

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 江寶英

機關長官：

臺北市松山區長 游竹萍(甲)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第-頁至第-頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第9頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表.....	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第16頁至第16頁
二、收入支出表.....	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第18頁至第22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第24頁至第24頁

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第27頁至第29頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第30頁至第30頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第31頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第35頁至第36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4月30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	-	800	-	1,800
	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	-	800	-	1,800
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	800	-	1,800
05				0502000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	2,975,000	87,701	-	883,677
	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	2,975,000	87,701	-	883,677
		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	2,975,000	87,701	-	883,671
07				0702000000 財產收入	122,000	122,000	32,000	9,130	-	53,710
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	32,000	8,500	-	29,100
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	32,000	8,500	-	29,100
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	630	-	24,610
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	630	-	24,610
09				0902000000 補助及協助收入	2,901,000	2,901,000	994,000	2,452,388	-	1,458,388
	01			09020310100 上級政府補助收入	2,901,000	2,901,000	994,000	2,452,388	-	1,458,388

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4月30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	994,000	2,452,388	-	1,458,388
					-			2,452,388		
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	28,000	9,197	-	16,454
					-			44,454		
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	28,000	9,197	-	16,454
					-			44,454		
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	28,000	9,197	-	16,454
					-			44,454		
				經常門合計	12,026,000	12,026,000	4,029,000	2,559,216	-	2,414,029
					-			6,443,029		
				總計	12,026,000	12,026,000	4,029,000	2,559,216	-	2,414,029
					-			6,443,029		

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4月30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	-	127,917,900	70,225,000	8,254,358	20,617,164
					-	-			49,607,836	
					147,900	-			-	6,574,171
					-	-				
	01			3702031010100 行政管理	127,770,000	-	127,917,900	70,225,000	8,254,358	20,617,164
					-	-			49,607,836	
					147,900	-			-	6,574,171
					-	-				
			10	100000 人事費	114,683,000	-	114,683,000	65,920,000	7,462,526	19,023,503
					-	-			46,896,497	
					-	-			-	6,344,125
					-	-				
			20	200000 業務費	13,087,000	-	13,234,900	4,305,000	791,832	1,593,661
					-	-			2,711,339	
					147,900	-			-	230,046
					-	-				
54				3702031540000 區政業務	79,229,000	-	79,229,000	32,140,000	5,230,400	7,922,096
					-	-			24,217,904	
					-	-			-	2,793,265
					-	-				
	01			3702031540100 區政管理	79,229,000	-	79,229,000	32,140,000	5,230,400	7,922,096
					-	-			24,217,904	
					-	-			-	2,793,265
					-	-				
			20	200000 業務費	41,823,000	-	41,823,000	16,989,000	2,626,069	4,276,123
					-	-			12,712,877	
					-	-			-	2,623,265
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,406,000	-	37,406,000	15,151,000	2,604,331	3,645,973
					-	-			11,505,027	
					-	-			-	170,000
					-	-				

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4月30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)	
62				3702031620000 接受補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	1,163,000	65,547	909,847
					-	-			253,153	
					-	-			-	353,408
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	1,163,000	65,547	909,847
					-	-			253,153	
					-	-			-	353,408
					-	-			-	
			20	200000 業務費	694,000	-	694,000	364,000	49,661	126,733
					-	-			237,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	799,000	15,886	783,114
					-	-			15,886	
					-	-			-	353,408
					-	-			-	
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	652,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-147,900	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	652,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-147,900	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	652,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-147,900	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	210,701,000	-	210,701,000	103,528,000	13,550,305	29,449,107
					-	-			74,078,893	
					-	-			-	9,720,844
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第5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)
54				3702031540000 區政業務	1,510,000	-	1,510,000	504,000	143,285	81,560
					-	-			422,440	
					-	-			-	24,094
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,510,000	-	1,510,000	504,000	143,285	81,560
					-	-			422,440	
					-	-			-	24,094
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,510,000	-	1,510,000	504,000	143,285	81,560
					-	-			422,440	
					-	-			-	24,094
					-	-			-	
90				3702031900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,314,000	476,000	-	740
					-	-			475,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3702031900400 其他設備*	1,314,000	-	1,314,000	476,000	-	740
					-	-			475,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,314,000	-	1,314,000	476,000	-	740
					-	-			475,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,824,000	-	2,824,000	980,000	143,285	82,300
					-	-			897,700	
					-	-			-	24,094
					-	-			-	
				經資門合計	213,525,000	-	213,525,000	104,508,000	13,693,590	29,531,407
					-	-			74,976,593	
					-	-			-	9,744,938
					-	-			-	

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4月30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	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)		
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	11,400,086	-	11,400,086	11,400,086	2,034,854	-	
					-	-			11,400,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	11,400,086	-	11,400,086	11,400,086	2,034,854	-	
					-	-			11,400,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,382,086	-	11,382,086	11,382,086	2,034,854	-	
					-	-			11,382,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	254,740	-	254,740	254,740	-	-	
					-	-			254,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	254,740	-	254,740	254,740	-	-	
					-	-			254,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	238,740	-	238,740	238,740	-	-	
					-	-			238,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	242,000	44,960	197,040
					-	-			44,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902031080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	242,000	44,960	197,040
					-	-			44,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	444,000	-	444,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,956,000	-	1,956,000	242,000	44,960	197,040
					-	-			44,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,054,826	-	14,054,826	11,896,826	2,079,814	197,040
					-	-			11,699,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	227,579,826	-	227,579,826	116,404,826	15,773,404	29,728,447
					-	-			86,676,379	-
					-	-			-	9,744,938
					-	-			-	-

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4月30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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	46,896,497			
1015 法定編制人員待遇	29,734,794			
1025 技工及工友待遇	1,422,058			
1030 獎金	9,666,918			
1035 其他給與	777,600			
1040 加班值班費	126,689			
1045 退休退職給付	675,384			
1050 退休離職儲金	2,606,518			
1055 保險	1,886,536			
2000 業務費	2,711,339	12,712,877	237,267	
2006 水電費	156,167	91,779		
2009 通訊費	312,862	231,077		
2018 資訊服務費	30,252			
2024 稅捐及規費	44,920			
2027 保險費	5,700	282,554		
2033 臨時人員酬金			237,267	
2036 按日按件計資酬金	132,000	2,500		
2051 物品	81,957	323,449		
2054 一般事務費	1,364,416	11,568,878		
2063 房屋建築養護費	121,196			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,511			
2069 設施及機械設備養護費	385,977	150,990		
2072 國內旅費	9,230			
2084 短程車資	7,933	61,650		
2093 特別費	35,218			
3000 設備及投資		422,440		475,260
3015 公共建設及設施費		30,030		
3030 資訊軟硬體設備費				475,260
3035 雜項設備費		392,410		
4000 獎補助費		11,505,027	15,886	
4065 社會福利津貼及濟助		76,032		
4085 獎勵及慰問		456,000		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
4090 其他補助及捐助		10,972,995	15,886	
合計	49,607,836	24,640,344	253,153	475,260

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	11,382,086	238,740		58,517,323
1015 法定編制人員待遇				29,734,794
1025 技工及工友待遇				1,422,058
1030 獎金				9,666,918
1035 其他給與		238,740		1,016,340
1040 加班值班費				126,689
1045 退休退職給付	11,382,086			12,057,470
1050 退休離職儲金				2,606,518
1055 保險				1,886,536
2000 業務費		16,000	44,960	15,722,443
2006 水電費				247,946
2009 通訊費				543,939
2018 資訊服務費				30,252
2024 稅捐及規費				44,920
2027 保險費				288,254
2033 臨時人員酬金				237,267
2036 按日按件計資酬金				134,500
2051 物品			44,960	450,366
2054 一般事務費		16,000		12,949,294
2063 房屋建築養護費				121,196
2066 車輛及辦公器具養護費				23,511
2069 設施及機械設備養護費				536,967
2072 國內旅費				9,230
2084 短程車資				69,583
2093 特別費				35,218
3000 設備及投資				897,700
3015 公共建設及設施費				30,030
3030 資訊軟硬體設備費				475,260
3035 雜項設備費				392,410
4000 獎補助費	18,000			11,538,913
4065 社會福利津貼及濟助				76,032
4085 獎勵及慰問				456,000

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4090 其他補助及捐助	18,000			11,006,881
合計	11,400,086	254,740	44,960	86,676,379

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4月30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	6,443,029	0	0	0	0	0	0	0	6,443,029
本年度	6,443,029	0	0	0	0	0	0	0	6,443,029
04030100 一般賠償收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	3,858,671	0	0	0	0	0	0	0	3,858,671
07010300 租金收入	61,100	0	0	0	0	0	0	0	61,100
07050100 廢舊物資售價	24,610	0	0	0	0	0	0	0	24,610
09010200 計畫型補助收入	2,452,388	0	0	0	0	0	0	0	2,452,388
12021000 其他雜項收入	44,454	0	0	0	0	0	0	0	44,454

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4月30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	86,676,379	9,744,938	0	0	180,000	2,122,976	0	0	0	0	98,724,293	19,803,509
本年度	86,676,379	9,744,938	0	0	180,000	0	0	0	0	0	96,601,317	19,803,509
一、本年度經費	74,976,593	9,744,938	0	0	180,000	0	0	0	0	0	84,901,531	19,606,469
0137010100 行政管理	49,607,836	6,574,171	0	0	0	0	0	0	0	0	56,182,007	14,042,993
0137540100 區政管理	24,217,904	2,793,265	0	0	180,000	0	0	0	0	0	27,191,169	4,948,831
0137540100* 區政管理	422,440	24,094	0	0	0	0	0	0	0	0	446,534	57,466
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	253,153	353,408	0	0	0	0	0	0	0	0	606,561	556,439
0137900400* 其他設備	475,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,260	740
二、統籌科目	11,699,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,699,786	197,040
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,400,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400,086	0
0989030100 公務人員各項補助	254,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,740	0
0989080100 災害準備金	44,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,960	197,040
以前年度	0	0	0	0	0	2,122,976	0	0	0	0	2,122,976	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4月30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,122,976	0	0	0	0	0	2,122,976	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,086,876	0	0	0	0	0	2,086,876	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	36,100	0	0	0	0	0	36,100	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	1,135,392,851	負債	21,372,455
流動資產	28,602,224	流動負債	18,794,950
專戶存款	18,374,740	應付代收款	18,794,950
零用金	180,000	長期負債	1,164,780
預付款	10,047,484	應付租賃款	1,164,780
固定資產	1,104,901,861	其他負債	1,412,725
土地	863,047,065	存入保證金	1,412,725
房屋建築及設備	341,175,690	淨資產	1,114,020,396
累計折舊－房屋建築及設備	-119,070,128	資產負債淨額	1,114,020,396
機械及設備	71,527,009	資產負債淨額	1,114,020,396
累計折舊－機械及設備	-58,684,185		
交通及運輸設備	11,785,314		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,748,166		
雜項設備	12,642,148		
累計折舊－雜項設備	-9,312,296		
租賃資產	2,432,728		
累計折舊－租賃資產	-893,318		
無形資產	55,831		
電腦軟體	55,831		
其他資產	1,832,935		
暫付款	1,832,935		
合 計	1,135,392,851	合 計	1,135,392,851
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4月30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	18,709,551	105,362,355
公庫撥入數	16,138,935	98,724,293
罰款及賠償收入	800	1,800
規費收入	87,701	3,858,677
財產收益	9,130	85,710
補助及協助收入	2,452,388	2,452,388
其他收入	20,597	239,487
支出	19,182,972	96,302,201
繳付公庫數	2,559,216	6,443,029
人事支出	9,497,380	58,517,323
業務支出	3,512,522	15,764,573
獎補助支出	2,620,217	11,538,913
財產損失	1,208	12,466
折舊、折耗及攤銷	992,429	4,025,897
收支餘絀	-473,421	9,060,154

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30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	16,220,723		
	110103002一般銀行存款	54,760		
	110103003代扣繳專戶	2,099,257		
	合 計		18,374,740	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	10,047,484	10,047,484	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	1,832,935	1,832,935	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	362,385		
	210302002健保費	1,405,930		
	210302003公保費	8,214		
	210302004勞保費	62,918		
	210302005退撫基金	1,196		
	210302006勞工退休金(新制)	177,487		
	210302007代辦經費	16,640,933		
	210302008各項費款	82,323		
	210302020沖銷性質	53,564		
	合 計		18,794,950	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	797,536		
	280301004保固保證金	437,601		
	280301009其他	160,588		
	280301010租借保證金	17,000		
	合 計		1,412,725	

臺北市松山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	830,511,458	0	32,535,607	0	0	863,047,065
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	341,175,690	-117,072,924	0	0	-1,997,204	222,105,562
機械及設備	71,919,094	-58,098,038	391,888	783,973	-586,147	12,842,824
交通及運輸設備	11,937,562	-9,855,171	101,380	253,628	107,005	2,037,148
雜項設備	12,769,399	-9,164,186	82,075	209,326	-148,110	3,329,852
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	33,110,950	1,246,927	-2,624,456	1,103,362,451
租賃資產	2,432,728	-732,786	0	0	-160,532	1,539,410
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	6,448	0	55,831
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	6,448	-160,532	1,595,241
合 計	1,270,808,210	-194,923,105	33,110,950	1,253,375	-2,784,988	1,104,957,692

備註：本年度成本變動33,110,950元，較取得財產合計數897,700元，增加32,213,250元之原因如下：

1. 因經費由社會局等機關補助，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加183,633元。
2. 因土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32,535,607元。
3. 因民間捐款購置設備，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。
4. 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

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4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

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4月30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	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4月30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	6,443,029	98,919,326	105,362,355	收入
		98,724,293	98,724,293	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,858,677		3,858,677	規費收入
信託管理收入				
財產收入	85,710		85,710	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,452,388		2,452,388	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	44,454	195,033	239,487	其他收入
歲出	86,676,379	9,625,822	96,302,201	支出
		6,443,029	6,443,029	繳付公庫數
人事費	58,517,323		58,517,323	人事支出
業務費	15,722,443	42,130	15,764,573	業務支出
獎補助費	11,538,913		11,538,913	獎補助支出
設備及投資	897,700	-897,700		
		12,466	12,466	財產損失
				投資損失
債務費		4,025,897	4,025,897	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,233,350	89,293,504	9,060,154	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4月30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897,700元，其中475,260元係109年個人電腦租賃第4期款135,000元，110年個人電腦租賃第3期款172,260元，以及111年個人電腦租賃第2期款168,000元，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數897,700元，其中380,310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897,700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」4,025,897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」12,466元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」195,033元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	800	1,800	800	1,800	-	-
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	738,000	2,975,000	738,000	2,975,000	-	-
	87,701	3,858,671	87,701	3,858,671	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	32,000	6,000	32,000	-	-
	8,500	61,100	8,500	61,100	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	630	24,610	630	24,610	-	-
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	994,000	238,000	994,000	-	-
	2,452,388	2,452,388	2,452,388	2,452,388	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	9,197	44,454	9,197	44,454	-	-
合 計	989,000	4,029,000	989,000	4,029,000	-	-
	2,559,216	6,443,029	2,559,216	6,443,029	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第1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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	11,810,000	70,225,000	11,810,000	70,225,000	-	-
	8,226,934	56,182,007	8,226,934	56,182,007	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	7,164,000	32,140,000	7,164,000	32,140,000	-	-
	5,470,774	27,011,169	5,470,774	27,191,169	-	-180,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	126,000	504,000	126,000	504,000	-	-
	92,094	446,534	92,094	446,534	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	330,000	1,163,000	330,000	1,163,000	-	-
	269,319	606,561	269,319	606,561	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	476,000	0	476,000	-	-
	-	475,260	0	475,260	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,034,854	11,400,086	2,034,854	11,400,086	-	-
	2,034,854	11,400,086	2,034,854	11,400,086	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	254,740	0	254,740	-	-
	-	254,740	0	254,740	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	242,000	242,000	242,000	242,000	-	-
	44,960	44,960	44,960	44,960	-	-
合 計	21,706,854	116,404,826	21,706,854	116,404,826	-	-
	16,138,935	96,421,317	16,138,935	96,601,317	-	-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4月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	031651120100013	112/01/08	預借112年度零用金								180,000	
合 計												180,000	

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第1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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	11,810,000	70,225,000	11,810,000	70,225,000	-	-
	8,226,934	56,182,007	8,226,934	56,182,007	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	7,164,000	32,140,000	7,164,000	32,140,000	-	-
	5,470,774	27,011,169	5,470,774	27,191,169	-	-180,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	126,000	504,000	126,000	504,000	-	-
	92,094	446,534	92,094	446,534	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	330,000	1,163,000	330,000	1,163,000	-	-
	269,319	606,561	269,319	606,561	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	476,000	0	476,000	-	-
	-	475,260	0	475,260	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,034,854	11,400,086	2,034,854	11,400,086	-	-
	2,034,854	11,400,086	2,034,854	11,400,086	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	254,740	0	254,740	-	-
	-	254,740	0	254,740	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	242,000	242,000	242,000	242,000	-	-
	44,960	44,960	44,960	44,960	-	-
合 計	21,706,854	116,404,826	21,706,854	116,404,826	-	-
	16,138,935	96,421,317	16,138,935	96,601,317	-	-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4月30日

第29頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	031651120100013	112/01/08	預借112年度零用金								180,000	
合 計												180,000	

松山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國112年4月30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	4	30		362,385	
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	112	4	30		1,405,930	
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	112	4	30		62,918	
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	112	4	30		8,214	
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	112	4	30		177,487	
臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶	112	4	30		82,323	
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	112	4	30		1,196	
臺北市松山區公所線上申辦專戶	112	4	30		53,564	
臺北市松山區公所離職儲金專戶	112	4	30		0	
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	112	4	30		16,203,723	
臺北市松山區公所保管款	112	4	30		18,357,740	
合計						
銀行結存						
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	112	4	30		362,385	
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	112	4	30		1,405,930	
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	112	4	30		62,918	
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	112	4	30		8,214	
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	112	4	30		177,487	
臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶	112	4	30		82,323	
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	112	4	30		1,196	
臺北市松山區公所線上申辦專戶	112	4	30		53,564	
臺北市松山區公所離職儲金專戶	112	4	30		0	
臺北市松山區公所保管款	112	4	30		16,203,723	
合計					18,357,740	

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

秘書主任王瑋瑄

會計主任江寶英

臺北市松山區長范淑梨(甲)副區長