

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國113年05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5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	-	1,283	-	1,883
						-	-	-	1,883	-	-
	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	-	1,283	-	1,883
						-	-	-	1,883	-	-
		01		04020310301	一般賠償收入	23,000	23,000	-	1,283	-	1,883
						-	-	-	1,883	-	-
05				0502000000	規費收入	8,550,000	8,550,000	3,569,000	1,839,946	-	2,671,278
						-	-	-	6,240,278	-	-
	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	3,569,000	1,839,946	-	2,671,278
						-	-	-	6,240,278	-	-
		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	3,569,000	1,839,946	-	2,671,278
						-	-	-	6,240,278	-	-
07				0702000000	財產收入	155,000	155,000	66,000	54,650	-	95,540
						-	-	-	161,540	-	-
	01			07020310100	財產孳息	147,000	147,000	66,000	24,250	-	63,030
						-	-	-	129,030	-	-
		03		07020310103	租金收入	147,000	147,000	66,000	24,250	-	63,030
						-	-	-	129,030	-	-

# 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5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	-	30,400	-	32,510
					-			32,510		
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	30,400	-	32,510
					-			32,510		
09				09020000000 補助及協助收入	7,402,000	7,402,000	3,109,000	6,952,605	-	4,067,855
					-			7,176,855		
	01			09020310100 上級政府補助收入	7,402,000	7,402,000	3,109,000	6,952,605	-	4,067,855
					-			7,176,855		
		02		09020310102 計畫型補助收入	7,402,000	7,402,000	3,109,000	6,952,605	-	4,067,855
					-			7,176,855		
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	32,000	55,090	-	71,611
					-			103,611		
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	32,000	55,090	-	71,611
					-			103,611		
		01		12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	45,476	-	46,559
					-			46,559		
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	32,000	9,614	-	25,052
					-			57,052		
				經常門合計	16,208,000	16,208,000	6,776,000	8,903,574	-	6,908,167
					-			13,684,167		
				總計	16,208,000	16,208,000	6,776,000	8,903,574	-	6,908,167
					-			13,684,167		

# 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5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				
01				3702031010000 一般行政	125,883,000	-	125,883,000	75,253,000	9,351,399	14,871,006
					-	-		60,381,994		
					-	-		-		6,739,941
					-	-		-		-
	01			3702031010100 行政管理	125,883,000	-	125,883,000	75,253,000	9,351,399	14,871,006
					-	-		60,381,994		
					-	-		-		6,739,941
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	111,979,000	-	111,979,000	69,499,000	8,034,292	13,382,199
					-	-		56,116,801		
					-	-		-		6,573,025
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,904,000	-	13,904,000	5,754,000	1,317,107	1,488,807
					-	-		4,265,193		
					-	-		-		166,916
					-	-		-		-
54				3702031540000 區政業務	83,055,000	-	83,055,000	40,169,000	6,947,071	10,013,480
					-	-		30,155,520		
					-	-		-		3,388,460
					-	-		-		-
	01			3702031540100 區政管理	83,055,000	-	83,055,000	40,169,000	6,947,071	10,013,480
					-	-		30,155,520		
					-	-		-		3,388,460
					-	-		-		-

# 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5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				
			20	200000 業務費	43,218,000	-	43,218,000	21,953,000	3,767,194	6,251,850
					-	-		15,701,150		
					-	-		-		2,912,380
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,837,000	-	39,837,000	18,216,000	3,179,877	3,761,630
					-	-		14,454,370		
					-	-		-		476,080
					-	-		-		-
62				3702031620000 接受補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	3,286,000	447,534	2,542,328
					-	-		743,672		
					-	-		-		2,014,015
					-	-		-		-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	3,286,000	447,534	2,542,328
					-	-		743,672		
					-	-		-		2,014,015
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,154,000	-	1,154,000	493,000	82,393	114,469
					-	-		378,531		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,079,000	-	6,079,000	2,793,000	365,141	2,427,859
					-	-		365,141		
					-	-		-		2,014,015
					-	-		-		-

# 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5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	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	118,708,000	16,746,004	27,426,814
					-	-		91,281,186	-	-
					-149,625	-		-	-	12,142,416
					-	-		-	-	-
54				3702031540000 區政業務	1,183,000	-	1,183,000	493,000	16,900	224,100
					-	-		268,900	-	-
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-
	01			3702031540100 區政管理*	1,183,000	-	1,183,000	493,000	16,900	224,100
					-	-		268,900	-	-
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-

# 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5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				
			30	300000 設備及投資*	1,183,000	-	1,183,000	493,000	16,900	224,100
					-	-		268,900		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
90				3702031900000 一般建築及設備	5,146,000	-	5,295,625	2,681,625	195,625	1,847,060
					-	-		834,565		
					149,625	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702031900200 營建工程*	993,000	-	993,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	993,000	-	993,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702031900400 其他設備*	4,153,000	-	4,302,625	2,614,625	195,625	1,780,060
					-	-		834,565		
					149,625	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,153,000	-	4,302,625	2,614,625	195,625	1,780,060
					-	-		834,565		
					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5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	43,000	-	43,000
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	169,000	-	169,000	43,000	-	43,000
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	169,000	-	169,000	43,000	-	43,000
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,498,000	-	6,647,625	3,217,625	212,525	2,114,160
					-	-		1,103,465		-
					149,625	-		-		162,000
					-	-		-		-
				經資門合計	223,469,000	-	223,469,000	121,925,625	16,958,529	29,540,974
					-	-		92,384,651		-
					-	-		-		12,304,416
					-	-		-		-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	12,598,245	-	12,598,245	12,598,245	2,050,041	-
					-	-		12,598,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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				
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	12,598,245	-	12,598,245	2,050,041	-	
					-	-		12,598,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,564,245	-	12,564,245	2,034,041	-	
					-	-		12,564,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	34,000	-	34,000	16,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	149,660	-	149,660	29,500	-	
					-	-		149,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	149,660	-	149,660	29,500	-	
					-	-		149,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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5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	68,060	-	68,060	29,500	-	
					-	-		68,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902031080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	1,403,000	84,319	1,216,503
					-	-		186,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902031080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	1,403,000	84,319	1,216,503
					-	-		186,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	444,000	-	444,000	119,000	69,334	5,098
					-	-		113,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,956,000	-	1,956,000	484,000	14,985	411,405
					-	-		72,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31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	17,647,905	-	17,647,905	14,150,905	2,163,860	1,216,503	
					-	-		12,934,402			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	241,116,905	-	241,116,905	136,076,530	19,122,389	30,757,477	
					-	-		105,319,053			
					-	-		-		12,304,416	
					-	-		-		-	

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5月31日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	130,017	-	140,000
		02			沒入及沒收財物	270,017	-	-	130,017	-	140,000
			01		沒入金	270,017	-	-	130,017	-	140,000
					小計	270,017	-	-	130,017	-	140,000
					經常門合計	270,017	-	-	130,017	-	140,000
					總計	270,017	-	-	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			
	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	56,116,801			
1015 法定編制人員待遇	37,074,545			
1025 技工及工友待遇	1,529,779			
1030 獎金	9,511,290			
1035 其他給與	901,779			
1040 加班費	440,762			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,847,624			
1055 保險	2,811,022			
2000 業務費	4,265,193	15,701,150	378,531	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	297,669	486,365		
2009 通訊費	268,400	91,385		
2018 資訊服務費	28,732	2,500		
2024 稅捐及規費	15,714			
2027 保險費	11,006	304,399		
2033 臨時人員酬金			376,203	
2036 按日按件計資酬金	246,954	15,800		
2051 物品	98,450	190,421		
2054 一般事務費	2,278,682	14,344,074	2,328	
2063 房屋建築養護費	60,007			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,278			
2069 設施及機械設備養護費	856,655	183,736		
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5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
2084 短程車資	160	82,470		
2093 特別費	29,486			
3000 設備及投資		268,900		834,565
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		119,900		195,625
4000 獎補助費		14,454,370	365,141	
4065 社會福利津貼及濟助		107,604		
4085 獎勵及慰問		490,000		
4090 其他補助及捐助		13,856,766	365,141	
合計	60,381,994	30,424,420	743,672	834,565

# 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5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	災害準備金	合計
1000 人事費	12,564,245	81,600	113,902	68,876,548
1015 法定編制人員待遇				37,074,545
1025 技工及工友待遇				1,529,779
1030 獎金	30,000			9,541,290
1035 其他給與		81,600		983,379
1040 加班費			113,902	554,664
1045 退休退職給付	12,534,245			12,534,245
1050 退休離職儲金				3,847,624
1055 保險				2,811,022
2000 業務費		68,060	72,595	20,485,529
2003 教育訓練費		20,560		20,560
2006 水電費				784,034
2009 通訊費				359,785
2018 資訊服務費				31,232
2024 稅捐及規費				15,714
2027 保險費				315,405
2033 臨時人員酬金				376,203
2036 按日按件計資酬金				262,754
2051 物品			59,940	348,811
2054 一般事務費		47,500	12,655	16,685,239
2063 房屋建築養護費				60,007
2066 車輛及辦公器具養護費				72,278
2069 設施及機械設備養護費				1,040,391
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5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	災害準備金	合計
2084 短程車資				82,630
2093 特別費				29,486
3000 設備及投資				1,103,465
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				315,525
4000 獎補助費	34,000			14,853,511
4065 社會福利津貼及濟助				107,604
4085 獎勵及慰問				490,000
4090 其他補助及捐助	34,000			14,255,907
合計	12,598,245	149,660	186,497	105,319,053

# 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5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	13,814,184	0	0	0	0	0	0	0	13,814,184
本年度	13,684,167	0	0	0	0	0	0	0	13,684,167
04030100 一般賠償收入	1,883	0	0	0	0	0	0	0	1,883
05030600 場地設施使用費	6,240,278	0	0	0	0	0	0	0	6,240,278
07010300 租金收入	129,030	0	0	0	0	0	0	0	129,030
07050100 廢舊物資售價	32,510	0	0	0	0	0	0	0	32,510
09010200 計畫型補助收入	7,176,855	0	0	0	0	0	0	0	7,176,855
12020100 收回以前年度歲出	46,559	0	0	0	0	0	0	0	46,559
12021000 其他雜項收入	57,052	0	0	0	0	0	0	0	57,052
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5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	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5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5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	105,319,053	12,304,416	0	0	180,000	2,224,511	0	0	0	0	120,027,980	18,273,061
本年度	105,319,053	12,304,416	0	0	180,000	0	0	0	0	0	117,803,469	18,273,061
一、本年度經費	92,384,651	12,304,416	0	0	180,000	0	0	0	0	0	104,869,067	17,056,558
0137010100 行政管理	60,381,994	6,739,941	0	0	0	0	0	0	0	0	67,121,935	8,131,065
0137540100 區政管理	30,155,520	3,388,460	0	0	180,000	0	0	0	0	0	33,723,980	6,445,020
0137540100* 區政管理	268,900	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	418,900	74,100
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	743,672	2,014,015	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,687	528,313
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
0137900400* 其他設備	834,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,565	1,780,060
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	31,000

# 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5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)		
二、統籌科目	12,934,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,934,402	1,216,503
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,598,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,598,245	0
0989030100 公務人員各項補助	149,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,660	0
0989080100 災害準備金	186,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,497	1,216,503
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5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	1,151,147,259	負債	20,518,128
流動資產	28,915,134	流動負債	18,193,838
專戶存款	16,290,718	應付代收款	18,193,838
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	12,304,416	其他負債	1,057,812
固定資產	1,119,236,324	存入保證金	1,057,812
土地	887,254,591	淨資產	1,130,629,131
房屋建築及設備	341,175,690	資產負債淨額	1,130,629,131
累計折舊－房屋建築及設備	-125,561,041	資產負債淨額	1,130,629,131
機械及設備	69,622,222		
累計折舊－機械及設備	-59,397,030		
交通及運輸設備	11,791,597		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,171,582		
雜項設備	12,507,615		
累計折舊－雜項設備	-9,734,912		
租賃資產	3,291,607		
累計折舊－租賃資產	-1,542,433		
無形資產	34,869		
電腦軟體	34,869		
其他資產	2,960,932		
暫付款	2,960,932		
合 計	1,151,147,259	合 計	1,151,147,259
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	1	待抵銷債權憑證	1

# 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5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	29,210,884	133,742,645
公庫撥入數	20,307,310	120,027,980
罰款及賠償收入	1,283	1,883
規費收入	1,839,946	6,240,278
財產收益	54,650	161,540
補助及協助收入	6,952,605	7,176,855
其他收入	55,090	134,109
支出	28,802,400	123,056,360
繳付公庫數	8,903,574	13,814,184
人事支出	10,137,667	68,876,548
業務支出	5,211,179	20,634,529
獎補助支出	3,561,018	14,853,511
財產損失	22,678	25,525
折舊、折耗及攤銷	966,284	4,852,063
收支餘絀	408,484	10,686,285

# 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	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	-2,496,505	215,614,649
機械及設備	71,544,711	-60,120,706	290,622	2,213,111	723,676	10,225,192
交通及運輸設備	11,850,999	-10,066,758	103,498	162,900	-104,824	1,620,015
雜項設備	12,662,928	-9,567,393	37,000	192,313	-167,519	2,772,703
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	24,638,646	2,568,324	-2,045,172	1,117,487,150
租賃資產	3,291,607	-1,270,998	0	0	-271,435	1,749,174
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	8,063	0	34,869
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	8,063	-271,435	1,784,043
合 計	1,303,615,932	-204,090,391	24,638,646	2,576,387	-2,316,607	1,119,271,193

## 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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動24,638,646元，較取得財產合計數1,103,465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5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5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	13,684,167	120,058,478	133,742,645	收入
		120,027,980	120,027,980	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,883		1,883	罰款及賠償收入
規費收入	6,240,278		6,240,278	規費收入
信託管理收入				
財產收入	161,540		161,540	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,176,855		7,176,855	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	103,611	30,498	134,109	其他收入
歲出	105,319,053	17,737,307	123,056,360	支出
		13,814,184	13,814,184	繳付公庫數
人事費	68,876,548		68,876,548	人事支出
業務費	20,485,529	149,000	20,634,529	業務支出
獎補助費	14,853,511		14,853,511	獎補助支出
設備及投資	1,103,465	-1,103,465		
		25,525	25,525	財產損失
				投資損失
債務費		4,852,063	4,852,063	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,634,886	102,321,171	10,686,285	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5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1,103,465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1,103,465元，其中315,525元係里建經費119,900元以及其他設備195,625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1,103,465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」25,525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」4,852,063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」134,019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。