

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 江寶英

機關長官：

臺北市松山區長 游竹萍(甲)

# 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30頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第31頁至第33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34頁至第34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35頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第40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9月30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	-	1,984	-	187,098
	01			04020310100 罰金罰鍰及息金	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	-	1,984	-	187,098
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	1,984	-	187,098
05				05020000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	6,681,000	527,770	-	816,360
	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	8,901,000	8,901,000	6,681,000	527,770	-	816,360
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	168
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	6,681,000	527,770	-	816,192
07				07020000000 財產收入	122,000	122,000	70,000	3,630	-	84,889
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	70,000	-	-	9,209
		01		07020310101 利息收入	-	-	-	-	-	59
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	70,000	-	-	9,150
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,630	-	75,680

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9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)		
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	3,630	-	75,680	
					-		75,680			
09				09020000000 補助及協助收入	4,063,000	4,063,000	4,063,000	-	-1,162,112	
					-		2,900,888			
	01			09020310100 上級政府補助收入	4,063,000	4,063,000	4,063,000	-	-1,162,112	
					-		2,900,888			
		02		09020310102 計畫型補助收入	4,063,000	4,063,000	4,063,000	-	-1,162,112	
					-		2,900,888			
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	63,000	16,143	157,342	
					-		220,342			
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	63,000	16,143	157,342	
					-		220,342			
		01		12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	90,577	
					-		90,577			
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	63,000	16,143	66,765	
					-		129,765			
				經常門合計	13,288,000	13,288,000	10,877,000	549,527	83,577	
					-		10,960,577			
				總計	13,288,000	13,288,000	10,877,000	549,527	83,577	
					-		10,960,577			

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9月30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	調整待過準備				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	-	123,945,000	109,038,000	8,304,921	10,134,856	
					-	-			98,903,144		
					300,000	-			-	284,620	
					-	-					
	01			3702031010100 行政管理	123,645,000	-	123,945,000	109,038,000	8,304,921	10,134,856	
					-	-			98,903,144		
					300,000	-			-	284,620	
					-	-					
			10	100000 人事費	111,187,000	-	111,187,000	99,400,000	7,169,248	8,598,245	
					-	-			90,801,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,458,000	-	12,758,000	9,638,000	1,135,673	1,536,611	
					-	-			8,101,389		
					300,000	-			-	284,620	
					-	-					
54				3702031540000 區政業務	76,056,000	-	76,056,000	59,870,000	7,690,817	7,231,990	
					-	-			52,638,010		
					-	-			-	4,621,973	
					-	-					
	01			3702031540100 區政管理	76,056,000	-	76,056,000	59,870,000	7,690,817	7,231,990	
					-	-			52,638,010		
					-	-			-	4,621,973	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,851,000	-	39,851,000	32,043,000	4,135,691	5,074,128	
					-	-			26,968,872		
					-	-			-	3,037,384	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,205,000	-	36,205,000	27,827,000	3,555,126	2,157,862	
					-	-			25,669,138		
					-	-			-	1,584,589	
					-	-					

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9月30日

頁數：第4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)	
62				3702031620000 接受補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	2,449,000	644,809	709,633
					-	-			1,739,367	
					-	-			-	390,775
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	2,449,000	644,809	709,633
					-	-			1,739,367	
					-	-			-	390,775
					-	-			-	
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	593,000	31,944	275,220
					-	-			317,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,093,000	-	3,093,000	1,856,000	612,865	434,413
					-	-			1,421,587	
					-	-			-	390,775
					-	-			-	
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	204,404,000	-	204,404,000	171,357,000	16,640,547	18,076,479
					-	-			153,280,521	
					-	-			-	5,297,368
					-	-			-	

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9月30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	1,017,000	77,900	237,206
					-	-			779,794	
					-	-			-	157,550
	01			3702031540100 區政管理*	1,353,000	-	1,353,000	1,017,000	77,900	237,206
					-	-			779,794	
					-	-			-	157,550
			30	300000 設備及投資*	1,353,000	-	1,353,000	1,017,000	77,900	237,206
					-	-			779,794	
					-	-			-	157,550
90				3702031900000 一般建築及設備	12,844,000	-	12,844,000	12,671,000	87,208	6,799,129
					-	-			5,871,871	
					-	-			-	2,089,210
	02			3702031900200 營建工程*	11,831,000	-	11,831,000	11,660,000	87,208	6,323,828
					-	-			5,336,172	
					-	-			-	2,089,210
			30	300000 設備及投資*	11,831,000	-	11,831,000	11,660,000	87,208	6,323,828
					-	-			5,336,172	
					-	-			-	2,089,210
	04			3702031900400 其他設備*	1,013,000	-	1,013,000	1,011,000	-	475,301
					-	-			535,699	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,013,000	1,011,000	-	475,301
					-	-			535,699	
					-	-			-	-

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9月30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)	
92				3702031920000 接受補助建設支出	160,000	-	160,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	160,000	-	160,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	160,000	-	160,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,357,000	-	14,357,000	13,748,000	165,108	7,096,335
					-	-		6,651,665	-	2,246,760
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	218,761,000	-	218,761,000	185,105,000	16,805,655	25,172,814
					-	-		159,932,186	-	7,544,128
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	22,330,366	-	22,330,366	22,330,366	2,291,469	-
					-	-		22,330,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	22,330,366	-	22,330,366	22,330,366	2,291,469	-
					-	-		22,330,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	22,276,366	-	22,276,366	22,276,366	2,291,469	-
					-	-		22,276,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第7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	
					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)
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602031030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602031030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902031030000 公務人員各項補助	780,840	-	780,840	780,840	220,200	
					-	-		780,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	780,840	-	780,840	780,840	220,200	
					-	-		780,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	650,340	-	650,340	650,340	183,700	
					-	-		650,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	130,500	-	130,500	130,500	36,500	
					-	-		130,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)
08				8902031080000 災害準備金	13,681,854	-	13,681,854	12,936,854	2,181,168	4,109,317
					-	-			8,827,537	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
	01			8902031080100 災害準備金	13,681,854	-	13,681,854	12,936,854	2,181,168	4,109,317
					-	-			8,827,537	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,126,137	-	2,126,137	2,126,137	68,684	949,966
					-	-			1,176,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,555,717	-	11,555,717	10,810,717	2,112,484	3,159,351
					-	-			7,651,366	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
				統籌科目合計	36,803,060	-	36,803,060	36,058,060	4,702,837	4,109,317
					-	-			31,948,743	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
				總計	255,564,060	-	255,564,060	221,163,060	21,508,492	29,282,131
					-	-			191,880,929	
					-	-			-	7,944,128
					-	-			-	

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9月30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	90,801,755			
1015 法定編制人員待遇	57,182,767			
1025 技工及工友待遇	3,398,198			
1030 獎金	15,080,082			
1035 其他給與	1,644,540			
1040 加班值班費	611,244			
1045 退休退職給付	1,833,699			
1050 退休離職儲金	5,907,514			
1055 保險	5,143,711			
2000 業務費	8,101,389	26,968,872	317,780	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	835,454	1,262,274		
2009 通訊費	568,616	119,900		
2018 資訊服務費	146,352			
2024 稅捐及規費	75,886			
2027 保險費	14,766	273,474		
2033 臨時人員酬金			293,176	
2036 按日按件計資酬金	579,215	17,900		
2051 物品	302,637	436,378		
2054 一般事務費	3,660,446	23,686,787	24,604	
2063 房屋建築養護費	418,936			
2066 車輛及辦公器具養護費	97,265			
2069 設施及機械設備養護費	1,240,560	1,006,679		
2072 國內旅費	3,080			
2081 運費				
2084 短程車資	5,330	165,480		
2093 特別費	152,846			
3000 設備及投資		779,794		5,336,172
3010 房屋建築及設備費				5,336,172
3015 公共建設及設施費		217,527		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		562,267		

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9月30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
4000 獎補助費		25,669,138	1,421,587	
4065 社會福利津貼及濟助		201,600		
4085 獎勵及慰問		422,000		
4090 其他補助及捐助		25,045,538	1,421,587	
合計	98,903,144	53,417,804	1,739,367	5,336,172

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9月30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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		22,276,366	10,000	650,340
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			10,000	650,340
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		22,256,366		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				130,500
2003 教育訓練費				20,000
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				
2054 一般事務費				110,500
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	535,699			
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	535,699			
3035 雜項設備費				

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9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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
4000 獎補助費		54,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		54,000		
合計	535,699	22,330,366	10,000	780,840

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9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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,176,171	114,914,632	
1015 法定編制人員待遇		57,182,767	
1025 技工及工友待遇		3,398,198	
1030 獎金		15,100,082	
1035 其他給與		2,304,880	
1040 加班值班費	1,176,171	1,787,415	
1045 退休退職給付		24,090,065	
1050 退休離職儲金		5,907,514	
1055 保險		5,143,711	
2000 業務費	7,651,366	43,169,907	
2003 教育訓練費		20,000	
2006 水電費		2,097,728	
2009 通訊費	256,005	944,521	
2018 資訊服務費		146,352	
2024 稅捐及規費		75,886	
2027 保險費		288,240	
2033 臨時人員酬金	2,264,682	2,557,858	
2036 按日按件計資酬金		597,115	
2051 物品	3,484,820	4,223,835	
2054 一般事務費	1,627,859	29,110,196	
2063 房屋建築養護費		418,936	
2066 車輛及辦公器具養護費		97,265	
2069 設施及機械設備養護費		2,247,239	
2072 國內旅費		3,080	
2081 運費	18,000	18,000	
2084 短程車資		170,810	
2093 特別費		152,846	
3000 設備及投資		6,651,665	
3010 房屋建築及設備費		5,336,172	
3015 公共建設及設施費		217,527	
3030 資訊軟硬體設備費		535,699	
3035 雜項設備費		562,267	

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9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		
	災害準備金	合計	
4000 獎補助費		27,144,725	
4065 社會福利津貼及濟助		201,600	
4085 獎勵及慰問		422,000	
4090 其他補助及捐助		26,521,125	
合計	8,827,537	191,880,929	

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9月30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	10,960,577	0	0	0	0	0	0	0	10,960,577
本年度	10,960,577	0	0	0	0	0	0	0	10,960,577
04030100 一般賠償收入	187,098	0	0	0	0	0	0	0	187,098
05030300 資料使用費	168	0	0	0	0	0	0	0	168
05030600 場地設施使用費	7,497,192	0	0	0	0	0	0	0	7,497,192
07010100 利息收入	59	0	0	0	0	0	0	0	59
07010300 租金收入	79,150	0	0	0	0	0	0	0	79,150
07050100 廢舊物資售價	75,680	0	0	0	0	0	0	0	75,680
09010200 計畫型補助收入	2,900,888	0	0	0	0	0	0	0	2,900,888
12020100 收回以前年度歲出	90,577	0	0	0	0	0	0	0	90,577
12021000 其他雜項收入	129,765	0	0	0	0	0	0	0	129,765

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9月30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	191,880,929	7,944,128	0	0	180,000	1,762,989	0	0	0	0	201,768,046	21,158,003
本年度	191,880,929	7,944,128	0	0	180,000	0	0	0	0	0	200,005,057	21,158,003
一、本年度經費	159,932,186	7,544,128	0	0	180,000	0	0	0	0	0	167,656,314	17,448,686
0137010100 行政管理	98,903,144	284,620	0	0	0	0	0	0	0	0	99,187,764	9,850,236
0137540100 區政管理	52,638,010	4,621,973	0	0	180,000	0	0	0	0	0	57,439,983	2,430,017
0137540100* 區政管理	779,794	157,550	0	0	0	0	0	0	0	0	937,344	79,656
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,739,367	390,775	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,142	318,858
0137900200* 營建工程	5,336,172	2,089,210	0	0	0	0	0	0	0	0	7,425,382	4,234,618
0137900400* 其他設備	535,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,699	475,301
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、統籌科目	31,948,743	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,348,743	3,709,317
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,330,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,330,366	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9月30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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	780,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,840	0
0989080100 災害準備金	8,827,537	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,227,537	3,709,317
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9月30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	1,115,628,085	負債	32,344,381
流動資產	34,714,836	流動負債	26,023,525
各機關現金	0	應付代收款	26,023,525
專戶存款	26,590,708	長期負債	1,615,513
零用金	180,000	應付租賃款	1,615,513
預付款	7,944,128	其他負債	4,705,343
固定資產	1,076,707,974	存入保證金	4,705,343
土地	830,511,458	淨資產	1,083,283,704
房屋建築及設備	341,175,690	資產負債淨額	1,083,283,704
累計折舊－房屋建築及設備	-115,575,021	資產負債淨額	1,083,283,704
機械及設備	70,353,380		
累計折舊－機械及設備	-57,109,162		
交通及運輸設備	11,958,137		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,893,274		
雜項設備	12,472,731		
累計折舊－雜項設備	-9,006,306		
租賃資產	2,432,728		
累計折舊－租賃資產	-612,387		
無形資產	67,115		
電腦軟體	67,115		
其他資產	4,138,160		
暫付款	4,138,160		
合 計	1,115,628,085	合 計	1,115,628,085
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9月30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	21,918,235	228,806,501
公庫撥入數	21,291,540	201,768,046
罰款及賠償收入	1,984	187,098
規費收入	527,770	7,497,360
財產收益	3,630	154,889
補助及協助收入	0	2,900,888
捐獻及贈與收入	0	15,738,900
其他收入	93,311	559,320
支出	23,129,124	211,263,567
繳付公庫數	549,527	10,960,577
人事支出	9,723,101	114,914,632
業務支出	7,539,500	47,291,229
獎補助支出	4,167,991	27,144,725
財產損失	613	9,259
折舊、折耗及攤銷	1,148,392	10,943,145
收支餘絀	-1,210,889	17,542,934

臺北市松山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年9月30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	25,491,746		
	110103002一般銀行存款	12,968		
	110103003代扣繳專戶	1,085,994		
	合 計		26,590,708	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國111年9月30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)	7,944,128		
	合計		7,944,128	

臺北市松山區公所  
暫付款明細表  
中華民國111年9月30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	4,138,160	4,138,160	



臺北市松山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年9月30日

頁數：第24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	333,733		
	210302002健保費	548,338		
	210302003公保費	4,485		
	210302004勞保費	48,864		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	146,574		
	210302007代辦經費	24,924,563		
	210302008各項費款	4,000		
	210302020沖銷性質	12,968		
	合 計		26,023,525	

臺北市松山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第25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	1,337,691		
	280301004保固保證金	488,652		
	280301009其他	0		
	280301010租借保證金	29,000		
	280301011選舉保證金	2,850,000		
	合 計		4,705,343	

臺北市松山區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國111年9月30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9月30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	88,318,342	72,639,442	-5,185,701	225,600,669
機械及設備	70,496,498	-53,481,736	392,646	535,764	-3,627,426	13,244,218
交通及運輸設備	11,944,010	-9,489,371	246,100	231,973	-403,903	2,064,863
雜項設備	10,783,204	-8,498,944	1,847,627	158,100	-507,362	3,466,425
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	120,668,578	73,565,279	-9,724,392	1,074,887,633
租賃資產	1,541,040	-324,720	1,334,636	442,948	-287,667	1,820,341
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	14,508	0	67,115
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	1,334,636	457,456	-287,667	1,887,456
合 計	1,220,990,760	-182,184,091	122,003,214	74,022,735	-10,012,059	1,076,775,089

備註：本年度成本變動122,003,214元，較取得財產合計數6,651,665元，增加115,351,549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338,978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. 因市場處贈與公有中崙市場3樓活動中心建物2筆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,678,900元。
5. 因111年電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加891,688元。
6. 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4,121,322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9月30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	891,688	135,688	1,615,513
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9月30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	10,960,577	217,845,924	228,806,501	收入
		201,768,046	201,768,046	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	187,098		187,098	罰款及賠償收入
規費收入	7,497,360		7,497,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	154,889		154,889	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,900,888		2,900,888	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		15,738,900	15,738,900	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	220,342	338,978	559,320	其他收入
歲出	191,880,929	19,382,638	211,263,567	支出
		10,960,577	10,960,577	繳付公庫數
人事費	114,914,632		114,914,632	人事支出
業務費	43,169,907	4,121,322	47,291,229	業務支出
獎補助費	27,144,725		27,144,725	獎補助支出
設備及投資	6,651,665	-6,651,665		
		9,259	9,259	財產損失
				投資損失
債務費		10,943,145	10,943,145	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-180,920,352	198,463,286	17,542,934	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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第30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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數6,651,665元，其中442,948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，111年個人電腦租賃第1期款135,688元，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數6,651,665元，其中2,087,395元係568,885元里建經費購置固定資產，以及1,518,510元雜項設備購置固定資產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數6,651,665元，其中4,121,322元係里鄰建設經費210,909元以及辦公室整修工程3,624,850元以及區活零星整修工程132,102元，行政中心花圃防水及周邊工程100,631元，辦公室茶水間及廁所整修工程52,830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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,943,145元，係採用權責發生基礎之評價科目等。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」9,259元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」338,978元，係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(五)會計科目「捐獻及贈與收入」15,738,900元，其中60,000元係捐款購置設備所發生之收入，以及15,678,900元係市場處贈與公有建物2筆所發生之收入。</p>			

臺北市松山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年9月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0 1,984	- 187,098	0 1,984	0 187,098	- -	- -
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0 -	- 168	0 0	0 168	- -	- -
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	737,000 527,770	6,681,000 7,497,192	737,000 527,770	6,681,000 7,497,192	- -	- -
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0 -	- 59	0 0	0 59	- -	- -
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000 -	70,000 79,150	6,000 0	70,000 79,150	- -	- -
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0 3,630	- 75,680	0 3,630	0 75,680	- -	- -
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	0 -	4,063,000 2,900,888	0 0	4,063,000 2,900,888	- -	- -
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0 -	- 90,577	0 0	0 90,577	- -	- -
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000 16,143	63,000 129,765	7,000 16,143	63,000 129,765	- -	- -
合 計	750,000 549,527	10,877,000 10,960,577	750,000 549,527	10,877,000 10,960,577	- -	- -

臺北市松山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9月30日

第32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	9,489,000	109,038,000	9,489,000	109,038,000	-	-
	8,455,464	99,187,764	8,455,464	99,187,764	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,050,000	59,870,000	6,050,000	59,870,000	-	-
	7,321,069	57,259,983	7,321,069	57,439,983	-	-180,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	113,000	1,017,000	113,000	1,017,000	-	-
	79,925	937,344	79,925	937,344	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	444,000	2,449,000	444,000	2,449,000	-	-
	127,327	2,130,142	127,327	2,130,142	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,864,000	11,660,000	2,864,000	11,660,000	-	-
	775,018	7,425,382	775,018	7,425,382	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,011,000	0	1,011,000	-	-
	-	535,699	0	535,699	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,291,469	22,330,366	2,291,469	22,330,366	-	-
	2,291,469	22,330,366	2,291,469	22,330,366	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	50,100	780,840	50,100	780,840	-	-
	50,100	780,840	50,100	780,840	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,122,000	12,936,854	2,122,000	12,936,854	-	-
	2,181,168	9,227,537	2,181,168	9,227,537	-	-
合 計	23,453,569	221,163,060	23,453,569	221,163,060	-	-
	21,291,540	199,825,057	21,291,540	200,005,057	-	-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9月30日

第33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	

松山區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小	計
帳面結存						
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	111	9	30		333,733	
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	111	9	30		548,338	
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	111	9	30		48,864	
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	111	9	30		4,485	
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	111	9	30		146,574	
臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶	111	9	30		4,000	
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	111	9	30		0	
臺北市松山區公所線上申辦專戶	111	9	30		12,968	
臺北市松山區公所離職儲金專戶	111	9	30		0	
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	111	9	30		25,491,746	
臺北市松山區公所歲出保管款	111	9	30		26,590,708	
合計						
銀行結存						
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	111	9	30		333,733	
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	111	9	30		548,338	
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	111	9	30		48,864	
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	111	9	30		4,485	
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	111	9	30		146,574	
臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶	111	9	30		4,000	
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	111	9	30		0	
臺北市松山區公所線上申辦專戶	111	9	30		12,968	
臺北市松山區公所離職儲金專戶	111	9	30		0	
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	111	9	30		25,491,746	
合計						26,590,708

製表：

課員鄭淑姿

覆核：

臨時人員 尤雨婷

主辦出納人員：

秘書室 陳瓊瑤

主辦會計人員：

會計室 江寶英

機關首長：

臺北市松山區 游竹萍