

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市松山區公所單位決算

臺北市松山區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市松山區公所108年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至總說明第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14頁至第 15頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16頁至第 17頁
(五)平衡表	第 18頁至第 18頁
(六)資本資產表	第 19頁至第 19頁
(七)長期負債表	第 --頁至第 --頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 20頁至第 22頁
(二)平衡表科目明細表	第 23頁至第 31頁
(三)資本資產變動表	第 33頁至第 33頁
(四)長期投資明細表	第 --頁至第 --頁
(五)長期負債變動表	第 --頁至第 --頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34頁至第 37頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 38頁至第 41頁
(八)收入支出彙計表	第 43頁至第 43頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 44頁至第 45頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 46頁至第 48頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 49頁至第 50頁
(十二)人事費明細表	第 51頁至第 51頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 --頁至第 --頁
(十四)歲入保留分析表	第 52頁至第 52頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 53頁至第 53頁
(十六)歲出保留分析表	第 54頁至第 55頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 56頁至第 57頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 58頁至第 59頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 60頁至第 63頁

臺北市松山區公所108年度單位決算 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 --頁至第 --頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 --頁至第 --頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 64頁至第 67頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 --頁至第 --頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 --頁至第 --頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 --頁至第 --頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 --頁至第 --頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 --頁至第 --頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 --頁至第 --頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 --頁至第 --頁
(十三)財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第 69頁至第 70頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 72頁至第 73頁
(十五)議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 75頁至第 75頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
五、補充書表	
(十九)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 --頁至第 --頁

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別)：

1.本年度部分：

- (1)一般賠償收入：預算數 2 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 萬 4,116 元，決算數計 1 萬 4,116 元，較預算數短收 8,884 元，約減 38.63%，係因超收工程逾期及違約扣罰違約金之收入不如預期。
- (2)資料使用費：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 28 元，決算數計 28 元，較預算數短收 972 元，約減 97.2%，係檔案閱覽收入不如預期。
- (3)場地設施使用費：預算數 862 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1,063 萬 4,380 元，決算數計 1,063 萬 4,380 元，較預算數超收 201 萬 380 元，約增 23.31%，係超收區民活動中心出借費及行政中心大禮堂場地出借等收入所致。
- (4)利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 203 元，決算數計 203 元，較預算數超收 203 元，約增 100%，係里長公款專戶的利息收入。
- (5)租金收入：預算數 4 萬 6,000 元，執行結果，實現數 4 萬 5,600 元，決算數計 4 萬 5,600 元，較預算數短收 400 元，約減 0.87%，係配合預算編列至千元，增列進位數。
- (6)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 2 萬 2,780 元，決算數計 2 萬 2,780 元，較預算數超收 1 萬 4,780 元，約增 184.75%，係廢舊物資售價收入超出預期所致。
- (7)中央各部會補助：預算數 1,176 萬元，執行結果，實現數 927 萬 9,167 元，應收數 228 萬 8,999 元，決算數計 1,156 萬 8,166 元，較預算數短收 19 萬 1,834 元，約減 1.63%，係經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」依覈實支應所致。
- (8)其他雜項收入：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 3,600 元，決算數計 3,600 元，較預算數短收 400 元，約減 10%，係辦理採購招標圖說費收入等收入不如預期。
- (9)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,489 元，決算數計 2,489 元，較預算數超收 2,489 元，約增 100%，係里幹事駐里事務溢領及小貨車退保保費款收回。

2.以前年度部分：

一般賠償收入：係辦理里鄰長報紙採購之投標廠商押標金追繳，以前年度轉入數 19 萬 5,000 元整，執行結果，實現數 19 萬 5,000 元，決算數計 19 萬 5,000 元。

(二)歲出(依機關別工作計畫)

1.本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 1 億 2,330 萬 2,333 元，執行結果，實現數 1 億 2,132 萬 927 元，決算數計 1 億 2,132 萬 927 元，較預算數節減 198 萬 1,406 元，約減 1.61

%。

- (2)區政管理：預算數 7,521 萬 2,000 元，執行結果，實現數 7,236 萬 6,300 元，保留數 4,833 元，決算數合共 7,237 萬 1,133 元，較預算數節減 284 萬 867 元，約減 3.78%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 887 萬 5,000 元，執行結果，實現數 877 萬 4,026 元，決算數計 877 萬 4,026 元，較預算數節減 10 萬 974 元，約減 1.14%。
- (4)營建工程：預算數 386 萬 6,868 元，執行結果，實現數 335 萬 8,483 元，決算數合共 335 萬 8,483 元，較預算數節減 50 萬 8,385 元，約減 13.15%。
- (5)其他設備：預算數 315 萬 818 元，執行結果，實現數 307 萬 1,021 元，決算數計 307 萬 1,021 元，較預算數節減 7 萬 9,797 元，約減 2.53%。
- (6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 288 萬 5,000 元，執行結果，實現數 269 萬 3,006 元，決算數計 269 萬 3,006 元，較預算數節減 19 萬 1,994 元，約減 6.65%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,907 萬 5,842 元，執行結果，實現數 2,907 萬 5,842 元，決算數計 2,907 萬 5,842 元。
- (8)公務人員福利互助補助：申請動支數 169 萬 3,061 元，執行結果，實現數 169 萬 3,061 元，決算數計 169 萬 3,061 元。
- (9)災害準備金：申請動支數 31 萬 7,108 元，執行結果，實現數 31 萬 7,108 元，決算數計 31 萬 7,108 元。

2.以前年度部分:

- (1)區政管理：107 年衛生局代購置流感疫苗，以前年度轉入數 1,072 元，執行結果，實現數 961 元，註銷數 111 元，決算數計 961 元。
- (2)營建工程：105 年度慈祐區民活動中心參建工程等分攤款，以前年度轉入數 6 萬 3,496 元，執行結果，實現數 6 萬 3,496 元，決算數計 6 萬 3,496 元。
- (3)營建工程：107 年度中崙合署辦公大樓(中正區民活動中心)電梯汰換工程分攤款，以前年度轉入數 11 萬 7,269 元，執行結果，實現數 11 萬 7,269 元，決算數計 11 萬 7,269 元。

(三)平衡表

- 1.資產總額 1,527 萬 8,217 元，包括專戶存款 1,288 萬 4,385 元，係保管款專戶、一般銀行專戶及代扣繳專戶，為存入保證金、應付代收款、應付保管款合計之數；應收其他政府款 228 萬 8,999 元，係經濟部能源局核定補助本所 108 年度發光二極體先進照明採購案收入款項；暫付款 10 萬，係強化社會安全網-急難紓困方案預借款項；預付款 4,833 元，係衛生局代購置流感疫苗辦理保留。
- 2.負債總額 1,298 萬 4,385 元，包括存入保證金 262 萬 2,858 元，係得標廠商納之覆約保證金、保固保證金等；應付代收款 1,036 萬 1,527 元，係代收勞保及健保款項等。
- 3.淨資產總額 229 萬 3,832 元，係前述資產減除負債後之餘額。

總 說 明

中華民國 108 年度

(四)資本資產表

- 1.固定資產總額 12 億 5,121 萬 5,970 元，包括土地 9 億 9,261 萬 7,409 元，係行政中心及區民活動中心用地等；房屋建築及設備 2 億 2,820 萬 3,607 元，係行政中心大樓及區民活動中心等辦公用房屋建築；機械及設備 2,491 萬 9,348 元，係辦公用電腦、印表機及投影機等設備；交通及運輸設備 303 萬 1,562 元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備 244 萬 4,044 元，係辦公事務等設備。
- 2.無形資產 1 萬 6,861 元，係資訊系統及電腦軟體等。
- 3.資本資產總額 12 億 5,123 萬 2,831 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

- 1.專戶存款 1,288 萬 4,385 元：較上年度 671 萬 828 元增加 617 萬 3,557 元，主要係納入集中支付部份 1,104 萬 9,432 元較上年度 565 萬 7,880 元增加 539 萬 1,552 元、一般銀行存款 76 元較上年度 51 萬 4,696 元減少 51 萬 4,620 元、代扣繳專戶 175 萬 4,877 元較上年度 43 萬 9,252 元增加 131 萬 5,625 元及納入集中支付 8 萬元較上年度 9 萬 9,000 元減少 1 萬 9,000 元。
- 2.應收帳款 0 元：較上年度 19 萬 5,000 元減少 19 萬 5,000 元，係收回里鄰長報紙採購之投標廠商押標金涉嫌違標追繳款項。
- 3.應收其他政府款 228 萬 8,999 元：較上年度 0 元增加 228 萬 8,999 元，係經濟部能源局核定補助本所 108 年度發光二極體先進照明採購案收入款項。
- 4.暫付款 10 萬元：較上年度 10 萬元無變動，係強化社會安全網-急難紓困方案預借款項。
- 5.預付款 4,833 元：較上年度 18 萬 1,837 元減少 17 萬 7,004 元，係衛生局代購置流感疫苗辦理保留增加 4,833 元。
- 6.保證品 3 萬元：較上年度 18 萬元減少 15 萬元，係行政大樓電梯保固保證金連帶保證書。
- 7.應付帳款 0 元：較上年度 6 萬 3,496 元減少 6 萬 3,496 元，主要係 105 年度慈祐區民活動中心參建分攤款業。
- 8.存入保證金 262 萬 2,858 元：較上年度 264 萬 3,880 元減少 2 萬 1,022 元，主要係工程履約保證金 144 萬 3,617 元、工程保固保證金 109 萬 9,241 元及租用區民活動場所保證金 8 萬元。
- 9.應付代收款 1,036 萬 1,527 元：較上年度 365 萬 5,528 元增加 670 萬 5,999 元，係主要係代扣公用事業、公、勞、健保費、退撫、勞退及各項費款 175 萬 4,953 元、富錦里經費 27 萬 267 元、強化社會安全網-急難紓困 17 萬 9,400 元、敬老卡 2 萬 9,000 元、愛陪卡愛心卡 9,800 元、喪葬補助經費 11 萬 5,000 元、急難救助金 16 萬 700 元、代賑工代賑金 210 萬 1,100 元、兒童卡 300 元、里鄰長喪葬慰問金 1 萬 5,000 元、代賑工勞健保 17 萬

1,296 元、內湖污水回饋金(經常門)7 萬元、中正里守望相助隊/巡守隊 3 萬元、臨時里民活動場所租金補助 2 萬 7,336 元、鄰里道路天然災害搶修工程 95 萬 5,053 元、慈祐里共餐據點經費 7 萬元、硬質玉米契作輔導計畫 548 元、育兒津貼行政業務費 20 萬 9,851 元、鵬程里獎學金 15 萬元、辦理第 15 任總統、副總統及第 10 屆立法委員選舉經費 95 萬 5,540 元、辦理第 15 任總統、副總統及第 10 屆立法委員選舉宣導經費印製宣傳及日租宣傳車經費 5,000 元、第 15 任總統、副總統及第 10 屆立法委員選舉宣導經費公報校對費及分送費 27 萬 9,051 元、辦理市第 15 任總統、副總統及第 10 屆立法委員選舉宣導經費無障礙設施、遮圍及增撥運費 42 萬元、發光二極體先進照明推廣補助計畫經費 228 萬 8,999 元、中崙合署辦公大樓 12 月電費分攤款 5 萬 3,009 元、臺北市立圖書館 12 月中崙合署辦公大樓電費分攤款 3 萬 9,096 元、臺北市立聯合醫院 11-12 月松山區行政中心公共水費分攤款 545 元及山區義勇消防隊 11-12 月松山區行政大樓公共水費分攤款 683 元。

10.應付保管款 0 元：較上年度 51 萬 1,420 元減少 51 萬 1,420 元，係約僱人員離職儲金。

11.應付保證品 3 萬元：較上年度 18 萬元減少 15 萬元，係行政大樓電梯保固保證金連帶保證書。

(二)資本資產表

1.土地 9 億 9,261 萬 7,409 元：較上年度 9 億 8,262 萬 3,328 元增加 999 萬 4,081 元，主要係因公告現值調整增加。

2.房屋建築及設備 2 億 2,820 萬 3,607 元：較上年度 2 億 2,286 萬 1,317 元增加 534 萬 2,290 元，主要係因本年以前年度工程完工列帳及補提列以前年度折舊。

3.機械及設備 2,491 萬 9,348 元：較上年 2,550 萬 9,709 元減少 59 萬 361 元，主要係因本年度補提列以前年度折舊。

4.交通及運輸設備 303 萬 1,562 元：較上年 339 萬 8,529 元減少 36 萬 6,967 元，主要係因本年度補提列以前年度折舊。

5.雜項設備 244 萬 4,044 元：較上年 258 萬 581 元減少 13 萬 6,537 元，主要係因本年度補提列以前年度折舊。

6.無形資產 1 萬 6,861 元：較上年 6 萬 2,370 元減少 4 萬 5,509 元，係因本年度補提列電腦軟體攤銷。

7.資本資產總額 12 億 5,123 萬 2,831 元：較上年 12 億 3,703 萬 5,834 元增加 1,419 萬 6,997 元。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

總 說 明

中華民國 108 年度

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 繼續推行地方自治，健全里鄰組織，發揮里辦公處服務功能，提供下情上達及政令宣導之溝通管道，增建活動中心及辦理多樣化社區活動，以發揚社區里民互助精神，達到敦親睦鄰服務里民之目的。
2. 繼續推行國民義務教育及社會教育工作，促成人性的充分發展。
3. 繼續辦理租佃業務及執行政府有關土地政策。
4. 繼續辦理社會福利及社會救助等計畫，強化社區組織功能，達到安和樂利之社會目標。
5. 繼續辦理農、林、漁、牧調查暨商品標示抽查工作，作為經濟政策之指標。
6. 繼續推行兵役政策，增強國防力量，保障社會安全。
7. 繼續推行全民健康保險，落實社會保險制度。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	本年度共召開區務會議暨市容會報 12 次，年度內處理區務會議建議案 14 件、市容會報建議案 13 件，並加強內外稽核機制，賡續便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	編製 109 年度單位預算、108 年度單位決算及 107 年區務統計要覽，並管控預算執行、帳務處理及編製會計報告等。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 本年度用人除配合高普考、地方特考等考試用人政策外，勵行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。於 108 年度計召開 12 次考績委員會，核內升 4 人，記一大功 0 人、記功二次 82 人、記功一次 20 人、嘉獎二次 65 人、嘉獎一次 213 人。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	政風業務	依據政風法令辦理各項政風業務。	2. 為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，核領有學分補助公餘進修者 2 人、部份辦公時間進修者 1 人、終身學習活動 78.7 時/人。 1. 辦理廉政倫理及圖利與便民廉政法紀教育及公務機密講習，以強化同仁保密觀念。 2. 辦理廉政宣導活動，以提升全民反貪意識，形塑社會廉潔風氣。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理聲請調解業務、辦理法律諮詢業務等	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度受理調解案件數共計 787 件，其中調解成立 388 件；並提供免費法律諮詢服務。	
	停車場暨集會堂管理	停車場暨行政中心大禮堂管理及出借。	開放行政中心停車場部份車位為洽公便民停車位；開放本所大禮堂供各政府機關及民間團體租借。	
	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金、聘僱人員薪資及保險費。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育、各類社教活動等業務。	1. 召開里鄰工作會報，辦理民防常年訓練，調查 108 年學齡兒童入學分發 2,102 人，改善市容查報全年 751 件，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動 52 次共支出 2,002,500 元、	

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展協會輔導等業務、辦理全民健保第5、6類及里鄰長健保業務	<p>鄰長自強活動 33 場支出 756,096 元，鄰長亡故金計 10 件；辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。</p> <p>1. 108 年度計受理低收入戶及中低收入戶申請 491 案，受理中低收入老人生活津貼申請 165 案，受理身心障礙證明申請計 2,828 人次，受理身心障礙器具補助計 649 人次，輔導以工代賑臨時工申請計 1,004 人次，受理急難救助計 43 人次，受理衛福部「強化社會安全網-急難紓困方案」計 29 人次，65 歲以上長者暨身心障礙市民申領免費乘車 7,868 人次，受理國民年金所得未達一定標準 190 人次，輔導 19 個社區發展協會進行理監事會或會員大會計 50 次。</p> <p>2. 辦理本所第 6 類保險對象加保 5,565 人次，退保轉出 2,024 人，本年底在保人數計 4 萬 9,910 人；第 5 類保險對象加保 343 人次，退保轉出 215 人，本年底在保人數計 1,555 人；第 1 類里鄰長加保 97 人次，退保轉出 73 人，本年底在保人數計 612 人。</p>	
	經建業務	辦理地政、工商、農政、鄰里公園管理維護及其他有關	<p>辦理調整耕作制度活化農地計畫農戶休耕轉(契)作補助 190 件、商品標示抽查 644 件等，均按預定進度採隨到</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	役政業務	<p>基層建設事項。</p> <p>辦理兵役行政、替代役申請及徵集、役男徵兵處理、短期出境申請、在營軍人及其家屬權益事項、後備軍人、國民兵及替代役備役管理及其他有關役政事項。</p>	<p>隨辦方式完成預定目標。</p> <p>完成後備軍人異動管理 1 萬 7,318 人，役男徵兵檢查 1,158 人 25 場次，徵集常備兵入營 684 人，徵集補充兵計 98 人，辦理貧困徵屬訪問調查及生活扶助 123,500 元與各項補助款 3,600 元皆由兵役局發放，90 年次役男轉錄兵籍調查作業計 933 人，辦理役男徵服常備兵抽籤計 700 人，替代役抽籤 19 人，替代役徵集 101 人，役男入營座談會主辦 2 場及協辦 7 場，役男變更出境身分申請 28 人。</p>	
	人文業務	<p>辦理禮俗宗教、慶典活動、各類社教、地方文化特色活動、新移民、人口政策、觀光行銷等業務。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度輔導 1 家財團法人基金會設立，8 家財團法人完成董監事改選，2 家財團法人完成組織章程變更，4 家財團法人完成財產變動，6 家立案寺廟信徒人數異動，2 家立案寺廟組織章程變更(台北府城隍、聚福廟)。 2. 為落實輔導並建立、更新本市未立案宗教場所(含神壇與未成立財團法人之教會)基本資料，特辦理全面訪查工作，合計訪查 50 家神壇、23 家教會，共 73 家未立案宗教場所。 3. 促成松山區民俗委員會發放 107 年度第 2 學期及 108 年度第 1 學期低收入戶獎助學金合計 40 萬 2,000 元整，共幫助 169 位學子。 	

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	里鄰建設業務	辦理里鄰建設各項活動、設施、設備等業務。	<p>4. 108 年度計辦理「108 迎新春贈春聯活動」、「松山趣·東京高圓寺阿波舞台灣公演松山場 2019」、「2019 撞轎祭典·萬人祈福活動(松山場)」、108 年度成年禮活動「親子秀·親子嘉年華—水岸藝童休閒趣」、108 年度人口政策宣導活動「親子情侶服飾走秀—前世情人曬恩愛,親子情侶裝 PK 賽」等活動,民眾踴躍參加,並有多家媒體前來採訪。</p> <p>5. 本區人口截至 108 年 12 月底,男性 9 萬 5,492 人、女性 10 萬 8,701 人,總計 20 萬 4,193 人,佔全市總人口數 7%,較 11 月份(20 萬 4,066 人)增加 127 人。結合轄區內各單位:財團法人台北市松山慈祐宮、台北府城隍廟、饒河街觀光夜市、松山車站...等單位共同辦理活動,營造在地居民對松山文化據點在地居民對松山文化據點的認同,達到資源共享、創造雙贏的局面。</p>	
	房屋建築及設備費	區民活動中心電子門鎖設備更新工程(中崙、安平、慈祐、民有)	本項工程年度預算 31 萬 9,231 元,實支數 31 萬 1,680 元,保留數 0 元,決算數 31 萬 1,680 元,達預算數 97.63 %。	

臺北市松山區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備		區民活動中心冷氣、照明節電卡設備工程(中崙、安平、慈祐、民有、龍田)	本項工程年度預算 57 萬 6,835 元,實支數 56 萬 3,625 元,保留數 0 元,決算數 56 萬 3,625 元,達預算數 97.71%。	
		中正區民活動中心公設消防設備更新工程分攤款	本項工程年度預算 9 萬 5,000 元,實支數 8 萬 8,139 元,保留數 0 元,決算數 8 萬 8,139 元,達預算數 92.78%。	
		區民活動中心全面汰換 LED 燈具及老舊電線迴路汰換工程	本項工程年度預算 201 萬 4,200 元,實支數 153 萬 4,717 元,保留數 0 萬元,決算數 153 萬 4,717 元,達預算數 76.19%。	
		鵬程市場大樓耐震能力評估分攤款	本項工程年度預算 9 萬 734 元,實支數 9 萬元,保留數 0 元,決算數 9 萬元,達預算數 99.19%。	
		民福里里鄰廣播器纜線地下化工程	本項工程動支第一預備金 9 萬 8,456 元,實支 9 萬 7,910 元,達預算數 99.45%。	
		五常街 370 巷 8 號閒置空屋整修工程	動支第二預備金 67 萬 2,412 元,實支 67 萬 2,412 元,達預算數 100%。	
		資訊軟硬體設備費	1.購置個人電腦、電腦周邊設及套裝軟體,預算 100 萬 1,600 元,實支數 99 萬 8,729 元,達預算數 99.71%。 2.資訊機房搬遷建置委託資訊服務案,預算 120 萬 5,950 元,實支數 113 萬 7,715 元,	

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		雜項設備費	<p>達預算數 94.34%。</p> <p>1. 汰換自強、民有等區民活動中心冷氣空調設備(含管線配置)，預算 57 萬 1,200 元，實支數 56 萬 2,959 元，達預算數 98.56%。</p> <p>2. 購置大禮堂嵌入式喇叭及擴大機(含配線及耗材)，預算 9 萬 8,250 元，實支數 9 萬 7,800 元，達預算數 99.54%。</p> <p>3. 購置大禮堂無線麥克風購置，動支第一預備金 7 萬 3,000 元，實支 7 萬 3,000 元，達預算數 100%。</p> <p>4. 大禮堂監視器統汰換，動支第一預備金 6 萬 7,500 元，實支 6 萬 7,500 元，達預算數 100%。</p> <p>5. 敦化區民活動中心裝設 2 顆廢水馬達汰換，動支第一預備金 3 萬 6,000 元，實支 3 萬 6,000 元，達預算數 100%。</p> <p>6. 汰換行政中心電梯機房冷氣機，動支第一預備金 5 萬 5,800 元，實支 5 萬 5,800 元，達預算數 100%。</p> <p>7. 增設區民活動中心冷氣及照明節電卡設備，動支第一預備金 4 萬 1,518 元，實支 4 萬 1,518 元，達預算數 100%。</p>	

四、其他重要說明

(一)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

(二)公民提案參與式預算執行情形：

單位:新臺幣元;%

計畫 項目	預算數			決算數				決算數占預 算數之比率 (2)/(1)×100
	原預算數	預算增 減數	合計 (1)	實現累 計數	應付數	保留數	合計 (2)	
活化社區 青年參與 -參與式 預算(招 募青年志 工團隊行 政支出)	200,000	0	200,000	199,954	0	0	199,954	99.98%

臺北市松
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	17,921,000	2,545,000	20,466,000
				經常門總計	17,921,000	2,545,000	20,466,000
				經常門合計	17,921,000	2,545,000	20,466,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	23,000	-	23,000
	01			0302031000 臺北市松山區公所	23,000	-	23,000
		01		0302031030 賠償收入	23,000	-	23,000
			01	03020310301 一般賠償收入	23,000	-	23,000
02				0402000000 規費收入	8,625,000	-	8,625,000
	01			0402031000 臺北市松山區公所	8,625,000	-	8,625,000
		01		0402031020 使用規費收入	8,625,000	-	8,625,000
			01	04020310204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020310213 場地設施使用費	8,624,000	-	8,624,000
03				0602000000 財產收入	54,000	-	54,000
	01			0602031000 臺北市松山區公所	54,000	-	54,000
		01		0602031010 財產孳息	46,000	-	46,000
			01	06020310101 利息收入	-	-	-

山區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
20,002,363	2,288,999	-	22,291,362	1,825,362	108.92%
20,002,363	2,288,999	-	22,291,362	1,825,362	108.92%
20,002,363	2,288,999	-	22,291,362	1,825,362	108.92%
14,116	-	-	14,116	-8,884	61.37%
14,116	-	-	14,116	-8,884	61.37%
14,116	-	-	14,116	-8,884	61.37%
14,116	-	-	14,116	-8,884	61.37%
10,634,408	-	-	10,634,408	2,009,408	123.3%
10,634,408	-	-	10,634,408	2,009,408	123.3%
10,634,408	-	-	10,634,408	2,009,408	123.3%
28	-	-	28	-972	2.8%
10,634,380	-	-	10,634,380	2,010,380	123.31%
68,583	-	-	68,583	14,583	127.01%
68,583	-	-	68,583	14,583	127.01%
45,803	-	-	45,803	-197	99.57%
203	-	-	203	203	-

臺北市松
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	06020310102 租金收入	46,000	-	46,000
		02		06020310500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	06020310501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
04				08020000000 補助及協助收入	9,215,000	2,545,000	11,760,000
	01			08020310000 臺北市松山區公所	9,215,000	2,545,000	11,760,000
		01		08020310100 上級政府補助收入	9,215,000	2,545,000	11,760,000
			01	08020310102 計畫型補助收入	9,215,000	2,545,000	11,760,000
05				11020000000 其他收入	4,000	-	4,000
	01			11020310000 臺北市松山區公所	4,000	-	4,000
		01		11020310200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	11020310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020310210 其他雜項收入	4,000	-	4,000

山區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
45,600	-	-	45,600	-400	99.13%
22,780	-	-	22,780	14,780	284.75%
22,780	-	-	22,780	14,780	284.75%
9,279,167	2,288,999	-	11,568,166	-191,834	98.37%
9,279,167	2,288,999	-	11,568,166	-191,834	98.37%
9,279,167	2,288,999	-	11,568,166	-191,834	98.37%
9,279,167	2,288,999	-	11,568,166	-191,834	98.37%
6,089	-	-	6,089	2,089	152.23%
6,089	-	-	6,089	2,089	152.23%
6,089	-	-	6,089	2,089	152.23%
2,489	-	-	2,489	2,489	-
3,600	-	-	3,600	-400	90%

臺北市松山區公所
歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合 計	245,162,011	3,217,412	248,379,423	242,669,774	-	4,833	242,674,607	-5,704,816	97.7%	
01				00020000000 臺北市府主管	214,076,000	3,217,412	217,293,412	211,583,763	-	4,833	211,588,596	-5,704,816	97.37%	
	01			00020310000 臺北市松山區公所	214,076,000	3,217,412	217,293,412	211,583,763	-	4,833	211,588,596	-5,704,816	97.37%	
				經常門合計	205,708,000	-525,163	205,182,837	200,253,364	-	4,833	200,258,197	-4,924,640	97.6%	
				資本門合計	8,368,000	3,742,575	12,110,575	11,330,399	-	-	11,330,399	-780,176	93.56%	
		01		33020310100 一般行政	122,876,000	426,333	123,302,333	121,320,927	-	-	121,320,927	-1,981,406	98.39%	
			01	33020310101 行政管理	122,876,000	426,333	123,302,333	121,320,927	-	-	121,320,927	-1,981,406	98.39%	
				010000人事費	112,099,000	-	112,099,000	110,283,179	-	-	110,283,179	-1,815,821	98.38%	
				020000業務費	10,723,000	426,333	11,149,333	10,983,748	-	-	10,983,748	-165,585	98.51%	預算增減數426,333 元=第一預備金 426,333元
				040000獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100%	
		02		33020315400 區政業務	75,212,000	-	75,212,000	72,366,300	-	4,833	72,371,133	-2,840,867	96.22%	
			01	33020315401 區政管理	75,212,000	-	75,212,000	72,366,300	-	4,833	72,371,133	-2,840,867	96.22%	
				020000業務費	39,207,000	-152,889	39,054,111	36,872,438	-	4,833	36,877,271	-2,176,840	94.43%	預算增減數- 152,889元=經費流 用-152,889元
				030000設備及投資*	2,055,000	152,889	2,207,889	2,207,889	-	-	2,207,889	-	100%	預算增減數152,889 元=經費流用 152,889元
				040000獎補助費	33,950,000	-	33,950,000	33,285,973	-	-	33,285,973	-664,027	98.04%	

臺北市松山區公所
歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
			03	33020316200 接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	8,774,026	-	-	8,774,026	-100,974	98.86%	
			01	33020316202 接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	8,774,026	-	-	8,774,026	-100,974	98.86%	
				010000人事費	148,000	-	148,000	135,906	-	-	135,906	-12,094	91.83%	
				020000業務費	1,177,000	-	1,177,000	1,089,999	-	-	1,089,999	-87,001	92.61%	
				040000獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	7,548,121	-	-	7,548,121	-1,879	99.98%	
			04	33020317900 第一預備金	800,000	-798,607	1,393	-	-	-	-	-1,393	-	
			01	33020317901 第一預備金	800,000	-798,607	1,393	-	-	-	-	-1,393	-	
				090000預備金	800,000	-798,607	1,393	-	-	-	-	-1,393	-	預算增減數- 798,607元=第一預 備金-798,607元
			05	33020319000 一般建築及設備	5,973,000	1,044,686	7,017,686	6,429,504	-	-	6,429,504	-588,182	91.62%	
			01	33020319002 營建工程*	3,096,000	770,868	3,866,868	3,358,483	-	-	3,358,483	-508,385	86.85%	
				030000設備及投資*	3,096,000	770,868	3,866,868	3,358,483	-	-	3,358,483	-508,385	86.85%	預算增減數770,868 元=第一預備金 98,456元+第二預備 金672,412元
			02	33020319004 其他設備*	2,877,000	273,818	3,150,818	3,071,021	-	-	3,071,021	-79,797	97.47%	
				030000設備及投資*	2,877,000	273,818	3,150,818	3,071,021	-	-	3,071,021	-79,797	97.47%	預算增減數273,818 元=第一預備金 273,818元
			06	33020319200 接受補助建設支出	340,000	2,545,000	2,885,000	2,693,006	-	-	2,693,006	-191,994	93.35%	

臺北市松山區公所
歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
			01	33020319202 接受中央各部會補助建設支出*	340,000	2,545,000	2,885,000	2,693,006	-	-	2,693,006	-191,994	93.35%	
				030000設備及投資*	-	2,545,000	2,545,000	2,353,426	-	-	2,353,426	-191,574	92.47%	預算增減數 2,545,000元=追加 減預算數2,545,000 元
				040000獎補助費*	340,000	-	340,000	339,580	-	-	339,580	-420	99.88%	
02			00700000000 統籌支撥科目	31,086,011	-	31,086,011	31,086,011	-	-	31,086,011	-	100%		
		01		00707000000 公務人員退休及撫卹給付	29,075,842	-	29,075,842	29,075,842	-	-	29,075,842	-	100%	
			01	75707000100 公務人員退休及撫卹給付	29,075,842	-	29,075,842	29,075,842	-	-	29,075,842	-	100%	
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	29,075,842	-	29,075,842	29,075,842	-	-	29,075,842	-	100%	
				010000人事費	28,958,242	-	28,958,242	28,958,242	-	-	28,958,242	-	100%	
				040000獎補助費	117,600	-	117,600	117,600	-	-	117,600	-	100%	
		02		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,693,061	-	1,693,061	1,693,061	-	-	1,693,061	-	100%	
			01	89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,693,061	-	1,693,061	1,693,061	-	-	1,693,061	-	100%	
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,693,061	-	1,693,061	1,693,061	-	-	1,693,061	-	100%	
				010000人事費	1,436,115	-	1,436,115	1,436,115	-	-	1,436,115	-	100%	
				020000業務費	256,946	-	256,946	256,946	-	-	256,946	-	100%	
	03			00707050000 災害準備金	317,108	-	317,108	317,108	-	-	317,108	-	100%	

臺北市松山區公所
歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
			01	89707050800 災害準備金	317,108	-	317,108	317,108	-	-	317,108	-	100%	
			01	89707050801 災害準備金	317,108	-	317,108	317,108	-	-	317,108	-	100%	
				010000人事費	170,086	-	170,086	170,086	-	-	170,086	-	100%	
				020000業務費	27,829	-	27,829	27,829	-	-	27,829	-	100%	
				040000獎補助費	119,193	-	119,193	119,193	-	-	119,193	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	03	031	03	01	經資門總計	195,000	-	-	-
					經常門合計	195,000	-	-	-
					105年度小計	195,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	195,000	-	-	-
					臺北市松山區公所	195,000	-	-	-
					賠償收入	195,000	-	-	-
					一般賠償收入	195,000	-	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
195,000	-	-	-	-	-
195,000	-	-	-	-	-
195,000	-	-	-	-	-
195,000	-	-	-	-	-
195,000	-	-	-	-	-
195,000	-	-	-	-	-
195,000	-	-	-	-	-

臺北市松山區公所
以前年度歲出機關別轉入數決算表

經資門併計

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	63,496	118,341	-	111	63,496	118,230	-	-	-	-
					經資門總計	63,496	118,341	-	111	63,496	118,230	-	-	-	-
					經常門合計	-	1,072	-	111	-	961	-	-	-	-
					資本門合計	63,496	117,269	-	-	63,496	117,269	-	-	-	-
105					105年度小計	63,496	-	-	-	63,496	-	-	-	-	-
	02				臺北市府主管	63,496	-	-	-	63,496	-	-	-	-	-
		031			臺北市松山區公所	63,496	-	-	-	63,496	-	-	-	-	-
			83		建築及設備	63,496	-	-	-	63,496	-	-	-	-	-
				02	營建工程*	63,496	-	-	-	63,496	-	-	-	-	-
					設備及投資*	63,496	-	-	-	63,496	-	-	-	-	-
107					107年度小計	-	118,341	-	111	-	118,230	-	-	-	-
	02				臺北市府主管	-	118,341	-	111	-	118,230	-	-	-	-
		031			臺北市松山區公所	-	118,341	-	111	-	118,230	-	-	-	-
			54		區政業務	-	1,072	-	111	-	961	-	-	-	-
				01	區政管理	-	1,072	-	111	-	961	-	-	-	-
					業務費	-	1,072	-	111	-	961	-	-	-	-
			83		建築及設備	-	117,269	-	-	-	117,269	-	-	-	-
				02	營建工程*	-	117,269	-	-	-	117,269	-	-	-	-
					設備及投資*	-	117,269	-	-	-	117,269	-	-	-	-

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	15,278,217	7,187,665	負債	12,984,385	6,874,324
流動資產	15,278,217	7,187,665	流動負債	12,984,385	6,874,324
專戶存款	12,884,385	6,710,828	應付帳款	0	63,496
應收帳款	0	195,000	存入保證金	2,622,858	2,643,880
應收其他政府款	2,288,999	0	應付代收款	10,361,527	3,655,528
暫付款	100,000	100,000	應付保管款	0	511,420
預付款	4,833	181,837	淨資產	2,293,832	313,341
			資產負債淨額	2,293,832	313,341
			資產負債淨額	2,293,832	313,341
合 計	15,278,217	7,187,665	合 計	15,278,217	7,187,665
附 註			附 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	180,000	應付保證品	30,000	180,000
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	1,251,215,970	1,236,973,464	資本資產總額	1,251,232,831	1,237,035,834
土地	992,617,409	982,623,328	資本資產總額	1,251,232,831	1,237,035,834
房屋建築及設備	228,203,607	222,861,317			
機械及設備	24,919,348	25,509,709			
交通及運輸設備	3,031,562	3,398,529			
雜項設備	2,444,044	2,580,581			
無形資產	16,861	62,370			
無形資產	16,861	62,370			
合 計	1,251,232,831	1,237,035,834	合 計	1,251,232,831	1,237,035,834

註1：機械及設備帳列24,919,348元、交通及運輸設備3,031,562元、雜項設備2,444,044元，與財產目錄機械及設備帳列24,164,564元、交通及運輸設備3,256,362元、雜項設備2,458,054元差異515,974元，主要依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，北市政府各機關(基金)間共同取得動產之列帳原則，減少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42,120元，及增加中崙合署大樓電梯依比例分攤財產帳936,000元及累計折舊69,494元。

註2：新普會制度所定「資本資產」，與本市產管理自治條例訂「財產」範圍，實質有所不同故帳列資本資產未列入財產管理系統財產目錄者為無形資產-電腦軟體16,861元。

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,710,828
1. 專戶存款	6,710,828
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	269,045,527
1. 本年度歲入	22,291,362
(1) 實現數	20,002,363
(2) 應收數	2,288,999
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-2,093,999
(1) 以前年度轉入實現數	195,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-2,288,999
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-111
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	111
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-21,022
13. 應付代收款淨增(減)數	6,705,999
14. 應付保管款淨增(減)數	-511,420
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	242,674,607

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	242,674,607
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	275,756,355
付項	
一、本期支出	262,871,970
1. 本年度歲出	242,674,607
(1)實現數	242,669,774
(2)應付數	
(3)保留數	4,833
2. 歲出應付數	63,496
(1)以前年度轉入實現數	63,496
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	113,397
(1)以前年度轉入實現數	118,230

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-4,833
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-177,004
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	20,197,474
(1)本年度歲入繳庫	20,002,363
(2)以前年度歲入繳庫	195,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	111
二、本期結存	12,884,385
1.專戶存款	12,884,385
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	275,756,355

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	12,884,385	
			110103001納入集中支付部份	11,049,432	-	
			110103002一般銀行存款	76	-	
			110103003代扣繳專戶	1,754,877	-	
			11010301納入集中支付	80,000	-	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(應收其他政府款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110501應收其他政府款	-	2,288,999	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	100,000	
			110701001代辦經費	100,000	-	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	4,833	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,833	-	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	30,000	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	2,622,858	
			211201002履約保證金	1,443,617	-	
			211201004保固保證金	1,099,241	-	
			21120101保證金	80,000	-	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	2,622,858	
			211201002履約保證金	1,443,617	-	
			211201004保固保證金	1,099,241	-	
			21120101保證金	80,000	-	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	10,361,527	
			211301001公用事業費款	394,075	-	
			211301002健保費	699,393	-	
			211301003公保費	673	-	
			211301004勞保費	141,580	-	
			211301005退撫基金	76	-	
			211301006勞工退休金(新制)	160,550	-	
			211301007代辦經費	8,606,574	-	
			211301008各項費款	358,606	-	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	30,000	
			290301002保證書	30,000	-	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	2,293,832	
			310101001資產負債淨額(預算)	-15,167	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	20,000	-	
			31010101資產負債淨額(預算)	2,288,999	-	

臺北市松山區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)/長期投資評價變動數 (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	-5,787,966	228,203,607
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	6,692,751	2,685,332	-4,597,780	24,919,348
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	877,413	1,042,297	-202,083	3,031,562
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	953,052	503,489	-586,100	2,444,044
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	32,104,485	6,688,050	-11,173,929	1,251,215,970
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	45,509	0	16,861
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	45,509	0	16,861
合 計	1,387,225,586	-150,189,752	32,104,485	6,733,559	-11,173,929	1,251,232,831

資本資產變動表之增加數與歲出用途別設備及投資金額之差異20,996,397元：1. 時間性差異：10,012,819元 2. 其他：12,011,336元 3. 未達登載財產標準：-1,027,758元

臺北市松
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	20,197,363	0	0	0
本年度收入	20,002,363	0	0	0
03030100 一般賠償收入	14,116	0	0	0
04020400 資料使用費	28	0	0	0
04021300 場地設施使用費	10,634,380	0	0	0
06010100 利息收入	203	0	0	0
06010200 租金收入	45,600	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	22,780	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	9,279,167	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	2,489	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,600	0	0	0
以前年度收入	195,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	195,000	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	195,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	111	0	0	20,197,474
0	0	0	0	20,002,363
0	0	0	0	14,116
0	0	0	0	28
0	0	0	0	10,634,380
0	0	0	0	203
0	0	0	0	45,600
0	0	0	0	22,780
0	0	0	0	9,279,167
0	0	0	0	2,489
0	0	0	0	3,600
0	111	0	0	195,111
0	0	0	0	195,000
0	0	0	0	195,000
0	0	0	0	0
0	111	0	0	111
0	111	0	0	111
0	0	0	0	0

臺北市松
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市松
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	242,851,500	4,833	0	0
本年度	242,669,774	4,833	0	0
一、本年度經費	211,583,763	4,833	0	0
0133010100 行政管理	121,320,927	0	0	0
0133540100 區政管理	70,158,411	4,833	0	0
0133540100* 區政管理	2,207,889	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	8,774,026	0	0	0
0133900200* 營建工程	3,358,483	0	0	0
0133900400* 其他設備	3,071,021	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	2,693,006	0	0	0
二、統籌科目	31,086,011	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	29,075,842	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,693,061	0	0	0
0989080100 災害準備金	317,108	0	0	0
以前年度	181,726	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	181,726	0	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	63,496	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	181,726	242,674,607	0
0	0	0	242,674,607	0
0	0	0	211,588,596	0
0	0	0	121,320,927	0
0	0	0	70,163,244	0
0	0	0	2,207,889	0
0	0	0	8,774,026	0
0	0	0	3,358,483	0
0	0	0	3,071,021	0
0	0	0	2,693,006	0
0	0	0	31,086,011	0
0	0	0	29,075,842	0
0	0	0	1,693,061	0
0	0	0	317,108	0
0	0	181,726	0	0
0	0	181,726	0	0
0	0	63,496	0	0

臺北市松
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0133540100 區政管理	961	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	117,269	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	961	0	0
0	0	117,269	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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	264,965,969	269,877,783	-4,911,814
公庫撥入數	242,674,607	249,765,033	-7,090,426
罰款及賠償收入	14,116	445,481	-431,365
規費收入	10,634,408	10,062,015	572,393
財產孳息收入	45,803	194	45,609
廢舊物資售價收入	22,780	34,906	-12,126
補助收入	11,568,166	9,375,515	2,192,651
其他收入	6,089	194,639	-188,550
支出	262,985,478	270,647,587	-7,662,109
繳付公庫數	20,197,474	21,000,895	-803,421
人事支出	140,983,528	140,547,676	435,852
業務支出	49,231,921	48,339,033	892,888
增購財產支出	11,108,088	20,059,611	-8,951,523
補助社會保險及其他福利費用	154,800	153,216	1,584
其他獎補捐助	41,309,667	40,547,156	762,511
收支餘絀	1,980,491	-769,804	2,750,295

臺北市松
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000	110,419,085	48,951,018	40,888,094	-	200,258,197
	001			臺北市政府主管					
				00020310000	110,419,085	48,951,018	40,888,094	-	200,258,197
				臺北市松山區公所					
		01		330203101330100	110,283,179	10,983,748	54,000	-	121,320,927
				一般行政					
		01		330203101330101	110,283,179	10,983,748	54,000	-	121,320,927
				行政管理					
		02		330203101335400	-	36,872,438	33,285,973	-	70,158,411
				區政業務					
		01		330203101335401	-	36,872,438	33,285,973	-	70,158,411
				區政管理					
		03		330203101336200	135,906	1,089,999	7,548,121	-	8,774,026
				接受補助業務支出					
		01		330203101336202	135,906	1,089,999	7,548,121	-	8,774,026
				接受中央各部會補助業務支出					
		04		330203101339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330203101339002	-	-	-	-	-
				營建工程					
		02		330203101339004	-	-	-	-	-
				其他設備					
		05		330203101339200	-	-	-	-	-
				接受補助建設支出					
		01		330203101339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助建設支出					
				小計	110,419,085	48,946,185	40,888,094	-	200,253,364
				保留數					
		01		330203101335400	-	4,833	-	-	4,833
				區政業務					
		01		330203101335401	-	4,833	-	-	4,833
				區政管理					
				保留小計	-	4,833	-	-	4,833
02				0070000000	30,564,443	284,775	236,793	-	31,086,011
	001			統籌支撥科目					
				00707000000	28,958,242	-	117,600	-	29,075,842
				公務人員退休及撫卹給付					
		01		757070006750100	28,958,242	-	117,600	-	29,075,842
				公務人員退休及撫卹給付					
		01		757070006750101	28,958,242	-	117,600	-	29,075,842
				公務人員退休及撫卹給付					
				小計	28,958,242	-	117,600	-	29,075,842
	002			00707010000	1,436,115	256,946	-	-	1,693,061
				公務人員各項補助及慰問金					
		01		897070109890200	1,436,115	256,946	-	-	1,693,061
				公務人員各項補助及慰問金					
		01		897070109890201	1,436,115	256,946	-	-	1,693,061
				公務人員各項補助及慰問金					
				小計	1,436,115	256,946	-	-	1,693,061
	003			00707050000	170,086	27,829	119,193	-	317,108
				災害準備金					
		01		897070509890800	170,086	27,829	119,193	-	317,108
				災害準備金					
		01		897070509890801	170,086	27,829	119,193	-	317,108
				災害準備金					
				小計	170,086	27,829	119,193	-	317,108
				合 計	140,983,528	49,235,793	41,124,887	-	231,344,208

山區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		10,990,819	339,580	11,330,399	211,588,596
		10,990,819	339,580	11,330,399	211,588,596
		-	-	-	121,320,927
		-	-	-	121,320,927
		2,207,889	-	2,207,889	72,366,300
		2,207,889	-	2,207,889	72,366,300
		-	-	-	8,774,026
		-	-	-	8,774,026
		6,429,504	-	6,429,504	6,429,504
		3,358,483	-	3,358,483	3,358,483
		3,071,021	-	3,071,021	3,071,021
		2,353,426	339,580	2,693,006	2,693,006
		2,353,426	339,580	2,693,006	2,693,006
		10,990,819	339,580	11,330,399	211,583,763
		-	-	-	4,833
		-	-	-	4,833
		-	-	-	4,833
		-	-	-	31,086,011
		-	-	-	29,075,842
		-	-	-	29,075,842
		-	-	-	29,075,842
		-	-	-	29,075,842
		-	-	-	1,693,061
		-	-	-	1,693,061
		-	-	-	1,693,061
		-	-	-	1,693,061
		-	-	-	317,108
		-	-	-	317,108
		-	-	-	317,108
		-	-	-	317,108
		10,990,819	339,580	11,330,399	242,674,607

臺北市松山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,693,061			1,693,061	29,075,842			29,075,842
公務人員退休撫卹給付					29,075,842			29,075,842
公務人員各項補助及慰問金	1,693,061			1,693,061				
災害準備金								

臺北市松山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金 災害準備金								

臺北市松山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	317,108			317,108				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	317,108			317,108				

臺北市松山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	110,283,179		135,906	
0103 法定編制人員待遇	70,449,329			
0105 技工及工友待遇	4,447,170			
0111 獎金	15,543,859			
0121 其他給與	3,075,271			
0131 加班值班費	2,376,543		135,906	
0142 退休離職儲金	7,078,307			
0151 保險	7,312,700			
0200 業務費	10,983,748	36,872,438	1,089,999	
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	1,264,031	2,057,379		
0203 通訊費	671,455	64,575		
0213 資訊服務費	383,524			
0214 其他業務租金	5,760			
0221 稅捐及規費	50,620	13,149		
0231 保險費	13,177	60,712		
0249 臨時人員酬金			791,280	
0250 按日按件計資酬金	1,000,328	243,250		
0271 物品	936,383	2,522,030		
0279 一般事務費	3,932,602	29,203,866	298,719	
0281 房屋建築養護費	868,344			
0282 車輛及辦公器具養護費	177,755			
0283 設施及機械設備養護費	1,411,447	2,447,472		
0291 國內旅費	9,877	2,778		
0295 短程車資	20,445	257,227		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		2,207,889		3,358,483
0302 房屋建築及設備費				3,260,573
0303 公共建設及設施費		1,125,401		97,910
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,082,488		
0400 獎補助費	54,000	33,285,973	7,548,121	
0431 社會福利津貼及濟助		154,800		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	54,000	32,749,173	7,548,121	
小計	121,320,927	72,366,300	8,774,026	3,358,483
保留數				
0200 業務費		4,833		
0279 一般事務費		4,833		
保留小計		4,833		
合計	121,320,927	72,371,133	8,774,026	3,358,483

臺北市松山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費			110,419,085
0103 法定編制人員待遇			70,449,329
0105 技工及工友待遇			4,447,170
0111 獎金			15,543,859
0121 其他給與			3,075,271
0131 加班值班費			2,512,449
0142 退休離職儲金			7,078,307
0151 保險			7,312,700
0200 業務費			48,946,185
0201 教育訓練費			4,000
0202 水電費			3,321,410
0203 通訊費			736,030
0213 資訊服務費			383,524
0214 其他業務租金			5,760
0221 稅捐及規費			63,769
0231 保險費			73,889
0249 臨時人員酬金			791,280
0250 按日按件計資酬金			1,243,578
0271 物品			3,458,413
0279 一般事務費			33,435,187
0281 房屋建築養護費			868,344
0282 車輛及辦公器具養護費			177,755
0283 設施及機械設備養護費			3,858,919
0291 國內旅費			12,655
0295 短程車資			277,672
0298 特別費			234,000
0300 設備及投資	3,071,021	2,353,426	10,990,819
0302 房屋建築及設備費		2,288,999	5,549,572
0303 公共建設及設施費			1,223,311
0306 資訊軟硬體設備費	2,136,444	64,427	2,200,871
0319 雜項設備費	934,577		2,017,065
0400 獎補助費		339,580	41,227,674
0431 社會福利津貼及濟助			154,800
0456 獎勵及慰問			382,000
0457 其他補助及捐助		339,580	40,690,874
小計	3,071,021	2,693,006	211,583,763
保留數			
0200 業務費			4,833
0279 一般事務費			4,833
保留小計			4,833
合計	3,071,021	2,693,006	211,588,596

臺北市松山區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	72,649,680	-	72,649,680	70,449,329	-2,200,351	-3.03%	116	116	
二、技工及工友待遇	4,824,168	-	4,824,168	4,447,170	-376,998	-7.81%	13	13	
三、獎金	14,904,085	-	14,904,085	15,543,859	639,774	4.29%			
四、其他給與	3,200,410	-	3,200,410	3,075,271	-125,139	-3.91%			
五、加班值班費	1,821,666	-	1,821,666	2,512,449	690,783	37.92%			
六、退休離職儲金	7,679,982	-	7,679,982	7,078,307	-601,675	-7.83%			
七、保險	7,167,009	-	7,167,009	7,312,700	145,691	2.03%			
合 計	112,247,000	-	112,247,000	110,419,085	-1,827,915	-1.63%	129	129	

臺北市松山區公所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	2,288,999	-	2,288,999	19.46%	補助款收入尚未解繳市庫收入，儘速辦理繳庫。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	108年度小計	2,288,999	-	2,288,999		
	補助及協助收入	2,288,999	-	2,288,999		
	上級政府補助收入	2,288,999	-	2,288,999		
	計畫型補助收入	2,288,999	-	2,288,999		

臺北市松山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	1,825,362		
	108年度經常門小計	1,825,362		
	罰款及賠償收入	-8,884		
	賠償收入	-8,884		
	一般賠償收入	-8,884	-38.63%	係工程逾期違約罰款不如預期所致。
	規費收入	2,009,408		
	使用規費收入	2,009,408		
	資料使用費	-972	-97.20%	係檔案閱覽收入不如預期所致。
	場地設施使用費	2,010,380	23.31%	係區民活動中心場地租借超出預期所致。
	財產收入	14,583		
	財產孳息	-197		
	利息收入	203		
	租金收入	-400	-0.87%	
	廢舊物資售價	14,780		
	廢舊物資售價	14,780	184.75%	係廢舊物資售價超出預期所致。
	補助及協助收入	-191,834		
	上級政府補助收入	-191,834		
	計畫型補助收入	-191,834	-1.63%	
	其他收入	2,089		
	雜項收入	2,089		
	收回以前年度歲出	2,489		係里幹事駐里事務費溢領及小貨車退保保費溢撥款繳回。
	其他雜項收入	-400	-10.00%	

臺北市松
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		4,833	4,833	0.02%
	108年度經常門小計		4,833	4,833	0.02%
	民政支出		4,833	4,833	0.02%
	區政業務		4,833	4,833	0.02%
	區政管理		4,833	4,833	0.02%

山區公所

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	B14	4,833	衛生局代購置流感疫苗4,833元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係本府衛生局代購置流感疫苗, 因衛生福利部疾病管制署尚未完成履約標的, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 108年5月14日。 3. 契約金額: 9億8,328萬元/4億7,739萬7,200元, 本所分攤經費計4,833元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府衛生局4,833元。	
		4,833		
		4,833		
		4,833		
		4,833		
		4,833		

臺北市松山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	
	合計	5,704,927	2.30%		4,924,751			780,176	
107	107年度經常門小計	111	10.35%		111			-	
	民政支出	111	10.35%		111			-	
	區政業務	111	10.35%		111			-	
	區政管理	111	10.35%	01	111	依業務實際覈實支付。		-	
108	108年度經常門小計	4,924,640	2.40%		4,924,640			-	
	民政支出	4,924,640	2.40%		4,924,640			-	
	一般行政	1,981,406	1.61%		1,981,406			-	
	行政管理	1,981,406	1.61%		1,981,406			-	
	人事費			10	1,815,821	係人員待遇核實支付結餘1,815,821元。		-	
	業務費			01	165,585	係物品結餘49,831元；車輛及辦公器具養護費結餘33,032元；設施及機械設備養護費結餘31,030元；國內旅費結餘8,723元；短程車資結餘11,595元；依業務實際需要結餘31,374元。		-	
	獎補助費				0			-	
	區政業務	2,840,867	3.89%		2,840,867			-	
	區政管理	2,840,867	3.89%		2,840,867			-	
	業務費			01	2,176,840	係水電費結餘827,660元；一般事務費結餘1,116,870元；設施及機械設備養護費結餘43,104元；物品結餘132,669元；依業務實際需要結餘56,537元。		-	
	獎補助費			01	664,027	係臨時工春節慰問金結餘58,000元；里長健康檢查費結餘160,000元；里鄰長報紙及相關資訊取得補助費結餘131,229元；里長自強活動結餘42,000元；鄰長自強活動結餘141,004元；依業務實際需要結餘131,794元。		-	
	接受補助業務支出	100,974	1.14%		100,974			-	
	接受中央各部會補助業務支出	100,974	1.14%		100,974			-	
	人事費			10	12,094	係加班費結餘12,094元。		-	
	業務費			01	87,001	係經費核實支付結餘87,001元。		-	

臺北市松山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額		原因說明及相關改善措施
108	獎補助費			01	1,879	係經費核實支付結餘1,879元。				
	第一預備金	1,393	100.00%		1,393					
	第一預備金	1,393	100.00%	03	1,393	係屬未動支部分。				
	108年度資本門小計	780,176	6.44%		-		07	780,176		
	民政支出	780,176	6.44%		-			780,176		
	一般建築及設備	588,182	8.38%		-			588,182		
	營建工程	508,385	13.15%		-			508,385	係區民活動中心冷氣、照明節電卡設備工程結餘13,210元；區民活動中心全面汰換LED燈具及老舊電線迴路汰換工程結餘479,483元；其餘依實際工程支付結餘15,692元。	
	其他設備	79,797	2.53%		-		08	79,797	係資訊機房搬遷建置委託資訊服務案結餘68,235元；其餘依實際採購11,562元。	
	接受補助建設支出	191,994	6.65%		-			191,994		
	接受中央各部會補助建設支出	191,994	6.65%		-			191,994		
	設備及投資						06	191,574	係經費核實支付結餘191,574元。	
獎補助費						06	420	係經費核實支付結餘420元。		

臺北市松

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	11,330,399	-	5,549,572	1,223,311	-
區政業務	2,207,889	-	-	1,125,401	-
區政管理	2,207,889	-	-	1,125,401	-
一般建築及設備	6,429,504	-	3,260,573	97,910	-
營建工程	3,358,483	-	3,260,573	97,910	-
其他設備	3,071,021	-	-	-	-
接受補助建設支出	2,693,006	-	2,288,999	-	-
接受中央各部會補助建設支出	2,693,006	-	2,288,999	-	-
小計	11,330,399	-	5,549,572	1,223,311	-

山區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	2,200,871	2,017,065	-	-	339,580
-	-	1,082,488	-	-	-
-	-	1,082,488	-	-	-
-	2,136,444	934,577	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,136,444	934,577	-	-	-
-	64,427	-	-	-	339,580
-	64,427	-	-	-	339,580
-	2,200,871	2,017,065	-	-	339,580

臺北市松

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
接受補助業務支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-
接受補助建設支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	41,227,674	-	41,227,674	41,227,674	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	33,285,973	-	33,285,973	33,285,973	
-	33,285,973	-	33,285,973	33,285,973	
-	7,548,121	-	7,548,121	7,548,121	
-	7,548,121	-	7,548,121	7,548,121	
-	339,580	-	339,580	339,580	
-	339,580	-	339,580	339,580	
-	41,227,674	-	41,227,674	41,227,674	

臺北市松

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	236,793	-	236,793	236,793	
-	117,600	-	117,600	117,600	
-	117,600	-	117,600	117,600	
-	119,193	-	119,193	119,193	
-	119,193	-	119,193	119,193	
-	236,793	-	236,793	236,793	

臺北市松
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助 金 額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助		區政管理	153,744	154,800	0	154,800	-1,056
	代賑工臨時工作金		153,744	154,800	0	154,800	-1,056
小計			153,744	154,800	0	154,800	-1,056
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		區政管理	440,000	382,000	0	382,000	58,000
	臨時工春節慰問金		440,000	382,000	0	382,000	58,000
小計			440,000	382,000	0	382,000	58,000
7.其他補助及捐助		行政管理	54,000	54,000	0	54,000	0
	調解委員報紙補助費		54,000	54,000	0	54,000	0
		區政管理	33,356,256	32,749,173	0	32,749,173	607,083

山區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
									已依規定審核補助完成。
									已依規定審核補助完成。
									已依規定審核補助完成。

臺北市松
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	鄰長意外保險補助		456,000	390,207	0	390,207	65,793
	里鄰長參加全民健保補 助費		8,105,856	8,105,856	0	8,105,856	0
	里長健康檢查費		528,000	368,000	0	368,000	160,000
	里長保險費		495,000	464,943	0	464,943	30,057
	里鄰長報紙及相關資訊 取得補助費		2,854,800	2,723,571	0	2,723,571	131,229
	鄰長交通補助費		17,784,000	17,782,000	0	17,782,000	2,000
	里長自強活動		198,000	156,000	0	156,000	42,000
	鄰長自強活動		919,600	778,596	0	778,596	141,004
	推行睦鄰互助聯誼活動 補助費		1,980,000	1,980,000	0	1,980,000	0
	里民大會及基層建設座 談會補助費		35,000	0	0	0	35,000
		接受中央各部會 補助業務支出	7,550,000	7,548,121	0	7,548,121	1,879
	松山機場回饋金補助		7,550,000	7,548,121	0	7,548,121	1,879
		接受中央各部會 補助建設支出	340,000	339,580	0	339,580	420
	松山機場回饋金補助		340,000	339,580	0	339,580	420
小計			41,300,256	40,690,874	0	40,690,874	609,382
合計			41,894,000	41,227,674	0	41,227,674	666,326

山區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
							<p>已依規定審核補助完成。</p> <p>已依規定審核補助完成。</p> <p>已依規定審核補助完成。</p> <p>已依規定審核補助完成。</p> <p>已依規定審核補助完成。</p> <p>已依規定審核補助完成。</p> <p>依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」辦理，為增進里長間情感交流，增進合作互助關係，凝聚里鄰意識，以利推行里鄰事務更加順遂，每人每年補助6,000元，已依規定補助審核完成。</p> <p>依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」辦理，為增進鄰長間情感交流，增進合作互助關係，凝聚里鄰意識，以利推行里鄰事務更加順遂，每人每年補助1,210元，已依規定補助審核完成。</p> <p>依「臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫」辦理，為增進鄰居間情感交流，啟發鄰里意識，並結合地方資源，達到守望相助之目的，每里每年補助6萬元，已依規定補助審核完成。</p> <p>已依規定審核補助完成。</p> <p>已依規定審核補助完成。</p> <p>已依規定審核補助完成。</p>

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	112,454	77,765				41,125			231,344			
01一般公共事務	112,454	77,765				41,125			231,344			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

山區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	340						5,550	252		72	4,146	971	11,330	242,675
	340						5,550	252		72	4,146	971	11,330	242,675

臺北市松山區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 綜合決議： 一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。 二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。 四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。 附帶決議： 一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。 二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。	遵照辦理 遵照辦理 遵照辦理 遵照辦理 遵照辦理
貳	106年度總決算審核報告	

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。