

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國113年04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4月30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			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	-	-	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			
		01		04020310301	一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	600	
						-		600			
05				0502000000	規費收入	8,550,000	8,550,000	2,864,000	469,644	1,536,332	
						-		4,400,332			
	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	2,864,000	469,644	1,536,332	
						-		4,400,332			
		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	2,864,000	469,644	1,536,332	
						-		4,400,332			
07				0702000000	財產收入	155,000	155,000	54,000	41,050	52,890	
						-		106,890			
	01			07020310100	財產孳息	147,000	147,000	54,000	40,900	50,780	
						-		104,780			
		03		07020310103	租金收入	147,000	147,000	54,000	40,900	50,780	
						-		104,780			

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	-	150	-	2,110
					-			2,110		
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	150	-	2,110
					-			2,110		
09				09020000000 補助及協助收入	7,402,000	7,402,000	2,494,000	-	-	-2,269,750
					-			224,250		
	01			09020310100 上級政府補助收入	7,402,000	7,402,000	2,494,000	-	-	-2,269,750
					-			224,250		
		02		09020310102 計畫型補助收入	7,402,000	7,402,000	2,494,000	-	-	-2,269,750
					-			224,250		
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	25,000	8,614	-	23,521
					-			48,521		
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	25,000	8,614	-	23,521
					-			48,521		
		01		12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,083
					-			1,083		
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	25,000	8,614	-	22,438
					-			47,438		
				經常門合計	16,208,000	16,208,000	5,437,000	519,308	-	-656,407
					-			4,780,593		
				總計	16,208,000	16,208,000	5,437,000	519,308	-	-656,407
					-			4,780,593		

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4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	125,883,000	-	125,883,000	68,111,000	9,692,607	17,080,405
					-	-		51,030,595		6,736,395
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702031010100 行政管理	125,883,000	-	125,883,000	68,111,000	9,692,607	17,080,405
					-	-		51,030,595		6,736,395
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	111,979,000	-	111,979,000	63,431,000	8,701,308	15,348,491
					-	-		48,082,509		6,573,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,904,000	-	13,904,000	4,680,000	991,299	1,731,914
					-	-		2,948,086		163,370
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702031540000 區政業務	83,055,000	-	83,055,000	32,807,000	4,784,966	9,598,551
					-	-		23,208,449		2,978,009
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702031540100 區政管理	83,055,000	-	83,055,000	32,807,000	4,784,966	9,598,551
					-	-		23,208,449		2,978,009
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	43,218,000	-	43,218,000	17,788,000	2,698,213	5,854,044
					-	-		11,933,956		
					-	-		-	2,734,009	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	39,837,000	-	39,837,000	15,019,000	2,086,753	3,744,507
					-	-		11,274,493		
					-	-		-	244,000	
					-	-		-	-	
62				3702031620000 接受補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	2,191,000	78,642	1,894,862
					-	-		296,138		
					-	-		-	1,296,191	
					-	-		-	-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	2,191,000	78,642	1,894,862
					-	-		296,138		
					-	-		-	1,296,191	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,154,000	-	1,154,000	398,000	78,642	101,862
					-	-		296,138		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,079,000	-	6,079,000	1,793,000	-	1,793,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,296,191	

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4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	-	650,375	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-149,625	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	650,375	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-149,625	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	800,000	-	650,375	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-149,625	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	216,971,000	-	216,821,375	103,109,000	14,556,215	
					-	-	-	74,535,182	-	
					-149,625	-	-	-	11,010,595	
					-	-	-	-	-	
54				3702031540000 區政業務	1,183,000	-	1,183,000	395,000	79,500	
					-	-	-	252,000	143,000	
					-	-	-	-	108,900	
					-	-	-	-	-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,183,000	-	1,183,000	395,000	79,500	
					-	-	-	252,000	143,000	
					-	-	-	-	108,900	
					-	-	-	-	-	

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4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*	1,183,000	-	1,183,000	395,000	79,500	143,000
					-	-		252,000		
					-	-		-		108,900
					-	-		-		-
90				3702031900000 一般建築及設備	5,146,000	-	5,295,625	1,781,000	-	1,142,060
					-	-		638,940		
					149,625	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702031900200 營建工程*	993,000	-	993,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	993,000	-	993,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702031900400 其他設備*	4,153,000	-	4,302,625	1,716,000	-	1,077,060
					-	-		638,940		
					149,625	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,153,000	-	4,302,625	1,716,000	-	1,077,060
					-	-		638,940		
					149,625	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)	
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	-	6,647,625	2,176,000	79,500	
					-	-	-	890,940	1,285,060	
					149,625	-	-	-	108,900	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	223,469,000	-	223,469,000	105,285,000	14,635,715	
					-	-	-	75,426,122	29,858,878	
					-	-	-	-	11,119,495	
					-	-	-	-	-	
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	10,548,204	-	10,548,204	2,262,684	-	
					-	-	-	10,548,204	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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	備註(預付款)			
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	10,548,204	-	10,548,204	2,262,684	-	
					-	-		10,548,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,530,204	-	10,530,204	2,262,684	-	
					-	-		10,530,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	-	
					-	-		120,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	120,160	-	120,160	-	-	
					-	-		120,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	38,560	-	38,560	-	-		
					-	-	-	38,560	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
08				8902031080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	696,000	593,822		
					-	-	-	102,178	-		
					-	-	-	102,178	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8902031080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	696,000	593,822		
					-	-	-	102,178	-		
					-	-	-	102,178	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	444,000	-	444,000	54,000	9,432		
					-	-	-	44,568	-		
					-	-	-	44,568	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	1,956,000	-	1,956,000	242,000	184,390		
					-	-	-	57,610	-		
					-	-	-	57,610	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	400,000	400,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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4月30日

頁數：第10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	15,568,364	-	15,568,364	11,364,364	2,364,862	593,822	
					-	-		10,770,542			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	239,037,364	-	239,037,364	116,649,364	17,000,577	30,452,700	
					-	-		86,196,664			
					-	-		-		11,119,495	
					-	-		-			

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4月30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	-	129,495	130,017	-	140,000
		02			沒入及沒收財物	270,017	-	129,495	130,017	-	140,000
			01		沒入金	270,017	-	129,495	130,017	-	140,000
					小計	270,017	-	129,495	130,017	-	140,000
					經常門合計	270,017	-	129,495	130,017	-	140,000
					總計	270,017	-	129,495	130,017	-	140,000

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			
	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	48,082,509			
1015 法定編制人員待遇	30,941,656			
1025 技工及工友待遇	1,285,040			
1030 獎金	9,468,635			
1035 其他給與	685,758			
1040 加班費	329,314			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,234,797			
1055 保險	2,137,309			
2000 業務費	2,948,086	11,933,956	296,138	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	228,072	408,535		
2009 通訊費	219,364	84,088		
2018 資訊服務費	28,732	2,500		
2024 稅捐及規費	10,802			
2027 保險費	11,006	303,636		
2033 臨時人員酬金			296,138	
2036 按日按件計資酬金	174,960	11,000		
2051 物品	93,837	92,851		
2054 一般事務費	1,593,054	10,870,050		
2063 房屋建築養護費	40,961			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,278			
2069 設施及機械設備養護費	500,174	98,986		
2072 國內旅費	1,000			

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4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			
	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
2084 短程車資	160	62,310		
2093 特別費	28,686			
3000 設備及投資		252,000		638,940
3015 公共建設及設施費		149,000		
3030 資訊軟硬體設備費				638,940
3035 雜項設備費		103,000		
4000 獎補助費		11,274,493		
4065 社會福利津貼及濟助		79,056		
4085 獎勵及慰問		490,000		
4090 其他補助及捐助		10,705,437		
合計	51,030,595	23,460,449	296,138	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4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
1000 人事費	10,530,204	81,600	44,568	58,738,881
1015 法定編制人員待遇				30,941,656
1025 技工及工友待遇				1,285,040
1030 獎金	25,000			9,493,635
1035 其他給與		81,600		767,358
1040 加班費			44,568	373,882
1045 退休退職給付	10,505,204			10,505,204
1050 退休離職儲金				3,234,797
1055 保險				2,137,309
2000 業務費		38,560	57,610	15,274,350
2003 教育訓練費		20,560		20,560
2006 水電費				636,607
2009 通訊費				303,452
2018 資訊服務費				31,232
2024 稅捐及規費				10,802
2027 保險費				314,642
2033 臨時人員酬金				296,138
2036 按日按件計資酬金				185,960
2051 物品			44,955	231,643
2054 一般事務費		18,000	12,655	12,493,759
2063 房屋建築養護費				40,961
2066 車輛及辦公器具養護費				17,278
2069 設施及機械設備養護費				599,160
2072 國內旅費				1,000

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4月30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	災害準備金	合計
2084 短程車資				62,470
2093 特別費				28,686
3000 設備及投資				890,940
3015 公共建設及設施費				149,000
3030 資訊軟硬體設備費				638,940
3035 雜項設備費				103,000
4000 獎補助費	18,000			11,292,493
4065 社會福利津貼及濟助				79,056
4085 獎勵及慰問				490,000
4090 其他補助及捐助	18,000			10,723,437
合計	10,548,204	120,160	102,178	86,196,664

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4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)			
合計	4,910,610	0	0	0	0	0	0	0	4,910,610
本年度	4,780,593	0	0	0	0	0	0	0	4,780,593
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	4,400,332	0	0	0	0	0	0	0	4,400,332
07010300 租金收入	104,780	0	0	0	0	0	0	0	104,780
07050100 廢舊物資售價	2,110	0	0	0	0	0	0	0	2,110
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	47,438	0	0	0	0	0	0	0	47,438
以前年度	130,017	0	0	0	0	0	0	0	130,017
一、以前年度應收(保留) 數	130,017	0	0	0	0	0	0	0	130,017

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4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)			
112年度 04020100 沒入金	130,017	0	0	0	0	0	0	0	130,017
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4月30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4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)		
合計	86,196,664	11,119,495	0	0	180,000	2,224,511	0	0	0	0	99,720,670	19,153,205
本年度	86,196,664	11,119,495	0	0	180,000	0	0	0	0	0	97,496,159	19,153,205
一、本年度經費	75,426,122	11,119,495	0	0	180,000	0	0	0	0	0	86,725,617	18,559,383
0137010100 行政管理	51,030,595	6,736,395	0	0	0	0	0	0	0	0	57,766,990	10,344,010
0137540100 區政管理	23,208,449	2,978,009	0	0	180,000	0	0	0	0	0	26,366,458	6,440,542
0137540100* 區政管理	252,000	108,900	0	0	0	0	0	0	0	0	360,900	34,100
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	296,138	1,296,191	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,329	598,671
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
0137900400* 其他設備	638,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,940	1,077,060
二、統籌科目	10,770,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,770,542	593,822

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4月30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	10,548,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,548,204	0
0989030100 公務人員各項補助	120,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,160	0
0989080100 災害準備金	102,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,178	593,822
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4月30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	1,151,649,554	負債	21,428,907
流動資產	29,004,463	流動負債	19,239,617
專戶存款	17,564,968	應付代收款	19,239,617
零用金	180,000	長期負債	1,266,478
應收帳款	140,000	應付租賃款	1,266,478
預付款	11,119,495	其他負債	922,812
固定資產	1,120,011,148	存入保證金	922,812
土地	887,254,591	淨資產	1,130,220,647
房屋建築及設備	341,175,690	資產負債淨額	1,130,220,647
累計折舊－房屋建築及設備	-125,061,740	資產負債淨額	1,130,220,647
機械及設備	71,500,876		
累計折舊－機械及設備	-61,132,539		
交通及運輸設備	11,849,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,223,254		
雜項設備	12,626,241		
累計折舊－雜項設備	-9,781,675		
租賃資產	3,291,607		
累計折舊－租賃資產	-1,488,146		
無形資產	36,482		
電腦軟體	36,482		
其他資產	2,597,461		
暫付款	2,597,461		
合 計	1,151,649,554	合 計	1,151,649,554
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4月30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	19,194,432	104,531,761
公庫撥入數	18,659,626	99,720,670
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	469,644	4,400,332
財產收益	41,050	106,890
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	24,112	79,019
支出	18,596,774	94,253,960
繳付公庫數	648,803	4,910,610
人事支出	11,008,560	58,738,881
業務支出	3,883,264	15,423,350
獎補助支出	2,086,753	11,292,493
財產損失	0	2,847
折舊、折耗及攤銷	969,394	3,885,779
收支餘絀	597,658	10,277,801

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	-1,997,204	216,113,950
機械及設備	71,544,711	-60,120,706	124,097	167,932	-1,011,833	10,368,337
交通及運輸設備	11,850,999	-10,066,758	57,498	59,000	-156,496	1,626,243
雜項設備	12,662,928	-9,567,393	37,000	73,687	-214,282	2,844,566
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	24,426,121	300,619	-3,379,815	1,118,207,687
租賃資產	3,291,607	-1,270,998	0	0	-217,148	1,803,461
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	6,450	0	36,482
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	6,450	-217,148	1,839,943
合 計	1,303,615,932	-204,090,391	24,426,121	307,069	-3,596,963	1,120,047,630

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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動24,426,121元，較取得財產合計數890,940元，增加23,535,181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30,498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（149,000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787,940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4月30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4月30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	4,780,593	99,751,168	104,531,761	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		99,720,670	99,720,670	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	4,400,332	-----	4,400,332	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	106,890	-----	106,890	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	48,521	30,498	79,019	
	-----	-----	-----	
歲出	86,196,664	8,057,296	94,253,960	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,910,610	4,910,610	人事支出
人事費	58,738,881	-----	58,738,881	業務支出
業務費	15,274,350	149,000	15,423,350	獎補助支出
獎補助費	11,292,493	-----	11,292,493	
設備及投資	890,940	-890,940		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,847	2,847	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,885,779	3,885,779	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-81,416,071	91,693,872	10,277,801	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4月30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890,940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890,940元，其中103,000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890,940元，其中149,000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」3,885,779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」79,019元，其中30,498元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。