,334		
	210302003公保費	12,623		
	210302004勞保費	70,686		
	210302005退撫基金	16,275		
	210302006勞工退休金(新制)	194,924		
	210302007代辦經費	23,315,994		
	210302008各項費款	144,214		
	210302020沖銷性質	5,176		
	合 計		25,627,501	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國112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	797,536		
	280301004保固保證金	437,601		
	280301009其他	160,588		
	280301010租借保證金	17,000		
	合 計		1,412,725	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第23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	830,511,458	0	32,535,607	0	0	863,047,065
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	341,175,690	-117,072,924	0	0	-1,497,903	222,604,863
機械及設備	71,919,094	-58,098,038	237,203	720,973	-335,348	13,001,938
交通及運輸設備	11,937,562	-9,855,171	101,380	195,828	106,385	2,094,328
雜項設備	12,769,399	-9,164,186	82,075	209,326	-66,498	3,411,464
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,268,313,203	-194,190,319	32,956,265	1,126,127	-1,793,364	1,104,159,658
租賃資產	2,432,728	-732,786	0	0	-120,399	1,579,543
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	62,279	0	0	4,836	0	57,443
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	2,495,007	-732,786	0	4,836	-120,399	1,636,986
合 計	1,270,808,210	-194,923,105	32,956,265	1,130,963	-1,913,763	1,105,796,644

備註：本年度成本變動32,956,265元，較取得財產合計數754,415元，增加32,201,850元之原因如下：

1. 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183,633元。
2. 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32,535,607元。
3. 因里鄰建設經費及電腦租賃費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少517,390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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	1,164,440	340		1,164,780
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112年1月1日至112年3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
歲入	3,883,813	82,768,991	86,652,804	收入
		82,585,358	82,585,358	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,770,976		3,770,976	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,580		76,580	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	35,257	183,633	218,890	其他收入
歲出	70,902,975	6,216,254	77,119,229	支出
		3,883,813	3,883,813	繳付公庫數
人事費	49,019,943		49,019,943	人事支出
業務費	12,209,921	42,130	12,252,051	業務支出
獎補助費	8,918,696		8,918,696	獎補助支出
設備及投資	754,415	-754,415		
		11,258	11,258	財產損失
				投資損失
債務費		3,033,468	3,033,468	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,019,162	76,552,737	9,533,575	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

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754,415元，其中475,260元係109年個人電腦租賃第4期款135,000元、110年個人電腦租賃第3期款172,260元，以及111年個人電腦租賃第2期款168,000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754,415元，其中237,025元係里建經費購置固定資產，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754,415元，其中42,130元係里鄰建設經費，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」3,033,468元，係採用權責發生基礎之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」11,258元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」183,633元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	6	0	6	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	737,000	2,237,000	737,000	2,237,000	-	-
	953,220	3,770,970	953,220	3,770,970	-	-
112-07-01-03-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	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	23,980	23,980	23,980	23,980	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	238,000	756,000	238,000	756,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	21,000	7,000	21,000	-	-
	7,917	35,257	7,917	35,257	-	-
合 計	988,000	3,040,000	988,000	3,040,000	-	-
	990,117	3,883,813	990,117	3,883,813	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,578,000	58,415,000	11,578,000	58,415,000	-	-
	9,547,698	47,955,073	9,547,698	47,955,073	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	6,819,000	24,976,000	6,819,000	24,976,000	-	-
	7,886,378	21,540,395	7,886,378	21,720,395	-	-180,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	126,000	378,000	126,000	378,000	-	-
	104,165	354,440	104,165	354,440	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	263,000	833,000	263,000	833,000	-	-
	149,438	337,242	149,438	337,242	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	476,000	0	476,000	-	-
	-	475,260	0	475,260	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,403,273	9,365,232	2,403,273	9,365,232	-	-
	2,403,273	9,365,232	2,403,273	9,365,232	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,500	254,740	16,500	254,740	-	-
	16,500	254,740	16,500	254,740	-	-
合 計	21,205,773	94,697,972	21,205,773	94,697,972	-	-
	20,107,452	80,282,382	20,107,452	80,462,382	-	-180,000

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第3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										
112-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	031651120100013	112/01/08	預借112年度零用金		180,000						
合 計						180,000						

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第2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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,578,000	58,415,000	11,578,000	58,415,000	-	-
	9,547,698	47,955,073	9,547,698	47,955,073	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	6,819,000	24,976,000	6,819,000	24,976,000	-	-
	7,886,378	21,540,395	7,886,378	21,720,395	-	-180,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	126,000	378,000	126,000	378,000	-	-
	104,165	354,440	104,165	354,440	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	263,000	833,000	263,000	833,000	-	-
	149,438	337,242	149,438	337,242	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	476,000	0	476,000	-	-
	-	475,260	0	475,260	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,403,273	9,365,232	2,403,273	9,365,232	-	-
	2,403,273	9,365,232	2,403,273	9,365,232	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,500	254,740	16,500	254,740	-	-
	16,500	254,740	16,500	254,740	-	-
合 計	21,205,773	94,697,972	21,205,773	94,697,972	-	-
	20,107,452	80,282,382	20,107,452	80,462,382	-	-180,000

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第29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											
112-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	031651120100013	112/01/08	預借112年度零用金								180,000	
合 計												180,000	

松山區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國112年3月31日

第33頁

單位：新臺幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額
	年	月	日		小 計
帳面結存					
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	112	3	31		411,275
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	112	3	31		1,456,334
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	112	3	31		70,686
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	112	3	31		12,623
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	112	3	31		194,924
臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶	112	3	31		144,214
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	112	3	31		16,275
臺北市松山區公所線上申辦專戶	112	3	31		5,176
臺北市松山區公所離職儲金專戶	112	3	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	112	3	31		0
臺北市松山區公所保管款	112	3	31		13,899,237
合計					16,210,744
銀行結存					
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	112	3	31		411,275
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	112	3	31		1,456,334
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	112	3	31		70,686
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	112	3	31		12,623
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	112	3	31		194,924
臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶	112	3	31		144,214
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	112	3	31		16,275
臺北市松山區公所線上申辦專戶	112	3	31		5,176
臺北市松山區公所離職儲金專戶	112	3	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	112	3	31		0
臺北市松山區公所保管款	112	3	31		13,899,237
合計					16,210,744

製表：

課員鄭淑姿

覆核：

主辦出納人員：

秘書室主任 陳瓊瑤

主辦會計人員：

會計室主任 江寶英

機關首長：

臺北市松山區長 游竹萍