

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國111年8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8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	-	-	-	185,114
	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	-	-	-	185,114
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	185,114
05				05020000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	5,944,000	243,335	-	1,025,590
	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	5,944,000	243,335	-	1,025,590
		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	5,944,000	243,335	-	1,025,422
07				07020000000 財產收入	122,000	122,000	64,000	2,250	-	87,259
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	64,000	2,250	-	15,209
		01		07020310101 利息收入	-	-	-	-	-	59
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	64,000	2,250	-	15,150
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	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8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	-	-	72,050	
09				09020000000 補助及協助收入	4,063,000	4,063,000	4,063,000	224,250	-1,162,112	
	01			09020310100 上級政府補助收入	4,063,000	4,063,000	4,063,000	224,250	-1,162,112	
		02		09020310102 計畫型補助收入	4,063,000	4,063,000	4,063,000	224,250	-1,162,112	
12				12020000000 其他收入	77,000	77,000	56,000	15,143	148,199	
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	56,000	15,143	148,199	
		01		12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	90,577	
		10		12020310210 其他雜項收入	77,000	77,000	56,000	15,143	57,622	
				經常門合計	13,288,000	13,288,000	10,127,000	484,978	284,050	
				總計	13,288,000	13,288,000	10,127,000	484,978	284,050	

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8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)	備註(預付款)
62				3702031620000 接受補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	2,005,000	384,824	910,442
					-	-			1,094,558	
					-	-			-	908,257
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	2,005,000	384,824	910,442
					-	-			1,094,558	
					-	-			-	908,257
					-	-			-	
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	561,000	40,016	275,164
					-	-			285,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,093,000	-	3,093,000	1,444,000	344,808	635,278
					-	-			808,722	
					-	-			-	908,257
					-	-			-	
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	155,374,000	16,922,336	18,734,026
					-	-			136,639,974	
					-	-			-	6,034,055
					-	-			-	

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8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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					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											
54				3702031540000 區政業務	1,353,000	-	1,353,000	904,000	32,800	202,106		
					-	-			701,894			
					-	-			-	155,525		
	01			3702031540100 區政管理*	1,353,000	-	1,353,000	904,000	32,800	202,106		
					-	-			701,894			
					-	-			-	155,525		
			30	300000 設備及投資*	1,353,000	-	1,353,000	904,000	32,800	202,106		
					-	-			701,894			
					-	-			-	155,525		
90				3702031900000 一般建築及設備	12,844,000	-	12,844,000	9,807,000	135,688	4,022,337		
					-	-			5,784,663			
					-	-			-	1,401,400		
	02			3702031900200 營建工程*	11,831,000	-	11,831,000	8,796,000	-	3,547,036		
					-	-			5,248,964			
					-	-			-	1,401,400		
			30	300000 設備及投資*	11,831,000	-	11,831,000	8,796,000	-	3,547,036		
					-	-			5,248,964			
					-	-			-	1,401,400		
	04			3702031900400 其他設備*	1,013,000	-	1,013,000	1,011,000	135,688	475,301		
					-	-			535,699			
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,013,000	1,011,000	135,688	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8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	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,357,000	-	14,357,000	10,751,000	168,488	4,264,443
					-	-		6,486,557	-	-
					-	-		-	-	1,556,925
					-	-		-	-	-
				經資門合計	218,761,000	-	218,761,000	166,125,000	17,090,824	22,998,469
					-	-		143,126,531	-	-
					-	-		-	-	7,590,980
					-	-		-	-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	20,038,897	-	20,038,897	20,038,897	2,293,606	-
					-	-		20,038,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	20,038,897	-	20,038,897	20,038,897	2,293,606	-
					-	-		20,038,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	19,984,897	-	19,984,897	19,984,897	2,275,606	-
					-	-		19,984,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902031030000 公務人員各項補助	730,740	-	730,740	730,740	24,500	170,100
					-	-			560,640	-
					-	-			-	170,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902031030100 公務人員各項補助	730,740	-	730,740	730,740	24,500	170,100
					-	-			560,640	-
					-	-			-	170,100
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	636,740	-	636,740	636,740	-	170,100
					-	-			466,640	-
					-	-			-	170,100
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	94,000	-	94,000	94,000	24,500	-
					-	-			94,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902031080000 災害準備金	12,361,854	-	12,361,854	10,814,854	654,276	4,168,485
					-	-			6,646,369	-
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902031080100 災害準備金	12,361,854	-	12,361,854	10,814,854	654,276	4,168,485
					-	-			6,646,369	-
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,126,137	-	2,126,137	2,051,137	84,890	943,650
					-	-			1,107,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	10,235,717	-	10,235,717	8,763,717	569,386	3,224,835
					-	-			5,538,882	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
				統籌科目合計	33,131,491	-	33,131,491	31,584,491	2,972,382	4,338,585
					-	-			27,245,906	
					-	-			-	570,100
					-	-			-	
				總計	251,892,491	-	251,892,491	197,709,491	20,063,206	27,337,054
					-	-			170,372,437	
					-	-			-	8,161,080
					-	-			-	

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8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	83,632,507			
1015 法定編制人員待遇	51,917,446			
1025 技工及工友待遇	3,087,418			
1030 獎金	15,080,082			
1035 其他給與	1,347,408			
1040 加班值班費	561,490			
1045 退休退職給付	1,833,699			
1050 退休離職儲金	5,291,882			
1055 保險	4,513,082			
2000 業務費	6,965,716	22,833,181	285,836	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	691,068	1,107,297		
2009 通訊費	501,275	115,145		
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			261,232	
2036 按日按件計資酬金	494,715	15,900		
2051 物品	234,584	226,498		
2054 一般事務費	3,078,904	20,044,662	24,604	
2063 房屋建築養護費	382,545			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,560			
2069 設施及機械設備養護費	1,125,692	905,515		
2072 國內旅費	3,080			
2081 運費				
2084 短程車資	2,370	144,690		
2093 特別費	120,919			
3000 設備及投資		701,894		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		484,367		

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8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
4000 獎補助費		22,114,012	808,722	
4065 社會福利津貼及濟助		175,392		
4085 獎勵及慰問		422,000		
4090 其他補助及捐助		21,516,620	808,722	
合計	90,598,223	45,649,087	1,094,558	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8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		19,984,897	466,640	1,107,487
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				1,107,487
1045 退休退職給付		19,964,897		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			94,000	5,538,882
2003 教育訓練費			20,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				234,057
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,142,374
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,944,759
2054 一般事務費			74,000	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	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8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
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	20,038,897	560,640	6,646,369

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8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	105,191,531			
1015 法定編制人員待遇	51,917,446			
1025 技工及工友待遇	3,087,418			
1030 獎金	15,100,082			
1035 其他給與	1,814,048			
1040 加班值班費	1,668,977			
1045 退休退職給付	21,798,596			
1050 退休離職儲金	5,291,882			
1055 保險	4,513,082			
2000 業務費	35,717,615			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	1,798,365			
2009 通訊費	850,477			
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	2,403,606			
2036 按日按件計資酬金	510,615			
2051 物品	3,405,841			
2054 一般事務費	23,421,862			
2063 房屋建築養護費	382,545			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,560			
2069 設施及機械設備養護費	2,031,207			
2072 國內旅費	3,080			
2081 運費	18,000			
2084 短程車資	147,060			
2093 特別費	120,919			
3000 設備及投資	6,486,557			
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	535,699			
3035 雜項設備費	484,367			

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8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		
4000 獎補助費	22,976,734		
4065 社會福利津貼及濟助	175,392		
4085 獎勵及慰問	422,000		
4090 其他補助及捐助	22,379,342		
合計	170,372,437		

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8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	10,411,050	0	0	0	0	0	0	0	10,411,050
本年度	10,411,050	0	0	0	0	0	0	0	10,411,050
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	6,969,422	0	0	0	0	0	0	0	6,969,422
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	72,050	0	0	0	0	0	0	0	72,050
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	113,622	0	0	0	0	0	0	0	113,622

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8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	170,372,437	8,161,080	0	0	180,000	1,762,989	0	0	0	0	180,476,506	18,995,974
本年度	170,372,437	8,161,080	0	0	180,000	0	0	0	0	0	178,713,517	18,995,974
一、本年度經費	143,126,531	7,590,980	0	0	180,000	0	0	0	0	0	150,897,511	15,227,489
0137010100 行政管理	90,598,223	134,077	0	0	0	0	0	0	0	0	90,732,300	8,816,700
0137540100 區政管理	44,947,193	4,991,721	0	0	180,000	0	0	0	0	0	50,118,914	3,701,086
0137540100* 區政管理	701,894	155,525	0	0	0	0	0	0	0	0	857,419	46,581
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,094,558	908,257	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,815	2,185
0137900200* 營建工程	5,248,964	1,401,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650,364	2,145,636
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	40,000
二、統籌科目	27,245,906	570,100	0	0	0	0	0	0	0	0	27,816,006	3,768,485
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,038,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,038,897	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8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	560,640	170,100	0	0	0	0	0	0	0	0	730,740	0
0989080100 災害準備金	6,646,369	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,046,369	3,768,485
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8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	1,113,938,762	負債	29,446,269
流動資產	33,411,360	流動負債	24,597,413
各機關現金	-2,100	應付代收款	24,597,413
專戶存款	25,072,380	長期負債	1,615,513
零用金	180,000	應付租賃款	1,615,513
預付款	8,161,080	其他負債	3,233,343
固定資產	1,077,700,299	存入保證金	3,233,343
土地	830,511,458	淨資產	1,084,492,493
房屋建築及設備	341,175,690	資產負債淨額	1,084,492,493
累計折舊－房屋建築及設備	-115,075,720	資產負債淨額	1,084,492,493
機械及設備	70,312,713		
累計折舊－機械及設備	-56,715,584		
交通及運輸設備	11,958,137		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,863,438		
雜項設備	12,419,563		
累計折舊－雜項設備	-8,882,994		
租賃資產	2,432,728		
累計折舊－租賃資產	-572,254		
無形資產	68,727		
電腦軟體	68,727		
其他資產	2,758,376		
暫付款	2,758,376		
合 計	1,113,938,762	合 計	1,113,938,762
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8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	22,964,947	206,888,266
公庫撥入數	22,479,969	180,476,506
罰款及賠償收入	0	185,114
規費收入	243,335	6,969,590
財產收益	2,250	151,259
補助及協助收入	224,250	2,900,888
捐獻及贈與收入	0	15,738,900
其他收入	15,143	466,009
支出	21,562,135	188,134,443
繳付公庫數	484,978	10,411,050
人事支出	11,520,972	105,191,531
業務支出	5,381,978	39,751,729
獎補助支出	2,991,768	22,976,734
財產損失	3,383	8,646
折舊、折耗及攤銷	1,179,056	9,794,753
收支餘絀	1,402,812	18,753,823

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	23,757,225		
	110103002一般銀行存款	59,493		
	110103003代扣繳專戶	1,255,662		
	合 計		25,072,380	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國111年8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)	8,161,080		
	合計		8,161,080	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
中華民國111年8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	2,758,376	2,758,376	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	21,000		
	280301011選舉保證金	1,400,000		
	合 計		3,233,343	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年8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	411,402		
	210302002健保費	545,272		
	210302003公保費	5,980		
	210302004勞保費	62,193		
	210302005退撫基金	54,018		
	210302006勞工退休金(新制)	219,473		
	210302007代辦經費	23,282,258		
	210302008各項費款	11,342		
	210302020沖銷性質	5,475		
	合 計		24,597,413	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年8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8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	-4,686,400	226,099,970
機械及設備	70,496,498	-53,481,736	290,746	474,531	-3,233,848	13,597,129
交通及運輸設備	11,944,010	-9,489,371	246,100	231,973	-374,067	2,094,699
雜項設備	10,783,204	-8,498,944	1,794,459	158,100	-384,050	3,536,569
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	120,513,510	73,504,046	-8,678,365	1,075,839,825
租賃資產	1,541,040	-324,720	1,334,636	442,948	-247,534	1,860,474
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	12,896	0	68,727
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	455,844	-247,534	1,929,201
合 計	1,220,990,760	-182,184,091	121,848,146	73,959,890	-8,925,899	1,077,769,026

備註：本年度成本變動121,848,146元，較取得財產合計數6,486,557元，增加115,361,589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4,034,114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8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	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8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	10,411,050	196,477,216	206,888,266	收入
		180,476,506	180,476,506	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	6,969,590		6,969,590	規費收入
信託管理收入				
財產收入	151,259		151,259	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	204,199	261,810	466,009	其他收入
歲出	170,372,437	17,762,006	188,134,443	支出
		10,411,050	10,411,050	繳付公庫數
人事費	105,191,531		105,191,531	人事支出
業務費	35,717,615	4,034,114	39,751,729	業務支出
獎補助費	22,976,734		22,976,734	獎補助支出
設備及投資	6,486,557	-6,486,557		
		8,646	8,646	財產損失
				投資損失
債務費		9,794,753	9,794,753	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-159,961,387	178,715,210	18,753,823	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8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6,486,557，其中442,948元係109年個人電腦租賃第3期款135,000元、110年個人電腦租賃第2期款172,260元及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6,486,557元，其中2,009,495元係490,985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6,486,557元，其中4,034,114元係里鄰建設經費210,909元、辦公室整修工程3,624,850元、區活零星整修工程98,322元及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」9,794,753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」8,646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8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	-	-
	-	185,114	0	185,114	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	168	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	5,944,000	737,000	5,944,000	-	-
	243,335	6,969,422	243,335	6,969,422	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	59	0	59	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	64,000	6,000	64,000	-	-
	2,250	79,150	2,250	79,150	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	72,050	0	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	0	4,063,000	0	4,063,000	-	-
	224,250	2,900,888	224,250	2,900,888	-	-
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	56,000	7,000	56,000	-	-
	15,143	113,622	15,143	113,622	-	-
合 計	750,000	10,127,000	750,000	10,127,000	-	-
	484,978	10,411,050	484,978	10,411,050	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	9,295,000	99,549,000	9,295,000	99,549,000	-	-
	10,432,928	90,732,300	10,432,928	90,732,300	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,130,000	53,820,000	6,130,000	53,820,000	-	-
	7,730,877	49,938,914	7,730,877	50,118,914	-	-180,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	113,000	904,000	113,000	904,000	-	-
	188,325	857,419	188,325	857,419	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	334,000	2,005,000	334,000	2,005,000	-	-
	849,669	2,002,815	849,669	2,002,815	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	357,000	8,796,000	357,000	8,796,000	-	-
	-	6,650,364	0	6,650,364	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	57,000	1,011,000	57,000	1,011,000	-	-
	135,688	535,699	135,688	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	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	-	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	2,293,606	20,038,897	2,293,606	20,038,897	-	-
	2,293,606	20,038,897	2,293,606	20,038,897	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	194,600	730,740	194,600	730,740	-	-
	194,600	730,740	194,600	730,740	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	3,233,481	10,814,854	3,233,481	10,814,854	-	-
	654,276	7,046,369	654,276	7,046,369	-	-
合 計	22,027,687	197,709,491	22,027,687	197,709,491	-	-
	22,479,969	178,533,517	22,479,969	178,713,517	-	-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8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		