

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室主任高真芳

機關長官：

臺北市松山區區長薛秋火(印)

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110年1月1日至110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	24,000	24,000	-	-	2,335	
	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	-	-	2,335	
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	2,335	
05				0502000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	7,410,000	475,097	-	-2,416,115
	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	7,410,000	475,097	-	-2,416,115
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	-	2	-	472
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	7,410,000	475,095	-	-2,416,587
07				0702000000 財產收入	36,000	36,000	26,000	10,350	-	94,065
	01			07020310100 財產孳息	28,000	28,000	26,000	8,100	-	58,050
		01		07020310101 利息收入	-	-	-	50	-	50
		03		07020310103 租金收入	28,000	28,000	26,000	8,100	-	58,000
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,250	-	36,015
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,250	-	36,015
09				0902000000 補助及協助收入	9,857,000	9,857,000	4,063,000	-	-	-458
	01			09020310100	9,857,000	9,857,000	4,063,000	-	-	-458

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10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)		
				上級政府補助收入	-		4,062,542			
		02		09020310102 計畫型補助收入	9,857,000	9,857,000	4,063,000	-	-458	
					-		4,062,542			
12				12020000000 其他收入	147,000	147,000	122,000	6,068	-44,036	
					-			77,964		
	02			12020310200 雜項收入	147,000	147,000	122,000	6,068	-44,036	
					-			77,964		
		10		12020310210 其他雜項收入	147,000	147,000	122,000	6,068	-44,036	
					-			77,964		
				經常門合計	18,966,000	18,966,000	11,621,000	491,515	-2,364,209	
					-			9,256,791		
				總計	18,966,000	18,966,000	11,621,000	491,515	-2,364,209	
					-			9,256,791		

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10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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702031010000 一般行政	121,774,000	-	121,942,644	110,944,644	8,878,441	6,951,076	
					-	-			103,993,568		
					168,644	-			-	92,277	
					-	-					
					-	-					
	01			3702031010100 行政管理	121,774,000	-	121,942,644	110,944,644	8,878,441	6,951,076	
					-	-			103,993,568		
					168,644	-			-	92,277	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	110,181,000	-	110,181,000	101,309,000	7,785,544	5,281,141	
					-	-			96,027,859		
					-	-			-	4,688	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	11,593,000	-	11,761,644	9,635,644	1,092,897	1,669,935	
					-	-			7,965,709		
					168,644	-			-	87,589	
					-	-					
					-	-					
54				3702031540000 區政業務	73,636,000	660,000	74,296,000	64,680,000	8,143,569	7,568,116	
					-	-			57,111,884		
					-	-			-	2,411,289	
					-	-					
					-	-					
	01			3702031540100 區政管理	73,636,000	660,000	74,296,000	64,680,000	8,143,569	7,568,116	
					-	-			57,111,884		
					-	-			-	2,411,289	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	38,395,000	660,000	39,055,000	34,937,000	4,686,958	5,831,450	
					-	-			29,105,550		
					-	-			-	2,288,569	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	35,241,000	-	35,241,000	29,743,000	3,456,611	1,736,666	
					-	-			28,006,334		
					-	-			-	122,720	
					-	-					

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	9,343,000	-	9,343,000	3,702,000	1,481,564	1,166,465
					-	-			2,535,535	
					-	-			-	504,502
					-	-			-	-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	3,702,000	1,481,564	1,166,465
					-	-			2,535,535	
					-	-			-	504,502
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	148,000	-	148,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,202,000	-	1,202,000	705,000	72,234	185,871
					-	-			519,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,993,000	-	7,993,000	2,967,000	1,409,330	950,594
					-	-			2,016,406	
					-	-			-	504,502
					-	-			-	-
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	595,356	-	-	-
					-	-			-	-
					-204,644	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	595,356	-	-	-
					-	-			-	-
					-204,644	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	595,356	-	-	-
					-	-			-	-
					-204,644	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			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)	
				經常門合計	205,553,000	660,000	206,177,000	179,326,644	18,503,574	15,685,657
					-	-			163,640,987	
					-36,000	-			-	3,008,068
					-	-			-	-
54				3702031540000 區政業務	1,830,000	32,000	1,862,000	1,812,000	99,675	459,335
					-	-			1,352,665	
					-	-			-	257,098
					-	-			-	-
	01			3702031540100 區政管理*	1,830,000	32,000	1,862,000	1,812,000	99,675	459,335
					-	-			1,352,665	
					-	-			-	257,098
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,830,000	32,000	1,862,000	1,812,000	99,675	459,335
					-	-			1,352,665	
					-	-			-	257,098
					-	-			-	-
90				3702031900000 一般建築及設備	3,253,000	-	3,289,000	3,289,000	60,393	160,623
					-	-			3,128,377	
					36,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702031900200 營建工程*	2,608,000	-	2,608,000	2,608,000	24,393	95,903
					-	-			2,512,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,608,000	-	2,608,000	2,608,000	24,393	95,903
					-	-			2,512,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702031900400 其他設備*	645,000	-	681,000	681,000	36,000	64,720
					-	-			616,280	
					36,000	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6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)	
			30	300000 設備及投資*	645,000	-	681,000	681,000	36,000	64,720
					-	-			616,280	
					36,000	-			-	-
					-	-			-	-
92				3702031920000 接受補助建設支出	515,000	-	515,000	214,000	-	49,336
					-	-			164,664	
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	515,000	-	515,000	214,000	-	49,336
					-	-			164,664	
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	475,000	-	475,000	214,000	-	49,336
					-	-			164,664	
					-	-			-	49,000
					-	-			-	-
				資本門合計	5,598,000	32,000	5,666,000	5,315,000	160,068	669,294
					-	-			4,645,706	
					36,000	-			-	306,098
					-	-			-	-
				經資門合計	211,151,000	692,000	211,843,000	184,641,644	18,663,642	16,354,951
					-	-			168,286,693	
					-	-			-	3,314,166
					-	-			-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	25,309,021	-	25,309,021	25,309,021	2,215,821	-
					-	-			25,309,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7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)	
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	25,309,021	-	25,309,021	25,309,021	2,215,821	-
					-	-	-	-	25,309,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	25,249,021	-	25,249,021	25,249,021	2,215,821	-
					-	-	-	-	25,249,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-	-	-	60,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902031030000 公務人員各項補助	916,630	-	916,630	916,630	16,000	-
					-	-	-	-	916,630	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902031030100 公務人員各項補助	916,630	-	916,630	916,630	16,000	-
					-	-	-	-	916,630	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	873,130	-	873,130	873,130	-	-
					-	-	-	-	873,130	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	43,500	-	43,500	43,500	16,000	-
					-	-	-	-	43,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				8902031080000 災害準備金	6,934,350	-	6,934,350	6,984,350	366,191	2,819,136
					-	-	-	-	4,165,214	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31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)	
	01			8902031080100 災害準備金	6,934,350	-	6,934,350	6,984,350	366,191	2,819,136
					-	-			4,165,214	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,607,366	-	1,607,366	1,607,366	141,517	689,332
					-	-			918,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,141,984	-	5,141,984	5,141,984	62,562	2,056,916
					-	-			3,085,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	185,000	-	185,000	235,000	162,112	72,888
					-	-			162,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,160,001	-	33,160,001	33,210,001	2,598,012	2,819,136
					-	-			30,390,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	244,311,001	692,000	245,003,001	217,851,645	21,261,654	19,174,087
					-	-			198,677,558	-
					-	-			-	3,314,166
					-	-			-	-

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	96,027,859			
1015 法定編制人員待遇	61,916,161			
1025 技工及工友待遇	4,038,660			
1030 獎金	15,566,566			
1035 其他給與	1,842,395			
1040 加班值班費	489,376			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,010,951			
1055 保險	6,163,750			
2000 業務費	7,965,709	29,105,550	519,129	
2006 水電費	836,403	1,046,990		
2009 通訊費	583,516	50,520		
2018 資訊服務費	529,299			
2024 稅捐及規費	75,946			
2027 保險費	16,042	67,373		
2033 臨時人員酬金			462,429	
2036 按日按件計資酬金	485,396	24,400		
2051 物品	566,718	1,415,806		
2054 一般事務費	2,744,249	25,316,890	56,700	
2063 房屋建築養護費	366,409			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,578			
2069 設施及機械設備養護費	1,438,239	999,126		
2072 國內旅費	5,115			
2084 短程車資	12,175	184,445		
2093 特別費	132,624			
3000 設備及投資		1,352,665		2,512,097
3010 房屋建築及設備費				2,512,097
3015 公共建設及設施費		320,960		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,031,705		
4000 獎補助費		28,006,334	2,016,406	

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
4065 社會福利津貼及濟助		215,040		
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助		27,314,294	2,016,406	
合計	103,993,568	58,464,549	2,535,535	2,512,097

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	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			25,249,021	873,130
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30,000	
1035 其他給與				873,130
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			25,219,021	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				43,500
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				43,500
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	616,280			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	245,400			
3030 資訊軟硬體設備費	334,880			
3035 雜項設備費	36,000			
4000 獎補助費		164,664	60,000	

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	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		164,664	60,000	
合計	616,280	164,664	25,309,021	916,630

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	918,034	123,068,044	
1015 法定編制人員待遇		61,916,161	
1025 技工及工友待遇		4,038,660	
1030 獎金		15,596,566	
1035 其他給與		2,715,525	
1040 加班值班費	918,034	1,407,410	
1045 退休退職給付		25,219,021	
1050 退休離職儲金		6,010,951	
1055 保險		6,163,750	
2000 業務費	3,085,068	40,718,956	
2006 水電費		1,883,393	
2009 通訊費		634,036	
2018 資訊服務費		529,299	
2024 稅捐及規費		75,946	
2027 保險費		83,415	
2033 臨時人員酬金	205,223	667,652	
2036 按日按件計資酬金		509,796	
2051 物品	1,485,218	3,467,742	
2054 一般事務費	1,394,627	29,555,966	
2063 房屋建築養護費		366,409	
2066 車輛及辦公器具養護費		173,578	
2069 設施及機械設備養護費		2,437,365	
2072 國內旅費		5,115	
2084 短程車資		196,620	
2093 特別費		132,624	
3000 設備及投資		4,481,042	
3010 房屋建築及設備費		2,512,097	
3015 公共建設及設施費		320,960	
3020 機械設備費		245,400	
3030 資訊軟硬體設備費		334,880	
3035 雜項設備費		1,067,705	
4000 獎補助費	162,112	30,409,516	

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	
4065 社會福利津貼及濟助		215,040	
4085 獎勵及慰問		477,000	
4090 其他補助及捐助	162,112	29,717,476	
合計	4,165,214	198,677,558	

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	9,256,791	0	0	0	0	0	24,300	0	9,281,091
本年度	9,256,791	0	0	0	0	0	24,300	0	9,281,091
04030100 一般賠償收入	2,335	0	0	0	0	0	0	0	2,335
05030300 資料使用費	472	0	0	0	0	0	0	0	472
05030600 場地設施使用費	4,993,413	0	0	0	0	0	0	0	4,993,413
07010100 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
07010300 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	24,300	0	108,300
07050100 廢舊物資售價	36,015	0	0	0	0	0	0	0	36,015
09010200 計畫型補助收入	4,062,542	0	0	0	0	0	0	0	4,062,542
12021000 其他雜項收入	77,964	0	0	0	0	0	0	0	77,964

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	198,677,558	3,314,166	0	0	180,000	1,183,759	0	0	0	0	203,355,483	15,679,921
本年度	198,677,558	3,314,166	0	0	180,000	0	0	0	0	0	202,171,724	15,679,921
一、本年度經費	168,286,693	3,314,166	0	0	180,000	0	0	0	0	0	171,780,859	12,860,785
0137010100 行政管理	103,993,568	92,277	0	0	0	0	0	0	0	0	104,085,845	6,858,799
0137540100 區政管理	57,111,884	2,411,289	0	0	180,000	0	0	0	0	0	59,703,173	4,976,827
0137540100* 區政管理	1,352,665	257,098	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,763	202,237
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,535,535	504,502	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040,037	661,963
0137900200* 營建工程	2,512,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512,097	95,903
0137900400* 其他設備	616,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,280	64,720
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	164,664	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	213,664	336
二、統籌科目	30,390,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,390,865	2,819,136
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,309,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,309,021	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)		
0989030100 公務人員各項補助	916,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,630	0
0989080100 災害準備金	4,165,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,214	2,819,136
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	1,066,745,070	負債	23,804,465
流動資產	24,896,707	流動負債	21,529,576
專戶存款	21,402,541	應付代收款	21,505,276
零用金	180,000	預收款	24,300
預付款	3,314,166	長期負債	1,142,246
固定資產	1,040,527,752	應付租賃款	1,142,246
土地	800,647,595	其他負債	1,132,643
房屋建築及設備	325,496,790	存入保證金	1,132,643
累計折舊－房屋建築及設備	-109,440,172	淨資產	1,042,940,605
機械及設備	71,079,809	資產負債淨額	1,042,940,605
累計折舊－機械及設備	-53,241,355	資產負債淨額	1,042,940,605
交通及運輸設備	12,097,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,558,659		
雜項設備	11,390,555		
累計折舊－雜項設備	-9,211,145		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-273,866		
無形資產	85,233		
電腦軟體	85,233		
其他資產	1,235,378		
暫付款	1,235,378		
合 計	1,066,745,070	合 計	1,066,745,070
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	19,544,693	213,210,138
公庫撥入數	19,053,178	203,355,483
罰款及賠償收入	0	2,335
規費收入	475,097	4,993,885
財產收益	10,350	120,065
補助及協助收入	0	4,062,542
捐獻及贈與收入	0	31,800
其他收入	6,068	644,028
支出	22,786,639	217,421,971
繳付公庫數	515,815	9,281,091
人事支出	10,142,882	123,068,044
業務支出	5,967,044	43,367,540
獎補助支出	5,028,053	30,409,516
財產損失	2,561	9,517
折舊、折耗及攤銷	1,130,284	11,286,263
收支餘絀	-3,241,946	-4,211,833

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110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	19,888,003		
	110103002一般銀行存款	6,694		
	110103003代扣繳專戶	1,507,844		
	合 計		21,402,541	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國110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	
	180101001代辦經費	1,235,378		
	合計		1,235,378	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國110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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,314,166		
	合計		3,314,166	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110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	
	280301002履約保證金	422,258		
	280301004保固保證金	602,385		
	280301010租借保證金	108,000		
	合 計		1,132,643	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
 中華民國110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	
	210302001公用事業費款	295,809		
	210302002健保費	857,744		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	187,940		
	210302005退撫基金	6,694		
	210302006勞工退休金(新制)	166,351		
	210302007代辦經費	19,990,738		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質	0		
	合 計		21,505,276	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國110年10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	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	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	-4,751,832	216,056,618
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	938,124	493,896	-4,470,114	17,838,454
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	651,026	86,365	-645,079	2,538,501
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	515,380	371,351	-272,141	2,179,410
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	9,875,897	211,439,671	-10,139,166	1,039,260,578
租賃資產	684,081	-90,200	1,138,844	281,885	-183,666	1,267,174
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	96,722	21,336	0	85,233
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	1,235,566	303,221	-183,666	1,352,407
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	11,111,463	211,742,892	-10,322,832	1,040,612,985

備註：本年度成本變動11,111,463元，較取得財產合計數4,481,042元，增加6,630,421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7,771,367元。
2. 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566,064元。
3. 因民間捐贈設備，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31,800元。
4. 因110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856,959元。
5. 因里鄰建設經費、行政中心停車場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2,648,584元。
6. 因補列109年購置之電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加52,815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	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	9,256,791	203,953,347	213,210,138	收入
		203,355,483	203,355,483	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	4,993,885		4,993,885	規費收入
財產收入	120,065		120,065	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,062,542		4,062,542	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		31,800	31,800	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	77,964	566,064	644,028	其他收入
歲出	198,677,558	18,744,413	217,421,971	支出
		9,281,091	9,281,091	繳付公庫數
人事費	123,068,044		123,068,044	人事支出
業務費	40,718,956	2,648,584	43,367,540	業務支出
獎補助費	30,409,516		30,409,516	獎補助支出
設備及投資	4,481,042	-4,481,042		
		9,517	9,517	財產損失
				投資損失
債務費		11,286,263	11,286,263	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-189,420,767	185,208,934	-4,211,833	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「捐獻及贈與收入」調整數31,800元，係民間捐贈設備31,800元。(佛光山捐科技防疫門) 2. 「其他收入」調整數566,064元，係臺北市政府其他局處款項並以代收款方式購置資產：社會局(社區關懷據點)261,876元、捷運局(小巨蛋睦鄰經費)106,168元、工務局(污水回饋金)198,020元。 3. 「業務費」調整數2,648,584元，係設備及投資科目未登載財產2,648,584元。 4. 「設備及投資」調整數4,481,042元，係購置固定資產1,506,666元、電腦軟體43,907元及租賃資產(電腦)281,885元於會計收支不列為支出，另2,648,584元以業務支出科目列帳。 5. 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。			

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31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	0	2,335	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	2	472	2	472	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	741,000	7,410,000	741,000	7,410,000	-	-
	475,095	4,993,413	475,095	4,993,413	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	50	0	50	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	26,000	1,000	26,000	-	-
	32,400	108,300	8,100	84,000	24,300	24,300
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,250	36,015	2,250	36,015	-	-
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	4,063,000	0	4,063,000	-	-
	-	4,062,542	0	4,062,542	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	122,000	12,000	122,000	-	-
	6,068	77,964	6,068	77,964	-	-
合 計	754,000	11,621,000	754,000	11,621,000	-	-
	515,815	9,281,091	491,515	9,256,791	24,300	24,300

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,959,420	110,944,644	8,959,420	110,944,644	-	-
	8,919,145	104,085,845	8,919,145	104,085,845	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,031,000	64,680,000	6,031,000	64,680,000	-	-
	6,893,808	59,523,173	6,893,808	59,703,173	-	-180,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	110,000	1,812,000	110,000	1,812,000	-	-
	231,098	1,609,763	231,098	1,609,763	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	134,000	3,702,000	134,000	3,702,000	-	-
	301,722	3,040,037	301,722	3,040,037	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	85,000	2,608,000	85,000	2,608,000	-	-
	24,393	2,512,097	24,393	2,512,097	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	36,000	681,000	36,000	681,000	-	-
	36,000	616,280	36,000	616,280	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	214,000	0	214,000	-	-
	49,000	213,664	49,000	213,664	-	-
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	2,215,821	25,309,021	2,215,821	25,309,021	-	-
	2,215,821	25,309,021	2,215,821	25,309,021	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	916,630	16,000	916,630	-	-
	16,000	916,630	16,000	916,630	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,052,150	6,984,350	1,052,150	6,984,350	-	-
	366,191	4,165,214	366,191	4,165,214	-	-
合 計	18,639,391	217,851,645	18,639,391	217,851,645	-	-
	19,053,178	201,991,724	19,053,178	202,171,724	-	-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10月31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	預借零用金								
合 計								180,000				

松山區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國110年10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	110	10	31		
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	110	10	31		295,809
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	110	10	31		857,744
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	110	10	31		0
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	110	10	31		187,940
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	110	10	31		6,694
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	110	10	31		166,351
臺北市松山區公所各項費款專戶	110	10	31		0
臺北市松山區公所線上申辦專戶	110	10	31		0
臺北市松山區公所離職儲金專戶	110	10	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	110	10	31		0
臺北市松山區公所歲出保管款	110	10	31		19,888,003
合計					21,402,541
銀行結存					
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	110	10	31		295,809
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	110	10	31		857,744
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	110	10	31		0
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	110	10	31		187,940
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	110	10	31		6,694
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	110	10	31		166,351
臺北市松山區公所各項費款專戶	110	10	31		0
臺北市松山區公所線上申辦專戶	110	10	31		0
臺北市松山區公所離職儲金專戶	110	10	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	110	10	31		0
臺北市松山區公所保管款	110	10	31		19,888,003
合計					21,402,541

製表：

課員李壙吉

覆核：

約僱人員孫景君

主辦出納人員：

秘書室主任陳瓊瑤

主辦會計人員：

會計室主任高真芳

機關首長：

臺北市松山區長薛秋火