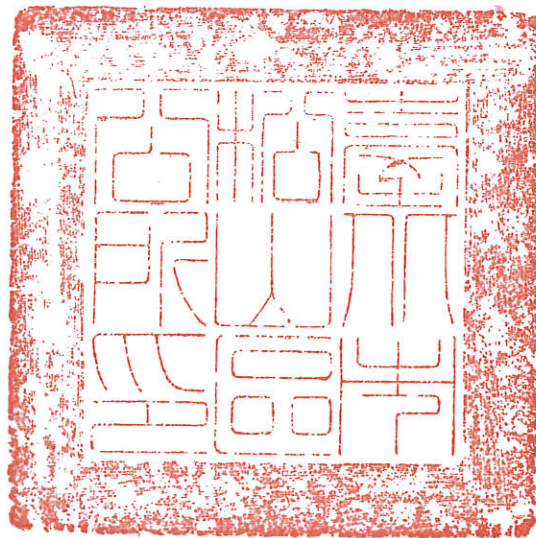


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至總說明第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
(二)歲出機關別決算表	第 5頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(五)平衡表	第17頁至第17頁
(六)資本資產表	第18頁至第18頁
(七)長期負債表	第19頁至第19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30頁
(三)資本資產變動表	第31頁至第31頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第32頁至第32頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第36頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第40頁
(八)收入支出彙計表	第41頁至第41頁
(九)歲出用途別科目分析表	第43頁至第46頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第48頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第49頁至第51頁
(十二)人事費明細表	第52頁至第52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--頁至第--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--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第54頁至第54頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第55頁至第56頁
(二)補助及捐助經費報告表	第57頁至第60頁

臺北市松山區公所109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61頁至第64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66頁至第67頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第69頁至第70頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案(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71頁至第71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 109 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 2,615 元，決算數計 2,615 元，較預算數短收 2 萬 385 元，約減 88.63%，係因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 554 元，決算數計 554 元，較預算數短收 446 元，約減 44.6%，係檔案閱覽收入不如預期。
- (3)場地設施使用費：預算數 890 萬元，執行結果，實現數 620 萬 4,822 元，決算數計 620 萬 4,822 元，較預算數短收 269 萬 5,178 元，約減 30.28%，係因新冠肺炎疫情影響，3-5 月區民活動中心暫停租借所致。
- (4)利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 252 元，決算數計 252 元，較預算數超收 252 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 3 萬 5,659 元，決算數計 3 萬 5,659 元，較預算數短收 1 萬 341 元，約減 22.48%，係租金收入不如預期。
- (6)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 3 萬 532 元，決算數計 3 萬 532 元，較預算數超收 2 萬 2,532 元，約增 281.65%，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 960 萬元，執行結果，實現數 959 萬 9,754 元，決算數計 959 萬 9,754 元，較預算數短收 246 元，約減 0%，係配合預算編列至千元，增列進位數。
- (8)其他雜項收入：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 6 萬 2,991 元，決算數計 6 萬 2,991 元，較預算數超收 5 萬 8,991 元，約增 1,474.78%，係月薪代扣房屋津貼、宿舍使用費等雜項收入。
- (9)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 7,648 元，決算數計 2 萬 7,648 元，係月退休金溢領款收回及鄰長解聘相關補助費溢撥款收回。

2.以前年度部分：

中央各部會補助：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」，以前年度轉入數 228 萬 8,999 元整，執行結果，實現數 228 萬 8,999 元，決算數計 228 萬 8,999 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 2,324 萬 3,158 元，執行結果，實現數 1 億 2,227 萬 2,515 元，決算數計 1 億 2,227 萬 2,515 元，較預算數節減 97 萬 643 元，約減 0.79%。
- (2)區政管理：預算數 7,561 萬 2,000 元，執行結果，實現數 7,277 萬 9,983 元，決算數

7,277 萬 9,983 元，較預算數節減 283 萬 2,017 元，約減 3.75%。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 912 萬 1,000 元，執行結果，實現數 910 萬 3,695 元，決算數計 910 萬 3,695 元，較預算數節減 1 萬 7,305 元，約減 0.19%。

(4)營建工程：預算數 541 萬 7,000 元，執行結果，實現數 507 萬 8,589 元，決算數計 507 萬 8,589 元，較預算數節減 33 萬 8,411 元，約減 6.25%。

(5)其他設備：預算數 113 萬 7,842 元，執行結果，實現數 112 萬 9,948 元，決算數計 112 萬 9,948 元，較預算數節減 7,894 元，約減 0.69%。

(6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 48 萬元，執行結果，實現數 48 萬元，決算數計 48 萬元。

(7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,827 萬 2,360 元，執行結果，實現數 2,827 萬 2,360 元，決算數計 2,827 萬 2,360 元。

(8)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 138 萬 3,622 元，執行結果，實現數 138 萬 3,622 元，決算數計 138 萬 3,622 元。

(9)災害準備金：申請動支數 435 萬 4,901 元，執行結果，實現數 422 萬 9,246 元，決算數計 422 萬 9,246 元，較申請動支數節減 12 萬 5,655 元，約減 2.89%。

2.以前年度部分：

區政管理：108 年衛生局代購置流感疫苗，以前年度轉入數 4,833 元，執行結果，實現數 4,833 元，決算數計 4,833 元。

(三)平衡表

1.資產總額 573 萬 369 元，包括專戶存款 561 萬 4,657 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；暫付款 11 萬 5,712 元，係強化社會安全網-急難紓困方案預借款項 10 萬元及慈祐里關懷據點補助費預借款項 1 萬 5,712 元。

2.負債總額 691 萬 4,128 元，包括存入保證金 118 萬 9,398 元，係得標廠商納之履約保證金、保固保證金及租借保證金；應付代收款 454 萬 971 元，係代收勞保及健保款項等。

3.淨資產總額負 118 萬 3,759 元，係前述資產減除負債後之餘額，係為預收款金額。

(四)資本資產表

1.固定資產總額 12 億 5,156 萬 7,246 元，包括土地 10 億 170 萬 1,365 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 2,247 萬 1,372 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 2,186 萬 4,340 元，係辦公用電腦、印表機及投影機等設備；交通及運輸設備 261 萬 8,919 元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備 230 萬 7,522 元，係辦公事務等設備；租賃資產 59 萬 3,881 元，係個人電腦長期租賃服務。

2.無形資產 9,847 元，係資訊系統及電腦軟體等。

3.資本資產總額 12 億 5,156 萬 7,246 元，係固定資產及無形資產之總額。

總 說 明

中華民國 109 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

- 1.專戶存款 561 萬 4,657 元：較上年度 1,288 萬 4,385 元減少 726 萬 9,728 元，主要係納入集中支付部份 490 萬 9,364 元較上年度 1,104 萬 9,432 元減少 614 萬 68 元、一般銀行存款 0 元較上年度 76 元減少 76 元、代扣繳專戶 64 萬 9,293 元較上年度 175 萬 4,877 元減少 110 萬 5,584 元及納入集中支付 5 萬 6,000 元較上年度 8 萬元減少 2 萬 4,000 元。
- 2.應收其他政府款 0 元：較上年度 228 萬 8,999 元減少 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本年度實現。
- 3.暫付款 11 萬 5,712 元：較上年度 10 萬元增加 1 萬 5,712 元，係強化社會安全網-急難紓困方案預借款項 10 萬及增加慈祐里關懷據點補助費預借款項 1 萬 5,712 元。
- 4.預付款 0 元：較上年度 4,833 元減少 4,833 元，係衛生局代購置流感疫苗本年度實現轉正。
- 5.保證品 1 萬元：較上年度 3 萬元減少 2 萬元，係行政大樓電梯保固保證金連帶保證書。
- 6.預收款 118 萬 3,759 元：較上年度 0 元增加 118 萬 3,759 元，主要係預收租金收入 2 萬 4,300 元、預收場地設施使用費 115 萬 9,459 元。
- 7.存入保證金 118 萬 9,398 元：較上年度 262 萬 2,858 元減少 143 萬 3,460 元，主要係工程履約保證金 39 萬 9,409 元、工程保固保證金 73 萬 3,989 元及租用區民活動場所保證金 5 萬 6,000 元。
- 8.應付代收款 454 萬 971 元：較上年度 1,036 萬 1,527 元減少 582 萬 556 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 64 萬 9,293 元、富錦里經費 29 萬 267 元、強化社會安全網急難紓困 26 萬 5,380 元、敬老卡 1 萬元、愛陪卡愛心卡 3,200 元、代賑工代賑金 151 萬 2,040 元、代賑工勞健保 8 萬 3,585 元、內湖污水回饋金(經常門)27 萬 7,664 元、內湖污水回饋金(資本門)2 萬 7,996 元中正里守望相助隊/巡守隊 16 萬 6,349 元、育兒津貼行政業務費 26 萬 8,810 元、鵬程里獎學金 16 萬 5,000 元、109 年嚴重特殊肺炎疫情紓困振興急難紓困救助金 40 萬 7,026 元、臺北市政府社會局嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償行政經費 36 萬 538 元、收回 109 年嚴重特殊性肺炎紓困救助金溢領繳回 1 萬元、109 年社會福利類暨綜合類績優志工團隊獎勵金 1 萬元、慈祐里關懷據點補助費 1 萬 5,712 元 109 年人口及住宅普查經費-行政人員工作酬勞、辦公費(第二期款)1 萬 1,179 元、臺北市立聯合醫院 109 年

11、12月松山區行政中心公共水費分攤款432元、財團法人台灣肯納自閉症基金會109年12月份鵬程市場大樓公共電費分攤款1,490元、鵬程護理之家109年12月鵬程市場大樓公共電費分攤款1,490元、臺北市商業處109年12月鵬程市場大樓公共電費分攤款2,979元及松山區義勇消防隊109年11、12月松山區行政中心公共水費分攤款541元。

9.應付保證品1萬元：較上年度3萬元減少2萬元，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10億170萬1,365元：較上年度9億9,261萬7,409元增加908萬3,956元，主要係因公告現值調整增加2,659萬956元及移撥1筆土地1,750萬7,000元。

2.房屋建築及設備2億2,247萬1,372元：較上年度2億2,820萬3,607元減少573萬2,235元，主要係因移撥建物7萬9,467元及提列本年度折舊565萬2,768元。

3.機械及設備2,186萬4,340元：較上年2,491萬9,348元減少305萬5,008元，主要係因本年度提列折舊。

4.交通及運輸設備261萬8,919元：較上年303萬1,562元減少41萬2,643元，主要係因本年度提列折舊。

5.雜項設備230萬7,522元：較上年244萬4,044元減少13萬6,522元，主要係因本年度提列折舊。

6.無形資產9,847元：較上年1萬6,861元減少7,014元，係因本年度提列電腦軟體攤銷。

7.租賃資產59萬3,881元：較上年0元增加59萬3,881元，係因本年度個人電腦長期租賃服務。

8.資本資產總額12億5,156萬7,246元：較上年12億5,123萬2,831元增加33萬4,415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

(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。

總 說 明

中華民國 109 年度

(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 8 件、市容會報建議案 12 件，並加強內外稽核機制，賡績便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	編製 110 年度單位預算、108 年度單位決算及 108 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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 109 年度計召開 6 次考績委員會，核內升 1 人次，記一大功 3 人次、記功二次 72 人次、記功一次 36 人次、嘉獎二次 101 人次、嘉獎一次 183 人次。 2. 為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，核領有學分補助部分辦公及公餘進修者 2 人、部份辦公時間進修者 1 人、終身學習活動 80.4 時/人。 	
	政風業務	依據政風法令辦理各項政風業務。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	

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	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	<p>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。</p> <p>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 767 件，其中調解成立 359 件；並提供免費法律諮詢服務。</p>	
	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。	<p>1. 召開里鄰工作會報，辦理民防常年訓練，調查 109 年學齡兒童入學分發 1,923 人，改善市容查報全年 397 件，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2. 發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動 48 次共支出 2,002,321 元、鄰長自強活動 33 場支出 778,030 元，鄰長亡故金計 5 件發放慰問金 75,000</p>	

總 說 明

中華民國 109 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>元；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. 109 年度計受理低收入戶及中低收入戶申請 514 案，受理中低收入老人生活津貼申請 172 案，受理身心障礙證明申請計 2,281 人次，受理身心障礙器具補助計 756 人次，輔導以工代賑臨時工申請計 935 人次，受理急難救助計 55 人次，受理衛福部「強化社會安全網-急難紓困方案」計 1,774 人次，65 歲以上長者暨身心障礙市民申領免費乘車 8,123 人次，受理國民年金所得未達一定標準 1,511 人次，輔導 19 個社區發展協會進行理監事會或會員大會計 43 次。</p> <p>2. 辦理本所第 6 類保險對象加保 4,956 人次，退保轉出 1,913 人，本年底在保人數計 4 萬 8,840 人；第 5 類保險對象加保 363 人次，退保轉出 221 人，本年底在保人數計 1,681 人；第 1 類里鄰長加保 41 人次，退保轉出 20 人，本年底在保人數計 633 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基層建設事項。	<p>辦理調整耕作制度活化農地計畫農戶休耕轉(契)作補助 223 件、商品標示抽查 547 件等，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。</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	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。	完成後備軍人異動管理 1 萬 6,404 人，役男徵兵檢查 1,485 人 25 場次，徵集常備兵入營 500 人，徵集補充兵計 74 人，辦理貧困徵屬訪問調查及生活扶助 49,280 元與各項補助款 3,600 元皆由兵役局發放，91 年次役男轉錄兵籍調查作業計 892 人，辦理役男徵服常備兵抽籤計 777 人，替代役抽籤 14 人，替代役徵集 104 人，役男入營座談會主辦 2 場及協辦 8 場，役男變更出境身分申請 19 人。	
	人文業務	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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度 7 家財團法人完成董監事改選，4 家財團法人完成組織章程變更，2 家寺廟完成財產變動，7 家立案寺廟信徒人數動，4 家寺廟完成負責人變動。 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 48 家神壇、22 家教會，共 70 家未立案宗教場所。 3. 促成松山區民俗委員會發放 108 年度第 2 學期及 109 年度第 1 學期低收入戶獎助學金合計 40 萬 6,000 元整，共幫助 166 位學子。 4. 109 年度計辦理「109 迎新春贈春聯活動」、「發掘松山·地方創生工作坊」、「百年錫口河的記憶-基隆河願景發展工作坊」、「百年 	

總 說 明

中華民國 109 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			<p>錫口河的記憶-基隆河願景發展工作坊」、「璀璨松山·星空電影」、「尋找身分證有「1.0.0」三個數字的朋友」、「百年廟埕·風華再現」、109年度成年禮活動「三好成年禮-歡喜登大人」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109年12月底，男性9萬3,573人、女性10萬6,743人，總計20萬316人，佔全市總人口數7.6%，較11月份(20萬527人)減少211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>	
	里鄰建設業務	辦理里鄰建設各項活動、設施、設備等業務。	辦理里鄰建設各項活動、設施、設備等均按預定進度完成預定目標。	
	房屋建築及設備費	行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款(本工程為109至110年度連續工程)	本項工程年度預算10萬3,000元，實支數10萬3,000元，保留數0元，決算數10萬3,000元，達預算數100%。	

臺北市松山區公所

總 說 明

中華民國 109 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
		復盛區民活動中心廁所空間改善整修工程	本項工程年度預算 223 萬 8,000 元，實支數 223 萬 8,000 元，保留數 0 元，決算數 223 萬 8,000 元，達預算數 100%。	
		鵬程區民活動中心廁所空間改善整修工程	本項工程年度預算 184 萬 7,000 元，實支數 164 萬 4,723 元，保留數 0 元，決算數 164 萬 4,723 元，達預算數 89.05 %。	
		民權區民活動中心配電室防水整修工程	本項工程年度預算 38 萬 5,000 元，實支數 31 萬 3,779 元，保留數 0 萬元，決算數 31 萬 3,779 元，達預算數 81.50%。	
		區民活動中心油漆粉刷工程	本項工程年度預算 18 萬 9,000 元，實支數 17 萬 1,045 元，保留數 0 元，決算數 17 萬 1,045 元，達預算數 90.50%。	
		調解委會辦公室整修工程	本項工程年度預算 46 萬 9,000 元，實支數 46 萬 8,074 元，保留數 0 元，決算數 46 萬 8,074 元，達預算數 99.80%。	
		中崙合署辦公大樓(中正區民活動中心)化糞池改管工程分攤款	本項工程年度預算 5 萬 6,000 元，實支數 5 萬 2,606 元，保留數 0 元，決算數 5 萬 2,606 元，達預算數 93.94%。	
		行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款	本項工程年度預算 13 萬元，實支數 8 萬 7,362 元，保留數 0 元，決算數 8 萬 7,362 元，達預算數 67.20%。	

總 說 明

中華民國 109 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		資訊軟硬體設備費 雜項設備費	1. 購置個人電腦、電腦周邊設及套裝軟體，預算 45 萬 3,800 元，實支數 45 萬 2,520 元，達預算數 99.72%。 2. 個人電腦租賃費，預算 19 萬 2,000 元，實支數 18 萬 5,789 元，達預算數 96.77%。 1. 復建、新聚等區民活動中心冷氣汰換，預算 24 萬 2,200 元，實支數 24 萬 2,200 元，達預算數 100%。 2. 行政中心電梯車廂專用導輪組分攤款，預算 16 萬 6,000 元，實支數 16 萬 5,597 元，達預算數 99.76%。 3. 購置 2 台飲水機，動支第一預備金 3 萬 6,842 元，實支 3 萬 6,842 元，達預算數 100%。 4. 本所 8 樓民政課里幹事座位更設 OA 屏風及購置會議桌 1 張，動支第一預備金 2 萬 4,000 元，實支 2 萬 4,000 元，達預算數 100%。 5. 本所 10 樓梯廳公佈欄更換為磁性玻璃白板(含壁面修補)，動支第一預備金 2 萬 3,000 元，實支 2 萬 3,000 元，達預算數 100%。	

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)無公民提案參與式預算執行情形。

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)
				合計	18,582,000	-	18,582,000
				經資門總計	18,582,000	-	18,582,000
				經常門合計	18,582,000	-	18,582,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	23,000	-	23,000
	008			0402031000 臺北市松山區公所	23,000	-	23,000
		02		0402031030 賠償收入	23,000	-	23,000
			01	04020310301 一般賠償收入	23,000	-	23,000
03				0502000000 規費收入	8,901,000	-	8,901,000
	010			0502031000 臺北市松山區公所	8,901,000	-	8,901,000
			01	05020310300 使用規費收入	8,901,000	-	8,901,000
			01	05020310303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020310306 場地設施使用費	8,900,000	-	8,900,000
04				0702000000 財產收入	54,000	-	54,000
	011			0702031000 臺北市松山區公所	54,000	-	54,000
			01	07020310100 財產孳息	46,000	-	46,000
			01	07020310101 利息收入	-	-	-

山區公所

別決算表

109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)		
15,964,827	-	-	15,964,827	-2,617,173	85.92%
15,964,827	-	-	15,964,827	-2,617,173	85.92%
15,964,827	-	-	15,964,827	-2,617,173	85.92%
2,615	-	-	2,615	-20,385	11.37%
2,615	-	-	2,615	-20,385	11.37%
2,615	-	-	2,615	-20,385	11.37%
2,615	-	-	2,615	-20,385	11.37%
6,205,376	-	-	6,205,376	-2,695,624	69.72%
6,205,376	-	-	6,205,376	-2,695,624	69.72%
6,205,376	-	-	6,205,376	-2,695,624	69.72%
554	-	-	554	-446	55.4%
6,204,822	-	-	6,204,822	-2,695,178	69.72%
66,443	-	-	66,443	12,443	123.04%
66,443	-	-	66,443	12,443	123.04%
35,911	-	-	35,911	-10,089	78.07%
252	-	-	252	252	-

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	07020310103 租金收入	46,000	-	46,000
			02	07020310500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07020310501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
06				09020000000 補助及協助收入	9,600,000	-	9,600,000
	004			09020310000 臺北市松山區公所	9,600,000	-	9,600,000
			01	09020310100 上級政府補助收入	9,600,000	-	9,600,000
			01	09020310102 計畫型補助收入	9,600,000	-	9,600,000
08				12020000000 其他收入	4,000	-	4,000
	011			12020310000 臺北市松山區公所	4,000	-	4,000
			01	12020310200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020310210 其他雜項收入	4,000	-	4,000

山區公所

別決算表

109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)		
35,659	-	-	35,659	-10,341	77.52%
30,532	-	-	30,532	22,532	381.65%
30,532	-	-	30,532	22,532	381.65%
9,599,754	-	-	9,599,754	-246	100%
9,599,754	-	-	9,599,754	-246	100%
9,599,754	-	-	9,599,754	-246	100%
9,599,754	-	-	9,599,754	-246	100%
90,639	-	-	90,639	86,639	2265.98%
90,639	-	-	90,639	86,639	2265.98%
90,639	-	-	90,639	86,639	2265.98%
27,648	-	-	27,648	27,648	-
62,991	-	-	62,991	58,991	1574.78%

臺北市松
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合計	249,021,883	-	249,021,883
02				00020000000 臺北市政府主管	215,011,000	-	215,011,000
	011			00020310000 臺北市松山區公所	215,011,000	-	215,011,000
				經常門合計	206,325,000	-119,363	206,205,637
				資本門合計	8,686,000	119,363	8,805,363
		01		37020310100 一般行政	122,527,000	716,158	123,243,158
			01	37020310101 行政管理	122,527,000	716,158	123,243,158
				100000人事費	112,159,000	-	112,159,000
				200000業務費	10,368,000	716,158	11,084,158
		02		37020315400 區政業務	75,612,000	-	75,612,000
			01	37020315401 區政管理	75,612,000	-	75,612,000
				200000業務費	39,290,000	-35,521	39,254,479
				300000設備及投資*	1,735,000	35,521	1,770,521
				400000獎補助費	34,587,000	-	34,587,000
		03		37020316200 接受補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000

山區公所 別決算表

109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) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
244,729,958	-	-	244,729,958	-4,291,925	98.28%	
210,844,730	-	-	210,844,730	-4,166,270	98.06%	
210,844,730	-	-	210,844,730	-4,166,270	98.06%	
202,385,672	-	-	202,385,672	-3,819,965	98.15%	
8,459,058	-	-	8,459,058	-346,305	96.07%	
122,272,515	-	-	122,272,515	-970,643	99.21%	
122,272,515	-	-	122,272,515	-970,643	99.21%	
111,493,618	-	-	111,493,618	-665,382	99.41%	
10,778,897	-	-	10,778,897	-305,261	97.25%	預算增減數716,158元=第一預備金716,158元
72,779,983	-	-	72,779,983	-2,832,017	96.25%	
72,779,983	-	-	72,779,983	-2,832,017	96.25%	
37,672,687	-	-	37,672,687	-1,581,792	95.97%	預算增減數-35,521元=經費流用-35,521元
1,770,521	-	-	1,770,521	-	100%	預算增減數35,521元=經費流用35,521元
33,336,775	-	-	33,336,775	-1,250,225	96.39%	
9,103,695	-	-	9,103,695	-17,305	99.81%	

臺北市松
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
			01	37020316202 接受中央各部會補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000
				100000人事費	148,000	-	148,000
				200000業務費	1,086,000	-	1,086,000
				400000獎補助費	7,887,000	-	7,887,000
		04		37020319000 一般建築及設備	6,471,000	83,842	6,554,842
			01	37020319002 營建工程*	5,417,000	-	5,417,000
				300000設備及投資*	5,417,000	-	5,417,000
			03	37020319004 其他設備*	1,054,000	83,842	1,137,842
				300000設備及投資*	1,054,000	83,842	1,137,842
		05		37020319200 接受補助建設支出	480,000	-	480,000
			01	37020319202 接受中央各部會補助建設支出*	480,000	-	480,000
				400000獎補助費*	480,000	-	480,000
		06		37020319800 第一預備金	800,000	-800,000	-
			01	37020319801 第一預備金	800,000	-800,000	-
				600000預備金	800,000	-800,000	-

山區公所

別決算表

109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) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
9,103,695	-	-	9,103,695	-17,305	99.81%	
135,653	-	-	135,653	-12,347	91.66%	
1,084,298	-	-	1,084,298	-1,702	99.84%	
7,883,744	-	-	7,883,744	-3,256	99.96%	
6,208,537	-	-	6,208,537	-346,305	94.72%	
5,078,589	-	-	5,078,589	-338,411	93.75%	
5,078,589	-	-	5,078,589	-338,411	93.75%	
1,129,948	-	-	1,129,948	-7,894	99.31%	
1,129,948	-	-	1,129,948	-7,894	99.31%	預算增減數83,842 元=第一預備金 83,842元
480,000	-	-	480,000	-	100%	
480,000	-	-	480,000	-	100%	
480,000	-	-	480,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 800,000元=第一預 備金-800,000元

臺北市松
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	34,010,883	-	34,010,883
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,272,360	-	28,272,360
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	28,272,360	-	28,272,360
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	28,272,360	-	28,272,360
				100000人事費	28,147,560	-	28,147,560
				400000獎補助費	124,800	-	124,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,383,622	-	1,383,622
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,383,622	-	1,383,622
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,383,622	-	1,383,622
				100000人事費	1,230,100	-	1,230,100
				200000業務費	153,522	-	153,522
	003			0070a040000 災害準備金	4,354,901	-	4,354,901
		01		8970a040800 災害準備金	4,354,901	-	4,354,901
			01	8970a040801 災害準備金	4,354,901	-	4,354,901
				100000人事費	574,736	-	574,736

山區公所 別決算表

109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) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
33,885,228	-	-	33,885,228	-125,655	99.63%	
28,272,360	-	-	28,272,360	-	100%	
28,272,360	-	-	28,272,360	-	100%	
28,272,360	-	-	28,272,360	-	100%	
28,147,560	-	-	28,147,560	-	100%	
124,800	-	-	124,800	-	100%	
1,383,622	-	-	1,383,622	-	100%	
1,383,622	-	-	1,383,622	-	100%	
1,383,622	-	-	1,383,622	-	100%	
1,230,100	-	-	1,230,100	-	100%	
153,522	-	-	153,522	-	100%	
4,229,246	-	-	4,229,246	-125,655	97.11%	
4,229,246	-	-	4,229,246	-125,655	97.11%	
4,229,246	-	-	4,229,246	-125,655	97.11%	
500,664	-	-	500,664	-74,072	87.11%	

臺北市松
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				200000 業務費	3,632,631	-	3,632,631
				400000 獎補助費	147,534	-	147,534

山區公所

別決算表

109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) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
3,581,048	-	-	3,581,048	-51,583	98.58%	
147,534	-	-	147,534	-	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
108	08	031	01	02	經資門總計	2,288,999	-	-	-
					經常門合計	2,288,999	-	-	-
					108年度小計	2,288,999	-	-	-
					補助及協助收入	2,288,999	-	-	-
					臺北市松山區公所	2,288,999	-	-	-
					上級政府補助收入	2,288,999	-	-	-
					計畫型補助收入	2,288,999	-	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

109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
2,288,999	-	-	-	-	-
2,288,999	-	-	-	-	-
2,288,999	-	-	-	-	-
2,288,999	-	-	-	-	-
2,288,999	-	-	-	-	-
2,288,999	-	-	-	-	-
2,288,999	-	-	-	-	-

臺北市松

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	031	54	01	合 計	-	4,833	-	-
					經資門總計	-	4,833	-	-
					經常門合計	-	4,833	-	-
					108年度小計	-	4,833	-	-
					臺北市政府主管	-	4,833	-	-
					臺北市松山區公所	-	4,833	-	-
					區政業務	-	4,833	-	-
					區政管理 業務費	-	4,833	-	-

山區公所

別轉入數決算表

109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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	4,833	-	-	-	-
-	4,833	-	-	-	-
-	4,833	-	-	-	-
-	4,833	-	-	-	-
-	4,833	-	-	-	-
-	4,833	-	-	-	-
-	4,833	-	-	-	-
-	4,833	-	-	-	-
-	4,833	-	-	-	-
-	4,833	-	-	-	-

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國109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	5,730,369	15,278,217	負債	6,914,128	12,984,385
流動資產	5,730,369	15,278,217	流動負債	6,914,128	12,984,385
專戶存款	5,614,657	12,884,385	預收款	1,183,759	0
應收其他政府款	0	2,288,999	存入保證金	1,189,398	2,622,858
暫付款	115,712	100,000	應付代收款	4,540,971	10,361,527
預付款	0	4,833	淨資產	-1,183,759	2,293,832
			資產負債淨額	-1,183,759	2,293,832
			資產負債淨額	-1,183,759	2,293,832
合 計	5,730,369	15,278,217	合 計	5,730,369	15,278,217
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	10,000	30,000	應付保證品	10,000	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109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	1,251,557,399	1,251,215,970	資本資產總額	1,251,567,246	1,251,232,831
土地	1,001,701,365	992,617,409	資本資產總額	1,251,567,246	1,251,232,831
房屋建築及設備	222,471,372	228,203,607			
機械及設備	21,864,340	24,919,348			
交通及運輸設備	2,618,919	3,031,562			
雜項設備	2,307,522	2,444,044			
租賃資產	593,881				
無形資產	9,847	16,861			
無形資產	9,847	16,861			
合 計	1,251,567,246	1,251,232,831	合 計	1,251,567,246	1,251,232,831

註1：機械及設備帳列21,864,340元(含租賃資產593,881)、交通及運輸設備2,618,919元、雜項設備2,307,522元，與財產目錄機械及設備帳列21,653,673元、交通及運輸設備2,805,809元、雜項設備2,320,007元差異605,173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126,451元，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162,153元，及增加民生社區中心電梯依比例分攤財產帳98,338元及累計折舊811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9,847元。

臺北市松山區公所

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	567,172		其他長期負債	567,172	
長期負債總額	567,172		應付租賃款	567,172	
長期負債總額	567,172		應付租賃款	567,172	
合計	567,172	-	合計	567,172	-

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,884,385
1. 專戶存款	12,884,385
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	256,913,527
1. 本年度歲入	15,964,827
(1) 實現數	15,964,827
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	2,288,999
(1) 以前年度轉入實現數	2,288,999
(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(-)	
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	
(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(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(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	1,183,759
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	-1,433,460
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,820,556
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	244,732,910

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	244,729,958
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	2,952
(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	-2,952
(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(-)	-2,952
(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	269,797,912
付項	
一、本期支出	264,183,255
1. 本年度歲出	244,729,958
(1)實現數	244,729,958
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(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)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	4,833
(1)以前年度轉入實現數	4,833

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國109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	
(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.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	15,712
6.預付款淨增(減)數	-4,833
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	19,437,585
(1)本年度歲入繳庫	15,964,827
(2)以前年度歲入繳庫	2,288,999
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,183,759
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,614,657
1.專戶存款	5,614,657
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	269,797,912

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	5,614,657	
			110103001納入集中支付部份	4,909,364	-	
			110103003代扣繳專戶	649,293	-	
			11010301納入集中支付	56,000	-	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109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	-	115,712	
			110701001代辦經費	115,712	-	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國109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	-	10,000	

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109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	-	1,189,398	
			211201002履約保證金	399,409	-	
			211201004保固保證金	733,989	-	
			21120101保證金	56,000	-	

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109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	-	4,540,971	
			211301001公用事業費款	370,889	-	
			211301002健保費	55,215	-	
			211301003公保費	1,206	-	
			211301004勞保費	143,118	-	
			211301006勞工退休金(新制)	78,206	-	
			211301007代辦經費	3,891,678	-	
			211301008各項費款	659	-	

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109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	-	10,000	
			290301002保證書	10,000	-	

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109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	-	-1,183,759	
			310101001資產負債淨額(預算)	-20,000	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	20,000	-	
			31010101資產負債淨額(預算)	-1,183,759	-	

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國109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	
			210901預收款	-	1,183,759	

臺北市松山區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

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	992,617,409	0	26,590,956	17,507,000	0	1,001,701,365
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	327,239,179	-99,035,572	0	79,467	-5,652,768	222,471,372
機械及設備	69,980,230	-45,060,882	3,314,244	2,658,893	-3,710,359	21,864,340
交通及運輸設備	11,769,260	-8,737,698	452,274	689,035	-175,882	2,618,919
雜項設備	10,973,573	-8,529,529	772,806	499,853	-409,475	2,307,522
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,412,579,651	-161,363,681	31,130,280	21,434,248	-9,948,484	1,250,963,518
租賃資產	0	0	684,081	0	-90,200	593,881
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	16,861	0	0	7,014	0	9,847
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	16,861	0	684,081	7,014	-90,200	603,728
合 計	1,412,596,512	-161,363,681	31,814,361	21,441,262	-10,038,684	1,251,567,246

本期資本資產變動表之成本變動增加數31,814,361元，較取得財產合計數7,979,058元，增加23,835,203元之原因說明如下：1. 時間性差異：1,301,230元 2. 其他：23,812,654元 3. 未達登載財產標準：-1,278,581元

臺北市松山區公所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	693,361	-	126,189	-	-	567,172
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

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	18,253,826	0	0	0
本年度收入	15,964,827	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,615	0	0	0
05030300 資料使用費	554	0	0	0
05030600 場地設施使用費	6,204,822	0	0	0
07010100 利息收入	252	0	0	0
07010300 租金收入	35,659	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	30,532	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	9,599,754	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	27,648	0	0	0
12021000 其他雜項收入	62,991	0	0	0
以前年度收入	2,288,999	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,288,999	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,288,999	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

109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	1,183,759	0	19,437,585
0	0	1,183,759	0	17,148,586
0	0	0	0	2,615
0	0	0	0	554
0	0	1,159,459	0	7,364,281
0	0	0	0	252
0	0	24,300	0	59,959
0	0	0	0	30,532
0	0	0	0	9,599,754
0	0	0	0	27,648
0	0	0	0	62,991
0	0	0	0	2,288,999
0	0	0	0	2,288,999
0	0	0	0	2,288,999
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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

109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	244,734,791	0	0	0
本年度	244,729,958	0	0	0
一、本年度經費	210,844,730	0	0	0
0137010100 行政管理	0	0	0	0
0137010100 行政管理	122,272,515	0	0	0
0137540100 區政管理	0	0	0	0
0137540100 區政管理	71,009,462	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,770,521	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	9,103,695	0	0	0
0137900200* 營建工程	5,078,589	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,129,948	0	0	0
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	480,000	0	0	0
二、統籌科目	33,885,228	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,272,360	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,383,622	0	0	0
0989080100 災害準備金	4,229,246	0	0	0
以前年度	4,833	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

109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)			
2,952	0	4,833	244,732,910	0
0	0	0	244,729,958	0
0	0	0	210,844,730	0
0	0	0	0	0
0	0	0	122,272,515	0
0	0	0	0	0
0	0	0	71,009,462	0
0	0	0	1,770,521	0
0	0	0	9,103,695	0
0	0	0	5,078,589	0
0	0	0	1,129,948	0
0	0	0	480,000	0
0	0	0	33,885,228	0
0	0	0	28,272,360	0
0	0	0	1,383,622	0
0	0	0	4,229,246	0
2,952	0	4,833	2,952	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)
一、以前年度應付(保留)數	4,833	0	0	0
108年度 0133540100 區政管理	4,833	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

109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	4,833	0	0
0	0	4,833	0	0
2,952	0	0	2,952	0
2,952	0	0	2,952	0

臺北市松山區公所
收入支出彙計表
中華民國109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	260,697,737	264,965,969	-4,268,232
公庫撥入數	244,732,910	242,674,607	2,058,303
罰款及賠償收入	2,615	14,116	-11,501
規費收入	6,205,376	10,634,408	-4,429,032
財產孳息收入	35,911	45,803	-9,892
財產售價收入	-	-	-
廢舊物資售價收入	30,532	22,780	7,752
補助收入	9,599,754	11,568,166	-1,968,412
其他收入	90,639	6,089	84,550
支出	264,172,376	262,985,478	1,186,898
繳付公庫數	19,437,585	20,197,474	-759,889
人事支出	141,507,595	140,983,528	524,067
業務支出	53,275,285	49,231,921	4,043,364
增購財產支出	7,979,058	11,108,088	-3,129,030
補助社會保險及其他福利費用	298,416	154,800	143,616
其他獎補捐助	41,674,437	41,309,667	364,770
收支餘絀	-3,474,639	1,980,491	-5,455,130

本 頁 空 白

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 臺北市政府主管	111,629,271	49,535,882	41,220,519	-	202,385,672
	001			0002031000 臺北市松山區公所	111,629,271	49,535,882	41,220,519	-	202,385,672
		01		370203101370100 一般行政	111,493,618	10,778,897	-	-	122,272,515
			01	370203101370101 行政管理	111,493,618	10,778,897	-	-	122,272,515
			02	370203101375400 區政業務	-	37,672,687	33,336,775	-	71,009,462
			01	370203101375401 區政管理	-	37,672,687	33,336,775	-	71,009,462
			03	370203101376200 接受補助業務支出	135,653	1,084,298	7,883,744	-	9,103,695
			01	370203101376202 接受中央各部會補助業務支出	135,653	1,084,298	7,883,744	-	9,103,695
			04	370203101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203101379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203101379004 其他設備	-	-	-	-	-
			05	370203101379200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	370203101379202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	111,629,271	49,535,882	41,220,519	-	202,385,672
02				0070000000 統籌支撥科目	29,878,324	3,734,570	272,334	-	33,885,228
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,147,560	-	124,800	-	28,272,360
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	28,147,560	-	124,800	-	28,272,360
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	28,147,560	-	124,800	-	28,272,360
				小計	28,147,560	-	124,800	-	28,272,360
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,230,100	153,522	-	-	1,383,622
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	1,230,100	153,522	-	-	1,383,622
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	1,230,100	153,522	-	-	1,383,622

山區公所

科目分析表

109 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	
-	-	7,979,058	480,000	8,459,058	210,844,730
-	-	7,979,058	480,000	8,459,058	210,844,730
-	-	-	-	-	122,272,515
-	-	-	-	-	122,272,515
-	-	1,770,521	-	1,770,521	72,779,983
-	-	1,770,521	-	1,770,521	72,779,983
-	-	-	-	-	9,103,695
-	-	-	-	-	9,103,695
-	-	6,208,537	-	6,208,537	6,208,537
-	-	5,078,589	-	5,078,589	5,078,589
-	-	1,129,948	-	1,129,948	1,129,948
-	-	-	480,000	480,000	480,000
-	-	-	480,000	480,000	480,000
-	-	7,979,058	480,000	8,459,058	210,844,730
-	-	-	-	-	33,885,228
-	-	-	-	-	28,272,360
-	-	-	-	-	28,272,360
-	-	-	-	-	28,272,360
-	-	-	-	-	28,272,360
-	-	-	-	-	1,383,622
-	-	-	-	-	1,383,622
-	-	-	-	-	1,383,622

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
				小計	1,230,100	153,522	-	-	1,383,622
	003			0070a040000 災害準備金	500,664	3,581,048	147,534	-	4,229,246
		01		8970a0409890800 災害準備金	500,664	3,581,048	147,534	-	4,229,246
			01	8970a0409890801 災害準備金	500,664	3,581,048	147,534	-	4,229,246
				小計	500,664	3,581,048	147,534	-	4,229,246
				合 計	141,507,595	53,270,452	41,492,853	-	236,270,900

山區公所

科目分析表

109 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	
					1,383,622
					4,229,246
					4,229,246
					4,229,246
					4,229,246
		7,979,058	480,000	8,459,058	244,729,958

臺北市松山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					28,272,360			28,272,360
公務人員退休撫卹給付					28,272,360			28,272,360
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109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,383,622			1,383,622	4,229,246			4,229,246
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,383,622			1,383,622				
災害準備金					4,229,246			4,229,246

臺北市松山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
1000 人事費	111,493,618		135,653	
1015 法定編制人員待遇	69,605,510			
1025 技工及工友待遇	4,789,793			
1030 獎金	15,693,210			
1035 其他給與	3,130,626			
1040 加班值班費	3,208,629		135,653	
1045 退休退職給付	938,921			
1050 退休離職儲金	6,803,870			
1055 保險	7,323,059			
2000 業務費	10,778,897	37,672,687	1,084,298	
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	1,223,499	2,014,722		
2009 通訊費	742,733	69,712		
2018 資訊服務費	343,660			
2021 其他業務租金	5,760			
2024 稅捐及規費	71,740	13,149		
2027 保險費	15,970	55,477		
2033 臨時人員酬金			926,103	
2036 按日按件計資酬金	955,593	132,975		
2051 物品	1,013,845	2,587,517		
2054 一般事務費	3,941,096	30,144,656	158,195	
2063 房屋建築養護費	542,913			
2066 車輛及辦公器具養護費	136,566			
2069 設施及機械設備養護費	1,523,656	2,385,918		
2072 國內旅費	1,596	4,660		
2084 短程車資	22,270	263,901		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,770,521		5,078,589
3010 房屋建築及設備費				5,078,589
3015 公共建設及設施費		810,788		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		959,733		
4000 獎補助費		33,336,775	7,883,744	
4065 社會福利津貼及濟助		298,416		
4085 獎勵及慰問		406,000		
4090 其他補助及捐助		32,632,359	7,883,744	
小計	122,272,515	72,779,983	9,103,695	5,078,589
合計	122,272,515	72,779,983	9,103,695	5,078,589

臺北市松山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費			28,147,560	1,230,100
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				1,230,100
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			28,147,560	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				153,522
2003 教育訓練費				43,522
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
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				110,000
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	1,129,948			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	638,309			
3035 雜項設備費	491,639			
4000 獎補助費		480,000	124,800	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		480,000	124,800	
小計	1,129,948	480,000	28,272,360	1,383,622
合計	1,129,948	480,000	28,272,360	1,383,622

臺北市松山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	500,664	141,507,595	
1015 法定編制人員待遇		69,605,510	
1025 技工及工友待遇		4,789,793	
1030 獎金		15,693,210	
1035 其他給與		4,360,726	
1040 加班值班費	500,664	3,844,946	
1045 退休退職給付		29,086,481	
1050 退休離職儲金		6,803,870	
1055 保險		7,323,059	
2000 業務費	3,581,048	53,270,452	
2003 教育訓練費		47,522	
2006 水電費		3,238,221	
2009 通訊費		812,445	
2018 資訊服務費		343,660	
2021 其他業務租金		5,760	
2024 稅捐及規費		84,889	
2027 保險費		71,447	
2033 臨時人員酬金	124,188	1,050,291	
2036 按日按件計資酬金		1,088,568	
2051 物品	2,079,980	5,681,342	
2054 一般事務費	1,376,880	35,730,827	
2063 房屋建築養護費		542,913	
2066 車輛及辦公器具養護費		136,566	
2069 設施及機械設備養護費		3,909,574	
2072 國內旅費		6,256	
2084 短程車資		286,171	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		7,979,058	
3010 房屋建築及設備費		5,078,589	
3015 公共建設及設施費		810,788	
3030 資訊軟硬體設備費		638,309	
3035 雜項設備費		1,451,372	
4000 獎補助費	147,534	41,972,853	
4065 社會福利津貼及濟助		298,416	
4085 獎勵及慰問		406,000	
4090 其他補助及捐助	147,534	41,268,437	
小計	4,229,246	244,729,958	
合計	4,229,246	244,729,958	

臺北市松山區公所

人事費明細表

中華民國109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	71,731,521	-	71,731,521	69,605,510	-2,126,011	-2.96%	116	116	本所 法定 編製 人員 之職 員116 人。
二、技工及工友待遇	4,824,168	-	4,824,168	4,789,793	-34,375	-0.71%	13	13	
三、獎金	14,904,085	-	14,904,085	15,693,210	789,125	5.29%			
四、其他給與	3,200,410	-	3,200,410	3,130,626	-69,784	-2.18%			
五、加班值班費	2,337,040	-	2,337,040	3,344,282	1,007,242	43.1%			
六、退休退職給付	938,924	-	938,924	938,921	-3	-0%			
七、退休離職儲金	7,203,843	-	7,203,843	6,803,870	-399,973	-5.55%			
八、保險	7,167,009	-	7,167,009	7,323,059	156,050	2.18%			
合 計	112,307,000	-	112,307,000	111,629,271	-677,729	-0.6%	129	129	

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109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	%	
109	合計	-2,617,173		
	109年度經常門小計	-2,617,173		
	罰款及賠償收入	-20,385		
	賠償收入	-20,385		
	一般賠償收入	-20,385	-88.63%	工程預期違約罰款:餘絀20,385元;主要原因係工程預期違約罰款不如預期所致。
	規費收入	-2,695,624		
	使用規費收入	-2,695,624		
	資料使用費	-446	-44.60%	檔案閱覽收入:餘絀446元;主要係檔案閱覽收入不如預期所致。
	場地設施使用費	-2,695,178	-30.28%	區民活動中心場地租借:餘絀2,695,178元;主要係新冠肺炎疫情影響,109年3-5月區民活動中心暫停租借所致。
	財產收入	12,443		
	財產孳息	-10,089		
	利息收入	252		
	租金收入	-10,341	-22.48%	富邦銀行ATM櫃員機:餘絀10,341元;主要係租金收入不如預期所致。
	廢舊物資售價	22,532		
	廢舊物資售價	22,532	281.65%	惜物網拍賣收入:餘絀22,532;主要係廢舊物資售價超出預期所致。
	補助及協助收入	-246		
	上級政府補助收入	-246		
計畫型補助收入	-246			
其他收入	86,639			
雜項收入	86,639			
收回以前年度歲出	27,648			
其他雜項收入	58,991	1474.78%	月薪代扣房屋津貼:餘絀58,991元;主要係月薪代扣房屋津貼、宿舍使用費等雜項收入所致。	

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 109 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	
109	合計	4,291,925	1.72%		3,945,620			346,305		
	109年度合計	4,291,925	1.72%		3,945,620			346,305		
	109年度經常門小計	3,945,620	1.64%		3,945,620			-		
	民政支出	3,819,965	1.85%		3,819,965			-		
	一般行政	970,643	0.79%		970,643			-		
	行政管理	970,643	0.79%		970,643			-		
	區政業務	2,832,017	3.84%		2,832,017			-		
	區政管理	2,832,017	3.84%		2,832,017			-		
	接受補助業務支出	17,305	0.19%		17,305			-		
	接受中央各部會補助業務支出	17,305	0.19%		17,305			-		
	其他支出	125,655	2.19%		125,655			-		
	災害準備金	125,655	2.89%		125,655			-		
	災害準備金	125,655	2.89%		125,655			-		
	109年度資本門小計	346,305	3.93%		-			346,305		
	民政支出	346,305	3.93%		-			346,305		
一般建築及設備	346,305	5.28%		-			346,305			
營建工程	338,411	6.25%		-			338,411			
其他設備	7,894	0.69%		-			7,894			

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	8,459,058	-	5,078,589	810,788	-
區政業務	1,770,521	-	-	810,788	-
區政管理	1,770,521	-	-	810,788	-
一般建築及設備	6,208,537	-	5,078,589	-	-
營建工程	5,078,589	-	5,078,589	-	-
其他設備	1,129,948	-	-	-	-
接受補助建設支出	480,000	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	480,000	-	-	-	-
小計	8,459,058	-	5,078,589	810,788	-

山區公所

出分析表

109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	
	638,309	1,451,372			480,000
	-	959,733			-
	-	959,733			-
	638,309	491,639			-
	-	-			-
	638,309	491,639			-
	-	-			480,000
	-	-			480,000
	638,309	1,451,372			480,000

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 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
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

109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		
-	41,700,519	-	41,700,519	41,700,519	
-	33,336,775	-	33,336,775	33,336,775	
-	33,336,775	-	33,336,775	33,336,775	
-	7,883,744	-	7,883,744	7,883,744	
-	7,883,744	-	7,883,744	7,883,744	
-	480,000	-	480,000	480,000	
-	480,000	-	480,000	480,000	
-	41,700,519	-	41,700,519	41,700,519	

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

109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		
-	272,334	-	272,334	272,334	
-	124,800	-	124,800	124,800	
-	124,800	-	124,800	124,800	
-	147,534	-	147,534	147,534	
-	147,534	-	147,534	147,534	
-	272,334	-	272,334	272,334	

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	298,416	0	298,416	-144,672
	代賑工臨時工作金		153,744	298,416	0	298,416	-144,672
小計			153,744	298,416	0	298,416	-144,672
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		區政管理	460,000	406,000	0	406,000	54,000
	臨時工春節慰問金		460,000	406,000	0	406,000	54,000
小計			460,000	406,000	0	406,000	54,000
7.其他補助及捐助		區政管理	33,973,256	32,632,359	0	32,632,359	1,340,897
	鄰長意外保險補助		456,000	183,147	0	183,147	272,853
	里鄰長參加全民健保補助費		8,722,856	8,617,084	0	8,617,084	105,772

山區公所

關或團體個人經費報告表

109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				
									<p>依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成，預算不足數由其他獎補助項下支應。</p> <p>依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。</p> <p>依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成。 依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成。</p>

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				
			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)	
	里長健康檢查費		528,000	304,000	0	304,000	224,000
	里長保險費		495,000	461,846	0	461,846	33,154
	里鄰長報紙及相關資訊 取得補助費		2,854,800	2,705,191	0	2,705,191	149,609
	鄰長交通補助費		17,784,000	17,442,740	0	17,442,740	341,260
	里長自強活動		198,000	138,000	0	138,000	60,000
	鄰長自強活動		919,600	778,030	0	778,030	141,570
	推行睦鄰互助聯誼活動 補助費		1,980,000	2,002,321	0	2,002,321	-22,321
	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	7,887,000	7,883,744	0	7,883,744	3,256
	松山機場回饋金補助		7,887,000	7,883,744	0	7,883,744	3,256
		接受中央各部會 補助建設支出	480,000	480,000	0	480,000	0
	松山機場回饋金補助		480,000	480,000	0	480,000	0
		公務人員退休及 撫卹給付	124,800	124,800	0	124,800	0
	三節特別照護金及慰問 金		124,800	124,800	0	124,800	0
		災害準備金	147,534	147,534	0	147,534	0
	防水閘門專案補助		147,534	147,534	0	147,534	0
小計			42,612,590	41,268,437	0	41,268,437	1,344,153
合計			43,226,334	41,972,853	0	41,972,853	1,253,481

山區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 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		
								<p>依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。</p> <p>依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。</p> <p>依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。</p> <p>依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。</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，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，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，每里每年補助6萬元，預算不足數由其他獎補助項下支應，已依規定補助審核完成。</p> <p>本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助。</p> <p>依臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。</p> <p>依臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。</p> <p>依臺北市政府統籌科目編列適用項目審補助核完成。</p> <p>依臺北市鼓勵設置防水閘門109年度專案補助計畫補助審核完成。</p>

本 頁 空 白

臺北市松山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	1		1
	面積	1,662.00	0.00	61.00		1,601.00
	價值	749,084,417	20,596,398	17,507,000		752,173,815
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	1		5
	數量	0	0	0		0
	面積	2,264.96	0.00	67.06	1,773,444	
	價值	66,546,610	0	795		2,197.90
三. 機械及設備	數量	759	96	81		64,772,371
	價值	20,208,935	3,514,987	24,921	5,656,881	774
	數量	211	11	19		18,042,120
四. 交通及運輸設備	價值	3,254,379	452,274	6,590	895,937	203
	數量	321	28	14		2,804,126
五. 什項設備	價值	2,453,052	772,806	5,000	905,853	335
	數量	0	0	0		2,315,005
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	841,547,393	25,336,465	17,544,306	9,232,115	840,107,437

臺北市松山區公所市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	7	0	0		7
	面積	895.71	0.00	0.00	0	895.71
土地改良物	價值	243,532,992	5,994,558	0		249,527,550
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	面積	19	0	0		19
三、機械及設備	數量	1	0	0		1
	價值	8,258.75	0.00	0.00	3,957.996	8,258.75
四、交通及運輸設備	數量	161,656,997	0	0		157,699,001
	價值	60	0	1	668,541	59
五、什項設備	數量	3,955,629	385,000	60,535		3,611,553
	價值	5	0	1	0	4
六、有價證券	數量	1,983	0	300		1,683
	價值	14	0	0		14
七、權利	數量	5,002	0	0		5,002
	價值	0	0	0		0
小計	總數	409,152,603	6,379,558	60,835	4,626,537	410,844,789
	總價值	1,250,699,996	31,716,023	17,605,141	13,858,652	1,250,952,226

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員 鄭淑姿

會計單位核發

經理 劉怡恩

機關首長

主任 葉文陽

會計 高真芳

主任 葉文陽

本 頁 空 白

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	商購品買及支勞務出	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	113,644	81,134				41,493				236,271			
01一般公共事務	113,644	81,134				41,493				236,271			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	480						5,079	811		72	2,018		8,459	244,730
	480						5,079	811		72	2,018		8,459	244,730

臺北市松山區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議：</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>二、應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	107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。