

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 江寶英

機關長官：

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10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第22頁至第22頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第23頁至第25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26頁至第26頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第27頁至第29頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第31頁至第31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1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 罰款及賠償收入	24,000	24,000	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	762,000	368,203	-	-393,797
	01			05020310100 行政規費收入	1,000	1,000	-	368,203	-	-
		01		05020310101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05020310300 使用規費收入	8,901,000	8,901,000	762,000	368,203	-	-393,797
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	-	368,203	-	-
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	762,000	368,203	-	-393,797
07				0702000000 財產收入	122,000	122,000	14,000	4,500	-	-9,500
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	14,000	4,500	-	-9,500
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	14,000	4,500	-	-9,500
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	2,901,000	2,901,000	280,000	-	-	-280,000
	01			09020310100 上級政府補助收入	2,901,000	2,901,000	280,000	-	-	-280,000

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1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	280,000 -	- -	-280,000	
12				12020000000 其他收入	77,000 -	77,000	7,000	15,170 15,170	-	8,170
	02			12020310200 雜項收入	77,000 -	77,000	7,000	15,170 15,170	-	8,170
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000 -	77,000	7,000	15,170 15,170	-	8,170
				經常門合計	12,026,000 -	12,026,000	1,063,000	387,873 387,873	-	-675,127
				總計	12,026,000 -	12,026,000	1,063,000	387,873 387,873	-	-675,127

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1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	35,106,000	22,296,723	12,809,277
					-	-			22,296,723	
					-	-			-	6,492,679
					-	-			-	
	01			3702031010100 行政管理	127,770,000	-	127,770,000	35,106,000	22,296,723	12,809,277
					-	-			22,296,723	
					-	-			-	6,492,679
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,683,000	-	114,683,000	34,270,000	22,263,429	12,006,571
					-	-			22,263,429	
					-	-			-	6,344,125
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,087,000	-	13,087,000	836,000	33,294	802,706
					-	-			33,294	
					-	-			-	148,554
					-	-			-	
54				3702031540000 區政業務	79,229,000	-	79,229,000	11,585,000	6,651,126	4,933,874
					-	-			6,651,126	
					-	-			-	1,067,898
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理	79,229,000	-	79,229,000	11,585,000	6,651,126	4,933,874
					-	-			6,651,126	
					-	-			-	1,067,898
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,823,000	-	41,823,000	5,575,000	3,357,126	2,217,874
					-	-			3,357,126	
					-	-			-	1,047,898
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	37,406,000	-	37,406,000	6,010,000	3,294,000	2,716,000
					-	-			3,294,000	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第4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)
62				3702031620000 接受補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	307,000	41,762	265,238
					-	-			41,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	307,000	41,762	265,238
					-	-			41,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	694,000	-	694,000	122,000	41,762	80,238
					-	-			41,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	46,998,000	28,989,611	18,008,389
					-	-			28,989,611	-
					-	-			-	7,560,577
					-	-			-	-

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1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)	備註(預付款)
54				3702031540000 區政業務	1,510,000	-	1,510,000	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702031540100 區政管理*	1,510,000	-	1,510,000	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,510,000	-	1,510,000	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702031900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,314,000	476,000	-	476,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702031900400 其他設備*	1,314,000	-	1,314,000	476,000	-	476,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,314,000	-	1,314,000	476,000	-	476,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,824,000	-	2,824,000	602,000	-	602,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	213,525,000	-	213,525,000	47,600,000	28,989,611	18,610,389
					-	-		-	28,989,611	-
					-	-		-	-	7,560,577
					-	-		-	-	-

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1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		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	合 計		本月實現數	應付數(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					
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	4,874,200	-	4,874,200	4,874,200	4,874,200	-	
					-	-		4,874,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	4,874,200	-	4,874,200	4,874,200	4,874,200	-	
					-	-		4,874,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	4,856,200	-	4,856,200	4,856,200	4,856,200	-	
					-	-		4,856,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	54,540	-	54,540	54,540	54,540	-	
					-	-		54,540		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	54,540	-	54,540	54,540	54,540	-	
					-	-		54,540		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	54,540	-	54,540	54,540	54,540	-	
					-	-		54,540		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	4,928,740	-	4,928,740	4,928,740	4,928,740	-	
					-	-		4,928,740		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	218,453,740	-	218,453,740	52,528,740	33,918,351	18,610,389
					-	-			33,918,351	
					-	-			-	7,560,577
					-	-				

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1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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,263,429			4,856,200
1015 法定編制人員待遇	10,512,193			
1025 技工及工友待遇	593,608			
1030 獎金	9,715,673			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付	675,384			4,856,200
1050 退休離職儲金	606,214			
1055 保險	160,357			
2000 業務費	33,294	3,357,126	41,762	
2033 臨時人員酬金			41,762	
2054 一般事務費	13,620	3,357,126		
2069 設施及機械設備養護費	19,474			
2072 國內旅費	200			
4000 獎補助費		3,294,000		18,000
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		2,838,000		18,000
合計	22,296,723	6,651,126	41,762	4,874,200

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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	54,540	27,174,169	
1015 法定編制人員待遇		10,512,193	
1025 技工及工友待遇		593,608	
1030 獎金		9,715,673	
1035 其他給與	54,540	54,540	
1045 退休退職給付		5,531,584	
1050 退休離職儲金		606,214	
1055 保險		160,357	
2000 業務費		3,432,182	
2033 臨時人員酬金		41,762	
2054 一般事務費		3,370,746	
2069 設施及機械設備養護費		19,474	
2072 國內旅費		200	
4000 獎補助費		3,312,000	
4085 獎勵及慰問		456,000	
4090 其他補助及捐助		2,856,000	
合計	54,540	33,918,351	

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1月31日

頁數：第11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	387,873	0	0	0	0	0	0	0	387,873
本年度	387,873	0	0	0	0	0	0	0	387,873
05030600 場地設施使用費	368,203	0	0	0	0	0	0	0	368,203
07010300 租金收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	15,170	0	0	0	0	0	0	0	15,170

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1月31日

頁數：第12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	33,918,351	7,560,577	0	0	180,000	0	0	0	0	0	41,658,928	10,869,812
本年度	33,918,351	7,560,577	0	0	180,000	0	0	0	0	0	41,658,928	10,869,812
一、本年度經費	28,989,611	7,560,577	0	0	180,000	0	0	0	0	0	36,730,188	10,869,812
0137010100 行政管理	22,296,723	6,492,679	0	0	0	0	0	0	0	0	28,789,402	6,316,598
0137540100 區政管理	6,651,126	1,067,898	0	0	180,000	0	0	0	0	0	7,899,024	3,685,976
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	41,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,762	265,238
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,000
二、統籌科目	4,928,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,928,740	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,874,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,874,200	0
0989030100 公務人員各項補助	54,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,540	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,110,645,301	負債	31,510,910
流動資產	25,088,483	流動負債	29,291,481
專戶存款	17,045,360	應付代收款	26,692,905
零用金	180,000	其他應付款	475,600
預付款	7,863,123	預收款	2,122,976
固定資產	1,074,793,617	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	1,054,989
累計折舊－房屋建築及設備	-117,572,225	存入保證金	1,054,989
機械及設備	71,866,274	淨資產	1,079,134,391
累計折舊－機械及設備	-58,449,098	資產負債淨額	1,079,134,391
交通及運輸設備	11,937,562	資產負債淨額	1,079,134,391
累計折舊－交通及運輸設備	-9,858,266		
雜項設備	12,589,899		
累計折舊－雜項設備	-9,067,486		
租賃資產	2,432,728		
累計折舊－租賃資產	-772,919		
無形資產	60,667		
電腦軟體	60,667		
其他資產	10,702,534		
暫付款	10,702,534		
合 計	1,110,645,301	合 計	1,110,645,301
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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,046,801	42,046,801
公庫撥入數	41,658,928	41,658,928
規費收入	368,203	368,203
財產收益	4,500	4,500
其他收入	15,170	15,170
支出	35,329,344	35,329,344
繳付公庫數	387,873	387,873
人事支出	27,174,169	27,174,169
業務支出	3,432,182	3,432,182
獎補助支出	3,312,000	3,312,000
財產損失	2,323	2,323
折舊、折耗及攤銷	1,020,797	1,020,797
收支餘絀	6,717,457	6,717,457

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第15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	16,327,178		
	110103002一般銀行存款	63,193		
	110103003代扣繳專戶	654,989		
	合 計		17,045,360	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第16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)	7,863,123		
	合計		7,863,123	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17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	10,702,534	10,702,534	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年1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	
	210302001公用事業費款	398,607		
	210302002健保費	237,920		
	210302003公保費	6,796		
	210302004勞保費	6,397		
	210302005退撫基金	2,302		
	210302006勞工退休金(新制)	5,269		
	210302007代辦經費	25,974,723		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質	60,891		
	合 計		26,692,905	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	603,149		
	280301004保固保證金	291,252		
	280301009其他	160,588		
	280301010租借保證金	0		
	合 計		1,054,989	

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1月31日

頁數：第20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	0	0	0	830,511,458
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	-499,301	223,603,465
機械及設備	71,919,094	-58,102,644	0	52,820	-346,454	13,417,176
交通及運輸設備	11,937,562	-9,858,266	0	0	0	2,079,296
雜項設備	12,769,399	-9,164,186	0	179,500	96,700	3,522,413
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	-194,198,020	0	232,320	-749,055	1,073,133,808
租賃資產	2,432,728	-732,786	0	0	-40,133	1,659,809
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	1,612	0	60,667
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	1,612	-40,133	1,720,476
合 計	1,270,808,210	-194,930,806	0	233,932	-789,188	1,074,854,284

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數0元，增加0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1月31日

頁數：第21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			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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22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	387,873	41,658,928	42,046,801	收入
		41,658,928	41,658,928	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	368,203		368,203	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,500		4,500	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	15,170		15,170	其他收入
歲出	33,918,351	1,410,993	35,329,344	支出
		387,873	387,873	繳付公庫數
人事費	27,174,169		27,174,169	人事支出
業務費	3,432,182		3,432,182	業務支出
獎補助費	3,312,000		3,312,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,323	2,323	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,020,797	1,020,797	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,530,478	40,247,935	6,717,457	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1月31日

頁數：第23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)	<ol style="list-style-type: none">會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間支現金收付情形。會計科目「折舊，折耗及攤銷」1,020,797元，係採用權責發生基礎之評價科目等。會計科目「財產損失」2,323元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第23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
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	762,000	762,000	762,000	762,000	-	-
	368,203	368,203	368,203	368,203	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	280,000	280,000	280,000	280,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	15,170	15,170	15,170	15,170	-	-
合 計	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	-	-
	387,873	387,873	387,873	387,873	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第24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	35,106,000	35,106,000	35,106,000	35,106,000	-	-
	28,789,402	28,789,402	28,789,402	28,789,402	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	11,585,000	11,585,000	11,585,000	11,585,000	-	-
	7,719,024	7,719,024	7,899,024	7,899,024	-180,000	-180,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	126,000	126,000	126,000	126,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	307,000	307,000	307,000	307,000	-	-
	41,762	41,762	41,762	41,762	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	476,000	476,000	476,000	476,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	4,874,200	4,874,200	4,874,200	4,874,200	-	-
	4,874,200	4,874,200	4,874,200	4,874,200	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	54,540	54,540	54,540	54,540	-	-
	54,540	54,540	54,540	54,540	-	-
合 計	52,528,740	52,528,740	52,528,740	52,528,740	-	-
	41,478,928	41,478,928	41,658,928	41,658,928	-180,000	-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1月31日

第25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1月31日

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	1	31		398,607
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	112	1	31		237,920
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	112	1	31		6,397
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	112	1	31		6,796
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	112	1	31		5,269
臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶	112	1	31		0
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	112	1	31		2,302
臺北市松山區公所線上申辦專戶	112	1	31		60,891
臺北市松山區公所離職儲金專戶	112	1	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	112	1	31		0
臺北市松山區公所保管款	112	1	31		16,327,178
合計					17,045,360
銀行結存					
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	112	1	31		398,607
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	112	1	31		237,920
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	112	1	31		6,397
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	112	1	31		6,796
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	112	1	31		5,269
臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶	112	1	31		0
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	112	1	31		2,302
臺北市松山區公所線上申辦專戶	112	1	31		60,891
臺北市松山區公所離職儲金專戶	112	1	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	112	1	31		0
臺北市松山區公所保管款	112	1	31		16,327,178
合計					17,045,360

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

課員鄭淑姿

佐理員謝宛庭

秘書室陳瓊瑤

會計室江寶英

臺北市松山區長游竹萍