

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國111年7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

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40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第42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7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	-	183,314	-	185,114
	01			0402031010 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	-	183,314	-	185,114
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	183,314	-	185,114
05				0502000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	5,207,000	285,754	-	1,519,255
	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	5,207,000	285,754	-	1,519,255
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	-	2	-	168
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	5,207,000	285,752	-	1,519,087
07				0702000000 財產收入	122,000	122,000	58,000	18,779	-	91,009
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	58,000	59	-	18,959
		01		07020310101 利息收入	-	-	-	59	-	59
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	58,000	-	-	18,900
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	18,720	-	72,050

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7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)		
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	18,720	-	72,050	
					-		72,050			
09				09020000000 補助及協助收入	4,063,000	4,063,000	-	-	-1,386,362	
					-		2,676,638			
	01			09020310100 上級政府補助收入	4,063,000	4,063,000	4,063,000	-	-1,386,362	
					-		2,676,638			
		02		09020310102 計畫型補助收入	4,063,000	4,063,000	4,063,000	-	-1,386,362	
					-		2,676,638			
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	49,000	15,243	140,056	
					-		189,056			
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	49,000	15,243	140,056	
					-		189,056			
		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	49,000	15,243	49,479	
					-		98,479			
				經常門合計	13,288,000	13,288,000	9,377,000	503,090	549,072	
					-		9,926,072			
				總計	13,288,000	13,288,000	9,377,000	503,090	549,072	
					-		9,926,072			

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7月31日

頁數：第3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)	
01				3702031010000 一般行政	123,645,000	-	123,645,000	90,254,000	14,014,278	10,074,283
					-	-			80,179,717	
					-	-			-	119,655
	01			3702031010100 行政管理	123,645,000	-	123,645,000	90,254,000	14,014,278	10,074,283
					-	-			80,179,717	
					-	-			-	119,655
			10	100000 人事費	111,187,000	-	111,187,000	83,072,000	13,014,104	8,599,969
					-	-			74,472,031	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,458,000	-	12,458,000	7,182,000	1,000,174	1,474,314
					-	-			5,707,686	
					-	-			-	119,655
54				3702031540000 區政業務	76,056,000	-	76,056,000	47,690,000	5,723,932	8,861,813
					-	-			38,828,187	
					-	-			-	3,379,850
	01			3702031540100 區政管理	76,056,000	-	76,056,000	47,690,000	5,723,932	8,861,813
					-	-			38,828,187	
					-	-			-	3,379,850
			20	200000 業務費	39,851,000	-	39,851,000	25,812,000	2,971,829	6,468,865
					-	-			19,343,135	
					-	-			-	2,701,866
			40	400000 獎補助費	36,205,000	-	36,205,000	21,878,000	2,752,103	2,392,948
					-	-			19,485,052	
					-	-			-	677,984

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7月31日

頁數：第4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)	
62				3702031620000 接受補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	1,671,000	210,955	961,266
					-	-			709,734	
					-	-			-	443,412
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	1,671,000	210,955	961,266
					-	-			709,734	
					-	-			-	443,412
					-	-			-	
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	487,000	48,469	241,180
					-	-			245,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,093,000	-	3,093,000	1,184,000	162,486	720,086
					-	-			463,914	
					-	-			-	443,412
					-	-			-	
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	139,615,000	19,949,165	19,897,362
					-	-			119,717,638	
					-	-			-	3,942,917
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5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)	
54				3702031540000 區政業務	1,353,000	-	1,353,000	791,000	143,500	121,906
					-	-			669,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031540100 區政管理*	1,353,000	-	1,353,000	791,000	143,500	121,906
					-	-			669,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,353,000	-	1,353,000	791,000	143,500	121,906
					-	-			669,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702031900000 一般建築及設備	12,844,000	-	12,844,000	9,393,000	4,983,128	3,744,025
					-	-			5,648,975	-
					-	-			-	1,401,400
					-	-			-	-
	02			3702031900200 營建工程*	11,831,000	-	11,831,000	8,439,000	4,983,128	3,190,036
					-	-			5,248,964	-
					-	-			-	1,401,400
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	11,831,000	-	11,831,000	8,439,000	4,983,128	3,190,036
					-	-			5,248,964	-
					-	-			-	1,401,400
					-	-			-	-
	04			3702031900400 其他設備*	1,013,000	-	1,013,000	954,000	-	553,989
					-	-			400,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,013,000	954,000	-	553,989
					-	-			400,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,357,000	-	14,357,000	10,204,000	5,126,628	3,885,931
					-	-		6,318,069	-	-
					-	-		-	-	1,401,400
					-	-		-	-	-
				經資門合計	218,761,000	-	218,761,000	149,819,000	25,075,793	23,783,293
					-	-		126,035,707	-	-
					-	-		-	-	5,344,317
					-	-		-	-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	17,745,291	-	17,745,291	17,745,291	-	-
					-	-		17,745,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	17,745,291	-	17,745,291	17,745,291	-	-
					-	-		17,745,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,709,291	-	17,709,291	17,709,291	-	-
					-	-		17,709,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第7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)	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
03				8902031030000 公務人員各項補助	536,140	-	536,140	536,140	59,840	-
					-	-			536,140	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			8902031030100 公務人員各項補助	536,140	-	536,140	536,140	59,840	-
					-	-			536,140	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	466,640	-	466,640	466,640	43,840	-
					-	-			466,640	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	69,500	-	69,500	69,500	16,000	-
					-	-			69,500	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				8902031080000 災害準備金	11,374,593	-	11,374,593	7,581,373	2,468,029	1,589,280
					-	-			5,992,093	
					-	-				400,000
					-	-				
					-	-				
	01			8902031080100 災害準備金	11,374,593	-	11,374,593	7,581,373	2,468,029	1,589,280
					-	-			5,992,093	
					-	-				400,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,126,137	-	2,126,137	1,816,137	151,097	793,540
					-	-			1,022,597	
					-	-				
					-	-				

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	9,248,456	-	9,248,456	5,765,236	2,316,932	795,740
					-	-			4,969,496	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
				統籌科目合計	29,656,024	-	29,656,024	25,862,804	2,527,869	1,589,280
					-	-			24,273,524	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
				總計	248,417,024	-	248,417,024	175,681,804	27,603,662	25,372,573
					-	-			150,309,231	
					-	-			-	5,744,317
					-	-			-	

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7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	74,472,031			
1015 法定編制人員待遇	45,457,045			
1025 技工及工友待遇	2,754,638			
1030 獎金	15,001,272			
1035 其他給與	1,152,825			
1040 加班值班費	486,054			
1045 退休退職給付	1,833,699			
1050 退休離職儲金	4,059,283			
1055 保險	3,727,215			
2000 業務費	5,707,686	19,343,135	245,820	
2006 水電費	452,633	810,689		
2009 通訊費	431,017	107,716		
2018 資訊服務費	90,492			
2024 稅捐及規費	75,886			
2027 保險費	14,766	264,971		
2033 臨時人員酬金			226,920	
2036 按日按件計資酬金	422,215	15,900		
2051 物品	153,840	217,378		
2054 一般事務費	2,608,536	17,015,031	18,900	
2063 房屋建築養護費	295,783			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,988			
2069 設施及機械設備養護費	970,761	787,550		
2072 國內旅費	2,880			
2081 運費				
2084 短程車資	2,370	123,900		
2093 特別費	118,519			
3000 設備及投資		669,094		5,248,964
3010 房屋建築及設備費				5,248,964
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		451,567		
4000 獎補助費		19,485,052	463,914	

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7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		151,200		
4085 獎勵及慰問		422,000		
4090 其他補助及捐助		18,911,852	463,914	
合計	80,179,717	39,497,281	709,734	5,248,964

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7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		17,709,291	466,640	1,022,597
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			466,640	
1040 加班值班費				1,022,597
1045 退休退職給付		17,689,291		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			69,500	4,969,496
2006 水電費				
2009 通訊費				175,528
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				1,631,517
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,944,759
2054 一般事務費			69,500	199,692
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	400,011			
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	400,011			
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7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	400,011	17,745,291	536,140	5,992,093

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7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	93,670,559			
1015 法定編制人員待遇	45,457,045			
1025 技工及工友待遇	2,754,638			
1030 獎金	15,021,272			
1035 其他給與	1,619,465			
1040 加班值班費	1,508,651			
1045 退休退職給付	19,522,990			
1050 退休離職儲金	4,059,283			
1055 保險	3,727,215			
2000 業務費	30,335,637			
2006 水電費	1,263,322			
2009 通訊費	714,261			
2018 資訊服務費	90,492			
2024 稅捐及規費	75,886			
2027 保險費	279,737			
2033 臨時人員酬金	1,858,437			
2036 按日按件計資酬金	438,115			
2051 物品	3,315,977			
2054 一般事務費	19,911,659			
2063 房屋建築養護費	295,783			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,988			
2069 設施及機械設備養護費	1,758,311			
2072 國內旅費	2,880			
2081 運費	18,000			
2084 短程車資	126,270			
2093 特別費	118,519			
3000 設備及投資	6,318,069			
3010 房屋建築及設備費	5,248,964			
3015 公共建設及設施費	217,527			
3030 資訊軟硬體設備費	400,011			
3035 雜項設備費	451,567			
4000 獎補助費	19,984,966			

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7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	151,200			
4085 獎勵及慰問	422,000			
4090 其他補助及捐助	19,411,766			
合計	150,309,231			

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7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	9,926,072	0	0	0	0	0	0	0	9,926,072
本年度	9,926,072	0	0	0	0	0	0	0	9,926,072
04030100 一般賠償收入	185,114	0	0	0	0	0	0	0	185,114
05030300 資料使用費	168	0	0	0	0	0	0	0	168
05030600 場地設施使用費	6,726,087	0	0	0	0	0	0	0	6,726,087
07010100 利息收入	59	0	0	0	0	0	0	0	59
07010300 租金收入	76,900	0	0	0	0	0	0	0	76,900
07050100 廢舊物資售價	72,050	0	0	0	0	0	0	0	72,050
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	90,577	0	0	0	0	0	0	0	90,577
12021000 其他雜項收入	98,479	0	0	0	0	0	0	0	98,479

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7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	150,309,231	5,744,317	0	0	180,000	1,762,989	0	0	0	0	157,996,537	19,448,256
本年度	150,309,231	5,744,317	0	0	180,000	0	0	0	0	0	156,233,548	19,448,256
一、本年度經費	126,035,707	5,344,317	0	0	180,000	0	0	0	0	0	131,560,024	18,258,976
0137010100 行政管理	80,179,717	119,655	0	0	0	0	0	0	0	0	80,299,372	9,954,628
0137540100 區政管理	38,828,187	3,379,850	0	0	180,000	0	0	0	0	0	42,388,037	5,301,963
0137540100* 區政管理	669,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,094	121,906
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	709,734	443,412	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,146	517,854
0137900200* 營建工程	5,248,964	1,401,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650,364	1,788,636
0137900400* 其他設備	400,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,011	553,989
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	20,000
二、統籌科目	24,273,524	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,673,524	1,189,280
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,745,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,745,291	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7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	536,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,140	0
0989080100 災害準備金	5,992,093	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,392,093	1,189,280
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7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	1,108,454,560	負債	25,362,779
流動資產	27,922,897	流動負債	22,657,923
專戶存款	21,998,580	應付代收款	22,657,923
零用金	180,000	長期負債	859,513
預付款	5,744,317	應付租賃款	859,513
固定資產	1,077,956,638	其他負債	1,845,343
土地	830,511,458	存入保證金	1,845,343
房屋建築及設備	341,175,690	淨資產	1,083,091,781
累計折舊－房屋建築及設備	-114,576,419	資產負債淨額	1,083,091,781
機械及設備	70,518,801	資產負債淨額	1,083,091,781
累計折舊－機械及設備	-56,464,268		
交通及運輸設備	12,057,492		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,994,271		
雜項設備	12,419,563		
累計折舊－雜項設備	-8,729,739		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-502,709		
無形資產	70,339		
電腦軟體	70,339		
其他資產	2,504,686		
暫付款	2,504,686		
合 計	1,108,454,560	合 計	1,108,454,560
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7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	22,910,459	183,923,319
公庫撥入數	22,318,559	157,996,537
罰款及賠償收入	183,314	185,114
規費收入	285,754	6,726,255
財產收益	18,779	149,009
補助及協助收入	0	2,676,638
捐獻及贈與收入	0	15,738,900
其他收入	104,053	450,866
支出	27,802,781	166,572,308
繳付公庫數	503,090	9,926,072
人事支出	13,209,041	93,670,559
業務支出	10,019,273	34,369,751
獎補助支出	2,914,589	19,984,966
財產損失	0	5,263
折舊、折耗及攤銷	1,156,788	8,615,697
收支餘絀	-4,892,322	17,351,011

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年7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	20,418,723		
	110103002一般銀行存款	216,110		
	110103003代扣繳專戶	1,363,747		
	合 計		21,998,580	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國111年7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)	5,744,317		
	合計		5,744,317	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
中華民國111年7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	2,504,686		
	合計		2,504,686	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年7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	1,187,691		
	280301004保固保證金	524,652		
	280301009其他	100,000		
	280301010租借保證金	33,000		
	合 計		1,845,343	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年7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	278,409		
	210302002健保費	488,742		
	210302003公保費	3,788		
	210302004勞保費	9,463		
	210302005退撫基金	26,177		
	210302006勞工退休金(新制)	120,585		
	210302007代辦經費	21,078,066		
	210302008各項費款	462,760		
	210302020沖銷性質	189,933		
	合 計		22,657,923	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年7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7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	88,318,342	72,639,442	-4,187,099	226,599,271
機械及設備	70,496,498	-53,481,736	290,746	268,443	-2,982,532	14,054,533
交通及運輸設備	11,944,010	-9,489,371	213,300	99,818	-504,900	2,063,221
雜項設備	10,783,204	-8,498,944	1,794,459	158,100	-230,795	3,689,824
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	120,480,710	73,165,803	-7,905,326	1,076,918,307
租賃資產	1,541,040	-324,720	307,260	307,260	-177,989	1,038,331
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	11,284	0	70,339
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	318,544	-177,989	1,108,670
合 計	1,220,990,760	-182,184,091	120,787,970	73,484,347	-8,083,315	1,078,026,977

備註：本年度成本變動120,787,970元，較取得財產合計數6,318,069元，增加114,469,901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261,810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4,034,114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7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7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	9,926,072	173,997,247	183,923,319	收入
		157,996,537	157,996,537	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	185,114		185,114	罰款及賠償收入
規費收入	6,726,255		6,726,255	規費收入
信託管理收入				
財產收入	149,009		149,009	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		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	189,056	261,810	450,866	其他收入
歲出	150,309,231	16,263,077	166,572,308	支出
		9,926,072	9,926,072	繳付公庫數
人事費	93,670,559		93,670,559	人事支出
業務費	30,335,637	4,034,114	34,369,751	業務支出
獎補助費	19,984,966		19,984,966	獎補助支出
設備及投資	6,318,069	-6,318,069		
		5,263	5,263	財產損失
				投資損失
債務費		8,615,697	8,615,697	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-140,383,159	157,734,170	17,351,011	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7月31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6,318,069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，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6,318,069元，其中1,976,695元係458,185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6,318,069元，其中4,034,114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98,322元，行政中心花園防水及周邊工程100,033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」8,615,697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」5,263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」261,810元，係以應付代收款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7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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	183,314	185,114	183,314	185,114	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	2	168	2	168	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	761,000	5,207,000	761,000	5,207,000	-	-
	285,752	6,726,087	285,752	6,726,087	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	59	59	59	59	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	14,000	58,000	14,000	58,000	-	-
	-	76,900	0	76,900	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	18,720	72,050	18,720	72,050	-	-
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	225,000	4,063,000	225,000	4,063,000	-	-
	-	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	-	-
	-	90,577	0	90,577	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	49,000	7,000	49,000	-	-
	15,243	98,479	15,243	98,479	-	-
合 計	1,007,000	9,377,000	1,007,000	9,377,000	-	-
	503,090	9,926,072	503,090	9,926,072	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31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	9,474,000	90,254,000	9,474,000	90,254,000	-	-
	8,004,440	80,299,372	8,004,440	80,299,372	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	5,982,000	47,690,000	5,982,000	47,690,000	-	-
	6,303,513	42,208,037	6,303,513	42,388,037	-	-180,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	113,000	791,000	113,000	791,000	-	-
	35,000	669,094	35,000	669,094	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	233,000	1,671,000	233,000	1,671,000	-	-
	471,723	1,153,146	471,723	1,153,146	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,892,000	8,439,000	4,892,000	8,439,000	-	-
	4,976,014	6,650,364	4,976,014	6,650,364	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	170,000	954,000	170,000	954,000	-	-
	-	400,011	0	400,011	-	-
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	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	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	0	17,745,291	0	17,745,291	-	-
	-	17,745,291	0	17,745,291	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	59,840	536,140	59,840	536,140	-	-
	59,840	536,140	59,840	536,140	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,962,607	7,581,373	2,962,607	7,581,373	-	-
	2,468,029	6,392,093	2,468,029	6,392,093	-	-
合 計	23,906,447	175,681,804	23,906,447	175,681,804	-	-
	22,318,559	156,053,548	22,318,559	156,233,548	-	-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7月31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7月31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	111	7	31		
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	111	7	31		278,409
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	111	7	31		488,742
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	111	7	31		3,788
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	111	7	31		9,463
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	111	7	31		26,177
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	111	7	31		120,585
臺北市松山區公所各項費款專戶	111	7	31		462,760
臺北市松山區公所線上申辦專戶	111	7	31		189,933
臺北市松山區公所離職儲金專戶	111	7	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	111	7	31		0
臺北市松山區公所歲出保管款	111	7	31		20,418,723
合計					21,998,580
銀行結存					
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	111	7	31		278,409
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	111	7	31		488,742
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	111	7	31		3,788
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	111	7	31		9,463
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	111	7	31		26,177
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	111	7	31		120,585
臺北市松山區公所各項費款專戶	111	7	31		462,760
臺北市松山區公所線上申辦專戶	111	7	31		189,933
臺北市松山區公所離職儲金專戶	111	7	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	111	7	31		0
臺北市松山區公所保管款	111	7	31		20,418,723
合計					21,998,580

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

課員鄭淑姿

秘書室主任 陳瓊瑤

秘書室主任 陳瓊瑤

會計室主任 江寶英

臺北市松山區長 游竹萍(乙)