

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國111年10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(用)

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10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	-	7,500	-	194,598
	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	-	7,500	-	194,598
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	7,500	-	194,598
05				05020000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	7,418,000	416,672	-	496,032
	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	7,418,000	416,672	-	496,032
		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	7,418,000	416,672	-	495,864
07				07020000000 財產收入	122,000	122,000	76,000	17,650	-	96,539
	01			07020310100 財產孳息	114,000	114,000	76,000	17,650	-	20,859
		01		07020310101 利息收入	-	-	-	-	-	59
		03		07020310103 租金收入	114,000	114,000	76,000	17,650	-	20,800
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	75,680
					-	-	-	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10月31日

頁數：第2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)		
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	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	70,000	15,143	-	165,485
					-			235,485		
	02			12020310200 雜項收入	77,000	77,000	70,000	15,143	-	165,485
					-			235,485		
		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	70,000	15,143	-	74,908
					-			144,908		
				經常門合計	13,288,000	13,288,000	11,627,000	456,965	-	-209,458
					-			11,417,542		
				總計	13,288,000	13,288,000	11,627,000	456,965	-	-209,458
					-			11,417,542		

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10月31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)
01				3702031010000 一般行政	123,645,000	-		127,114,734	121,234,734	8,816,149	13,515,441
					-	-			107,719,293		
					300,000	-			-	382,059	
					3,169,734	-					
	01			3702031010100 行政管理	123,645,000	-	127,114,734	121,234,734	8,816,149	13,515,441	
					-	-			107,719,293		
					300,000	-			-	382,059	
					3,169,734	-					
			10	100000 人事費	111,187,000	-	114,356,734	110,633,734	7,887,417	11,944,562	
					-	-			98,689,172		
					-	-			-	-	
					3,169,734	-					
			20	200000 業務費	12,458,000	-	12,758,000	10,601,000	928,732	1,570,879	
					-	-			9,030,121		
					300,000	-			-	382,059	
					-	-					
54				3702031540000 區政業務	76,056,000	-	76,056,000	66,420,000	6,821,084	6,960,906	
					-	-			59,459,094		
					-	-			-	4,473,256	
					-	-			-	-	
	01			3702031540100 區政管理	76,056,000	-	76,056,000	66,420,000	6,821,084	6,960,906	
					-	-			59,459,094		
					-	-			-	4,473,256	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	39,851,000	-	39,851,000	35,494,000	3,663,193	4,861,935	
					-	-			30,632,065		
					-	-			-	2,929,915	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,205,000	-	36,205,000	30,926,000	3,157,891	2,098,971	
					-	-			28,827,029		
					-	-			-	1,543,341	
					-	-			-	-	

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10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	2,837,000	165,925	931,708
					-	-			1,905,292	
					-	-			-	564,972
					-	-			-	
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	3,903,000	-	3,903,000	2,837,000	165,925	931,708
					-	-			1,905,292	
					-	-			-	564,972
					-	-			-	
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	630,000	79,944	232,276
					-	-			397,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,093,000	-	3,093,000	2,207,000	85,981	699,432
					-	-			1,507,568	
					-	-			-	564,972
					-	-			-	
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	404,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-396,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	404,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-396,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	404,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-396,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	204,404,000	-	207,477,734	190,491,734	15,803,158	21,408,055
					-	-			169,083,679	
					-96,000	-			-	5,420,287
					3,169,734	-			-	

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10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)	
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	1,130,000	95,987	254,219
					-	-			875,781	
					-	-			-	210,560
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,353,000	-	1,353,000	1,130,000	95,987	254,219
					-	-			875,781	
					-	-			-	210,560
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,353,000	-	1,353,000	1,130,000	95,987	254,219
					-	-			875,781	
					-	-			-	210,560
					-	-			-	
90				3702031900000 一般建築及設備	12,844,000	-	12,940,000	12,767,000	1,502,140	5,392,989
					-	-			7,374,011	
					96,000	-			-	2,089,210
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702031900200 營建工程*	11,831,000	-	11,831,000	11,660,000	1,445,104	4,878,724
					-	-			6,781,276	
					-	-			-	2,089,210
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	11,831,000	-	11,831,000	11,660,000	1,445,104	4,878,724
					-	-			6,781,276	
					-	-			-	2,089,210
					-	-			-	
	04			3702031900400 其他設備*	1,013,000	-	1,109,000	1,107,000	57,036	514,265
					-	-			592,735	
					96,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,013,000	-	1,109,000	1,107,000	57,036	514,265
					-	-			592,735	
					96,000	-			-	-
					-	-			-	

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10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 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)
92				3702031920000 接受補助建設支出	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,357,000	-	14,453,000	13,977,000	1,598,127	5,727,208
					-	-		8,249,792	-	-
					96,000	-		-	-	2,299,770
					-	-		-	-	-
				經資門合計	218,761,000	-	221,930,734	204,468,734	17,401,285	27,135,263
					-	-		177,333,471	-	-
					-	-		-	-	7,720,057
					3,169,734	-		-	-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	24,508,232	-	24,508,232	24,508,232	2,177,866	-
					-	-		24,508,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	24,508,232	-	24,508,232	24,508,232	2,177,866	-
					-	-		24,508,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	24,454,232	-	24,454,232	24,454,232	2,177,866	-
					-	-		24,454,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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 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)	
			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	945,115	-	945,115	945,115	164,275	-
					-	-		945,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902031030100 公務人員各項補助	945,115	-	945,115	945,115	164,275	-
					-	-		945,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	814,615	-	814,615	814,615	164,275	-
					-	-		814,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	130,500	-	130,500	130,500	-	-
					-	-		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10月31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	13,641,854	-	13,641,854	13,623,854	267,282	4,529,035
					-	-			9,094,819	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
	01			8902031080100 災害準備金	13,641,854	-	13,641,854	13,623,854	267,282	4,529,035
					-	-			9,094,819	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,126,137	-	2,126,137	2,126,137	147,389	802,577
					-	-			1,323,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,515,717	-	11,515,717	11,497,717	119,893	3,726,458
					-	-			7,771,259	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
				統籌科目合計	39,105,201	-	39,105,201	39,087,201	2,609,423	4,529,035
					-	-			34,558,166	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
				總計	257,866,201	-	261,035,935	243,555,935	20,010,708	31,664,298
					-	-			211,891,637	
					-	-			-	8,120,057
					3,169,734	-				

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10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	98,689,172			
1015 法定編制人員待遇	63,134,798			
1025 技工及工友待遇	3,708,978			
1030 獎金	15,138,082			
1035 其他給與	1,856,409			
1040 加班值班費	706,945			
1045 退休退職給付	1,833,699			
1050 退休離職儲金	6,538,275			
1055 保險	5,771,986			
2000 業務費	9,030,121	30,632,065	397,724	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	835,454	1,616,914		
2009 通訊費	631,407	123,170		
2018 資訊服務費	191,652			
2024 稅捐及規費	75,886			
2027 保險費	19,794	273,474		
2033 臨時人員酬金			325,120	
2036 按日按件計資酬金	683,708	24,300		
2051 物品	310,234	502,170		
2054 一般事務費	4,241,462	26,886,034	72,604	
2063 房屋建築養護費	421,826			
2066 車輛及辦公器具養護費	97,265			
2069 設施及機械設備養護費	1,344,226	1,019,733		
2072 國內旅費	3,280			
2081 運費				
2084 短程車資	10,220	186,270		
2093 特別費	163,707			
3000 設備及投資		875,781		6,781,276
3010 房屋建築及設備費				6,781,276
3015 公共建設及設施費		231,514		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		644,267		

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10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		28,827,029	1,507,568	
4065 社會福利津貼及濟助		225,792		
4085 獎勵及慰問		422,000		
4090 其他補助及捐助		28,179,237	1,507,568	
合計	107,719,293	60,334,875	1,905,292	6,781,276

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10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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		24,454,232	10,000	814,615
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	814,615
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		24,434,232		
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	592,735			
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	592,735			
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10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	592,735	24,508,232	10,000	945,115

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10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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,323,560	125,291,579	
1015 法定編制人員待遇		63,134,798	
1025 技工及工友待遇		3,708,978	
1030 獎金		15,158,082	
1035 其他給與		2,681,024	
1040 加班值班費	1,323,560	2,030,505	
1045 退休退職給付		26,267,931	
1050 退休離職儲金		6,538,275	
1055 保險		5,771,986	
2000 業務費	7,771,259	47,961,669	
2003 教育訓練費		20,000	
2006 水電費		2,452,368	
2009 通訊費	272,845	1,027,422	
2018 資訊服務費		191,652	
2024 稅捐及規費		75,886	
2027 保險費		293,268	
2033 臨時人員酬金	2,357,787	2,682,907	
2036 按日按件計資酬金		708,008	
2051 物品	3,489,024	4,301,428	
2054 一般事務費	1,633,528	32,944,128	
2063 房屋建築養護費		421,826	
2066 車輛及辦公器具養護費		97,265	
2069 設施及機械設備養護費		2,363,959	
2072 國內旅費		3,280	
2081 運費	18,000	18,000	
2084 短程車資	75	196,565	
2093 特別費		163,707	
3000 設備及投資		8,249,792	
3010 房屋建築及設備費		6,781,276	
3015 公共建設及設施費		231,514	
3030 資訊軟硬體設備費		592,735	
3035 雜項設備費		644,267	

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10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		
	災害準備金	合計	
4000 獎補助費		30,388,597	
4065 社會福利津貼及濟助		225,792	
4085 獎勵及慰問		422,000	
4090 其他補助及捐助		29,740,805	
合計	9,094,819	211,891,637	

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10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	11,417,542	0	0	0	0	0	321,175	0	11,738,717
本年度	11,417,542	0	0	0	0	0	321,175	0	11,738,717
04030100 一般賠償收入	194,598	0	0	0	0	0	0	0	194,598
05030300 資料使用費	168	0	0	0	0	0	0	0	168
05030600 場地設施使用費	7,913,864	0	0	0	0	0	296,875	0	8,210,739
07010100 利息收入	59	0	0	0	0	0	0	0	59
07010300 租金收入	96,800	0	0	0	0	0	24,300	0	121,100
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	144,908	0	0	0	0	0	0	0	144,908

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10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	211,891,637	8,120,057	0	0	180,000	1,762,989	0	0	0	0	221,954,683	23,364,241
本年度	211,891,637	8,120,057	0	0	180,000	0	0	0	0	0	220,191,694	23,364,241
一、本年度經費	177,333,471	7,720,057	0	0	180,000	0	0	0	0	0	185,233,528	19,235,206
0137010100 行政管理	107,719,293	382,059	0	0	0	0	0	0	0	0	108,101,352	13,133,382
0137540100 區政管理	59,459,094	4,473,256	0	0	180,000	0	0	0	0	0	64,112,350	2,307,650
0137540100* 區政管理	875,781	210,560	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,341	43,659
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,905,292	564,972	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,264	366,736
0137900200* 營建工程	6,781,276	2,089,210	0	0	0	0	0	0	0	0	8,870,486	2,789,514
0137900400* 其他設備	592,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,735	514,265
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	80,000
二、統籌科目	34,558,166	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,958,166	4,129,035
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,508,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,508,232	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10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)		
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	945,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,115	0
0989080100 災害準備金	9,094,819	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,494,819	4,129,035
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10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	1,120,865,170	負債	37,506,294
流動資產	39,234,585	流動負債	31,195,438
專戶存款	30,934,528	應付代收款	30,874,263
零用金	180,000	預收款	321,175
預付款	8,120,057	長期負債	1,615,513
固定資產	1,076,930,004	應付租賃款	1,615,513
土地	830,511,458	其他負債	4,695,343
房屋建築及設備	341,175,690	存入保證金	4,695,343
累計折舊－房屋建築及設備	-116,074,322	淨資產	1,083,358,876
機械及設備	70,233,116	資產負債淨額	1,083,358,876
累計折舊－機械及設備	-57,316,798	資產負債淨額	1,083,358,876
交通及運輸設備	12,009,587		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,961,872		
雜項設備	12,449,731		
累計折舊－雜項設備	-9,066,905		
租賃資產	2,432,728		
累計折舊－租賃資產	-652,520		
購建中固定資產	1,190,111		
無形資產	65,503		
電腦軟體	65,503		
其他資產	4,635,078		
暫付款	4,635,078		
合 計	1,120,865,170	合 計	1,120,865,170
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111年1月1日至111年10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	20,695,052	249,501,553
公庫撥入數	20,186,637	221,954,683
罰款及賠償收入	7,500	194,598
規費收入	416,672	7,914,032
財產收益	17,650	172,539
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	66,593	625,913
支出	20,619,880	231,883,447
繳付公庫數	778,140	11,738,717
人事支出	10,376,947	125,291,579
業務支出	5,069,542	52,360,771
獎補助支出	3,243,872	30,388,597
財產損失	2,735	11,994
折舊、折耗及攤銷	1,148,644	12,091,789
收支餘絀	75,172	17,618,106

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年10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	29,529,016		
	110103002一般銀行存款	120,821		
	110103003代扣繳專戶	1,284,691		
	合 計		30,934,528	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國111年10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)	8,120,057		
	合計		8,120,057	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國111年10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	4,635,078	4,635,078	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年10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	
	210302001公用事業費款	257,302		
	210302002健保費	552,538		
	210302003公保費	3,664		
	210302004勞保費	47,551		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	133,827		
	210302007代辦經費	29,468,751		
	210302008各項費款	289,809		
	210302020沖銷性質	120,821		
	合 計		30,874,263	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年10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	
	280301002履約保證金	1,337,691		
	280301004保固保證金	473,652		
	280301009其他	0		
	280301010租借保證金	34,000		
	280301011選舉保證金	2,850,000		
	合 計		4,695,343	

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10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	-5,685,002	225,101,368
機械及設備	70,496,498	-53,481,736	522,882	786,264	-3,835,062	12,916,318
交通及運輸設備	11,944,010	-9,489,371	297,550	231,973	-472,501	2,047,715
雜項設備	10,783,204	-8,498,944	1,847,627	181,100	-567,961	3,382,826
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	120,850,264	73,838,779	-10,560,526	1,073,959,685
租賃資產	1,541,040	-324,720	1,334,636	442,948	-327,800	1,780,208
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,190,111	0	0	1,190,111
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	81,623	0	0	16,120	0	65,503
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	2,524,747	459,068	-327,800	3,035,822
合 計	1,220,990,760	-182,184,091	123,375,011	74,297,847	-10,888,326	1,076,995,507

備註：本年度成本變動123,375,011元，較取得財產合計數8,249,792元，增加115,125,219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390,428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4,399,102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10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10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	11,417,542	238,084,011	249,501,553	收入
		221,954,683	221,954,683	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	194,598		194,598	罰款及賠償收入
規費收入	7,914,032		7,914,032	規費收入
信託管理收入				
財產收入	172,539		172,539	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	235,485	390,428	625,913	其他收入
歲出	211,891,637	19,991,810	231,883,447	支出
		11,738,717	11,738,717	繳付公庫數
人事費	125,291,579		125,291,579	人事支出
業務費	47,961,669	4,399,102	52,360,771	業務支出
獎補助費	30,388,597		30,388,597	獎補助支出
設備及投資	8,249,792	-8,249,792		
		11,994	11,994	財產損失
				投資損失
債務費		12,091,789	12,091,789	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-200,474,095	218,092,201	17,618,106	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10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8,249,792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8,249,792元，其中3,407,742元係642,085元里建經費購置固定資產，以及1,575,546元雜項設備購置固定資產，以及1,190,111元係因購建中固定資產。均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8,249,792元，其中4,399,102元係里鄰建設經費233,696元以及辦公室整修工程3,825,550元以及區活零星整修工程175,302元，行政中心花圃防水及周邊工程101,836元，辦公室茶水間及廁所整修工程62,718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」12,091,789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」11,994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」390,428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10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	-	-
	7,500	194,598	7,500	194,598	-	-
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	7,418,000	737,000	7,418,000	-	-
	713,547	8,210,739	416,672	7,913,864	296,875	296,875
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	76,000	6,000	76,000	-	-
	41,950	121,100	17,650	96,800	24,300	24,300
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	75,680	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	0	4,063,000	-	-
	-	2,900,888	0	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	70,000	7,000	70,000	-	-
	15,143	144,908	15,143	144,908	-	-
合 計	750,000	11,627,000	750,000	11,627,000	-	-
	778,140	11,738,717	456,965	11,417,542	321,175	321,175

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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	12,196,734	121,234,734	12,196,734	121,234,734	-	-
	8,913,588	108,101,352	8,913,588	108,101,352	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,550,000	66,420,000	6,550,000	66,420,000	-	-
	6,672,367	63,932,350	6,672,367	64,112,350	-	-180,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	113,000	1,130,000	113,000	1,130,000	-	-
	148,997	1,086,341	148,997	1,086,341	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	388,000	2,837,000	388,000	2,837,000	-	-
	340,122	2,470,264	340,122	2,470,264	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	11,660,000	0	11,660,000	-	-
	1,445,104	8,870,486	1,445,104	8,870,486	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	96,000	1,107,000	96,000	1,107,000	-	-
	57,036	592,735	57,036	592,735	-	-
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	80,000	20,000	80,000	-	-
	-	-	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	2,177,866	24,508,232	2,177,866	24,508,232	-	-
	2,177,866	24,508,232	2,177,866	24,508,232	-	-
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	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	164,275	945,115	164,275	945,115	-	-
	164,275	945,115	164,275	945,115	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	687,000	13,623,854	687,000	13,623,854	-	-
	267,282	9,494,819	267,282	9,494,819	-	-
合計	22,392,875	243,555,935	22,392,875	243,555,935	-	-
	20,186,637	220,011,694	20,186,637	220,191,694	-	-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10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		