

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 江寶英

機關長官 鄭朝元

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9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10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、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23頁
二、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
----------------	-----------

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	24,000	24,000	-	-	3,800
						-	-	-	-	-
	01			04020310100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04020310101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04020310300	賠償收入	23,000	23,000	-	-	3,800
						-	-	-	-	-
		01		04020310301	一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	3,800
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	8,902,000	8,902,000	7,425,000	544,234	2,529,446
						-	-	-	-	-
	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	7,425,000	544,234	2,529,446
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		05020310303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	6
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	6
		06		05020310306	場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	7,425,000	544,234	2,529,440
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	9,954,440
07				0702000000	財產收入	122,000	122,000	76,000	9,800	172,859
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			07020310100	財產孳息	114,000	114,000	76,000	8,500	60,773
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07020310101	利息收入	-	-	-	-	4,693
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	4,693

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)				
		03		07020310103	租金收入	114,000	114,000	76,000	8,500	-	56,080
						-			132,080		
		05		07020310500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,300	-	112,086
						-			112,086		
		01		07020310501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,300	-	112,086
						-			112,086		
09				09020000000	補助及協助收入	2,901,000	2,901,000	2,422,000	-	-	478,888
						-			2,900,888		
		01		09020310100	上級政府補助收入	2,901,000	2,901,000	2,422,000	-	-	478,888
						-			2,900,888		
		02		09020310102	計畫型補助收入	2,901,000	2,901,000	2,422,000	-	-	478,888
						-			2,900,888		
12				12020000000	其他收入	77,000	77,000	70,000	9,274	-	33,376
						-			103,376		
		02		12020310200	雜項收入	77,000	77,000	70,000	9,274	-	33,376
						-			103,376		
		01		12020310201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	870
						-			870		
		10		12020310210	其他雜項收入	77,000	77,000	70,000	9,274	-	32,506
						-			102,506		
				經常門合計		12,026,000	12,026,000	9,993,000	563,308	-	3,218,369
						-			13,211,369		
				總計		12,026,000	12,026,000	9,993,000	563,308	-	3,218,369
						-			13,211,369		

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10月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				3702031010000 一般行政	127,770,000	-	129,903,594	127,582,430	9,325,825	17,304,807
					-	-		110,277,623		
				508,586	-	-		-	168,760	
				1,625,008	-	-		-		
01				3702031010100 行政管理	127,770,000	-	129,903,594	127,582,430	9,325,825	17,304,807
					-	-		110,277,623		
				508,586	-	-		-	168,760	
				1,625,008	-	-		-		
			10	100000 人事費	114,683,000	-	116,308,008	116,149,008	8,340,141	15,115,180
					-	-		101,033,828		
					-	-		-	-	
				1,625,008	-	-		-		
			20	200000 業務費	13,087,000	-	13,595,586	11,433,422	985,684	2,189,627
					-	-		9,243,795		
				508,586	-	-		-	168,760	
					-	-		-		
54				3702031540000 區政業務	79,229,000	-	79,229,000	72,048,000	6,639,561	10,879,502
					-	-		61,168,498		
					-	-		-	3,595,970	
					-	-		-		
01				3702031540100 區政管理	79,229,000	-	79,229,000	72,048,000	6,639,561	10,879,502
					-	-		61,168,498		
					-	-		-	3,595,970	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	41,823,000	-	41,823,000	38,502,000	3,658,445	5,344,641
					-	-		33,157,359		
					-	-		-		3,307,584
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	37,406,000	-	37,406,000	33,546,000	2,981,116	5,534,861
					-	-		28,011,139		
					-	-		-		288,386
					-	-		-		-
62				3702031620000 接受補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	2,653,000	595,780	852,098
					-	-		1,800,902		
					-	-		-		456,380
					-	-		-		-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	2,653,000	595,780	852,098
					-	-		1,800,902		
					-	-		-		456,380
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	694,000	-	694,000	628,000	33,439	183,745
					-	-		444,255		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	2,025,000	562,341	668,353
					-	-		1,356,647		
					-	-		-		456,380
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	112,033	-	-	
					-	-		-		
					-687,967	-		-		
					-	-		-		
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	112,033	-	-	
					-	-		-		
					-687,967	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	800,000	-	112,033	-	-	
					-	-		-		
					-687,967	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	210,701,000	-	212,146,627	202,283,430	16,561,166	
					-	-		173,247,023	29,036,407	
					-179,381	-		-	4,221,110	
					1,625,008	-		-		
54				3702031540000 區政業務	1,510,000	-	1,510,000	1,270,000	60,540	
					-	-		961,812	308,188	
					-	-		-	106,000	
					-	-		-		
	01			3702031540100 區政管理*	1,510,000	-	1,510,000	1,270,000	60,540	
					-	-		961,812	308,188	
					-	-		-	106,000	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	1,510,000	-	1,510,000	1,270,000	60,540	308,188
					-	-			961,812	
					-	-			-	106,000
					-	-			-	-
90				3702031900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,493,381	1,493,381	-	39,812
					-	-			1,453,569	
					179,381	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702031900400 其他設備*	1,314,000	-	1,493,381	1,493,381	-	39,812
					-	-			1,453,569	
					179,381	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,314,000	-	1,493,381	1,493,381	-	39,812
					-	-			1,453,569	
					179,381	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,824,000	-	3,003,381	2,763,381	60,540	348,000
					-	-			2,415,381	
					179,381	-			-	106,000
					-	-			-	-
				經資門合計	213,525,000	-	215,150,008	205,046,811	16,621,706	29,384,407
					-	-			175,662,404	
					-	-			-	4,327,110
					1,625,008	-			-	-

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	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)
款	項	目	節	預算追加(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				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	24,137,412	-	24,137,412	24,137,412	2,202,661	-
					-	-		24,137,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	24,137,412	-	24,137,412	24,137,412	2,202,661	-
					-	-		24,137,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,087,412	-	24,087,412	24,087,412	2,202,661	-
					-	-		24,087,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902031030000 公務人員各項補助	930,130	-	930,130	930,130	264,100	-
					-	-		930,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902031030100 公務人員各項補助	930,130	-	930,130	930,130	264,100	-
					-	-		930,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			10	100000 人事費	797,630	-	797,630	248,100	-	
					-	-		797,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	132,500	-	132,500	16,000	-	
					-	-		132,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902031080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	203,780	1,764,797	
					-	-		635,203	-	
					-	-		-	1,611	
					-	-		-	-	
	01			8902031080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	203,780	1,764,797	
					-	-		635,203	-	
					-	-		-	1,611	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	444,000	-	444,000	165,297	132,736	
					-	-		311,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,956,000	-	1,956,000	38,483	1,632,061	
					-	-		323,939	-	
					-	-		-	1,611	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第9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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				統籌科目合計	27,467,542	-	27,467,542	27,467,542	2,670,541	1,764,797
					-	-		25,702,745		
					-	-		-		1,611
					-	-		-		
				總計	240,992,542	-	242,617,550	232,514,353	19,292,247	31,149,204
					-	-		201,365,149		
					-	-		-		4,328,721
					1,625,008	-				

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	-	212,912	-	89,634	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-

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10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			
	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	101,033,828			
1015 法定編制人員待遇	65,049,849			
1025 技工及工友待遇	2,955,689			
1030 獎金	16,124,708			
1035 其他給與	2,166,890			
1040 加班值班費	585,301			
1045 退休退職給付	1,292,414			
1050 退休離職儲金	7,109,497			
1055 保險	5,749,480			
2000 業務費	9,243,795	33,157,359	444,255	
2006 水電費	775,388	1,502,149		
2009 通訊費	562,892	274,564		
2018 資訊服務費	76,437			
2024 稅捐及規費	72,830			
2027 保險費	23,829	291,820		
2033 臨時人員酬金			442,120	
2036 按日按件計資酬金	621,528	21,700		
2051 物品	198,848	743,121		
2054 一般事務費	4,612,847	29,574,982	2,135	
2063 房屋建築養護費	607,374			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,609			
2069 設施及機械設備養護費	1,410,046	568,663		
2072 國內旅費	13,880			
2084 短程車資	18,788	180,360		

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10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			
	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
2093 特別費	175,499			
3000 設備及投資		961,812		1,453,569
3015 公共建設及設施費		155,280		
3020 機械設備費				105,000
3030 資訊軟硬體設備費				618,020
3035 雜項設備費		806,532		730,549
4000 獎補助費		28,011,139	1,356,647	
4065 社會福利津貼及濟助		213,312		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		27,341,827	1,356,647	
合計	110,277,623	62,130,310	1,800,902	1,453,569

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10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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	24,087,412	797,630	311,264	126,230,134
1015 法定編制人員待遇				65,049,849
1025 技工及工友待遇				2,955,689
1030 獎金				16,124,708
1035 其他給與		797,630		2,964,520
1040 加班值班費			311,264	896,565
1045 退休退職給付	24,087,412			25,379,826
1050 退休離職儲金				7,109,497
1055 保險				5,749,480
2000 業務費		132,500	323,939	43,301,848
2006 水電費				2,277,537
2009 通訊費				837,456
2018 資訊服務費				76,437
2024 稅捐及規費				72,830
2027 保險費				315,649
2033 臨時人員酬金				442,120
2036 按日按件計資酬金				643,228
2051 物品			177,550	1,119,519
2054 一般事務費		132,500	146,049	34,468,513
2063 房屋建築養護費				607,374
2066 車輛及辦公器具養護費				73,609
2069 設施及機械設備養護費				1,978,709
2072 國內旅費				13,880
2084 短程車資			340	199,488

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10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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2093 特別費				175,499
3000 設備及投資				2,415,381
3015 公共建設及設施費				155,280
3020 機械設備費				105,000
3030 資訊軟硬體設備費				618,020
3035 雜項設備費				1,537,081
4000 獎補助費	50,000			29,417,786
4065 社會福利津貼及濟助				213,312
4085 獎勵及慰問				456,000
4090 其他補助及捐助	50,000			28,748,474
合計	24,137,412	930,130	635,203	201,365,149

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10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	13,211,369	0	0	0	0	89,634	35,100	0	13,336,103
本年度	13,211,369	0	0	0	0	0	35,100	0	13,246,469
04030100 一般賠償收入	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	9,954,440	0	0	0	0	0	0	0	9,954,440
07010100 利息收入	4,693	0	0	0	0	0	0	0	4,693
07010300 租金收入	132,080	0	0	0	0	0	35,100	0	167,180
07050100 廢舊物資售價	112,086	0	0	0	0	0	0	0	112,086
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	870	0	0	0	0	0	0	0	870
12021000 其他雜項收入	102,506	0	0	0	0	0	0	0	102,506

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10月31日

頁數：第16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)			
以前年度	0	0	0	0	0	89,634	0	0	89,634
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	89,634	0	0	89,634
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	89,634	0	0	89,634
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10月31日

頁數：第17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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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10月31日

頁數：第18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	201,578,061	4,328,721	0	0	180,000	2,248,390	0	0	212,912	0	208,122,260	26,640,483
本年度	201,365,149	4,328,721	0	0	180,000	0	0	0	0	0	205,873,870	26,640,483
一、本年度經費	175,662,404	4,327,110	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,169,514	24,877,297
0137010100 行政管理	110,277,623	168,760	0	0	0	0	0	0	0	0	110,446,383	17,136,047
0137540100 區政管理	61,168,498	3,595,970	0	0	180,000	0	0	0	0	0	64,944,468	7,103,532
0137540100* 區政管理	961,812	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,812	202,188
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	1,800,902	456,380	0	0	0	0	0	0	0	0	2,257,282	395,718
0137900400* 其他設備	1,453,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,569	39,812
二、統籌科目	25,702,745	1,611	0	0	0	0	0	0	0	0	25,704,356	1,763,186
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,137,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,137,412	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10月31日

頁數：第19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)		
0989030100 公務人員各項補助	930,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,130	0
0989080100 災害準備金	635,203	1,611	0	0	0	0	0	0	0	0	636,814	1,763,186
以前年度	212,912	0	0	0	0	2,248,390	0	0	212,912	0	2,248,390	0
一、以前年度應付(保留)數	212,912	0	0	0	0	0	0	0	212,912	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	212,912	0	0	0	0	0	0	0	212,912	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,248,390	0	0	0	0	2,248,390	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	125,414	0	0	0	0	125,414	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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,139,107,916	負債	35,373,078
流動資產	18,065,568	流動負債	32,405,446
專戶存款	13,556,847	應付代收款	32,370,346
零用金	180,000	預收款	35,100
預付款	4,328,721	長期負債	1,880,899
固定資產	1,101,095,959	應付租賃款	1,880,899
土地	863,047,065	其他負債	1,086,733
房屋建築及設備	341,175,690	存入保證金	1,086,733
累計折舊－房屋建築及設備	-122,065,934	淨資產	1,103,734,838
機械及設備	71,791,781	資產負債淨額	1,103,734,838
累計折舊－機械及設備	-59,960,480	資產負債淨額	1,103,734,838
交通及運輸設備	11,855,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,949,917		
雜項設備	12,631,605		
累計折舊－雜項設備	-9,559,033		
租賃資產	3,291,607		
累計折舊－租賃資產	-1,162,424		
無形資產	46,157		
電腦軟體	46,157		
其他資產	19,900,232		
暫付款	19,900,232		
合 計	1,139,107,916	合 計	1,139,107,916
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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,008,654	221,755,162
公庫撥入數	18,445,346	208,122,260
罰款及賠償收入	0	3,800
規費收入	544,234	9,954,446
財產收益	9,800	248,859
補助及協助收入	0	2,900,888
其他收入	9,274	524,909
支出	20,878,531	222,856,773
繳付公庫數	563,308	13,336,103
人事支出	10,956,199	126,230,134
業務支出	4,833,692	43,888,377
獎補助支出	3,543,457	29,417,786
財產損失	3,645	48,465
折舊、折耗及攤銷	978,230	9,935,908
收支餘絀	-1,869,877	-1,101,611

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10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) /長期投資評價變動數 (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	-4,993,010	219,109,756
機械及設備	71,919,094	-58,098,038	1,196,481	1,323,794	-1,862,442	11,831,301
交通及運輸設備	11,937,562	-9,855,171	299,230	380,793	-94,746	1,906,082
雜項設備	12,769,399	-9,164,186	559,566	697,360	-394,847	3,072,572
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	34,590,884	2,401,947	-7,345,045	1,098,966,776
租賃資產	2,432,728	-732,786	858,879	0	-429,638	2,129,183
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	16,122	0	46,157
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	858,879	16,122	-429,638	2,175,340
合 計	1,270,808,210	-194,923,105	35,449,763	2,418,069	-7,774,683	1,101,142,116

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動35,449,763元，較取得財產合計數2,628,293元，增加32,821,470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380,506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. 因交通部移撥自行車共12臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,440元。
4. 因民間捐款購置設備，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41,027元。
5. 因公務用冷氣機減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。
6. 因社會局身障會館移撥EPSON A4自動掃描器一台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加181元。
7. 因112年電腦租賃現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加858,879元。
8. 因里建經費購置之資產206,379元因誤列財產類別分別由雜項設備轉增為機械設備以及交通及運輸設備共107,688元（電腦、監視器系統、字幕機）以及業務支出（螢幕及軟體）98,691元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加206,379元。
9. 因111年歲出保留款於本年度實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數減少212,912元。
10. 因里鄰建設經費及其他設備（373,617元）以及電腦租賃費（618,020）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991,637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10月31日

頁數：第 24 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	859,219	142,760	1,880,899
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10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	13,211,369	208,543,793	221,755,162	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	208,122,260	208,122,260	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,800	-----	3,800	規費收入
規費收入	9,954,446	-----	9,954,446	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	248,859	-----	248,859	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,900,888	-----	2,900,888	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
其他收入	103,376	421,533	524,909	
	-----	-----	-----	
歲出	201,365,149	21,491,624	222,856,773	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,336,103	13,336,103	人事支出
人事費	126,230,134	-----	126,230,134	業務支出
業務費	43,301,848	586,529	43,888,377	獎補助支出
獎補助費	29,417,786	-----	29,417,786	
設備及投資	2,415,381	-2,415,381	-----	財產損失
	-----	48,465	48,465	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	9,935,908	9,935,908	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-188,153,780	187,052,169	-1,101,611	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10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2,415,381元，其中618,020元係109年個人電腦租賃第4期款135,000元，以及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，以及112年個人電腦租賃第1期142,760元，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,415,381元，其中1,423,744元係里建經費758,791元，以及其他設備664,953元購置固定資產，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2,415,381元，其中373,617元係里鄰建設經費203,021元，以及其他設備170,596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」9,935,908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」48,465元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」524,909元，其中421,533元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他

會計科目「業務支出」43,888,377元，其中212,912元係執行以前年度歲出保留數。