

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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110年1月1日至110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)		
04				罰款及賠償收入	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	8,902,000	8,902,000	3,705,000	38,992	-	495,518
					-			4,200,518		
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	8,901,000	8,901,000	3,705,000	38,992	-	495,518
					-			4,200,518		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	16	-	432
					-			432		
		06		場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	3,705,000	38,976	-	495,086
					-			4,200,086		
07				財產收入	36,000	36,000	13,000	12,550	-	76,485
					-			89,485		
	01			財產孳息	28,000	28,000	13,000	4,000	-	48,100
					-			61,100		
		03		租金收入	28,000	28,000	13,000	4,000	-	48,100
					-			61,100		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	8,550	-	28,385
					-			28,385		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	8,550	-	28,385
					-			28,385		
09				補助及協助收入	9,857,000	9,857,000	3,838,000	3,614,042	-	292
					-			3,838,292		
	01			上級政府補助收入	9,857,000	9,857,000	3,838,000	3,614,042	-	292
					-			3,838,292		

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
		02		計畫型補助收入	9,857,000	9,857,000	3,838,000	3,614,042	-	292,000
					-			3,838,292		
12				其他收入	147,000	147,000	60,000	5,965	-	-12,891
					-			47,109		
	02			雜項收入	147,000	147,000	60,000	5,965	-	-12,891
					-			47,109		
		10		其他雜項收入	147,000	147,000	60,000	5,965	-	-12,891
					-			47,109		
				經常門合計	18,966,000	18,966,000	7,616,000	3,671,549	-	559,404
					-			8,175,404		
				總計	18,966,000	18,966,000	7,616,000	3,671,549	-	559,404
					-			8,175,404		

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	121,774,000	-	121,774,000	66,155,000	9,297,228	9,538,177
					-	-			56,616,823	
					-	-			-	5,834,381
					-	-				
	01			行政管理	121,774,000	-	121,774,000	66,155,000	9,297,228	9,538,177
					-	-			56,616,823	
					-	-			-	5,834,381
					-	-				
			10	人事費	110,181,000	-	110,181,000	61,729,000	8,288,361	8,454,309
					-	-			53,274,691	
					-	-			-	5,823,881
					-	-				
			20	業務費	11,593,000	-	11,593,000	4,426,000	1,008,867	1,083,868
					-	-			3,342,132	
					-	-			-	10,500
					-	-				
54				區政業務	73,636,000	660,000	74,296,000	34,072,000	5,480,628	6,663,619
					-	-			27,408,381	
					-	-			-	1,520,714
					-	-				
	01			區政管理	73,636,000	660,000	74,296,000	34,072,000	5,480,628	6,663,619
					-	-			27,408,381	
					-	-			-	1,520,714
					-	-				
			20	業務費	38,395,000	660,000	39,055,000	18,829,000	2,713,007	5,219,423
					-	-			13,609,577	
					-	-			-	1,364,714
					-	-				
			40	獎補助費	35,241,000	-	35,241,000	15,243,000	2,767,621	1,444,196
					-	-			13,798,804	
					-	-			-	156,000
					-	-				

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
62				接受補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	1,612,000	115,971	1,019,319	
					-	-			592,681		
					-	-			-	400,522	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	1,612,000	115,971	1,019,319	
					-	-			592,681		
					-	-			-	400,522	
					-	-					
			10	人事費	148,000	-	148,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,202,000	-	1,202,000	523,000	37,143	232,847	
					-	-			290,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	7,993,000	-	7,993,000	1,067,000	78,828	764,472	
					-	-			302,528		
					-	-			-	400,522	
					-	-					
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
				經常門合計	205,553,000	660,000	206,213,000	101,839,000	14,893,827	17,221,115	
					-	-			84,617,885		
					-	-			-	7,755,617	
					-	-					
54				區政業務	1,830,000	32,000	1,862,000	1,120,000	335,264	344,846	
					-	-			775,154		
					-	-			-	305,536	
					-	-					
	01			區政管理*	1,830,000	32,000	1,862,000	1,120,000	335,264	344,846	
					-	-			775,154		
					-	-			-	305,536	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,830,000	32,000	1,862,000	1,120,000	335,264	344,846	
					-	-			775,154		
					-	-			-	305,536	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,253,000	-	3,253,000	594,000	40,337	317,533	
					-	-			276,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	2,608,000	-	2,608,000	70,000	40,337	28,333	
					-	-			41,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,608,000	-	2,608,000	70,000	40,337	28,333	
					-	-			41,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	645,000	-	645,000	524,000	-	289,200	
					-	-			234,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			30	設備及投資*	645,000	-	645,000	524,000	-	289,200
					-	-			234,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	515,000	-	515,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	515,000	-	515,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	70,000
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	475,000	-	475,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	70,000
				資本門合計	5,598,000	32,000	5,630,000	1,889,000	375,601	837,379
					-	-			1,051,621	
					-	-			-	375,536
					-	-			-	
				經資門合計	211,151,000	692,000	211,843,000	103,728,000	15,269,428	18,058,494
					-	-			85,669,506	
					-	-			-	8,131,153
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,684,287	-	13,684,287	13,684,287	2,218,322	-
					-	-			13,684,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			公務人員退休及撫卹給付	13,684,287	-	13,684,287	13,684,287	2,218,322	-	
					-	-			13,684,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	13,644,287	-	13,644,287	13,644,287	2,198,322	-	
					-	-			13,644,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	488,180	-	488,180	488,180	104,380	-	
					-	-			488,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	488,180	-	488,180	488,180	104,380	-	
					-	-			488,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	464,180	-	464,180	464,180	88,380	-	
					-	-			464,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	24,000	-	24,000	24,000	16,000	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	6,794,350	-	6,794,350	2,348,600	546,429	1,802,171	
					-	-			546,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第8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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
	01			災害準備金	6,794,350	-	6,794,350	2,348,600	546,429	1,802,171
					-	-			546,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,855,000	-	1,855,000	795,000	208,617	586,383
					-	-			208,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,939,350	-	4,939,350	1,553,600	337,812	1,215,788
					-	-			337,812	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	20,966,817	-	20,966,817	16,521,067	2,869,131	1,802,171
					-	-			14,718,896	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	232,117,817	692,000	232,809,817	120,249,067	18,138,559	19,860,665
					-	-			100,388,402	
					-	-			-	8,131,153
					-	-				

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	53,274,691			
1015 法定編制人員待遇	33,912,579			
1025 技工及工友待遇	2,029,785			
1030 獎金	9,714,685			
1035 其他給與	945,610			
1040 加班值班費	190,235			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,310,677			
1055 保險	3,171,120			
2000 業務費	3,342,132	13,609,577	290,153	
2006 水電費	307,544	398,993		
2009 通訊費	276,648	21,532		
2018 資訊服務費	85,079			
2024 稅捐及規費	4,956			
2027 保險費	1,961	49,640		
2033 臨時人員酬金			283,653	
2036 按日按件計資酬金	245,000	14,000		
2051 物品	133,684	191,433		
2054 一般事務費	1,210,319	12,475,594	6,500	
2063 房屋建築養護費	165,240			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,266			
2069 設施及機械設備養護費	732,546	376,620		
2072 國內旅費	2,875			
2084 短程車資	8,500	81,765		
2093 特別費	65,514			
3000 設備及投資		775,154		41,667
3010 房屋建築及設備費				41,667
3015 公共建設及設施費		100,000		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		675,154		
4000 獎補助費		13,798,804	302,528	

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		99,840		
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助		13,221,964	302,528	
合計	56,616,823	28,183,535	592,681	41,667

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		13,644,287	464,180	208,617
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			464,180	
1040 加班值班費				208,617
1045 退休退職給付		7,732,217		
1050 退休離職儲金		5,912,070		
1055 保險				
2000 業務費			24,000	337,812
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				336,575
2054 一般事務費			24,000	1,237
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	234,800			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	99,800			
3030 資訊軟硬體設備費	135,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		40,000		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		40,000		
合計	234,800	13,684,287	488,180	546,429

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	67,591,775			
1015 法定編制人員待遇	33,912,579			
1025 技工及工友待遇	2,029,785			
1030 獎金	9,714,685			
1035 其他給與	1,409,790			
1040 加班值班費	398,852			
1045 退休退職給付	7,732,217			
1050 退休離職儲金	9,222,747			
1055 保險	3,171,120			
2000 業務費	17,603,674			
2006 水電費	706,537			
2009 通訊費	298,180			
2018 資訊服務費	85,079			
2024 稅捐及規費	4,956			
2027 保險費	51,601			
2033 臨時人員酬金	283,653			
2036 按日按件計資酬金	259,000			
2051 物品	661,692			
2054 一般事務費	13,717,650			
2063 房屋建築養護費	165,240			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,266			
2069 設施及機械設備養護費	1,109,166			
2072 國內旅費	2,875			
2084 短程車資	90,265			
2093 特別費	65,514			
3000 設備及投資	1,051,621			
3010 房屋建築及設備費	41,667			
3015 公共建設及設施費	100,000			
3020 機械設備費	99,800			
3030 資訊軟硬體設備費	135,000			
3035 雜項設備費	675,154			
4000 獎補助費	14,141,332			

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	99,840			
4085 獎勵及慰問	477,000			
4090 其他補助及捐助	13,564,492			
合計	100,388,402			

臺北市松山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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	8,175,404	0	0	0	0	0	0	0	8,175,404
本年度	8,175,404	0	0	0	0	0	0	0	8,175,404
05030300 資料使用費	432	0	0	0	0	0	0	0	432
05030600 場地設施使用費	4,200,086	0	0	0	0	0	0	0	4,200,086
07010300 租金收入	61,100	0	0	0	0	0	0	0	61,100
07050100 廢舊物資售價	28,385	0	0	0	0	0	0	0	28,385
09010200 計畫型補助收入	3,838,292	0	0	0	0	0	0	0	3,838,292
12021000 其他雜項收入	47,109	0	0	0	0	0	0	0	47,109

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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	100,388,402	8,131,153	0	0	180,000	1,183,759	0	0	0	0	109,883,314	11,549,512
本年度	100,388,402	8,131,153	0	0	180,000	0	0	0	0	0	108,699,555	11,549,512
一、本年度經費	85,669,506	8,131,153	0	0	180,000	0	0	0	0	0	93,980,659	9,747,341
0137010100 行政管理	56,616,823	5,834,381	0	0	0	0	0	0	0	0	62,451,204	3,703,796
0137540100 區政管理	27,408,381	1,520,714	0	0	180,000	0	0	0	0	0	29,109,095	4,962,905
0137540100* 區政管理	775,154	305,536	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,690	39,310
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	592,681	400,522	0	0	0	0	0	0	0	0	993,203	618,797
0137900200* 營建工程	41,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,667	28,333
0137900400* 其他設備	234,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,800	289,200
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	105,000
二、統籌科目	14,718,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,718,896	1,802,171
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,684,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,684,287	0

臺北市松山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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)		
0989030100 公務人員各項補助	488,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,180	0
0989080100 災害準備金	546,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,429	1,802,171
以前年度	0	0	0	0	0	1,183,759	0	0	0	0	1,183,759	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	1,183,759	0	0	0	0	1,183,759	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,159,459	0	0	0	0	1,159,459	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	24,300	0	0	0	0	24,300	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國110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	1,070,717,825	負債	18,589,107
流動資產	24,712,851	流動負債	16,515,530
專戶存款	16,401,698	應付代收款	16,515,530
零用金	180,000	長期負債	432,172
預付款	8,131,153	應付租賃款	432,172
固定資產	1,044,242,812	其他負債	1,641,405
土地	800,647,595	存入保證金	1,641,405
房屋建築及設備	325,496,790	淨資產	1,052,128,718
累計折舊－房屋建築及設備	-107,067,302	資產負債淨額	1,052,128,718
機械及設備	71,076,334	資產負債淨額	1,052,128,718
累計折舊－機械及設備	-51,193,423		
交通及運輸設備	11,812,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,235,873		
雜項設備	11,223,030		
累計折舊－雜項設備	-9,054,104		
租賃資產	684,081		
累計折舊－租賃資產	-146,575		
無形資產	6,925		
電腦軟體	6,925		
其他資產	1,755,237		
暫付款	1,755,237		
合 計	1,070,717,825	合 計	1,070,717,825
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	252,037	應付保證品	252,037
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110年1月1日至110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	21,095,994	118,312,326
公庫撥入數	17,297,437	109,883,314
規費收入	38,992	4,200,518
財產收益	12,550	89,485
補助及協助收入	3,614,042	3,838,292
其他收入	132,973	300,717
支出	22,694,526	113,283,231
繳付公庫數	3,671,549	8,175,404
人事支出	10,783,680	67,591,775
業務支出	4,259,766	17,751,941
獎補助支出	2,866,449	14,141,332
財產損失	0	3,249
折舊、折耗及攤銷	1,113,082	5,619,530
收支餘絀	-1,598,532	5,029,095

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110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	14,774,496		
	110103002一般銀行存款	29,660		
	110103003代扣繳專戶	1,597,542		
	合 計		16,401,698	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
中華民國110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	
	180101001代辦經費	1,755,237		
	合 計		1,755,237	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國110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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合 計	8,131,153	8,131,153	

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/6/4

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
中華民國110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	910,726		
	280301004保固保證金	590,679		
	280301010租借保證金	140,000		
	合 計		1,641,405	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國110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	
	210302001公用事業費款	348,457		
	210302002健保費	911,248		
	210302003公保費	9,437		
	210302004勞保費	165,600		
	210302005退撫基金	27,060		
	210302006勞工退休金(新制)	162,800		
	210302007代辦經費	14,888,328		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質	2,600		
	合 計		16,515,530	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國110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	252,037		
	合 計		252,037	

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110年1月1日至110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	1,001,701,365	0	7,771,367	208,825,137	0	800,647,595
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	327,159,712	-104,688,340	0	1,662,922	-2,378,962	218,429,488
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	527,558	86,805	-2,422,182	19,882,911
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	308,900	29,140	-322,293	2,576,386
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	185,504	209,000	-115,100	2,168,926
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,422,275,683	-171,312,165	8,793,329	210,813,004	-5,238,537	1,043,705,306
租賃資產	684,081	-90,200	135,000	135,000	-56,375	537,506
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	9,847	0	0	2,922	0	6,925
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	693,928	-90,200	135,000	137,922	-56,375	544,431
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	8,928,329	210,950,926	-5,294,912	1,044,249,737

備註:本期資本資產變動表之成本變動增加數8,928,329元,較取得財產合計數1,051,621元,增加7,876,708元之原因說明如下:

1. 因本期新增由代辦經費購置資產,致成本變動數較取得財產合計數增加:253,608元
2. 因土地重估增值等致成本變動增加數較取得財產合計數增加:7,771,367元
3. 因支付工程管理費無須列資產帳,致成本變動數較取得財產合計數減少:41,667元
4. 因里鄰建設經費等未達登載財產標準,致成本增加數較取得財產合計數減少:106,600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110年1月1日至110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	567,172		135,000	432,172
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110年1月1日至110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	8,175,404	110,136,922	118,312,326	收入
		109,883,314	109,883,314	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	4,200,518		4,200,518	規費收入
財產收入	89,485		89,485	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,838,292		3,838,292	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	47,109	253,608	300,717	其他收入
歲出	100,388,402	12,894,829	113,283,231	支出
		8,175,404	8,175,404	繳付公庫數
人事費	67,591,775		67,591,775	人事支出
業務費	17,603,674	148,267	17,751,941	業務支出
獎補助費	14,141,332		14,141,332	獎補助支出
設備及投資	1,051,621	-1,051,621		
		3,249	3,249	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,619,530	5,619,530	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,212,998	97,242,093	5,029,095	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、其他收入調整數253,608元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產253,608元。 二、業務費調整數148,267元，係設備及投資科目未登載財產148,267元。 三、設備及投資調整數1,051,621元，係購置固定資產1,051,621元於會計收支不列為支出。 四、會計科目公庫撥入數及繳付公庫數係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另財產損失、折舊、折耗及攤銷係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	16	432	16	432	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	741,000	3,705,000	741,000	3,705,000	-	-
	38,976	4,200,086	38,976	4,200,086	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	13,000	1,000	13,000	-	-
	4,000	61,100	4,000	61,100	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	8,550	28,385	8,550	28,385	-	-
110-09-01-02-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	-	-
	3,614,042	3,838,292	3,614,042	3,838,292	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	60,000	12,000	60,000	-	-
	5,965	47,109	5,965	47,109	-	-
合 計	4,368,000	7,616,000	4,368,000	7,616,000	-	-
	3,671,549	8,175,404	3,671,549	8,175,404	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,880,000	66,155,000	8,880,000	66,155,000	-	-
	9,251,771	62,451,204	9,251,771	62,451,204	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,350,000	34,072,000	6,350,000	34,072,000	-	-
	4,687,929	28,929,095	4,687,929	29,109,095	-	-180,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	180,000	1,120,000	180,000	1,120,000	-	-
	197,576	1,080,690	197,576	1,080,690	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	397,000	1,612,000	397,000	1,612,000	-	-
	180,693	993,203	180,693	993,203	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	70,000	0	70,000	-	-
	40,337	41,667	40,337	41,667	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	524,000	0	524,000	-	-
	-	234,800	0	234,800	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	135,000	175,000	135,000	175,000	-	-
	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,218,322	13,684,287	2,218,322	13,684,287	-	-
	2,218,322	13,684,287	2,218,322	13,684,287	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	104,380	488,180	104,380	488,180	-	-
	104,380	488,180	104,380	488,180	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	892,150	2,348,600	892,150	2,348,600	-	-
	546,429	546,429	546,429	546,429	-	-
合 計	19,156,852	120,249,067	19,156,852	120,249,067	-	-
	17,297,437	108,519,555	17,297,437	108,699,555	-	-180,000

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110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	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	031651100100009	110/01/05	預借110年度零用金。	180,000	
合 計					180,000	