

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 江寶英

機關長官：

臺北市松山區區長 薛秋火

# 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8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-頁至第-頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28頁至第28頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29頁至第29頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第32頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第33頁至第33頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第39頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	124,000	124,000	-	400	-	1,000
	01			04020310100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,000	-	-
		01		04020310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04020310200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020310201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020310300 賠償收入	23,000	23,000	-	400	-	1,000
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	1,000	-	1,000
05				05020000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	3,709,000	872,168	-	837,203
	01			05020310100 行政規費收入	1,000	1,000	-	4,546,203	-	-
		01		05020310101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05020310300 使用規費收入	8,901,000	8,901,000	3,709,000	872,168	-	837,203
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	-	4,546,203	-	166
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	3,709,000	166	-	837,037
07				07020000000 財產收入	122,000	122,000	38,000	872,168	-	80,430
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	38,000	47,290	-	27,100
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	38,000	118,430	-	27,100
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	65,100	-	53,330
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	43,290	-	53,330

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
09				0902000000 補助及協助收入	4,063,000	4,063,000	3,838,000	-	-1,161,362	
	01			09020310100 上級政府補助收入	4,063,000	4,063,000	3,838,000	-	-1,161,362	
		02		09020310102 計畫型補助收入	4,063,000	4,063,000	3,838,000	-	-1,161,362	
12				1202000000 其他收入	77,000	77,000	35,000	-	121,410	
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	35,000	-	121,410	
		01		12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	89,317	
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	35,000	-	32,093	
				經常門合計	13,288,000	13,288,000	7,620,000	-	-121,319	
				總計	13,288,000	13,288,000	7,620,000	-	-121,319	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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										
01				3702031010000 一般行政	123,645,000	-	123,645,000	70,657,000	8,103,030	14,199,270	
					-	-			56,457,730		
					-	-			-	6,063,939	
					-	-			-		
	01			3702031010100 行政管理	123,645,000	-	123,645,000	70,657,000	8,103,030	14,199,270	
					-	-			56,457,730		
					-	-			-	6,063,939	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	111,187,000	-	111,187,000	65,744,000	7,108,889	13,198,073	
					-	-			52,545,927		
					-	-			-	5,906,972	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,458,000	-	12,458,000	4,913,000	994,141	1,001,197	
					-	-			3,911,803		
					-	-			-	156,967	
					-	-			-		
54				3702031540000 區政業務	76,056,000	-	76,056,000	35,472,000	6,791,461	6,900,872	
					-	-			28,571,128		
					-	-			-	2,661,321	
					-	-			-		
	01			3702031540100 區政管理	76,056,000	-	76,056,000	35,472,000	6,791,461	6,900,872	
					-	-			28,571,128		
					-	-			-	2,661,321	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	39,851,000	-	39,851,000	19,446,000	3,003,794	5,734,234	
					-	-			13,711,766		
					-	-			-	1,941,337	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	36,205,000	-	36,205,000	16,026,000	3,787,667	1,166,638	
					-	-			14,859,362		
					-	-			-	719,984	
					-	-			-		

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
62				3702031620000 接受補助業務支出	3,903,000	-		3,903,000	1,089,000	181,790
					-	-			458,967	
					-	-			-	190,519
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	1,089,000	181,790	630,033
					-	-			458,967	
					-	-			-	190,519
					-	-			-	
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	357,000	31,937	191,586
					-	-			165,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,093,000	-	3,093,000	732,000	149,853	438,447
					-	-			293,553	
					-	-			-	190,519
					-	-			-	
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	204,404,000	-	204,404,000	107,218,000	15,076,281	21,730,175
					-	-			85,487,825	
					-	-			-	8,915,779
					-	-			-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
54				3702031540000 區政業務	1,353,000	-	1,353,000	565,000	172,582	148,906
					-	-			416,094	
					-	-			-	134,500
	01			3702031540100 區政管理*	1,353,000	-	1,353,000	565,000	172,582	148,906
					-	-			416,094	
					-	-			-	134,500
			30	300000 設備及投資*	1,353,000	-	1,353,000	565,000	172,582	148,906
					-	-			416,094	
					-	-			-	134,500
90				3702031900000 一般建築及設備	12,844,000	-	12,844,000	2,945,000	10,000	2,390,869
					-	-			554,131	
					-	-			-	335,798
	02			3702031900200 營建工程*	11,831,000	-	11,831,000	2,428,000	10,000	2,181,129
					-	-			246,871	
					-	-			-	335,798
			30	300000 設備及投資*	11,831,000	-	11,831,000	2,428,000	10,000	2,181,129
					-	-			246,871	
					-	-			-	335,798
	04			3702031900400 其他設備*	1,013,000	-	1,013,000	517,000	-	209,740
					-	-			307,260	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,013,000	517,000	-	209,740
					-	-			307,260	
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
92				3702031920000 接受補助建設支出	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	14,357,000	-	14,357,000	3,510,000	182,582	2,539,775
					-	-	-	970,225	-	470,298
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	218,761,000	-	218,761,000	110,728,000	15,258,863	24,269,950
					-	-	-	86,458,050	-	9,386,077
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	13,391,775	-	13,391,775	13,391,775	2,181,940	-
					-	-	-	13,391,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	13,391,775	-	13,391,775	13,391,775	2,181,940	-
					-	-	-	13,391,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	13,355,775	-	13,355,775	13,355,775	2,163,940	-
					-	-	-	13,355,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902031030000 公務人員各項補助	476,300	-	476,300	476,300	25,000	-
					-	-		476,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902031030100 公務人員各項補助	476,300	-	476,300	476,300	25,000	-
					-	-		476,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	422,800	-	422,800	422,800	-	-
					-	-		422,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	53,500	-	53,500	53,500	25,000	-
					-	-		53,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902031080000 災害準備金	7,109,546	-	7,109,546	2,554,546	569,239	1,222,700
					-	-		1,331,846	-	-
					-	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
	01			8902031080100 災害準備金	7,109,546	-	7,109,546	2,554,546	569,239	1,222,700
					-	-		1,331,846	-	-
					-	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,635,000	-	1,635,000	895,000	79,465	426,595
					-	-		468,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
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	5,474,546	-	5,474,546	1,659,546	489,774	796,105
					-	-			863,441	
					-	-			-	400,000
					-	-				
				統籌科目合計	20,977,621	-	20,977,621	16,422,621	2,776,179	1,222,700
					-	-			15,199,921	
					-	-			-	400,000
					-	-				
				總計	239,738,621	-	239,738,621	127,150,621	18,035,042	25,492,650
					-	-			101,657,971	
					-	-			-	9,786,077
					-	-				

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9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	營建工程
1000 人事費	52,545,927			
1015 法定編制人員待遇	33,377,605			
1025 技工及工友待遇	2,133,057			
1030 獎金	8,997,113			
1035 其他給與	777,875			
1040 加班值班費	289,495			
1045 退休退職給付	883,170			
1050 退休離職儲金	3,429,275			
1055 保險	2,658,337			
2000 業務費	3,911,803	13,711,766	165,414	
2006 水電費	288,516	615,016		
2009 通訊費	330,561	21,726		
2018 資訊服務費	67,692			
2024 稅捐及規費	49,816			
2027 保險費	8,590	264,971		
2033 臨時人員酬金			165,414	
2036 按日按件計資酬金	274,576	4,000		
2051 物品	118,140	176,358		
2054 一般事務費	1,650,341	12,005,825		
2063 房屋建築養護費	271,421			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,988			
2069 設施及機械設備養護費	731,758	561,590		
2072 國內旅費	2,880			
2081 運費				
2084 短程車資	1,515	62,280		
2093 特別費	48,009			
3000 設備及投資		416,094		246,871
3010 房屋建築及設備費				246,871
3015 公共建設及設施費		51,027		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		365,067		
4000 獎補助費		14,859,362	293,553	

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10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	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助		104,832		
4085 獎勵及慰問		422,000		
4090 其他補助及捐助		14,332,530	293,553	
合計	56,457,730	28,987,222	458,967	246,871

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		13,355,775	422,800	468,405
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		20,000		
1035 其他給與			422,800	
1040 加班值班費				468,405
1045 退休退職給付		13,335,775		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			53,500	863,441
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				125,383
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				623,494
2054 一般事務費			53,500	96,564
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				18,000
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	307,260			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	307,260			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		36,000		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		36,000		
合計	307,260	13,391,775	476,300	1,331,846

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	合計			
1000 人事費	66,792,907			
1015 法定編制人員待遇	33,377,605			
1025 技工及工友待遇	2,133,057			
1030 獎金	9,017,113			
1035 其他給與	1,200,675			
1040 加班值班費	757,900			
1045 退休退職給付	14,218,945			
1050 退休離職儲金	3,429,275			
1055 保險	2,658,337			
2000 業務費	18,705,924			
2006 水電費	903,532			
2009 通訊費	352,287			
2018 資訊服務費	67,692			
2024 稅捐及規費	49,816			
2027 保險費	273,561			
2033 臨時人員酬金	290,797			
2036 按日按件計資酬金	278,576			
2051 物品	917,992			
2054 一般事務費	13,806,230			
2063 房屋建築養護費	271,421			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,988			
2069 設施及機械設備養護費	1,293,348			
2072 國內旅費	2,880			
2081 運費	18,000			
2084 短程車資	63,795			
2093 特別費	48,009			
3000 設備及投資	970,225			
3010 房屋建築及設備費	246,871			
3015 公共建設及設施費	51,027			
3030 資訊軟硬體設備費	307,260			
3035 雜項設備費	365,067			
4000 獎補助費	15,188,915			

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	104,832			
4085 獎勵及慰問	422,000			
4090 其他補助及捐助	14,662,083			
合計	101,657,971			

臺北市松山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	7,498,681	0	0	0	0	0	0	0	7,498,681
本年度	7,498,681	0	0	0	0	0	0	0	7,498,681
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	166	0	0	0	0	0	0	0	166
05030600 場地設施使用費	4,546,037	0	0	0	0	0	0	0	4,546,037
07010300 租金收入	65,100	0	0	0	0	0	0	0	65,100
07050100 廢舊物資售價	53,330	0	0	0	0	0	0	0	53,330
09010200 計畫型補助收入	2,676,638	0	0	0	0	0	0	0	2,676,638
12020100 收回以前年度歲出	89,317	0	0	0	0	0	0	0	89,317
12021000 其他雜項收入	67,093	0	0	0	0	0	0	0	67,093

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第16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	101,657,971	9,786,077	0	0	180,000	1,762,989	0	0	0	0	113,387,037	15,526,573
本年度	101,657,971	9,786,077	0	0	180,000	0	0	0	0	0	111,624,048	15,526,573
一、本年度經費	86,458,050	9,386,077	0	0	180,000	0	0	0	0	0	96,024,127	14,703,873
0137010100 行政管理	56,457,730	6,063,939	0	0	0	0	0	0	0	0	62,521,669	8,135,331
0137540100 區政管理	28,571,128	2,661,321	0	0	180,000	0	0	0	0	0	31,412,449	4,059,551
0137540100* 區政管理	416,094	134,500	0	0	0	0	0	0	0	0	550,594	14,406
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	458,967	190,519	0	0	0	0	0	0	0	0	649,486	439,514
0137900200* 營建工程	246,871	335,798	0	0	0	0	0	0	0	0	582,669	1,845,331
0137900400* 其他設備	307,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,260	209,740
二、統籌科目	15,199,921	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,599,921	822,700
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,391,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,391,775	0
0989030100 公務人員各項補助	476,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,300	0

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第17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)		
0989080100 災害準備金	1,331,846	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,846	822,700
以前年度	0	0	0	0	0	1,762,989	0	0	0	0	1,762,989	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	1,762,989	0	0	0	0	1,762,989	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,734,689	0	0	0	0	1,734,689	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	28,300	0	0	0	0	28,300	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,095,033,853	負債	22,191,149
流動資產	28,839,660	流動負債	19,383,247
專戶存款	18,873,583	應付代收款	19,383,247
零用金	180,000	長期負債	859,513
預付款	9,786,077	應付租賃款	859,513
固定資產	1,063,662,577	其他負債	1,948,389
土地	830,511,458	存入保證金	1,948,389
房屋建築及設備	325,496,790	淨資產	1,072,842,704
累計折舊－房屋建築及設備	-112,762,223	資產負債淨額	1,072,842,704
機械及設備	70,414,440	資產負債淨額	1,072,842,704
累計折舊－機械及設備	-55,541,409		
交通及運輸設備	11,910,992		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,750,304		
雜項設備	10,958,604		
累計折舊－雜項設備	-8,664,956		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-451,855		
無形資產	73,563		
電腦軟體	73,563		
其他資產	2,458,053		
暫付款	2,458,053		
合 計	1,095,033,853	合 計	1,095,033,853
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	10,000	應付保證品	10,000
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,544,289	121,118,718
公庫撥入數	17,551,118	113,387,037
罰款及賠償收入	400	1,000
規費收入	872,168	4,546,203
財產收益	47,290	118,430
補助及協助收入	0	2,676,638
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	73,313	329,410
支出	19,954,906	114,016,784
繳付公庫數	927,171	7,498,681
人事支出	9,352,294	66,792,907
業務支出	4,587,028	19,015,204
獎補助支出	3,955,520	15,188,915
財產損失	2,379	5,263
折舊、折耗及攤銷	1,130,514	5,515,814
收支餘絀	-1,410,617	7,101,934

臺北市松山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年5月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	16,671,783		
	110103002一般銀行存款	252,745		
	110103003代扣繳專戶	1,949,055		
	合 計		18,873,583	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,786,077		
	合計		9,786,077	

臺北市松山區公所  
暫付款明細表  
中華民國111年5月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費  合 計	2,458,053	2,458,053	

臺北市松山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年5月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	371,801		
	210302002健保費	1,388,872		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	40,495		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	140,663		
	210302007代辦經費	17,181,447		
	210302008各項費款	7,224		
	210302020沖銷性質	252,745		
	合 計		19,383,247	

臺北市松山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年5月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,354,737		
	280301004保固保證金	524,652		
	280301010租借保證金	69,000		
	合 計		1,948,389	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	10,000		
	合計		10,000	

臺北市松山區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國111年5月31日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書  合 計	10,000	10,000	

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第27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 (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	800,647,595	0	29,863,863	0	0	830,511,458
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	325,496,790	-110,389,320	72,639,442	72,639,442	-2,372,903	212,734,567
機械及設備	70,496,498	-53,481,736	186,385	268,443	-2,059,673	14,873,031
交通及運輸設備	11,944,010	-9,489,371	66,800	99,818	-260,933	2,160,688
雜項設備	10,783,204	-8,498,944	333,500	158,100	-166,012	2,293,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,219,368,097	-181,859,371	103,089,990	73,165,803	-4,859,521	1,062,573,392
租賃資產	1,541,040	-324,720	307,260	307,260	-127,135	1,089,185
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	81,623	0	0	8,060	0	73,563
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	1,622,663	-324,720	307,260	315,320	-127,135	1,162,748
合 計	1,220,990,760	-182,184,091	103,397,250	73,481,123	-4,986,656	1,063,736,140

備註：本年度成本變動103,397,250元，較取得財產合計數970,225元，增加102,427,025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29,863,863元。
2. 因慈祐、復建、龍田、民有四及五樓區民活動中心(主要建材釐正)轉增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加72,639,442元。(同時並轉減72,639,442元)
3. 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173,000元。
3. 因民間捐贈設備及捐款購置設備，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60,000元。
4. 因里鄰建設經費、辦公室整修工程、區活零星整修工程等未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少309,280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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第28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	859,513			859,513
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第29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	7,498,681	113,620,037	121,118,718	收入
		113,387,037	113,387,037	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,546,203		4,546,203	規費收入
信託管理收入				
財產收入	118,430		118,430	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,676,638		2,676,638	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		60,000	60,000	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	156,410	173,000	329,410	其他收入
歲出	101,657,971	12,358,813	114,016,784	支出
		7,498,681	7,498,681	繳付公庫數
人事費	66,792,907		66,792,907	人事支出
業務費	18,705,924	309,280	19,015,204	業務支出
獎補助費	15,188,915		15,188,915	獎補助支出
設備及投資	970,225	-970,225		
		5,263	5,263	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,515,814	5,515,814	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,159,290	101,261,224	7,101,934	收支餘絀
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970,225元，其中307,260元係109年個人電腦租賃第3期款135,000元，以及110年個人電腦租賃第2期款172,260元。 (二)預算項目「設備及投資」執行數970,225元，其中353,685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970,225元，其中309,280元係里鄰建設經費62,409元以及辦公室整修工程148,549元以及區活零星整修工程98,322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」5,515,814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」5,263元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「其他收入」173,000元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (五)會計科目「捐獻及贈與收入」60,000元，係捐款購置設備所發生之收入。			

臺北市松山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年5月31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	400	1,000	400	1,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	166	0	166	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	737,000	3,709,000	737,000	3,709,000	-	-
	872,168	4,546,037	872,168	4,546,037	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	38,000	6,000	38,000	-	-
	4,000	65,100	4,000	65,100	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	43,290	53,330	43,290	53,330	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	3,614,000	3,838,000	3,614,000	3,838,000	-	-
	-	2,676,638	0	2,676,638	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	89,317	0	89,317	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	35,000	7,000	35,000	-	-
	7,313	67,093	7,313	67,093	-	-
合 計	4,364,000	7,620,000	4,364,000	7,620,000	-	-
	927,171	7,498,681	927,171	7,498,681	-	-

臺北市松山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年5月31日

第31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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,274,000	70,657,000	9,274,000	70,657,000	-	-
	8,134,490	62,521,669	8,134,490	62,521,669	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,782,000	35,472,000	6,782,000	35,472,000	-	-
	6,418,333	31,232,449	6,418,333	31,412,449	-	-180,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	113,000	565,000	113,000	565,000	-	-
	104,300	550,594	104,300	550,594	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	358,000	1,089,000	358,000	1,089,000	-	-
	95,418	649,486	95,418	649,486	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,036,000	2,428,000	1,036,000	2,428,000	-	-
	22,398	582,669	22,398	582,669	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	209,000	517,000	209,000	517,000	-	-
	-	307,260	0	307,260	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,181,940	13,391,775	2,181,940	13,391,775	-	-
	2,181,940	13,391,775	2,181,940	13,391,775	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	25,000	476,300	25,000	476,300	-	-
	25,000	476,300	25,000	476,300	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	932,000	2,554,546	932,000	2,554,546	-	-
	569,239	1,731,846	569,239	1,731,846	-	-
合 計	20,910,940	127,150,621	20,910,940	127,150,621	-	-
	17,551,118	111,444,048	17,551,118	111,624,048	-	-180,000

臺北市松山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年5月31日

第32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											
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	031651110100009	111/01/06	預借111年度零用金								180,000	
合 計												180,000	