

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國112年5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(用)

# 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5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	24,000	24,000	-	1,000	-	2,800
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,800	-	-
	01			04020310100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04020310101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04020310300	23,000	23,000	-	1,000	-	2,800
				賠償收入	-	-	-	2,800	-	-
		01		04020310301	23,000	23,000	-	1,000	-	2,800
				一般賠償收入	-	-	-	2,800	-	-
05				0502000000	8,902,000	8,902,000	3,713,000	1,951,002	-	2,096,679
				規費收入	-	-	-	5,809,679	-	-
	01			05020310100	1,000	1,000	-	-	-	-
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		01		05020310101	1,000	1,000	-	-	-	-
				審查費	-	-	-	-	-	-
	03			05020310300	8,901,000	8,901,000	3,713,000	1,951,002	-	2,096,679
				使用規費收入	-	-	-	5,809,679	-	-
		03		05020310303	1,000	1,000	-	-	-	6
				資料使用費	-	-	-	6	-	-
		06		05020310306	8,900,000	8,900,000	3,713,000	1,951,002	-	2,096,673
				場地設施使用費	-	-	-	5,809,673	-	-
07				0702000000	122,000	122,000	38,000	76,990	-	124,700
				財產收入	-	-	-	162,700	-	-
	01			07020310100	114,000	114,000	38,000	44,680	-	67,780
				財產孳息	-	-	-	105,780	-	-
		03		07020310103	114,000	114,000	38,000	44,680	-	67,780
				租金收入	-	-	-	105,780	-	-
	05			07020310500	8,000	8,000	-	32,310	-	56,920
				廢舊物資售價	-	-	-	56,920	-	-
		01		07020310501	8,000	8,000	-	32,310	-	56,920
				廢舊物資售價	-	-	-	56,920	-	-
09				0902000000	2,901,000	2,901,000	1,232,000	-	-	1,220,388
				補助及協助收入	-	-	-	2,452,388	-	-
	01			09020310100	2,901,000	2,901,000	1,232,000	-	-	1,220,388
				上級政府補助收入	-	-	-	2,452,388	-	-

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5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	1,232,000	-	-	1,220,388
					-			2,452,388		
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	35,000	9,582	-	19,036
					-			54,036		
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	35,000	9,582	-	19,036
					-			54,036		
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	35,000	9,582	-	19,036
					-			54,036		
				經常門合計	12,026,000	12,026,000	5,018,000	2,038,574	-	3,463,603
					-			8,481,603		
				總計	12,026,000	12,026,000	5,018,000	2,038,574	-	3,463,603
					-			8,481,603		

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5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	-	127,917,900	82,027,900	9,558,039	22,862,025
					-	-			59,165,875	
					147,900	-			-	6,603,440
					-	-			-	
	01			3702031010100 行政管理	127,770,000	-	127,917,900	82,027,900	9,558,039	22,862,025
					-	-			59,165,875	
					147,900	-			-	6,603,440
					-	-			-	
			10	100000 人事費	114,683,000	-	114,683,000	76,490,000	8,415,054	21,178,449
					-	-			55,311,551	
					-	-			-	6,344,125
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,087,000	-	13,234,900	5,537,900	1,142,985	1,683,576
					-	-			3,854,324	
					147,900	-			-	259,315
					-	-			-	
54				3702031540000 區政業務	79,229,000	-	79,229,000	39,167,000	5,874,481	9,074,615
					-	-			30,092,385	
					-	-			-	3,830,781
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理	79,229,000	-	79,229,000	39,167,000	5,874,481	9,074,615
					-	-			30,092,385	
					-	-			-	3,830,781
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,823,000	-	41,823,000	21,020,000	2,812,112	5,495,011
					-	-			15,524,989	
					-	-			-	3,590,851
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	37,406,000	-	37,406,000	18,147,000	3,062,369	3,579,604
					-	-			14,567,396	
					-	-			-	239,930
					-	-			-	

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5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)	
62				3702031620000 接受補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	1,426,000	136,816	1,036,031
					-	-			389,969	
					-	-			-	364,250
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	1,426,000	136,816	1,036,031
					-	-			389,969	
					-	-			-	364,250
					-	-			-	
			20	200000 業務費	694,000	-	694,000	443,000	37,658	168,075
					-	-			274,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	983,000	99,158	867,956
					-	-			115,044	
					-	-			-	364,250
					-	-			-	
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	472,719	-	-	-
					-	-			-	-
					-327,281	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	472,719	-	-	-
					-	-			-	-
					-327,281	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	472,719	-	-	-
					-	-			-	-
					-327,281	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	210,701,000	-	210,521,619	122,620,900	15,569,336	32,972,671
					-	-			89,648,229	
					-179,381	-			-	10,798,471
					-	-			-	

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5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	630,000	-2,000	209,560
					-	-			420,440	
					-	-			-	24,094
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,510,000	-	1,510,000	630,000	-2,000	209,560
					-	-			420,440	
					-	-			-	24,094
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,510,000	-	1,510,000	630,000	-2,000	209,560
					-	-			420,440	
					-	-			-	24,094
					-	-			-	
90				3702031900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,493,381	655,381	-	180,121
					-	-			475,260	
					179,381	-			-	10,000
					-	-			-	
	04			3702031900400 其他設備*	1,314,000	-	1,493,381	655,381	-	180,121
					-	-			475,260	
					179,381	-			-	10,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,314,000	-	1,493,381	655,381	-	180,121
					-	-			475,260	
					179,381	-			-	10,000
					-	-			-	
				資本門合計	2,824,000	-	3,003,381	1,285,381	-2,000	389,681
					-	-			895,700	
					179,381	-			-	34,094
					-	-			-	
				經資門合計	213,525,000	-	213,525,000	123,906,281	15,567,336	33,362,352
					-	-			90,543,929	
					-	-			-	10,832,565
					-	-			-	

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5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			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	13,434,940	-	13,434,940	13,434,940	2,034,854	-	
					-	-			13,434,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	13,434,940	-	13,434,940	13,434,940	2,034,854	-	
					-	-			13,434,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,416,940	-	13,416,940	13,416,940	2,034,854	-	
					-	-			13,416,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	317,440	-	317,440	317,440	62,700	-	
					-	-			317,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	317,440	-	317,440	317,440	62,700	-	
					-	-			317,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	285,440	-	285,440	285,440	46,700	-	
					-	-			285,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-	
					-	-			32,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	558,000	26,137	486,903
					-	-			71,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902031080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	558,000	26,137	486,903
					-	-			71,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	444,000	-	444,000	74,000	11,152	62,848
					-	-			11,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,956,000	-	1,956,000	484,000	14,985	424,055
					-	-			59,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,152,380	-	16,152,380	14,310,380	2,123,691	486,903
					-	-			13,823,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	229,677,380	-	229,677,380	138,216,661	17,691,027	33,849,255
					-	-			104,367,406	-
					-	-			-	10,832,565
					-	-			-	-

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5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5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	其他設備
1000 人事費	55,311,551			
1015 法定編制人員待遇	35,286,874			
1025 技工及工友待遇	1,694,889			
1030 獎金	9,747,393			
1035 其他給與	1,042,775			
1040 加班值班費	252,928			
1045 退休退職給付	675,384			
1050 退休離職儲金	3,906,764			
1055 保險	2,704,544			
2000 業務費	3,854,324	15,524,989	274,925	
2006 水電費	239,541	262,276		
2009 通訊費	333,365	238,370		
2018 資訊服務費	39,372			
2024 稅捐及規費	49,760			
2027 保險費	10,728	283,317		
2033 臨時人員酬金			274,925	
2036 按日按件計資酬金	186,500	8,900		
2051 物品	85,652	333,865		
2054 一般事務費	1,984,948	14,165,821		
2063 房屋建築養護費	294,296			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,745			
2069 設施及機械設備養護費	510,756	150,990		
2072 國內旅費	9,230			
2084 短程車資	7,933	81,450		
2093 特別費	65,498			
3000 設備及投資		420,440		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		390,410		
4000 獎補助費		14,567,396	115,044	
4065 社會福利津貼及濟助		99,264		
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5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			
	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		14,012,132	115,044	
合計	59,165,875	30,512,825	389,969	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5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			
	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	13,416,940	285,440	11,152	69,025,083
1015 法定編制人員待遇				35,286,874
1025 技工及工友待遇				1,694,889
1030 獎金				9,747,393
1035 其他給與		285,440		1,328,215
1040 加班值班費			11,152	264,080
1045 退休退職給付	13,416,940			14,092,324
1050 退休離職儲金				3,906,764
1055 保險				2,704,544
2000 業務費		32,000	59,945	19,746,183
2006 水電費				501,817
2009 通訊費				571,735
2018 資訊服務費				39,372
2024 稅捐及規費				49,760
2027 保險費				294,045
2033 臨時人員酬金				274,925
2036 按日按件計資酬金				195,400
2051 物品			59,945	479,462
2054 一般事務費		32,000		16,182,769
2063 房屋建築養護費				294,296
2066 車輛及辦公器具養護費				36,745
2069 設施及機械設備養護費				661,746
2072 國內旅費				9,230
2084 短程車資				89,383
2093 特別費				65,498
3000 設備及投資				895,700
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				390,410
4000 獎補助費	18,000			14,700,440
4065 社會福利津貼及濟助				99,264
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5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			
	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			14,145,176
合計	13,434,940	317,440	71,097	104,367,406

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5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	8,481,603	0	0	0	0	0	0	0	8,481,603
本年度	8,481,603	0	0	0	0	0	0	0	8,481,603
04030100 一般賠償收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	5,809,673	0	0	0	0	0	0	0	5,809,673
07010300 租金收入	105,780	0	0	0	0	0	0	0	105,780
07050100 廢舊物資售價	56,920	0	0	0	0	0	0	0	56,920
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	54,036	0	0	0	0	0	0	0	54,036

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5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	104,367,406	10,832,565	0	0	180,000	2,122,976	0	0	0	0	117,502,947	22,836,690
本年度	104,367,406	10,832,565	0	0	180,000	0	0	0	0	0	115,379,971	22,836,690
一、本年度經費	90,543,929	10,832,565	0	0	180,000	0	0	0	0	0	101,556,494	22,349,787
0137010100 行政管理	59,165,875	6,603,440	0	0	0	0	0	0	0	0	65,769,315	16,258,585
0137540100 區政管理	30,092,385	3,830,781	0	0	180,000	0	0	0	0	0	34,103,166	5,063,834
0137540100* 區政管理	420,440	24,094	0	0	0	0	0	0	0	0	444,534	185,466
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	389,969	364,250	0	0	0	0	0	0	0	0	754,219	671,781
0137900400* 其他設備	475,260	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	485,260	170,121
二、統籌科目	13,823,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,823,477	486,903
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,434,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,434,940	0
0989030100 公務人員各項補助	317,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,440	0
0989080100 災害準備金	71,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,097	486,903
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5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	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5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	1,135,196,290	負債	21,078,347
流動資產	27,961,391	流動負債	18,480,242
專戶存款	16,646,280	應付代收款	18,480,242
零用金	180,000	長期負債	1,164,780
預付款	11,135,111	應付租賃款	1,164,780
固定資產	1,103,913,393	其他負債	1,433,325
土地	863,047,065	存入保證金	1,433,325
房屋建築及設備	341,175,690	淨資產	1,114,117,943
累計折舊－房屋建築及設備	-119,569,429	資產負債淨額	1,114,117,943
機械及設備	71,496,509	資產負債淨額	1,114,117,943
累計折舊－機械及設備	-58,968,202		
交通及運輸設備	11,786,754		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,803,303		
雜項設備	12,642,148		
累計折舊－雜項設備	-9,393,116		
租賃資產	2,432,728		
累計折舊－租賃資產	-933,451		
無形資產	54,219		
電腦軟體	54,219		
其他資產	3,267,287		
暫付款	3,267,287		
合 計	1,135,196,290	合 計	1,135,196,290
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5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	20,817,228	126,179,583
公庫撥入數	18,778,654	117,502,947
罰款及賠償收入	1,000	2,800
規費收入	1,951,002	5,809,679
財產收益	76,990	162,700
補助及協助收入	0	2,452,388
其他收入	9,582	249,069
支出	20,721,121	117,023,322
繳付公庫數	2,038,574	8,481,603
人事支出	10,507,760	69,025,083
業務支出	4,023,740	19,788,313
獎補助支出	3,161,527	14,700,440
財產損失	285	12,751
折舊、折耗及攤銷	989,235	5,015,132
收支餘絀	96,107	9,156,261

臺北市松山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年5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	14,297,795		
	110103002一般銀行存款	46,903		
	110103003代扣繳專戶	2,301,582		
	合 計		16,646,280	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	11,135,111	11,135,111	

臺北市松山區公所  
暫付款明細表  
中華民國112年5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	
	180101001代辦經費 合計	3,267,287	3,267,287	

臺北市松山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年5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	
	210302001公用事業費款	422,149		
	210302002健保費	1,468,674		
	210302003公保費	1,267		
	210302004勞保費	48,392		
	210302005退撫基金	4,327		
	210302006勞工退休金(新制)	140,429		
	210302007代辦經費	16,131,757		
	210302008各項費款	220,671		
	210302020沖銷性質	42,576		
	合 計		18,480,242	

臺北市松山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年5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	
	280301002履約保證金	812,136		
	280301004保固保證金	437,601		
	280301009其他	160,588		
	280301010租借保證金	23,000		
	合 計		1,433,325	

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5月31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	-2,496,505	221,606,261
機械及設備	71,919,094	-58,098,038	391,888	814,473	-870,164	12,528,307
交通及運輸設備	11,937,562	-9,855,171	102,820	253,628	51,868	1,983,451
雜項設備	12,769,399	-9,164,186	82,075	209,326	-228,930	3,249,032
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	33,112,390	1,277,427	-3,543,731	1,102,414,116
租賃資產	2,432,728	-732,786	0	0	-200,665	1,499,277
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	8,060	0	54,219
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	8,060	-200,665	1,553,496
合 計	1,270,808,210	-194,923,105	33,112,390	1,285,487	-3,744,396	1,103,967,612

備註：本年度成本變動33,112,390元，較取得財產合計數895,700元，增加32,216,690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5月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,164,440	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5月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,481,603	117,697,980	126,179,583	收入
		117,502,947	117,502,947	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,800		2,800	罰款及賠償收入
規費收入	5,809,679		5,809,679	規費收入
信託管理收入				
財產收入	162,700		162,700	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	54,036	195,033	249,069	其他收入
歲出	104,367,406	12,655,916	117,023,322	支出
		8,481,603	8,481,603	繳付公庫數
人事費	69,025,083		69,025,083	人事支出
業務費	19,746,183	42,130	19,788,313	業務支出
獎補助費	14,700,440		14,700,440	獎補助支出
設備及投資	895,700	-895,700		
		12,751	12,751	財產損失
				投資損失
債務費		5,015,132	5,015,132	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,885,803	105,042,064	9,156,261	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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數895,700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895,700元，其中378,310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895,700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」5,015,132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」12,751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5月31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	-	-
	1,000	2,800	1,000	2,800	-	-
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	3,713,000	738,000	3,713,000	-	-
	1,951,002	5,809,673	1,951,002	5,809,673	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	38,000	6,000	38,000	-	-
	44,680	105,780	44,680	105,780	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	32,310	56,920	32,310	56,920	-	-
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	1,232,000	238,000	1,232,000	-	-
	-	2,452,388	0	2,452,388	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	35,000	7,000	35,000	-	-
	9,582	54,036	9,582	54,036	-	-
合 計	989,000	5,018,000	989,000	5,018,000	-	-
	2,038,574	8,481,603	2,038,574	8,481,603	-	-

臺北市松山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,802,900	82,027,900	11,802,900	82,027,900	-	-
	9,587,308	65,769,315	9,587,308	65,769,315	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	7,027,000	39,167,000	7,027,000	39,167,000	-	-
	6,911,997	33,923,166	6,911,997	34,103,166	-	-180,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	126,000	630,000	126,000	630,000	-	-
	-2,000	444,534	-2,000	444,534	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	263,000	1,426,000	263,000	1,426,000	-	-
	147,658	754,219	147,658	754,219	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	179,381	655,381	179,381	655,381	-	-
	10,000	485,260	10,000	485,260	-	-
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	13,434,940	2,034,854	13,434,940	-	-
	2,034,854	13,434,940	2,034,854	13,434,940	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	62,700	317,440	62,700	317,440	-	-
	62,700	317,440	62,700	317,440	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	316,000	558,000	316,000	558,000	-	-
	26,137	71,097	26,137	71,097	-	-
合 計	21,811,835	138,216,661	21,811,835	138,216,661	-	-
	18,778,654	115,199,971	18,778,654	115,379,971	-	-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5月31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5月31日

第 20 頁

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	5	31		422,149
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	112	5	31		1,468,674
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	112	5	31		48,392
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	112	5	31		1,267
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	112	5	31		140,429
臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶	112	5	31		220,671
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	112	5	31		4,327
臺北市松山區公所線上申辦專戶	112	5	31		42,576
臺北市松山區公所離職儲金專戶	112	5	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	112	5	31		0
臺北市松山區公所保管款	112	5	31		14,297,795
合計					16,646,280
銀行結存					
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	112	5	31		422,149
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	112	5	31		1,468,674
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	112	5	31		48,392
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	112	5	31		1,267
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	112	5	31		140,429
臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶	112	5	31		220,671
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	112	5	31		4,327
臺北市松山區公所線上申辦專戶	112	5	31		42,576
臺北市松山區公所離職儲金專戶	112	5	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	112	5	31		0
臺北市松山區公所保管款	112	5	31		14,297,795
合計					16,646,280

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

秘書室主任 陳瓊瑤

會計室主任 江寶英

臺北市松山區區長 游竹萍