

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國113年06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6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			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	-	400	-	2,283
						-	-	-	2,283	-	-
	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	-	400	-	2,283
						-	-	-	2,283	-	-
		01		04020310301	一般賠償收入	23,000	23,000	-	400	-	2,283
						-	-	-	2,283	-	-
05				0502000000	規費收入	8,550,000	8,550,000	4,275,000	1,880,725	-	3,846,003
						-	-	-	8,121,003	-	-
	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	4,275,000	1,880,725	-	3,846,003
						-	-	-	8,121,003	-	-
		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	4,275,000	1,880,725	-	3,846,003
						-	-	-	8,121,003	-	-
07				0702000000	財產收入	155,000	155,000	77,000	24,754	-	109,294
						-	-	-	186,294	-	-
	01			07020310100	財產孳息	147,000	147,000	77,000	12,519	-	64,549
						-	-	-	141,549	-	-
		01		07020310101	利息收入	-	-	-	239	-	239
						-	-	-	239	-	-

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6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	租金收入	147,000	147,000	77,000	12,280	-	64,310
						-			141,310		
		05		07020310500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	12,235	-	44,745
						-			44,745		
		01		07020310501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	12,235	-	44,745
						-			44,745		
09				09020000000	補助及協助收入	7,402,000	7,402,000	3,722,000	-	-	3,454,855
						-			7,176,855		
		01		09020310100	上級政府補助收入	7,402,000	7,402,000	3,722,000	-	-	3,454,855
						-			7,176,855		
		02		09020310102	計畫型補助收入	7,402,000	7,402,000	3,722,000	-	-	3,454,855
						-			7,176,855		
12				12020000000	其他收入	77,000	77,000	38,000	14,414	-	80,025
						-			118,025		
		02		12020310200	雜項收入	77,000	77,000	38,000	14,414	-	80,025
						-			118,025		
		01		12020310201	收回以前年度歲出	-	-	-	5,800	-	52,359
						-			52,359		
		10		12020310210	其他雜項收入	77,000	77,000	38,000	8,614	-	27,666
						-			65,666		
				經常門合計		16,208,000	16,208,000	8,112,000	1,920,293	-	7,492,460
						-			15,604,460		
				總計		16,208,000	16,208,000	8,112,000	1,920,293	-	7,492,460
						-			15,604,460		

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6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	82,512,000	15,559,870	6,570,136
					-	-		75,941,864		233,419
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702031010100 行政管理	125,883,000	-	125,883,000	82,512,000	15,559,870	6,570,136
					-	-		75,941,864		233,419
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	111,979,000	-	111,979,000	75,567,000	14,644,934	4,805,265
					-	-		70,761,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,904,000	-	13,904,000	6,945,000	914,936	1,764,871
					-	-		5,180,129		233,419
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702031540000 區政業務	83,055,000	-	83,055,000	47,232,000	7,504,591	9,571,889
					-	-		37,660,111		2,122,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702031540100 區政管理	83,055,000	-	83,055,000	47,232,000	7,504,591	9,571,889
					-	-		37,660,111		2,122,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
			20	200000 業務費	43,218,000	-	43,218,000	25,757,000	4,095,579	5,960,271
					-	-		19,796,729		
					-	-		-		2,086,080
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,837,000	-	39,837,000	21,475,000	3,409,012	3,611,618
					-	-		17,863,382		
					-	-		-		36,300
					-	-		-		-
62				3702031620000 接受補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	3,776,000	226,495	2,805,833
					-	-		970,167		
					-	-		-		2,041,516
					-	-		-		-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	7,233,000	-	7,233,000	3,776,000	226,495	2,805,833
					-	-		970,167		
					-	-		-		2,041,516
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,154,000	-	1,154,000	586,000	79,696	127,773
					-	-		458,227		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,079,000	-	6,079,000	3,190,000	146,799	2,678,060
					-	-		511,940		
					-	-		-		2,041,516
					-	-		-		-

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6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	133,520,000	23,290,956	18,947,858
					-	-		114,572,142	-	-
					-149,625	-		-	4,397,315	-
					-	-		-	-	-
54				3702031540000 區政業務	1,183,000	-	1,183,000	592,000	117,037	206,063
					-	-		385,937	-	-
					-	-		-	148,500	-
					-	-		-	-	-
	01			3702031540100 區政管理*	1,183,000	-	1,183,000	592,000	117,037	206,063
					-	-		385,937	-	-
					-	-		-	148,500	-
					-	-		-	-	-

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6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	592,000	117,037	206,063
					-	-		385,937		
					-	-		-		148,500
					-	-		-		-
90				3702031900000 一般建築及設備	5,146,000	-	5,295,625	2,917,625	924,598	1,158,462
					-	-		1,759,163		
					149,625	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702031900200 營建工程*	993,000	-	993,000	303,000	-	303,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	993,000	-	993,000	303,000	-	303,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702031900400 其他設備*	4,153,000	-	4,302,625	2,614,625	924,598	855,462
					-	-		1,759,163		
					149,625	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,153,000	-	4,302,625	2,614,625	924,598	855,462
					-	-		1,759,163		
					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6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	85,000	-	85,000
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	169,000	-	169,000	85,000	-	85,000
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	169,000	-	169,000	85,000	-	85,000
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,498,000	-	6,647,625	3,594,625	1,041,635	1,449,525
					-	-		2,145,100		
					149,625	-		-		160,500
					-	-		-		
				經資門合計	223,469,000	-	223,469,000	137,114,625	24,332,591	20,397,383
					-	-		116,717,242		
					-	-		-		4,557,815
					-	-		-		
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	14,644,740	-	14,644,740	14,644,740	2,046,495	-
					-	-		14,644,740		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	14,644,740	-	14,644,740	2,046,495	-	
					-	-		14,644,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,610,740	-	14,610,740	2,046,495	-	
					-	-		14,610,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	149,660	-	149,660	-	-	
					-	-		149,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	149,660	-	149,660	-	-	
					-	-		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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	68,060	-	68,060	-	-	
					-	-	-	68,060	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902031080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	2,241,000	17,356	2,037,147
					-	-	-	203,853	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902031080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	2,241,000	17,356	2,037,147
					-	-	-	203,853	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	444,000	-	444,000	184,000	-	70,098
					-	-	-	113,902	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,956,000	-	1,956,000	857,000	17,356	767,049
					-	-	-	89,951	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	19,694,400	-	19,694,400	17,035,400	2,063,851	2,037,147
					-	-		14,998,253		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	243,163,400	-	243,163,400	154,150,025	26,396,442	22,434,530
					-	-		131,715,495		
					-	-		-		4,557,815
					-	-		-		-

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6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	-	-	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6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	70,761,735			
1015 法定編制人員待遇	43,318,897			
1025 技工及工友待遇	1,752,219			
1030 獎金	16,145,400			
1035 其他給與	1,105,376			
1040 加班費	570,672			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,460,502			
1055 保險	3,408,669			
2000 業務費	5,180,129	19,796,729	458,227	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	387,399	655,810		
2009 通訊費	321,835	204,641		
2018 資訊服務費	37,132	86,073		
2024 稅捐及規費	17,064			
2027 保險費	16,117	312,902		
2033 臨時人員酬金			455,899	
2036 按日按件計資酬金	322,754	17,800		
2051 物品	104,289	337,995		
2054 一般事務費	2,806,071	17,853,009	2,328	
2063 房屋建築養護費	71,579			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,278			
2069 設施及機械設備養護費	956,616	225,509		
2072 國內旅費	5,880			

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6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	1,125	102,990		
2093 特別費	59,990			
3000 設備及投資		385,937		1,759,163
3015 公共建設及設施費		179,000		
3030 資訊軟硬體設備費				638,940
3035 雜項設備費		206,937		1,120,223
4000 獎補助費		17,863,382	511,940	
4065 社會福利津貼及濟助		133,956		
4085 獎勵及慰問		490,000		
4090 其他補助及捐助		17,239,426	511,940	
合計	75,941,864	38,046,048	970,167	1,759,163

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6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	14,610,740	81,600	113,902	85,567,977
1015 法定編制人員待遇				43,318,897
1025 技工及工友待遇				1,752,219
1030 獎金	30,000			16,175,400
1035 其他給與		81,600		1,186,976
1040 加班費			113,902	684,574
1045 退休退職給付	14,580,740			14,580,740
1050 退休離職儲金				4,460,502
1055 保險				3,408,669
2000 業務費		68,060	89,951	25,593,096
2003 教育訓練費		20,560		20,560
2006 水電費				1,043,209
2009 通訊費				526,476
2018 資訊服務費				123,205
2024 稅捐及規費				17,064
2027 保險費				329,019
2033 臨時人員酬金				455,899
2036 按日按件計資酬金				340,554
2051 物品			74,925	517,209
2054 一般事務費		47,500	13,611	20,722,519
2063 房屋建築養護費				71,579
2066 車輛及辦公器具養護費				72,278
2069 設施及機械設備養護費				1,182,125
2072 國內旅費				5,880

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6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			1,415	105,530
2093 特別費				59,990
3000 設備及投資				2,145,100
3015 公共建設及設施費				179,000
3030 資訊軟硬體設備費				638,940
3035 雜項設備費				1,327,160
4000 獎補助費	34,000			18,409,322
4065 社會福利津貼及濟助				133,956
4085 獎勵及慰問				490,000
4090 其他補助及捐助	34,000			17,785,366
合計	14,644,740	149,660	203,853	131,715,495

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6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	15,734,477	0	0	0	0	0	0	0	15,734,477
本年度	15,604,460	0	0	0	0	0	0	0	15,604,460
04030100 一般賠償收入	2,283	0	0	0	0	0	0	0	2,283
05030600 場地設施使用費	8,121,003	0	0	0	0	0	0	0	8,121,003
07010100 利息收入	239	0	0	0	0	0	0	0	239
07010300 租金收入	141,310	0	0	0	0	0	0	0	141,310
07050100 廢舊物資售價	44,745	0	0	0	0	0	0	0	44,745
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	52,359	0	0	0	0	0	0	0	52,359
12021000 其他雜項收入	65,666	0	0	0	0	0	0	0	65,666
以前年度	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6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)			
一、以前年度應收(保留)數	130,017	0	0	0	0	0	0	0	130,017
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

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6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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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6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	131,715,495	4,557,815	0	0	180,000	2,224,511	0	0	0	0	138,677,821	17,696,715
本年度	131,715,495	4,557,815	0	0	180,000	0	0	0	0	0	136,453,310	17,696,715
一、本年度經費	116,717,242	4,557,815	0	0	180,000	0	0	0	0	0	121,455,057	15,659,568
0137010100 行政管理	75,941,864	233,419	0	0	0	0	0	0	0	0	76,175,283	6,336,717
0137540100 區政管理	37,660,111	2,122,380	0	0	180,000	0	0	0	0	0	39,962,491	7,269,509
0137540100* 區政管理	385,937	148,500	0	0	0	0	0	0	0	0	534,437	57,563
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	970,167	2,041,516	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,683	764,317
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000
0137900400* 其他設備	1,759,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,163	855,462
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	73,000

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6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)		
二、統籌科目	14,998,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,998,253	2,037,147
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,644,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,644,740	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	203,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,853	2,037,147
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6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	1,140,839,453	負債	17,926,677
流動資產	19,523,113	流動負債	15,473,192
專戶存款	14,645,298	應付代收款	15,473,192
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	4,557,815	其他負債	1,187,007
固定資產	1,119,268,182	存入保證金	1,187,007
土地	887,254,591	淨資產	1,122,912,776
房屋建築及設備	341,175,690	資產負債淨額	1,122,912,776
累計折舊－房屋建築及設備	-126,060,342	資產負債淨額	1,122,912,776
機械及設備	69,248,700		
累計折舊－機械及設備	-59,272,589		
交通及運輸設備	11,661,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,061,013		
雜項設備	13,244,951		
累計折舊－雜項設備	-9,617,972		
租賃資產	3,291,607		
累計折舊－租賃資產	-1,596,720		
無形資產	33,257		
電腦軟體	33,257		
其他資產	2,014,901		
暫付款	2,014,901		
合 計	1,140,839,453	合 計	1,140,839,453
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6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	20,570,134	154,312,779
公庫撥入數	18,649,841	138,677,821
罰款及賠償收入	400	2,283
規費收入	1,880,725	8,121,003
財產收益	24,754	186,294
補助及協助收入	0	7,176,855
其他收入	14,414	148,523
支出	28,286,489	151,342,849
繳付公庫數	1,920,293	15,734,477
人事支出	16,691,429	85,567,977
業務支出	5,137,567	25,772,096
獎補助支出	3,555,811	18,409,322
財產損失	7,782	33,307
折舊、折耗及攤銷	973,607	5,825,670
收支餘絀	-7,716,355	2,969,930

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6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	-2,995,806	215,115,348
機械及設備	71,544,711	-60,120,706	333,834	2,629,845	848,117	9,976,111
交通及運輸設備	11,850,999	-10,066,758	135,523	325,243	5,745	1,600,266
雜項設備	12,662,928	-9,567,393	973,398	391,375	-50,579	3,626,979
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	25,650,281	3,346,463	-2,192,523	1,117,573,295
租賃資產	3,291,607	-1,270,998	0	0	-325,722	1,694,887
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	9,675	0	33,257
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	9,675	-325,722	1,728,144
合 計	1,303,615,932	-204,090,391	25,650,281	3,356,138	-2,518,245	1,119,301,439

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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動25,650,281元，較取得財產合計數2,145,100元，增加23,505,181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（179,000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817,940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6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6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	15,604,460	138,708,319	154,312,779	收入
		138,677,821	138,677,821	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,283		2,283	罰款及賠償收入
規費收入	8,121,003		8,121,003	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,294		186,294	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	118,025	30,498	148,523	其他收入
歲出	131,715,495	19,627,354	151,342,849	支出
		15,734,477	15,734,477	繳付公庫數
人事費	85,567,977		85,567,977	人事支出
業務費	25,593,096	179,000	25,772,096	業務支出
獎補助費	18,409,322		18,409,322	獎補助支出
設備及投資	2,145,100	-2,145,100		
		33,307	33,307	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,825,670	5,825,670	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,111,035	119,080,965	2,969,930	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6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2,145,100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2,145,100元，其中1,327,160元係里建經費206,937元以及其他設備1,120,223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2,145,100元，其中179,000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」33,307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」5,825,670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」148,523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。