

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國112年11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9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10頁至第10頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第11頁至第16頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第17頁至第19頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第20頁至第21頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第22頁至第22頁
- 二、收入支出表..... 第23頁至第23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24頁至第25頁
- 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第26頁至第26頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第27頁至第28頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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			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	-	1,400	-	5,200
						-			5,200		
	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	-	1,400	-	5,200
						-			5,200		
		01		04020310301	一般賠償收入	23,000	23,000	-	1,400	-	5,200
						-			5,200		
05				0502000000	規費收入	8,902,000	8,902,000	8,163,000	401,964	-	2,193,410
						-			10,356,410		
	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	8,163,000	401,964	-	2,193,410
						-			10,356,410		
		03		05020310303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	6
						-			6		
		06		05020310306	場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	8,163,000	401,964	-	2,193,404
						-			10,356,404		
07				0702000000	財產收入	122,000	122,000	82,000	19,150	-	186,009
						-			268,009		
	01			07020310100	財產孳息	114,000	114,000	82,000	4,000	-	58,773
						-			140,773		
		01		07020310101	利息收入	-	-	-	-	-	4,693
						-			4,693		

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	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)		
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	82,000	4,000	-	54,080
					-			136,080		
		05		07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	15,150	-	127,236
					-			127,236		
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	15,150	-	127,236
					-			127,236		
09				09020000000 補助及協助收入	2,901,000	2,901,000	2,660,000	-	-	240,888
					-			2,900,888		
		01		09020310100 上級政府補助收入	2,901,000	2,901,000	2,660,000	-	-	240,888
					-			2,900,888		
		02		09020310102 計畫型補助收入	2,901,000	2,901,000	2,660,000	-	-	240,888
					-			2,900,888		
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	77,000	9,274	-	35,650
					-			112,650		
		02		12020310200 雜項收入	77,000	77,000	77,000	9,274	-	35,650
					-			112,650		
		01		12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	870
					-			870		
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	77,000	9,274	-	34,780
					-			111,780		
				經常門合計	12,026,000	12,026,000	10,982,000	431,788	-	2,661,157
					-			13,643,157		
				總計	12,026,000	12,026,000	10,982,000	431,788	-	2,661,157
					-			13,643,157		

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	127,770,000	-	129,903,594	128,756,818	9,094,340	9,384,855
					-	-		119,371,963		
				508,586	-	-		-	139,275	
				1,625,008	-	-		-		
01				3702031010100 行政管理	127,770,000	-	129,903,594	128,756,818	9,094,340	9,384,855
					-	-		119,371,963		
				508,586	-	-		-	139,275	
				1,625,008	-	-		-		
		10		100000 人事費	114,683,000	-	116,308,008	116,279,008	7,968,482	7,276,698
					-	-		109,002,310		
					-	-		-	-	
				1,625,008	-	-		-		
		20		200000 業務費	13,087,000	-	13,595,586	12,477,810	1,125,858	2,108,157
					-	-		10,369,653		
				508,586	-	-		-	139,275	
					-	-		-		
54				3702031540000 區政業務	79,229,000	-	79,229,000	78,142,000	7,213,180	9,760,322
					-	-		68,381,678		
					-	-		-	2,385,518	
					-	-		-		
01				3702031540100 區政管理	79,229,000	-	79,229,000	78,142,000	7,213,180	9,760,322
					-	-		68,381,678		
					-	-		-	2,385,518	
					-	-		-		

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	41,823,000	-	41,823,000	41,477,000	4,178,127	4,141,514
					-	-		37,335,486		
					-	-		-		2,132,600
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	37,406,000	-	37,406,000	36,665,000	3,035,053	5,618,808
					-	-		31,046,192		
					-	-		-		252,918
					-	-		-		-
62				3702031620000 接受補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	2,870,000	641,131	427,967
					-	-		2,442,033		
					-	-		-		282,464
					-	-		-		-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000	2,870,000	641,131	427,967
					-	-		2,442,033		
					-	-		-		282,464
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	694,000	-	694,000	662,000	73,090	144,655
					-	-		517,345		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,208,000	-	2,208,000	2,208,000	568,041	283,312
					-	-		1,924,688		
					-	-		-		282,464
					-	-		-		-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	-	85,033	-	-	
					-	-		-		
					-714,967	-		-		
					-	-		-		
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	85,033	-	-	
					-	-		-		
					-714,967	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	800,000	-	85,033	-	-	
					-	-		-		
					-714,967	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	210,701,000	-	212,119,627	209,768,818	16,948,651	
					-	-		190,195,674	-	
					-206,381	-		-	2,807,257	
					1,625,008	-		-	-	
54				3702031540000 區政業務	1,510,000	-	1,510,000	1,446,000	187,543	
					-	-		1,149,355	296,645	
					-	-		-	168,200	
					-	-		-	-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,510,000	-	1,510,000	1,446,000	187,543	
					-	-		1,149,355	296,645	
					-	-		-	168,200	
					-	-		-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
			30	300000 設備及投資*	1,510,000	-	1,510,000	1,446,000	187,543	296,645
					-	-		1,149,355		
					-	-		-		168,200
					-	-		-		-
90				3702031900000 一般建築及設備	1,314,000	605,517	2,125,898	2,125,898	1,517	670,812
					-	-		1,455,086		
					206,381	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702031900200 營建工程*	-	605,517	605,517	605,517	1,517	604,000
					-	-		1,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	-	605,517	605,517	605,517	1,517	604,000
					-	-		1,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702031900400 其他設備*	1,314,000	-	1,520,381	1,520,381	-	66,812
					-	-		1,453,569		-
					206,381	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,314,000	-	1,520,381	1,520,381	-	66,812
					-	-		1,453,569		-
					206,381	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	2,824,000	605,517	3,635,898	3,571,898	189,060	967,457
					-	-		2,604,441		
					206,381	-		-	168,200	
					-	-		-		
				經資門合計	213,525,000	605,517	215,755,525	213,340,716	17,137,711	20,540,601
					-	-		192,800,115		
					-	-		-	2,975,457	
					1,625,008	-		-		
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	26,157,133	-	26,157,133	26,157,133	2,019,721	-
					-	-		26,157,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	26,157,133	-	26,157,133	26,157,133	2,019,721	-
					-	-		26,157,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	26,107,133	-	26,107,133	26,107,133	2,019,721	-
					-	-		26,107,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
03				8902031030000 公務人員各項補助	946,630	-	946,630	946,630	16,500	-
					-	-		16,500	-	
					-	-		946,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902031030100 公務人員各項補助	946,630	-	946,630	946,630	16,500	-
					-	-		16,500	-	
					-	-		946,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	798,130	-	798,130	798,130	500	-
					-	-		500	-	
					-	-		798,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	148,500	-	148,500	148,500	16,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		148,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902031080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	21,346	1,743,451
					-	-		21,346	-	
					-	-		656,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902031080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	21,346	1,743,451
					-	-		21,346	-	
					-	-		656,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
			10	100000 人事費	444,000	-	444,000	3,536	129,200	
					-	-		314,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,956,000	-	1,956,000	17,810	1,614,251	
					-	-		341,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	29,503,763	-	29,503,763	2,057,567	1,743,451	
					-	-		27,760,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	243,028,763	605,517	245,259,288	19,195,278	22,284,052	
					-	-		220,560,427		
					-	-		-	2,975,457	
					1,625,008	-		-		

臺北市松山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						302,546	-	-	212,912	-	89,634	-

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	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	109,002,310			
1015 法定編制人員待遇	71,171,601			
1025 技工及工友待遇	3,198,649			
1030 獎金	16,124,708			
1035 其他給與	2,435,808			
1040 加班值班費	668,618			
1045 退休退職給付	1,292,414			
1050 退休離職儲金	7,758,427			
1055 保險	6,352,085			
2000 業務費	10,369,653	37,335,486	517,345	
2006 水電費	913,481	1,639,628		
2009 通訊費	592,559	274,564		
2018 資訊服務費	108,957			
2024 稅捐及規費	72,830			
2027 保險費	27,222	291,820		
2033 臨時人員酬金			511,875	
2036 按日按件計資酬金	681,528	30,700		
2051 物品	291,127	991,041		
2054 一般事務費	5,223,020	32,831,772	5,470	
2063 房屋建築養護費	607,374			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,763			
2069 設施及機械設備養護費	1,519,390	1,074,871		
2072 國內旅費	14,280			
2084 短程車資	19,123	201,090		

臺北市松山區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	營建工程
2093 特別費	187,999			
3000 設備及投資		1,149,355		1,517
3010 房屋建築及設備費				1,517
3015 公共建設及設施費		342,823		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		806,532		
4000 獎補助費		31,046,192	1,924,688	
4065 社會福利津貼及濟助		236,544		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		30,353,648	1,924,688	
合計	119,371,963	69,531,033	2,442,033	1,517

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	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		26,107,133	798,130	314,800
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			798,130	
1040 加班值班費				314,800
1045 退休退職給付		26,107,133		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			148,500	341,749
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				177,549
2054 一般事務費			148,500	163,640
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				560

臺北市松山區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	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
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,453,569			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	105,000			
3030 資訊軟硬體設備費	618,020			
3035 雜項設備費	730,549			
4000 獎補助費		50,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		50,000		
合計	1,453,569	26,157,133	946,630	656,549

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	合計			
1000 人事費	136,222,373			
1015 法定編制人員待遇	71,171,601			
1025 技工及工友待遇	3,198,649			
1030 獎金	16,124,708			
1035 其他給與	3,233,938			
1040 加班值班費	983,418			
1045 退休退職給付	27,399,547			
1050 退休離職儲金	7,758,427			
1055 保險	6,352,085			
2000 業務費	48,712,733			
2006 水電費	2,553,109			
2009 通訊費	867,123			
2018 資訊服務費	108,957			
2024 稅捐及規費	72,830			
2027 保險費	319,042			
2033 臨時人員酬金	511,875			
2036 按日按件計資酬金	712,228			
2051 物品	1,459,717			
2054 一般事務費	38,372,402			
2063 房屋建築養護費	607,374			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,763			
2069 設施及機械設備養護費	2,594,261			
2072 國內旅費	14,280			
2084 短程車資	220,773			

臺北市松山區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16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			
2093 特別費	187,999			
3000 設備及投資	2,604,441			
3010 房屋建築及設備費	1,517			
3015 公共建設及設施費	342,823			
3020 機械設備費	105,000			
3030 資訊軟硬體設備費	618,020			
3035 雜項設備費	1,537,081			
4000 獎補助費	33,020,880			
4065 社會福利津貼及濟助	236,544			
4085 獎勵及慰問	456,000			
4090 其他補助及捐助	32,328,336			
合計	220,560,427			

臺北市松山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
合計	13,643,157	0	0	0	0	89,634	756,696	0	14,489,487
本年度	13,643,157	0	0	0	0	0	756,696	0	14,399,853
04030100 一般賠償收入	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030600 場地設施使用費	10,356,404	0	0	0	0	0	721,596	0	11,078,000
07010100 利息收入	4,693	0	0	0	0	0	0	0	4,693
07010300 租金收入	136,080	0	0	0	0	0	35,100	0	171,180
07050100 廢舊物資售價	127,236	0	0	0	0	0	0	0	127,236
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	870	0	0	0	0	0	0	0	870
12021000 其他雜項收入	111,780	0	0	0	0	0	0	0	111,780

臺北市松山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
以前年度	0	0	0	0	0	89,634	0	0	89,634
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	89,634	0	0	89,634
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	89,634	0	0	89,634
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19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	0
四、收回剔除經費	0	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112年1月1日至112年11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)		
合計	220,773,339	2,975,457	0	0	180,000	2,248,390	0	0	212,912	0	225,964,274	19,128,595
本年度	220,560,427	2,975,457	0	0	180,000	0	0	0	0	0	223,715,884	19,128,595
一、本年度經費	192,800,115	2,975,457	0	0	180,000	0	0	0	0	0	195,955,572	17,385,144
0137010100 行政管理	119,371,963	139,275	0	0	0	0	0	0	0	0	119,511,238	9,245,580
0137540100 區政管理	68,381,678	2,385,518	0	0	180,000	0	0	0	0	0	70,947,196	7,194,804
0137540100* 區政管理	1,149,355	168,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,555	128,445
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,442,033	282,464	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,497	145,503
0137900200* 營建工程	1,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517	604,000
0137900400* 其他設備	1,453,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,569	66,812
二、統籌科目	27,760,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,760,312	1,743,451

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,157,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,157,133	0
0989030100 公務人員各項補助	946,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,630	0
0989080100 災害準備金	656,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,549	1,743,451
以前年度	212,912	0	0	0	0	2,248,390	0	0	212,912	0	2,248,390	0
一、以前年度應付(保留)數	212,912	0	0	0	0	0	0	0	212,912	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	212,912	0	0	0	0	0	0	0	212,912	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,248,390	0	0	0	0	2,248,390	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	125,414	0	0	0	0	125,414	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,086,876	0	0	0	0	2,086,876	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	36,100	0	0	0	0	36,100	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,133,757,371	負債	32,927,722
流動資產	13,308,406	流動負債	30,197,010
專戶存款	10,152,949	應付代收款	29,440,314
零用金	180,000	預收款	756,696
預付款	2,975,457	長期負債	1,880,899
固定資產	1,100,267,243	應付租賃款	1,880,899
土地	863,047,065	其他負債	849,813
房屋建築及設備	341,175,690	存入保證金	849,813
累計折舊－房屋建築及設備	-122,565,235	淨資產	1,100,829,649
機械及設備	71,460,012	資產負債淨額	1,100,829,649
累計折舊－機械及設備	-59,821,330	資產負債淨額	1,100,829,649
交通及運輸設備	11,865,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,003,743		
雜項設備	12,671,405		
累計折舊－雜項設備	-9,637,516		
租賃資產	3,291,607		
累計折舊－租賃資產	-1,216,711		
無形資產	44,544		
電腦軟體	44,544		
其他資產	20,137,178		
暫付款	20,137,178		
合 計	1,133,757,371	合 計	1,133,757,371
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	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市松山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,313,602	240,068,764
公庫撥入數	17,842,014	225,964,274
罰款及賠償收入	1,400	5,200
規費收入	401,964	10,356,410
財產收益	19,150	268,009
補助及協助收入	0	2,900,888
其他收入	49,074	573,983
支出	21,218,791	244,075,564
繳付公庫數	1,153,384	14,489,487
人事支出	9,992,239	136,222,373
業務支出	5,487,952	49,376,329
獎補助支出	3,603,094	33,020,880
財產損失	4,333	52,798
折舊、折耗及攤銷	977,789	10,913,697
收支餘絀	-2,905,189	-4,006,800

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 24 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	830,511,458	0	32,535,607	0	0	863,047,065
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	341,175,690	-117,072,924	0	0	-5,492,311	218,610,455
機械及設備	71,919,094	-58,098,038	1,298,474	1,757,556	-1,723,292	11,638,682
交通及運輸設備	11,937,562	-9,855,171	309,230	380,793	-148,572	1,862,256
雜項設備	12,769,399	-9,164,186	599,366	697,360	-473,330	3,033,889
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,268,313,203	-194,190,319	34,742,677	2,835,709	-7,837,505	1,098,192,347
租賃資產	2,432,728	-732,786	858,879	0	-483,925	2,074,896
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	62,279	0	0	17,735	0	44,544
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	2,495,007	-732,786	858,879	17,735	-483,925	2,119,440
合 計	1,270,808,210	-194,923,105	35,601,556	2,853,444	-8,321,430	1,100,311,787

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動35,601,556元，較取得財產合計數2,817,353元，增加32,784,203元之原因如下：

1. 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420,306元。
2. 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32,535,607元。
3. 因交通部移撥自行車共12臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,440元。
4. 因民間捐款購置設備，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41,027元。
5. 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2,000元。
6. 因社會局身障會館移撥EPSON A4自動掃描器一台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加181元。
7. 因112年電腦租賃現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加858,879元。
8. 因里建經費購置之資產206,379元因誤列財產類別分別由雜項設備轉增為機械設備以及交通及運輸設備共107,688元（電腦、監視器系統、字幕機）以及業務支出（螢幕及軟體）98,691元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加206,379元。
9. 因111年歲出保留款於本年度實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數減少212,912元。
10. 因營建工程(1,517元)里鄰建設經費及其他設備（449,167元）以及電腦租賃費（618,020）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1,068,704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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 26 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	1,164,440	859,219	142,760	1,880,899
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 27 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	13,643,157	226,425,607	240,068,764	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	225,964,274	225,964,274	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,200	-----	5,200	規費收入
規費收入	10,356,410	-----	10,356,410	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	268,009	-----	268,009	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,900,888	-----	2,900,888	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
其他收入	112,650	461,333	573,983	
	-----	-----	-----	
歲出	220,560,427	23,515,137	244,075,564	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,489,487	14,489,487	人事支出
人事費	136,222,373	-----	136,222,373	業務支出
業務費	48,712,733	663,596	49,376,329	獎補助支出
獎補助費	33,020,880	-----	33,020,880	
設備及投資	2,604,441	-2,604,441	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	52,798	52,798	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	10,913,697	10,913,697	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-206,917,270	202,910,470	-4,006,800	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112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 28 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2,604,441元，其中618,020元係109年個人電腦租賃第4期款135,000元，以及110年個人電腦租賃第3期款172,260元，以及111年個人電腦租賃第2期款168,000元，以及112年個人電腦租賃第1期142,760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2,604,441元，其中1,535,737元係里建經費870,784元，以及其他設備664,953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2,604,441元，其中450,684元係里鄰建設經費278,571元，以及其他設備170,596元，以及營建工程1,517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」10,913,697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」52,798元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」573,983元，其中461,333元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他

會計科目「業務支出」49,376,329元，其中212,912元係執行以前年度歲出保留數。