

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 江寶英

機關長官 鄭朝元

# 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10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第11頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第-頁至第-頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第16頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第19頁至第20頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第21頁至第21頁
二、收入支出表.....	第22頁至第22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23頁至第24頁
二、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
---------------------	-----------

# 臺北市松山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	24,000	24,000	-	600	-	600
						-	-	-	600	-	-
	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	-	600
						-	-	-	600	-	-
		01		04020310301	一般賠償收入	23,000	23,000	-	600	-	600
						-	-	-	600	-	-
05				0502000000	規費收入	8,550,000	8,550,000	2,158,000	609,943	-	1,772,688
						-	-	-	3,930,688	-	-
	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	8,549,000	8,549,000	2,158,000	609,943	-	1,772,688
						-	-	-	3,930,688	-	-
		03		05020310303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		05020310306	場地設施使用費	8,548,000	8,548,000	2,158,000	609,943	-	1,772,688
						-	-	-	3,930,688	-	-
07				0702000000	財產收入	155,000	155,000	43,000	13,960	-	22,840
						-	-	-	65,840	-	-
	01			07020310100	財產孳息	147,000	147,000	43,000	12,000	-	20,880
						-	-	-	63,880	-	-
		03		07020310103	租金收入	147,000	147,000	43,000	12,000	-	20,880
						-	-	-	63,880	-	-

# 臺北市松山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2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	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)		
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	1,960	-	1,960	
					-		1,960			
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	1,960	-	1,960	
					-		1,960			
09				09020000000 補助及協助收入	7,402,000	7,402,000	1,881,000	224,250	-	-1,656,750
					-			224,250		
	01			09020310100 上級政府補助收入	7,402,000	7,402,000	1,881,000	224,250	-	-1,656,750
					-			224,250		
		02		09020310102 計畫型補助收入	7,402,000	7,402,000	1,881,000	224,250	-	-1,656,750
					-			224,250		
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	19,000	17,906	-	20,907
					-			39,907		
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	19,000	17,906	-	20,907
					-			39,907		
		01		12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	630	-	1,083
					-			1,083		
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	19,000	17,276	-	19,824
					-			38,824		
				經常門合計	16,208,000	16,208,000	4,101,000	866,659	-	160,285
					-			4,261,285		
				總計	16,208,000	16,208,000	4,101,000	866,659	-	160,285
					-			4,261,285		

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	125,883,000	-	125,883,000	57,374,000	9,232,212	16,036,012
					-	-		41,337,988		6,778,570
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702031010100 行政管理	125,883,000	-	125,883,000	57,374,000	9,232,212	16,036,012
					-	-		41,337,988		6,778,570
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	111,979,000	-	111,979,000	53,954,000	8,139,605	14,572,799
					-	-		39,381,201		6,573,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,904,000	-	13,904,000	3,420,000	1,092,607	1,463,213
					-	-		1,956,787		205,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702031540000 區政業務	83,055,000	-	83,055,000	25,354,000	7,544,868	6,930,517
					-	-		18,423,483		2,306,493
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702031540100 區政管理	83,055,000	-	83,055,000	25,354,000	7,544,868	6,930,517
					-	-		18,423,483		2,306,493
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	43,218,000	-	43,218,000	13,658,000	3,698,635	4,422,257
					-	-		9,235,743		
					-	-		-		2,054,493
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,837,000	-	39,837,000	11,696,000	3,846,233	2,508,260
					-	-		9,187,740		
					-	-		-		252,000
					-	-		-		-
62				3702031620000 接受補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	1,698,000	80,749	1,480,504
					-	-		217,496		
					-	-		-		275,883
					-	-		-		-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	1,698,000	80,749	1,480,504
					-	-		217,496		
					-	-		-		275,883
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,154,000	-	1,154,000	301,000	80,749	83,504
					-	-		217,496		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,079,000	-	6,079,000	1,397,000	-	1,397,000
					-	-		-		-
					-	-		-		275,883
					-	-		-		-

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	216,971,000	-	216,971,000	84,426,000	16,857,829	
					-	-	-	59,978,967	-	
					-	-	-	-	9,360,946	
					-	-	-	-	-	
54				3702031540000 區政業務	1,183,000	-	1,183,000	296,000	91,500	
					-	-	-	172,500	123,500	
					-	-	-	-	99,500	
					-	-	-	-	-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,183,000	-	1,183,000	296,000	91,500	
					-	-	-	172,500	-	
					-	-	-	-	99,500	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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*	1,183,000	-	1,183,000	296,000	91,500	123,500
					-	-		172,500		
					-	-		-		99,500
					-	-		-		-
90				3702031900000 一般建築及設備	5,146,000	-	5,146,000	1,030,000	-	391,060
					-	-		638,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702031900200 營建工程*	993,000	-	993,000	64,000	-	64,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	993,000	-	993,000	64,000	-	64,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702031900400 其他設備*	4,153,000	-	4,153,000	966,000	-	327,060
					-	-		638,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,153,000	-	4,153,000	966,000	-	327,060
					-	-		638,940		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
92				3702031920000 接受補助建設支出	169,000	-	169,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	169,000	-	169,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	169,000	-	169,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,498,000	-	6,498,000	1,326,000	91,500	
					-	-	-	811,440	514,560	
					-	-	-	-	99,500	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	223,469,000	-	223,469,000	85,752,000	16,949,329	
					-	-	-	60,790,407	24,961,593	
					-	-	-	-	9,460,446	
					-	-	-	-	-	
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	8,285,520	-	8,285,520	8,285,520	2,118,305	
					-	-	-	8,285,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	備註(預付款)			
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	8,285,520	-	8,285,520	2,118,305	-	
					-	-		8,285,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,267,520	-	8,267,520	2,118,305	-	
					-	-		8,267,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	120,160	-	120,160	119,600	-	
					-	-		120,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	120,160	-	120,160	119,600	-	
					-	-		120,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	81,600	-	81,600	81,600	-	
					-	-		81,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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				
			20	200000 業務費	38,560	-	38,560	38,000	-	
					-	-	38,560	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902031080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902031080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	444,000	-	444,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,956,000	-	1,956,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市松山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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)
				統籌科目合計	13,305,680	-	13,305,680	8,405,680	2,237,905	-
					-	-		8,405,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	236,774,680	-	236,774,680	94,157,680	19,187,234	24,961,593
					-	-		69,196,087	-	-
					-	-		-	-	9,460,446
					-	-		-	-	-

臺北市松山區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	270,017	-	522	522	-	269,495
		02			沒入及沒收財物	270,017	-	522	522	-	269,495
			01		沒入金	270,017	-	522	522	-	269,495
					小計	270,017	-	522	522	-	269,495
					經常門合計	270,017	-	522	522	-	269,495
					總計	270,017	-	522	522	-	269,495

# 臺北市松山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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	39,381,201			
1015 法定編制人員待遇	24,384,977			
1025 技工及工友待遇	1,062,920			
1030 獎金	9,412,310			
1035 其他給與	434,836			
1040 加班費	213,888			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,552,433			
1055 保險	1,319,837			
2000 業務費	1,956,787	9,235,743	217,496	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	162,085	248,587		
2009 通訊費	172,800	14,332		
2018 資訊服務費	28,732	2,500		
2027 保險費	5,700	301,198		
2033 臨時人員酬金			217,496	
2036 按日按件計資酬金	106,000	8,000		
2051 物品	24,442	56,968		
2054 一般事務費	1,053,524	8,529,580		
2063 房屋建築養護費	28,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,639			
2069 設施及機械設備養護費	362,665	33,058		
2072 國內旅費	600			
2084 短程車資		41,520		

# 臺北市松山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			
	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	3,600			
3000 設備及投資		172,500		638,940
3015 公共建設及設施費		91,500		
3030 資訊軟硬體設備費				638,940
3035 雜項設備費		81,000		
4000 獎補助費		9,187,740		
4065 社會福利津貼及濟助		50,508		
4085 獎勵及慰問		490,000		
4090 其他補助及捐助		8,647,232		
合計	41,337,988	18,595,983	217,496	638,940

# 臺北市松山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	合計
1000 人事費	8,267,520	81,600	47,730,321
1015 法定編制人員待遇			24,384,977
1025 技工及工友待遇			1,062,920
1030 獎金	25,000		9,437,310
1035 其他給與		81,600	516,436
1040 加班費			213,888
1045 退休退職給付	8,242,520		8,242,520
1050 退休離職儲金			2,552,433
1055 保險			1,319,837
2000 業務費		38,560	11,448,586
2003 教育訓練費		20,560	20,560
2006 水電費			410,672
2009 通訊費			187,132
2018 資訊服務費			31,232
2027 保險費			306,898
2033 臨時人員酬金			217,496
2036 按日按件計資酬金			114,000
2051 物品			81,410
2054 一般事務費		18,000	9,601,104
2063 房屋建築養護費			28,000
2066 車輛及辦公器具養護費			8,639
2069 設施及機械設備養護費			395,723
2072 國內旅費			600
2084 短程車資			41,520



臺北市松山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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	合計
2093 特別費			3,600
3000 設備及投資			811,440
3015 公共建設及設施費			91,500
3030 資訊軟硬體設備費			638,940
3035 雜項設備費			81,000
4000 獎補助費	18,000		9,205,740
4065 社會福利津貼及濟助			50,508
4085 獎勵及慰問			490,000
4090 其他補助及捐助	18,000		8,665,232
合計	8,285,520	120,160	69,196,087

# 臺北市松山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
合計	4,261,807	0	0	0	0	0	0	0	4,261,807
本年度	4,261,285	0	0	0	0	0	0	0	4,261,285
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	3,930,688	0	0	0	0	0	0	0	3,930,688
07010300 租金收入	63,880	0	0	0	0	0	0	0	63,880
07050100 廢舊物資售價	1,960	0	0	0	0	0	0	0	1,960
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	1,083	0	0	0	0	0	0	0	1,083
12021000 其他雜項收入	38,824	0	0	0	0	0	0	0	38,824
以前年度	522	0	0	0	0	0	0	0	522
一、以前年度應收(保留) 數	522	0	0	0	0	0	0	0	522

臺北市松山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
112年度 04020100 沒入金	522	0	0	0	0	0	0	0	522
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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)			
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113年3月31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)		
合計	69,196,087	9,460,446	0	0	180,000	2,224,511	0	0	0	0	81,061,044	15,321,147
本年度	69,196,087	9,460,446	0	0	180,000	0	0	0	0	0	78,836,533	15,321,147
一、本年度經費	60,790,407	9,460,446	0	0	180,000	0	0	0	0	0	70,430,853	15,321,147
0137010100 行政管理	41,337,988	6,778,570	0	0	0	0	0	0	0	0	48,116,558	9,257,442
0137540100 區政管理	18,423,483	2,306,493	0	0	180,000	0	0	0	0	0	20,909,976	4,444,024
0137540100* 區政管理	172,500	99,500	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	24,000
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	217,496	275,883	0	0	0	0	0	0	0	0	493,379	1,204,621
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000
0137900400* 其他設備	638,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,940	327,060
二、統籌科目	8,405,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,405,680	0

# 臺北市松山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,285,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,285,520	0
0989030100 公務人員各項補助	120,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,160	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,224,511	0	0	0	0	2,224,511	0
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	2,224,511	0	0	0	0	2,224,511	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,185,411	0	0	0	0	2,185,411	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	39,100	0	0	0	0	39,100	0

# 臺北市松山區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,149,449,183	負債	19,826,194
流動資產	26,706,233	流動負債	17,636,904
專戶存款	16,796,292	應付代收款	17,636,904
零用金	180,000	長期負債	1,266,478
應收帳款	269,495	應付租賃款	1,266,478
預付款	9,460,446	其他負債	922,812
固定資產	1,120,941,432	存入保證金	922,812
土地	887,254,591	淨資產	1,129,622,989
房屋建築及設備	341,175,690	資產負債淨額	1,129,622,989
累計折舊－房屋建築及設備	-124,562,439	資產負債淨額	1,129,622,989
機械及設備	71,500,876		
累計折舊－機械及設備	-60,841,769		
交通及運輸設備	11,833,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,170,597		
雜項設備	12,604,241		
累計折舊－雜項設備	-9,710,908		
租賃資產	3,291,607		
累計折舊－租賃資產	-1,433,859		
無形資產	38,094		
電腦軟體	38,094		
其他資產	1,763,424		
暫付款	1,763,424		
合 計	1,149,449,183	合 計	1,149,449,183
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,229,703	85,337,329
公庫撥入數	19,348,044	81,061,044
罰款及賠償收入	600	600
規費收入	609,943	3,930,688
財產收益	13,960	65,840
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	32,906	54,907
支出	21,028,562	75,657,186
繳付公庫數	867,181	4,261,807
人事支出	10,339,510	47,730,321
業務支出	5,001,491	11,540,086
獎補助支出	3,846,233	9,205,740
財產損失	2,847	2,847
折舊、折耗及攤銷	971,300	2,916,385
收支餘絀	-798,859	9,680,143



# 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113年1月1日至113年3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	863,047,065	0	24,207,526	0	0	887,254,591
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	341,175,690	-123,064,536	0	0	-1,497,903	216,613,251
機械及設備	71,544,711	-60,120,706	124,097	167,932	-721,063	10,659,107
交通及運輸設備	11,850,999	-10,066,758	42,000	59,000	-103,839	1,663,402
雜項設備	12,662,928	-9,567,393	15,000	73,687	-143,515	2,893,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,300,281,393	-202,819,393	24,388,623	300,619	-2,466,320	1,119,083,684
租賃資產	3,291,607	-1,270,998	0	0	-162,861	1,857,748
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	42,932	0	0	4,838	0	38,094
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	3,334,539	-1,270,998	0	4,838	-162,861	1,895,842
合 計	1,303,615,932	-204,090,391	24,388,623	305,457	-2,629,181	1,120,979,526

## 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動24,388,623元，較取得財產合計數811,440元，增加23,577,183元之原因如下：

1. 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24,207,526元。
2. 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15,000元。
3. 因建管處撥入直立式觸控型電子看板1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,097元。
4. 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4,000元。
5. 因區民活動中心載客升降機電梯1臺修繕故配合辦理增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,000元。
6. 因里鄰建設經費（91,500元）未達財產登帳標準，以及電腦租賃費（638,940元）係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少730,440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113年1月1日至113年3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	1,266,478			1,266,478
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113年1月1日至113年3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	4,261,285	81,076,044	85,337,329	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	81,061,044	81,061,044	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	規費收入
規費收入	3,930,688	-----	3,930,688	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	65,840	-----	65,840	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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
其他收入	39,907	15,000	54,907	
	-----	-----	-----	
歲出	69,196,087	6,461,099	75,657,186	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,261,807	4,261,807	人事支出
人事費	47,730,321	-----	47,730,321	業務支出
業務費	11,448,586	91,500	11,540,086	獎補助支出
獎補助費	9,205,740	-----	9,205,740	
設備及投資	811,440	-811,440	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,847	2,847	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,916,385	2,916,385	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-64,934,802	74,614,945	9,680,143	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113年1月1日至113年3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811,440元，其中638,940元係109年個人電腦租賃第5期款135,000元，以及110年個人電腦租賃第4期款172,260元，以及111年個人電腦租賃第3期款168,000元，以及112年個人電腦租賃第2期款163,680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811,440元，其中81,000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811,440元，其中91,500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「財產損失」2,847元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,916,385元，係採用權責發生基礎之評價科目等。

(四)會計科目「其他收入」54,907元，其中15,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。