

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國110年9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

# 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9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				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	6,669,000	173,491	-	-2,150,212
	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	6,669,000	173,491	-	-2,150,212
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	470
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	6,669,000	173,491	-	-2,150,682
07				0702000000 財產收入	36,000	36,000	25,000	3,890	-	84,715
	01			07020310100 財產孳息	28,000	28,000	25,000	3,000	-	50,950
		01		07020310101 利息收入	-	-	-	-	-	50
		03		07020310103 租金收入	28,000	28,000	25,000	3,000	-	50,900
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	890	-	33,765
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	890	-	33,765
09				0902000000 補助及協助收入	9,857,000	9,857,000	4,063,000	-	-	-458
								4,062,542		

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9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)		
	01			09020310100	9,857,000	9,857,000	4,063,000	-	-458	
				上級政府補助收入	-			4,062,542		
		02		09020310102	9,857,000	9,857,000	4,063,000	-	-458	
				計畫型補助收入	-			4,062,542		
12				12020000000	147,000	147,000	110,000	6,068	-38,104	
				其他收入	-			71,896		
	02			12020310200	147,000	147,000	110,000	6,068	-38,104	
				雜項收入	-			71,896		
		10		12020310210	147,000	147,000	110,000	6,068	-38,104	
				其他雜項收入	-			71,896		
				經常門合計	18,966,000	18,966,000	10,867,000	183,449	-2,101,724	
					-			8,765,276		
				總計	18,966,000	18,966,000	10,867,000	183,449	-2,101,724	
					-			8,765,276		

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9月30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)	
01				3702031010000 一般行政	121,774,000	-	121,843,224	101,985,224	8,146,925	6,870,097
					-	-			95,115,127	
					69,224	-			-	51,573
					-	-				
	01			3702031010100 行政管理	121,774,000	-	121,843,224	101,985,224	8,146,925	6,870,097
					-	-			95,115,127	
					69,224	-			-	51,573
					-	-				
			10	100000 人事費	110,181,000	-	110,181,000	93,393,000	7,325,963	5,150,685
					-	-			88,242,315	
					-	-			-	1,904
					-	-				
			20	200000 業務費	11,593,000	-	11,662,224	8,592,224	820,962	1,719,412
					-	-			6,872,812	
					69,224	-			-	49,669
					-	-				
54				3702031540000 區政業務	73,636,000	660,000	74,296,000	58,649,000	6,188,936	9,680,685
					-	-			48,968,315	
					-	-			-	3,661,050
					-	-				
	01			3702031540100 區政管理	73,636,000	660,000	74,296,000	58,649,000	6,188,936	9,680,685
					-	-			48,968,315	
					-	-			-	3,661,050
					-	-				
			20	200000 業務費	38,395,000	660,000	39,055,000	31,925,000	3,374,382	7,506,408
					-	-			24,418,592	
					-	-			-	3,178,330
					-	-				
			40	400000 獎補助費	35,241,000	-	35,241,000	26,724,000	2,814,554	2,174,277
					-	-			24,549,723	
					-	-			-	482,720
					-	-				

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9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)	
62				3702031620000 接受補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	3,568,000	236,349	2,514,029
					-	-			1,053,971	1,684,344
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	3,568,000	236,349	2,514,029
					-	-			1,053,971	1,684,344
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	148,000	-	148,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,202,000	-	1,202,000	671,000	39,469	224,105
					-	-			446,895	27,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,993,000	-	7,993,000	2,867,000	196,880	2,259,924
					-	-			607,076	1,657,044
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	730,776	-	-	-
					-	-			-	-
					-69,224	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	730,776	-	-	-
					-	-			-	-
					-69,224	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 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9月30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	206,213,000	164,202,224	14,572,210	19,064,811
					-	-			145,137,413	
					-	-			-	5,396,967
					-	-			-	
54				3702031540000 區政業務	1,830,000	32,000	1,862,000	1,702,000	136,900	449,010
					-	-			1,252,990	
					-	-			-	125,675
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理*	1,830,000	32,000	1,862,000	1,702,000	136,900	449,010
					-	-			1,252,990	
					-	-			-	125,675
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,830,000	32,000	1,862,000	1,702,000	136,900	449,010
					-	-			1,252,990	
					-	-			-	125,675
					-	-			-	
90				3702031900000 一般建築及設備	3,253,000	-	3,253,000	3,168,000	405,772	100,016
					-	-			3,067,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702031900200 營建工程*	2,608,000	-	2,608,000	2,523,000	328,172	35,296
					-	-			2,487,704	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	2,608,000	-	2,608,000	2,523,000	328,172	35,296
					-	-			2,487,704	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702031900400 其他設備*	645,000	-	645,000	645,000	77,600	64,720
					-	-			580,280	
					-	-			-	
					-	-			-	



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9月30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	-	645,000	645,000	77,600	64,720
					-	-			580,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				3702031920000 接受補助建設支出	515,000	-	515,000	214,000	-	49,336
					-	-			164,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,598,000	32,000	5,630,000	5,084,000	542,672	598,362
					-	-			4,485,638	-
					-	-			-	125,675
					-	-			-	-
				經資門合計	211,151,000	692,000	211,843,000	169,286,224	15,114,882	19,663,173
					-	-			149,623,051	-
					-	-			-	5,522,642
					-	-			-	-
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	23,093,200	-	23,093,200	23,093,200	2,245,821	-
					-	-			23,093,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	23,093,200	-	23,093,200	23,093,200	2,245,821	-
					-	-			23,093,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,033,200	-	23,033,200	23,033,200	2,225,821	-
					-	-			23,033,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902031030000 公務人員各項補助	900,630	-	900,630	900,630	207,600	-
					-	-			900,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902031030100 公務人員各項補助	900,630	-	900,630	900,630	207,600	-
					-	-			900,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	873,130	-	873,130	873,130	207,600	-
					-	-			873,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,500	-	27,500	27,500	-	-
					-	-			27,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902031080000 災害準備金	6,749,350	-	6,749,350	5,932,200	1,726,084	2,133,177
					-	-			3,799,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
	01			8902031080100 災害準備金	6,749,350	-	6,749,350	5,932,200	1,726,084	2,133,177
					-	-			3,799,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,607,366	-	1,607,366	1,467,366	46,092	690,849
					-	-			776,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,141,984	-	5,141,984	4,464,834	1,679,992	1,442,328
					-	-			3,022,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,743,180	-	30,743,180	29,926,030	4,179,505	2,133,177
					-	-			27,792,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	241,894,180	692,000	242,586,180	199,212,254	19,294,387	21,796,350
					-	-			177,415,904	-
					-	-			-	5,522,642
					-	-			-	-

# 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9月30日

頁數：第9頁

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	88,242,315			
1015 法定編制人員待遇	56,323,651			
1025 技工及工友待遇	3,641,285			
1030 獎金	15,538,566			
1035 其他給與	1,635,513			
1040 加班值班費	416,498			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,437,828			
1055 保險	5,248,974			
2000 業務費	6,872,812	24,418,592	446,895	
2006 水電費	742,332	892,414		
2009 通訊費	518,200	44,889		
2018 資訊服務費	477,654			
2024 稅捐及規費	75,946			
2027 保險費	11,116	58,143		
2033 臨時人員酬金			430,495	
2036 按日按件計資酬金	372,669	14,000		
2051 物品	330,683	537,606		
2054 一般事務費	2,408,804	22,057,967	16,400	
2063 房屋建築養護費	298,676			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,228			
2069 設施及機械設備養護費	1,334,977	650,358		
2072 國內旅費	5,115			
2084 短程車資	11,980	163,215		

# 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9月30日

頁數：第10頁

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
2093 特別費	111,432			
3000 設備及投資		1,252,990		2,487,704
3010 房屋建築及設備費				2,487,704
3015 公共建設及設施費		296,960		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		956,030		
4000 獎補助費		24,549,723	607,076	
4065 社會福利津貼及濟助		190,080		
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助		23,882,643	607,076	
合計	95,115,127	50,221,305	1,053,971	2,487,704

# 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9月30日

頁數：第11頁

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			23,033,200	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			23,003,200	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				27,500
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				27,500
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				

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9月30日

頁數：第12頁

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
2093 特別費				
3000 設備及投資	580,280			
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				
4000 獎補助費		164,664	60,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		164,664	60,000	
合計	580,280	164,664	23,093,200	900,630

# 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9月30日

頁數：第13頁

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	776,517	112,925,162	
1015 法定編制人員待遇		56,323,651	
1025 技工及工友待遇		3,641,285	
1030 獎金		15,568,566	
1035 其他給與		2,508,643	
1040 加班值班費	776,517	1,193,015	
1045 退休退職給付		23,003,200	
1050 退休離職儲金		5,437,828	
1055 保險		5,248,974	
2000 業務費	3,022,506	34,788,305	
2006 水電費		1,634,746	
2009 通訊費		563,089	
2018 資訊服務費		477,654	
2024 稅捐及規費		75,946	
2027 保險費		69,259	
2033 臨時人員酬金	156,268	586,763	
2036 按日按件計資酬金		386,669	
2051 物品	1,484,346	2,352,635	
2054 一般事務費	1,381,892	25,892,563	
2063 房屋建築養護費		298,676	
2066 車輛及辦公器具養護費		173,228	
2069 設施及機械設備養護費		1,985,335	
2072 國內旅費		5,115	
2084 短程車資		175,195	



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9月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2093 特別費		111,432	
3000 設備及投資		4,320,974	
3010 房屋建築及設備費		2,487,704	
3015 公共建設及設施費		296,960	
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		956,030	
4000 獎補助費		25,381,463	
4065 社會福利津貼及濟助		190,080	
4085 獎勵及慰問		477,000	
4090 其他補助及捐助		24,714,383	
合計	3,799,023	177,415,904	

# 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9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第15頁

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	8,765,276	0	0	0	0	0	0	0	8,765,276
本年度	8,765,276	0	0	0	0	0	0	0	8,765,276
04030100 一般賠償收入	2,335	0	0	0	0	0	0	0	2,335
05030300 資料使用費	470	0	0	0	0	0	0	0	470
05030600 場地設施使用費	4,518,318	0	0	0	0	0	0	0	4,518,318
07010100 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
07010300 租金收入	75,900	0	0	0	0	0	0	0	75,900
07050100 廢舊物資售價	33,765	0	0	0	0	0	0	0	33,765
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	71,896	0	0	0	0	0	0	0	71,896

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9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	177,415,904	5,522,642	0	0	180,000	1,183,759	0	0	0	0	184,302,305	16,093,708
本年度	177,415,904	5,522,642	0	0	180,000	0	0	0	0	0	183,118,546	16,093,708
一、本年度經費	149,623,051	5,522,642	0	0	180,000	0	0	0	0	0	155,325,693	13,960,531
0137010100 行政管理	95,115,127	51,573	0	0	0	0	0	0	0	0	95,166,700	6,818,524
0137540100 區政管理	48,968,315	3,661,050	0	0	180,000	0	0	0	0	0	52,809,365	5,839,635
0137540100* 區政管理	1,252,990	125,675	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,665	323,335
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,053,971	1,684,344	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,315	829,685
0137900200* 營建工程	2,487,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,487,704	35,296
0137900400* 其他設備	580,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,280	64,720
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	164,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,664	49,336
二、統籌科目	27,792,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,792,853	2,133,177
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,093,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,093,200	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9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	900,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,630	0
0989080100 災害準備金	3,799,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,023	2,133,177
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9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	1,071,329,004	負債	25,146,453
流動資產	28,284,648	流動負債	22,910,564
專戶存款	22,582,006	應付代收款	22,910,564
零用金	180,000	長期負債	1,142,246
預付款	5,522,642	應付租賃款	1,142,246
固定資產	1,041,534,923	其他負債	1,093,643
土地	800,647,595	存入保證金	1,093,643
房屋建築及設備	325,496,790	淨資產	1,046,182,551
累計折舊－房屋建築及設備	-108,965,598	資產負債淨額	1,046,182,551
機械及設備	71,174,934	資產負債淨額	1,046,182,551
累計折舊－機械及設備	-52,927,186		
交通及運輸設備	12,067,160		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,483,127		
雜項設備	11,457,755		
累計折舊－雜項設備	-9,226,001		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-248,439		
無形資產	87,232		
電腦軟體	87,232		
其他資產	1,422,201		
暫付款	1,422,201		
合 計	1,071,329,004	合 計	1,071,329,004
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9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	21,951,918	193,665,445
公庫撥入數	21,632,001	184,302,305
罰款及賠償收入	0	2,335
規費收入	173,491	4,518,788
財產收益	3,890	109,715
補助及協助收入	0	4,062,542
捐獻及贈與收入	31,800	31,800
其他收入	110,736	637,960
支出	20,420,018	194,635,332
繳付公庫數	183,449	8,765,276
人事支出	9,805,476	112,925,162
業務支出	6,262,977	37,400,496
獎補助支出	3,031,434	25,381,463
財產損失	0	6,956
折舊、折耗及攤銷	1,136,682	10,155,979
收支餘絀	1,531,900	-969,887

臺北市松山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年9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	21,394,661		
	110103002一般銀行存款	21,685		
	110103003代扣繳專戶	1,165,660		
	合 計		22,582,006	

臺北市松山區公所  
暫付款明細表  
中華民國110年9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	1,422,201	1,422,201	



臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國110年9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)	5,522,642		
	合計		5,522,642	



臺北市松山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年9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	422,258		
	280301004保固保證金	602,385		
	280301010租借保證金	69,000		
	合 計		1,093,643	

臺北市松山區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國110年9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	271,489		
	210302002健保費	561,702		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	187,956		
	210302005退撫基金	4,847		
	210302006勞工退休金(新制)	144,513		
	210302007代辦經費	21,723,219		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質	16,838		
	合 計		22,910,564	

臺北市松山區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國110年9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9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	-4,277,258	216,531,192
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	856,449	317,096	-4,155,945	18,247,748
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	621,026	86,365	-569,547	2,584,033
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	503,380	292,151	-286,997	2,231,754
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	9,752,222	211,183,671	-9,289,747	1,040,242,322
租賃資產	684,081	-90,200	1,138,844	281,885	-158,239	1,292,601
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	19,337	0	87,232
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	301,222	-158,239	1,379,833
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	10,987,788	211,484,893	-9,447,986	1,041,622,155

備註：本年度成本變動10,987,788元，較取得財產合計數4,320,974元，增加6,666,814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，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2,612,191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9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9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	8,765,276	184,900,169	193,665,445	收入
		184,302,305	184,302,305	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	4,518,788		4,518,788	規費收入
財產收入	109,715		109,715	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	71,896	566,064	637,960	其他收入
歲出	177,415,904	17,219,428	194,635,332	支出
		8,765,276	8,765,276	繳付公庫數
人事費	112,925,162		112,925,162	人事支出
業務費	34,788,305	2,612,191	37,400,496	業務支出
獎補助費	25,381,463		25,381,463	獎補助支出
設備及投資	4,320,974	-4,320,974		
		6,956	6,956	財產損失
				投資損失
債務費		10,155,979	10,155,979	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-168,650,628	167,680,741	-969,887	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。(佛光山捐贈科技防疫門) 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2,612,191元，係設備及投資科目未登載財產2,612,191元。 4. 「設備及投資」調整數4,320,974元，係購置固定資產1,382,991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2,612,191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9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	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	-	-
	-	470	0	470	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	741,000	6,669,000	741,000	6,669,000	-	-
	173,491	4,518,318	173,491	4,518,318	-	-
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	25,000	1,000	25,000	-	-
	3,000	75,900	3,000	75,900	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	890	33,765	890	33,765	-	-
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	13,000	110,000	13,000	110,000	-	-
	6,068	71,896	6,068	71,896	-	-
合 計	755,000	10,867,000	755,000	10,867,000	-	-
	183,449	8,765,276	183,449	8,765,276	-	-

臺北市松山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年9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	8,810,000	101,985,224	8,810,000	101,985,224	-	-
	8,051,015	95,166,700	8,051,015	95,166,700	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,317,000	58,649,000	6,317,000	58,649,000	-	-
	7,686,885	52,629,365	7,686,885	52,809,365	-	-180,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	130,000	1,702,000	130,000	1,702,000	-	-
	129,075	1,378,665	129,075	1,378,665	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	937,000	3,568,000	937,000	3,568,000	-	-
	1,179,749	2,738,315	1,179,749	2,738,315	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	332,000	2,523,000	332,000	2,523,000	-	-
	328,172	2,487,704	328,172	2,487,704	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	645,000	0	645,000	-	-
	77,600	580,280	77,600	580,280	-	-
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	-	-
	-	164,664	0	164,664	-	-
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	2,245,821	23,093,200	2,245,821	23,093,200	-	-
	2,245,821	23,093,200	2,245,821	23,093,200	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	207,600	900,630	207,600	900,630	-	-
	207,600	900,630	207,600	900,630	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,232,150	5,932,200	2,232,150	5,932,200	-	-
	1,726,084	3,799,023	1,726,084	3,799,023	-	-
合 計	21,211,571	199,212,254	21,211,571	199,212,254	-	-
	21,632,001	182,938,546	21,632,001	183,118,546	-	-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9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	預借零用金				180,000				
合 計								180,000				