

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 臺北市松山區公所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年9月30日止

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 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表	第 22 頁至第 27 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 29 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
十二、收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 33 頁至第 37 頁
十四、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 38 頁至第 38 頁
十五、財產增減表（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 39 頁至第 43 頁
十六、財產分類統計表（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 44 頁至第 48 頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	1,563
					-			1,563		
	03			賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	1,563
					-			1,563		
		01		一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	1,563
					-			1,563		
04				規費收入	8,625,000	8,625,000	6,460,000	477,546	-	2,083,658
					-			8,543,658		
	02			使用規費收入	8,625,000	8,625,000	6,460,000	477,546	-	2,083,658
					-			8,543,658		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	6	-	26
					-			26		
		13		場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	6,460,000	477,540	-	2,083,632
					-			8,543,632		
06				財產收入	54,000	54,000	34,000	3,823	-	30,559
					-			64,559		
	01			財產孳息	46,000	46,000	34,000	13	-	8,689
					-			42,689		
		01		利息收入	-	-	-	13	-	89
					-			89		
		02		租金收入	46,000	46,000	34,000	-	-	8,600
					-			42,600		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,810	-	21,870
					-			21,870		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,810	-	21,870
					-			21,870		
08				補助及協助收入	9,215,000	9,215,000	9,215,000	-	-	31,954
					-			9,246,954		
	01			上級政府補助收入	9,215,000	9,215,000	9,215,000	-	-	31,954
					-			9,246,954		
		02		計畫型補助收入	9,215,000	9,215,000	9,215,000	-	-	31,954
					-			9,246,954		
11				其他收入	4,000	4,000	-	1,000	-	5,434
					-			5,434		
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	1,000	-	5,434
					-			5,434		

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,034
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	1,000	-	3,400
				經常門合計	17,921,000	17,921,000	482,369	-	2,153,168
				總計	17,921,000	17,921,000	482,369	-	2,153,168

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	122,876,000	-	122,876,000	105,488,000	7,377,672	9,739,317
					-	-			95,748,683	
					-	-			-	1,607,802
					-	-			-	
	01			行政管理	122,876,000	-	122,876,000	105,488,000	7,377,672	9,739,317
					-	-			95,748,683	
					-	-			-	1,607,802
					-	-			-	
			01	人事費	112,099,000	-	112,099,000	97,000,000	6,480,548	7,900,608
					-	-			89,099,392	
					-	-			-	1,485,247
					-	-			-	
			02	業務費	10,723,000	-	10,723,000	8,447,000	892,624	1,833,709
					-	-			6,613,291	
					-	-			-	122,555
					-	-			-	
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	41,000	4,500	5,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
54				區政業務	73,157,000	-	73,157,000	59,948,000	4,498,030	13,309,672
					-	-			46,638,328	
					-	-			-	6,711,778
					-	-			-	
	01			區政管理	73,157,000	-	73,157,000	59,948,000	4,498,030	13,309,672
					-	-			46,638,328	
					-	-			-	6,711,778
					-	-			-	
			02	業務費	39,207,000	-	39,207,000	32,245,000	2,599,835	7,649,866
					-	-			24,595,134	
					-	-			-	4,343,982
					-	-			-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

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)	
			04	獎補助費	33,950,000	-	33,950,000	27,703,000	1,898,195	5,659,806
					-	-			22,043,194	
					-	-			-	2,367,796
62				接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	6,954,000	227,285	2,898,114
					-	-			4,055,886	
					-	-			-	2,166,136
	02			接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	6,954,000	227,285	2,898,114
					-	-			4,055,886	
					-	-			-	2,166,136
			01	人事費	148,000	-	148,000	108,000	24,434	4,951
					-	-			103,049	
					-	-			-	-
			02	業務費	1,177,000	-	1,177,000	901,000	64,590	173,100
					-	-			727,900	
					-	-			-	13,813
			04	獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	5,945,000	138,261	2,720,063
					-	-			3,224,937	
					-	-			-	2,152,323
79				第一預備金	800,000	-	701,544	-	-	-
					-	-			-	-
					-98,456	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	701,544	-	-	-
					-	-			-	-
					-98,456	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

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)	
			09	預備金	800,000	-	701,544	-	-	
					-	-		-	-	
					-98,456	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	205,708,000	-	205,609,544	172,390,000	12,102,987	25,947,103
					-	-		146,442,897		
					-98,456	-		-	10,485,716	
					-	-		-		
54				區政業務	2,055,000	-	2,055,000	1,747,000	42,800	340,056
					-	-		1,406,944		
					-	-		-	109,010	
					-	-		-		
	01			區政管理*	2,055,000	-	2,055,000	1,747,000	42,800	340,056
					-	-		1,406,944		
					-	-		-	109,010	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,055,000	-	2,055,000	1,747,000	42,800	340,056
					-	-		1,406,944		
					-	-		-	109,010	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	5,973,000	669,112	6,740,568	2,751,568	4,580	1,019,977
					-	-		1,731,591		
					98,456	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	3,096,000	669,112	3,863,568	1,080,568	4,580	837,343
					-	-		243,225		
					98,456	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,096,000	669,112	3,863,568	1,080,568	4,580	837,343
					-	-		243,225		
					98,456	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			其他設備*	2,877,000	-	2,877,000	1,671,000	-	182,634
					-	-			1,488,366	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,877,000	-	2,877,000	1,671,000	-	182,634
					-	-			1,488,366	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	340,000	-	340,000	340,000	-	243,450
					-	-			96,550	81,900
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	340,000	-	340,000	340,000	-	243,450
					-	-			96,550	81,900
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	340,000	-	340,000	340,000	-	243,450
					-	-			96,550	81,900
					-	-			-	-
				資本門合計	8,368,000	669,112	9,135,568	4,838,568	47,380	1,603,483
					-	-			3,235,085	190,910
					98,456	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	214,076,000	669,112	214,745,112	177,228,568	12,150,367	27,550,586
					-	-			149,677,982	10,676,626
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	24,434,668	-	24,434,668	24,434,668	2,392,187	-
					-	-			24,434,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,434,668	-	24,434,668	24,434,668	2,392,187	-
					-	-		24,434,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,297,068	-	24,297,068	24,297,068	2,330,587	-
					-	-		24,297,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	137,600	-	137,600	137,600	61,600	-
					-	-		137,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,332,956	-	1,332,956	1,332,956	84,123	358,400
					-	-		974,556	-	-
					-	-		-	-	358,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,332,956	-	1,332,956	1,332,956	84,123	358,400
					-	-		974,556	-	-
					-	-		-	-	358,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,133,510	-	1,133,510	1,133,510	-	358,400
					-	-		775,110	-	-
					-	-		-	-	358,400
					-	-		-	-	-
			02	業務費	199,446	-	199,446	199,446	84,123	-
					-	-		199,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	4,800,000	-	4,800,000	4,000,000	86,686	3,890,703
					-	-		109,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

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	4,800,000	-	4,800,000	4,000,000	86,686	3,890,703
					-	-			109,297	-
					-	-			-	-
			01	人事費	444,000	-	444,000	370,000	85,037	279,082
					-	-			90,918	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,356,000	-	4,356,000	3,630,000	1,649	3,611,621
					-	-			18,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,567,624	-	30,567,624	29,767,624	2,562,996	4,249,103
					-	-			25,518,521	-
					-	-			-	358,400
					-	-			-	-
				總計	244,643,624	669,112	245,312,736	206,996,192	14,713,363	31,799,689
					-	-			175,196,503	-
					-	-			-	11,035,026
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	195,000	-	-	195,000	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	195,000	-	-	195,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	195,000	-	-	195,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	195,000	-	-	195,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	195,000	-	-	195,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	195,000	-	-	195,000	-
						-	-	-	-	-

臺北市松山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	63,496	-	-	63,496	-	-							
		02			營建工程*	63,496	-	-	63,496	-	-							
			03		設備及投資*	63,496	-	-	63,496	-	-							
					小計	63,496	-	-	63,496	-	-							
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-							
		01			區政管理	1,072	-	-	-	1,072	1,072							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,072	-	-	-	1,072	1,072							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	117,269	-	-	117,269	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	117,269	-	-	117,269	-	-							
					經常門合計	118,341	-	-	117,269	-	1,072							
					資本門合計*	63,496	-	-	63,496	-	-							
					總計	118,341	-	-	117,269	-	1,072							

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數:第11頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,998,785	負債	19,782,687
流動資產	30,998,785	流動負債	19,782,687
現金	17,957,459	存入保證金	2,845,059
專戶存款	17,777,459	存入保證金	2,845,059
零用金	180,000	應付代收款	16,937,628
暫付款	2,005,228	應付代收款	16,937,628
暫付款	2,005,228	應付保管款	0
預付款	11,036,098	應付保管款	0
預付款	11,036,098	淨資產	11,216,098
		資產負債淨額	11,216,098
		資產負債淨額	11,216,098
		資產負債淨額	11,216,098
合計	30,998,785	合計	30,998,785
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	30,000	應付保證品	30,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

# 臺北市松山區公所

## 資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,250,159,099	資本資產總額	1,250,177,714
土地	992,617,409	資本資產總額	1,250,177,714
房屋建築及設備	229,636,467		
機械及設備	22,546,373		
交通及運輸設備	2,916,957		
雜項設備	2,441,893		
無形資產	18,615		
無形資產	18,615		
<b>合 計</b>	<b>1,250,177,714</b>	<b>合 計</b>	<b>1,250,177,714</b>

註1：機械及設備帳列22,546,373元、交通及運輸設備2,916,957元、雜項設備2,441,893元，與財產目錄機械及設備帳列22,661,191元、交通及運輸設備3,147,988元、雜項設備2,456,296元差異-360,252元，主要係依據106年12月20日北市主 會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間，共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，行政大樓電梯 由合署單位依比例分攤財產帳392,652元及累計折舊32,400元。

臺北市松山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付部份	15,852,275		
	110103002一般銀行存款	108,205		
	110103003代扣繳專戶	1,736,979		
	11010301納入集中支付	80,000		
	合 計		17,777,459	

臺北市松山區公所  
暫付款明細表  
中華民國108年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	2,005,228	2,005,228	



臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	11,036,098		
	合計		11,036,098	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	30,000	30,000	

臺北市松山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,577,617		
	211201004保固保證金	1,187,442		
	21120101保證金	80,000		
	合 計		2,845,059	

臺北市松山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	520,377		
	211301002健保費	676,644		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	56,722		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	127,019		
	211301007代辦經費	15,092,444		
	211301008各項費款	356,217		
	211301020沖銷性質	108,205		
	合 計		16,937,628	

臺北市松山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國108年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金  合 計	0	0	

臺北市松山區公所  
應付保證品明細表  
中華民國108年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	30,000	30,000	

臺北市松山區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第21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)	本年度資本 資產成本變動		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	982,623,328	0	11,595,081	1,601,000	0	992,617,409
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	316,108,923	-93,247,606	11,986,188	855,932	-4,355,106	229,636,467
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	2,320,372	2,685,332	-2,598,376	22,546,373
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	527,963	1,042,297	32,762	2,916,957
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	645,494	503,489	-280,693	2,441,893
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,387,163,216	-150,189,752	27,075,098	6,688,050	-7,201,413	1,250,159,099
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,370	0	0	43,755	0	18,615
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	62,370	0	0	43,755	0	18,615
合 計	1,387,225,586	-150,189,752	27,075,098	6,731,805	-7,201,413	1,250,177,714

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第22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
0100 人事費	89,099,392		103,049	
0103 法定編制人員待遇	59,017,446			
0105 技工及工友待遇	3,635,930			
0111 獎金	15,182,199			
0121 其他給與	1,947,216			
0131 加班值班費	372,660		103,049	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,827,084			
0151 保險	4,116,857			
0200 業務費	6,613,291	24,595,134	727,900	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	864,891	1,105,310		
0203 通訊費	473,935			
0213 資訊服務費	106,730			
0214 其他業務租金	3,840			
0221 稅捐及規費	49,870	4,992		
0231 保險費	8,450	49,660		
0249 臨時人員酬金			475,827	
0250 按日按件計資酬金	628,827	51,000		
0271 物品	489,366	1,567,176		
0279 一般事務費	2,548,413	21,317,065	252,073	
0281 房屋建築養護費	433,080			
0282 車輛及辦公器具養護費	159,031			
0283 設施及機械設備養護費	694,904	325,511		
0291 國內旅費	9,877	1,778		
0295 短程車資	14,400	172,642		
0298 特別費	127,677			
0300 設備及投資		1,406,944		243,225
0302 房屋建築及設備費				243,225
0303 公共建設及設施費		482,480		
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		924,464		



臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第23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
0400 獎補助費	36,000	22,043,194	3,224,937	
0431 社會福利津貼及濟助		79,200		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	36,000	21,581,994	3,224,937	
合計	95,748,683	48,045,272	4,055,886	243,225

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第24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	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			24,297,068	775,110
0103 法定編制人員待遇			7,508,066	
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				775,110
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			16,789,002	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				199,446
0201 教育訓練費				112,246
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				87,200
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,488,366			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費		969,556		
0319 雜項設備費		518,810		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第25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	公務人員各項補助及慰問金
0400 獎補助費		96,550	137,600	
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		96,550	137,600	
合計	1,488,366	96,550	24,434,668	974,556

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0100 人事費	90,918	114,365,537	
0103 法定編制人員待遇		66,525,512	
0105 技工及工友待遇		3,635,930	
0111 獎金		15,182,199	
0121 其他給與		2,722,326	
0131 加班值班費	90,918	566,627	
0141 退休退職給付		16,789,002	
0142 退休離職儲金		4,827,084	
0151 保險		4,116,857	
0200 業務費	18,379	32,154,150	
0201 教育訓練費		112,246	
0202 水電費		1,970,201	
0203 通訊費		473,935	
0213 資訊服務費		106,730	
0214 其他業務租金		3,840	
0221 稅捐及規費		54,862	
0231 保險費		58,110	
0249 臨時人員酬金		475,827	
0250 按日按件計資酬金		679,827	
0271 物品	3,799	2,060,341	
0279 一般事務費	14,580	24,219,331	
0281 房屋建築養護費		433,080	
0282 車輛及辦公器具養護費		159,031	
0283 設施及機械設備養護費		1,020,415	
0291 國內旅費		11,655	
0295 短程車資		187,042	
0298 特別費		127,677	
0300 設備及投資		3,138,535	
0302 房屋建築及設備費		243,225	
0303 公共建設及設施費		482,480	
0306 資訊軟硬體設備費		969,556	
0319 雜項設備費		1,443,274	

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0400 獎補助費		25,538,281	
0431 社會福利津貼及濟助		79,200	
0456 獎勵及慰問		382,000	
0457 其他補助及捐助		25,077,081	
合計	109,297	175,196,503	

臺北市松山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	18,057,168	0	0	0	0	0	0	0	18,057,168
本年度收入	17,862,168	0	0	0	0	0	0	0	17,862,168
03030100 一般賠償收入	1,563	0	0	0	0	0	0	0	1,563
04020400 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
04021300 場地設施使用費	8,543,632	0	0	0	0	0	0	0	8,543,632
06010100 利息收入	89	0	0	0	0	0	0	0	89
06010200 租金收入	42,600	0	0	0	0	0	0	0	42,600
06050100 廢舊物資售價	21,870	0	0	0	0	0	0	0	21,870
08010200 計畫型補助收入	9,246,954	0	0	0	0	0	0	0	9,246,954
11020100 收回以前年度歲出	2,034	0	0	0	0	0	0	0	2,034
11021000 其他雜項收入	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
以前年度收入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
一、以前年度應收(保留) 數	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000

臺北市松山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第29頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03030100 一般賠償收入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	175,377,268	11,035,026	0	0	180,000	0	0	180,765	186,411,529	20,584,663
本年度	175,196,503	11,035,026	0	0	180,000	0	0	0	186,411,529	20,584,663
一、本年度經費	149,677,982	10,676,626	0	0	180,000	0	0	0	160,534,608	16,693,960
0133010100 行政管理	95,748,683	1,607,802	0	0	180,000	0	0	0	97,536,485	7,951,515
0133540100 區政管理	46,638,328	6,711,778	0	0	0	0	0	0	53,350,106	6,597,894
0133540100* 區政管理	1,406,944	109,010	0	0	0	0	0	0	1,515,954	231,046
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	4,055,886	2,166,136	0	0	0	0	0	0	6,222,022	731,978
0133900200* 營建工程	243,225	0	0	0	0	0	0	0	243,225	837,343
0133900400* 其他設備	1,488,366	0	0	0	0	0	0	0	1,488,366	182,634
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	96,550	81,900	0	0	0	0	0	0	178,450	161,550
二、統籌科目	25,518,521	358,400	0	0	0	0	0	0	25,876,921	3,890,703
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,434,668	0	0	0	0	0	0	0	24,434,668	0



臺北市松山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	974,556	358,400	0	0	0	0	0	0	1,332,956	0
0989080100 災害準備金	109,297	0	0	0	0	0	0	0	109,297	3,890,703
以前年度	180,765	0	0	0	0	0	0	180,765	0	0
一、以前年度應付(保留)數	180,765	0	0	0	0	0	0	180,765	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	63,496	0	0	0	0	0	0	63,496	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	117,269	0	0	0	0	0	0	117,269	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,567,262	204,273,697
公庫撥入數	19,084,893	186,411,529
罰款及賠償收入	0	1,563
規費收入	477,546	8,543,658
財產孳息收入	13	42,689
廢舊物資售價收入	3,810	21,870
補助收入	0	9,246,954
其他收入	1,000	5,434
支出	15,195,732	193,370,940
繳付公庫數	482,369	18,057,168
人事支出	8,920,606	114,365,537
業務支出	3,642,821	32,154,150
增購財產支出	47,380	3,255,804
補助社會保險及其他福利費用	0	79,200
其他獎補捐助	2,102,556	25,459,081
收支餘絀	4,371,530	10,902,757

臺北市松山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年9月30日

第33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
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	195,000	0	195,000	-	-
	-	195,000	0	195,000	-	-
合 計	-	195,000	-	195,000	-	-
	-	195,000	-	195,000	-	-

臺北市松山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年9月30日

第34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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,563	0	1,563	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	6	26	6	26	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	718,000	6,460,000	718,000	6,460,000	-	-
	477,540	8,543,632	477,540	8,543,632	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	13	89	13	89	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	34,000	2,000	34,000	-	-
	-	42,600	0	42,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,810	21,870	3,810	21,870	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	9,215,000	0	9,215,000	-	-
	-	9,246,954	0	9,246,954	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,034	0	2,034	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	3,400	1,000	3,400	-	-
合計	720,000	15,709,000	720,000	15,709,000	-	-
	482,369	17,862,168	482,369	17,862,168	-	-

臺北市松山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年9月30日

第35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
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市松山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年9月30日

第36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
108-01-01-一般行政-行政管理	8,853,000	105,488,000	8,853,000	105,488,000	-	-
	8,137,706	97,356,485	8,137,706	97,536,485	-	-180,000
108-54-01-區政業務-區政管理	6,089,000	59,948,000	6,089,000	59,948,000	-	-
	6,912,083	53,350,106	6,912,083	53,350,106	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	206,000	1,747,000	206,000	1,747,000	-	-
	133,690	1,515,954	133,690	1,515,954	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,072,000	6,954,000	1,072,000	6,954,000	-	-
	1,333,838	6,222,022	1,333,838	6,222,022	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	117,456	1,080,568	117,456	1,080,568	-	-
	4,580	243,225	4,580	243,225	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,671,000	0	1,671,000	-	-
	-	1,488,366	0	1,488,366	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	100,000	340,000	100,000	340,000	-	-
	-	178,450	0	178,450	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,392,187	24,434,668	2,392,187	24,434,668	-	-
	2,392,187	24,434,668	2,392,187	24,434,668	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	84,123	1,332,956	84,123	1,332,956	-	-
	84,123	1,332,956	84,123	1,332,956	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	800,000	4,000,000	800,000	4,000,000	-	-
	86,686	109,297	86,686	109,297	-	-
合 計	19,713,766	206,996,192	19,713,766	206,996,192	-	-
	19,084,893	186,231,529	19,084,893	186,411,529	-	-180,000

臺北市松山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年9月30日

第37頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	031251080100010	108/01/10	預借108年零用金額度	180,000
合 計					180,000