

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 江寶英

機關長官 施淑梨代理

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第-頁至第-頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第23頁
二、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
二、公庫收付差額解釋表	第27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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	24,000	24,000	-	600	-	3,800
						-	-	-	3,800	-	-
	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	-	600	-	3,800
						-	-	-	3,800	-	-
		01		04020310301	一般賠償收入	23,000	23,000	-	600	-	3,800
						-	-	-	3,800	-	-
05				0502000000	規費收入	8,902,000	8,902,000	6,687,000	509,409	-	2,723,212
						-	-	-	9,410,212	-	-
	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	6,687,000	509,409	-	2,723,212
						-	-	-	9,410,212	-	-
		03		05020310303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	6
						-	-	-	6	-	-
		06		05020310306	場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	6,687,000	509,409	-	2,723,206
						-	-	-	9,410,206	-	-
07				0702000000	財產收入	122,000	122,000	70,000	13,680	-	169,059
						-	-	-	239,059	-	-
	01			07020310100	財產孳息	114,000	114,000	70,000	1,300	-	58,273
						-	-	-	128,273	-	-
		01		07020310101	利息收入	-	-	-	-	-	4,693
						-	-	-	4,693	-	-

# 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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020310103	114,000	114,000	70,000	1,300	-	53,580
				租金收入	-			123,580		
		05		07020310500	8,000	8,000	-	12,380	-	110,786
				廢舊物資售價	-			110,786		
		01		07020310501	8,000	8,000	-	12,380	-	110,786
				廢舊物資售價	-			110,786		
09				09020000000	2,901,000	2,901,000	2,184,000	-	-	716,888
				補助及協助收入	-			2,900,888		
		01		09020310100	2,901,000	2,901,000	2,184,000	-	-	716,888
				上級政府補助收入	-			2,900,888		
		02		09020310102	2,901,000	2,901,000	2,184,000	-	-	716,888
				計畫型補助收入	-			2,900,888		
12				12020000000	77,000	77,000	63,000	10,274	-	31,102
				其他收入	-			94,102		
		02		12020310200	77,000	77,000	63,000	10,274	-	31,102
				雜項收入	-			94,102		
		01		12020310201	-	-	-	-	-	870
				收回以前年度歲出	-			870		
		10		12020310210	77,000	77,000	63,000	10,274	-	30,232
				其他雜項收入	-			93,232		
				經常門合計	12,026,000	12,026,000	9,004,000	533,963	-	3,644,061
					-			12,648,061		
				總計	12,026,000	12,026,000	9,004,000	533,963	-	3,644,061
					-			12,648,061		

# 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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702031010000 一般行政	127,770,000	-	128,278,586	124,411,034	8,228,751	23,459,236
					-	-		100,951,798		
				508,586	-	-		-	169,670	
				-	-	-		-		
01				3702031010100 行政管理	127,770,000	-	128,278,586	124,411,034	8,228,751	23,459,236
					-	-		100,951,798		
				508,586	-	-		-	169,670	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	114,683,000	-	114,683,000	114,014,000	6,907,344	21,320,313
					-	-		92,693,687		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	13,087,000	-	13,595,586	10,397,034	1,321,407	2,138,923
					-	-		8,258,111		
				508,586	-	-		-	169,670	
				-	-	-		-		
54				3702031540000 區政業務	79,229,000	-	79,229,000	65,191,000	5,603,899	10,662,063
					-	-		54,528,937		
					-	-		-	4,013,633	
				-	-	-		-		
01				3702031540100 區政管理	79,229,000	-	79,229,000	65,191,000	5,603,899	10,662,063
					-	-		54,528,937		
					-	-		-	4,013,633	
				-	-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	41,823,000	-	41,823,000	34,845,000	3,687,200	5,346,086
					-	-		29,498,914		
					-	-		-		3,661,633
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	37,406,000	-	37,406,000	30,346,000	1,916,699	5,315,977
					-	-		25,030,023		
					-	-		-		352,000
					-	-		-		-
62				3702031620000 接受補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	2,436,000	323,565	1,230,878
					-	-		1,205,122		
					-	-		-		875,787
					-	-		-		-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	2,436,000	323,565	1,230,878
					-	-		1,205,122		
					-	-		-		875,787
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	694,000	-	694,000	594,000	27,841	183,184
					-	-		410,816		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	1,842,000	295,724	1,047,694
					-	-		794,306		
					-	-		-		875,787
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	272,397	-	-	
					-	-		-	-	
					-527,603	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	272,397	-	-	
					-	-		-	-	
					-527,603	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	800,000	-	272,397	-	-	
					-	-		-	-	
					-527,603	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	210,701,000	-	210,681,983	192,038,034	14,156,215	
					-	-		156,685,857	35,352,177	
					-19,017	-		-	5,059,090	
					-	-		-	-	
54				3702031540000 區政業務	1,510,000	-	1,510,000	1,134,000	195,349	
					-	-		901,272	232,728	
					-	-		-	45,640	
					-	-		-	-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,510,000	-	1,510,000	1,134,000	195,349	
					-	-		901,272	232,728	
					-	-		-	45,640	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,510,000	-	1,510,000	1,134,000	195,349	232,728
					-	-		901,272		
					-	-		-		45,640
					-	-		-		-
90				3702031900000 一般建築及設備	1,314,000	-	1,493,381	1,493,381	545,928	39,812
					-	-		1,453,569		
					179,381	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702031900400 其他設備*	1,314,000	-	1,493,381	1,493,381	545,928	39,812
					-	-		1,453,569		
					179,381	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,314,000	-	1,493,381	1,493,381	545,928	39,812
					-	-		1,453,569		
					179,381	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,824,000	-	3,003,381	2,627,381	741,277	272,540
					-	-		2,354,841		
					179,381	-		-		45,640
					-	-		-		-
				經資門合計	213,525,000	-	213,685,364	194,665,415	14,897,492	35,624,717
					-	-		159,040,698		
					160,364	-		-		5,104,730
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	21,934,751	-	21,934,751	2,035,721	-	
					-	-		21,934,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	21,934,751	-	21,934,751	2,035,721	-	
					-	-		21,934,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	21,884,751	-	21,884,751	2,019,721	-	
					-	-		21,884,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	16,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	724,230	-	724,230	16,000	58,200	
					-	-		666,030	-	
					-	-		-	58,200	
					-	-		-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	724,230	-	724,230	16,000	58,200	
					-	-		666,030	-	
					-	-		-	58,200	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	607,730	-	607,730	-	58,200	
					-	-		549,530		
					-	-		-	58,200	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	116,500	-	116,500	16,000	-	
					-	-		116,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902031080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	160,799	1,652,577	
					-	-		431,423		
					-	-		-	12,692	
					-	-		-	-	
	01			8902031080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	160,799	1,652,577	
					-	-		431,423		
					-	-		-	12,692	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	444,000	-	444,000	118,781	224,033	
					-	-		145,967		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,956,000	-	1,956,000	42,018	1,428,544	
					-	-		285,456		
					-	-		-	12,692	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第9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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	25,058,981	-	25,058,981	24,742,981	2,212,520	1,710,777	
					-	-		23,032,204			
					-	-		-		70,892	
					-	-		-			
				總計	238,583,981	-	238,744,345	219,408,396	17,110,012	37,335,494	
					-	-		182,072,902			
					160,364	-		-		5,175,622	
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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9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			
	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	92,693,687			
1015 法定編制人員待遇	59,252,964			
1025 技工及工友待遇	2,712,729			
1030 獎金	16,124,708			
1035 其他給與	2,024,451			
1040 加班值班費	524,275			
1045 退休退職給付	1,292,414			
1050 退休離職儲金	5,806,416			
1055 保險	4,955,730			
2000 業務費	8,258,111	29,498,914	410,816	
2006 水電費	722,816	1,209,674		
2009 通訊費	552,325	268,183		
2018 資訊服務費	76,437			
2024 稅捐及規費	72,830			
2027 保險費	18,523	291,820		
2033 臨時人員酬金			408,681	
2036 按日按件計資酬金	558,028	21,700		
2051 物品	188,472	671,020		
2054 一般事務費	4,083,490	26,369,875	2,135	
2063 房屋建築養護費	607,374			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,474			
2069 設施及機械設備養護費	1,154,792	506,472		
2072 國內旅費	12,630			
2084 短程車資	15,253	160,170		

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9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			
	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
2093 特別費	130,667			
3000 設備及投資		901,272		1,453,569
3015 公共建設及設施費		126,380		
3020 機械設備費				105,000
3030 資訊軟硬體設備費				618,020
3035 雜項設備費		774,892		730,549
4000 獎補助費		25,030,023	794,306	
4065 社會福利津貼及濟助		190,080		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		24,383,943	794,306	
合計	100,951,798	55,430,209	1,205,122	1,453,569

# 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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	21,884,751	549,530	145,967	115,273,935
1015 法定編制人員待遇				59,252,964
1025 技工及工友待遇				2,712,729
1030 獎金				16,124,708
1035 其他給與		549,530		2,573,981
1040 加班值班費			145,967	670,242
1045 退休退職給付	21,884,751			23,177,165
1050 退休離職儲金				5,806,416
1055 保險				4,955,730
2000 業務費		116,500	285,456	38,569,797
2006 水電費				1,932,490
2009 通訊費				820,508
2018 資訊服務費				76,437
2024 稅捐及規費				72,830
2027 保險費				310,343
2033 臨時人員酬金				408,681
2036 按日按件計資酬金				579,728
2051 物品			141,565	1,001,057
2054 一般事務費		116,500	143,891	30,715,891
2063 房屋建築養護費				607,374
2066 車輛及辦公器具養護費				64,474
2069 設施及機械設備養護費				1,661,264
2072 國內旅費				12,630
2084 短程車資				175,423

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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2093 特別費				130,667
3000 設備及投資				2,354,841
3015 公共建設及設施費				126,380
3020 機械設備費				105,000
3030 資訊軟硬體設備費				618,020
3035 雜項設備費				1,505,441
4000 獎補助費	50,000			25,874,329
4065 社會福利津貼及濟助				190,080
4085 獎勵及慰問				456,000
4090 其他補助及捐助	50,000			25,228,249
合計	21,934,751	666,030	431,423	182,072,902

# 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9月30日

頁數：第15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	12,648,061	0	0	0	0	89,634	35,100	0	12,772,795
本年度	12,648,061	0	0	0	0	0	35,100	0	12,683,161
04030100 一般賠償收入	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	9,410,206	0	0	0	0	0	0	0	9,410,206
07010100 利息收入	4,693	0	0	0	0	0	0	0	4,693
07010300 租金收入	123,580	0	0	0	0	0	35,100	0	158,680
07050100 廢舊物資售價	110,786	0	0	0	0	0	0	0	110,786
09010200 計畫型補助收入	2,900,888	0	0	0	0	0	0	0	2,900,888
12020100 收回以前年度歲出	870	0	0	0	0	0	0	0	870
12021000 其他雜項收入	93,232	0	0	0	0	0	0	0	93,232

# 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9月30日

頁數：第16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)			
以前年度	0	0	0	0	0	89,634	0	0	89,634
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	89,634	0	0	89,634
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	89,634	0	0	89,634
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市松山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市松山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18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	182,285,814	5,175,622	0	0	180,000	2,248,390	0	0	212,912	0	189,676,914	31,979,872
本年度	182,072,902	5,175,622	0	0	180,000	0	0	0	0	0	187,428,524	31,979,872
一、本年度經費	159,040,698	5,104,730	0	0	180,000	0	0	0	0	0	164,325,428	30,339,987
0137010100 行政管理	100,951,798	169,670	0	0	0	0	0	0	0	0	101,121,468	23,289,566
0137540100 區政管理	54,528,937	4,013,633	0	0	180,000	0	0	0	0	0	58,722,570	6,468,430
0137540100* 區政管理	901,272	45,640	0	0	0	0	0	0	0	0	946,912	187,088
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	1,205,122	875,787	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,909	355,091
0137900400* 其他設備	1,453,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,569	39,812
二、統籌科目	23,032,204	70,892	0	0	0	0	0	0	0	0	23,103,096	1,639,885
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,934,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,934,751	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9月30日

頁數：第19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)		
0989030100 公務人員各項補助	666,030	58,200	0	0	0	0	0	0	0	0	724,230	0
0989080100 災害準備金	431,423	12,692	0	0	0	0	0	0	0	0	444,115	1,639,885
以前年度	212,912	0	0	0	0	2,248,390	0	0	212,912	0	2,248,390	0
一、以前年度應付(保留)數	212,912	0	0	0	0	0	0	0	212,912	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	212,912	0	0	0	0	0	0	0	212,912	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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,142,550,230	負債	36,945,515
流動資產	20,590,928	流動負債	34,023,383
專戶存款	15,235,306	應付代收款	33,988,283
零用金	180,000	預收款	35,100
預付款	5,175,622	長期負債	1,880,899
固定資產	1,102,117,323	應付租賃款	1,880,899
土地	863,047,065	其他負債	1,041,233
房屋建築及設備	341,175,690	存入保證金	1,041,233
累計折舊－房屋建築及設備	-121,566,633	淨資產	1,105,604,715
機械及設備	71,985,757	資產負債淨額	1,105,604,715
累計折舊－機械及設備	-60,075,278	資產負債淨額	1,105,604,715
交通及運輸設備	11,861,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,987,614		
雜項設備	12,837,984		
累計折舊－雜項設備	-9,438,739		
租賃資產	3,291,607		
累計折舊－租賃資產	-1,013,717		
無形資產	47,769		
電腦軟體	47,769		
其他資產	19,794,210		
暫付款	19,794,210		
合 計	1,142,550,230	合 計	1,142,550,230
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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,137,210	202,746,508
公庫撥入數	18,539,647	189,676,914
罰款及賠償收入	600	3,800
規費收入	509,409	9,410,212
財產收益	13,680	239,059
補助及協助收入	0	2,900,888
其他收入	73,874	515,635
支出	17,983,375	201,978,242
繳付公庫數	569,063	12,772,795
人事支出	9,045,846	115,273,935
業務支出	5,153,716	39,054,685
獎補助支出	2,228,423	25,874,329
財產損失	733	44,820
折舊、折耗及攤銷	985,594	8,957,678
收支餘絀	1,153,835	768,266

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9月30日

頁數：第22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	-4,493,709	219,609,057
機械及設備	71,919,094	-58,098,038	1,076,003	1,009,340	-1,977,240	11,910,479
交通及運輸設備	11,937,562	-9,855,171	254,430	330,791	-132,443	1,873,587
雜項設備	12,769,399	-9,164,186	559,566	490,981	-274,553	3,399,245
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,268,313,203	-194,190,319	34,425,606	1,831,112	-6,877,945	1,099,839,433
租賃資產	2,432,728	-732,786	858,879	0	-280,931	2,277,890
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	14,510	0	47,769
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,495,007	-732,786	858,879	14,510	-280,931	2,325,659
合 計	1,270,808,210	-194,923,105	35,284,485	1,845,622	-7,158,876	1,102,165,092

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9月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動35,284,485元，較取得財產合計數2,567,753元，增加32,716,732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380,506元。
2. 因土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32,535,607元。
3. 因交通部移撥自行車共12臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,440元。
4. 因民間捐款購置設備，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,027元。
5. 因公務用冷氣機減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。
6. 因社會局身障會館移撥EPSON A4自動掃描器一台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加181元。
7. 因112年電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加716,119元。
8. 因111年歲出保留款於本年度實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數減少212,912元。
9. 因里鄰建設經費及電腦租賃費以及其他設備未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少747,236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9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	859,219	142,760	1,880,899
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9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	12,648,061	190,098,447	202,746,508	收入
		189,676,914	189,676,914	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	9,410,212		9,410,212	規費收入
信託管理收入				
財產收入	239,059		239,059	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,900,888		2,900,888	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	94,102	421,533	515,635	其他收入
歲出	182,072,902	19,905,340	201,978,242	支出
		12,772,795	12,772,795	繳付公庫數
人事費	115,273,935		115,273,935	人事支出
業務費	38,569,797	484,888	39,054,685	業務支出
獎補助費	25,874,329		25,874,329	獎補助支出
設備及投資	2,354,841	-2,354,841		
		44,820	44,820	財產損失
				投資損失
債務費		8,957,678	8,957,678	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,424,841	170,193,107	768,266	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9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2,354,841元，其中618,020元係109年個人電腦租賃第4期款135,000元，以及110年個人電腦租賃第3期款172,260元，以及111年個人電腦租賃第2期款168,000元，以及112年個人電腦租賃第1期142,760元，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,354,841元，其中1,464,845元係里建經費799,892元，以及其他設備664,953元購置固定資產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,354,841元，其中271,976元係里鄰建設經費101,380元，以及其他設備170,596元，未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,957,678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」44,820元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」515,635元，其中421,533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」39,054,685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9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	-	-
	600	3,800	600	3,800	-	-
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	737,000	6,687,000	737,000	6,687,000	-	-
	509,409	9,410,206	509,409	9,410,206	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,693	0	4,693	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	70,000	6,000	70,000	-	-
	1,300	123,580	5,800	128,080	-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	-	-
	12,380	110,786	12,380	110,786	-	-
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	2,184,000	238,000	2,184,000	-	-
	-	2,900,888	0	2,900,888	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	870	0	870	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	63,000	7,000	63,000	-	-
	10,274	93,232	10,274	93,232	-	-
合 計	988,000	9,004,000	988,000	9,004,000	-	-
	533,963	12,648,061	538,463	12,652,561	-4,500	-4,500

臺北市松山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年9月30日

第28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									
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入			112/09/28	本月最後1日本年度(112)租金收入誤入111年公庫帳戶，待次月辦理市庫轉正作業。	4,500						
合 計					4,500						

臺北市松山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年9月30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
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9月30日

第30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	6,541,388	124,411,034	6,541,388	124,411,034	-	-
	8,038,398	101,121,468	8,038,398	101,121,468	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	6,552,000	65,191,000	6,552,000	65,191,000	-	-
	6,868,197	58,542,570	6,868,197	58,722,570	-	-180,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	126,000	1,134,000	126,000	1,134,000	-	-
	87,350	946,912	87,350	946,912	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	217,000	2,436,000	217,000	2,436,000	-	-
	724,279	2,080,909	724,279	2,080,909	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,493,381	0	1,493,381	-	-
	545,928	1,453,569	545,928	1,453,569	-	-
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	2,035,721	21,934,751	2,035,721	21,934,751	-	-
	2,035,721	21,934,751	2,035,721	21,934,751	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	74,200	724,230	74,200	724,230	-	-
	74,200	724,230	74,200	724,230	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	316,000	2,084,000	316,000	2,084,000	-	-
	165,574	444,115	165,574	444,115	-	-
合 計	15,862,309	219,408,396	15,862,309	219,408,396	-	-
	18,539,647	187,248,524	18,539,647	187,428,524	-	-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9月30日

第31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			