

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第-頁至第-頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第-頁至第-頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29頁至第29頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第30頁至第32頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第33頁至第33頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第34頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第38頁至第39頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				罰款及賠償收入	24,000	24,000	-	2,335	-	2,335
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	23,000	23,000	-	2,335	-	2,335
		01		一般賠償收入	23,000	23,000	-	2,335	-	2,335
05				規費收入	8,902,000	8,902,000	4,446,000	33,463	-	-212,019
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	8,901,000	8,901,000	4,446,000	33,463	-	-212,019
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	432
		06		場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	4,446,000	33,463	-	-212,451
07				財產收入	36,000	36,000	14,000	11,800	-	87,285
	01			財產孳息	28,000	28,000	14,000	11,800	-	58,900
		03		租金收入	28,000	28,000	14,000	11,800	-	58,900
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	28,385
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	28,385
09				補助及協助收入	9,857,000	9,857,000	3,838,000	-	-	292
	01			上級政府補助收入	9,857,000	9,857,000	3,838,000	-	-	292

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)		
		02		計畫型補助收入	9,857,000	9,857,000	3,838,000	-	292	
					-		3,838,292			
12				其他收入	147,000	147,000	73,000	5,965	-19,926	
					-		53,074			
	02			雜項收入	147,000	147,000	73,000	5,965	-19,926	
					-		53,074			
		10		其他雜項收入	147,000	147,000	73,000	5,965	-19,926	
					-		53,074			
				經常門合計	18,966,000	18,966,000	8,371,000	53,563	-142,033	
					-		8,228,967			
				總計	18,966,000	18,966,000	8,371,000	53,563	-142,033	
					-		8,228,967			

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				一般行政	121,774,000	-	121,843,224	75,187,224	8,370,878	10,199,523	
					-	-			64,987,701		
					69,224	-			-	5,910,837	
					-	-					
	01			行政管理	121,774,000	-	121,843,224	75,187,224	8,370,878	10,199,523	
					-	-			64,987,701		
					69,224	-			-	5,910,837	
					-	-					
			10	人事費	110,181,000	-	110,181,000	69,645,000	7,254,270	9,116,039	
					-	-			60,528,961		
					-	-			-	5,823,881	
					-	-					
			20	業務費	11,593,000	-	11,662,224	5,542,224	1,116,608	1,083,484	
					-	-			4,458,740		
					69,224	-			-	86,956	
					-	-					
54				區政業務	73,636,000	660,000	74,296,000	40,113,000	5,077,142	7,627,477	
					-	-			32,485,523		
					-	-			-	1,452,959	
					-	-					
	01			區政管理	73,636,000	660,000	74,296,000	40,113,000	5,077,142	7,627,477	
					-	-			32,485,523		
					-	-			-	1,452,959	
					-	-					
			20	業務費	38,395,000	660,000	39,055,000	21,993,000	2,324,702	6,058,721	
					-	-			15,934,279		
					-	-			-	1,452,959	
					-	-					
			40	獎補助費	35,241,000	-	35,241,000	18,120,000	2,752,440	1,568,756	
					-	-			16,551,244		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	2,060,000	69,940	1,397,379
					-	-			662,621	
					-	-			-	402,522
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	2,060,000	69,940	1,397,379
					-	-			662,621	
					-	-			-	402,522
					-	-			-	
			10	人事費	148,000	-	148,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,202,000	-	1,202,000	569,000	51,040	227,807
					-	-			341,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,993,000	-	7,993,000	1,467,000	18,900	1,145,572
					-	-			321,428	
					-	-			-	402,522
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	730,776	-	-	-
					-	-			-	-
					-69,224	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	730,776	-	-	-
					-	-			-	-
					-69,224	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	730,776	-	-	-
					-	-			-	-
					-69,224	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	備註(預付款)
				經常門合計	205,553,000	660,000	206,213,000	117,360,224	13,517,960	19,224,379
					-	-			98,135,845	
					-	-			-	7,766,318
					-	-			-	
54				區政業務	1,830,000	32,000	1,862,000	1,292,000	112,900	403,946
					-	-			888,054	
					-	-			-	235,536
					-	-			-	
	01			區政管理*	1,830,000	32,000	1,862,000	1,292,000	112,900	403,946
					-	-			888,054	
					-	-			-	235,536
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,830,000	32,000	1,862,000	1,292,000	112,900	403,946
					-	-			888,054	
					-	-			-	235,536
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,253,000	-	3,253,000	662,000	228,564	156,969
					-	-			505,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	2,608,000	-	2,608,000	70,000	13,679	14,654
					-	-			55,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,608,000	-	2,608,000	70,000	13,679	14,654
					-	-			55,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	645,000	-	645,000	592,000	214,885	142,315
					-	-			449,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	645,000	-	645,000	592,000	214,885	142,315
					-	-			449,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	515,000	-	515,000	214,000	-	214,000
					-	-			-	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	515,000	-	515,000	214,000	-	214,000
					-	-			-	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	475,000	-	475,000	214,000	-	214,000
					-	-			-	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
				資本門合計	5,598,000	32,000	5,630,000	2,168,000	341,464	774,915
					-	-			1,393,085	-
					-	-			-	305,536
					-	-			-	-
				經資門合計	211,151,000	692,000	211,843,000	119,528,224	13,859,424	19,999,294
					-	-			99,528,930	-
					-	-			-	8,071,854
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	15,855,447	-	15,855,447	15,855,447	2,171,160	-
					-	-			15,855,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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			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			公務人員退休及撫卹給付	15,855,447	-	15,855,447	15,855,447	2,171,160	-
					-	-			15,855,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,815,447	-	15,815,447	15,815,447	2,171,160	-
					-	-			15,815,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員各項補助	689,530	-	689,530	689,530	201,350	-
					-	-			689,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	689,530	-	689,530	689,530	201,350	-
					-	-			689,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	665,530	-	665,530	665,530	201,350	-
					-	-			665,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			災害準備金	6,794,350	-	6,794,350	3,250,750	510,801	2,193,520
					-	-			1,057,230	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8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)
	01			災害準備金	6,794,350	-	6,794,350	3,250,750	510,801	2,193,520
					-	-			1,057,230	
					-	-			-	5,000
			10	人事費	1,855,000	-	1,855,000	1,020,000	143,510	667,873
					-	-			352,127	
					-	-			-	-
			20	業務費	4,939,350	-	4,939,350	2,230,750	367,291	1,525,647
					-	-			705,103	
					-	-			-	5,000
				統籌科目合計	23,339,327	-	23,339,327	19,795,727	2,883,311	2,193,520
					-	-			17,602,207	
					-	-			-	5,000
				總計	234,490,327	692,000	235,182,327	139,323,951	16,742,735	22,192,814
					-	-			117,131,137	
					-	-			-	8,076,854

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	60,528,961			
1015 法定編制人員待遇	39,439,696			
1025 技工及工友待遇	2,427,160			
1030 獎金	9,714,685			
1035 其他給與	1,092,610			
1040 加班值班費	309,029			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,818,052			
1055 保險	3,727,729			
2000 業務費	4,458,740	15,934,279	341,193	
2006 水電費	349,251	541,752		
2009 通訊費	348,634	27,273		
2018 資訊服務費	357,369			
2024 稅捐及規費	4,956			
2027 保險費	5,089	49,640		
2033 臨時人員酬金			334,693	
2036 按日按件計資酬金	271,000	14,000		
2051 物品	213,802	232,788		
2054 一般事務費	1,529,098	14,533,071	6,500	
2063 房屋建築養護費	226,274			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,795			
2069 設施及機械設備養護費	963,743	434,070		
2072 國內旅費	4,715			
2084 短程車資	8,500	101,685		
2093 特別費	65,514			
3000 設備及投資		888,054		55,346
3010 房屋建築及設備費				55,346
3015 公共建設及設施費		185,000		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		703,054		
4000 獎補助費		16,551,244	321,428	

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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
4065 社會福利津貼及濟助		122,880		
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助		15,951,364	321,428	
合計	64,987,701	33,373,577	662,621	55,346

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		15,815,447	665,530	352,127
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			665,530	
1040 加班值班費				352,127
1045 退休退職給付		9,930,539		
1050 退休離職儲金		5,884,908		
1055 保險				
2000 業務費			24,000	705,103
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				18,005
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				685,861
2054 一般事務費			24,000	1,237
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	449,685			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	167,800			
3030 資訊軟硬體設備費	281,885			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		40,000		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	公務人員各項補助	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		40,000		
合計	449,685	15,855,447	689,530	1,057,230

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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			
	合計			
1000 人事費	77,362,065			
1015 法定編制人員待遇	39,439,696			
1025 技工及工友待遇	2,427,160			
1030 獎金	9,714,685			
1035 其他給與	1,758,140			
1040 加班值班費	661,156			
1045 退休退職給付	9,930,539			
1050 退休離職儲金	9,702,960			
1055 保險	3,727,729			
2000 業務費	21,463,315			
2006 水電費	891,003			
2009 通訊費	375,907			
2018 資訊服務費	357,369			
2024 稅捐及規費	4,956			
2027 保險費	54,729			
2033 臨時人員酬金	352,698			
2036 按日按件計資酬金	285,000			
2051 物品	1,132,451			
2054 一般事務費	16,093,906			
2063 房屋建築養護費	226,274			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,795			
2069 設施及機械設備養護費	1,397,813			
2072 國內旅費	4,715			
2084 短程車資	110,185			
2093 特別費	65,514			
3000 設備及投資	1,393,085			
3010 房屋建築及設備費	55,346			
3015 公共建設及設施費	185,000			
3020 機械設備費	167,800			
3030 資訊軟硬體設備費	281,885			
3035 雜項設備費	703,054			
4000 獎補助費	16,912,672			

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	122,880			
4085 獎勵及慰問	477,000			
4090 其他補助及捐助	16,312,792			
合計	117,131,137			

臺北市松山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6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	8,228,967	0	0	0	0	0	0	0	8,228,967
本年度	8,228,967	0	0	0	0	0	0	0	8,228,967
04030100 一般賠償收入	2,335	0	0	0	0	0	0	0	2,335
05030300 資料使用費	432	0	0	0	0	0	0	0	432
05030600 場地設施使用費	4,233,549	0	0	0	0	0	0	0	4,233,549
07010300 租金收入	72,900	0	0	0	0	0	0	0	72,900
07050100 廢舊物資售價	28,385	0	0	0	0	0	0	0	28,385
09010200 計畫型補助收入	3,838,292	0	0	0	0	0	0	0	3,838,292
12021000 其他雜項收入	53,074	0	0	0	0	0	0	0	53,074

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6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	117,131,137	8,076,854	0	0	180,000	1,183,759	0	0	0	0	126,571,750	13,935,960
本年度	117,131,137	8,076,854	0	0	180,000	0	0	0	0	0	125,387,991	13,935,960
一、本年度經費	99,528,930	8,071,854	0	0	180,000	0	0	0	0	0	107,780,784	11,747,440
0137010100 行政管理	64,987,701	5,910,837	0	0	0	0	0	0	0	0	70,898,538	4,288,686
0137540100 區政管理	32,485,523	1,452,959	0	0	180,000	0	0	0	0	0	34,118,482	5,994,518
0137540100* 區政管理	888,054	235,536	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,590	168,410
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	662,621	402,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,143	994,857
0137900200* 營建工程	55,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,346	14,654
0137900400* 其他設備	449,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,685	142,315
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	144,000
二、統籌科目	17,602,207	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,607,207	2,188,520
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,855,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,855,447	0

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6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)		
0989030100 公務人員各項補助	689,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,530	0
0989080100 災害準備金	1,057,230	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,230	2,188,520
以前年度	0	0	0	0	0	1,183,759	0	0	0	0	1,183,759	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,183,759	0	0	0	0	1,183,759	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,159,459	0	0	0	0	1,159,459	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	24,300	0	0	0	0	24,300	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國110年6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	1,074,088,577	負債	22,712,170
流動資產	27,971,541	流動負債	19,947,519
專戶存款	19,714,687	應付代收款	19,947,519
零用金	180,000	長期負債	1,142,246
預付款	8,076,854	應付租賃款	1,142,246
固定資產	1,044,255,459	其他負債	1,622,405
土地	800,647,595	存入保證金	1,622,405
房屋建築及設備	325,496,790	淨資產	1,051,376,407
累計折舊－房屋建築及設備	-107,541,876	資產負債淨額	1,051,376,407
機械及設備	71,164,234	資產負債淨額	1,051,376,407
累計折舊－機械及設備	-51,682,191		
交通及運輸設備	11,908,159		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,311,135		
雜項設備	11,320,030		
累計折舊－雜項設備	-9,115,197		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-171,990		
無形資產	6,340		
電腦軟體	6,340		
其他資產	1,855,237		
暫付款	1,855,237		
合 計	1,074,088,577	合 計	1,074,088,577
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	252,037	應付保證品	252,037
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市松山區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6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	16,841,899	135,154,225
公庫撥入數	16,688,436	126,571,750
罰款及賠償收入	2,335	2,335
規費收入	33,463	4,233,981
財產收益	11,800	101,285
補助及協助收入	0	3,838,292
其他收入	105,865	406,582
支出	17,594,210	130,877,441
繳付公庫數	53,563	8,228,967
人事支出	9,770,290	77,362,065
業務支出	3,873,320	21,625,261
獎補助支出	2,771,340	16,912,672
財產損失	0	3,249
折舊、折耗及攤銷	1,125,697	6,745,227
收支餘絀	-752,311	4,276,784

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年6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	18,222,065		
	110103002一般銀行存款	1		
	110103003代扣繳專戶	1,492,621		
	合 計		19,714,687	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
中華民國110年6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	
	180101001代辦經費 合計	1,855,237	1,855,237	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國110年6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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	8,076,854		
	合計		8,076,854	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	252,037	252,037	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年6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	
	280301002履約保證金	910,726		
	280301004保固保證金	590,679		
	280301010租借保證金	121,000		
	合 計		1,622,405	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年6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	
	210302001公用事業費款	358,304		
	210302002健保費	851,898		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	168,769		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	113,650		
	210302007代辦經費	18,454,897		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質	1		
	合 計		19,947,519	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國110年6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	252,037	252,037	

臺北市松山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6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	1,001,701,365	0	7,771,367	208,825,137	0	800,647,595
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	327,159,712	-104,688,340	0	1,662,922	-2,853,536	217,954,914
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	615,458	86,805	-2,910,950	19,482,043
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	404,800	29,140	-397,555	2,597,024
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	282,504	209,000	-176,193	2,204,833
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,422,275,683	-171,312,165	9,074,129	210,813,004	-6,338,234	1,042,886,409
租賃資產	684,081	-90,200	1,138,844	281,885	-81,790	1,369,050
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,847	0	0	3,507	0	6,340
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	693,928	-90,200	1,138,844	285,392	-81,790	1,375,390
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	10,212,973	211,098,396	-6,420,024	1,044,261,799

備註：本期資本資產變動表之成本變動增加數10,212,973元，較取得財產合計數1,393,085元，增加8,819,888元之原因說明如下：

1. 因本期新增由代辦經費購置資產，致成本變動數較取得財產合計數增加：353,508元
2. 因土地重估增值致成本變動增加數較取得財產合計數增加：7,771,367元
3. 因本期新增租賃資產一批致成本變動增加數較取得財產合計數增加：856,959元
4. 因支付工程管理費無須列資產帳，致成本變動數較取得財產合計數減少：55,346元
5. 因里鄰建設經費等未達登載財產標準，致成本增加數較取得財產合計數減少：106,600元

臺北市松山區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年6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	567,172	856,959	281,885	1,142,246
二、其他長期負債				

臺北市松山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年6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	8,228,967	126,925,258	135,154,225	收入
		126,571,750	126,571,750	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,335		2,335	罰款及賠償收入
規費收入	4,233,981		4,233,981	規費收入
財產收入	101,285		101,285	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,838,292		3,838,292	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	53,074	353,508	406,582	其他收入
歲出	117,131,137	13,746,304	130,877,441	支出
		8,228,967	8,228,967	繳付公庫數
人事費	77,362,065		77,362,065	人事支出
業務費	21,463,315	161,946	21,625,261	業務支出
獎補助費	16,912,672		16,912,672	獎補助支出
設備及投資	1,393,085	-1,393,085		
		3,249	3,249	財產損失
				投資損失
債務費		6,745,227	6,745,227	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,902,170	113,178,954	4,276,784	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、其他收入調整數353,508元，係其他政府機關款項並以代收付款方式購置資產353,508元。</p> <p>二、業務費調整數161,946元，係設備及投資科目未登載財產161,946元。</p> <p>三、設備及投資調整數1,393,085元，係購置固定資產1,393,085元於會計收支不列為支出。</p> <p>四、會計科目公庫撥入數及繳付公庫數係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另財產損失、折舊、折耗及攤銷係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,335	2,335	2,335	2,335	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	432	0	432	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	741,000	4,446,000	741,000	4,446,000	-	-
	33,463	4,233,549	33,463	4,233,549	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	14,000	1,000	14,000	-	-
	11,800	72,900	11,800	72,900	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	28,385	0	28,385	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	3,838,000	0	3,838,000	-	-
	-	3,838,292	0	3,838,292	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,000	73,000	13,000	73,000	-	-
	5,965	53,074	5,965	53,074	-	-
合 計	755,000	8,371,000	755,000	8,371,000	-	-
	53,563	8,228,967	53,563	8,228,967	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,032,224	75,187,224	9,032,224	75,187,224	-	-
	8,447,334	70,898,538	8,447,334	70,898,538	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,041,000	40,113,000	6,041,000	40,113,000	-	-
	5,009,387	33,938,482	5,009,387	34,118,482	-	-180,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	172,000	1,292,000	172,000	1,292,000	-	-
	42,900	1,123,590	42,900	1,123,590	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	448,000	2,060,000	448,000	2,060,000	-	-
	71,940	1,065,143	71,940	1,065,143	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	70,000	0	70,000	-	-
	13,679	55,346	13,679	55,346	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	68,000	592,000	68,000	592,000	-	-
	214,885	449,685	214,885	449,685	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出*	39,000	214,000	39,000	214,000	-	-
	-	70,000	0	70,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,171,160	15,855,447	2,171,160	15,855,447	-	-
	2,171,160	15,855,447	2,171,160	15,855,447	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	201,350	689,530	201,350	689,530	-	-
	201,350	689,530	201,350	689,530	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	902,150	3,250,750	902,150	3,250,750	-	-
	515,801	1,062,230	515,801	1,062,230	-	-
合 計	19,074,884	139,323,951	19,074,884	139,323,951	-	-
	16,688,436	125,207,991	16,688,436	125,387,991	-	-180,000

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第32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											
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	031651100100009	110/01/05	預借110年度零用金。		180,000							
合 計						180,000							