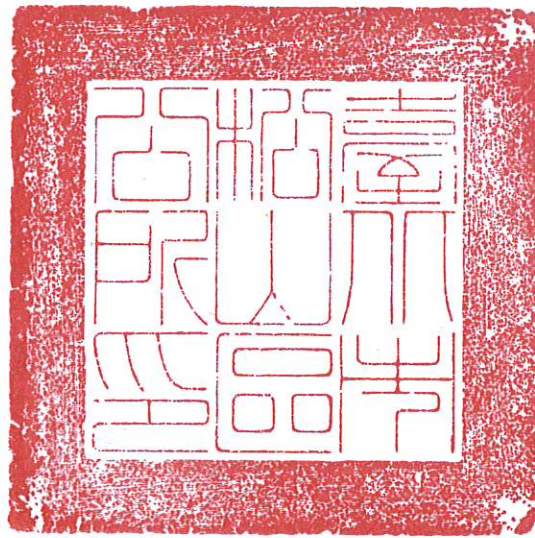


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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

本 頁 空 白

臺北市松山區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 6頁
2.歲出機關別決算表	第 7頁至第12頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第15頁至第18頁
2.歲出用途別決算累計表	第19頁至第20頁
3.繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4.公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
5.歲入保留分析表	第27頁至第27頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
9.歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
10.人事費明細表	第32頁至第32頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第34頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第35頁至第38頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第39頁至第44頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁

臺北市松山區公所112年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
23.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
24.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
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第47頁至第47頁
2.收入支出表	第48頁至第48頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第49頁至第49頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第50頁至第50頁
3.長期投資明細表	第--頁至第--頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第51頁至第51頁
5.應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第52頁至第52頁
2.現金出納表	第53頁至第56頁
3.財產目錄總表	第57頁至第58頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第--頁至第--頁
5.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59頁至第60頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表	
1.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 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果：

1.歲入(本年度部分)：預算數 1,202 萬 6,000 元，執行結果，決算數 1,431 萬 239 元(包括實現數 1,404 萬 222 元，轉入下年度應收數 27 萬 17 元)，較預算數短收 228 萬 4,239 元，執行率 118.99%，有關歲入來源別子目執行情形如下：

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收 1,000 元，係因違反強迫入學條例處以罰鍰之收入不如預期；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

(2)沒入及沒收財物：預算數 0 元，執行結果，實現數 9,983 元，轉入下年度應收數 27 萬 17 元，係因 107 年里鄰長報紙採購案廠商圍標依法判決沒入押標金 28 萬元，已繳回 9,983 元，應收數 27 萬 17 元已移送強制執行中。

(3)賠償收入：預算數 2 萬 3,000 元，執行結果，實現數 6,400 元，較預算數短收 1 萬 6,600 元，執行率 27.83%，係因違約扣罰違約金之收入不如預期；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

(4)行政規費收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收 1,000 元，係因農業用地作農業使用證明審查費之收入不如預期；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

(5)使用規費收入：預算數 890 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1,070 萬 526 元，較預算數超收 179 萬 9,526 元，執行率 120.22%，係因區民活動中心場地租借收入較預期增加所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

(6)財產孳息：預算數 11 萬 4,000 元，執行結果，實現數 16 萬 4,925 元，較預算數超收 5 萬 925 元，執行率 144.67%，係因自動櫃員機、便民刻印服務、電動機車電池交換站以及架設行動電話基地台等場地租金超出預期所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

(8)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 13 萬 5,576 元，較預算數超收 12 萬 7,576 元，執行率 1694.7%，係因廢舊物資售價收入超出預期所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

(9)上級政府補助收入：預算數 290 萬 1,000 元，執行結果，實現數 290 萬 888 元，較預算數短收 112 元，執行率 100%。

(10)雜項收入：預算數 7 萬 7,000 元，執行結果，實現數 12 萬 1,924 元，較預算數超收 4 萬 4,924 元，執行率 158.34%，係因員工配住公有房舍扣繳宿舍使用費之收入超出預期所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

2.歲出(本年度部分)：預算數 2 億 4,201 萬 9,500 元(含動支第一預備金 80 萬元及第二預備金 60 萬 5,517 元)，執行結果，決算數 2 億 3,802 萬 6,655 元，較預算數節減 399 萬 2,845 元，執行率 98.35%，有關歲出工作計畫執行情形如下：

(1)行政管理：預算數 1 億 2,827 萬 8,586 元(含動支第一預備金 50 萬 8,586 元)，執行

結果，實現數 1 億 2,729 萬 640 元，較預算數節減 98 萬 7,946 元，執行率 99.23%。

(2)區政管理：預算數 8,077 萬 95 元（含動支第一預備金 3 萬 1,095 元），執行結果，實現數 7,776 萬 6,992 元，較預算數節減 300 萬 3,103 元，執行率 96.28%。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 290 萬 2,000 元，執行結果，實現數 290 萬 888 元，較預算數節減 1,112 元，執行率 99.96%。

(4)營建工程：預算數 60 萬 5,517 元（係動支第二預備金 60 萬 5,517 元），執行結果，實現數 60 萬 5,517 元，執行率 100%。

(5)其他設備：預算數 157 萬 4,319 元（含動支第一預備金 26 萬 319 元），執行結果，實現數 157 萬 3,642 元，較預算數節減 677 元，執行率 99.96%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,615 萬 7,133 元，執行結果，實現數 2,615 萬 7,133 元。

(7)公務人員各項補助：申請動支數 102 萬 7,890 元，執行結果，實現數 102 萬 7,890 元。

(8)災害準備金：申請動支數 70 萬 3,960 元，執行結果，實現數 70 萬 3,953 元，較申請動支數節減 7 元，執行率 100%。

(9)第一預備金：預算數 80 萬元，申請動支數 80 萬元。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：

營建工程：111 年度鵬程市場大樓耐震補強工程分攤款，以前年度轉入數 30 萬 2,546 元，執行結果，實現數 21 萬 2,912 元，賸餘數 8 萬 9,634 元不再支用，辦理繳庫及註銷。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.流動資產

(1)專戶存款 693 萬 1,752 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶，其中一般銀行存款 1 萬 5,523 元、納入集中支付 589 萬 6,157 元、代扣繳健勞公保費等專戶 102 萬 72 元。

(2)應收帳款 27 萬 17 元，主要係因 107 年里鄰長報紙採購案廠商圍標依法判決沒入押標金，已移送強制執行中。

2.固定資產

(1)土地 8 億 6,304 萬 7,065 元，係行政中心及區民活動中心用地等。

(2)房屋建築及設備 3 億 4,117 萬 5,690 元，累計折舊—房屋建築及設備 1 億 2,306 萬 4,536 元，係行政中心大樓及區民活動中心等辦公用房屋建築。

(3)機械及設備 7,154 萬 4,711 元，累計折舊—機械及設備 6,012 萬 706 元，係辦公用電腦、印表機及投影機等設備。

(4)交通及運輸設備 1,185 萬 999 元，累計折舊—交通及運輸設備 1,006 萬 6,758 元，係公務車輛及監視系統等設備。

總 說 明

中華民國 112 年度

(5)雜項設備 1,266 萬 2,928 元，累計折舊—雜項設備 956 萬 7,393 元，係辦公事務等設備。

(6)租賃資產 329 萬 1,607 元，累計折舊—租賃資產 127 萬 998 元，係個人電腦長期租賃服務。

3.無形資產係電腦軟體 4 萬 2,932 元，係資訊系統及電腦軟體等。

4.其他資產

暫付款 101 萬 724 元，係 112 年度第 16 屆正副總統及第 11 屆立委選舉工作人員講習經費及布置費等預借款項 38 萬 5,300 元，以及中正里、慈祐里、龍田里、復盛里及新聚里關懷據點補助費預借款項 58 萬 424 元，以及強化社會安全網-急難紓困方案預借款項 4 萬 5,000 元。

5.流動負債

(1)應付代收款 726 萬 6,115 元，係健勞公保勞退金、退撫基金及公用事業費款等專戶 96 萬 9,621 元、第 16 屆正副總統及第 11 屆立委選舉經費 162 萬 3,624 元、富錦里辦公處捐款 29 萬 267 元、中正里辦公處捐款 7 萬 9,796 元、鵬程里辦公處捐款 32 萬 1,754 元、區公所捐款 23 萬 6,000 元、重陽敬老禮金致送作業行政經費 15 萬 5,326 元、急難紓困方案經費 14 萬 9,040 元、中正里、慈祐里、龍田里、復盛里及新聚里關懷據點補助費 58 萬 424 元、嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償行政經費 3,660 元、內湖汗水回饋金 17 萬 4,758 元、參與式預算經費 14 萬 5,000 元、里鄰長喪葬慰問金 3 萬元、112 年臨時里民場所租金補助 9 萬 5,339 元、衛生福利部因應疫情擴大急難紓困實施計畫紓困金溢領繳回 7 萬 2,500 元、水電費分攤款 24 萬 7,606 元、代賑工勞健保費 22 萬 8,526 元、代賑工代賑金 145 萬 512 元、敬老卡 1 萬 3,600 元、愛心愛陪卡 2,800 元、幼兒育兒津貼行政業務費 28 萬 9,148 元、保管款其他款項 2 萬 2,523 元、田園城市建置成果競賽獎勵金 5,128 元、鄰里道路災後搶修工程開口契約經費 3,189 元、人口及住宅普查獎金 1 萬元及各項費款 5 萬 8,804 元以及線上申辦專戶 7,170 元。

(2)其他應付款 63 萬 8,940 元，係 112 年應付電腦租賃費轉列流動負債。

(3)預收款 222 萬 4,511 元，係預收 113 年場地設施使用費 218 萬 5,411 元及租金收入 3 萬 9,100 元。

6.長期負債，係應付租賃款 126 萬 6,478 元。

7.其他負債，係存入保證金 67 萬 6,361 元，包含履約保證金 27 萬 4,629 元、保固保證金 39 萬 3,732 元及租借保證金 8,000 元。

8.淨資產淨額貸餘 10 億 9,566 萬 5,629 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表變動差異達 20% 以上說明

1.流動資產

(1)專戶存款 693 萬 1,752 元：較上年度 925 萬 3,881 元減少 232 萬 2,129 元，約減 25.09%，

主要係核銷及移還各局處之代辦經費致減少。

(2)應收帳款 27 萬 17 元：較上年度 0 元增加 27 萬 17 元，約增 100%，係因 107 年里鄰長報紙採購案廠商圍標依法判決沒入押標金 27 萬 17 元，已移送強制執行中。

(3)預付款 0 元：較上年度 30 萬 2,546 元減少 30 萬 2,546 元，約減 100%，係因 111 年度鵬程市場大樓耐震補強工程分攤預付款保留數 30 萬 2,546 元於本年度執行完畢所致。

2.無形資產

電腦軟體 4 萬 2,932 元：較上年度 6 萬 2,279 元減少 1 萬 9,347 元，約減 31.07%，主要係本年度提列電腦軟體攤銷。

3.其他資產

暫付款 101 萬 724 元：較上年度 1,067 萬 4,639 元減少 966 萬 3,915 元，約減 90.53%，係核銷 111 年度第 8 屆市長/第 14 屆市議員及第 14 屆里長選舉工作費、講習費及布置費預借款項 714 萬 1,700 萬元及第 10 屆立委第 3 選區缺額補選工作費、講習費及布置費預借款項 252 萬 2,215 元。

4.流動負債

(1)應付代收款 726 萬 6,115 元：較上年度 1,860 萬 1,647 元減少 1,133 萬 5,532 元，約減 60.94%，主要係代辦經費減少。

(2)其他應付款 63 萬 8,940 元：較上年度 47 萬 5,600 元增加 16 萬 3,340 元，約增 34.34%，主要係採融資租賃取得固定資產產生之應付租賃款，於年度終了時應將一年內到期之「應付租賃款」重分類為「其他應付款」。

5.其他負債

存入保證金 67 萬 6,361 元：較上年度 132 萬 6,873 元減少 65 萬 512 元，約減 49.03%，主要係因發還各項保證金。

(二)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。
- 8.人口政策宣導暨新移民生活適應輔導：配合推行本市人口政策宣導及辦理相關活動；辦理新移民生活成長營及各類研習課程，加強新移民輔導。

總 說 明

中華民國 112 年度

- 9. 宗教禮俗：賡續辦理宗教寺廟輔導工作；加強國民禮儀範例及改善社會風氣之推行事宜。
- 10. 文化藝文：辦理基層藝文活動、成年禮主辦及區文化特色相關業務推動。
- 11. 慶典活動：辦理各項慶典紀念節日活動推動事項。
- 12. 觀光活動：配合觀光業務宣導及協辦。

(二)各項工作計畫實施情形：

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 2 件、市容會報建議案 11 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 113 年度單位預算、111 年度單位決算及 111 年統計年報，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 112 年度計召開 8 次考績委員會，記一大功 8 人次、記功二次 106 人次、記功一次 88 人次、嘉獎二次 107 人次、嘉獎一次 223 人次。 2. 為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，終身學習活動 90.9 時/人。	
	政風業務	依據政風法令辦理各項政風業務。	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	

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>觀念。</p> <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 648 件，其中調解成立 298 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。	
	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 112 年學齡兒童入學分發 1,714 人，改善市容查報全年 1,222 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 51 次共支出 2,002,500 元、鄰長自強活動 33 場支出 774,493 元，鄰長亡故金計 2 件發放慰問金 3 萬元；辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。</p>	
	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	1. 112 年度計受理低收入戶及中低收入戶申請 446 案，受理中低收入老人生活津貼申請 157 案，受理身心障礙證明申請計 1,898 人次，輔導以工代賑臨時工申請計 745 人次，受理急難救助計 14 人	

總 說 明

中華民國 112 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
	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>次，受理衛福部「強化社會安全網-急難紓困方案」1-12月計10人次，65歲以上長者暨身心障礙市民申領免費乘車10,603人次，受理國民年金所得未達一定標準290人次，輔導18個社區發展協會進行理監事會或會員大會計41次。</p> <p>2. 辦理本所第6類保險對象加保7,841人次，退保轉出1,400人，本年底在保人數計4萬8,609人；第5類保險對象加保192人次，退保轉出291人，本年底在保人數計1,570人；第1類里鄰長加保56人次，退保轉出30人，本年底在保人數計595人。</p>	
	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。	<p>辦理調整耕作制度活化農地計畫農戶休耕轉(契)作補助221件，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。</p> <p>完成後備軍人異動管理1萬4,062人，役男徵兵檢查840人23場次，徵集常備兵入營560人，徵集補充兵計82人，辦理貧困徵屬訪問調查及生活扶助10萬4,720元與各項補助款1萬8,020元皆由兵役局發放，94年次役男轉錄兵籍調查作業計771人，辦理役男徵服常備兵抽籤計582人，替代役抽籤3人，替代役徵集104人，役男入營座談會主辦4場及協</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
	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。	<p>辦 15 場，役男變更出境身分申請 36 人。</p> <p>1. 本年度 6 家財團法人完成董監事改選，5 家財團法人完成組織章程變更，2 家寺廟完成財產變動，2 家立案寺廟信徒人數動，1 家寺廟完成負責人變動。</p> <p>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、23 家教會，共 71 家未立案宗教場所。</p> <p>3. 促成松山區民俗委員會發放 111 年度第 2 學期及 112 年度第 1 學期低收入戶獎助學金合計 36 萬 1,000 元整，共幫助 140 位學子。</p> <p>4. 112 年度計辦理「112 迎新春贈春聯活動」、「112 年度成年禮活動「前兔似錦，砥礪前行」、「恭祝天上聖母 1064 年聖誕三獻大典及十三街庄遶境」、「松山之戀幸福放送—春拜月老遊燈海，浪漫情定松山」、「松山之戀幸福放送—愛戀桌遊午茶宴，月老牽緣在松山」、「東京高圓円寺阿波舞台灣公演 2023-松山場」、「2023 台灣燈會在台北點燈儀式暨元宵猜燈謎晚會」、「兔年迎新春快閃彩繪活動」、「松山老街寺廟走讀活動」、「松山舊街的前世今生走讀活動」、「松山錫口情境走讀</p>	

總 說 明

中華民國 112 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
			<p>實境遊戲」、「2023 撞轎祭典・萬人祈福活動」等活動，民眾踴躍參加，並有多家媒體前來採訪。</p> <p>5. 112 年度新移民課程辦理「新移民指甲彩繪班」、「新移民休閒舞蹈班」、「新移民親子古篆彩繪班」及「新移民親子手作坊」。</p> <p>6. 本區人口截至 112 年 12 月底，男性 8 萬 9,973 人、女性 10 萬 3,426 人，總計 19 萬 3,399 人，佔全市總人口數約 7.7 %；較 11 月份(19 萬 3,075 人)增加 324 人。</p> <p>7. 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。	
接受中央各部會補助業務支出	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	辦理全民健康保險業務。	本案預算 44 萬 8,500 元，依預定進度執行完成，執行率 100%。	
接受中央各部會補助業務、建設支出	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設	補助本所 20 個里，依預定進度執行完成。	

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	雜項設備費	經費、社會福利、公益活動及行政業務事務費等。 汰換區民活動中心冷氣機	新購本所區民活動中心冷氣機，依預定進度辦理完成。	
	資訊軟硬體設備費	汰換內部綜合擴大機	汰換本所廣播系統主機及其他周邊線路系統與設備，依預定進度辦理完成。	
第一預備	預備金	個人電腦租賃 按實際需要專案報請動支	個人電腦租賃，依預定進度辦理完成。 本所復建里里民活動空間屋頂塌陷拆除清運作業、汰換大禮堂投影機 1 臺、購置驗鈔機 1 臺、增設 10 樓政風室分離式冷氣機 1 臺、工友委外人力 7 至 12 月費用、購置 7 樓為民服務區會客椅 1 批、11 樓禮堂冰水主機變頻器故障更新、購置龍田區民活動中心擴大機 1 臺、汰換本所飲水機 2 臺、汰換檔案室電子防潮箱 1 臺、購置自強區民活動中心折合椅推車 5 臺，預算數 80 萬元，執行數 80 萬元，執行率 100%。	

四、其他重要說明

- (一)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。

本 頁 空 白

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	12,026,000	-	12,026,000
				經常門總計	12,026,000	-	12,026,000
				經常門合計	12,026,000	-	12,026,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	24,000	-	24,000
	010			04020310000 臺北市松山區公所	24,000	-	24,000
		01		04020310100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020310101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020310200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020310201 沒入金	-	-	-
			03	04020310300 賠償收入	23,000	-	23,000
			01	04020310301 一般賠償收入	23,000	-	23,000
03				05020000000 規費收入	8,902,000	-	8,902,000
	008			05020310000 臺北市松山區公所	8,902,000	-	8,902,000
		01		05020310100 行政規費收入	1,000	-	1,000
			01	05020310101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05020310300 使用規費收入	8,901,000	-	8,901,000

山區公所 別決算表

112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)		
14,040,222	270,017	-	14,310,239	2,284,239	118.99%
14,040,222	270,017	-	14,310,239	2,284,239	118.99%
14,040,222	270,017	-	14,310,239	2,284,239	118.99%
16,383	270,017	-	286,400	262,400	1193.33%
16,383	270,017	-	286,400	262,400	1193.33%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
9,983	270,017	-	280,000	280,000	-
9,983	270,017	-	280,000	280,000	-
6,400	-	-	6,400	-16,600	27.83%
6,400	-	-	6,400	-16,600	27.83%
10,700,526	-	-	10,700,526	1,798,526	120.2%
10,700,526	-	-	10,700,526	1,798,526	120.2%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
10,700,526	-	-	10,700,526	1,799,526	120.22%

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)
			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				07020000000 財產收入	122,000	-	122,000
	010			07020310000 臺北市松山區公所	122,000	-	122,000
		01		07020310100 財產孳息	114,000	-	114,000
			01	07020310101 利息收入	-	-	-
			02	07020310103 租金收入	114,000	-	114,000
		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	2,901,000	-	2,901,000
	002			09020310000 臺北市松山區公所	2,901,000	-	2,901,000
		01		09020310100 上級政府補助收入	2,901,000	-	2,901,000
			01	09020310102 計畫型補助收入	2,901,000	-	2,901,000
08				12020000000 其他收入	77,000	-	77,000
	011			12020310000 臺北市松山區公所	77,000	-	77,000

山區公所 別決算表

112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)		
6	-	-	6	-994	0.6%
10,700,520	-	-	10,700,520	1,800,520	120.23%
300,501	-	-	300,501	178,501	246.31%
300,501	-	-	300,501	178,501	246.31%
164,925	-	-	164,925	50,925	144.67%
10,095	-	-	10,095	10,095	-
154,830	-	-	154,830	40,830	135.82%
135,576	-	-	135,576	127,576	1694.7%
135,576	-	-	135,576	127,576	1694.7%
2,900,888	-	-	2,900,888	-112	100%
2,900,888	-	-	2,900,888	-112	100%
2,900,888	-	-	2,900,888	-112	100%
2,900,888	-	-	2,900,888	-112	100%
121,924	-	-	121,924	44,924	158.34%
121,924	-	-	121,924	44,924	158.34%

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)
		01		12020310200 雜項收入	77,000	-	77,000
			01	12020310210 其他雜項收入	77,000	-	77,000
			02	12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-

山區公所 別決算表

112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)		
121,924	-	-	121,924	44,924	158.34%
121,054	-	-	121,054	44,054	157.21%
870	-	-	870	870	-

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	241,413,983	605,517	242,019,500
02				00020000000 臺北市政府主管	213,525,000	605,517	214,130,517
	011			00020310000 臺北市松山區公所	213,525,000	605,517	214,130,517
				經常門合計	210,701,000	-260,319	210,440,681
				資本門合計	2,824,000	865,836	3,689,836
		01		37020310100 一般行政	127,770,000	508,586	128,278,586
			01	37020310101 行政管理	127,770,000	508,586	128,278,586
				100000人事費	114,683,000	-	114,683,000
				200000業務費	13,087,000	508,586	13,595,586
		02		37020315400 區政業務	80,739,000	31,095	80,770,095
			01	37020315401 區政管理	80,739,000	31,095	80,770,095
				200000業務費	41,823,000	31,095	41,854,095
				300000設備及投資*	1,510,000	-	1,510,000
				400000獎補助費	37,406,000	-	37,406,000
		03		37020316200 接受補助業務支出	2,902,000	-	2,902,000

山區公所 別決算表

112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)			
238,026,655	-	-	238,026,655	-3,992,845	98.35%	
210,137,679	-	-	210,137,679	-3,992,838	98.14%	
210,137,679	-	-	210,137,679	-3,992,838	98.14%	
206,451,314	-	-	206,451,314	-3,989,367	98.1%	
3,686,365	-	-	3,686,365	-3,471	99.91%	
127,290,640	-	-	127,290,640	-987,946	99.23%	
127,290,640	-	-	127,290,640	-987,946	99.23%	
114,165,241	-	-	114,165,241	-517,759	99.55%	
13,125,399	-	-	13,125,399	-470,187	96.54%	預算增減數508,586 元=第一預備金 508,586元
77,766,992	-	-	77,766,992	-3,003,103	96.28%	
77,766,992	-	-	77,766,992	-3,003,103	96.28%	
41,111,627	-	-	41,111,627	-742,468	98.23%	預算增減數31,095 元=第一預備金 31,095元
1,507,206	-	-	1,507,206	-2,794	99.81%	
35,148,159	-	-	35,148,159	-2,257,841	93.96%	
2,900,888	-	-	2,900,888	-1,112	99.96%	

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	2,902,000	-	2,902,000
				200000業務費	694,000	-	694,000
				400000獎補助費	2,208,000	-	2,208,000
		04		37020319000 一般建築及設備	1,314,000	865,836	2,179,836
			01	37020319002 營建工程*	-	605,517	605,517
				300000設備及投資*	-	605,517	605,517
			02	37020319004 其他設備*	1,314,000	260,319	1,574,319
				300000設備及投資*	1,314,000	260,319	1,574,319
		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	-
26				00700000000 統籌支撥科目	27,888,983	-	27,888,983
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,157,133	-	26,157,133
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	26,157,133	-	26,157,133

山區公所 別決算表

112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)			
2,900,888	-	-	2,900,888	-1,112	99.96%	
693,736	-	-	693,736	-264	99.96%	
2,207,152	-	-	2,207,152	-848	99.96%	
2,179,159	-	-	2,179,159	-677	99.97%	
605,517	-	-	605,517	-	100%	
605,517	-	-	605,517	-	100%	預算增減數605,517元=第二預備金605,517元
1,573,642	-	-	1,573,642	-677	99.96%	
1,573,642	-	-	1,573,642	-677	99.96%	預算增減數260,319元=第一預備金260,319元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-800,000元=第一預備金-800,000元
27,888,976	-	-	27,888,976	-7	100%	
26,157,133	-	-	26,157,133	-	100%	
26,157,133	-	-	26,157,133	-	100%	

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	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	26,157,133	-	26,157,133
				100000人事費	26,107,133	-	26,107,133
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,027,890	-	1,027,890
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,027,890	-	1,027,890
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,027,890	-	1,027,890
				100000人事費	863,390	-	863,390
				200000業務費	164,500	-	164,500
	003			0070a040000 災害準備金	703,960	-	703,960
		01		8970a040800 災害準備金	703,960	-	703,960
			01	8970a040801 災害準備金	703,960	-	703,960
				100000人事費	317,248	-	317,248
				200000業務費	386,712	-	386,712

山區公所 別決算表

112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)			
26,157,133	-	-	26,157,133	-	100%	
26,107,133	-	-	26,107,133	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
1,027,890	-	-	1,027,890	-	100%	
1,027,890	-	-	1,027,890	-	100%	
1,027,890	-	-	1,027,890	-	100%	
863,390	-	-	863,390	-	100%	
164,500	-	-	164,500	-	100%	
703,953	-	-	703,953	-7	100%	
703,953	-	-	703,953	-7	100%	
703,953	-	-	703,953	-7	100%	
317,248	-	-	317,248	-	100%	
386,705	-	-	386,705	-7	100%	

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	
111	02	031	90	02	合 計	-	302,546	-	89,634
					經資門總計	-	302,546	-	89,634
					資本門合計	-	302,546	-	89,634
					111年度小計	-	302,546	-	89,634
					臺北市政府主管	-	302,546	-	89,634
					臺北市松山區公所	-	302,546	-	89,634
					一般建築及設備	-	302,546	-	89,634
					營建工程*	-	302,546	-	89,634
設備及投資*	-	302,546	-	89,634					

山區公所

別轉入數決算表

112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
-	212,912	-	-	-	-
-	212,912	-	-	-	-
-	212,912	-	-	-	-
-	212,912	-	-	-	-
-	212,912	-	-	-	-
-	212,912	-	-	-	-
-	212,912	-	-	-	-
-	212,912	-	-	-	-
-	212,912	-	-	-	-
-	212,912	-	-	-	-

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	114,165,241	54,930,762	37,355,311	-	206,451,314
	001			0002031000 臺北市松山區公所	114,165,241	54,930,762	37,355,311	-	206,451,314
		01		370203101370100 一般行政	114,165,241	13,125,399	-	-	127,290,640
			01	370203101370101 行政管理	114,165,241	13,125,399	-	-	127,290,640
			02	370203101375400 區政業務	-	41,111,627	35,148,159	-	76,259,786
			01	370203101375401 區政管理	-	41,111,627	35,148,159	-	76,259,786
			03	370203101376200 接受補助業務支出	-	693,736	2,207,152	-	2,900,888
			01	370203101376202 接受中央各部會補助業務支出	-	693,736	2,207,152	-	2,900,888
			04	370203101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203101379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203101379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	114,165,241	54,930,762	37,355,311	-	206,451,314
02				0070000000 統籌支撥科目	27,287,771	551,205	50,000	-	27,888,976
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,107,133	-	50,000	-	26,157,133
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	26,107,133	-	50,000	-	26,157,133
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	26,107,133	-	50,000	-	26,157,133
				小計	26,107,133	-	50,000	-	26,157,133
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	863,390	164,500	-	-	1,027,890
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	863,390	164,500	-	-	1,027,890
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	863,390	164,500	-	-	1,027,890
				小計	863,390	164,500	-	-	1,027,890
	003			0070a040000 災害準備金	317,248	386,705	-	-	703,953
		01		8970a0409890800 災害準備金	317,248	386,705	-	-	703,953

山區公所 科目分析表

112 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	
-	-	3,686,365	-	3,686,365	210,137,679
-	-	3,686,365	-	3,686,365	210,137,679
-	-	-	-	-	127,290,640
-	-	-	-	-	127,290,640
-	-	1,507,206	-	1,507,206	77,766,992
-	-	1,507,206	-	1,507,206	77,766,992
-	-	-	-	-	2,900,888
-	-	-	-	-	2,900,888
-	-	2,179,159	-	2,179,159	2,179,159
-	-	605,517	-	605,517	605,517
-	-	1,573,642	-	1,573,642	1,573,642
-	-	3,686,365	-	3,686,365	210,137,679
-	-	-	-	-	27,888,976
-	-	-	-	-	26,157,133
-	-	-	-	-	26,157,133
-	-	-	-	-	26,157,133
-	-	-	-	-	26,157,133
-	-	-	-	-	1,027,890
-	-	-	-	-	1,027,890
-	-	-	-	-	1,027,890
-	-	-	-	-	1,027,890
-	-	-	-	-	703,953
-	-	-	-	-	703,953

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	8970a0409890801 災害準備金	317,248	386,705	-	-	703,953
				小計	317,248	386,705	-	-	703,953
				合 計	141,453,012	55,481,967	37,405,311	-	234,340,290

山區公所
科目分析表

112 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	
					703,953
					703,953
		3,686,365		3,686,365	238,026,655

臺北市松山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	其他設備
1000 人事費	114,165,241				
1015 法定編制人員待遇	71,769,364				
1025 技工及工友待遇	3,198,649				
1030 獎金	16,124,708				
1035 其他給與	3,071,271				
1040 加班值班費	3,136,804				
1045 退休退職給付	1,292,414				
1050 退休離職儲金	7,870,714				
1055 保險	7,701,317				
2000 業務費	13,125,399	41,111,627	693,736		
2006 水電費	1,103,996	2,082,425			
2009 通訊費	701,038	274,564			
2018 資訊服務費	246,844				
2024 稅捐及規費	74,180				
2027 保險費	27,215	299,767			
2033 臨時人員酬金			682,881		
2036 按日按件計資酬金	1,094,969	54,160			
2051 物品	474,027	1,400,062			
2054 一般事務費	6,422,241	35,239,620	10,855		
2063 房屋建築養護費	614,071				
2066 車輛及辦公器具養護費	124,436				
2069 設施及機械設備養護費	1,944,045	1,518,389			
2072 國內旅費	24,480				
2084 短程車資	40,636	242,640			
2093 特別費	233,221				
3000 設備及投資		1,507,206		605,517	1,573,642
3010 房屋建築及設備費				605,517	
3015 公共建設及設施費		700,674			
3020 機械設備費					105,000
3025 運輸設備費					27,000
3030 資訊軟硬體設備費					646,620
3035 雜項設備費		806,532			795,022
4000 獎補助費		35,148,159	2,207,152		
4065 社會福利津貼及濟助		280,896			
4085 獎勵及慰問		456,000			
4090 其他補助及捐助		34,411,263	2,207,152		
小計	127,290,640	77,766,992	2,900,888	605,517	1,573,642
合計	127,290,640	77,766,992	2,900,888	605,517	1,573,642

臺北市松山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			工作計畫科目名稱	
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	26,107,133	863,390	317,248	141,453,012	
1015 法定編制人員待遇				71,769,364	
1025 技工及工友待遇				3,198,649	
1030 獎金				16,124,708	
1035 其他給與		863,390		3,934,661	
1040 加班值班費			317,248	3,454,052	
1045 退休退職給付	26,107,133			27,399,547	
1050 退休離職儲金				7,870,714	
1055 保險				7,701,317	
2000 業務費		164,500	386,705	55,481,967	
2006 水電費				3,186,421	
2009 通訊費				975,602	
2018 資訊服務費				246,844	
2024 稅捐及規費				74,180	
2027 保險費				326,982	
2033 臨時人員酬金				682,881	
2036 按日按件計資酬金				1,149,129	
2051 物品			222,505	2,096,594	
2054 一般事務費		164,500	163,640	42,000,856	
2063 房屋建築養護費				614,071	
2066 車輛及辦公器具養護費				124,436	
2069 設施及機械設備養護費				3,462,434	
2072 國內旅費				24,480	
2084 短程車資			560	283,836	
2093 特別費				233,221	
3000 設備及投資				3,686,365	
3010 房屋建築及設備費				605,517	
3015 公共建設及設施費				700,674	
3020 機械設備費				105,000	
3025 運輸設備費				27,000	
3030 資訊軟硬體設備費				646,620	
3035 雜項設備費				1,601,554	
4000 獎補助費	50,000			37,405,311	
4065 社會福利津貼及濟助				280,896	
4085 獎勵及慰問				456,000	
4090 其他補助及捐助	50,000			36,668,415	
小計	26,157,133	1,027,890	703,953	238,026,655	
合計	26,157,133	1,027,890	703,953	238,026,655	

臺北市松 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	14,040,222	0	0	0
本年度	14,040,222	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	16,383	0	0	0
05000000 規費收入	10,700,526	0	0	0
07000000 財產收入	300,501	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,900,888	0	0	0
12000000 其他收入	121,924	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
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 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	89,634	2,224,511	0	16,354,367
0	0	2,224,511	0	16,264,733
0	0	0	0	16,383
0	0	2,185,411	0	12,885,937
0	0	39,100	0	339,601
0	0	0	0	2,900,888
0	0	0	0	121,924
0	89,634	0	0	89,634
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	89,634	0	0	89,634
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	89,634	0	0	89,634
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市松 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	238,239,567	0	0	0
本年度	238,026,655	0	0	0
一、本年度經費	210,137,679	0	0	0
0137010100 行政管理	127,290,640	0	0	0
0137540100 區政管理	76,259,786	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,507,206	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,900,888	0	0	0
0137900200* 營建工程	605,517	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,573,642	0	0	0
二、統籌科目	27,888,976	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,157,133	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,027,890	0	0	0
0989080100 災害準備金	703,953	0	0	0
以前年度	212,912	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	212,912	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	212,912	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

山區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,248,390	0	0	212,912	0	240,275,045	0
0	0	0	0	0	238,026,655	0
0	0	0	0	0	210,137,679	0
0	0	0	0	0	127,290,640	0
0	0	0	0	0	76,259,786	0
0	0	0	0	0	1,507,206	0
0	0	0	0	0	2,900,888	0
0	0	0	0	0	605,517	0
0	0	0	0	0	1,573,642	0
0	0	0	0	0	27,888,976	0
0	0	0	0	0	26,157,133	0
0	0	0	0	0	1,027,890	0
0	0	0	0	0	703,953	0
2,248,390	0	0	212,912	0	2,248,390	0
0	0	0	212,912	0	0	0
0	0	0	212,912	0	0	0
2,248,390	0	0	0	0	2,248,390	0

臺北市松 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

山區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
125,414	0	0	0	0	125,414	0
2,086,876	0	0	0	0	2,086,876	0
36,100	0	0	0	0	36,100	0

臺北市松山區公所
歲入保留分析表
中華民國112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	%	
112	合計	270,017	-	270,017		107年里鄰長報紙採購案廠商圖標應繳回押標金；保留27萬17元；類別為04；主要原因係「107年度里鄰長報紙財物採購案」追繳投標廠商翔龍書報社及達龍書報社之押標金28萬元，112年已繳回9,983元，尚未繳回款項27萬17元，移送行政執行署臺北分署強制執行，並依程序積極稽催處理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	112年度小計	270,017	-	270,017		
	罰款及賠償收入	270,017	-	270,017		
	沒入及沒收財物	270,017	-	270,017		
	沒入金	270,017	-	270,017		

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112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	%	
112	合計	2,284,239		
	112年度經常門小計	2,284,239		
	罰款及賠償收入	262,400		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰：餘絀1,000元；主要原因係繳交違反強迫入學條例第9條規定之罰款收入不如預期所致。
	沒入及沒收財物	280,000		
	沒入金	280,000		
	賠償收入	-16,600		
	一般賠償收入	-16,600	-72.17%	工程違約罰款：餘絀16,600元；主要原因係工程違約罰款收入不如預期所致。
	規費收入	1,798,526		
	行政規費收入	-1,000		
	審查費	-1,000	-100.00%	核發農業用地作農業使用證明書審查費：餘絀1,000元；主要原因係核發農業用地作農業證明書收入不如預期。
	使用規費收入	1,799,526		
	資料使用費	-994	-99.40%	檔案閱覽收入：餘絀994元；主要原因係檔案閱覽收入不如預期所致。
	場地設施使用費	1,800,520	20.23%	區民活動中心場地租借：餘絀1,800,520元；主要原因係區民活動中心租借收入超出預期所致。
	財產收入	178,501		
	財產孳息	50,925		
	利息收入	10,095		
	租金收入	40,830	35.82%	區民活動中心設置壁掛行動電話電信設備房地使用費：餘絀40,830元；主要原因係租金收入超出預期所致。
	廢舊物資售價	127,576		
	廢舊物資售價	127,576	1594.70%	惜物網拍賣收入：餘絀127,576元；主要原因係廢舊物資售價超出預期所致。
	補助及協助收入	-112		
	上級政府補助收入	-112		
	計畫型補助收入	-112		
	其他收入	44,924		
	雜項收入	44,924		
	收回以前年度歲出	870		
	其他雜項收入	44,054	57.21%	月薪代扣房屋津貼：餘絀44,054元；主要原因係宿舍使用費等雜項收入超出預期所致。

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 112 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	
111	合計	4,082,479	1.68%		3,989,374			93,105		
111	111年度合計	89,634	29.63%		-			89,634		
	111年度資本門小計	89,634	29.63%		-			89,634		
	民政支出	89,634	29.63%		-			89,634		
	一般建築及設備	89,634	29.63%		-			89,634		
	營建工程	89,634	29.63%		-		07	89,634		「鵬程市場大樓耐震補強工程」分攤款：餘絀8萬9,634元；類別為07；主要原因係按實際業務需求核實支付之賸餘，賸餘數註銷繳庫。
112	112年度合計	3,992,845	1.65%		3,989,374			3,471		
	112年度經常門小計	3,989,374	1.67%		3,989,374			-		
	民政支出	3,989,367	1.90%		3,989,367			-		
	一般行政	987,946	0.77%		987,946			-		
	行政管理	987,946	0.77%	01	987,946			-		
	區政業務	3,000,309	3.79%		3,000,309			-		
	區政管理	3,000,309	3.79%	01	3,000,309			-		
	接受補助業務支出	1,112	0.04%		1,112			-		
	接受中央各部會補助業務支出	1,112	0.04%	12	1,112			-		
	其他支出	7			7			-		
	災害準備金	7			7			-		
	災害準備金	7		01	7			-		
	112年度資本門小計	3,471	0.09%		-			3,471		
	民政支出	3,471	0.09%		-			3,471		
	區政業務	2,794	0.19%		-			2,794		
	區政管理	2,794	0.19%		-		01	2,794		
	一般建築及設備	677	0.03%		-			677		
	其他設備	677	0.04%		-		12	677		

本 頁 空 白

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	3,686,365	-	605,517	700,674	105,000
區政業務	1,507,206	-	-	700,674	-
區政管理	1,507,206	-	-	700,674	-
一般建築及設備	2,179,159	-	605,517	-	105,000
營建工程	605,517	-	605,517	-	-
其他設備	1,573,642	-	-	-	105,000
小計	3,686,365	-	605,517	700,674	105,000

山區公所

出分析表

112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	
27,000	646,620	1,601,554	-	-	-
-	-	806,532	-	-	-
-	-	806,532	-	-	-
27,000	646,620	795,022	-	-	-
-	-	-	-	-	-
27,000	646,620	795,022	-	-	-
27,000	646,620	1,601,554	-	-	-

臺北市松山區公所

人事費明細表

中華民國112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	71,322,875	-	71,322,875	71,769,364	446,489	0.63%	116	116	本所 法定 編制 人員 之職 員116 人。
二、技工及工友待遇	3,782,035	-	3,782,035	3,198,649	-583,386	-15.43%	8	7	
三、獎金	16,749,551	-	16,749,551	16,124,708	-624,843	-3.73%			
四、其他給與	3,167,146	-	3,167,146	3,071,271	-95,875	-3.03%			
五、加班值班費	2,897,966	-	2,897,966	3,136,804	238,838	8.24%			
六、退休退職給付	1,323,800	-	1,323,800	1,292,414	-31,386	-2.37%			
七、退休離職儲金	7,482,624	-	7,482,624	7,870,714	388,090	5.19%			
八、保險	7,957,003	-	7,957,003	7,701,317	-255,686	-3.21%			
合 計	114,683,000	-	114,683,000	114,165,241	-517,759	-0.45%	124	123	

本 頁 空 白

臺北市松山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					26,157,133			26,157,133
公務人員退休及撫卹 給付					26,157,133			26,157,133
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112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	1,027,890			1,027,890	703,953			703,953
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,027,890			1,027,890				
災害準備金					703,953			703,953

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

112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		
-	37,355,311	-	37,355,311	37,355,311	
-	35,148,159	-	35,148,159	35,148,159	
-	35,148,159	-	35,148,159	35,148,159	
-	2,207,152	-	2,207,152	2,207,152	
-	2,207,152	-	2,207,152	2,207,152	
-	37,355,311	-	37,355,311	37,355,311	

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

112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		
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	

補、捐（獎）助其他

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)				
			預算數 (1)	決算數			
				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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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	代賑工臨時工作金	區政管理	295,776	280,896	0	280,896	
			295,776	280,896	0	280,896	
		小計	295,776	280,896	0	280,896	
		4. 差額補貼					
		5. 損失及賠償					
		6. 獎勵及慰問					
	小計 7. 其他補助及捐助	臨時工春節慰問金	區政管理	560,000	456,000	0	456,000
				560,000	456,000	0	456,000
			小計	560,000	456,000	0	456,000

北市松山區公所 政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		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	收回庫日期	
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
	14,880	V		V					
	14,880	V		V					依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成。
	14,880								
	104,000	V		V					
	104,000	V		V					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。
	104,000								

臺

補、捐（獎）助其他

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		
				已撥數	未撥數	合計(2)
		區政管理	36,550,224	34,411,263	0	34,411,263
	里長健康檢查費		528,000	271,800	0	271,800
	里長保險		495,000	471,095	0	471,095
	鄰長意外保險補助		456,000	343,247	0	343,247
	里鄰長參加全民 健保補助費		11,299,008	10,493,783	0	10,493,783
	鄰長交通補助費		17,784,000	17,202,192	0	17,202,192
	里長自強活動		198,000	174,000	0	174,000
	鄰長自強活動		919,600	774,493	0	774,493
	里鄰長新聞及相 關資訊取得補助 費		2,854,800	2,678,153	0	2,678,153

北市松山區公所 政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫完成原因	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	
	2,138,961	V		V					
	256,200	V		V					依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
	23,905	V		V					依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
	112,753	V		V					依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成。
	805,225	V		V					依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成。
	581,808	V		V					依【臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範】每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
	24,000	V		V					依【臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
	145,107	V		V					依【臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項】每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成。
	176,647	V		V					依【臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範】依實際訂閱天數核實支付，已依規定審核補助完成。

臺
補、捐（獎）助其他

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)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		1,980,000	2,002,500	0	2,002,500
	里民大會及基層建設座談會補助費		35,000	0	0	0
	配合預算編列至千元，增列進位數816元		816	0	0	0
		接受中央各部會補助業務支出	2,208,000	2,207,152	0	2,207,152
	交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費		2,207,152	2,207,152	0	2,207,152
	配合預算編列至千元，增列進位數848元		848	0	0	0
		公務人員退休及撫卹給付	50,000	50,000	0	50,000
	退休人員三節慰問金		50,000	50,000	0	50,000
小計			38,808,224	36,668,415	0	36,668,415
合計			39,664,000	37,405,311	0	37,405,311

北市松山區公所 政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫完成原因	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	
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
	-22,500	V		V					依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成，預算不足由其他獎補助項下支應。
	35,000	V		V					依【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。
	816	V		V					配合預算編列至千元，增列進位數816元。
	848	V		V					
	0	V		V					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。
	848	V		V					配合預算編列至千元，增列進位數848元。
	0	V		V					
	0	V		V					退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節慰問金。
	2,139,809								
	2,258,689								

臺北市松
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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	143,285	53,650							234,340			
01一般公共事務	143,285	53,650							234,340			
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

112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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							606	701	27		2,353		3,686	238,027
							606	701	27		2,353		3,686	238,027

臺北市松山區公所
平衡表

中華民國112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	1,107,738,034	1,096,116,171	負債	12,072,405	23,691,536
流動資產	7,201,769	9,556,427	流動負債	10,129,566	21,200,223
專戶存款	6,931,752	9,253,881	應付代收款	7,266,115	18,601,647
應收帳款	270,017	0	其他應付款	638,940	475,600
預付款	0	302,546	預收款	2,224,511	2,122,976
固定資產	1,099,482,609	1,075,822,826	長期負債	1,266,478	1,164,440
土地	863,047,065	830,511,458	應付租賃款	1,266,478	1,164,440
房屋建築及設備	341,175,690	341,175,690	其他負債	676,361	1,326,873
累計折舊－房屋建築及設備	-123,064,536	-117,072,924	存入保證金	676,361	1,326,873
機械及設備	71,544,711	71,919,094	淨資產	1,095,665,629	1,072,424,635
累計折舊－機械及設備	-60,120,706	-58,098,038	資產負債淨額	1,095,665,629	1,072,424,635
交通及運輸設備	11,850,999	11,937,562	資產負債淨額	1,095,665,629	1,072,424,635
累計折舊－交通及運輸設備	-10,066,758	-9,855,171			
雜項設備	12,662,928	12,769,399			
累計折舊－雜項設備	-9,567,393	-9,164,186			
租賃資產	3,291,607	2,432,728			
累計折舊－租賃資產	-1,270,998	-732,786			
無形資產	42,932	62,279			
電腦軟體	42,932	62,279			
其他資產	1,010,724	10,674,639			
暫付款	1,010,724	10,674,639			
合 計	1,107,738,034	1,096,116,171	合 計	1,107,738,034	1,096,116,171
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
<p>註：財產項目決算帳列數與財產統計數差異如下：(1)機械及設備：共同取得財產行政大樓監視器設備減少125,138元及累計折舊114,133元，行政大樓停車場設備減少52,149元及累計折舊29,352元，行政大樓花園燈箱設備減少101,452元及累計折舊25,095元。財產統計數包含租賃資產2,020,609元。另財產帳未列民生社區中心電梯分攤財產帳98,338元及累計折舊30,007元，財產帳未列中崙合署大樓電梯分攤財產帳936,000元及累計折舊440,130元。(2)交通及運輸設備：共同取得財產行政大樓監視器設備減少251,801元及累計折舊158,383元，行政大樓停車場設備減少59,810元及累計折舊24,658元。(3)雜項設備：共同取得財產行政大樓監視器設備減少15,713元及累計折舊7,876元。(4)無形資產：係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數42,932元。</p>					

臺北市松山區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	255,065,417	285,663,315	-30,597,898
公庫撥入數	240,275,045	256,914,609	-16,639,564
罰款及賠償收入	286,400	400,798	-114,398
規費收入	10,700,526	8,684,804	2,015,722
財產收益	300,501	218,438	82,063
補助及協助收入	2,900,888	2,900,888	0
捐獻及贈與收入	-	15,738,900	-15,738,900
其他收入	602,057	804,878	-202,821
支出	264,297,668	280,287,204	-15,989,536
繳付公庫數	16,354,367	14,590,702	1,763,665
人事支出	141,453,012	141,904,959	-451,947
業務支出	57,070,115	71,098,509	-14,028,394
獎補助支出	37,405,311	37,971,227	-565,916
財產損失	74,657	19,390	55,267
利息費用及手續費	24,519	24,527	-8
折舊、折耗及攤銷	11,915,687	14,677,890	-2,762,203
收支餘絀	-9,232,251	5,376,111	-14,608,362

臺北市松山區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	6,931,752	
			110103001納入集中支付	5,896,157	-	
			110103002一般銀行存款	15,523	-	
			110103003代扣繳專戶	1,020,072	-	
			110303應收帳款	-	270,017	
			140101土地	-	863,047,065	
			140401房屋建築及設備	-	341,175,690	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-123,064,536	
			140501機械及設備	-	71,544,711	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-60,120,706	
			140601交通及運輸設備	-	11,850,999	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,066,758	
			140701雜項設備	-	12,662,928	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,567,393	
			140801租賃資產	-	3,291,607	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,270,998	
			160102電腦軟體	-	42,932	
			180101暫付款	-	1,010,724	
			180101001代辦經費	1,010,724	-	
			210302應付代收款	-	7,266,115	
			210302001公用事業費款	267,842	-	
			210302002健保費	550,761	-	
			210302003公保費	1,101	-	
			210302004勞保費	58,204	-	
			210302005退撫基金	8,353	-	
			210302006勞工退休金(新制)	83,360	-	
			210302007代辦經費	6,230,520	-	
			210302008各項費款	58,804	-	
			210302020沖銷性質	7,170	-	
			210399其他應付款	-	638,940	
			210399001預算	-475,260	-	
			210399002非預算	1,114,200	-	
			210901預收款	-	2,224,511	
			230101應付租賃款	-	1,266,478	
			280301存入保證金	-	676,361	
			280301002履約保證金	274,629	-	
			280301004保固保證金	393,732	-	
			280301010租借保證金	8,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,095,665,629	
			310101001資產負債淨額(預算)	-16,133,584	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,111,799,213	-	

臺北市松山區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	830,511,458	0	32,535,607	0	0	863,047,065
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	341,175,690	-117,072,924	0	0	-5,991,612	218,111,154
機械及設備	71,919,094	-58,098,038	1,383,173	1,757,556	-2,022,668	11,424,005
交通及運輸設備	11,937,562	-9,855,171	336,230	422,793	-211,587	1,784,241
雜項設備	12,769,399	-9,164,186	725,270	831,741	-403,207	3,095,535
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,268,313,203	-194,190,319	34,980,280	3,012,090	-8,629,074	1,097,462,000
租賃資產	2,432,728	-732,786	858,879	0	-538,212	2,020,609
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,279	0	0	19,347	0	42,932
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,495,007	-732,786	858,879	19,347	-538,212	2,063,541
合 計	1,270,808,210	-194,923,105	35,839,159	3,031,437	-9,167,286	1,099,525,541

備註：本年度成本變動35,839,159元，較取得財產合計數3,899,277元，增加31,939,882元之原因如下：

1. 因經費由社會局等機關補助，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加439,106元。
2. 因土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32,535,607元。
3. 因交通部移撥自行車共12臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,440元。
4. 因民間捐款購置設備，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,027元。
5. 因公務用冷氣機減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。
6. 因社會局身障會館移撥EPSON A4自動掃描器一台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加181元。
7. 因112年電腦租賃現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加858,879元。
8. 因里建經費購置之資產206,379元因誤列財產類別分別由雜項設備轉增為機械設備以及交通及運輸設備共107,688元（電腦、監視器系統、字幕機）以及業務支出（螢幕及軟體）98,691元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加206,379元。
9. 因其他設備購置冷氣機一臺，財管系統購置日期誤植故配合辦理轉減增更正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加61,431元。
10. 因111年歲出保留款於本年度實現數，未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少212,912元。
11. 因營建工程(605,517元)里鄰建設經費及其他設備(769,719元)未達財產登帳標準，以及電腦租賃費(618,020元)係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,993,256元。

臺北市松山區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,164,440	887,179	785,141	1,266,478
二、其他長期負債				

臺北市松山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,310,239	240,755,178	255,065,417	收入
		240,275,045	240,275,045	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	286,400		286,400	罰款及賠償收入
規費收入	10,700,526		10,700,526	規費收入
信託管理收入				
財產收入	300,501		300,501	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,900,888		2,900,888	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	121,924	480,133	602,057	其他收入
歲出	238,026,655	26,271,013	264,297,668	支出
		16,354,367	16,354,367	繳付公庫數
人事費	141,453,012		141,453,012	人事支出
業務費	55,481,967	1,588,148	57,070,115	業務支出
獎補助費	37,405,311		37,405,311	獎補助支出
設備及投資	3,686,365	-3,686,365		
		74,657	74,657	財產損失
				投資損失
債務費		24,519	24,519	利息費用及手續費
		11,915,687	11,915,687	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-223,716,416	214,484,165	-9,232,251	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數3,686,365元，其中618,020元係109年個人電腦租賃第4期款135,000元，以及110年個人電腦租賃第3期款172,260元，以及111年個人電腦租賃第2期款168,000元，以及112年個人電腦租賃第1期142,760元，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」決算數3,686,365元，其中1,693,109元係里建經費908,083元，以及其他設備785,026元購置固定資產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」決算數3,686,365元，其中1,375,236元係里鄰建設經費599,123元，以及其他設備170,596元，以及營建工程605,517元，未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」11,915,687元，係採用權責發生基礎之評價科目等。

(三)會計科目「財產損失」74,657元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」24,519元，係融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五)會計科目「其他收入」602,057元，其中480,133元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他

會計科目「業務支出」57,070,115元，其中212,912元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,253,881
(一) 專戶存款	9,253,881
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	264,252,671
(一) 本年度歲入	14,310,239
1. 實現數	14,040,222
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,040,222
2. 應收數	270,017
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	270,017
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-270,017
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. 本年度新增應收數(-)	-270,017
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	-89,634
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	89,634
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-11,335,532
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	163,340
(十) 預收款淨增(減)數	101,535

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	720,058
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-650,512
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	240,275,045
1. 本年度歲出撥款	238,026,655
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	125,414
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,122,976
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	20,938,515
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-125,414
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	21,063,929
(1) 財產交易利益(損失)	-74,657

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	480,133
(4) 其他利息(-)	-24,519
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,915,687
(6) 其他影響非流動資產之項目	32,598,659
收項總計	273,506,552
付項	
一、本期支出	266,574,800
(一) 本年度歲出	238,026,655
1. 實現數	238,026,655
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,693,109
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	618,020
(3) 其他	235,715,526
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	212,912
1. 以前年度轉入實現數	212,912
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	212,912
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-302,546
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	21,966,674
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-19,347
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-9,663,915
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	16,354,367
1. 本年度歲入繳庫	14,040,222
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	2,224,511
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	89,634
二、本期結存	6,931,752
(一) 專戶存款	6,931,752
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	273,506,552

臺北市松山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	1,601.00	0.00	0.00		1,601.00
土地改良物	價值	584,365,000	0	0		584,365,000
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	6	0	0		6
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,531.99	0.00	0.00	157,672	2,531.99
	價值	64,910,960	0	0		64,753,288
	數量	864	4	0		868
三. 機械及設備	價值	11,651,984	84,699	0	287,436	11,449,247
	數量	240	1	1		240
四. 交通及運輸設備	價值	1,939,182	27,000	420	54,634	1,911,128
	數量	402	5	2		405
五. 什項設備	價值	3,095,493	125,904	47,971	74,447	3,098,979
	股數	0	0	0		0
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
	總值	665,962,619	237,603	48,391	574,189	665,577,642

臺北市松山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

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	面積				
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	891.81	0.00	0.00		891.81
土地改良物	價值	278,682,065	0	0		278,682,065
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	20	0	0		20
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	8,511.93	0.00	0.00	341,629	8,511.93
	價值	153,699,495	0	0		153,357,866
	數量	58	0	0		58
三. 機械及設備	價值	1,598,823	0	0	57,498	1,541,325
	數量	4	0	0		4
	價值	1,683	0	0		1,683
	數量	13	0	0		13
五. 什項設備	價值	4,393	0	0		4,393
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	433,986,459	0	0	399,127	433,587,332
合計	總價值	1,099,949,078	237,603	48,391	973,316	1,099,164,974

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，共有建物標示者，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。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案及附屬單位預算審議意見）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p>	<p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p>

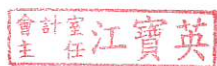
臺北市松山區公所

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	<p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p>	遵示辦理。
	<p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p>	遵示辦理。
	<p>（第一次追加減預算案） 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	遵示辦理。
	<p>（附屬單位綜合決議） 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	遵示辦理。
	<p>110年度總決算審核報告 綜合決議 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	遵示辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

