

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國112年12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16頁
二、繳付公庫數分析表.....	第17頁至第19頁
三、公庫撥入數分析表.....	第20頁至第21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第22頁至第22頁
二、收入支出表.....	第23頁至第23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24頁至第25頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第27頁至第28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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	24,000	24,000	24,000	11,183	270,017	262,400
						-		16,383	-		
	01			04020310100	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	-	-	-	9,983	270,017	280,000
						-		9,983	-		
		01		04020310201	沒入金	-	-	-	9,983	270,017	280,000
						-		9,983	-		
	03			04020310300	賠償收入	23,000	23,000	23,000	1,200	-	-16,600
						-		6,400	-		
		01		04020310301	一般賠償收入	23,000	23,000	23,000	1,200	-	-16,600
						-		6,400	-		
05				0502000000	規費收入	8,902,000	8,902,000	8,902,000	344,116	-	1,798,526
						-		10,700,526	-		
	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	344,116	-	1,799,526
						-		10,700,526	-		
		03		05020310303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-994
						-		6	-		
		06		05020310306	場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	8,900,000	344,116	-	1,800,520
						-		10,700,520	-		
07				0702000000	財產收入	122,000	122,000	122,000	32,492	-	178,501
						-		300,501	-		

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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			07020310100	114,000	114,000	114,000	24,152	-	50,925
				財產孳息	-			164,925	-	
		01		07020310101	-	-	-	5,402	-	10,095
				利息收入	-			10,095	-	
		03		07020310103	114,000	114,000	114,000	18,750	-	40,830
				租金收入	-			154,830	-	
	05			07020310500	8,000	8,000	8,000	8,340	-	127,576
				廢舊物資售價	-			135,576	-	
		01		07020310501	8,000	8,000	8,000	8,340	-	127,576
				廢舊物資售價	-			135,576	-	
09				09020000000	2,901,000	2,901,000	2,901,000	-	-	-112
				補助及協助收入	-			2,900,888	-	
	01			09020310100	2,901,000	2,901,000	2,901,000	-	-	-112
				上級政府補助收入	-			2,900,888	-	
		02		09020310102	2,901,000	2,901,000	2,901,000	-	-	-112
				計畫型補助收入	-			2,900,888	-	
12				12020000000	77,000	77,000	77,000	9,274	-	44,924
				其他收入	-			121,924	-	
	02			12020310200	77,000	77,000	77,000	9,274	-	44,924
				雜項收入	-			121,924	-	
		01		12020310201	-	-	-	-	-	870
				收回以前年度歲出	-			870	-	
		10		12020310210	77,000	77,000	77,000	9,274	-	44,054
				其他雜項收入	-			121,054	-	
				經常門合計	12,026,000	12,026,000	12,026,000	397,065	270,017	2,284,239
					-			14,040,222	-	
				總計	12,026,000	12,026,000	12,026,000	397,065	270,017	2,284,239
					-			14,040,222	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702031010000 一般行政	127,770,000	-	128,278,586	128,278,586	7,918,677	987,946
					-	-		127,290,640		
					508,586	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702031010100 行政管理	127,770,000	-	128,278,586	128,278,586	7,918,677	987,946
					-	-		127,290,640		
					508,586	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	114,683,000	-	114,683,000	114,683,000	5,162,931	517,759
					-	-		114,165,241		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,087,000	-	13,595,586	13,595,586	2,755,746	470,187
					-	-		13,125,399		
					508,586	-		-	-	
					-	-		-	-	
54				3702031540000 區政業務	79,229,000	-	79,260,095	79,260,095	7,878,108	3,000,309
					-	-		76,259,786		
					31,095	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702031540100 區政管理	79,229,000	-	79,260,095	79,260,095	7,878,108	3,000,309
					-	-		76,259,786		
					31,095	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	41,823,000	-	41,854,095	41,854,095	3,776,141	742,468
					-	-		41,111,627		
					31,095	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	37,406,000	-	37,406,000	37,406,000	4,101,967	2,257,841
					-	-		35,148,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3702031620000 接受補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	2,902,000	458,855	1,112
					-	-		2,900,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	2,902,000	458,855	1,112
					-	-		2,900,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	694,000	-	694,000	694,000	176,391	264
					-	-		693,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	2,208,000	282,464	848
					-	-		2,207,152		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	-	210,440,681	210,440,681	16,255,640	
					-	-	-	-	3,989,367	
					-	-	-	206,451,314	-	
					-260,319	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
54				3702031540000 區政業務	1,510,000	-	1,510,000	1,510,000	357,851	
					-	-	-	-	2,794	
					-	-	-	1,507,206	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,510,000	-	1,510,000	1,510,000	357,851	
					-	-	-	-	2,794	
					-	-	-	1,507,206	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	1,510,000	-	1,510,000	357,851	2,794	
					-	-		1,507,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702031900000 一般建築及設備	1,314,000	605,517	2,179,836	724,073	677	
					-	-		2,179,159		
					260,319	-		-		
					-	-		-		
	02			3702031900200 營建工程*	-	605,517	605,517	604,000		
					-	-		605,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	605,517	605,517	604,000		
					-	-		605,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702031900400 其他設備*	1,314,000	-	1,574,319	120,073	677	
					-	-		1,573,642		
					260,319	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,314,000	-	1,574,319	120,073	677	
					-	-		1,573,642		
					260,319	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	2,824,000	605,517	3,689,836	3,689,836	1,081,924	3,471
					-	-			3,686,365	
					260,319	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	213,525,000	605,517	214,130,517	214,130,517	17,337,564	3,992,838
					-	-			210,137,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	26,157,133	-	26,157,133	26,157,133	-	-
					-	-			26,157,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	26,157,133	-	26,157,133	26,157,133	-	-
					-	-			26,157,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	26,107,133	-	26,107,133	26,107,133	-	-
					-	-			26,107,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			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)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
03				8902031030000 公務人員各項補助	1,027,890	-	1,027,890	1,027,890	81,260	-	
					-	-			1,027,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	1,027,890	-	1,027,890	1,027,890	81,260	-	
					-	-			1,027,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	863,390	-	863,390	863,390	65,260	-	
					-	-			863,390	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	164,500	-	164,500	164,500	16,000	-	
					-	-			164,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8902031080000 災害準備金	703,960	-	703,960	703,960	47,404	7	
					-	-			703,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902031080100 災害準備金	703,960	-	703,960	703,960	47,404	7	
					-	-			703,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			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)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	317,248	-	317,248	317,248	2,448	-	
					-	-		317,248	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	386,712	-	386,712	386,712	44,956	7	
					-	-		386,705	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	27,888,983	-	27,888,983	27,888,983	128,664	7	
					-	-		27,888,976	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	241,413,983	605,517	242,019,500	242,019,500	17,466,228	3,992,845	
					-	-		238,026,655	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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	89,634	-	212,912	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	89,634	-	212,912	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	89,634	-	212,912	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	89,634	-	212,912	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	89,634	-	212,912	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	89,634	-	212,912	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	89,634	-	212,912	-	-	-

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			
	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	114,165,241			
1015 法定編制人員待遇	71,769,364			
1025 技工及工友待遇	3,198,649			
1030 獎金	16,124,708			
1035 其他給與	3,071,271			
1040 加班值班費	3,136,804			
1045 退休退職給付	1,292,414			
1050 退休離職儲金	7,870,714			
1055 保險	7,701,317			
2000 業務費	13,125,399	41,111,627	693,736	
2006 水電費	1,103,996	2,082,425		
2009 通訊費	701,038	274,564		
2018 資訊服務費	246,844			
2024 稅捐及規費	74,180			
2027 保險費	27,215	299,767		
2033 臨時人員酬金			682,881	
2036 按日按件計資酬金	1,094,969	54,160		
2051 物品	474,027	1,400,062		
2054 一般事務費	6,422,241	35,239,620	10,855	
2063 房屋建築養護費	614,071			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,436			
2069 設施及機械設備養護費	1,944,045	1,518,389		
2072 國內旅費	24,480			
2084 短程車資	40,636	242,640		

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			
	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
2093 特別費	233,221			
3000 設備及投資		1,507,206		605,517
3010 房屋建築及設備費				605,517
3015 公共建設及設施費		700,674		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		806,532		
4000 獎補助費		35,148,159	2,207,152	
4065 社會福利津貼及濟助		280,896		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		34,411,263	2,207,152	
合計	127,290,640	77,766,992	2,900,888	605,517

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			
	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		26,107,133	863,390	317,248
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			863,390	
1040 加班值班費				317,248
1045 退休退職給付		26,107,133		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			164,500	386,705
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				222,505
2054 一般事務費			164,500	163,640
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				
2084 短程車資				560

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			
	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
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,573,642			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	105,000			
3025 運輸設備費	27,000			
3030 資訊軟硬體設備費	646,620			
3035 雜項設備費	795,022			
4000 獎補助費		50,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		50,000		
合計	1,573,642	26,157,133	1,027,890	703,953

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12月31日

頁數：第15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	141,453,012			
1015 法定編制人員待遇	71,769,364			
1025 技工及工友待遇	3,198,649			
1030 獎金	16,124,708			
1035 其他給與	3,934,661			
1040 加班值班費	3,454,052			
1045 退休退職給付	27,399,547			
1050 退休離職儲金	7,870,714			
1055 保險	7,701,317			
2000 業務費	55,481,967			
2006 水電費	3,186,421			
2009 通訊費	975,602			
2018 資訊服務費	246,844			
2024 稅捐及規費	74,180			
2027 保險費	326,982			
2033 臨時人員酬金	682,881			
2036 按日按件計資酬金	1,149,129			
2051 物品	2,096,594			
2054 一般事務費	42,000,856			
2063 房屋建築養護費	614,071			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,436			
2069 設施及機械設備養護費	3,462,434			
2072 國內旅費	24,480			
2084 短程車資	283,836			

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12月31日

頁數：第16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			
2093 特別費	233,221			
3000 設備及投資	3,686,365			
3010 房屋建築及設備費	605,517			
3015 公共建設及設施費	700,674			
3020 機械設備費	105,000			
3025 運輸設備費	27,000			
3030 資訊軟硬體設備費	646,620			
3035 雜項設備費	1,601,554			
4000 獎補助費	37,405,311			
4065 社會福利津貼及濟助	280,896			
4085 獎勵及慰問	456,000			
4090 其他補助及捐助	36,668,415			
合計	238,026,655			

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12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)			
合計	14,040,222	0	0	0	0	89,634	2,224,511	0	16,354,367
本年度	14,040,222	0	0	0	0	0	2,224,511	0	16,264,733
04020100 沒入金	9,983	0	0	0	0	0	0	0	9,983
04030100 一般賠償收入	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	10,700,520	0	0	0	0	0	2,185,411	0	12,885,931
07010100 利息收入	10,095	0	0	0	0	0	0	0	10,095
07010300 租金收入	154,830	0	0	0	0	0	39,100	0	193,930
07050100 廢舊物資售價	135,576	0	0	0	0	0	0	0	135,576
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

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12月31日

頁數：第18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)			
12021000 其他雜項收入	121,054	0	0	0	0	0	0	0	121,054
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

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12月31日

頁數：第19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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12月31日

頁數：第20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	238,239,567	0	0	0	0	2,248,390	0	0	212,912	0	240,275,045	3,903,211
本年度	238,026,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,026,655	3,992,845
一、本年度經費	210,137,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,137,679	3,992,838
0137010100 行政管理	127,290,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,290,640	987,946
0137540100 區政管理	76,259,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,259,786	3,000,309
0137540100* 區政管理	1,507,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,206	2,794
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,900,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,888	1,112
0137900200* 營建工程	605,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,517	0
0137900400* 其他設備	1,573,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,642	677
二、統籌科目	27,888,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,888,976	7

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12月31日

頁數：第21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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,157,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,157,133	0
0989030100 公務人員各項補助	1,027,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,890	0
0989080100 災害準備金	703,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,953	7
以前年度	212,912	0	0	0	0	2,248,390	0	0	212,912	0	2,248,390	-89,634
一、以前年度應付(保留)數	212,912	0	0	0	0	0	0	0	212,912	0	0	-89,634
111年度 0137900200* 營建工程	212,912	0	0	0	0	0	0	0	212,912	0	0	-89,634
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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,107,738,034	負債	12,072,405
流動資產	7,201,769	流動負債	10,129,566
專戶存款	6,931,752	應付代收款	7,266,115
零用金		其他應付款	638,940
應收帳款	270,017	預收款	2,224,511
預付款		長期負債	1,266,478
固定資產	1,099,482,609	應付租賃款	1,266,478
土地	863,047,065	其他負債	676,361
房屋建築及設備	341,175,690	存入保證金	676,361
累計折舊－房屋建築及設備	-123,064,536	淨資產	1,095,665,629
機械及設備	71,544,711	資產負債淨額	1,095,665,629
累計折舊－機械及設備	-60,120,706	資產負債淨額	1,095,665,629
交通及運輸設備	11,850,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,066,758		
雜項設備	12,662,928		
累計折舊－雜項設備	-9,567,393		
租賃資產	3,291,607		
累計折舊－租賃資產	-1,270,998		
無形資產	42,932		
電腦軟體	42,932		
其他資產	1,010,724		
暫付款	1,010,724		
合 計	1,107,738,034	合 計	1,107,738,034
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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,996,653	255,065,417
公庫撥入數	14,310,771	240,275,045
罰款及賠償收入	281,200	286,400
規費收入	344,116	10,700,526
財產收益	32,492	300,501
補助及協助收入	0	2,900,888
其他收入	28,074	602,057
支出	20,222,104	264,297,668
繳付公庫數	1,864,880	16,354,367
人事支出	5,230,639	141,453,012
業務支出	7,693,786	57,070,115
獎補助支出	4,384,431	37,405,311
財產損失	21,859	74,657
利息費用及手續費	24,519	24,519
折舊、折耗及攤銷	1,001,990	11,915,687
收支餘絀	-5,225,451	-9,232,251

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12月31日

頁數：第 24 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	-5,991,612	218,111,154
機械及設備	71,919,094	-58,098,038	1,383,173	1,757,556	-2,022,668	11,424,005
交通及運輸設備	11,937,562	-9,855,171	336,230	422,793	-211,587	1,784,241
雜項設備	12,769,399	-9,164,186	725,270	831,741	-403,207	3,095,535
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	34,980,280	3,012,090	-8,629,074	1,097,462,000
租賃資產	2,432,728	-732,786	858,879	0	-538,212	2,020,609
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	19,347	0	42,932
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	19,347	-538,212	2,063,541
合 計	1,270,808,210	-194,923,105	35,839,159	3,031,437	-9,167,286	1,099,525,541

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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動35,839,159元，較取得財產合計數3,899,277元，增加31,939,882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439,106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. 因其他設備購置冷氣機一臺，財管系統購置日期誤植故配合辦理轉減增更正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加61,431元。
10. 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。
11. 因營建工程(605,517元)里鄰建設經費及其他設備（769,719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1,993,256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12月31日

頁數：第 26 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	887,179	785,141	1,266,478
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12月31日

頁數：第 27 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	14,310,239	240,755,178	255,065,417	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	240,275,045	240,275,045	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	286,400	-----	286,400	規費收入
規費收入	10,700,526	-----	10,700,526	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	300,501	-----	300,501	投資收益
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	121,924	480,133	602,057	
	-----	-----	-----	
歲出	238,026,655	26,271,013	264,297,668	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,354,367	16,354,367	人事支出
人事費	141,453,012	-----	141,453,012	業務支出
業務費	55,481,967	1,588,148	57,070,115	獎補助支出
獎補助費	37,405,311	-----	37,405,311	
設備及投資	3,686,365	-3,686,365	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	74,657	74,657	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	24,519	24,519	其他支出
	-----	-----	-----	
	-----	11,915,687	11,915,687	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-223,716,416	214,484,165	-9,232,251	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12月31日

頁數：第 28 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3,686,365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3,686,365元，其中1,693,109元係里建經費908,083元，以及其他設備785,026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3,686,365元，其中1,375,236元係里鄰建設經費599,123元，以及其他設備170,596元，以及營建工程605,517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」11,915,687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」74,657元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」24,519元，係融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五)會計科目「其他收入」602,057元，其中480,133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」57,070,115元，其中212,912元係執行以前年度歲出保留數。