

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國112年7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23頁
二、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24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第25頁至第25頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第26頁至第27頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第28頁至第30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31頁至第31頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第32頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第36頁至第37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7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	-	200	-	3,200
	01			04020310100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	3,200	-	-
		01		04020310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020310300 賠償收入	23,000	23,000	-	200	-	3,200
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	200	-	3,200
05				0502000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	5,212,000	880,472	-	3,168,354
	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	5,212,000	880,472	-	3,168,354
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	6
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	5,212,000	880,472	-	3,168,348
07				0702000000 財產收入	122,000	122,000	58,000	54,349	-	163,049
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	58,000	13,193	-	64,973
		01		07020310101 利息收入	-	-	-	4,693	-	4,693
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	58,000	8,500	-	60,280
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	41,156	-	98,076
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	41,156	-	98,076
09				0902000000 補助及協助收入	2,901,000	2,901,000	1,708,000	-	-	968,638
					-	-	-	2,676,638	-	-

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7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)		
	01			09020310100 上級政府補助收入	2,901,000 -	2,901,000	1,708,000 -	- 2,676,638	968,638	
		02		09020310102 計畫型補助收入	2,901,000 -	2,901,000	1,708,000 -	- 2,676,638	968,638	
12				12020000000 其他收入	77,000 -	77,000	49,000 -	10,144 164,188	- 115,188	
	02			12020310200 雜項收入	77,000 -	77,000	49,000 -	10,144 164,188	- 115,188	
		01		12020310201 收回以前年度歲出	- -	-	-	870 90,504	- 90,504	90,504
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000 -	77,000	49,000 -	9,274 73,684	- 24,684	24,684
				經常門合計	12,026,000 -	12,026,000	7,027,000 -	945,165 11,445,429	- 4,418,429	4,418,429
				總計	12,026,000 -	12,026,000	7,027,000 -	945,165 11,445,429	- 4,418,429	4,418,429

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7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)	備註(預付款)
01				3702031010000 一般行政	127,770,000	-	127,947,900	106,046,900	7,953,229	22,748,909
					-	-			83,297,991	
					177,900	-			-	230,838
					-	-			-	-
	01			3702031010100 行政管理	127,770,000	-	127,947,900	106,046,900	7,953,229	22,748,909
					-	-			83,297,991	
					177,900	-			-	230,838
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	114,683,000	-	114,683,000	98,054,000	6,989,769	20,695,404
					-	-			77,358,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,087,000	-	13,264,900	7,992,900	963,460	2,053,505
					-	-			5,939,395	
					177,900	-			-	230,838
					-	-			-	-
54				3702031540000 區政業務	79,229,000	-	79,229,000	52,032,000	4,881,013	9,775,028
					-	-			42,256,972	
					-	-			-	2,499,125
					-	-			-	-
	01			3702031540100 區政管理	79,229,000	-	79,229,000	52,032,000	4,881,013	9,775,028
					-	-			42,256,972	
					-	-			-	2,499,125
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,823,000	-	41,823,000	27,834,000	2,991,081	5,059,118
					-	-			22,774,882	
					-	-			-	2,499,125
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	37,406,000	-	37,406,000	24,198,000	1,889,932	4,715,910
					-	-			19,482,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 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	1,935,000	326,977	1,092,480
					-	-			842,520	
					-	-			-	169,236
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	1,935,000	326,977	1,092,480
					-	-			842,520	
					-	-			-	169,236
					-	-			-	
			20	200000 業務費	694,000	-	694,000	522,000	33,439	178,062
					-	-			343,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	1,413,000	293,538	914,418
					-	-			498,582	
					-	-			-	169,236
					-	-			-	
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	442,719	-	-	-
					-	-			-	-
					-357,281	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	442,719	-	-	-
					-	-			-	-
					-357,281	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	442,719	-	-	-
					-	-			-	-
					-357,281	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	210,701,000	-	210,521,619	160,013,900	13,161,219	33,616,417
					-	-			126,397,483	
					-179,381	-			-	2,899,199
					-	-			-	

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7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	882,000	-	231,087
					-	-		650,913	-	98,900
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,510,000	-	1,510,000	882,000	-	231,087
					-	-		650,913	-	98,900
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,510,000	-	1,510,000	882,000	-	231,087
					-	-		650,913	-	98,900
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702031900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,493,381	1,493,381	-	903,121
					-	-		590,260	-	-
					179,381	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702031900400 其他設備*	1,314,000	-	1,493,381	1,493,381	-	903,121
					-	-		590,260	-	-
					179,381	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,314,000	-	1,493,381	1,493,381	-	903,121
					-	-		590,260	-	-
					179,381	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,824,000	-	3,003,381	2,375,381	-	1,134,208
					-	-		1,241,173	-	98,900
					179,381	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	213,525,000	-	213,525,000	162,389,281	13,161,219	34,750,625
					-	-		127,638,656	-	2,998,099
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	17,674,277	-	17,674,277	17,674,277	1,987,051	-	
					-	-		17,674,277	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	17,674,277	-	17,674,277	17,674,277	1,987,051	-	
					-	-		17,674,277	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	17,640,277	-	17,640,277	17,640,277	1,987,051	-	
					-	-		17,640,277	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-	
					-	-		34,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	435,980	-	435,980	435,980	118,540	-	
					-	-		435,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	435,980	-	435,980	435,980	118,540	-	
					-	-		435,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	339,980	-	339,980	339,980	54,540	-	
					-	-		339,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	96,000	-	96,000	96,000	64,000	-	
					-	-		96,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31日

頁數：第7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)
08				8902031080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	1,452,000	14,985	1,332,193
					-	-			119,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902031080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	1,452,000	14,985	1,332,193
					-	-			119,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	444,000	-	444,000	222,000	-	203,988
					-	-			18,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,956,000	-	1,956,000	1,230,000	14,985	1,128,205
					-	-			101,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,510,257	-	20,510,257	19,562,257	2,120,576	1,332,193
					-	-			18,230,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	234,035,257	-	234,035,257	181,951,538	15,281,795	36,082,818
					-	-			145,868,720	-
					-	-			-	2,998,099
					-	-			-	-

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7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	-	-	212,912	-	89,634	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

112	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	77,358,596			
1015 法定編制人員待遇	47,561,588			
1025 技工及工友待遇	2,204,809			
1030 獎金	16,124,708			
1035 其他給與	1,403,436			
1040 加班值班費	450,520			
1045 退休退職給付	1,292,414			
1050 退休離職儲金	4,553,797			
1055 保險	3,767,324			
2000 業務費	5,939,395	22,774,882	343,938	
2006 水電費	386,275	665,051		
2009 通訊費	446,389	254,118		
2018 資訊服務費	60,357			
2024 稅捐及規費	51,110			
2027 保險費	18,523	291,820		
2033 臨時人員酬金			341,803	
2036 按日按件計資酬金	338,535	18,900		
2051 物品	112,112	534,478		
2054 一般事務費	2,993,386	20,530,075	2,135	
2063 房屋建築養護費	553,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,424			
2069 設施及機械設備養護費	782,851	357,650		
2072 國內旅費	12,630			
2084 短程車資	15,253	122,790		
2093 特別費	121,450			
3000 設備及投資		650,913		590,260
3015 公共建設及設施費		30,030		
3020 機械設備費				105,000
3030 資訊軟硬體設備費				475,260
3035 雜項設備費		620,883		10,000
4000 獎補助費		19,482,090	498,582	
4065 社會福利津貼及濟助		146,432		

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7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

112	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
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		18,879,658	498,582	
合計	83,297,991	42,907,885	842,520	590,260

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7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

112	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	17,640,277	339,980	18,012	95,356,865
1015 法定編制人員待遇				47,561,588
1025 技工及工友待遇				2,204,809
1030 獎金				16,124,708
1035 其他給與		339,980		1,743,416
1040 加班值班費			18,012	468,532
1045 退休退職給付	17,640,277			18,932,691
1050 退休離職儲金				4,553,797
1055 保險				3,767,324
2000 業務費		96,000	101,795	29,256,010
2006 水電費				1,051,326
2009 通訊費				700,507
2018 資訊服務費				60,357
2024 稅捐及規費				51,110
2027 保險費				310,343
2033 臨時人員酬金				341,803
2036 按日按件計資酬金				357,435
2051 物品			101,795	748,385
2054 一般事務費		96,000		23,621,596
2063 房屋建築養護費				553,100
2066 車輛及辦公器具養護費				47,424
2069 設施及機械設備養護費				1,140,501
2072 國內旅費				12,630
2084 短程車資				138,043
2093 特別費				121,450
3000 設備及投資				1,241,173
3015 公共建設及設施費				30,030
3020 機械設備費				105,000
3030 資訊軟硬體設備費				475,260
3035 雜項設備費				630,883
4000 獎補助費	34,000			20,014,672
4065 社會福利津貼及濟助				146,432

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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

112	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
4085 獎勵及慰問				456,000
4090 其他補助及捐助	34,000			19,412,240
合計	17,674,277	435,980	119,807	145,868,720

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7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	11,445,429	0	0	0	0	0	0	0	11,445,429
本年度	11,445,429	0	0	0	0	0	0	0	11,445,429
04030100 一般賠償收入	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	8,380,348	0	0	0	0	0	0	0	8,380,348
07010100 利息收入	4,693	0	0	0	0	0	0	0	4,693
07010300 租金收入	118,280	0	0	0	0	0	0	0	118,280
07050100 廢舊物資售價	98,076	0	0	0	0	0	0	0	98,076
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	90,504	0	0	0	0	0	0	0	90,504
12021000 其他雜項收入	73,684	0	0	0	0	0	0	0	73,684

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7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	146,081,632	2,998,099	0	0	180,000	2,248,390	89,634	0	302,546	0	151,295,209	32,904,719
本年度	145,868,720	2,998,099	0	0	180,000	0	0	0	0	0	149,046,819	32,904,719
一、本年度經費	127,638,656	2,998,099	0	0	180,000	0	0	0	0	0	130,816,755	31,572,526
0137010100 行政管理	83,297,991	230,838	0	0	0	0	0	0	0	0	83,528,829	22,518,071
0137540100 區政管理	42,256,972	2,499,125	0	0	180,000	0	0	0	0	0	44,936,097	7,095,903
0137540100* 區政管理	650,913	98,900	0	0	0	0	0	0	0	0	749,813	132,187
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	842,520	169,236	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,756	923,244
0137900400* 其他設備	590,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,260	903,121
二、統籌科目	18,230,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,230,064	1,332,193
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,674,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,674,277	0
0989030100 公務人員各項補助	435,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,980	0
0989080100 災害準備金	119,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,807	1,332,193
以前年度	212,912	0	0	0	0	2,248,390	89,634	0	302,546	0	2,248,390	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7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)		
一、以前年度應付(保留)數	212,912	0	0	0	0	0	89,634	0	302,546	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	212,912	0	0	0	0	0	89,634	0	302,546	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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,123,897,617	負債	19,342,506
流動資產	18,513,343	流動負債	17,111,893
專戶存款	15,245,610	應付代收款	17,111,893
零用金	180,000	長期負債	1,164,780
其他應收款	89,634	應付租賃款	1,164,780
預付款	2,998,099	其他負債	1,065,833
固定資產	1,102,401,164	存入保證金	1,065,833
土地	863,047,065	淨資產	1,104,555,111
房屋建築及設備	341,175,690	資產負債淨額	1,104,555,111
累計折舊－房屋建築及設備	-120,568,031	資產負債淨額	1,104,555,111
機械及設備	71,649,930		
累計折舊－機械及設備	-59,533,853		
交通及運輸設備	11,758,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,883,548		
雜項設備	12,793,321		
累計折舊－雜項設備	-9,457,162		
租賃資產	2,432,728		
累計折舊－租賃資產	-1,013,717		
無形資產	50,994		
電腦軟體	50,994		
其他資產	2,932,116		
暫付款	2,932,116		
合 計	1,123,897,617	合 計	1,123,897,617
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7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	16,285,408	163,068,944
公庫撥入數	15,244,470	151,295,209
罰款及賠償收入	200	3,200
規費收入	880,472	8,380,354
財產收益	54,349	221,049
補助及協助收入	0	2,676,638
其他收入	105,917	492,494
支出	17,201,697	163,350,282
繳付公庫數	945,165	11,445,429
人事支出	9,031,360	95,356,865
業務支出	4,066,965	29,511,052
獎補助支出	2,183,470	20,014,672
財產損失	957	41,306
折舊、折耗及攤銷	973,780	6,980,958
收支餘絀	-916,289	-281,338

臺北市松山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年7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	14,152,263		
	110103002一般銀行存款	20,625		
	110103003代扣繳專戶	1,072,722		
	合 計		15,245,610	

臺北市松山區公所  
其他應收款明細表  
 中華民國112年7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	
	110398001經費賸餘待納庫	89,634		
	合計		89,634	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,998,099		
	合計		2,998,099	

臺北市松山區公所  
暫付款明細表  
中華民國112年7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	
	180101001代辦經費			
	合 計	2,932,116	2,932,116	

臺北市松山區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國112年7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	
	210302001公用事業費款	282,197		
	210302002健保費	572,024		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	61,195		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	127,806		
	210302007代辦經費	16,018,546		
	210302008各項費款	29,500		
	210302020沖銷性質	20,625		
	合 計		17,111,893	

臺北市松山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	576,136		
	280301003差額保證金	21,260		
	280301004保固保證金	445,437		
	280301009其他	0		
	280301010租借保證金	23,000		
	合 計		1,065,833	

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7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	-3,495,107	220,607,659
機械及設備	71,919,094	-58,098,038	592,842	862,006	-1,435,815	12,116,077
交通及運輸設備	11,937,562	-9,855,171	102,820	281,641	-28,377	1,875,193
雜項設備	12,769,399	-9,164,186	360,048	336,126	-292,976	3,336,159
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	33,591,317	1,479,773	-5,252,275	1,100,982,153
租賃資產	2,432,728	-732,786	0	0	-280,931	1,419,011
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	11,285	0	50,994
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	11,285	-280,931	1,470,005
合 計	1,270,808,210	-194,923,105	33,591,317	1,491,058	-5,533,206	1,102,452,158

備註：本年度成本變動33,591,317元，較取得財產合計數1,241,173元，增加32,350,144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316,906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11,400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7月31日

頁數：第25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7月31日

頁數：第26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	11,445,429	151,623,515	163,068,944	收入
		151,295,209	151,295,209	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,200		3,200	罰款及賠償收入
規費收入	8,380,354		8,380,354	規費收入
信託管理收入				
財產收入	221,049		221,049	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				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	164,188	328,306	492,494	其他收入
歲出	145,868,720	17,481,562	163,350,282	支出
		11,445,429	11,445,429	繳付公庫數
人事費	95,356,865		95,356,865	人事支出
業務費	29,256,010	255,042	29,511,052	業務支出
獎補助費	20,014,672		20,014,672	獎補助支出
設備及投資	1,241,173	-1,241,173		
		41,306	41,306	財產損失
				投資損失
債務費		6,980,958	6,980,958	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,423,291	134,141,953	-281,338	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7月31日

頁數: 第27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1,241,173元，其中475,260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，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1,241,173元，其中723,783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1,241,173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」6,980,958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」41,306元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (四)會計科目「其他收入」492,494元，其中328,306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」29,511,052元，其中212,912元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市松山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年7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
112-04-01-01-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	-	-
	200	3,200	200	3,200	-	-
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	762,000	5,212,000	762,000	5,212,000	-	-
	880,472	8,380,348	880,472	8,380,348	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	4,693	4,693	4,693	4,693	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	14,000	58,000	14,000	58,000	-	-
	8,500	118,280	8,500	118,280	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	41,156	98,076	41,156	98,076	-	-
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	1,708,000	238,000	1,708,000	-	-
	-	2,676,638	0	2,676,638	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	870	90,504	870	90,504	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	49,000	7,000	49,000	-	-
	9,274	73,684	9,274	73,684	-	-
合 計	1,021,000	7,027,000	1,021,000	7,027,000	-	-
	945,165	11,445,429	945,165	11,445,429	-	-

臺北市松山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7月31日

第29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	11,875,000	106,046,900	11,875,000	106,046,900	-	-
	8,026,343	83,528,829	8,026,343	83,528,829	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	6,249,000	52,032,000	6,249,000	52,032,000	-	-
	4,979,342	44,756,097	4,979,342	44,936,097	-	-180,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	126,000	882,000	126,000	882,000	-	-
	98,900	749,813	98,900	749,813	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	218,000	1,935,000	218,000	1,935,000	-	-
	19,309	1,011,756	19,309	1,011,756	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	171,000	1,493,381	171,000	1,493,381	-	-
	-	590,260	0	590,260	-	-
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	1,987,051	17,674,277	1,987,051	17,674,277	-	-
	1,987,051	17,674,277	1,987,051	17,674,277	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	118,540	435,980	118,540	435,980	-	-
	118,540	435,980	118,540	435,980	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	447,000	1,452,000	447,000	1,452,000	-	-
	14,985	119,807	14,985	119,807	-	-
合 計	21,191,591	181,951,538	21,191,591	181,951,538	-	-
	15,244,470	148,866,819	15,244,470	149,046,819	-	-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6月30日

第30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	

### 臺北市松山區公所市有土地增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年07月03日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

## 臺北市松山區公所市有建物增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日起至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年07月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m<sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m<sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：						
本期折舊		157,672		341,629		0		0

無任何增減記錄

# 臺北市松山區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月03日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310091112- 0000006-0000006	自動掃描器 富士通SCANSNAP500	臺 -1	19,800 0	198 0	-19,800 -198	112/06/06 報廢	臺北市政府財政局 1120606北市財產 1123019396
310091112- 0000012-0000012	自動掃描器 EPSON A4掃描器DS-860	臺 1	0 181	0 181	181 181	112/06/08 撥入	1120605府授財產 1120122427
314030817- 0000015-0000015	數位投影機 PanasonicPT-MZ880BT 雷射液晶投影機	部 1	0 105,000	0 105,000	105,000 105,000	112/06/02 價購	
405030216- 0000031-0000031	電視字幕機 電視機聲寶EM42	組 -1	15,013 0	150 0	-15,013 -150	112/06/06 報廢	臺北市政府財政局 1120606北市財產 1123019396
501010202- 0000038-0000038	影印機 SHARPAR5516	架 -1	45,000 0	450 0	-45,000 -450	112/06/06 報廢	臺北市政府財政局 1120606北市財產 1123019396
501010202- 0000054-0000054	影印機 HP(彩色印表機)MFP M578dn	架 1	0 24,094	0 24,094	24,094 24,094	112/06/20 價購	
501010521- 0000049-0000049	投影機 SHARP雷射投影機PG-CE50W	部 1	0 37,500	0 37,500	37,500 37,500	112/06/20 價購	
501010557- 0000024-0000025	電視機 國際牌(播放器K3)TH32D410W	臺 -2	26,800 0	268 0	-26,800 -268	112/06/06 報廢	臺北市政府財政局 1120606北市財產 1123019396
501020112- 0000004-0000004	點鈔機 WSP臺幣驗鈔機S620V	臺 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	112/06/02 價購	
	第三類小計						
增	項： 2 列帳價值： 105,181		項： 0 列帳價值： 0		項： 3 列帳價值： 71,594		項： 5 列帳價值： 176,775
加	數量： 2 帳面價值： 105,181		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 3 帳面價值： 71,594		數量： 5 帳面價值： 176,775
減	項： 1 列帳價值： 19,800		項： 1 列帳價值： 15,013		項： 2 列帳價值： 71,800		項： 4 列帳價值： 106,613
少	數量： 1 帳面價值： 198		數量： 1 帳面價值： 150		數量： 3 帳面價值： 718		數量： 5 帳面價值： 1,066
本期 折舊	296,797		54,129		82,709		433,635

# 臺北市松山區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年07月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	
減 少	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	
本期 折舊	57,498		0		0		57,498		

增 加	公 務 用			公 共 用			事 業 用			非 公 用		
		項：	5		列帳價值： 176,775	項：		0	列帳價值： 0		項：	0
數量：	5	帳面價值： 176,775	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	
減 少	項：	4	列帳價值： 106,613	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
數量：	5	帳面價值： 1,066	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	

## 臺北市松山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年07月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	1,601.00	0.00	0.00		1,601.00
	價值	584,365,000	0	0		584,365,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	157,672	6
	數量	0	0	0		0
	面積	2,531.99	0.00	0.00		2,531.99
	價值	65,856,992	0	0		65,699,320
三. 機械及設備	數量	838	2	1	296,797	839
	價值	11,684,440	105,181	198		11,492,626
四. 交通及運輸設備	數量	240	0	1	54,129	239
	價值	2,105,177	0	150		2,050,898
五. 什項設備	數量	396	3	3	82,709	396
	價值	3,283,554	71,594	718		3,271,721
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	667,295,163	176,775	1,066	591,307	666,879,565

# 臺北市松山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年07月03日

財產性質：公共用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7	0	0	0	7
	面積	891.81	0.00	0.00		891.81
	價值	278,682,065	0	0		278,682,065
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0	341,629	20
	數量	1	0	0		1
	面積	8,511.93	0.00	0.00		8,511.93
	價值	155,749,269	0	0		155,407,640
三. 機械及設備	數量	58	0	0	57,498	58
	價值	1,943,811	0	0		1,886,313
四. 交通及運輸設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	1,683	0	0		1,683
五. 什項設備	數量	13	0	0	0	13
	價值	4,393	0	0		4,393
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	436,381,221	0	0	399,127	435,982,094
合計	總值	1,103,676,384	176,775	1,066	990,434	1,102,861,659

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982302031015

帳戶名稱：臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02031

期間：112年07月份

機關名稱：臺北市松山區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/07/03	09:48:17	1(轉收)		306,244	306,244	
112/07/03	10:07:04	1(轉收)		568,734	874,978	
112/07/04	12:10:54	2(轉支)	874,978		0	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:21:51

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	112	02031	3900 保管款			(上 期 餘 額)			7,641,491	31,071,622	26,202,772	12,510,341
						0704		7196372600		1,900		
						0704		7196372700		4,280,013		
						0705		7196489500		292		
						0705		7196489600		3,100		
						0706	A20155	0190478200			1,056,736	
						0706	A20156	0190478400			6,575	
						0706	A20156	0190478401			4,740	
						0706	A20156	0190478402			10,500	
						0706	A20156	0190478403			49,717	
						0706	A20156	0190478404			11,574	
						0706	A20156	0190478405			317,177	
						0706	A20156	0190478406			63,986	
						0706	A20156	0190478407			5,632	
						0706	A20156	0190478408			16,052	
						0706		7196596300		1,800		
						0706		7196596400		11,275		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:21:51

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0707	A20159	0190520600			17,000	
						0707	A20157	0190520700			12,440	
						0707		7196705100	2,300			
						0707		7196705200	23,300			
						0707		7196705300	216,001			
						0710	A20160	0190647800			29,568	
						0710	A20160	0190647801			2,595	
						0710	A20160	0190647802			1,818	
						0710		7196813800	22,589			
						0710		7196813900	1,700			
						0711	A20162	0190783400			140,000	
						0711		7196939600	100,000			
						0711		7196939700	658			
						0711		7196939800	14,870			
						0711		7196939900	3,000			
						0711		7196940000	22,000			
						0711		7196940100	78,700			
						0712		7197058300	17,035			

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:21:51

頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0712		7197058400		5,300		
						0712		7197058500		49,841		
						0712		7197058600		5,342		
						0712		7197058700		2,401		
						0712		7197058800		22,000		
						0713	A20163	0191020900			4,152	
						0713	A20163	0191020901			2,000	
						0713	A20163	0191020902			1,500,000	
						0713	A20166	0191021000			44,608	
						0713	A20166	0191021001			126,560	
						0713	A20166	0191021002			8,714	
						0713	A20166	0191021003			447	
						0713	A20161	0191021100			22,000	
						0713		7197185500		86,325		
						0713		7197185600		2,300		
						0714	A20167	0191055000			148,112	
						0714	A20167	0191055001			10,000	
						0714	A20168	0191111000			23,300	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:21:51

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0714	E40061	6008751900			-3,063	
						0714		7197270300	1,100			
						0714		7197270400	4,031			
						0717	A20170	0191156700			33,981	
						0717	A20170	0191156701			78,700	
						0717	A20170	0191156702			292	
						0717	A20169	0191156800			45,000	
						0717		7197393400	566			
						0717		7197393500	1,600			
						0717		7197393600	8,280			
						0717		7197393700	3,522			
						0718		7197512500	62,994			
						0718		7197512600	282,576			
						0718		7197512700	117,046			
						0718		7197512800	2,200			
						0718		7197512900	24,500			
						0719	A20171	0191373500			7,035	
						0719	A20171	0191373501			30,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:21:51

頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0719	A20171	0191373502			26,400	
						0719	A20171	0191373503			8,148	
						0719	A20171	0191373504			4,325	
						0719	A20171	0191373505			477,000	
						0719	A20172	0191373600			120,512	
						0719		7197618500	4,000			
						0720	A20174	0191591100			8,280	
						0720	A20174	0191591101			6,300	
						0720	A20174	0191591102			36,400	
						0720		7197711600	1,056,736			
						0720		7197711700	42,193			
						0721	A20177	0191717600			3,000	
						0721	A20177	0191717601			500	
						0721	A20177	0191717602			1,500	
						0721	A20177	0191717603			3,000	
						0721	A20176	0191717700			70,000	
						0721	A20176	0191717701			30,000	
						0721	A20175	0191717800			216,001	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:21:51

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0721	A20175	0191717801			120	
						0721		7197807300		10,000		
						0721		7197807400		2,762		
						0721		7197807500		3,300		
						0721		7197807600		180		
						0724		7197941200		1,100		
						0724		7197941300		5,662		
						0725		7198057700		-10,000		
						0725		7198057800		62,167		
						0725		7198057900		1,700		
						0725		7198058000		30,000		
						0726		7198166200		7,000		
						0726		7198166300		2,300		
						0727		7198280100		1,900		
						0728	A20180	0192361600			3,300	
						0728	A20179	0192382800			86,955	
						0728	A20179	0192382801			62,994	
						0728	A20179	0192382802			24,500	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:21:51

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0728	A20179	0192382803			274	
						0728	A20179	0192382804			317,276	
						0728	A20179	0192382805			180	
						0728	A20179	0192382806			3,300	
						0728	A20179	0192382807			755	
						0728	A20179	0192382808			70,873	
						0728		7198378700		7,800		
						0728		7198378800		1,100		
						0731		7198588500		50,232		
						0731		7198588600		500		
						0731		7198588700		37,574		
						0731		7198588800		250,000		
						0731		7198588900		1,100		
						*			7,641,491	38,123,385	31,612,613	14,152,263

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203101	中文名稱	臺北市松山區公所公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:51:36	委代扣	2,895.00	0.00	377,826.00	長德有線電
112/07/03	04:57:26	電費	8,164.00	0.00	369,662.00	00255956119
112/07/05	05:23:33	電費	1,526.00	0.00	368,136.00	00254765104
112/07/05	05:28:00	電費	17,268.00	0.00	350,868.00	00832445318
112/07/05	15:31:06	匯入款	0.00	48,343.00	399,211.00	松山區所北市 0651138
112/07/06	10:33:35	匯入款	0.00	2,896.00	402,107.00	松山區所北市 0653733
112/07/10	09:32:36	匯入款	0.00	20,309.00	422,416.00	松山區所北市 0663706
112/07/10	11:49:06	匯入款	0.00	29,878.00	452,294.00	松山區所北市 0666510
112/07/12	11:07:18	匯入款	0.00	410.00	452,704.00	松山區所北市 0676575
112/07/12	13:22:03	匯入款	0.00	17,443.00	470,147.00	松山區所北市 0677082
112/07/13	13:32:18	匯入款	0.00	8,164.00	478,311.00	松山區所北市 0681830
112/07/17	04:24:47	電費	17,697.00	0.00	460,614.00	00273518411
112/07/17	04:27:43	電費	65,734.00	0.00	394,880.00	00492357718
112/07/17	04:30:32	電費	16,752.00	0.00	378,128.00	00826427110
112/07/18	15:38:12	匯入款	0.00	18,794.00	396,922.00	松山區所北市 0697662
112/07/19	04:10:37	市水水費	25,034.00	0.00	371,888.00	I030510996
112/07/19	04:10:37	市水水費	177.00	0.00	371,711.00	I030598152
112/07/24	04:15:42	電費	10,774.00	0.00	360,937.00	00250612112
112/07/24	04:15:59	電費	4,714.00	0.00	356,223.00	00273518503
112/07/24	04:17:18	電費	26,700.00	0.00	329,523.00	00351576021
112/07/25	05:46:11	電信費	42.00	0.00	329,481.00	1207HN8992995 6
112/07/25	05:46:11	電信費	1,105.00	0.00	328,376.00	1207Y125028
112/07/25	05:46:11	電信費	650.00	0.00	327,726.00	1207Y291305
112/07/25	05:46:11	電信費	1,592.00	0.00	326,134.00	120727119253
112/07/25	05:46:12	電信費	6,143.00	0.00	319,991.00	12070912585435
112/07/25	05:46:12	電信費	1,105.00	0.00	318,886.00	1207Y132925
112/07/25	05:46:12	電信費	170.00	0.00	318,716.00	120727565285
112/07/25	05:46:12	電信費	123.00	0.00	318,593.00	120727613383
112/07/25	05:46:12	電信費	159.00	0.00	318,434.00	120727628953
112/07/25	05:46:12	電信費	128.00	0.00	318,306.00	120727660901
112/07/25	05:46:12	電信費	1,592.00	0.00	316,714.00	120737652739
112/07/25	05:46:12	電信費	128.00	0.00	316,586.00	120787870058
112/07/25	05:46:12	電信費	128.00	0.00	316,458.00	120787870105
112/07/25	05:46:13	電信費	18,473.00	0.00	297,985.00	120787878787
112/07/25	05:46:13	電信費	14,985.00	0.00	283,000.00	12070965127800
112/07/26	04:01:09	台灣固網	3,220.00	0.00	279,780.00	004455457
112/07/26	04:01:09	台灣固網	478.00	0.00	279,302.00	004454932
112/07/28	13:24:11	匯入款	0.00	2,895.00	282,197.00	松山區所北市 0736111

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203111	中文名稱	臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:46:12	匯入款	0.00	136,250.00	1,607,655.00	松山區所北市 0636609
112/07/03	10:04:45	匯入款	0.00	20,430.00	1,628,085.00	松山區所北市 0638269
112/07/03	10:04:47	匯入款	0.00	117,932.00	1,746,017.00	松山區所北市 0638299
112/07/06	13:52:17	匯入款	0.00	18,496.00	1,764,513.00	松山區所北市 0654640
112/07/06	13:52:19	匯入款	0.00	2,346.00	1,766,859.00	松山區所北市 0654626
112/07/06	14:27:45	存現	0.00	93.00	1,766,952.00	松山區公所
112/07/10	09:32:34	匯入款	0.00	369,139.00	2,136,091.00	松山區所北市 0663696
112/07/12	13:22:03	匯入款	0.00	1,403.00	2,137,494.00	松山區所北市 0677079
112/07/13	13:32:19	匯入款	0.00	447.00	2,137,941.00	松山區所北市 0681824
112/07/18	04:00:49	健保費	481,289.00	0.00	1,656,652.00	05月110052330
112/07/18	04:01:22	健保費	1,027,064.00	0.00	629,588.00	05月110066218
112/07/18	04:03:01	健保費	70,490.00	0.00	559,098.00	05月123576287
112/07/19	09:24:41	匯入款	0.00	8,166.00	567,264.00	松山區所北市 0698643
112/07/19	13:55:48	轉支	8,166.00	0.00	559,098.00	
112/07/24	10:30:43	匯入款	0.00	1,102.00	560,200.00	松山區所北市 0713248
112/07/25	11:11:06	轉支	1,102.00	0.00	559,098.00	
112/07/26	09:26:33	匯入款	0.00	9,350.00	568,448.00	松山區所北市 0721851
112/07/28	09:44:40	匯入款	0.00	755.00	569,203.00	松山區所北市 0733156
112/07/28	13:24:11	匯入款	0.00	2,821.00	572,024.00	松山區所北市 0736109

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203112	中文名稱	臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:46:03	匯入款	0.00	6,843.00	60,559.00	松山區所北市 0636611
112/07/04	11:24:03	轉支	292.00	0.00	60,267.00	
112/07/06	13:52:18	匯入款	0.00	57,985.00	118,252.00	松山區所北市 0654638
112/07/06	13:52:19	匯入款	0.00	13,073.00	131,325.00	松山區所北市 0654625
112/07/10	09:32:36	匯入款	0.00	54,601.00	185,926.00	松山區所北市 0663703
112/07/10	09:32:58	匯入款	0.00	3,323.00	189,249.00	松山區所北市 0663741
112/07/12	13:22:03	匯入款	0.00	2,467.00	191,716.00	松山區所北市 0677078
112/07/13	13:32:19	匯入款	0.00	692.00	192,408.00	松山區所北市 0681823
112/07/17	04:04:30	勞保費	145,807.00	0.00	46,601.00	05月040001230Y
112/07/17	09:34:33	匯入款	0.00	3,323.00	49,924.00	松山區所北市 0688635
112/07/26	09:26:33	匯入款	0.00	11,271.00	61,195.00	松山區所北市 0721852

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203113	中文名稱	臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:46:03	匯入款	0.00	88,743.00	88,743.00	松山區所北市 0636610
112/07/03	10:06:19	匯入款	0.00	165,745.00	254,488.00	松山區所北市 0638532
112/07/04	11:20:43	轉支	254,488.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203114	中文名稱	臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:52:41	勞退	36,544.00	0.00	93,714.00	04月040001230Y
112/07/03	04:52:41	勞退	34,816.00	0.00	58,898.00	04月040001230Y
112/07/03	09:46:03	匯入款	0.00	2,748.00	61,646.00	松山區所北市 0636613
112/07/06	13:52:16	匯入款	0.00	3,816.00	65,462.00	松山區所北市 0654647
112/07/10	09:32:36	匯入款	0.00	22,859.00	88,321.00	松山區所北市 0663705
112/07/10	09:32:58	匯入款	0.00	3,636.00	91,957.00	松山區所北市 0663742
112/07/12	13:22:04	匯入款	0.00	1,728.00	93,685.00	松山區所北市 0677080
112/07/17	09:34:33	匯入款	0.00	3,636.00	97,321.00	松山區所北市 0688636
112/07/26	09:26:35	匯入款	0.00	30,485.00	127,806.00	松山區所北市 0721853

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203115	中文名稱	臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:46:12	匯入款	0.00	26,944.00	289,667.00	松山區所北市 0636608
112/07/03	10:06:19	匯入款	0.00	24,296.00	313,963.00	松山區所北市 0638534
112/07/04	11:22:15	轉支	24,296.00	0.00	289,667.00	
112/07/05	09:05:05	轉支	26,944.00	0.00	262,723.00	
112/07/05	11:26:19	存現	0.00	53,724.00	316,447.00	松山區公所
112/07/06	14:26:37	存現	0.00	10,075.00	326,522.00	松山區公所
112/07/07	11:05:59	存現	0.00	760.00	327,282.00	02031
112/07/07	11:06:44	存現	0.00	13,613.00	340,895.00	02031
112/07/10	10:43:44	存現	0.00	24,055.00	364,950.00	02031
112/07/11	13:59:23	存現	0.00	3,063.00	368,013.00	02031
112/07/12	11:17:52	存現	0.00	12,286.00	380,299.00	02031
112/07/13	11:15:53	轉支	368,013.00	0.00	12,286.00	02031
112/07/13	13:32:14	匯入款	0.00	180,329.00	192,615.00	松山區所北市 0681777
112/07/14	09:28:31	轉支	180,329.00	0.00	12,286.00	
112/07/19	09:24:41	匯入款	0.00	41,700.00	53,986.00	松山區所北市 0698642
112/07/19	13:55:15	轉支	41,700.00	0.00	12,286.00	
112/07/20	13:59:02	存現	0.00	3,690.00	15,976.00	02031
112/07/20	13:59:40	存現	0.00	3,331.00	19,307.00	02031
112/07/21	13:45:08	存現	0.00	6,893.00	26,200.00	陳佳縣
112/07/24	09:30:19	匯入款	0.00	25,170.00	51,370.00	松山區所北市 0711630
112/07/24	10:30:42	匯入款	0.00	5,219.00	56,589.00	松山區所北市 0713247
112/07/24	11:41:28	轉支	25,170.00	0.00	31,419.00	
112/07/25	11:08:23	轉支	5,219.00	0.00	26,200.00	
112/07/28	09:44:38	匯入款	0.00	3,300.00	29,500.00	松山區所北市 0733155

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161632	中文名稱	台北市松山區公所線上申辦專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/07/03		C D 轉帳		3,000.00	37,958.00	營業部	*****
112/07/04		C D 轉收		21,000.00	58,958.00	永豐	鄭佩妤停車費
112/07/04		網路自轉		5,375.00	64,333.00	信義分行	慈祐里租借
112/07/05		存現		488.00	64,821.00	中崙分行	老人協會
112/07/06		存現		2,550.00	67,371.00	民生分行	三民二午鄭斐心
112/07/14		C D 轉收		1,050.00	68,421.00	中信銀	*****
112/07/14		C D 轉收		10,750.00	79,171.00	國泰世華	松基和民有場
112/07/17	09156825	轉支	329.00		78,842.00		
112/07/17	09156824	轉支	67,042.00		11,800.00		
112/07/17		C D 轉帳		3,900.00	15,700.00	營業部	*****
112/07/18		行動自轉		300.00	16,000.00	華江分行	*****
112/07/19		網路自轉		600.00	16,600.00	雙園分行	菁英魔法教育
112/07/21		C D 轉收		2,000.00	18,600.00	國泰世華	*****
112/07/25		C D 轉收		2,025.00	20,625.00	彰銀	*****

機關(學校)名稱	臺北市松山區公所	機關代號	02031
統一編號	03726604	總存款(約當新臺幣)	0.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
----	------	------	----	----	------

無帳務歷史紀錄

課員鄭淑姿

105212  
 台北市松山區  
 八德路4段692號9樓

\*平信\*

臺北市松山區公所

女士  
 先生 收  
 寶號

05\*\*\*\*19 中華民國 112 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	05867119	截至民國	一百一十二	年	七	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

臺北市松山區公所

中華郵政股份有限公司  
 儲匯處處長

姚麗莉



敬啟

臺北市松山區公所  
當年度暨以前年度預算執行情形表  
112年度  
中華民國112年5月份  
目錄

名 稱	份數
臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	1

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，連同本封面依會計報告遞送時程逕送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

臺北市松山區公所  
臺北市總預算歲入執行情形(本年度部分)  
112年1月1日至112年2月28日

臺北市松山區公所  
臺北市總預算歲入執行情形(本年度部分)  
112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	未達90%或超過110%者 之原因分析		
				占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	
松山區公所	12,026,000	7,027,000	11,445,429	162.88%	95.17%	
經常門	12,026,000	7,027,000	11,445,429	162.88%	95.17%	
資本門	0	0	0	0.00%	0.00%	
經常門部分小計	12,026,000	7,027,000	11,445,429	0.00%	95.17%	
罰款及賠償收入	24,000	-	3,200	0.00%	13.33%	
罰金罰鍰及息金	1,000	-	-	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰	1,000	-	-	0.00%	0.00%	
賠償收入	23,000	-	3,200	0.00%	13.91%	
一般賠償收入	23,000	-	3,200	0.00%	13.91%	
規費收入	8,902,000	5,212,000	8,380,354	160.79%	94.14%	
審查費	1,000	-	-	0.00%	0.00%	
資料使用費	1,000	-	6	0.00%	0.60%	
場地設施使用費	8,900,000	5,212,000	8,380,348	160.79%	94.16%	主要係因實際需求核實收入，致執行超收
財產收入	122,000	58,000	221,049	381.12%	181.19%	
利息收入	-	-	4,693	0.00%	0.00%	
租金收入	114,000	58,000	118,280	203.93%	103.75%	主要係因租用需求核實收入，致執行超收
廢舊物資售價	8,000	-	98,076	0.00%	1225.95%	
補助及協助收入	2,901,000	1,708,000	2,676,638	156.71%	92.27%	
計畫型補助收入	2,901,000	1,708,000	2,676,638	156.71%	92.27%	主要係因補助款撥款收入，致執行超收。
其他收入	77,000	49,000	164,188	335.08%	213.23%	
其他雜項收入	77,000	49,000	73,684	150.38%	95.69%	主要係因實際需求核實收入，致執行超收
收回以前年度歲出	-	-	90,504	0.00%	0.00%	
資本門部分小計	-	-	-	0.00%	0.00%	

註：主要係因.....致執行超收。

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**臺北市松山區公所**  
**臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）**

112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入 數(審定數)% (7)=(5)/(3)	未達90%或超過110%者之 原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)					
	松山區公所	-	-	-	-	-	-		
	經常門	-	-	-	-	-	-		
	資本門	-	-	-	-	-	-		
註：主要係因.....致執行落後。									

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**臺北市松山區公所**  
**臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）**  
 112年1月1日至112年7月31日止

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占預算數%	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
松山區公所	213,525,000	162,389,281	127,638,656	2,998,099	130,636,755	80.45%	61.18%	0	
經常門	210,521,619	160,013,900	126,397,483	2,899,199	129,296,682	80.80%	61.42%	0	主要係人員維持費提前分配所致。
資本門	3,003,381	2,375,381	1,241,173	98,900	1,340,073	56.42%	44.62%	0	主要係本所汰換區民活動中心冷氣機，刻正辦理交貨中，及內部綜合擴大機已完成驗收，刻正辦理付款中。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**臺北市松山區公所**  
**臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）**

中華民國112年1月1日起至112年7月31日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數(5)=(3)+(4)		占累計分配數% (6)=(5)/(2)		占以前年度轉入數 (審定數)% (7)=(5)/(1)	本年度減免 (註銷)數	未達90%之 落後原因分析
松山區公所	302,546	-	212,912		212,912	-	-	-	70%	89,634	
經常門	-	-	-		-	-	-	-	0%		
資本門	302,546	-	212,912		212,912	-	-	-	70%	89,634	係鵬程市場大樓耐震補強工程分攤款結算後之結餘款,不再繼續支用。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**市政府主管  
中央各機關補助款執行情形**

112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計執行數				本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)		金額 (C)	占累計 分配數% (C)/(D)	占中央已 撥補助 款% (C)/(B)	占中央核 定補助款 % (C)/(A)		
市政府主管	2,900,888	2,676,638	92.27	1,935,000	1,011,756	52.29	37.80	34.88	0	1. 健保業務經費：依實際執行業務撥付薪資及保險。2. 臺北國際航空站回饋金：112年度補助金額為2,453,500元, 各里辦公處使用計畫送核及撥付中, 故未達執行率90%。
代收代付者小計										
已經議會同意動支者小計										
未經議會同意動支者小計										
已透列預算者小計	2,900,888	2,676,638	92.27	1,935,000	1,011,756	52.29	37.80	34.88	0	
松山區公所	2,900,888	2,676,638	92.27	1,935,000	1,011,756	52.29	37.80	34.88	0	

- 填表說明：
1. 請各主管機關依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表。
  2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。
  3. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
  4. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
  5. 百分比計算至小數2位。

**市政府主管**  
**中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)**

112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額 (B)	占中央補助款% (B)/(A)		
市政府主管	0	0	0.00	0	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計	0	0	0.00	0	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計					
松山區公所	0	0	0.00	0	

填表說明：請各主管機關依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表。

2. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
3. 請按中央補助款依據之法令，分別統計相關欄位之數額。
4. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
6. 百分比則計算至小數2位。