

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國110年7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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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			上級政府補助收入	9,857,000	9,857,000	4,063,000	-	-	-224,708
					-			3,838,292		
		02		計畫型補助收入	9,857,000	9,857,000	4,063,000	-	-	-224,708
					-			3,838,292		
12				其他收入	147,000	147,000	85,000	6,686	-	-25,240
					-			59,760		
	02			雜項收入	147,000	147,000	85,000	6,686	-	-25,240
					-			59,760		
		10		其他雜項收入	147,000	147,000	85,000	6,686	-	-25,240
					-			59,760		
				經常門合計	18,966,000	18,966,000	9,358,000	64,563	-	-1,064,470
					-			8,293,530		
				總計	18,966,000	18,966,000	9,358,000	64,563	-	-1,064,470
					-			8,293,530		

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7月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				一般行政	121,774,000	-	121,843,224	84,212,224	13,913,660	5,310,863
					-	-			78,901,361	
					69,224	-			-	145,913
					-	-				
	01			行政管理	121,774,000	-	121,843,224	84,212,224	13,913,660	5,310,863
					-	-			78,901,361	
					69,224	-			-	145,913
					-	-				
			10	人事費	110,181,000	-	110,181,000	77,561,000	13,133,251	3,898,788
					-	-			73,662,212	
					-	-			-	12,626
					-	-				
			20	業務費	11,593,000	-	11,662,224	6,651,224	780,409	1,412,075
					-	-			5,239,149	
					69,224	-			-	133,287
					-	-				
54				區政業務	73,636,000	660,000	74,296,000	46,113,000	5,176,821	8,450,656
					-	-			37,662,344	
					-	-			-	1,381,122
					-	-				
	01			區政管理	73,636,000	660,000	74,296,000	46,113,000	5,176,821	8,450,656
					-	-			37,662,344	
					-	-			-	1,381,122
					-	-				
			20	業務費	38,395,000	660,000	39,055,000	25,178,000	2,590,882	6,652,839
					-	-			18,525,161	
					-	-			-	1,381,122
					-	-				
			40	獎補助費	35,241,000	-	35,241,000	20,935,000	2,585,939	1,797,817
					-	-			19,137,183	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
62				接受補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	2,094,000	31,934	1,399,445
					-	-			694,555	
					-	-			-	498,522
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	2,094,000	31,934	1,399,445
					-	-			694,555	
					-	-			-	498,522
					-	-				
			10	人事費	148,000	-	148,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,202,000	-	1,202,000	603,000	31,934	229,873
					-	-			373,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,993,000	-	7,993,000	1,467,000	-	1,145,572
					-	-			321,428	
					-	-			-	498,522
					-	-				
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7月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
				經常門合計	205,553,000	660,000	206,213,000	132,419,224	19,122,415	15,160,964	
					-	-			117,258,260		
					-	-			-	2,025,557	
					-	-					
54				區政業務	1,830,000	32,000	1,862,000	1,422,000	54,960	478,986	
					-	-			943,014		
					-	-			-	225,076	
					-	-					
	01			區政管理*	1,830,000	32,000	1,862,000	1,422,000	54,960	478,986	
					-	-			943,014		
					-	-			-	225,076	
					-	-					
		30		設備及投資*	1,830,000	32,000	1,862,000	1,422,000	54,960	478,986	
					-	-			943,014		
					-	-			-	225,076	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,253,000	-	3,253,000	715,000	52,995	156,974	
					-	-			558,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	2,608,000	-	2,608,000	70,000	-	14,654	
					-	-			55,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		設備及投資*	2,608,000	-	2,608,000	70,000	-	14,654	
					-	-			55,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	645,000	-	645,000	645,000	52,995	142,320	
					-	-			502,680		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			30	設備及投資*	645,000	-	645,000	645,000	52,995	142,320	
					-	-			502,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	2,351,000	107,955	849,960	
					-	-			1,501,040		
					-	-			-	295,076	
					-	-					
				經資門合計	211,151,000	692,000	211,843,000	134,770,224	19,230,370	16,010,924	
					-	-			118,759,300		
					-	-			-	2,320,633	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	18,266,139	-	18,266,139	18,266,139	2,410,692	-	
					-	-			18,266,139		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/6

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7月31日

頁數：第7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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,266,139	-	18,266,139	18,266,139	2,410,692	-
					-	-			18,266,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,226,139	-	18,226,139	18,226,139	2,410,692	-
					-	-			18,226,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-
					-	-			689,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	689,530	-	689,530	689,530	-	-
					-	-			689,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	665,530	-	665,530	665,530	-	-
					-	-			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	4,152,900	342,872	2,752,798
					-	-			1,400,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			災害準備金	6,794,350	-	6,794,350	4,152,900	342,872	2,752,798		
					-	-			1,400,102			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	1,855,000	-	1,855,000	1,245,000	169,117	723,756		
					-	-			521,244			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	4,939,350	-	4,939,350	2,907,900	173,755	2,029,042		
					-	-			878,858			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	25,750,019	-	25,750,019	23,108,569	2,753,564	2,752,798		
					-	-			20,355,771			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	236,901,019	692,000	237,593,019	157,878,793	21,983,934	18,763,722		
					-	-			139,115,071			
					-	-			-	2,320,633		
					-	-			-	-		

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7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	73,662,212			
1015 法定編制人員待遇	45,036,763			
1025 技工及工友待遇	2,824,535			
1030 獎金	15,538,566			
1035 其他給與	1,244,961			
1040 加班值班費	344,764			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,351,474			
1055 保險	4,321,149			
2000 業務費	5,239,149	18,525,161	373,127	
2006 水電費	570,290	672,205		
2009 通訊費	394,681	32,854		
2018 資訊服務費	397,464			
2024 稅捐及規費	5,856			
2027 保險費	11,116	58,143		
2033 臨時人員酬金			366,627	
2036 按日按件計資酬金	271,000	14,000		
2051 物品	231,569	295,518		
2054 一般事務費	1,814,581	16,830,998	6,500	
2063 房屋建築養護費	228,268			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,795			
2069 設施及機械設備養護費	1,097,731	498,968		
2072 國內旅費	4,715			
2084 短程車資	11,980	122,475		
2093 特別費	89,103			
3000 設備及投資		943,014		55,346
3010 房屋建築及設備費				55,346
3015 公共建設及設施費		239,960		
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		19,137,183	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7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		145,920		
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助		18,514,263	321,428	
合計	78,901,361	38,605,358	694,555	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7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		18,226,139	665,530	521,244
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			665,530	
1040 加班值班費				521,244
1045 退休退職給付		18,206,139		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			24,000	878,858
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				61,688
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				803,358
2054 一般事務費			24,000	13,812
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	502,680			
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	334,880			
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7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
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	502,680	18,266,139	689,530	1,400,102

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7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	93,075,125			
1015 法定編制人員待遇	45,036,763			
1025 技工及工友待遇	2,824,535			
1030 獎金	15,558,566			
1035 其他給與	1,910,491			
1040 加班值班費	866,008			
1045 退休退職給付	18,206,139			
1050 退休離職儲金	4,351,474			
1055 保險	4,321,149			
2000 業務費	25,040,295			
2006 水電費	1,242,495			
2009 通訊費	427,535			
2018 資訊服務費	397,464			
2024 稅捐及規費	5,856			
2027 保險費	69,259			
2033 臨時人員酬金	428,315			
2036 按日按件計資酬金	285,000			
2051 物品	1,330,445			
2054 一般事務費	18,689,891			
2063 房屋建築養護費	228,268			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,795			
2069 設施及機械設備養護費	1,596,699			
2072 國內旅費	4,715			
2084 短程車資	134,455			
2093 特別費	89,103			
3000 設備及投資	1,501,040			
3010 房屋建築及設備費	55,346			
3015 公共建設及設施費	239,960			
3020 機械設備費	167,800			
3030 資訊軟硬體設備費	334,880			
3035 雜項設備費	703,054			
4000 獎補助費	19,498,611			

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7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			
4065 社會福利津貼及濟助	145,920			
4085 獎勵及慰問	477,000			
4090 其他補助及捐助	18,875,691			
合計	139,115,071			

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7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	8,293,530	0	0	0	0	0	0	0	8,293,530
本年度	8,293,530	0	0	0	0	0	0	0	8,293,530
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	4,286,886	0	0	0	0	0	0	0	4,286,886
07010100 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
07010300 租金收入	72,900	0	0	0	0	0	0	0	72,900
07050100 廢舊物資售價	32,875	0	0	0	0	0	0	0	32,875
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	59,760	0	0	0	0	0	0	0	59,760

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7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	139,115,071	2,320,633	0	0	180,000	1,183,759	0	0	0	0	142,799,463	16,263,089
本年度	139,115,071	2,320,633	0	0	180,000	0	0	0	0	0	141,615,704	16,263,089
一、本年度經費	118,759,300	2,320,633	0	0	180,000	0	0	0	0	0	121,259,933	13,510,291
0137010100 行政管理	78,901,361	145,913	0	0	0	0	0	0	0	0	79,047,274	5,164,950
0137540100 區政管理	37,662,344	1,381,122	0	0	180,000	0	0	0	0	0	39,223,466	6,889,534
0137540100* 區政管理	943,014	225,076	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,090	253,910
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	694,555	498,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,077	900,923
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	502,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,680	142,320
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	20,355,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,355,771	2,752,798
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,266,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,266,139	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7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	689, 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689, 530	0
0989080100 災害準備金	1, 400, 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 400, 102	2, 752, 798
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7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	1,067,693,297	負債	23,151,141
流動資產	22,584,291	流動負債	20,318,406
專戶存款	20,083,658	應付代收款	20,318,406
零用金	180,000	長期負債	1,142,246
預付款	2,320,633	應付租賃款	1,142,246
固定資產	1,043,131,358	其他負債	1,690,489
土地	800,647,595	存入保證金	1,690,489
房屋建築及設備	325,496,790	淨資產	1,044,542,156
累計折舊－房屋建築及設備	-108,016,450	資產負債淨額	1,044,542,156
機械及設備	70,933,943	資產負債淨額	1,044,542,156
累計折舊－機械及設備	-51,940,863		
交通及運輸設備	11,850,934		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,326,930		
雜項設備	11,236,879		
累計折舊－雜項設備	-9,093,995		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-197,585		
無形資產	52,411		
電腦軟體	52,411		
其他資產	1,925,237		
暫付款	1,925,237		
合 計	1,067,693,297	合 計	1,067,693,297
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7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	16,292,276	151,446,501
公庫撥入數	16,227,713	142,799,463
罰款及賠償收入	0	2,335
規費收入	53,337	4,287,318
財產收益	4,540	105,825
補助及協助收入	0	3,838,292
其他收入	6,686	413,268
支出	23,179,342	154,056,783
繳付公庫數	64,563	8,293,530
人事支出	15,713,060	93,075,125
業務支出	3,684,935	25,310,196
獎補助支出	2,585,939	19,498,611
財產損失	3,707	6,956
折舊、折耗及攤銷	1,127,138	7,872,365
收支餘絀	-6,887,066	-2,610,282

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年7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	18,463,953		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,619,705		
	合 計		20,083,658	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國110年7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	1,925,237		
	合 計		1,925,237	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國110年7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)	2,320,633		
	合 計		2,320,633	

臺北市松山區公所
保證品明細表
中華民國110年7月31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	252,037		
	合 計		252,037	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年7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	869,258		
	280301004保固保證金	751,231		
	280301010租借保證金	70,000		
	合 計		1,690,489	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年7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	421,036		
	210302002健保費	862,391		
	210302003公保費	374		
	210302004勞保費	170,618		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	123,586		
	210302007代辦經費	18,698,701		
	210302008各項費款	41,700		
	210302020沖銷性質	0		
	合 計		20,318,406	

中華民國110年7月31日

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7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	-3,328,110	217,480,340
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	615,458	317,096	-3,169,622	18,993,080
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	404,800	86,365	-413,350	2,524,004
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	282,504	292,151	-154,991	2,142,884
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	211,183,671	-7,066,073	1,041,787,903
租賃資產	684,081	-90,200	1,138,844	281,885	-107,385	1,343,455
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	52,815	10,251	0	52,411
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	1,191,659	292,136	-107,385	1,395,866
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	10,265,788	211,475,807	-7,173,458	1,043,183,769

備註：本年度成本變動10,265,788元，較取得財產合計數1,501,040元，增加8,764,748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353,508元。
3. 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
4. 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269,901元。
5. 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7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7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	8,293,530	143,152,971	151,446,501	收入
		142,799,463	142,799,463	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	4,287,318		4,287,318	規費收入
財產收入	105,825		105,825	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	59,760	353,508	413,268	其他收入
歲出	139,115,071	14,941,712	154,056,783	支出
		8,293,530	8,293,530	繳付公庫數
人事費	93,075,125		93,075,125	人事支出
業務費	25,040,295	269,901	25,310,196	業務支出
獎補助費	19,498,611		19,498,611	獎補助支出
設備及投資	1,501,040	-1,501,040		
		6,956	6,956	財產損失
				投資損失
債務費		7,872,365	7,872,365	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,821,541	128,211,259	-2,610,282	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110年1月1日至110年7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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數1,501,040元，其中281,885元係因支付109年及110年電腦租賃款、376,850元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達、321,800元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達、250,604元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「業務費」會計收支較預算執行數增加269,901元，係因預算項目「設備及投資」未達登載財產標準列入「業務支出」所致。 (一)「設備及投資」預算執行數1,501,040元，其中269,901元係未達登載財產標準原因列入「業務支出」項下。 三、會計收支欄「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「折舊、折耗及攤銷」及「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他： 「其他收入」會計收支較預算執行數增加353,508元，其中153,988元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」54,088元、「交通及運輸設備」68,000元、「雜項設備」31,900元表達；其中60,000元係捷運局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」60,000元；其中153,988元係工務局之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」139,520元、「交通及運輸設備」15,000元表達。			

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7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
110-04-03-01-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	-	-
	-	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	5,187,000	741,000	5,187,000	-	-
	53,337	4,286,886	53,337	4,286,886	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	50	50	50	50	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	9,000	23,000	9,000	23,000	-	-
	-	72,900	0	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	-	-
	4,490	32,875	4,490	32,875	-	-
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	225,000	4,063,000	225,000	4,063,000	-	-
	-	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	12,000	85,000	12,000	85,000	-	-
	6,686	59,760	6,686	59,760	-	-
合 計	987,000	9,358,000	987,000	9,358,000	-	-
	64,563	8,293,530	64,563	8,293,530	-	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,025,000	84,212,224	9,025,000	84,212,224	-	-
	8,148,736	79,047,274	8,148,736	79,047,274	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,000,000	46,113,000	6,000,000	46,113,000	-	-
	5,104,984	39,043,466	5,104,984	39,223,466	-	-180,000
	130,000	1,422,000	130,000	1,422,000	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	44,500	1,168,090	44,500	1,168,090	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	2,094,000	34,000	2,094,000	-	-
	127,934	1,193,077	127,934	1,193,077	-	-
	0	70,000	0	70,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	55,346	0	55,346	-	-
	53,000	645,000	53,000	645,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	52,995	502,680	52,995	502,680	-	-
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	-	-
	-	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	2,410,692	18,266,139	2,410,692	18,266,139	-	-
	2,410,692	18,266,139	2,410,692	18,266,139	-	-
	0	689,530	0	689,530	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	689,530	0	689,530	-	-
	902,150	4,152,900	902,150	4,152,900	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	337,872	1,400,102	337,872	1,400,102	-	-
	18,554,842	157,878,793	18,554,842	157,878,793	-	-
合 計	16,227,713	141,435,704	16,227,713	141,615,704	-	-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7月31日

第33頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	