02121

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市松山區公所（02121）

單　位　決　算

主辦會計人員：林佳欣 會計室主任林佳欣
（姓名及職名章）

機關長官：薛秋火 臺北市松山區區長薛秋火(印)
（姓名及職名章）

臺北市松山區公所（02121）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效……總說明001

二、預算執行概況……總說明007

三、資產負債實況……總說明008

四、其他要點……總說明010

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表……第001頁

（二）歲入來源別決算表……第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表……第006頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表……第008頁

（二）歲出政事別決算表……第010頁

（三）歲出機關別決算表……第014頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表……第020頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表……第022頁

（六）繼續經費決算表……第 － 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表……第024頁

（二）以前年度歲入退還數明細表……第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表……第025頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表……第026頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表……第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表……第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表……第028頁

（二）應收剔除經費明細表……第 － 頁

臺北市松山區公所（02121）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第030頁
（四）人事費預決算比較表.....第038頁
（五）人事費分析表.....第040頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第042頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第043頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第044頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第052頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第054頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第058頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第062頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第064頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第070頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第072頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第074頁

臺北市松山區公所（02121）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第076頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第077頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	本年度共召開區務會議暨市容會報12次，年度內處理區務會議建議案14件、市容會報建議案16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107年度單位預算、106年度單位決算及105年區務統計要覽，並管控預算執行、帳務處理及編製會計報告等。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 本年度用人除配合高普考、地方特考等考試用人政策外，勵行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。於106年度計召開9次考績委員會，核內升1人，記一大功0人、記功二次10人、記功一次35人、嘉獎二次50人、	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國106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
			嘉獎一次222人。 2.為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，核領有學分補助公餘進修者4人次、部份辦公時間進修者1人次、終身學習活動72.5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，以強化同仁保密觀念。 2.辦理廉政宣導活動，以提升全民反貪意識，形塑社會廉潔風氣。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理聲請調解業務、辦理法律諮詢業務等	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度受理調解案件數共計772件，其中調解成立304件；並提供免費法律諮詢服務。	
	停車場暨集會堂管理	停車場暨行政中心大禮堂管理及出借。	開放行政中心停車場部份車位為洽公便民停車位；開放本所大禮堂供各政府機關及民間團體租借。	
區政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金、聘僱人員薪資及保險費。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育、各類社教活動等業務。	1.召開里鄰工作會報，辦理民防常年訓練，調查106年學齡兒童入學分發1,400人，改善市容查報全年841件，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。 2.發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動53	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國106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
			次共支出2,002,500元、鄰長自強活動33場支出748,980元、辦理基層公務人員出國考察1場，鄰長亡故金計5件；辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。	
	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	1.106年度計受理低收入戶及中低收入戶申請366案，受理中低收入老人生活津貼申請119案，受理身心障礙手冊申請計1,925人次，受理身心障礙器具補助計919人次，輔導以工代賑臨時工申請計1,085人次，受理急難救助計37人次，受理馬上關懷急難救助計25人次，65歲以上長者暨身心障礙市民申領免費乘車6,937人次，受理國民年金所得未達一定標準211人次，輔導20個社區發展協會進行理監事會或會員大會計56次。 2.辦理本所第6類保險對象加保3,761人次，轉出2,653人，本年底在保人數計4萬9,589人；第5類保險對象加保211人次，轉出214人，本年底在保人數計1,340人；第1類里鄰長加保40人次，轉出43人，本年底在保人數計557人。	
	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	辦理調整耕作制度活化農地計畫農戶休耕轉(契)作補助135件、商品標示抽查766件等，均按預定進度採隨到	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國106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
		基層建設事項。	隨辦方式完成預定目標。	
	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1萬8,439人，役男徵兵檢查1,405人22場次，徵集常備兵入營558人，徵集補充兵計102人，辦理貧困徵屬訪問調查及生活扶助1,094,180元與各項補助款19,483元皆由兵役局發放，88年次役男轉錄兵籍調查作業計1,096人，辦理役男徵服常備兵抽籤計821人，替代役抽籤5人，替代役徵集262人，役男入營座談會主辦3場及協辦8場，役男出境申請7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。	1. 本年度輔導8家財團法人完成董監事改選，1家財團法人完成組織章程變更，1家財團法人完成財產變動，5家立案寺廟信徒人數異動，3家立案寺廟完成換領寺廟登記表證。 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56家神壇、25家教會，共81家未立案宗教場所。 3. 促成松山區民俗委員會發放105年度第2學期及106年度地1學期低收入戶獎助學金合計406,000元整，共幫助176位學子。 4. 106年度計辦理「106迎新春贈春聯活動」、「2017	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國106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
			錫口文化節-穿越時空憶錫口 遊非洲」、106 年度人口政策宣導活動、「2017 穿越時空 ・ 錫非共遊」、106 年松山區成年禮等活動，民眾踴躍參加，並有多家媒體前來採訪。 5. 本區人口截至106年12月底，男性9萬7,096人、女性10萬9,892人，總計20萬6,988人，佔全市總人口數7.71%，較11月份(20萬6,879人)增加109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。	
	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。	
營建工程	房屋建築及設備費	行政中心屋頂防水隔熱工程分攤款	本項工程年度預算 200 萬3,140元，實支數198萬10元，保留數0元，決算數198萬10元，達預算數98.85%。	
		行政中心消防設備線路改善工程分攤款	本項工程年度預算 189 萬6,217元，實支數185萬782元，保留數0元，決算數185萬782元，達預算數97.60%。	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國106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
		第二檔案室整修工程	本項工程年度預算 15 萬8,340元，實支數15萬4,665元，保留數0元，決算數15萬8,340元，達預算數97.68%。	
		天空纜線清整工程	本項工程年度預算 539 萬4,960 元，保留數 0 萬元，決算數 382 萬 9,049 元，達預算數 70.97%。	
		區民活動中心整修工程	本項工程年度預算 66 萬9,500元，實支數60萬4,602元，保留數0元，決算數60萬 4,602 元，達預算數90.31%。	
其他設備		資訊軟硬體設備費	購置個人電腦、電腦周邊設及套裝軟體，預算58萬7,500元，實支數58萬14元，達預算數98.73%。	
		雜項設備費	1. 電腦圖書費預算 1,200元，實支數1,200元，達預算數100%。 2. 購置保險櫃預算5萬元，實支數4萬8,300元，達預算數96.6%。 3. 購置大禮堂麥克風設備，動支第一預備金3萬8,000元，實支3萬8,000元，達預算數100%。 4. 購置大禮堂液晶顯示器，動支第一預備金9萬1,290元，實支9萬1,290元，達預算數100%。 5. 購置行政中心大樓1樓顯	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國106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
			示器，動支第一預備金32萬5,000元，實支32萬5,000元，達預算數100%。 6.購置辦公用系統櫃，動支第一預備金9萬9,500元，實支9萬9,500元，達預算數100%。 7.購置辦公用掃描器，動支第一預備金3萬7,000元，實支3萬7,000元，達預算數100%。	

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1.本年度部分：

(1)一般賠償收入：預算數2萬2,692元，執行結果，實現數4,493元，決算數計4,493元，較預算數短收1萬8,199元，約減80.20%，主要係逾期違約罰款收入不如預期所致。

(2) 場地設施使用費：預算數810萬5,746元，執行結果，實現數862萬3,663元，決算數計862萬3,663元，較預算數超收51萬7,917元，約增6.39%，係超收區民活動中心出借費及行政中心大禮堂場地出借等收入所致。

(3) 資料使用費：預算數260元，執行結果，實現數26元，決算數計26元，較預算數短收234元，約減90%，係檔案閱覽收入不如預期。

(4) 利息收入：預算數0元，執行結果，實現數181元，決算數計181元，較預算數超收181元，約增100%，係里長公款專戶的利息收入。

(5) 廢舊物資售價：預算數4,938元，執行結果，實現數16,214元，決算數計16,214元，較預算數超收11,276元，約增228.35%，係廢舊物資售價收入。

(6) 中央各部會補助：預算數1,004萬3,492元，執行結果，實現數920萬32元，決算數計920萬32元，較預算數短收84萬3,460元，約減8.40%，係因106年度核定數減列所致。

(7) 其他雜項收入：預算數4,000元，執行結果，實現數5,300元，決算數計5,300元，較預算數超收1,300元，約增32.50%，係採購標單等收入所致。

(8) 收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果，實現數1萬4,918元，決算數計1萬4,918元，較預算數超收1萬4,918元，約增100%，係鄰長更

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國106年度

換收回交通費等款項所致。

2.以前年度部分：

雜項收入：係辦理里鄰長報紙採購之投標廠商押標金追繳，以前年度轉入數42萬6,000元整，執行結果，實現數7萬1,000元，保留數計35萬5,000元，決算數計42萬6,000元整。

(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4,486萬5,887 元，執行結果，實現數4,297萬9,401元，決算數合共4,297萬9,401元，較預算數節減188萬6,486元，約減4.20%。

(2) 區政管理：預算數1億4,879萬4,698元，執行結果，實現數1億4,588萬4,247元，決算數計1億4,588萬4,247元，較預算數節減291萬451元，約減1.96%。

(3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數923萬9,088元，執行結果，實現數843萬5,322元，決算數計843萬5,322元，較預算數節減80萬3,766元，約減8.70%。

(4) 營建工程：預算數1,012萬2,157元，執行結果，實現數841萬9,108元，決算數841萬9,108元，較預算數節減170萬3,049元，約減16.82%。

(5) 其他設備：預算數122萬9,490元，執行結果，實現數122萬304元，決算數計122萬304元，較預算數節減9,186元，約減0.75%。

(6) 接受中央各部會補助建設支出：預算數80萬4,404元，執行結果，實現數75萬927元，決算數計75萬927元，較預算數節減5萬3,477元，約減6.65%。

(7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,874萬6,282元，執行結果，實現數2,874萬6,282元，決算數計2,874萬6,282元。

(8) 公務人員福利互助補助：申請動支數220萬3,784元，執行結果，實現數220萬3,784元，決算數計220萬3,784元。

(9)災害準備金：申請動支數28萬4,324元，執行結果，實現數28萬4,324元，決算數計28萬4,324元。

2.以前年度部分:

(1)營建工程：104年度慈佑區民活動中心參建工程分攤款，以前年度轉入數342萬7,203元，執行結果，實現數342萬7,203元，決算數342萬7,203元。

(2)營建工程：105 年度慈佑區民活動中心參建工程等分攤款，以前年度轉入數 863 萬6,996元，執行結果，實現數590萬4,076元，保留數256萬3,750元，註銷數16萬9,170元。

三、資產負債實況

(一)歲入結存-存款6萬7,000元：較上年度增加6萬7,000元，係租用區民活動場所保證金。

(二)應收歲入款35萬5,000元：較上年度減少7萬1,000元，係收回里鄰長報紙採購之投標廠商押標金涉嫌違標追繳款項。

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國106年度

(三)應納庫款35萬5,000元：較上年度減少7萬1,000元，係收回里鄰長報紙採購之投標廠商押標金涉嫌違標追繳款項。

(四)保管款6萬7,000元：較上年度增加6萬7,000元，係租用區民活動場所保證金。

(五)經費結存-存款783萬6,131元：較上年度796萬4,375元減少12萬8,244元，主要係一般銀行存款113萬4,150元較上年度107萬8,354元增加5萬5,796元、納入集中支付部份659萬7,697元較上年度501萬9,812元增加157萬7,885元及暫存健勞保費撥付款10萬4,284元較上年度186萬6,209元減少176萬1,925元。

(六)保留庫款0元：較上年度363萬6,996元減少363萬6,996元，主要係105年度敦化區民活動中心無障礙電梯工程及105年度安平區民活動中心電梯汰換工程辦理完成，減少363萬6,996元。

(七)暫付款-其他費用256萬3,750元：較上年度842萬7,203元減少586萬3,453元，主要係104年度慈祐區民活動中心參建分攤款等較上年度減少342萬7,203元及105年度慈祐區民活動中心參建分攤款減少243萬6,250元。

(八)保管有價證券0元：較上年度7萬8,000元減少7萬8,000元，係行政中心清潔維護履約保證金退還減少7萬8,000元。

(九)保管款496萬3,313元：較上年度503萬8,183元減少7萬4,870元，主要係工程保固(履約)金及採購保固金393萬628元，約僱人員離職儲金103萬2,685元。

(十)代收款287萬2,818元：較上年度292萬6,192元減少5萬3,374元，主要係代扣公、勞、健保費10萬4,284元、公共事業代扣款9萬8,415元、場地租借費3,050元、工業及服務業普查績優普查組織獎金6,000元、身障津貼1,499元、八德立體停車場估驗計價扣罰違約金240元、馬上關懷急難救助金23萬4,940元、內湖污水回饋金(資本門)4萬2,700元、內湖污水回饋金(經常門)5萬1,000元、富錦里經費27萬267元、新故鄉社區營造、公園等經費16萬2,049元、敦化里老人共餐7萬4,223元、松山康服行政中心屋頂防水隔熱工程84萬2,104元、聯醫行政中心屋頂防水隔熱工程9萬6,891元、松山康服行政中心消防設備線路改善工程79萬3,821元及聯醫行政中心消防設備線路改善工程9萬1,335元。

(十一)應付歲出保留款256萬3,750元：較上年度1,206萬4,199元減少950萬449元，係104年度慈祐區民活動中心參建分攤款核銷減少342萬7,203元、105年度慈祐區民活動中心參建分攤款核銷減少243萬6,250元、105年度敦化區民活動中心無障礙電梯工程及105年度安平區民活動中心電梯汰換工程辦理完成，減少363萬6,996元。

(十二)應付保管有價證券0元：較上年度7萬8,000元減少7萬8,000元，係行政中心清潔維

臺北市松山區公所（02121）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

護履約保證金退還減少 7 萬 8,000 元。

四、其他要點

(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。

臺北市松山區公所（02121）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	422,000	合 計	422,000
歲入結存－存款	67,000	應納庫款	355,000
納入集中支付部分	67,000	保管款	67,000
應收歲入款	355,000		
105年度	355,000		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市松山區公歲入來源

經常門

中華民國

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)
				經常門資本門併計	18,181,128	-	18,181,128
				經常門合計	18,181,128	-	18,181,128
03				030000 罰款及賠償收入	22,692	-	22,692
	011			02121 松山區公所	22,692	-	22,692
		01		030300 賠償收入	22,692	-	22,692
			01	030301 一般賠償收入	22,692	-	22,692
04				040000 規費收入	8,106,006	-	8,106,006
	008			02121 松山區公所	8,106,006	-	8,106,006
		01		040200 使用規費收入	8,106,006	-	8,106,006
			01	040202 場地設施使用費	8,105,746	-	8,105,746
			02	040203 資料使用費	260	-	260
06				060000 財產收入	4,938	-	4,938
	011			02121 松山區公所	4,938	-	4,938
		01		060400 廢舊物資售價	4,938	-	4,938
			01	060401 廢舊物資售價	4,938	-	4,938
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
08				080000 補助收入	10,043,492	-	10,043,492
	002			02121 松山區公所	10,043,492	-	10,043,492
		01		080100 上級政府補助收入	10,043,492	-	10,043,492
			01	080102 計畫型補助收入	10,043,492	-	10,043,492
10				100000 其他收入	4,000	-	4,000
	011			02121 松山區公所	4,000	-	4,000
		01		100200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	100202 其他雜項收入	4,000	-	4,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
17,864,827	-	-	17,864,827	-316,301	98.26
17,864,827	-	-	17,864,8[illegible]	-316,301	98.26
4,493	-	-	[illegible],493	-18,199	19.80
4,493	-	-	4,493	-18,199	19.80
4,493	-	-	4,493	-18,199	19.80
4,493	-	-	4,493	-18,199	19.80
8,623,689	-	-	8,623,689	517,683	106.39
8,623,689	-	-	8,623,689	517,683	106.39
8,623,689	-	-	8,623,689	517,683	106.39
8,623,663	-	-	8,623,663	517,917	106.39
26	-	-	26	-234	10.00
16,395	-	-	16,395	11,457	332.02
16,395	-	-	16,395	11,457	332.02
16,214	-	-	16,214	11,276	328.35
16,214	-	-	16,214	11,276	328.35
181	-	-	181	181	-
181	-	-	181	181	-
9,200,032	-	-	9,200,032	-843,460	91.60
9,200,032	-	-	9,200,032	-843,460	91.60
9,200,032	-	-	9,200,032	-843,460	91.60
9,200,032	-	-	9,200,032	-843,460	91.60
20,218	-	-	20,218	16,218	505.45
5,300	-	-	5,300	1,300	132.50
5,300	-	-	5,300	1,300	132.50
5,300	-	-	5,300	1,300	132.50

臺北市松山區公

歲入來源

經常門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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)
10	012			02121 松山區公所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
14,918	-	-	14,918	14,918	-
14,918	-	-	14,918	14,918	-
14,918	-	-	14,918	14,918	-

經常門

臺北市松山區公
以前年度歲入來源

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經常門資本門併計	426,000	-	-	-
					經常門合計	426,000	-	-	-
105					105年度小計	426,000	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	426,000	-	-	-
		010			02121 松山區公所	426,000	-	-	-
			01		030300 賠償收入	426,000	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	426,000	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度　全 1 頁 第 1 頁之二

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
71,000	-	-	-	355,000	-
71,000	-	-	-	355,000	-
71,000	-	-	-	355,000	-
71,000	-	-	-	355,000	-
71,000	-	-	-	355,000	-
71,000	-	-	-	355,000	-
71,000	-	-	-	355,000	-

臺北市松山區公所（02121）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	10,419,881	合 計	10,419,881
經費結存－存款	7,836,131	保管款	4,963,313
一般銀行存款	1,134,150	代收款	2,872,818
納入集中支付部分	6,597,697	應付歲出保留款	2,563,750
暫存健勞公保費撥付款	104,284	105年度	2,563,750
暫付款－其他費用	2,563,750	經費賸餘－押金部分	20,000
105年度	2,563,750	以前年度部分	20,000
押金	20,000		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市松山區公
歲出政事
中華民國

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	246,045,168	-	-	259,556	196,373 -196,373
				經常門合計	231,844,907	-	-590,790	259,556	- -196,373
03				130000 民政支出	200,610,517	-	-590,790	259,556	- -196,373
	002			02121 松山區公所	200,610,517	-	-590,790	259,556	- -196,373
		01		130100 一般行政	44,671,287	-	194,600	-	-
			01	130101 行政管理	44,671,287	-	194,600	-	-
		02		132800 區政業務	145,900,142	-	-	259,556	- -196,373
			01	132801 區政管理	145,900,142	-	-	259,556	- -196,373
		03		133900 接受補助業務支出	9,239,088	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	9,239,088	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	800,000	-	-785,390	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-785,390	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	28,746,282	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	28,746,282	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	28,746,282	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	28,746,282	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,488,108	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,203,784	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,203,784	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,203,784	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	284,324	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	284,324	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	284,324	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	259,556	246,304,724	238,923,699	-	-	238,923,699	-7,381,025	97.00	-
-	-527,607	231,317,300	225,701,987	-	-	225,701,987	-5,615,313	97.57	-
-	-527,607	200,082,910	194,467,597	-	-	194,467,597	-5,615,313	97.19	-
-	-527,607	200,082,910	194,467,597	-	-	194,467,597	-5,615,313	97.19	-
-	194,600	44,865,887	42,979,401	-	-	42,979,401	-1,886,486	95.80	-
-	194,600	44,865,887	42,979,401	-	-	42,979,401	-1,886,486	95.80	-
-	63,183	145,963,325	143,052,874	-	-	143,052,874	-2,910,451	98.01	-
-	63,183	145,963,325	143,052,874	-	-	143,052,874	-2,910,451	98.01	-
-	-	9,239,088	8,435,322	-	-	8,435,322	-803,766	91.30	-
-	-	9,239,088	8,435,322	-	-	8,435,322	-803,766	91.30	-
-	-785,390	14,610	-	-	-	-	-14,610	-	-
-	-785,390	14,610	-	-	-	-	-14,610	-	-
-	-	28,746,282	28,746,282	-	-	28,746,282	-	100.00	-
-	-	28,746,282	28,746,282	-	-	28,746,282	-	100.00	-
-	-	28,746,282	28,746,282	-	-	28,746,282	-	100.00	-
-	-	28,746,282	28,746,282	-	-	28,746,282	-	100.00	-
-	-	2,488,108	2,488,108	-	-	2,488,108	-	100.00	-
-	-	2,203,784	2,203,784	-	-	2,203,784	-	100.00	-
-	-	2,203,784	2,203,784	-	-	2,203,784	-	100.00	-
-	-	2,203,784	2,203,784	-	-	2,203,784	-	100.00	-
-	-	284,324	284,324	-	-	284,324	-	100.00	-
-	-	284,324	284,324	-	-	284,324	-	100.00	-
-	-	284,324	284,324	-	-	284,324	-	100.00	-

臺北市松山區公歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	14,200,261	-	590,790	-	196,373 -
03				130000 民政支出	14,200,261	-	590,790	-	196,373 -
	002			02121 松山區公所	14,200,261	-	590,790	-	196,373 -
		02		132800 區政業務	2,635,000	-	-	-	196,373 -
			01	132801 區政管理	2,635,000	-	-	-	196,373 -
		04		137100 建築及設備	10,760,857	-	590,790	-	-
			01	137102 營建工程	10,122,157	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	638,700	-	590,790	-	-
		05		138300 接受補助建設支出	804,404	-	-	-	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	804,404	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	787,163	14,987,424	13,221,712	-	-	13,221,712	-1,765,712	88.22	-
-	787,163	14,987,424	13,221,712	-	-	13,221,712	-1,765,712	88.22	-
-	787,163	14,987,424	13,221,712	-	-	13,221,712	-1,765,712	88.22	-
-	196,373	2,831,373	2,831,373	-	-	2,831,373	-	100.00	-
-	196,373	2,831,373	2,831,373	-	-	2,831,373	-	100.00	-
-	590,790	11,351,647	9,639,412	-	-	9,639,412	-1,712,235	84.92	-
-	-	10,122,157	8,419,108	-	-	8,419,108	-1,703,049	83.18	-
-	590,790	1,229,490	1,220,304	-	-	1,220,304	-9,186	99.25	-
-	-	804,404	750,927	-	-	750,927	-53,477	93.35	-
-	-	804,404	750,927	-	-	750,927	-53,477	93.35	-

臺北市松山區公歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	246,045,168	-	-	259,556	196,373 -196,373
02				02000 市政府主管	214,810,778	-	-	259,556	196,373 -196,373
	011			02121 松山區公所	214,810,778	-	-	259,556	196,373 -196,373
		01		130100 一般行政	44,671,287	-	194,600	-	-
			01	130101 行政管理	44,671,287	-	194,600	-	-
				01 人事費	35,118,907	-	-	-	-
				02 業務費	9,552,380	-	194,600	-	-
		02		132800 區政業務	148,535,142	-	-	259,556	196,373 -196,373
			01	132801 區政管理	148,535,142	-	-	259,556	196,373 -196,373
				01 人事費	75,168,666	-	-	-	-
				02 業務費	20,296,636	-	-	-	- -196,373
				*03 設備及投資	2,635,000	-	-	-	196,373 -
				公共建設及設施費	1,317,500	-	-	-	196,373 -
				雜項設備費	1,317,500	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	50,434,840	-	-	259,556	-
		03		133900 接受補助業務支出	9,239,088	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	9,239,088	-	-	-	-
				01 人事費	199,800	-	-	-	-
				02 業務費	940,972	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	8,098,316	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	10,760,857	-	590,790	-	-
			01	137102 營建工程	10,122,157	-	-	-	-
				*03 設備及投資	10,122,157	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	4,727,197	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	259,556	246,304,724	238,923,699	-	-	238,923,699	-7,381,025	97.00	-
-	259,556	215,070,334	207,689,309	-	-	207,689,309	-7,381,025	96.57	-
-	259,556	215,070,334	207,689,309	-	-	207,689,309	-7,381,025	96.57	-
-	194,600	44,865,887	42,979,401	-	-	42,979,401	-1,886,486	95.80	-
-	194,600	44,865,887	42,979,401	-	-	42,979,401	-1,886,486	95.80	-
-	-	35,118,907	34,009,624	-	-	34,009,624	-1,109,283	96.84	-
-	194,600	9,746,980	8,969,777	-	-	8,969,777	-777,203	92.03	-
-	259,556	148,794,698	145,884,247	-	-	145,884,247	-2,910,451	98.04	-
-	259,556	148,794,698	145,884,247	-	-	145,884,247	-2,910,451	98.04	-
-	-	75,168,666	74,377,855	-	-	74,377,855	-790,811	98.95	-
-	-196,373	20,100,263	18,668,427	-	-	18,668,427	-1,431,836	92.88	-
-	196,373	2,831,373	2,831,373	-	-	2,831,373	-	100.00	-
-	196,373	1,513,873	1,513,873	-	-	1,513,873	-	100.00	-
-	-	1,317,500	1,317,500	-	-	1,317,500	-	100.00	-
-	259,556	50,694,396	50,006,592	-	-	50,006,592	-687,804	98.64	-
-	-	9,239,088	8,435,322	-	-	8,435,322	-803,766	91.30	-
-	-	9,239,088	8,435,322	-	-	8,435,322	-803,766	91.30	-
-	-	199,800	187,136	-	-	187,136	-12,664	93.66	-
-	-	940,972	741,768	-	-	741,768	-199,204	78.83	-
-	-	8,098,316	7,506,418	-	-	7,506,418	-591,898	92.69	-
-	590,790	11,351,647	9,639,412	-	-	9,639,412	-1,712,235	84.92	-
-	-	10,122,157	8,419,108	-	-	8,419,108	-1,703,049	83.18	-
-	-	10,122,157	8,419,108	-	-	8,419,108	-1,703,049	83.18	-
-	-	4,727,197	4,590,059	-	-	4,590,059	-137,138	97.10	-

臺北市松山區公
歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	011	04	01	公共建設及設施費	5,394,960	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	638,700	-	590,790	-	-
				*03 設備及投資	638,700	-	590,790	-	-
				資訊軟硬體設備費	587,500	-	-	-	-
				雜項設備費	51,200	-	590,790	-	-
		05		138300 接受補助建設支出	804,404	-	-	-	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	804,404	-	-	-	-
				*03 設備及投資	180,000	-	-	-	-
				雜項設備費	180,000	-	-	-	-
				*04 獎補助及損失	624,404	-	-	-	-
				其他補助及捐助	624,404	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	800,000	-	-785,390	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-785,390	-	-
				06 預備金	800,000	-	-785,390	-	-
41				41000 其他支出	31,234,390	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	28,746,282	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	28,746,282	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	28,746,282	-	-	-	-
				01 人事費	28,638,282	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	108,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,203,784	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,203,784	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,203,784	-	-	-	-
				01 人事費	1,996,665	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	5,394,960	3,829,049	-	-	3,829,049	-1,565,911	70.97	-
-	590,790	1,229,490	1,220,304	-	-	1,220,304	-9,186	99.25	-
-	590,790	1,229,490	1,220,304	-	-	1,220,304	-9,186	99.25	-
-	-	587,500	580,014	-	-	580,014	-7,486	98.73	-
-	590,790	641,990	640,290	-	-	640,290	-1,700	99.74	-
-	-	804,404	750,927	-	-	750,927	-53,477	93.35	-
-	-	804,404	750,927	-	-	750,927	-53,477	93.35	-
-	-	180,000	180,000	-	-	180,000	-	100.00	-
-	-	180,000	180,000	-	-	180,000	-	100.00	-
-	-	624,404	570,927	-	-	570,927	-53,477	91.44	-
-	-	624,404	570,927	-	-	570,927	-53,477	91.44	-
-	-785,390	14,610	-	-	-	-	-14,610	-	-
-	-785,390	14,610	-	-	-	-	-14,610	-	-
-	-785,390	14,610	-	-	-	-	-14,610	-	-
-	-	31,234,390	31,234,390	-	-	31,234,390	-	100.00	-
-	-	28,746,282	28,746,282	-	-	28,746,282	-	100.00	-
-	-	28,746,282	28,746,282	-	-	28,746,282	-	100.00	-
-	-	28,746,282	28,746,282	-	-	28,746,282	-	100.00	-
-	-	28,638,282	28,638,282	-	-	28,638,282	-	100.00	-
-	-	108,000	108,000	-	-	108,000	-	100.00	-
-	-	2,203,784	2,203,784	-	-	2,203,784	-	100.00	-
-	-	2,203,784	2,203,784	-	-	2,203,784	-	100.00	-
-	-	2,203,784	2,203,784	-	-	2,203,784	-	100.00	-
-	-	1,996,665	1,996,665	-	-	1,996,665	-	100.00	-

臺北市松山區公
歲出機關
中華民國

經資門併計
全 3 頁 第 3 頁之一

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	02 業務費	207,119	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	284,324	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	284,324	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	284,324	-	-	-	-
				01 人事費	213,013	-	-	-	-
				02 業務費	71,311	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	207,119	207,119	-	-	207,119	-	100.00	-
-	-	284,324	284,324	-	-	284,324	-	100.00	-
-	-	284,324	284,324	-	-	284,324	-	100.00	-
-	-	284,324	284,324	-	-	284,324	-	100.00	-
-	-	213,013	213,013	-	-	213,013	-	100.00	-
-	-	71,311	71,311	-	-	71,311	-	100.00	-

資本門

臺北市松山區公以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	-	12,064,199	-	169,170
					資本門合計	-	12,064,199	-	169,170
104					104年度小計	-	3,427,203	-	-
	03				130000 民政支出	-	3,427,203	-	-
		002			02121 松山區公所	-	3,427,203	-	-
			04		137100 建築及設備	-	3,427,203	-	-
				01	137102 營建工程	-	3,427,203	-	-
105					105年度小計	-	8,636,996	-	169,170
	03				130000 民政支出	-	8,636,996	-	169,170
		002			02121 松山區公所	-	8,636,996	-	169,170
			04		137100 建築及設備	-	8,636,996	-	169,170
				01	137102 營建工程	-	8,636,996	-	169,170

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	9,331,279	-	-	-	2,563,750	-
-	9,331,279	-	-	-	2,563,750	-
-	3,427,203	-	-	-	-	-
-	3,427,203	-	-	-	-	-
-	3,427,203	-	-	-	-	-
-	3,427,203	-	-	-	-	-
-	3,427,203	-	-	-	-	-
-	5,904,076	-	-	-	2,563,750	-
-	5,904,076	-	-	-	2,563,750	-
-	5,904,076	-	-	-	2,563,750	-
-	5,904,076	-	-	-	2,563,750	-
-	5,904,076	-	-	-	2,563,750	-

經資門併計

臺北市松山區公以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合計	-	12,064,199	-	169,170
104					104年度小計	-	3,427,203	-	-
	02				02000 市政府主管	-	3,427,203	-	-
		011			02121 松山區公所	-	3,427,203	-	-
			04		137100 建築及設備	-	3,427,203	-	-
				01	137102 營建工程	-	3,427,203	-	-
105					105年度小計	-	8,636,996	-	169,170
	02				02000 市政府主管	-	8,636,996	-	169,170
		011			02121 松山區公所	-	8,636,996	-	169,170
			04		137100 建築及設備	-	8,636,996	-	169,170
				01	137102 營建工程	-	8,636,996	-	169,170

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	9,331,279	-	-	-	2,563,750	-
-	3,427,203	-	-	-	-	-
-	3,427,203	-	-	-	-	-
-	3,427,203	-	-	-	-	-
-	3,427,203	-	-	-	-	-
-	3,427,203	-	-	-	-	-
-	5,904,076	-	-	-	2,563,750	-
-	5,904,076	-	-	-	2,563,750	-
-	5,904,076	-	-	-	2,563,750	-
-	5,904,076	-	-	-	2,563,750	-
-	5,904,076	-	-	-	2,563,750	-

臺北市松山區公所（02121）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			80,000
(2) 歲入結存－存款		80,000	
2.本期收入			18,002,827
(1) 歲入實收數		17,864,827	
罰款及賠償收入	4,493		
規費收入	8,623,689		
財產收入	16,395		
補助收入	9,200,032		
其他收入	20,218		
(2) 應收歲入款		71,000	
105 罰款及賠償收入	71,000		
(6) 保管款		67,000	
收入數	67,000		
減：沖轉或發還數			
收項合計			18,082,827
付項			
1.本期支出			18,015,827
(1) 歲入納庫數		17,864,827	
罰款及賠償收入	4,493		
規費收入	8,623,689		
財產收入	16,395		
補助收入	9,200,032		
其他收入	20,218		
(2) 應納庫款納庫數		151,000	
105 罰款及賠償收入	71,000		
105 其他收入	80,000		
2.本期結存			67,000
(2) 歲入結存－存款		67,000	
付項合計			18,082,827

臺北市松山區公所（02121）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	506,000	151,000	-	-	355,000	
105	(105)年度小計	506,000	151,000	-	-	355,000	
	030000 罰款及賠償收入	426,000	71,000	-	-	355,000	
	02121 松山區公所	426,000	71,000	-	-	355,000	
	030300 賠償收入	426,000	71,000	-	-	355,000	
	030301 一般賠償收入	426,000	71,000	-	-	355,000	繳回廠商押標金
	100000 其他收入	80,000	80,000	-	-	-	
	02121 松山區公所	80,000	80,000	-	-	-	
	100200 雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
	100202 其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	

臺北市松山區公所（02121）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	67,000
納入集中支付部分	-	67,000
一般銀行存款	67,000	-

臺北市松山區公所（02121）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	67,000
奧汀整合行銷傳播股份有限公司-租用中正活動中心保證金	8,000	-
吳漢常借用松基保證金	5,000	-
嘉展網路行銷有限公司租松基保證金	4,000	-
鄭竹珊租用松基保證金	4,000	-
臺北市私立民族幼兒園-租民權活潑中心保證金	8,000	-
賴沂青借用松基活動中心保證金	4,000	-
黃月嬌借用龍田活動中心保證金	8,000	-
林彥賢-借用新聚活動中心保證金	5,000	-
林韋宏-借用活動中心保證金	4,000	-
邱湘雲借用松基活動中心保證金	4,000	-
靈瓏國際有限公司-借用用松基活動中心保證金	5,000	-
李心允借用鵬程活動中心保證金	8,000	-

臺北市松山區公所（02121）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			11,601,371
(2) 經費結存－存款		7,964,375	
(4) 保留庫款		3,636,996	
2.本期收入			246,161,870
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	94,700,000		
減：沖轉數	-94,700,000		
(2) 預計支用數		246,290,114	
本機關經常門預算部分	200,068,300		
本機關資本門預算部分	14,987,424		
統籌科目部分	31,234,390		
(4) 保管款		-74,870	
收入數	4,626,523		
減：沖轉或發還數	-4,701,393		
(5) 代收款		-53,374	
收入數	45,327,857		
減：沖轉或發還數	-45,381,231		
(6) 受託經費			
收入數	50,280,200		
減：沖轉數	-50,280,200		
收項合計			257,763,241
付項			
1.本期支出			249,927,110
(1) 歲出實付數		238,923,699	

臺北市松山區公所（02121）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	42,979,401		
區政業務	145,884,247		
接受補助業務支出	8,435,322		
建築及設備	9,639,412		
接受補助建設支出	750,927		
公務人員退休及撫卹給付	28,746,282		
公務人員各項補助及慰問金	2,203,784		
災害準備金	284,324		
(3) 應付歲出保留款		9,331,279	
104 建築及設備	3,427,203		
105 建築及設備	5,904,076		
暫付款項－其他費用		-5,863,453	
暫付數	142,480,970		
減：沖轉或收回數	-148,344,423		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		169,170	
應付歲出保留款註銷部分	169,170		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		7,366,415	
2.本期結存			7,836,131
(2) 經費結存－存款		7,836,131	
付項合計			257,763,241

臺北市松山區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	238,923,699	225,701,987	139,422,575
02				市政府主管	207,689,309	194,467,597	108,574,615
	011			松山區公所	207,689,309	194,467,597	108,574,615
		01		一般行政	42,979,401	42,979,401	34,009,624
			01	行政管理	42,979,401	42,979,401	34,009,624
		02		區政業務	145,884,247	143,052,874	74,377,855
			01	區政管理	145,884,247	143,052,874	74,377,855
		03		接受補助業務支出	8,435,322	8,435,322	187,136
			01	接受中央各部會補助業務支出	8,435,322	8,435,322	187,136
		04		建築及設備	9,639,412	-	-
			01	營建工程	8,419,108	-	-
			02	其他設備	1,220,304	-	-
		05		接受補助建設支出	750,927	-	-
			01	接受中央各部會補助建設支出	750,927	-	-
		06		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	31,234,390	31,234,390	30,847,960
	001			公務人員退休及撫卹給付	28,746,282	28,746,282	28,638,282
		01		公務人員退休及撫卹給付	28,746,282	28,746,282	28,638,282
			01	公務人員退休及撫卹給付	28,746,282	28,746,282	28,638,282
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,203,784	2,203,784	1,996,665
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,203,784	2,203,784	1,996,665

備註：1.營建工程列支之工程績效獎金決算數計10萬6,349元。
2.營建工程工程管理費決算數計16萬8,808元。

所（02121）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
28,658,402	57,621,010	-	13,221,712	12,650,785	-
28,379,972	57,513,010	-	13,221,712	12,650,785	-
28,379,972	57,513,010	-	13,221,712	12,650,785	-
8,969,777	-	-	-	-	-
8,969,777	-	-	-	-	-
18,668,427	50,006,592	-	2,831,373	2,831,373	-
18,668,427	50,006,592	-	2,831,373	2,831,373	-
741,768	7,506,418	-	-	-	-
741,768	7,506,418	-	-	-	-
-	-	-	9,639,412	9,639,412	-
-	-	-	8,419,108	8,419,108	-
-	-	-	1,220,304	1,220,304	-
-	-	-	750,927	180,000	-
-	-	-	750,927	180,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
278,430	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
-	108,000	-	-	-	-
207,119	-	-	-	-	-
207,119	-	-	-	-	-

備註：

臺北市松山區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	4,590,059	5,342,922	-
02				市政府主管	4,590,059	5,342,922	-
	011			松山區公所	4,590,059	5,342,922	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,513,873	-
			01	區政管理	-	1,513,873	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	4,590,059	3,829,049	-
			01	營建工程	4,590,059	3,829,049	-
			02	其他設備	-	-	-
		05		接受補助建設支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助建設支出	-	-	-
		06		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

所（02121）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	580,014	2,137,790	-	-	570,927
-	580,014	2,137,790	-	-	570,927
-	580,014	2,137,790	-	-	570,927
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,317,500	-	-	-
-	-	1,317,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	580,014	640,290	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	580,014	640,290	-	-	-
-	-	180,000	-	-	570,927
-	-	180,000	-	-	570,927
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市松山區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	002	01	01	公務人員各項補助及慰問金	2,203,784	2,203,784	1,996,665
	005			災害準備金	284,324	284,324	213,013
		01		災害準備金	284,324	284,324	213,013
			01	災害準備金	284,324	284,324	213,013

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
207,119	-	-	-	-	-
71,311	-	-	-	-	-
71,311	-	-	-	-	-
71,311	-	-	-	-	-

備註：

臺北市松山區公
歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	002	01	01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市松山區公
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	141,335,333	-	141,335,333
一、本機關預算部分小計	110,487,373	-	110,487,373
一般行政	35,118,907	-	35,118,907
行政管理	35,118,907	-	35,118,907
區政業務	75,168,666	-	75,168,666
區政管理	75,168,666	-	75,168,666
接受補助業務支出	199,800	-	199,800
接受中央各部會補助業務支出	199,800	-	199,800
二、統籌科目部分小計	30,847,960	-	30,847,960
公務人員退休及撫卹給付	28,638,282	-	28,638,282
公務人員退休及撫卹給付	28,638,282	-	28,638,282
公務人員各項補助及慰問金	1,996,665	-	1,996,665
公務人員各項補助及慰問金	1,996,665	-	1,996,665
災害準備金	213,013	-	213,013
災害準備金	213,013	-	213,013

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數 (2)	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
139,422,575	-1,912,758	-1.35	132	-	131	-	
108,574,615	-1,912,758	-1.73	132	-	131	-	
34,009,624	-1,109,283	-3.16	41	-	41	-	
34,009,624	-1,109,283	-3.16	41	-	41	-	
74,377,855	-790,811	-1.05	91	-	90	-	
74,377,855	-790,811	-1.05	91	-	90	-	
187,136	-12,664	-6.34	-	-	-	-	
187,136	-12,664	-6.34	-	-	-	-	
30,847,960	-	-	-	-	-	-	
28,638,282	-	-	-	-	-	-	
28,638,282	-	-	-	-	-	-	
1,996,665	-	-	-	-	-	-	
1,996,665	-	-	-	-	-	-	
213,013	-	-	-	-	-	-	
213,013	-	-	-	-	-	-	

臺北市松山區公

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	141,335,333		141,335,333	139,422,575	-1,912,758	-1.35
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	88,611,377		88,611,377	85,144,097	-3,467,280	-3.91
技工及工友待遇	5,906,289		5,906,289	6,750,004	843,715	14.29
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,935,389		3,935,389	3,780,903	-154,486	-3.93
加班費	764,908		764,908	741,428	-23,480	-3.07
值班費						
退休離職儲金	6,753,923		6,753,923	7,614,987	861,064	12.75
退休退職給付	28,196,438		28,196,438	28,196,438		
保險	7,167,009		7,167,009	7,194,718	27,709	0.39
待遇準備						

所（02121）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	132	131	1.本所90年度加班費實支數額8成金額為56萬5,108元，依106年11月3日府授人給字第10602189900號函及92年4月15日院授人給字第0920010087號函辦理，本所扣除中央補助款決算數為52萬8,415。
民意代表			
法定編制人員小計	119	118	
職員	119	118	2.106年度發放105年年終獎金決算數888萬6,525元、考績獎金決算數650萬9,194元。
教員			
警察人員			3.本所政務人員0人。
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	13	13	
技工	4	4	
工友	7	7	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市松山區公所（02121）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國106年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	-	-	-	20,000	-	20,000	-	20,000
松山區公所	-	-	-	20,000	-	20,000	-	20,000

臺北市松山區公所（02121）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	-	-	-	2,563,750	2,563,750
105年度小計	-	-	-	-	2,563,750	2,563,750
建築及設備	-	-	-	-	2,563,750	2,563,750
營建工程	-	-	-	-	2,563,750	2,563,750

臺北市松山區公所（02121）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	7,836,131
一般銀行存款	-	1,035,735
一般銀行存款	1,035,735	-
納入集中支付部分	-	6,597,697
納入集中支付部份	6,597,697	-
暫存健勞公保費撥付款	-	202,699
暫存健勞公保撥付款	202,699	-

臺北市松山區公所（02121）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,563,750
105年度	-	2,563,750
105年度慈祐區民活動中心參建分攤款	2,563,750	-

臺北市松山區公所（02121）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	20,000
民福活動中心申請自來水押金	20,000	-

臺北市松山區公所（02121）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	4,963,313
履約保證金	-	2,449,365
董董書報社-107年度里鄰長報紙財務採購履約保證金(107/01/01-107/12/31)	284,528	-
佑得消防工程有限公司-行政中心消防設備線路改善工程履約保證金(106/08/23-106/12/03)	350,000	-
全球人壽保險股份有限公司-106年度里鄰長團體意外險(106/03/01-106/12/31)	27,825	-
聖翰強企業社-行政中心106年度清潔維護履約保證金(106/1/1-106/12/31)	96,500	-
和昇書報社-106年度里鄰長報紙採購押標金轉履約保證金(106/1/1-106/12/31)	285,480	-
台普電機股份有限公司-106年度區民活動中心E化管理門禁維護履約保證金(106/1/1-106/12/31)	93,480	-
華辰保全-行政大樓履約保證金(105/12/31-106/12/31)	9,000	-
富邦銀行永吉分行-松山區公所行政大樓1樓設置自動櫃員機標租履約保證金(106/7/1-109/7/31)	4,000	-
泓賀營造有限公司-行政中心屋頂防水隔熱工程履約保證金(106/08/03-106/12/14)	435,000	-
精陞工程有限公司洪劍月-行政中心中央空調設備及監控系統保養維護勞務採購履約保證金(106/05/01-106/12/31)	62,500	-
張李賢建築師事務所-行政中心消防設備委規設計監造技術服務履約保證金(106/05/02-106/12/31)	33,000	-
捷正公寓大廈管理維護股份有限公司-106年度民有市場管理維護勞務採購履約保證金(106/05/05-106/12/31)	385,500	-
協坤營造有限公司-106年度預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金(106/03/24-106/12/31)	242,061	-
冠駿潔境有限公司-106年度民有活動中心清潔維護履約保證金(106/05/01-106/12/31)	15,200	-
張榮霖建築師事務所-行政中心屋頂防水隔熱工程委託規劃設計監造服務履約保證金(106/03/07-106/12/27)	34,000	-
晉德營造有限公司-106年預約式鄰里道路天然災害搶修工程履約保證金(106/04/19-106/12/31)	91,291	-
保固保證金	-	1,481,263
強鋼營造股份有限公司-天空纜線清理工程保固金(106/12/13-108/12/12)	15,210	-
泓賀營造有限公司-屋頂防水隔熱工程保固金(106/12/14-111/12/13)	142,419	-
躍眾營造股份有限公司-105年度預約式鄰里道路天然災害搶修工程保固金(105/12/27-107/12/26)	1,179	-
小司哲明空間設計工程行-安全梯間重新粉刷工程保固金(105/12/05-106/12/04)	7,500	-
原鋐工程有限公司-105年度復建活動中心整修工程保固金(105/11/30-107/11/29)	25,213	-

臺北市松山區公所（02121）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
承洋工程有限公司-行政大樓污水管線改善工程保固金(105/11/22-107/11/21)	18,463	-
佳緯營造有限公司-104年度鄰里公園單價預約維護工程保固金(105/01/07-107/01/06)	130,449	-
國堯營造有限公司-行政中心民生用水塔整修工程履約保證金(104/12/22-106/12/21)	2,790	-
商毅土木包工業-社改寶清公園保固金(105/04/01-107/03/31)	55,277	-
上尚室內裝修有限公司-105年區民活動中心粉刷工程保固金(105/10/19-106/10/18)	9,867	-
強鋼營造股份有限公司-106年度臺北市松山區天空纜線清整工程保固金(106/11/09-108/11/08)	76,267	-
登煌營造有限公司-106年度松山區民有.龍田.中正3座活動中心整修工程保固金(106/11/03-108/11/02)	11,538	-
泓凱工程有限公司-區民活動中心廁所設備整修工程保固金(106/08/09-108/08/08)	15,591	-
富陽營造工程有限公司-105年安平電梯汰換工程保固金(106/05/05-109/05/04)	131,850	-
富陽營造工程有限公司-105年敦化活動中心無障電梯工程保固金(106/02/10-109/02/09)	98,491	-
祥竣室內裝修工程有限公司-區公所11樓等整修工程履約保證金(105/12/22-107/12/21)	84,357	-
祥瑞營造股份有限公司-行政中心外牆翻新整修工程履約保證金差額轉保固保證金(105/12/6-107/12/5)	600,000	-
強鋼營造有限公司-105年度松山區里鄰廣播器纜線清潔工程保固保證金(105/12/23-107/12/22)	54,802	-
離職儲金	-	1,032,685
離職儲金	1,032,685	-

臺北市松山區公所（02121）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	2,872,818
非沖銷性質	-	202,699
公共事業費款	98,415	-
健保費	4,653	-
勞保費	98,839	-
公保費	792	-
沖銷性質	-	10,789
停管處-八德立體停車場估驗計價扣罰違約金	240	-
民有里辦公處租民有場租	2,750	-
廖志偉退還溢領11月身障補助費	1,499	-
工業及服務業普查績優普查組織獎金	6,000	-
王惠貞租松基場租	300	-
計畫	-	2,659,330
聯醫行政中心消防設備線路改善工程	91,335	-
松山康服行政中心消防設備線路改善工程	793,821	-
富錦里經費	270,267	-
新故鄉社區營造、公園等經費	162,049	-
敦化里老人共餐	74,223	-
松山康服行政中心屋頂防水隔熱工程	842,104	-
聯醫行政中心屋頂防水隔熱工程	96,891	-
馬上關懷急難救助金	234,940	-
內湖污水回饋金(資本門)	42,700	-
內湖污水回饋金(經常門)	51,000	-

臺北市松山區公所（02121）

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	20,000
以前年度部分	-	20,000
民福活動中心申請自來水押金	20,000	-

本　頁　空　白

臺北市松山區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	2,563,750	2,563,750
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	2,563,750	2,563,750
105年度一慈佑區民活動中心參建分攤款	2,563,750	2,563,750

所（02121）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市松山區公

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	215,070,334	207,689,309
經常門合計	200,082,910	194,467,597
松山區公所	200,082,910	194,467,597
行政管理	44,865,887	42,979,401
	-	-
	-	-
區政管理	145,963,325	143,052,874
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	9,239,088	8,435,322
	-	-
	-	-
第一預備金	14,610	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
7,381,025	3.43	
5,615,313	2.81	
5,615,313	2.81	
1,886,486	4.20	撙節支出： 1.係人員待遇核實支付結餘1,109,283元。
-		2.係水電費結餘386,305元；按日按件計資酬金結餘160,515元；依業
-		務實際需要結餘230,383元
2,910,451	1.99	撙節支出： 1.係人員待遇核實支付結餘790,811元
-		2.係水電費結餘718,808元；一般事務費結餘347,857元；設施及機械
-		設備養結餘73,162元；依業務實際需要結餘292,009元。
-		3.係鄰長自強活動結餘182,720元；里長健康檢查費161,700元；里鄰
-		長報紙費及相關資訊取得補助131,698元；依業務實際需要結餘211,6
-		86元。
803,766	8.70	收支併列預算收入未達而減支： 1.係收支併列預算收入未達而減支199,204元。
-		2.係收支併列預算收入未達而減支591,898元。 撙節支出：
-		1.係人員待遇核實支付結餘12,664元。
14,610	100.00	撙節支出： 1.係經費撙節開支核實支用。

臺北市松山區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	14,987,424	13,221,712
松山區公所	14,987,424	13,221,712
區政管理	2,831,373	2,831,373
營建工程	10,122,157	8,419,108
	-	-
	-	-
其他設備	1,229,490	1,220,304
	-	-
接受中央各部會補助建設支出	804,404	750,927

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,765,712	11.78	
1,765,712	11.78	
-	0.00	
1,703,049	16.82	營繕工程結餘：
-		1.係行政中心消防設備線路改善工程分攤款結餘45,435元；區民活動中心整修工程結餘64,898元；其餘依實際工程支付結餘26,805元。
-		2.係天空纜線清整工程結餘1,565,911元。
9,186	0.75	採購財物結餘： 1.係網路及資訊周邊設備結餘6,836元；套裝軟體結餘650。
-		2.係保險櫃結餘1,700元
53,477	6.65	其他： 1.係收支併列預算收入未達而減支53,477元。

臺北市松山區公

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	215,070,334	207,689,309
經常門合計	200,082,910	194,467,597
人事費	110,487,373	108,574,615
	-	-
	-	-
業務費	30,788,215	28,379,972
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	58,792,712	57,513,010
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	14,610	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
7,381,025	3.43	
5,615,313	2.81	
1,912,758	1.73	行政管理： 撙節支出：係人員待遇核實支付結餘1,109,283元。
-		區政管理： 撙節支出：係人員待遇核實支付結餘790,811元
-		接受中央各部會補助業務支出： 撙節支出：係人員待遇核實支付結餘12,664元。
2,408,243	7.82	行政管理：
-		撙節支出：係水電費結餘386,305元；按日按件計資酬金結餘160,515元；依業務實際需要結餘230,383元
-		區政管理：
-		撙節支出：係水電費結餘718,808元；一般事務費結餘347,857元；設施及機械設備養結餘73,162元；依業務實際需要結餘292,009元。
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		收支併列預算收入未達而減支：係收支併列預算收入未達而減支199,204元。
1,279,702	2.18	區政管理：
-		撙節支出：係鄰長自強活動結餘182,720元；里長健康檢查費161,700元；里鄰長報紙費及相關資訊取得補助131,698元；依業務實際需要結餘211,686元。
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		收支併列預算收入未達而減支：係收支併列預算收入未達而減支591,898元。
-		
14,610	100.00	第一預備金： 撙節支出：係經費撙節開支核實支用。

臺北市松山區公

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	14,987,424	13,221,712
房屋建築及設備費	4,727,197	4,590,059
	-	-
公共建設及設施費	6,908,833	5,342,922
資訊軟硬體設備費	587,500	580,014
雜項設備費	2,139,490	2,137,790
其他補助及捐助	624,404	570,927

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
1,765,712	11.78	
137,138	2.90	營建工程：
-		營繕工程結餘：係行政中心消防設備線路改善工程分攤款結餘45,435元；區民活動中心整修工程結餘64,898元；其餘依實際工程支付結餘26,805元。
1,565,911	22.67	營建工程： 營繕工程結餘：係天空纜線清整工程結餘1,565,911元。
7,486	1.27	其他設備： 採購財物結餘：係網路及資訊周邊設備結餘6,836元；套裝軟體結餘650。
1,700	0.08	其他設備： 採購財物結餘：係保險櫃結餘1,700元
53,477	8.56	接受中央各部會補助建設支出： 其他：係收支併列預算收入未達而減支53,477元。

臺北市松山區公所（02121）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	169,170	
105					105年度小計	169,170	
	03				民政支出	169,170	
		002			松山區公所	169,170	
			04		建築及設備	169,170	
				01	營建工程	169,170	結餘款繳庫。

本　頁　空　白

臺北市松山區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	238,923,699	225,701,987	110,192,047	57,888,930
01.一般公共事務	237,932,699	225,315,589	110,101,048	57,593,531
02.防　衛	313,498	313,498	90,999	222,499
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	72,900	72,900	-	72,900
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	604,602	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	57,621,010	-
-	-	-	57,621,010	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市松山區公
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	13,221,712	-	-
01.一般公共事務	-	12,617,110	-	-
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	-	604,602	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	570,927	-	-
-	-	570,927	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市松山區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
8,419,108	2,831,373	-	71,350	1,328,954	-
7,814,506	2,831,373	-	71,350	1,328,954	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
604,602	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市松山區公

接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		10,043,492	10,043,492	-	9,186,249	9,186,249
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		10,043,492	10,043,492	-	9,186,249	9,186,249
松山機場回饋金	交通部民用航空局臺北航空站	9,594,992	9,594,992	-	8,737,749	8,737,749
接受中央各部會補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	448,500	448,500

收支報告表

單位：新臺幣元

106年度

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	857,243	857,243	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	857,243	857,243	-	
-	-	-	-	857,243	857,243	-	(已透列預算)
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市松山區公補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
里辦公處	里民大會及基層建設座談會	本年度未舉辦	區政管理
里辦公處	里辦公處事務補助費	核實支用	區政管理
里辦公處	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	核實支用	區政管理
鄰長	鄰長交通補助費	核實支用	區政管理
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費	核實支用	區政管理
里長	里長健康檢查費	核實支用	區政管理
里長	里長保險費	核實支用	區政管理
里長	里長自強活動	核實支用	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙費及相關資訊取得補助	核實支用	區政管理
鄰長	鄰長意外保險補助	核實支用	區政管理
鄰長	鄰長自強活動	核實支用	區政管理
臨時工	臨時工春節慰問金	核實支用	???

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

補助金額			說明（審核及處理結果）
核定額	已撥付額	實支數	
50,434,840	50,434,840	53,509,036	
35,000	35,000	1,782,000	依「臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項」辦理，此項經費需里民提出申請，因本年度未有里民申
-	-	-	請，故經費未支用。
17,820,000	17,820,000	1,980,000	已依規定審核補助完成。
1,980,000	1,980,000	19,800,000	依「臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫」辦理，為增進鄰居間情感交流，啟發鄰里意識，並結合地方
-	-	-	資源，達到守望相助之目的，每里每年補助6萬元，已依規定補助審核完成。
17,784,000	17,784,000	17,784,000	已依規定審核補助完成。
7,023,240	7,023,240	6,955,692	已依規定審核補助完成。
528,000	528,000	366,300	已依規定審核補助完成。
495,000	495,000	479,242	已依規定審核補助完成。
198,000	198,000	162,000	依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」辦理，為增進里長間情感交流，增進合作互助關係，凝
-	-	-	聚里鄰意識，以利推行里鄰事務更加順遂，每人每年補助6,000元，已依規定補助審核完成。
2,854,800	2,854,800	2,723,102	已依規定審核補助完成。
457,200	457,200	447,820	已依規定審核補助完成。
919,600	919,600	736,880	依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」辦理，為增進鄰長間情感交流，增進合作互助關係，凝
-	-	-	聚里鄰意識，以利推行里鄰事務更加順遂，每人每年補助1,210元，已依規定補助審核完成。
340,000	340,000	292,000	已依規定審核補助完成。

臺北市松山區公
回饋金代收

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

回饋機關（構）名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目
	合計		2,354,477	
	小計		2,354,477	
臺北市政府工務局衛生下水道工程處內湖汙水處理廠	106年度內湖污水處理廠回饋金	106	2,354,477	依回饋金申請計畫支用

代付明細表

單位：新臺幣元

106年度

已撥數		執行數		餘額		回饋機關（構）來文文號
本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
2,177,592	2,177,592	2,154,057	2,154,057	-	23,535	
2,177,592	2,177,592	2,154,057	2,154,057	-	23,535	
2,177,592	2,177,592	2,154,057	2,154,057	-	23,535	北市工衛內字第10630588900號

臺北市松山區公所（02121）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		1,406,082,864	22,504,519	22,457,730	1,406,129,653
公務用財產		951,533,418	14,155,135	16,961,730	948,726,823
土地		781,927,512	-	12,307,697	769,619,815
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		107,562,021	-	-	107,562,021
機械及設備		43,911,623	11,476,704	3,943,780	51,444,547
交通及運輸設備		10,090,192	1,014,168	376,359	10,728,001
雜項設備		8,042,070	1,664,263	333,894	9,372,439
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		454,549,446	8,349,384	5,496,000	457,402,830
土地		243,017,760	-	5,496,000	237,521,760
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		200,259,518	8,287,384	-	208,546,902
機械及設備		10,471,602	-	-	10,471,602
交通及運輸設備		229,313	-	-	229,313
雜項設備		571,253	62,000	-	633,253
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市松山區公所（02121）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	遵照辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	遵照辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	遵照辦理。