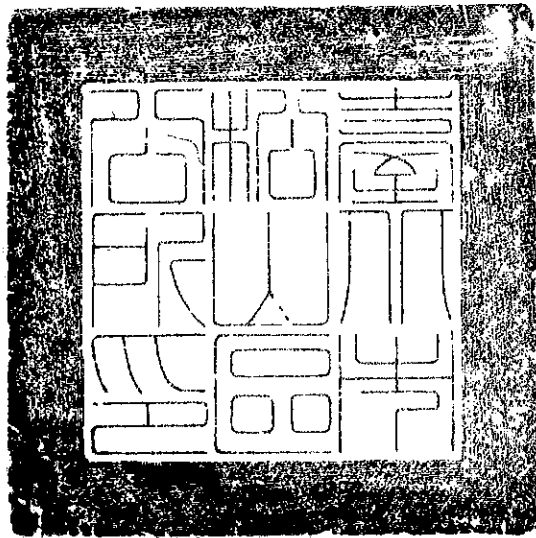


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市松山區公所單位決算



臺北市松山區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 臺北市松山區公所107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	總說明第1頁至總說明第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 11頁至第 12頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 13頁至第 14頁
(五)平衡表	第 15頁至第 15頁
(六)資本資產表	第 16頁至第 16頁
(七)長期負債表	第 --頁至第 --頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 17頁至第 19頁
(二)平衡表科目明細表	第 20頁至第 30頁
(三)資本資產變動表	第 31頁至第 31頁
(四)長期投資明細表	第 --頁至第 --頁
(五)長期負債變動表	第 --頁至第 --頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32頁至第 35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 36頁至第 39頁
(八)收入支出彙計表	第 40頁至第 40頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 41頁至第 42頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 43頁至第 44頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 45頁至第 46頁
(十二)人事費明細表	第 47頁至第 47頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 --頁至第 --頁
(十四)歲入保留分析表	第 48頁至第 48頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 49頁至第 49頁
(十六)歲出保留分析表	第 50頁至第 51頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 52頁至第 53頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 54頁至第 55頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 56頁至第 57頁

# 臺北市松山區公所107年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 --頁至第 --頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 --頁至第 --頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 58頁至第 61頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 --頁至第 --頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 --頁至第 --頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 --頁至第 --頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 --頁至第 --頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 --頁至第 --頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 --頁至第 --頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 --頁至第 --頁
(十三)臺北市松山區公所市有財產分類統計表及電腦軟體增減結存表	第 62頁至第 64頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 65頁至第 66頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總 決	第 67頁至第 67頁
(十六)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 107 年度

## 一、財務報告之簡述

## (一)歲入(依來源別)：

## 1.本年度部分：

- (1)沒入金：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 40 萬元，決算數計 40 萬元，較預算數超收 30 萬，約增 300%，主要係超收里長候選人得票數未達法定標準者之保證金所致。
- (2)一般賠償收入：預算數 2 萬 2,692 元，執行結果，實現數 4 萬 5,481 元，決算數計 4 萬 5,481 元，較預算數超收 2 萬 2,789 元，約增 100.43%，主要係因超收工程逾期及違約扣罰違約金之收入所致。
- (3)場地設施使用費：預算數 839 萬 6,746 元，執行結果，實現數 1,006 萬 1,809 元，決算數計 1,006 萬 1,809 元，較預算數超收 166 萬 5,063 元，約增 19.83%，係超收區民活動中心出借費及行政中心大禮堂場地出借等收入所致。
- (4)資料使用費：預算數 260 元，執行結果，實現數 206 元，決算數計 206 元，較預算數短收 54 元，約減 20.77%，係檔案閱覽收入不如預期。
- (5)利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 194 元，決算數計 194 元，較預算數超收 194 元，約增 100%，係里長公款專戶的利息收入。
- (6)廢舊物資售價：預算數 7,407 元，執行結果，實現數 3 萬 4,906 元，決算數計 3 萬 4,906 元，較預算數超收 2 萬 7,499 元，約增 371.26%，係廢舊物資售價收入超出預期所致。
- (7)中央各部會補助：預算數 942 萬 9,194 元，執行結果，實現數 937 萬 5,515 元，決算數計 937 萬 5,515 元，較預算數短收 5 萬 3,679 元，約減 0.57%，係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」依覈實支應撥入所致。
- (8)其他雜項收入：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 16 萬 5,349 元，決算數計 16 萬 5,349 元，較預算數超收 16 萬 1,349 元，約增 4033.73%，係採購標單等收入所致。
- (9)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 9,290 元，決算數計 2 萬 9,290 元，較預算數超收 2 萬 9,290 元，約增 100%，係鄰長更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 35 萬 5,000 元整，執行結果，實現數 16 萬元，保留數計 19 萬 5,000 元，決算數計 35 萬 5,000 元整，係因依臺北市政府 106 年 5 月 3 日府授民治字第 10601460300 號函同意辦理分期收回該款項，爾後切實依分期應收金額辦理收回。

## (二)歲出(依機關別工作計畫)

## 1.本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 1 億 1,934 萬 2,671 元，執行結果，實現數 1 億 1,829 萬 1,951 元，決算數計 1 億 1,829 萬 1,951 元，較預算數節減 105 萬 720 元，約減 0.88 %。
- (2)區政管理：預算數 7,404 萬 3,491 元，執行結果，實現數 7,216 萬 4,077 元，保留數 1,072 元，決算數合共 7,216 萬 5,149 元，較預算數節減 187 萬 8,342 元，約減 2.54%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 853 萬 7,194 元，執行結果，實現數 849 萬 1,136 元，決算數計 849 萬 1,136 元，較預算數節減 4 萬 6,058 元，約減 0.54%。
- (4)營建工程：預算數 1,687 萬 7,293 元，執行結果，實現數 1,578 萬 8,725 元，保留數 11 萬 7,269 元，決算數合共 1,590 萬 5,994 元，較預算數節減 97 萬 1,299 元，約減 5.76%。
- (5)交通及運輸設備：預算數 8 萬 8,000 元，執行結果，實現數 7 萬 1,927 元，決算數計 7 萬 1,927 元，較預算數節減 1 萬 6,073 元，約減 18.26%。
- (6)其他設備：預算數 161 萬 915 元，執行結果，實現數 158 萬 1,822 元，決算數計 158 萬 1,822 元，較預算數節減 2 萬 9,093 元，約減 1.81%。
- (7)接受中央各部會補助建設支出：預算數 90 萬 4,000 元，執行結果，實現數 86 萬 1,621 元，決算數計 86 萬 1,621 元，較預算數節減 4 萬 2,379 元，約減 4.69%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,051 萬 7,785 元，執行結果，實現數 3,051 萬 7,785 元，決算數計 3,051 萬 7,785 元。
- (9)公務人員福利互助補助：申請動支數 177 萬 3,772 元，執行結果，實現數 177 萬 3,772 元，決算數計 177 萬 3,772 元。
- (10)災害準備金：申請動支數 10 萬 3,876 元，執行結果，實現數 10 萬 3,876 元，決算數計 10 萬 3,876 元。

2.以前年度部分：

營建工程：105 年度慈祐區民活動中心參建工程等分攤款，以前年度轉入數 256 萬 3,750 元，執行結果，實現數 179 萬 2,109 元，保留數 6 萬 3,496 元，註銷數 70 萬 8,145 元，業於 107 年 12 月驗收合格，因廠商尚未辦理請款作業，爰辦理保留。

(三)平衡表

- 1.專戶存款 671 萬 828 元：較上年度 790 萬 3,131 元減少 119 萬 2,303 元。
- 2.應收帳款 19 萬 5,000 元：較上年度 35 萬 5,000 元減少 16 萬元。
- 3.暫付款 10 萬元：較上年度 0 元增加 10 萬元。
- 4.預付款 18 萬 1,837 元：較上年度 256 萬 3,750 元減少 238 萬 1,913 元。
- 5.保證品 18 萬元：較上年度 18 萬元無變動。
- 6.應付帳款 6 萬 3,496 元：較上年度 0 元增加 6 萬 3,496 元。

## 總 說 明

中華民國 107 年度

- 7.其他應付款 0 元：較上年度 256 萬 3,750 元減少 256 萬 3,750 元。
- 8.存入保證金 264 萬 3,880 元：較上年度 399 萬 7,628 元減少 135 萬 3,748 元。
- 9.應付代收款 365 萬 5,528 元：較上年度 287 萬 2,818 元增加 78 萬 2,710 元。
- 10.應付保管款 51 萬 1,420 元：較上年度 103 萬 2,685 元減少 52 萬 1,265 元。
- 11.應付保證品 18 萬元：較上年度 18 萬元無變動。

## (四)資本產產表

- 1.土地 9 億 8,262 萬 3,328 元：較上年度 10 億 714 萬 1,575 元減少 2,451 萬 8,247 元。
- 2.房屋建築及設備 2 億 2,286 萬 1,317 元：較上年度 3 億 1,610 萬 8,923 元減少 9,324 萬 7,606 元。
- 3.機械及設備 2,550 萬 9,709 元：較上年 6,191 萬 6,149 元減少 3,640 萬 6,440 元。
- 4.交通及運輸設備 339 萬 8,529 元：較上年 1,095 萬 7,314 元減少 775 萬 8,785 元。
- 5.雜項設備 258 萬 581 元：較上年 1,000 萬 5,692 元減少 742 萬 5,111 元。
- 6.無形資產 6 萬 2,370 元：較上年 0 元增加 6 萬 2,370 元。
- 7.資本資產總額 12 億 3,703 萬 5,834 元：較上年 14 億 612 萬 9,653 元減少 1 億 6,909 萬 3,819 元。

## 二、財務狀況之分析

## (一)平衡表

- 1.專戶存款 671 萬 828 元：較上年度 790 萬 3,131 元減少 119 萬 2,303 元，主要係納入集中支付部份 565 萬 7,880 元較上年度 659 萬 7,697 元減少 93 萬 9,817 元、一般銀行存款 51 萬 4,696 元較上年度 103 萬 5,735 元減少 52 萬 1,039 元、代扣繳專戶 43 萬 9,252 元較上年度 20 萬 2,699 元增加 23 萬 6,553 元及納入集中支付 9 萬 9,000 元較上年度 6 萬 7,000 元增加 3 萬 2,000 元。
- 2.應收帳款 19 萬 5,000 元：較上年度 35 萬 5,000 元減少 16 萬元，係收回里鄰長報紙採購之投標廠商押標金涉嫌違標追繳款項。
- 3.暫付款 10 萬元：較上年度 0 元增加 10 萬元，係急難救助馬上關懷預借款項。
- 4.預付款 18 萬 1,837 元：較上年度 256 萬 3,750 元減少 238 萬 1,913 元，主要係 105 年度慈祐區民活動中心參建分攤款減少 250 萬 254 元、衛生局代購置流感疫苗辦理保留增加 1,072 元及中崙合署辦公大樓(中正區民活動中心)電梯汰換工程分攤辦理保留增加 11 萬 7,269 元。
- 5.保證品 18 萬元：較上年度 18 萬元無變動，係行政大樓電梯保固保證金連帶保證書。
- 6.應付帳款 6 萬 3,496 元：較上年度 0 元增加 6 萬 3,496 元，主要係 105 年度慈祐區民活動中心參建分攤款業於 107 年 12 月驗收合格，因廠商尚未辦理請款作業，爰辦理保留增加 6 萬 3,496 元。
- 7.其他應付款 0 元：較上年度 256 萬 3,750 元減少 256 萬 3,750 元，主要係 105 年度慈祐區民活動中心參建分攤款減少實現數 179 萬 2,109 萬元、註銷數 70 萬 8,145 元及保留數 6 萬 3,496 元。

- 8.存入保證金 264 萬 3,880 元：較上年度 399 萬 7,628 元減少 135 萬 3,748 元，主要係工程履約保證金 142 萬 1,064 元、工程保固保證金 112 萬 3,816 元及租用區民活動場所保證金 9 萬 9,000 元。
- 9.應付代收款 365 萬 5,528 元：較上年度 287 萬 2,818 元減少 78 萬 2,710 元，係主要係代扣公用事業、公、勞、健保費 43 萬 9,252 元、場地租借費 3,276 元、馬上關懷急難救助金 28 萬 8,480 元、急難救助金 12 萬 8,000 元、低收入戶喪葬補助 9 萬 2,000 元、身心障礙者生活輔助器具補助費 21 萬 5,882 元、代賑臨時工薪資 156 萬 9,360 元、東勢里社區關懷據點 7 萬 4,087 元、聯合醫院行政中心 1 樓大廳整修工程 26 萬 4,428 元、內湖污水回饋金(資本門)5,045 元、內湖污水回饋金(經常門)719 元、富錦里經費 27 萬 267 元、敦化里老人共餐 6 萬 3,410 元、績優志工團隊獎勵金 1 萬元、代賑工勞健保 7 萬 1,310 元、兒童卡 100 元、愛心卡愛陪卡 6,000 元、敬老卡 2 萬 3,600 元、松山戶所行政大樓監視器設備改善工程 986 元、松山分局行政大樓監視器設備改善工程 649 元、松山康服行政大樓監視器設備改善工程 849 元、聯醫行政大樓監視器設備改善工程 98 元、辦理市長、議員及里長選舉兼職費 9 萬 3,000 元、辦理第 7 屆市長、第 13 屆里長及公投票選佈置費 5,758 元、選舉與全國性公投工作人員工作費二代健保 1,904 元、辦理市長、議員及里長選舉兼職費增撥 2 萬 1,068 元、區民活動中心清潔費 5,000 元及聯合醫院行政大樓公共水費分攤款 1,000 元。
- 10.應付保管款 51 萬 1,420 元：較上年度 103 萬 2,685 元減少 52 萬 1,265 元，係約僱人員離職儲金解約。
- 11.應付保證品 18 萬元：較上年度 18 萬元無變動，係行政大樓電梯保固保證金連帶保證書。

(二)資本產產表

- 1.土地 9 億 8,262 萬 3,328 元：較上年度 10 億 714 萬 1,575 元減少 2,451 萬 8,247 元。
- 2.房屋建築及設備 2 億 2,286 萬 1,317 元：較上年度 3 億 1,610 萬 8,923 元減少 9,324 萬 7,606 元，係因本年度補提列以前年度折舊。
- 3.機械及設備 2,550 萬 9,709 元：較上年 6,191 萬 6,149 元減少 3,640 萬 6,440 元，係因本年度補提列以前年度折舊。
- 4.交通及運輸設備 339 萬 8,529 元：較上年 1,095 萬 7,314 元減少 775 萬 8,785 元，係因本年度補提列以前年度折舊。
- 5.雜項設備 258 萬 581 元：較上年 1,000 萬 5,692 元減少 742 萬 5,111 元，係因本年度補提列以前年度折舊。

## 總 說 明

中華民國 107 年度

- 6.無形資產 6 萬 2,370 元：較上年 0 元增加 6 萬 2,370 元，係因本年度補提列電腦軟體。
- 7.資本資產總額 12 億 3,703 萬 5,834 元：較上年 14 億 612 萬 9,653 元減少 1 億 6,909 萬 3,819 元。

## 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。

## (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 11 件、市容會報建議案 10 件，並加強內外稽核機制，廣績便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	編製 108 年度單位預算、107 年度單位決算及 106 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 107 年度計召	



臺北市松山區公所

總 說 明

中華民國 107 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
區政管理	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 778 件，其中調解成立 347 件；並提供免費法律諮詢服務。	
	停車場暨集會堂管理	停車場暨行政中心大禮堂管理及出借。	開放行政中心停車場部份車位為洽公便民停車位；開放本所大禮堂供各政府機關及民間團體租借。	
	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金、聘僱人員薪資及保險費。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育、各類社教活動等業務。	1. 召開里鄰工作會報，辦理民防常年訓練，調查 107 年學齡兒童入學分發 2,085 人，改善市容查報全年 788 件，環境衛生整	

臺北市松山區公所

總說明7

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展協會輔導等業務、辦理全民健保第5、6類及里鄰長健保業務	<p>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 53 次共支出 2,002,500 元、鄰長自強活動 33 場支出 748,980 元，鄰長亡故金計 6 件；辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。</p> <p>1. 107 年度計受理低收入戶及中低收入戶申請 438 案，受理中低收入老人生活津貼申請 109 案，受理身心障礙證明申請計 2,155 人次，受理身心障礙器具補助計 954 人次，輔導以工代賑臨時工申請計 1,018 人次，受理急難救助計 43 人次，受理馬上關懷急難救助計 17 人次，65 歲以上長者暨身心障礙市民申領免費乘車 7,850 人次，受理國民年金所得未達一定標準 166 人次，輔導 19 個社區發展協會進行理監事會或會員大會計 42 次。</p> <p>2. 辦理本所第 6 類保險對象加保 5,604 人次，退保轉出 2,398 人，本年底在保人數計 4 萬 9,787 人；第 5 類保險對象加保 344 人次，退保轉出 228 人，本年底在保人數計 1,390 人；第 1 類里鄰長加保 56 人次，退保轉出 26 人，本年底在保人數計 588 人。</p>	

臺北市松山區公所

總 說 明

中華民國 107 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。	辦理調整耕作制度活化農地計畫農戶休耕轉(契)作補助 174 件、商品標示抽查 649 件等，均按預定進度採隨到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 7,922 人，役男徵兵檢查 1,151 人 20 場次，徵集常備兵入營 495 人，徵集補充兵計 109 人，辦理貧困徵屬訪問調查及生活扶助 192,960 元與各項補助款 9,500 元皆由兵役局發放，89 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,173 人，辦理役男徵服常備兵抽籤計 812 人，替代役抽籤 69 人，替代役徵集 175 人，役男入營座談會主辦 1 場及協辦 11 場，役男出境申請 0 人。	
	人文業務	辦理禮俗宗教、慶典活動、各類社教、地方文化特色活動、新移民、人口政策、觀光行銷等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本年度輔導 11 家財團法人完成董監事改選，3 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，7 家立案寺廟信徒人數異動，1 家負責人異動，7 家立案寺廟完成換領寺廟登記表證。</li> <li>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 54 家神壇、20 家教會，共 74 家未立案宗教場所。</li> <li>3. 促成松山區民俗委員會發放 106 年度第 2 學期及 107 年度第 1 學期低收入</li> </ol>	

臺北市松山區公所

總說明9

總 說 明

中華民國 107 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>戶獎助學金合計 330,500 元整,共幫助 135 位學子。</p> <p>4. 107 年度計辦理「107 迎新春贈春聯活動」、「健康公宅敦親睦鄰系列活動」(相聲說唱往日風華、光陰的故事演唱會、馬路快閃彩繪、歡喜來入厝)、「2018 錫口文化節—花獻綠地小確幸」、「2018 錫口文化節—藝童趣錫口」、107 年度成年禮活動「綠地饗宴」、107 年度人口政策宣導活動「2018 幼健松山·宅在藝起」等活動,民眾踴躍參加,並有多家媒體前來採訪。</p> <p>5. 本區人口截至 107 年 12 月底,男性 9 萬 6,393 人、女性 10 萬 9,309 人,總計 20 萬 5,702 人,佔全市總人口數 7.71%,較 11 月份(20 萬 5,688 人)增加 14 人。</p> <p>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。	
營建工程	房屋建築及設備費	中崙、慈祐等區民活動中心	本項工程年度預算 116 萬 406 元,實支數 111 萬 4,514	

臺北市松山區公所

總 說 明

中華民國 107 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
		室內活動式隔間等工程	元，保留數 0 元，決算數 111 萬 4,514 元，達預算數 96.05%。	
		行政大樓 10 樓會議室兼災防中心整修工程	本項工程年度預算 198 萬 4,833 元，實支數 186 萬 7,380 元，保留數 0 元，決算數 186 萬 7,380 元，達預算數 94.08%。	
		中崙合署辦公大樓(中正區民活動中心)電梯汰換工程分攤款	本項工程年度預算 117 萬 4,480 元，實支數 88 萬 9,200 元，保留數 11 萬 7,269 元，決算數 100 萬 6,469 元，達預算數 85.69%。	
		行政大樓設備改善工程分攤款	本項工程年度預算 56 萬 2,736 元，實支數 48 萬 6,466 元，保留數 0 萬元，決算數 48 萬 6,466 元，達預算數 86.45%。	
		行政中心 1 樓為民服務大廳整修工程	本項工程年度預算 199 萬 4,625 元，實支數 197 萬 346 元，保留數 0 元，決算數 197 萬 346 元，達預算數 98.78%。	
		行政中心 1 樓南側階梯及人行道地坪修繕更新工程	本項工程年度預算 62 萬 6,463 元，實支數 60 萬 1,651 元，保留數 0 元，決算數 60 萬 1,651 元，達預算數 96.04%。	
		區民活動中心油漆粉刷工程	本項工程年度預算 42 萬 5,115 元，實支數 15 萬 6,817 元，保留數 0 元，決算數 15 萬 6,817 元，達預算數 36.89%。	
		區民活動中心整修工程	本項工程年度預算 127 萬 3,985 元，實支數 112 萬	

臺北市松山區公所

總說明11

總 說 明

中華民國 107 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
			7,111 元，保留數 0 元，決算數 112 萬 7,111 元，達預算數 88.47%。	
		龍田區民活動中心昇隆平臺增設屋頂	本項工程動支第一預備金 9 萬 9,719 元，實支 9 萬 9,719 元，達預算數 100%。	
		松河街人行道改善工程	本項工程動支第一預備金 9 萬 9,519 元，實支 9 萬 9,519 元，達預算數 100%。	
		龍田區民活動中心無障礙環境整修工程	動支第二預備金 230 萬 2,559 元，實支 228 萬 3,484 元，達預算數 99.17%。	
		錫口觀光商圈整合計畫	動支第二預備金 517 萬 2,853 元，實支 509 萬 2,518 元，達預算數 98.45%。	
交通及運輸設備		運輸設備費	購置重型公務機車，預算 8 萬 8,000 元，實支數 7 萬 1,927 元，達預算數 81.74%。	
其他設備		資訊軟硬體設備費	1. 購置個人電腦、電腦周邊設及套裝軟體，預算 70 萬 200 元，實支數 69 萬 4,798 元，達預算數 99.23%。 2. 購置戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備費便民工作站，動支第二預備金 5 萬 8,475 元，實支 5 萬 8,475 元，達預算數 100%。	
		雜項設備費	1. 增設中崙、慈祐、自強等區民活動中心分離式冷氣機組預算 30 萬 1,000 元，實支數 30 萬 1,000 元，達預算數 100%。	

臺北市松山區公所

總 說 明

中華民國 107 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
			2. 購置飲水機預算5萬元，實支數4萬6,000元，達預算數92%。  3. 購置投影機(含螢幕)預算13萬3,308元，實支11萬3,617元，達預算數85.23%。  4. 民有等7處區民活動中心電表汰換，動支第一預備金14萬4,802元，實支14萬4,802元，達預算數100%。  5. 大禮堂電源順序控制器汰換，動支第一預備金3萬3,000元，實支3萬3,000元，達預算數100%。  6. 購置行政大樓冷氣，動支第一預備金9萬5,130元，實支9萬5,130元，達預算數100%。  7. 行政大樓系統櫃購置，動支第一預備金9萬5,000元，實支9萬5,000元，達預算數100%。	

四、其他重要說明

(一)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

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	16,919,299	1,041,000	17,960,299
				經費門總計	16,919,299	1,041,000	17,960,299
				經常門合計	16,919,299	1,041,000	17,960,299
01				0302000000 罰款及賠償收入	122,692	-	122,692
	01			0302031000 臺北市松山區公所	122,692	-	122,692
		01		03020310200 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
			01	03020310201 沒入金	100,000	-	100,000
			02	03020310300 賠償收入	22,692	-	22,692
			01	03020310301 一般賠償收入	22,692	-	22,692
02				0402000000 規費收入	8,397,006	-	8,397,006
	01			04020310000 臺北市松山區公所	8,397,006	-	8,397,006
		01		04020310200 使用規費收入	8,397,006	-	8,397,006
			01	04020310204 資料使用費	260	-	260
			02	04020310213 場地設施使用費	8,396,746	-	8,396,746
03				0602000000 財產收入	7,407	-	7,407
	01			06020310000 臺北市松山區公所	7,407	-	7,407

山區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
20,112,750	-	-	20,112,750	2,152,451	111.98%
20,112,750	-	-	20,112,750	2,152,451	111.98%
20,112,750	-	-	20,112,750	2,152,451	111.98%
445,481	-	-	445,481	322,789	363.09%
445,481	-	-	445,481	322,789	363.09%
400,000	-	-	400,000	300,000	400%
400,000	-	-	400,000	300,000	400%
45,481	-	-	45,481	22,789	200.43%
45,481	-	-	45,481	22,789	200.43%
10,062,015	-	-	10,062,015	1,665,009	119.83%
10,062,015	-	-	10,062,015	1,665,009	119.83%
10,062,015	-	-	10,062,015	1,665,009	119.83%
206	-	-	206	-54	79.23%
10,061,809	-	-	10,061,809	1,665,063	119.83%
35,100	-	-	35,100	27,693	473.88%
35,100	-	-	35,100	27,693	473.88%

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		06020310100 財產孳息	-	-	-
			01	06020310101 利息收入	-	-	-
		02		06020310500 廢舊物資售價	7,407	-	7,407
			01	06020310501 廢舊物資售價	7,407	-	7,407
04				08020000000 補助及協助收入	8,388,194	1,041,000	9,429,194
	01			08020310000 臺北市松山區公所	8,388,194	1,041,000	9,429,194
		01		08020310100 上級政府補助收入	8,388,194	1,041,000	9,429,194
			01	08020310102 計畫型補助收入	8,388,194	1,041,000	9,429,194
05				11020000000 其他收入	4,000	-	4,000
	01			11020310000 臺北市松山區公所	4,000	-	4,000
		01		11020310200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	11020310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020310210 其他雜項收入	4,000	-	4,000

山區公所  
別決算表

107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)		
194	-	-	194	194	0.0%
194	-	-	194	194	0.0%
34,906	-	-	34,906	27,499	471.26%
34,906	-	-	34,906	27,499	471.26%
9,375,515	-	-	9,375,515	-53,679	99.43%
9,375,515	-	-	9,375,515	-53,679	99.43%
9,375,515	-	-	9,375,515	-53,679	99.43%
9,375,515	-	-	9,375,515	-53,679	99.43%
194,639	-	-	194,639	190,639	4865.98%
194,639	-	-	194,639	190,639	4865.98%
194,639	-	-	194,639	190,639	4865.98%
29,290	-	-	29,290	29,290	0.0%
165,349	-	-	165,349	161,349	4133.72%

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	246,858,348	6,949,867	253,808,215
01				0002000000 臺北市政府主管	214,462,915	6,949,867	221,412,782
	01			0002031000 臺北市松山區公所	214,462,915	6,949,867	221,412,782
				經常門合計	201,092,764	-1,461,106	199,631,658
				資本門合計	13,370,151	8,410,973	21,781,124
		01		3302031010 一般行政	120,756,079	-1,413,408	119,342,671
			01	3302031011 行政管理	120,756,079	-1,413,408	119,342,671
				010000人事費	110,287,573	-1,619,020	108,668,553
				020000業務費	10,414,506	205,612	10,620,118
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		3302031540 區政業務	74,043,491	-	74,043,491
			01	33020315401 區政管理	74,043,491	-	74,043,491
				020000業務費	39,121,635	-145,916	38,975,719
				030000設備及投資*	2,155,000	145,916	2,300,916
				040000獎補助費	32,766,856	-	32,766,856
		03		3302031620 接受補助業務支出	7,648,194	889,000	8,537,194
			01	33020316202 接受中央各部會補助業務支出	7,648,194	889,000	8,537,194
				010000人事費	199,800	-	199,800

山區公所  
別決算表

107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)			
249,646,692	-	118,341	249,765,033	-4,043,182	98.41%	
217,251,259	-	118,341	217,369,600	-4,043,182	98.17%	
217,251,259	-	118,341	217,369,600	-4,043,182	98.17%	
196,646,248	-	1,072	196,647,320	-2,984,338	98.51%	
20,605,011	-	117,269	20,722,280	-1,058,844	95.14%	
118,291,951	-	-	118,291,951	-1,050,720	99.12%	
118,291,951	-	-	118,291,951	-1,050,720	99.12%	
108,393,129	-	-	108,393,129	-275,424	99.75%	
9,849,322	-	-	9,849,322	-770,796	92.74%	
49,500	-	-	49,500	-4,500	91.67%	
72,164,077	-	1,072	72,165,149	-1,878,342	97.46%	
72,164,077	-	1,072	72,165,149	-1,878,342	97.46%	
37,205,492	-	1,072	37,206,564	-1,769,155	95.46%	
2,300,916	-	-	2,300,916	-	100%	
32,657,669	-	-	32,657,669	-109,187	99.67%	
8,491,136	-	-	8,491,136	-46,058	99.46%	
8,491,136	-	-	8,491,136	-46,058	99.46%	
199,630	-	-	199,630	-170	99.91%	

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)
				020000業務費	862,667	140,000	1,002,667
				040000獎補助費	6,585,727	749,000	7,334,727
		04		33020317900 第一預備金	800,000	-790,782	9,218
			01	33020317901 第一預備金	800,000	-790,782	9,218
				090000預備金	800,000	-790,782	9,218
		05		33020318300 建築及設備	10,475,151	8,101,057	18,576,208
			01	33020318302 營建工程*	9,202,643	7,674,650	16,877,293
				030000設備及投資*	9,202,643	7,674,650	16,877,293
			02	33020318303 交通及運輸設備*	88,000	-	88,000
				030000設備及投資*	88,000	-	88,000
			03	33020318304 其他設備*	1,184,508	426,407	1,610,915
				030000設備及投資*	1,184,508	426,407	1,610,915
		06		33020319200 接受補助建設支出	740,000	164,000	904,000
			01	33020319202 接受中央各部會補助建設支出*	740,000	164,000	904,000
				030000設備及投資*	180,000	164,000	344,000
				040000獎補助費*	560,000	-	560,000
02				00700000000 統籌支撥科目	32,395,433	-	32,395,433

山區公所  
別決算表

107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)			
957,703	-	-	957,703	-44,964	95.52%	
7,333,803	-	-	7,333,803	-924	99.99%	
-	-	-	-	-9,218	0.0%	
-	-	-	-	-9,218	0.0%	
-	-	-	-	-9,218	0.0%	
17,442,474	-	117,269	17,559,743	-1,016,465	94.53%	
15,788,725	-	117,269	15,905,994	-971,299	94.24%	
15,788,725	-	117,269	15,905,994	-971,299	94.24%	
71,927	-	-	71,927	-16,073	81.74%	
71,927	-	-	71,927	-16,073	81.74%	
1,581,822	-	-	1,581,822	-29,093	98.19%	
1,581,822	-	-	1,581,822	-29,093	98.19%	
861,621	-	-	861,621	-42,379	95.31%	
861,621	-	-	861,621	-42,379	95.31%	
316,221	-	-	316,221	-27,779	91.92%	
545,400	-	-	545,400	-14,600	97.39%	
32,395,433	-	-	32,395,433	-	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			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	30,517,785	-	30,517,785
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	30,517,785	-	30,517,785
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	30,517,785	-	30,517,785
				010000人事費	30,403,785	-	30,403,785
				040000獎補助費	114,000	-	114,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,773,772	-	1,773,772
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,773,772	-	1,773,772
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,773,772	-	1,773,772
				010000人事費	1,465,026	-	1,465,026
				020000業務費	308,746	-	308,746
	03			00707050000 災害準備金	103,876	-	103,876
		01		89707050800 災害準備金	103,876	-	103,876
			01	89707050801 災害準備金	103,876	-	103,876
				010000人事費	86,106	-	86,106
				020000業務費	17,770	-	17,770

山區公所  
別決算表

107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)			
30,517,785	-	-	30,517,785	-	100%	
30,517,785	-	-	30,517,785	-	100%	
30,517,785	-	-	30,517,785	-	100%	
30,403,785	-	-	30,403,785	-	100%	
114,000	-	-	114,000	-	100%	
1,773,772	-	-	1,773,772	-	100%	
1,773,772	-	-	1,773,772	-	100%	
1,773,772	-	-	1,773,772	-	100%	
1,465,026	-	-	1,465,026	-	100%	
308,746	-	-	308,746	-	100%	
103,876	-	-	103,876	-	100%	
103,876	-	-	103,876	-	100%	
103,876	-	-	103,876	-	100%	
86,106	-	-	86,106	-	100%	
17,770	-	-	17,770	-	100%	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
105	01	01	01	01	經常門總計	355,000	-	-	-
					經常門合計	355,000	-	-	-
					105年度小計	355,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	355,000	-	-	-
					臺北市松山區公所	355,000	-	-	-
					賠償收入	355,000	-	-	-
					一般賠償收入	355,000	-	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

107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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
160,000	-	-	-	195,000	-	
160,000	-	-	-	195,000	-	
160,000	-	-	-	195,000	-	
160,000	-	-	-	195,000	-	
160,000	-	-	-	195,000	-	
160,000	-	-	-	195,000	-	
160,000	-	-	-	195,000	-	

臺北市松

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 款	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01	01	01	01	合 計	-	2,563,750	-	708,145
					經資門總計	-	2,563,750	-	708,145
					資本門合計	-	2,563,750	-	708,145
					105年度小計	-	2,563,750	-	708,145
					臺北市政府主管	-	2,563,750	-	708,145
					臺北市松山區公所	-	2,563,750	-	708,145
					建築及設備	-	2,563,750	-	708,145
					營建工程*	-	2,563,750	-	708,145
設備及投資*	-	2,563,750	-	708,145					

山區公所

別轉入數決算表

107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
-	1,792,109	63,496	-63,496	63,496	-
-	1,792,109	63,496	-63,496	63,496	-
-	1,792,109	63,496	-63,496	63,496	-
-	1,792,109	63,496	-63,496	63,496	-
-	1,792,109	63,496	-63,496	63,496	-
-	1,792,109	63,496	-63,496	63,496	-
-	1,792,109	63,496	-63,496	63,496	-
-	1,792,109	63,496	-63,496	63,496	-
-	1,792,109	63,496	-63,496	63,496	-
-	1,792,109	63,496	-63,496	63,496	-

本 頁 空 白

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,187,665	負債	6,874,324
流動資產	7,187,665	流動負債	6,874,324
現金	6,710,828	應付款項	63,496
專戶存款	6,710,828	應付帳款	63,496
應收款項	195,000	其他應付款	0
應收帳款	195,000	存入保證金	2,643,880
暫付款	100,000	存入保證金	2,643,880
暫付款	100,000	應付代收款	3,655,528
預付款	181,837	應付代收款	3,655,528
預付款	181,837	應付保管款	511,420
存出保證金	0	應付保管款	511,420
存出保證金	0	淨資產	313,341
		資產負債淨額	313,341
		資產負債淨額	313,341
		資產負債淨額	313,341
合 計	7,187,665	合 計	7,187,665
附 註		附 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	180,000	應付保證品	180,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-



本 頁 空 白

臺北市松山區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,236,973,464	資本資產總額	1,237,035,834
土地	982,623,328	資本資產總額	1,237,035,834
房屋建築及設備	222,861,317		
機械及設備	25,509,709		
交通及運輸設備	3,398,529		
雜項設備	2,580,581		
無形資產	62,370		
無形資產	62,370		
合 計	1,237,035,834	合 計	1,237,035,834

本 頁 空 白

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	7,903,131
1. 專戶存款	7,903,131
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	269,653,625
1. 本年度歲入	20,112,750
(1) 實現數	20,112,750
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	160,000
(1) 以前年度轉入實現數	160,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	708,145
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	708,145
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,353,748
13. 應付代收款淨增(減)數	782,710
14. 應付保管款淨增(減)數	-521,265
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	249,765,033

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	249,765,033
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	277,556,756
付項	
一、本期支出	270,845,928
1. 本年度歲出	249,765,033
(1)實現數	249,646,692
(2)應付數	
(3)保留數	118,341
2. 歲出應付數	-63,496
(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(-)	-63,496
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	2,445,409
(1)以前年度轉入實現數	1,792,109

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	708,145
(3)以前年度轉入調整數	63,496
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-118,341
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	100,000
6.預付款淨增(減)數	-2,381,913
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	-20,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	21,000,895
(1)本年度歲入繳庫	20,112,750
(2)以前年度歲入繳庫	160,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	728,145
二、本期結存	6,710,828
1.專戶存款	6,710,828
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	277,556,756

本 頁 空 白

臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表(專戶存款)  
 中華民國107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	-	6,710,828	
			110103001納入集中支付部份	5,657,880	-	
			110103002一般銀行存款	514,696	-	
			110103003代扣繳專戶	439,252	-	
			11010301納入集中支付	99,000	-	



臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表(應收帳款)  
 中華民國107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	
			110303應收帳款	-	195,000	

臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表(暫付款)  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110701暫付款	-	100,000	
			110701001代辦經費	100,000	-	

臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表(預付款)  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	181,837	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	181,837	-	

臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表(保證品)  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	180,000	

臺北市松山區公所  
 平衡表科目明細表(應付帳款)  
 中華民國107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	
			210301應付帳款	-	63,496	

臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表(存入保證金)  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	2,643,880	
			211201002履約保證金	1,421,064	-	
			211201004保固保證金	1,123,816	-	
			21120101保證金	99,000	-	

臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	3,655,528	
			211301001公用事業費款	295,132	-	
			211301002健保費	38,829	-	
			211301004勞保費	102,158	-	
			211301006勞工退休金(新制)	3,133	-	
			211301007代辦經費	3,213,000	-	
			211301020沖銷性質	3,276	-	

臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表(應付保管款)  
中華民國107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	
			211401應付保管款 211401001離職儲金	- 511,420	511,420 -	



臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表(應付保證品)  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	180,000	
			290301002保證書	180,000	-	

臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101 資產負債淨額	-	313,341	
			310101001 資產負債淨額(預算)	98,341	-	
			310101002 資產負債淨額(預算且沖銷)	20,000	-	
			31010101 資產負債淨額(預算)	195,000	-	

本 頁 空 白

臺北市松山區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (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	1,007,141,575	0	0	24,518,247	0	982,623,328
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	316,108,923	0	7,414,557	7,414,557	-93,247,606	222,861,317
機械及設備	61,916,149	0	4,739,883	683,221	-40,463,102	25,509,709
交通及運輸設備	10,957,314	0	1,841,307	864,477	-8,535,615	3,398,529
雜項設備	10,005,692	0	939,657	421,339	-7,943,429	2,580,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,406,129,653	0	14,935,404	33,901,841	-150,189,752	1,236,973,464
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,420	0	394,751	367,801	0	62,370
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	35,420	0	394,751	367,801	0	62,370
合 計	1,406,165,073	0	15,330,155	34,269,642	-150,189,752	1,237,035,834

本年度資本資產成本變動增加數與設備及投資執行增加金額有差額時，其差異原因為：1. 時間性差異：2,046,146元 2. 未達登載財產標準：4,475,419元。

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	20,272,750	0	0	0
本年度收入	20,112,750	0	0	0
03020100 沒入金	400,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	45,481	0	0	0
04020400 資料使用費	206	0	0	0
04021300 場地設施使用費	10,061,809	0	0	0
06010100 利息收入	194	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	34,906	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	9,375,515	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	29,290	0	0	0
11021000 其他雜項收入	165,349	0	0	0
以前年度收入	160,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	160,000	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	160,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
20,000	708,145	0	0	21,000,895
0	0	0	0	20,112,750
0	0	0	0	400,000
0	0	0	0	45,481
0	0	0	0	206
0	0	0	0	10,061,809
0	0	0	0	194
0	0	0	0	34,906
0	0	0	0	9,375,515
0	0	0	0	29,290
0	0	0	0	165,349
20,000	708,145	0	0	888,145
0	0	0	0	160,000
0	0	0	0	160,000
0	0	0	0	0
20,000	708,145	0	0	728,145
0	708,145	0	0	708,145
0	0	0	0	0

臺北市松

收入實現數與繳

中華民國

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

山區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20,000	0	0	0	20,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0



臺北市松

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	251,438,801	118,341	0	0
本年度	249,646,692	118,341	0	0
一、本年度經費	217,251,259	118,341	0	0
0133010100 行政管理	118,291,951	0	0	0
0133540100 區政管理	69,863,161	1,072	0	0
0133540100* 區政管理	2,300,916	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	8,491,136	0	0	0
0133830200* 營建工程	15,788,725	117,269	0	0
0133830300* 交通及運輸設備	71,927	0	0	0
0133830400* 其他設備	1,581,822	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	861,621	0	0	0
二、統籌科目	32,395,433	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	30,517,785	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,773,772	0	0	0
0989080100 災害準備金	103,876	0	0	0
以前年度	1,792,109	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,792,109	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,792,109	249,765,033	4,033,964
0	0	0	249,765,033	4,033,964
0	0	0	217,369,600	4,033,964
0	0	0	118,291,951	1,050,720
0	0	0	69,864,233	1,878,342
0	0	0	2,300,916	0
0	0	0	8,491,136	46,058
0	0	0	15,905,994	971,299
0	0	0	71,927	16,073
0	0	0	1,581,822	29,093
0	0	0	861,621	42,379
0	0	0	32,395,433	0
0	0	0	30,517,785	0
0	0	0	1,773,772	0
0	0	0	103,876	0
0	0	1,792,109	0	0
0	0	1,792,109	0	0

臺北市松

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 0133830200* 營建工程	1,792,109	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,792,109	0	0
0	0	0	0	0

本 頁 空 白

臺北市松山區公所  
收入支出彙計表  
中華民國107年度

頁數：第40頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	269,877,783
公庫撥入數	249,765,033	-
罰款及賠償收入	445,481	-
規費收入	10,062,015	-
財產孳息收入	194	-
廢舊物資售價收入	34,906	-
補助收入	9,375,515	-
其他收入	194,639	-
支出	-	270,647,587
繳付公庫數	21,000,895	-
人事支出	140,547,676	-
業務支出	48,339,033	-
增購財產支出	20,059,611	-
補助社會保險及其他福利費用	153,216	-
其他獎補捐助	40,547,156	-
收支餘絀	-	-769,804

臺北市松  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	108,592,759	48,013,589	40,040,972	-	196,647,320
	001			臺北市府主管 00020310000	108,592,759	48,013,589	40,040,972	-	196,647,320
		01		臺北市松山區公所 330203101330100	108,393,129	9,849,322	49,500	-	118,291,951
			01	一般行政 330203101330101 行政管理	108,393,129	9,849,322	49,500	-	118,291,951
			02	區政業務 330203101335400	-	37,205,492	32,657,669	-	69,863,161
			01	區政管理 330203101335401	-	37,205,492	32,657,669	-	69,863,161
			03	接受補助業務支出 330203101336200	199,630	957,703	7,333,803	-	8,491,136
			01	接受中央各部會補助業務支出 330203101336202	199,630	957,703	7,333,803	-	8,491,136
			04	建築及設備 330203101338300	-	-	-	-	-
			01	營建工程 330203101338302	-	-	-	-	-
			02	交通及運輸設備 330203101338303	-	-	-	-	-
			03	其他設備 330203101338304	-	-	-	-	-
			05	接受補助建設支出 330203101339200	-	-	-	-	-
			01	接受中央各部會補助建設支出 330203101339202	-	-	-	-	-
				小計	108,592,759	48,012,517	40,040,972	-	196,646,248
			01	保留數 330203101335400	-	1,072	-	-	1,072
			01	區政業務 330203101335401	-	1,072	-	-	1,072
			02	區政管理 330203101338300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 330203101338302	-	-	-	-	-
				營建工程 保留小計	-	1,072	-	-	1,072
				合 計	108,592,759	48,013,589	40,040,972	-	196,647,320

山區公所

科目分析表

107 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	
		20,176,880	545,400	20,722,280	217,369,600
		20,176,880	545,400	20,722,280	217,369,600
		-	-	-	118,291,951
		-	-	-	118,291,951
		2,300,916	-	2,300,916	72,164,077
		2,300,916	-	2,300,916	72,164,077
		-	-	-	8,491,136
		-	-	-	8,491,136
		17,442,474	-	17,442,474	17,442,474
		15,788,725	-	15,788,725	15,788,725
		71,927	-	71,927	71,927
		1,581,822	-	1,581,822	1,581,822
		316,221	545,400	861,621	861,621
		316,221	545,400	861,621	861,621
		20,059,611	545,400	20,605,011	217,251,259
		-	-	-	1,072
		-	-	-	1,072
		117,269	-	117,269	117,269
		117,269	-	117,269	117,269
		117,269	-	117,269	118,341
		20,176,880	545,400	20,722,280	217,369,600



臺北市松山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	30,517,785			30,517,785	1,773,772			1,773,772
公務人員退休撫卹給付	30,517,785			30,517,785				
公務人員各項補助及慰問金					1,773,772			1,773,772
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107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付款	保留數	合計				
合計	103,876			103,876				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	103,876			103,876				

本 頁 空 白

臺北市松山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	108,393,129		199,630	
0103 法定編制人員待遇	72,475,965			
0105 技工及工友待遇	2,737,268			
0111 獎金	15,003,765			
0121 其他給與	3,246,826			
0131 加班值班費	797,971		199,630	
0142 退休離職儲金	6,534,232			
0151 保險	7,597,102			
0200 業務費	9,849,322	37,205,492	957,703	
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	1,181,320	2,321,220		
0203 通訊費	669,502	69,756		
0213 資訊服務費	57,000			
0214 其他業務租金	5,760	9,200		
0221 稅捐及規費	67,084	13,091		
0231 保險費	13,286	55,165		
0249 臨時人員酬金			404,379	
0250 按日按件計資酬金	966,676	119,151		
0271 物品	847,921	2,644,820		
0279 一般事務費	3,650,266	29,390,160	553,324	
0281 房屋建築養護費	551,385			
0282 車輛及辦公器具養護費	161,840			
0283 設施及機械設備養護費	1,409,176	2,307,497		
0291 國內旅費	18,511	4,082		
0295 短程車資	15,795	271,350		
0298 特別費	229,800			
0300 設備及投資		2,300,916		15,788,725
0302 房屋建築及設備費				10,596,688
0303 公共建設及設施費		1,070,994		5,192,037
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,229,922		
0400 獎補助費	49,500	32,657,669	7,333,803	
0431 社會福利津貼及濟助		153,216		
0456 獎勵及慰問		278,000		
0457 其他補助及捐助	49,500	32,226,453	7,333,803	
小計	118,291,951	72,164,077	8,491,136	15,788,725
保留數				
0200 業務費		1,072		
0279 一般事務費		1,072		
0300 設備及投資				117,269
0302 房屋建築及設備費				117,269
保留小計		1,072		117,269
合計	118,291,951	72,165,149	8,491,136	15,905,994

臺北市松山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			合計
	交通及運輸設備	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	
0100 人事費				108,592,759
0103 法定編制人員待遇				72,475,965
0105 技工及工友待遇				2,737,268
0111 獎金				15,003,765
0121 其他給與				3,246,826
0131 加班值班費				997,601
0142 退休離職儲金				6,534,232
0151 保險				7,597,102
0200 業務費				48,012,517
0201 教育訓練費				4,000
0202 水電費				3,502,540
0203 通訊費				739,258
0213 資訊服務費				57,000
0214 其他業務租金				14,960
0221 稅捐及規費				80,175
0231 保險費				68,451
0249 臨時人員酬金				404,379
0250 按日按件計資酬金				1,085,827
0271 物品				3,492,741
0279 一般事務費				33,593,750
0281 房屋建築養護費				551,385
0282 車輛及辦公器具養護費				161,840
0283 設施及機械設備養護費				3,716,673
0291 國內旅費				22,593
0295 短程車資				287,145
0298 特別費				229,800
0300 設備及投資	71,927	1,581,822	316,221	20,059,611
0302 房屋建築及設備費				10,596,688
0303 公共建設及設施費				6,263,031
0305 運輸設備費	71,927			71,927
0306 資訊軟硬體設備費		753,273	155,474	908,747
0319 雜項設備費		828,549	160,747	2,219,218
0400 獎補助費			545,400	40,586,372
0431 社會福利津貼及濟助				153,216
0456 獎勵及慰問				278,000
0457 其他補助及捐助			545,400	40,155,156
小計	71,927	1,581,822	861,621	217,251,259
保留數				
0200 業務費				1,072
0279 一般事務費				1,072
0300 設備及投資				117,269
0302 房屋建築及設備費				117,269
保留小計				118,341
合計	71,927	1,581,822	861,621	217,369,600

臺北市松山區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原預算數	預算增減數	合 計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	72,585,838	-1,356,352	71,229,486	72,475,965	1,246,479	1.75%	116	116	
二、技工及工友待遇	4,824,168	-	4,824,168	2,737,268	-2,086,900	-43.26%	13	13	
三、獎金	14,904,085	-	14,904,085	15,003,765	99,680	0.67%			
四、其他給與	3,247,090	-46,680	3,200,410	3,246,826	46,416	1.45%			
五、加班值班費	1,005,260	-	1,005,260	997,601	-7,659	-0.76%			
六、退休離職儲金	6,753,923	-97,092	6,656,831	6,534,232	-122,599	-1.84%			
七、保險	7,167,009	-118,896	7,048,113	7,597,102	548,989	7.79%			
合 計	110,487,373	-1,619,020	108,868,353	108,592,759	-275,594	-0.25%	129	129	

本 頁 空 白

臺北市松山區公所  
歲入保留分析表  
中華民國107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	%	
105	合計	195,000	-	195,000	54.93%	103年報紙經費得標廠商涉及違標，追繳押標金辦理分期繳回，故辦理保留。
	105年度小計	195,000	-	195,000		
	罰款及賠償收入	195,000	-	195,000		
	賠償收入	195,000	-	195,000		
	一般賠償收入	195,000	-	195,000		



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107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	%	
107	合計	2,152,451		
	107年度經常門小計	2,152,451		
	罰款及賠償收入	322,789		
	沒入及沒收財物	300,000		
	沒入金	300,000	300.00%	係因超收臺北市第13屆里長候選人得票率未達標準之保證金收入所致。
	賠償收入	22,789		
	一般賠償收入	22,789	100.43%	主要係因超收工程逾期及違約扣罰違約金之收入所致。
	規費收入	1,665,009		
	使用規費收入	1,665,009		
	資料使用費	-54	-20.77%	係檔案閱覽收入不如預期所致。
	場地設施使用費	1,665,063	19.83%	
	財產收入	27,693		
	財產孳息	194		
	利息收入	194		
	廢舊物資售價	27,499		
	廢舊物資售價	27,499	371.26%	係超收廢舊物資售價收入所致。
	補助及協助收入	-53,679		
上級政府補助收入	-53,679			
計畫型補助收入	-53,679	-0.57%		
其他收入	190,639			
雜項收入	190,639			
收回以前年度歲出	29,290		係鄰長更換收回交通費等款項所致。	
其他雜項收入	161,349	4033.73%	係採購標單等收入所致。	

本 頁 空 白

臺北市松  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	63,496	118,341	181,837	0.37%
	105年度資本門小計	63,496	-	63,496	2.48%
	民政支出	63,496	-	63,496	2.48%
	建築及設備	63,496	-	63,496	2.48%
	營建工程	63,496	-	63,496	2.48%
107	107年度經常門小計	-	1,072	1,072	
	民政支出	-	1,072	1,072	
	區政業務	-	1,072	1,072	
	區政管理	-	1,072	1,072	
107	107年度資本門小計	-	117,269	117,269	0.69%
	民政支出	-	117,269	117,269	0.69%
	建築及設備	-	117,269	117,269	0.69%
	營建工程	-	117,269	117,269	0.69%
		-	-	-	

# 山區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	03	181,837	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予保留。	
		63,496		
		63,496		
		63,496		
		63,496		
經常門	11	63,496	總祐區民活動中心參建分攤款-施工費63,496元；保留原因： 1. 保留原因：本案係臺北市停車管理工程處主辦，業於107年12月驗收合格，因廠商尚未辦理請款作業，爰辦理保留。 2. 權責發生日：(1)102年12月29日(2)105年3月29日。 3. 契約金額：4億1,990萬元，本所分攤經費計1,000萬元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市停車管理工程處6萬3,496元。	
		1,072		
		1,072		
		1,072		
		1,072		
資本門	03	1,072	衛生局代購置流感疫苗1,072元；保留原因：1. 保留原因：本案係本府衛生局代購流感疫苗，因衛生福利部疾病管制署尚未完成履約標的，爰辦理保留。 2. 權責發生日：107年5月15日及107年6月5日。 3. 契約金額：2億9,282萬2,400元/1億9,824萬元/5,919萬560元/5,215萬3,920元，本所分攤經費計1,072元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府衛生局1,072元。	
		117,269		
		117,269		
		117,269		
		117,269		
資本門	03	46,800	中崙合署辦公大樓(中正區民活動中心)電梯汰換工程分攤-施工費46,800元；保留原因：1. 保留原因：本案係臺北市立圖書館主辦，業於12月26日完工，刻辦理驗收事宜，爰辦理保留。 2. 權責發生日：107年9月4日。 3. 契約金額：234萬元，本所分攤經費計93萬6,000元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市立圖書館4萬6,800元。	
		70,469		

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 107 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	
	合計	4,751,327	1.59%		2,984,338			1,766,989		
105	105年度資本門小計	708,145	27.62%		-			708,145		
	民政支出	708,145	27.62%		-			708,145		
	建築及設備	708,145	27.62%		-			708,145		
	營建工程	708,145	27.62%		-			708,145	工程結餘款繳回。	
107	107年度經常門小計	2,984,338	1.49%		2,984,338			-		
	民政支出	2,984,338	1.49%		2,984,338			-		
	一般行政	1,050,720	0.88%		1,050,720			-		
	行政管理	1,050,720	0.88%		1,050,720			-		
	人事費			10	275,424	係人員待遇核實支付結餘275,424元。		-		
	業務費			1	770,796	係水電費結餘196,603元；物品結餘150,375元；通訊費結餘47,999元；車輛及辦公器具養護費結餘53,572元；設施及機械設備養護費結餘48,721元；依業務實際需要結餘273,526元。		-		
	獎補助費			1	4,500	係其他補助及捐助結餘4,500元。		-		
	區政業務	1,878,342	2.54%		1,878,342			-		
	區政管理	1,878,342	2.54%		1,878,342			-		
	業務費			1	1,769,155	係水電費結餘301,067元；一般事務費結餘705,537元；設施及機械設備養護費結餘20,073元；物品結餘217,716元；按日按件計資酬金結餘115,849元依業務實際需要結餘408,913元。		-		
	獎補助費			1	109,187	係臨時工春節慰問金結餘62,000元里長保險費結餘17,468元里長自強活動結餘12,967元；鄰長自強活動結餘7,500元；依業務實際需要結餘9,252元。		-		
	接受補助業務支出	46,058	0.54%		46,058			-		
	接受中央各部會補助業務支出	46,058	0.54%	6	46,058			-		

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 107 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	
107	人事費			10	170	係加班費結餘170元。				
	業務費			1	44,964	係經費核實支付結餘44,964元。				
	獎補助費			1	924	係經費核實支付結餘924元。				
	第一預備金	9,218	-19.68%		9,218					
	第一預備金	9,218	-19.68%	3	9,218					
	107年度資本門小計	1,058,844	4.86%		-			1,058,844		
	民政支出	1,058,844	4.86%		-			1,058,844		
	建築及設備	1,016,465	5.47%		-			1,016,465		
	營建工程	971,299	5.76%		-		7	971,299	係中崙、慈祐等區民活動中心室內活動式隔間等工程結餘45,892元；中崙合署辦公大樓(中正區民活動中心)電梯汰換工程分攤款結餘168,011元；行政大樓10樓會議室兼災防中心整修工程結餘117,453元；行政大樓設備改善工程分攤款結餘76,270元；區民活動中心整修工程結餘146,874元；區民活動中心油漆粉刷工程結餘156,817元；其餘依實際工程支付結餘259,982元。	
	交通及運輸設備	16,073	18.26%		-		8	16,073	係購置重型公務機車結餘16,073元。	
	其他設備	29,093	1.81%		-		8	29,093	係投影機結餘19,691元；飲水機4,000元；其餘依實際採購5,402元。	
	接受補助建設支出	42,379	4.69%		-			42,379		
	接受中央各部會補助建設支出設備及投資	42,379	4.69%		-		6	42,379		
	獎補助費				-		6	27,779	係經費核實支付結餘27,779元。	
獎補助費				-		6	14,600	係經費核實支付結餘14,600元。		

臺北市松

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	20,722,280	-	10,713,957	6,263,031	-
區政業務	2,300,918	-	-	1,070,994	-
區政管理	2,300,918	-	-	1,070,994	-
建築及設備	17,442,474	-	10,596,688	5,192,037	-
營建工程	15,788,725	-	10,596,688	5,192,037	-
交通及運輸設備	71,927	-	-	-	-
其他設備	1,581,822	-	-	-	-
接受補助建設支出	861,621	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	861,621	-	-	-	-
小計	20,605,011	-	10,596,688	6,263,031	-
保留數					
建築及設備	117,269	-	117,269	-	-
營建工程	117,269	-	117,269	-	-
保留小計	117,269	-	117,269	-	-

山區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

資 及 投					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
71,927	908,747	2,219,218	-	-	545,400
-	-	1,229,922	-	-	-
-	-	1,229,922	-	-	-
71,927	753,273	828,549	-	-	-
-	-	-	-	-	-
71,927	-	-	-	-	-
-	753,273	828,549	-	-	-
-	155,474	160,747	-	-	545,400
-	155,474	160,747	-	-	545,400
71,927	908,747	2,219,218	-	-	545,400
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



臺北市松

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計				
一般行政				
行政管理				
區政業務				
區政管理				
接受補助業務支出				
接受中央各部會補助業務支出				
接受補助建設支出				
接受中央各部會補助建設支出				
小計				

山區公所

經費報告表

107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		
	40,586,372	-	40,586,372	40,586,372	
	49,500	-	49,500	49,500	
	49,500	-	49,500	49,500	
	32,657,669	-	32,657,669	32,657,669	
	32,657,669	-	32,657,669	32,657,669	
	7,333,803	-	7,333,803	7,333,803	
	7,333,803	-	7,333,803	7,333,803	
	545,400	-	545,400	545,400	
	545,400	-	545,400	545,400	
	40,586,372	-	40,586,372	40,586,372	

臺北市松  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助		區政管理	153,216	153,216	0	153,216	0
	代賑工臨時工作金		153,216	153,216	0	153,216	0
		區政管理	340,000	278,000	0	278,000	62,000
	臨時工春節慰問金		340,000	278,000	0	278,000	62,000
		行政管理	54,000	49,500	0	49,500	4,500
	調解委員報紙費補助		54,000	49,500	0	49,500	4,500
		區政管理	32,273,640	32,226,453	0	32,226,453	47,187
	鄰長意外保險補助		456,000	454,754	0	454,754	1,246
	里鄰長參加全民健保補助費		7,023,240	7,023,240	0	7,023,240	0

山區公所

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 未 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				

臺北市松  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里長健康檢查費		528,000	528,000	0	528,000	0
	里長保險費		495,000	477,532	0	477,532	17,468
	里鄰長報紙及相關 資訊取得補助費		2,854,800	2,848,317	0	2,848,317	6,483
	鄰長交通補助費		17,784,000	17,784,000	0	17,784,000	0
	里長自強活動		198,000	185,033	0	185,033	12,967
	鄰長自強活動		919,600	912,100	0	912,100	7,500
	推行睦鄰互助聯誼 活動補助費		1,980,000	1,980,000	0	1,980,000	0
	里民大會及基層建 設座談會補助費		35,000	33,477	0	33,477	1,523
		接受中央各部會 補助業務支出	7,334,727	7,333,803	0	7,333,803	924
	松山機場回饋金補 助		7,334,727	7,333,803	0	7,333,803	924
		接受中央各部會 補助建設支出	560,000	545,400	0	545,400	14,600
	松山機場回饋金補 助		560,000	545,400	0	545,400	14,600
小計			40,222,367	40,155,156		40,155,156	
合計			40,715,583	40,586,372		40,586,372	

山區公所

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	

本 頁 空 白

# 臺北市松山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月10日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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	2	0	0		2
	面積	1,662.00	0.00	0.00	0	1,662.00
土地改良物	價值	769,619,815	0	19,056,398		750,563,417
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	6	0	0	0	6
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,264.96	0.00	0.00	39,241,967	2,264.96
	價值	107,562,021	0	0		68,320,054
	數量	696	84			757
三. 機械及設備	價值	51,444,547	4,739,883	229,821	35,039,061	20,915,548
	數量	205	22	33		194
四. 交通及運輸設備	價值	10,728,001	1,841,307	293,795	8,879,277	3,396,236
	數量	270	42	12		300
五. 什項設備	價值	9,872,439	939,657	160,195	7,601,908	2,549,993
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	948,726,823	7,520,847	19,740,209	90,762,213	845,745,248



# 臺北市松山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月10日

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107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	價值				
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	895.71	0.00	0.00		895.71
土地改良物	價值	237,521,760	0	5,461,849		232,059,911
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	18	0	0		18
二. 房屋建築及設備	棟數	1	1	1		1
	數量	7,923.63	9.15	9.15	54,005,639	7,923.63
	面積	208,546,902	7,414,557	7,414,557		154,541,263
	價值	60	0	0		60
三. 機械及設備	數量	10,471,602	0	0	5,877,441	4,594,161
	價值	6	0	0		6
四. 交通及運輸設備	數量	229,313	0	0	227,020	2,293
	價值	16	0	2		14
五. 什項設備	數量	633,253	0	72,609	530,056	30,588
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	457,402,830	7,414,557	12,949,015	60,640,156	391,228,216
合計	總值	1,406,129,653	14,935,404	32,689,224	151,402,369	1,236,973,464

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，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員陳群佩

會計單位核簽

佐理員徐昱婷

機關首長

臺北市松山區薛秋火(乙)長

秘書陳瓊瑤

主任林佳欣

臺北市松山區公所  
電腦軟體增減結存表  
中華民國107年12月01日起至107年12月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		本期		本期		本期		結存
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
總計			22	69,368	0	0	0	0	6,998	367,801	22	62,370	
套裝軟體			18	38,727	0	0	0	0	2,622	345,100	18	36,105	
6002020000-0001	photoimpactx3	套	1	123	0	0	0	0	0	12,127	1	123	
6002020000-0002	autocadlt2008to2009	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350	
6002020000-0003	AdobePhotoshopCS310 -研考	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200	
6002020000-0004	會聲會影11	套	1	123	0	0	0	0	0	12,137	1	123	
6002020000-0005	PhotoImpactX3	套	1	123	0	0	0	0	0	12,137	1	123	
6002020000-0006	AdobeIllustrator14	套	1	251	0	0	0	0	0	24,829	1	251	
6002020000-0007	Illustratorcs4	套	1	242	0	0	0	0	0	23,946	1	242	
6002020000-0008	photoshopcs4	套	1	273	0	0	0	0	0	27,015	1	273	
6002020000-0009	dreamweavercs4	套	1	164	0	0	0	0	0	16,241	1	164	
6002020000-0010	fireworks4	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170	
6002020000-0011	SymantecBackup	套	1	426	0	0	0	0	0	42,208	1	426	
6002020000-0012	PaintShop	套	1	118	0	0	0	0	0	11,652	1	118	
6002020000-0013	PaintShop	套	1	118	0	0	0	0	0	11,652	1	118	
6002020000-0014	Nero	套	1	234	0	0	0	0	0	23,116	1	234	
6002020000-0015	AutoCADLT2011	套	1	315	0	0	0	0	0	31,185	1	315	
6002020000-0016	防毒軟體	套	1	6,852	0	0	0	0	198	5,346	1	6,654	
6002020000-0017	神網 日月晶耀	套	1	14,147	0	0	0	0	386	9,659	1	13,761	
6002020000-0018	神網電腦終端防護系 統 Client端10人版	套	1	14,498	0	0	0	0	2,038	10,570	1	12,460	
授權軟體(含雲端服務)小計			4	30,641	0	0	0	0	4,376	22,701	4	26,265	
6002030000-0001	華康珍藏 基本版	套	1	7,577	0	0	0	0	1,082	5,616	1	6,495	
6002030000-0002	Adobe Photoshop CC	套	1	7,688	0	0	0	0	1,098	5,695	1	6,590	
6002030000-0003	Adobe Dreamweaver CC	套	1	7,688	0	0	0	0	1,098	5,695	1	6,590	
6002030000-0004	Adobe Illustrator CC	套	1	7,688	0	0	0	0	1,098	5,695	1	6,590	

製表

課員陳祥佩

主任陳瓊瑛

覆核

主辦會計

佐理員徐昇婷

主任林佳欣

機關長官

臺北市松山區 財政科

本 頁 空 白

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											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家營利及民間機構	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	110,083	46,523				40,041						196,647			
01一般公共事務	110,083	46,523				40,041						196,647			
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															

備註：因尾數四捨五入，故部份總數與細數之間或有未能吻合情事。

山區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

出 支													總 計	
買 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						買 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
	545						10,714	6,263	72	72	3,056		20,722	217,370
	545						10,714	6,263	72	72	3,056		20,722	217,370

備註：因尾數四捨五入，故部份總數與細數之間或有未能吻合情事。

本 頁 空 白

臺北市松山區公所  
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	105年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。  
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。