02121

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市松山區公所（02121）

單　位　決　算

主辦會計人員：盧怡璇 會計室主任盧怡璇
（姓名及職名章）

機關長官：薛秋火 臺北市松山區長薛秋火
（姓名及職名章）

臺北市松山區公所（02121）

104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009

三、資產負債實況.....總說明011

四、其他要點.....總說明011

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016頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第022頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第024頁

（六）繼續經費決算表.....第026頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第028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029頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 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030頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市松山區公所（02121）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第032頁
（四）人事費預決算比較表.....第040頁
（五）人事費分析表.....第042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044頁
（九）應付歲出款明細表.....第045頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第046頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第047頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第058頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第060頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第064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 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第068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074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076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078頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第080頁

臺北市松山區公所（02121）

104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082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 - 頁

五、市議會審議通過 102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104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. 繼續辦理鄰里工程建設及鄰里公園維護工作，進行8公尺以下道路維護工程，提昇地區市民生活環境，改善市民生活品質。
7. 繼續推行兵役政策，增強國防力量，保障社會安全。
8. 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15件、市容會報建議案44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105年度單位預算、104年度單位決算及103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104年度計召開17次考績委員會，核內	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國104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
			升3人，記一大功1人、記功二次9人、記功一次28人、嘉獎二次54人、嘉獎一次211人、申誡一次2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2人次、終身學習活動88.4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736件，其中調解成立326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104年學齡兒童入學分發1,948人，改善市容查報全年1萬1,706件，環境衛生整理檢查等業務均按	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國104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
			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46次共支出1,980,000元、鄰長自強活動33場支出729,630元、辦理基層公務人員出國考察1場，鄰長亡故金計4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. 104年度計受理低收入戶及中低收入戶申請382案，受理中低收入老人生活津貼申請92案，受理身心障礙手冊申請計2,028人次，受理身心障礙器具補助計889人次，輔導以工代賑臨時工申請計1,114人次，受理急難救助計57人次，受理馬上關懷急難救助計39人次，65歲以上長者暨身心障礙市民申領免費乘車6,398人次，受理國民年金所得未達一定標準179人次，輔導20個社區發展協會進行理監事會或會員大會計44次。 2. 辦理本所第6類保險對象加保6,282人次，轉出6,546人，本年底在保人數計4萬9,188人；第5類保險對象加保240人次，轉出304人，本年底在保人數計1,388人；第1類里鄰長加保80人次，轉出41人，本年底在保人數計500人。	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國104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292件、商品標示抽查615件、鄰里公園借用57件等，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標及本區鄰里公園設施維修、除草等維護工作。	
	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1萬8,457人，役男徵兵檢查1,692人，徵集常備兵入營521人，徵集補充兵計59人，辦理貧困徵屬訪問調查及生活扶助與各項補助款發放，86年次役男轉錄兵籍調查作業計1,162人，辦理役男徵服常備兵抽籤計809人，替代役抽籤416人，替代役徵集276人，役男入營座談會2場270人次及協辦10場，役男出境申請1,283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11家財團法人完成董監事改選，2家財團法人完成組織章程變更，2家立案寺廟信徒人數異動，1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、20家教會，共76家未立案宗教場所。 3. 促成松山區民俗委員會發放103年度第2學期及104年度第1學期低收入戶獎	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國104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
			助學金合計47萬8,500元整，共幫助207位學子。 4. 104年度計辦理「104迎新春贈春聯活動」、「2015錫口文化節-好運臺北・慈祐松山」、「藝遊錫口導覽活動」、「2015錫口文化節-瘋媽祖攝影展」、等活動，活動參加人次破萬，並有多家媒體前來採訪。 5. 104年度計辦理人口政策「人口政策宣導遊園會一知識大會考」、「愛 松山・幸福寶貝-寶寶爬行・親子連心對對碰」等活動，民眾熱情參與。 6. 本區人口截至104年12月底止，男性9萬8,853人、女性11萬861人，總計20萬9,714人，佔全市總人口數7.8%，較11月份(20萬460人)增加254人。 7. 結合轄區內各單位：財團法人台北市松山慈祐宮、台北府城隍廟、饒河街觀光夜市、松山車站、…等單位共同辦理活動，營造在地居民對松山文化據點的認同，達到資源共享、創造雙贏的局面。	
營建工程	里鄰建設業務	辦理里鄰建設各項活動、設施、設備等業務。	辦理里鄰建設各項活動、設施、設備等均按預定進度完成預定目標。	
	房屋建築及設備費	行政中心大樓外牆翻新工程分攤款	本項工程年度預算 945 萬4,854元，實支數35萬1,268元，保留數910萬3,856元，決算數945萬4,854元，達預算數100 %。	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國104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
		行政中心民生用水塔漏水整修工程	本項工程年度預算 8 萬 2,134 元，實支數 8 萬 230 元，決算數 8 萬 230 元，達預算數 97.68%。	
		行政中心 3 座電梯汰舊更新工程分攤款	本項工程年度預算 313 萬 1,938 元，實支數 10 萬 1,620 元，保留數 303 萬 299 元，決算數 313 萬 1,919 元，達預算數 99.99 %。	
		慈佑區民活動中心參建分攤款	本項工程年度預算 500 萬元，保留數 500 萬元，決算數 500 萬元，達預算數 100 %。	
		區民活動中心整修工程	本項工程年度預算 51 萬 8,045 元，實支數 40 萬 4,079 元，保留數 0 元，決算數 40 萬 4,079 元，達預算數 78%。	
		精忠區民活動中心設備更新工程分攤款	本項工程年度預算 3 萬 5,392 元，實支數 0 元，保留數 4,452 元，決算數 4,452 元，達預算數 12.58 %。	
		行政中心頂樓防水槽改管作業	本項工程動支第一預備金 7 萬 9,800 元，實支數 7 萬 9,800 元，達預算數 100%。	
其他設備		機械設備	電話主機系統資本租賃，係 97-104 年連續性資本租賃計畫電話主機系統每年預算 14 萬 4,000 元，本年度實支數 14 萬 4,000 元，達預算數 100%。	
		汰換資訊設備	購置個人電腦及電腦周邊設備等，預算 64 萬 80 元，實	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國104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
			支數63萬6,265元，達預算數99.40%。	
		房屋建築及設備費	中正區民活動中心電梯鋼索更新工程，預算8萬1,600元，實支數5萬7,120元，達預算數70%。	
		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. 購置秘書室冷氣組，動支第一預備金5萬8,800元，實支5萬8,800元，達預算數100%。 3. 購置本所7樓觸控式叫號機，動支第一預備金8萬5,575元，實支8萬5,575元，達預算數100%。 4. 購置本所電熱保溫箱，動支第一預備金3萬元，實支3萬元，達預算數100% 5. 購置本所差勤刷卡鐘4台，動支第一預備金6萬8,000元，實支6萬8,000元，達預算數100% 6. 三民區民活動中心e化門禁管理工程，動支第一預備金5萬7,850元，實支5萬7,850元，達預算數100%	
道路及橋樑工程	鄰里維護工程	8公尺以下道路維護	104年度計完成水溝更新25處3356.9公尺，銑鋪更新15條巷道，計11,648平方公尺，完成水溝破損修補81	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國104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
			處，路面坑洞修補131處。	
公園及綠化工程	公園維護工程	加強公園維護效率，改善公園設施美化市容	104年度計完成本區35座鄰里公園及綠地設施維護，塑膠木座椅5座、休閒花架2座、弧型花架棚面更新1座、PC耐力板119平方公尺、直徑3/4"PVC自來水用管80公尺、洗石子(宜蘭石)107平方公尺、洗米得石平方公尺、高壓透水磚鋪設178平方公尺、涼亭油漆1座、不銹鋼四人座搖椅塑膠布頂棚2組、不銹鋼管51公尺、中央扶手8組、公園告示牌8座、水龍頭安裝18組、告示牌文案更新1組、披覆樓梯(H120)汰換11座、彎道滑梯1座、加框遊戲板1座、造型攀爬板2組、造型護欄10組、搖搖樂更新3座、腰背訓練器2座、雙人漫步器3座、平步訓練器2座、手部訓練器5座、水龍頭安裝2組、公園告示牌(單面式,雙柱)17座、150cm塑膠木靠背座椅(雙邊扶手)14座、彈性地墊406平方公尺、披覆拱橋聚乙烯護欄1座、聚乙烯飛碟爬梯2座、螺旋滑梯360度1座、圓弧造型攀岩板2座、彈性地墊44平方公尺、抿石子(宜蘭石)16平方公尺、洗石子111平方公尺、原有座椅遷移固定7座、高低單槓1座、高壓透水磚鋪設170平方公尺、淺邊溝50公尺、加壓馬達1座、粗鑿面花崗石踏片8塊、攀爬架油漆2座。	

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國104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
	鄰里公園綠美化植栽工程	完成社區綠化工作，改善環境品質	綠美化本區35座鄰里公園，共計植栽草花1,850株、耐陰植物1萬2,960盆、灌木2萬3,267株、地被及其他植物5萬5,000盆、草皮159.5㎡、疏枝1,212株、病蟲害防治122㎡。	
	巷弄街道綠美化維護工程	完成巷弄空間綠化工作，改善環境品質	綠美化本區八個里14個施作點，共計植栽草花421株、耐陰植物1,841盆、灌木990株、地被及其他植物1萬60盆、喬木28株。	

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1.本年度部分：

(1) 賠償收入：預算數2萬2,692元，執行結果，實現數8,163元，決算數計8,163元，較預算數短收1萬4,529元，約減64.03%，係工程逾期違約金收入不如預期。

(2) 場地設施使用費：預算數720萬246元，執行結果，實現數843萬8,516元，決算數計843萬8,516元，較預算數超收123萬8,270元，約增17.20%，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0元，決算數計0元，較預算數短收260元，約減100%，係檔案閱覽收入不如預期。

(4) 財產孳息：預算數0元，執行結果，實現數2,405元，決算數計2,405元，較預算數超收2,405元，約增100%，係里長公款專戶的利息收入。

(5) 財產售價：預算數4,938元，執行結果，實現數7萬3,353元，決算數計7萬3,353元，較預算數超收6萬8,415元，約增1385.5%，係廢舊物資售價收入。

(6) 補助收入：預算數712萬6,047元，執行結果，實現數712萬6,047元，決算數計712萬6,047元，較預算數超收0元。

(7) 其他雜項收入：預算數12萬1,000元，執行結果，實現數20萬3,167元，決算數計20萬3,167元，較預算數超收8萬2,167元，約增67.91%，係圖說費收入及刨除料回收金所致。

(8) 收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果，實現數10萬94元，決算數計10萬

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國104年度

94元，較預算數超收10萬94元，約增100%，係收回強制休假補助費、去年離職儲金公提款及公保、健保、勞保、退撫專戶剩餘款所致。

2.以前年度部分：

雜項收入：台灣電力股份有限公司核發102年度輸變電協助金(施工中)-中崙D/S新建工程地方建設收入，以前年度轉入數216萬元整，執行結果，實現數0萬元整，轉入下年度應收歲入保留款216萬元整，決算數計216萬元整，較預算數減少0元。

(二)歲出(依機關別工作計畫)

1.本年度部分：

(1) 行政管理：預算數4,501萬4,455元，執行結果，實現數4,435萬8,591元，保留數9,840元，決算數合共4,436萬8,431元，較預算數節減64萬6,024元，約減1.44%。

(2) 區政管理：預算數1億5,464萬1,138元，執行結果，實現數1億5,091萬4,618元，決算數計1億5,091萬4,618元，較預算數節減372萬6,520元，約減2.41%。

(3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數712萬6,047元，執行結果，實現數712萬4元，決算數計712萬4元，較預算數節減6,043元，約減0.08%。

(4) 營建工程：預算數1,830萬2,163元，執行結果，實現數101萬6,957元，保留數1,713萬8,337元，決算數合共1,815萬5,294元，較預算數節減14萬6,869元，約減0.80%。

(5) 其他設備：預算數116萬7,105元，執行結果，實現數113萬8,810元，決算數計113萬8,810元，較預算數節減2萬8,295元，約減2.42%。

(6) 道路及橋樑工程：預算數2,927萬7,651元，執行結果，實現數2,649萬620元，決算數計2,649萬620元，較預算數節減278萬7,031元，約減9.52%。

(7) 公園及綠化工程：預算數1,978萬114元，執行結果，實現數1,827萬321元，決算數計1,827萬321元，較預算數節減150萬9,793元，約減7.63%。

(8) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,866萬8,211元，執行結果，實現數2,866萬8,211元，決算數計2,866萬8,211元。

(9) 公務人員福利互助補助：申請動支數177萬2,155元，執行結果，實現數177萬2,155元，決算數計177萬2,155元。

(10) 公務人員(工)待遇準備：申請動支數417萬490元，執行結果，實現數371萬7,644元，決算數計371萬7,644元，較動支數節減45萬2,846元，約減10.86%。

臺北市松山區公所（02121）

總　說　明

中華民國104年度

(11)災害準備金：申請動支數64萬3,182元，執行結果，實現數64萬3,182元，決算數計64萬3,182元。

2.以前年度部分:

(1)營建工程：103年度鵬程大樓外牆翻新工程分攤款，以前年度轉入數111萬3,111元，執行結果，實現數109萬776元，註銷數2萬2,335元。

三、資產負債實況

(一)保管款1,039萬9,308元：較上年度814萬4,357元增加225萬4,951元，主要係租借公園、區民活動中心保證金9萬4,000元整、工程保固(履約)金及採購保固金946萬3,375元，保固(履約)期限結束後無息發還及約僱人員離職儲金84萬1,933元。

(二)代收款1,270萬2,122元：較上年度762萬8,487元增加507萬3,635元，主要係代扣公、勞、健保費196萬8,295元、退撫及勞退專戶9,936元、公共事業代扣款9萬2,027元、線上代收6萬7,363元、馬上關懷急難救助金18萬520元、區公所活動經費捐款16萬1,264元、公園經費捐款12萬7,308元、富錦里社區發展捐款42萬2,603元、新故鄉社區營造捐款9萬1,420元、中華里里辦公處里內各項事務經費捐款4萬4,737元、104年民生用水塔整修工程8萬2,771元、104外牆翻修工程485萬778元、104年電梯更新工程224萬8,855元、第14任總統及第9屆立法委員選舉經費224萬5,668元、內湖污水回饋金-經常門7萬11元、內湖污水回饋金-資本門3萬8,566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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,160,000	合 計	2,160,000
應收歲入保留款	2,160,000	應納庫款	2,160,000
102年度	2,160,000		

備考：【截至104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	7,797,636	6,677,547	14,475,183
				經常門合計	7,797,636	6,677,547	14,475,183
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	7,200,506	-	7,200,506
	011			02121 松山區公所	7,200,506	-	7,200,506
		01		040200 使用規費收入	7,200,506	-	7,200,506
			01	040202 場地設施使用費	7,200,246	-	7,200,246
			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		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	4,938	-	4,938
			01	060201 廢舊物資售價	4,938	-	4,938
08				080000 補助收入	448,500	6,677,547	7,126,047
	002			02121 松山區公所	448,500	6,677,547	7,126,047
		01		080100 補助收入	448,500	6,677,547	7,126,047
			01	080102 中央各部會補助	448,500	6,677,547	7,126,047
10				100000 其他收入	121,000	-	121,000
	011			02121 松山區公所	121,000	-	121,000
		01		100200 雜項收入	121,000	-	121,000
			01	100202 其他雜項收入	121,000	-	121,000

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

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)		
15,951,745	-	-	15,951,745	1,476,562	110.20
15,951,745	-	-	15,951,745	1,476,562	110.20
8,163	-	-	8,163	-14,529	35.97
8,163	-	-	8,163	-14,529	35.97
8,163	-	-	8,163	-14,529	35.97
8,163	-	-	8,163	-14,529	35.97
8,438,516	-	-	8,438,516	1,238,010	117.19
8,438,516	-	-	8,438,516	1,238,010	117.19
8,438,516	-	-	8,438,516	1,238,010	117.19
8,438,516	-	-	8,438,516	1,238,270	117.20
-	-	-	-	-260	-
75,758	-	-	75,758	70,820	1,534.18
75,758	-	-	75,758	70,820	1,534.18
2,405	-	-	2,405	2,405	-
2,405	-	-	2,405	2,405	-
73,353	-	-	73,353	68,415	1,485.48
73,353	-	-	73,353	68,415	1,485.48
7,126,047	-	-	7,126,047	-	100.00
7,126,047	-	-	7,126,047	-	100.00
7,126,047	-	-	7,126,047	-	100.00
7,126,047	-	-	7,126,047	-	100.00
303,261	-	-	303,261	182,261	250.63
303,261	-	-	303,261	182,261	250.63
303,261	-	-	303,261	182,261	250.63
203,167	-	-	203,167	82,167	167.91

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)
10	011	01	02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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)		
100,094	-	-	100,094	100,094	-

經常門

臺北市松山區公
以前年度歲入來源

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 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	-	2,160,000	-	-
					經常門合計	-	2,160,000	-	-
102					102年度小計	-	2,160,000	-	-
	10				100000 其他收入	-	2,160,000	-	-
		014			02121 松山區公所	-	2,160,000	-	-
			01		100200 雜項收入	-	2,160,000	-	-
				01	100202 其他雜項收入	-	2,160,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	-	-	-	-	2,160,000
-	-	-	-	-	2,160,000
-	-	-	-	-	2,160,000
-	-	-	-	-	2,160,000
-	-	-	-	-	2,160,000
-	-	-	-	-	2,160,000
-	-	-	-	-	2,160,000

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	40,469,607	合 計	40,469,607
經費結存－存款	22,688,644	保管款	10,399,308
一般銀行存款	843,443	代收款	12,702,122
納入集中支付部分	19,774,943	應付歲出款	739
暫存健勞公保費撥付款	2,070,258	104年度	739
保留庫款	12,120,512	應付歲出保留款	17,147,438
暫付款－其他費用	5,440,451	104年度	17,147,438
104年度	5,027,665	經費賸餘－押金部分	20,000
代收款支付部分	412,786	以前年度部分	20,000
押金	20,000	應付保管有價證券	200,000
保管有價證券	200,000		

備考：【截至104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

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

臺北市松山區公歲出政事

中華民國

款	項	目	節	科目 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	303,885,336	6,677,547 -	-	-	238,780 -238,780
				經常門合計	232,730,689	6,677,547 -	-519,808	-	- -238,780
03				130000 民政支出	197,654,073	6,677,547 -	-519,808	-	- -238,780
	002			02121 松山區公所	197,654,073	6,677,547 -	-519,808	-	- -238,780
		01		130100 一般行政	44,734,435	-	280,020	-	-
			01	130101 行政管理	44,734,435	-	280,020	-	-
		02		132800 區政業務	151,671,138	-	-	-	- -238,780
			01	132801 區政管理	151,671,138	-	-	-	- -238,780
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	6,677,547 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	6,677,547 -	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-799,828	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-799,828	-	-
12				420000 社會救助支出	465,760	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	465,760	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	465,760	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	465,760	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	28,668,211	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	28,668,211	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	28,668,211	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	28,668,211	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,942,645	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,772,155	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,772,155	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,772,155	-	-	-	-

所（02121）

別決算表

104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								
-	6,677,547	310,562,883	284,111,113	739	17,147,438	301,259,290	-9,303,593	97.00	-
-	5,918,959	238,649,648	233,808,203	-	9,840	233,818,043	-4,831,605	97.98	-
-	5,918,959	203,573,032	199,184,433	-	9,840	199,194,273	-4,378,759	97.85	-
-	5,918,959	203,573,032	199,184,433	-	9,840	199,194,273	-4,378,759	97.85	-
-	280,020	45,014,455	44,358,591	-	9,840	44,368,431	-646,024	98.56	-
-	280,020	45,014,455	44,358,591	-	9,840	44,368,431	-646,024	98.56	-
-	-238,780	151,432,358	147,705,838	-	-	147,705,838	-3,726,520	97.54	-
-	-238,780	151,432,358	147,705,838	-	-	147,705,838	-3,726,520	97.54	-
-	6,677,547	7,126,047	7,120,004	-	-	7,120,004	-6,043	99.92	-
-	6,677,547	7,126,047	7,120,004	-	-	7,120,004	-6,043	99.92	-
-	-799,828	172	-	-	-	-	-172	-	-
-	-799,828	172	-	-	-	-	-172	-	-
-	-	465,760	465,760	-	-	465,760	-	100.00	-
-	-	465,760	465,760	-	-	465,760	-	100.00	-
-	-	465,760	465,760	-	-	465,760	-	100.00	-
-	-	465,760	465,760	-	-	465,760	-	100.00	-
-	-	28,668,211	28,668,211	-	-	28,668,211	-	100.00	-
-	-	28,668,211	28,668,211	-	-	28,668,211	-	100.00	-
-	-	28,668,211	28,668,211	-	-	28,668,211	-	100.00	-
-	-	28,668,211	28,668,211	-	-	28,668,211	-	100.00	-
-	-	5,942,645	5,489,799	-	-	5,489,799	-452,846	92.38	-
-	-	1,772,155	1,772,155	-	-	1,772,155	-	100.00	-
-	-	1,772,155	1,772,155	-	-	1,772,155	-	100.00	-
-	-	1,772,155	1,772,155	-	-	1,772,155	-	100.00	-

臺北市松山區公

歲出政事

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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
23	003			41104 公務人員(工)待遇準備	4,170,490	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,170,490	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,170,490	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	4,170,490	3,717,644	-	-	3,717,644	-452,846	89.14	-
-	-	4,170,490	3,717,644	-	-	3,717,644	-452,846	89.14	-
-	-	4,170,490	3,717,644	-	-	3,717,644	-452,846	89.14	-

臺北市松山區公歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

款	項	目	節	科目 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	71,154,647	-	519,808	-	238,780 -
03				130000 民政支出	51,336,894	-	380,025	-	238,780 -
	002			02121 松山區公所	51,336,894	-	380,025	-	238,780 -
		02		132800 區政業務	2,970,000	-	-	-	238,780 -
			01	132801 區政管理	2,970,000	-	-	-	238,780 -
		04		137100 建築及設備	19,089,243	-	380,025	-	-
			01	137102 營建工程	18,222,363	-	79,800	-	-
			02	137104 其他設備	866,880	-	300,225	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	29,277,651	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	29,277,651	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	177,422	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	177,422	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	177,422	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	177,422	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	19,640,331	-	139,783	-	-
	001			02121 松山區公所	19,640,331	-	139,783	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	19,640,331	-	139,783	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	19,640,331	-	139,783	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	758,588	71,913,235	50,302,910	739	17,137,598	67,441,247	-4,471,988	93.78	-
-	618,805	51,955,699	31,855,167	739	17,137,598	48,993,504	-2,962,195	94.30	-
-	618,805	51,955,699	31,855,167	739	17,137,598	48,993,504	-2,962,195	94.30	-
-	238,780	3,208,780	3,208,780	-	-	3,208,780	-	100.00	-
-	238,780	3,208,780	3,208,780	-	-	3,208,780	-	100.00	-
-	380,025	19,469,268	2,155,767	739	17,137,598	19,294,104	-175,164	99.10	-
-	79,800	18,302,163	1,016,957	739	17,137,598	18,155,294	-146,869	99.20	-
-	300,225	1,167,105	1,138,810	-	-	1,138,810	-28,295	97.58	-
-	-	29,277,651	26,490,620	-	-	26,490,620	-2,787,031	90.48	-
-	-	29,277,651	26,490,620	-	-	26,490,620	-2,787,031	90.48	-
-	-	177,422	177,422	-	-	177,422	-	100.00	-
-	-	177,422	177,422	-	-	177,422	-	100.00	-
-	-	177,422	177,422	-	-	177,422	-	100.00	-
-	-	177,422	177,422	-	-	177,422	-	100.00	-
-	139,783	19,780,114	18,270,321	-	-	18,270,321	-1,509,793	92.37	-
-	139,783	19,780,114	18,270,321	-	-	18,270,321	-1,509,793	92.37	-
-	139,783	19,780,114	18,270,321	-	-	18,270,321	-1,509,793	92.37	-
-	139,783	19,780,114	18,270,321	-	-	18,270,321	-1,509,793	92.37	-

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

款	項	目	節	科目 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	303,885,336	6,677,547 -	-	-	238,780 -238,780
02				02000 市政府主管	268,631,298	6,677,547 -	-	-	238,780 -238,780
	011			02121 松山區公所	268,631,298	6,677,547 -	-	-	238,780 -238,780
		01		130100 一般行政	44,734,435	-	280,020	-	-
			01	130101 行政管理	44,734,435	-	280,020	-	-
				01 人事費	35,368,387	-	-	-	-
				02 業務費	9,312,048	-	280,020	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	154,641,138	-	-	-	238,780 -238,780
			01	132801 區政管理	154,641,138	-	-	-	238,780 -238,780
				01 人事費	77,553,424	-	-	-	-
				02 業務費	23,722,874	-	-	-	- -238,780
				*03 設備及投資	2,970,000	-	-	-	238,780 -
				公共建設及設施費	1,485,000	-	-	-	238,780 -
				雜項設備費	1,485,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	50,394,840	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	6,677,547 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	6,677,547 -	-	-	-
				01 人事費	-	101,750 -	-	-	-
				02 業務費	448,500	505,299 -	-	-	-
				04 獎補助及損失	-	6,070,498 -	-	-	-
		04		137100 建築及設備	19,089,243	-	380,025	-	-
			01	137102 營建工程	18,222,363	-	79,800	-	-
				*03 設備及投資	18,222,363	-	79,800	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	6,677,547	310,562,883	284,111,113	739	17,147,438	301,259,290	-9,303,593	97.00	-
-	6,677,547	275,308,845	249,309,921	739	17,147,438	266,458,098	-8,850,747	96.79	-
-	6,677,547	275,308,845	249,309,921	739	17,147,438	266,458,098	-8,850,747	96.79	-
-	280,020	45,014,455	44,358,591	-	9,840	44,368,431	-646,024	98.56	-
-	280,020	45,014,455	44,358,591	-	9,840	44,368,431	-646,024	98.56	-
-	-	35,368,387	35,368,387	-	-	35,368,387	-	100.00	-
-	280,020	9,592,068	8,936,204	-	9,840	8,946,044	-646,024	93.27	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	-	154,641,138	150,914,618	-	-	150,914,618	-3,726,520	97.59	-
-	-	154,641,138	150,914,618	-	-	150,914,618	-3,726,520	97.59	-
-	-	77,553,424	77,552,510	-	-	77,552,510	-914	100.00	-
-	-238,780	23,484,094	21,291,975	-	-	21,291,975	-2,192,119	90.67	-
-	238,780	3,208,780	3,208,780	-	-	3,208,780	-	100.00	-
-	238,780	1,723,780	1,723,780	-	-	1,723,780	-	100.00	-
-	-	1,485,000	1,485,000	-	-	1,485,000	-	100.00	-
-	-	50,394,840	48,861,353	-	-	48,861,353	-1,533,487	96.96	-
-	6,677,547	7,126,047	7,120,004	-	-	7,120,004	-6,043	99.92	-
-	6,677,547	7,126,047	7,120,004	-	-	7,120,004	-6,043	99.92	-
-	101,750	101,750	101,322	-	-	101,322	-428	99.58	-
-	505,299	953,799	948,184	-	-	948,184	-5,615	99.41	-
-	6,070,498	6,070,498	6,070,498	-	-	6,070,498	-	100.00	-
-	380,025	19,469,268	2,155,767	739	17,137,598	19,294,104	-175,164	99.10	-
-	79,800	18,302,163	1,016,957	739	17,137,598	18,155,294	-146,869	99.20	-
-	79,800	18,302,163	1,016,957	739	17,137,598	18,155,294	-146,869	99.20	-

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	房屋建築及設備費	18,222,363	-	79,800	-	-
			02	137104 其他設備	866,880	-	300,225	-	-
				*03 設備及投資	866,880	-	300,225	-	-
				房屋建築及設備費	81,600	-	-	-	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	640,080	-	300,225	-	-
				雜項設備費	1,200	-	-	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	29,277,651	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	29,277,651	-	-	-	-
				*03 設備及投資	29,277,651	-	-	-	-
				公共建設及設施費	29,277,651	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	19,640,331	-	139,783	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	19,640,331	-	139,783	-	-
				*03 設備及投資	19,640,331	-	139,783	-	-
				公共建設及設施費	19,640,331	-	139,783	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-799,828	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-799,828	-	-
				06 預備金	800,000	-	-799,828	-	-
41				41000 其他支出	35,254,038	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	28,668,211	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	28,668,211	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	28,668,211	-	-	-	-
				01 人事費	27,870,791	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	797,420	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	79,800	18,302,163	1,016,957	739	17,137,598	18,155,294	-146,869	99.20	-
-	300,225	1,167,105	1,138,810	-	-	1,138,810	-28,295	97.58	-
-	300,225	1,167,105	1,138,810	-	-	1,138,810	-28,295	97.58	-
-	-	81,600	81,600	-	-	81,600	-	100.00	-
-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
-	300,225	940,305	912,010	-	-	912,010	-28,295	96.99	-
-	-	1,200	1,200	-	-	1,200	-	100.00	-
-	-	29,277,651	26,490,620	-	-	26,490,620	-2,787,031	90.48	-
-	-	29,277,651	26,490,620	-	-	26,490,620	-2,787,031	90.48	-
-	-	29,277,651	26,490,620	-	-	26,490,620	-2,787,031	90.48	-
-	-	29,277,651	26,490,620	-	-	26,490,620	-2,787,031	90.48	-
-	139,783	19,780,114	18,270,321	-	-	18,270,321	-1,509,793	92.37	-
-	139,783	19,780,114	18,270,321	-	-	18,270,321	-1,509,793	92.37	-
-	139,783	19,780,114	18,270,321	-	-	18,270,321	-1,509,793	92.37	-
-	139,783	19,780,114	18,270,321	-	-	18,270,321	-1,509,793	92.37	-
-	-799,828	172	-	-	-	-	-172	-	-
-	-799,828	172	-	-	-	-	-172	-	-
-	-799,828	172	-	-	-	-	-172	-	-
-	-	35,254,038	34,801,192	-	-	34,801,192	-452,846	98.72	-
-	-	28,668,211	28,668,211	-	-	28,668,211	-	100.00	-
-	-	28,668,211	28,668,211	-	-	28,668,211	-	100.00	-
-	-	28,668,211	28,668,211	-	-	28,668,211	-	100.00	-
-	-	27,870,791	27,870,791	-	-	27,870,791	-	100.00	-
-	-	797,420	797,420	-	-	797,420	-	100.00	-

臺北市松山區公

歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 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
41	002			41102 公務人員福利互助補助	1,772,155	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,772,155	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,772,155	-	-	-	-
				01 人事費	1,525,155	-	-	-	-
				02 業務費	247,000	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	4,170,490	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,170,490	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,170,490	-	-	-	-
				01 人事費	4,170,490	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	643,182	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	643,182	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	643,182	-	-	-	-
				01 人事費	402,681	-	-	-	-
				02 業務費	63,079	-	-	-	-
				*03 設備及投資	177,422	-	-	-	-
				雜項設備費	177,422	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	1,772,155	1,772,155	-	-	1,772,155	-	100.00	-
-	-	1,772,155	1,772,155	-	-	1,772,155	-	100.00	-
-	-	1,772,155	1,772,155	-	-	1,772,155	-	100.00	-
-	-	1,525,155	1,525,155	-	-	1,525,155	-	100.00	-
-	-	247,000	247,000	-	-	247,000	-	100.00	-
-	-	4,170,490	3,717,644	-	-	3,717,644	-452,846	89.14	-
-	-	4,170,490	3,717,644	-	-	3,717,644	-452,846	89.14	-
-	-	4,170,490	3,717,644	-	-	3,717,644	-452,846	89.14	-
-	-	4,170,490	3,717,644	-	-	3,717,644	-452,846	89.14	-
-	-	643,182	643,182	-	-	643,182	-	100.00	-
-	-	643,182	643,182	-	-	643,182	-	100.00	-
-	-	643,182	643,182	-	-	643,182	-	100.00	-
-	-	402,681	402,681	-	-	402,681	-	100.00	-
-	-	63,079	63,079	-	-	63,079	-	100.00	-
-	-	177,422	177,422	-	-	177,422	-	100.00	-
-	-	177,422	177,422	-	-	177,422	-	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	-	1,113,111	-	22,335
					資本門合計	-	1,113,111	-	22,335
103					103年度小計	-	1,113,111	-	22,335
	03				130000 民政支出	-	1,113,111	-	22,335
		003			02121 松山區公所	-	1,113,111	-	22,335
			04		137100 建築及設備	-	1,113,111	-	22,335
				01	137102 營建工程	-	1,113,111	-	22,335

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-

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	-	1,113,111	-	22,335
103					103年度小計	-	1,113,111	-	22,335
	02				02000 市政府主管	-	1,113,111	-	22,335
		011			02121 松山區公所	-	1,113,111	-	22,335
			04		137100 建築及設備	-	1,113,111	-	22,335
				01	137102 營建工程	-	1,113,111	-	22,335

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-
-	1,090,776	-	-	-	-	-

臺北市松山區公

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		1,152,000	1,152,000	1,152,000	1,152,000
電話主機系統資本租賃	097-104	1,152,000	1,152,000	1,152,000	1,152,000

所（02121）

決算表

單位：新臺幣元

104年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	-	1,152,000	-	-	
-	-	1,152,000	-	-	

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			15,951,745
(1) 歲入實收數		15,951,745	
罰款及賠償收入	8,163		
規費收入	8,438,516		
財產收入	75,758		
補助收入	7,126,047		
其他收入	303,261		
收項合計			15,951,745
付項			
1.本期支出			15,951,745
(1) 歲入納庫數		15,951,745	
罰款及賠償收入	8,163		
規費收入	8,438,516		
財產收入	75,758		
補助收入	7,126,047		
其他收入	303,261		
2.本期結存			
付項合計			15,951,745

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104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	2,160,000	-	-	-	2,160,000	
102	(102)年度小計	2,160,000	-	-	-	2,160,000	
	100000 其他收入	2,160,000	-	-	-	2,160,000	
	02121 松山區公所	2,160,000	-	-	-	2,160,000	
	100200 雜項收入	2,160,000	-	-	-	2,160,000	
	100202 其他雜項收入	2,160,000	-	-	-	2,160,000	第2次撥款(剩餘三成款)，
		-	-	-	-	-	須檢附民意機關審議通過文
		-	-	-	-	-	件，使得撥款

臺北市松山區公所（02121）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			16,885,955
(2) 經費結存－存款		15,772,844	
(4) 保留庫款		1,113,111	
2.本期收入			317,855,497
(1) 預領經費			
領到數(中華民國92年6月10議財字第9200461300號)	6,677,547		
減：沖轉數	-6,677,547		
(2) 預計支用數		310,562,711	
本機關經常門預算部分	203,572,860		
本機關資本門預算部分	71,735,813		
統籌科目部分	35,254,038		
(4) 保管款		2,254,951	
收入數	11,937,970		
減：沖轉或發還數	-9,683,019		
(5) 代收款		5,037,835	
收入數	51,088,144		
減：沖轉或發還數	-46,050,309		
(6) 受託經費			
收入數	88,485,146		
減：沖轉數	-88,485,146		
收項合計			334,741,452
付項			
1.本期支出			299,932,296
(1) 歲出實付數		284,111,113	

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	44,358,591		
區政業務	150,914,618		
接受補助業務支出	7,120,004		
建築及設備	2,155,767		
道路橋樑工程	26,490,620		
災害準備金	643,182		
公園綠化及風景區工程	18,270,321		
公務人員退休及撫卹給付	28,668,211		
公務人員福利互助補助	1,772,155		
公務人員(工)待遇準備	3,717,644		
(3) 應付歲出保留款		1,090,776	
103 建築及設備	1,090,776		
暫付款項－其他費用		5,404,651	
暫付數	143,700,612		
減：沖轉或收回數	-138,295,961		
(7) 委託經費			
移轉數	5,000,000		
減：沖轉數	-5,000,000		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		22,335	
應付歲出保留款註銷部分	22,335		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		9,303,421	
2.本期結存			34,809,156
(2) 經費結存－存款		22,688,644	
(3) 保留庫款		12,120,512	
104 年度	12,120,512		

臺北市松山區公所（02121）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項合計			334,741,452

本　頁　空　白

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	301,259,290	233,818,043	146,538,490
02				市政府主管	266,458,098	199,194,273	113,022,219
	011			松山區公所	266,458,098	199,194,273	113,022,219
		01		一般行政	44,368,431	44,368,431	35,368,387
			01	行政管理	44,368,431	44,368,431	35,368,387
		02		區政業務	150,914,618	147,705,838	77,552,510
			01	區政管理	150,914,618	147,705,838	77,552,510
		03		接受補助業務支出	7,120,004	7,120,004	101,322
			01	接受中央各部會補助業務支出	7,120,004	7,120,004	101,322
		04		建築及設備	19,294,104	-	-
			01	營建工程	18,155,294	-	-
			02	其他設備	1,138,810	-	-
		05		道路橋樑工程	26,490,620	-	-
			01	道路及橋樑工程	26,490,620	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	18,270,321	-	-
			01	公園及綠化工程	18,270,321	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	34,801,192	34,623,770	33,516,271
	001			公務人員退休及撫卹給付	28,668,211	28,668,211	27,870,791
		01		公務人員退休及撫卹給付	28,668,211	28,668,211	27,870,791
			01	公務人員退休及撫卹給付	28,668,211	28,668,211	27,870,791

備註：1.道路及橋梁工程管理費決算數計34萬803元
2.公園維護工程-工程管理費決算數計22萬4,499元

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
31,496,282	55,783,271	-	67,441,247	67,441,247	-
31,186,203	54,985,851	-	67,263,825	67,263,825	-
31,186,203	54,985,851	-	67,263,825	67,263,825	-
8,946,044	54,000	-	-	-	-
8,946,044	54,000	-	-	-	-
21,291,975	48,861,353	-	3,208,780	3,208,780	-
21,291,975	48,861,353	-	3,208,780	3,208,780	-
948,184	6,070,498	-	-	-	-
948,184	6,070,498	-	-	-	-
-	-	-	19,294,104	19,294,104	-
-	-	-	18,155,294	18,155,294	-
-	-	-	1,138,810	1,138,810	-
-	-	-	26,490,620	26,490,620	-
-	-	-	26,490,620	26,490,620	-
-	-	-	18,270,321	18,270,321	-
-	-	-	18,270,321	18,270,321	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
310,079	797,420	-	177,422	177,422	-
-	797,420	-	-	-	-
-	797,420	-	-	-	-
-	797,420	-	-	-	-

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		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	18,236,894	46,484,721	144,000
02				市政府主管	18,236,894	46,484,721	144,000
	011			松山區公所	18,236,894	46,484,721	144,000
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,723,780	-
			01	區政管理	-	1,723,780	-
		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	18,236,894	-	144,000
			01	營建工程	18,155,294	-	-
			02	其他設備	81,600	-	144,000
		05		道路橋樑工程	-	26,490,620	-
			01	道路及橋樑工程	-	26,490,620	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	18,270,321	-
			01	公園及綠化工程	-	18,270,321	-
		07		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	-	-	-

備註：

所（02121）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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	
-	912,010	1,663,622	-	-	-
-	912,010	1,486,200	-	-	-
-	912,010	1,486,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,485,000	-	-	-
-	-	1,485,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	912,010	1,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	912,010	1,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	177,422	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市松山區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	002			公務人員福利互助補助	1,772,155	1,772,155	1,525,155
		01		公務人員福利互助補助	1,772,155	1,772,155	1,525,155
			01	公務人員福利互助補助	1,772,155	1,772,155	1,525,155
	004			公務人員(工)待遇準備	3,717,644	3,717,644	3,717,644
		01		公務人員(工)待遇準備	3,717,644	3,717,644	3,717,644
			01	公務人員(工)待遇準備	3,717,644	3,717,644	3,717,644
	005			災害準備金	643,182	465,760	402,681
		01		災害準備金	643,182	465,760	402,681
			01	災害準備金	643,182	465,760	402,681

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
247,000	-	-	-	-	-
247,000	-	-	-	-	-
247,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
63,079	-	-	177,422	177,422	-
63,079	-	-	177,422	177,422	-
63,079	-	-	177,422	177,422	-

備註：

臺北市松山區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	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

104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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	177,422	-	-	-
-	-	177,422	-	-	-
-	-	177,422	-	-	-

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	146,890,928	101,750	146,992,678
一、本機關預算部分小計	112,921,811	101,750	113,023,561
一般行政	35,368,387	-	35,368,387
行政管理	35,368,387	-	35,368,387
區政業務	77,553,424	-	77,553,424
區政管理	77,553,424	-	77,553,424
接受補助業務支出	-	101,750	101,750
接受中央各部會補助業務支出	-	101,750	101,750
二、統籌科目部分小計	33,969,117	-	33,969,117
公務人員退休及撫卹給付	27,870,791	-	27,870,791
公務人員退休及撫卹給付	27,870,791	-	27,870,791
公務人員福利互助補助	1,525,155	-	1,525,155
公務人員福利互助補助	1,525,155	-	1,525,155
公務人員(工)待遇準備	4,170,490	-	4,170,490
公務人員(工)待遇準備	4,170,490	-	4,170,490
災害準備金	402,681	-	402,681
災害準備金	402,681	-	402,681

算比較表

單位：新臺幣元；人

104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	
146,538,490	-454,188	-0.31	136	-	136	-	
113,022,219	-1,342	-0.00	136	-	136	-	
35,368,387	-	-	41	-	41	-	
35,368,387	-	-	41	-	41	-	
77,552,510	-914	-0.00	95	-	95	-	
77,552,510	-914	-0.00	95	-	95	-	
101,322	-428	-0.42	-	-	-	-	
101,322	-428	-0.42	-	-	-	-	
33,516,271	-452,846	-1.33	-	-	-	-	
27,870,791	-	-	-	-	-	-	
27,870,791	-	-	-	-	-	-	
1,525,155	-	-	-	-	-	-	
1,525,155	-	-	-	-	-	-	
3,717,644	-452,846	-10.86	-	-	-	-	
3,717,644	-452,846	-10.86	-	-	-	-	
402,681	-	-	-	-	-	-	
402,681	-	-	-	-	-	-	

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	146,890,928	101,750	146,992,678	146,538,490	-454,188	-0.31
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	88,903,043		88,903,043	90,252,809	1,349,766	1.52
技工及工友待遇	7,717,500		7,717,500	6,709,803	-1,007,697	-13.06
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,887,896		3,887,896	3,464,576	-423,320	-10.89
加班費	415,180	101,750	516,930	516,045	-885	-0.17
值班費						
退休離職儲金	6,827,219		6,827,219	6,756,972	-70,247	-1.03
退休退職給付	27,657,091		27,657,091	27,657,091		
保險	7,312,509		7,312,509	7,463,550	151,041	2.07
待遇準備	4,170,490		4,170,490	3,717,644	-452,846	-10.86

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	136	136	1.本所90年度加班費實支數額8成金額為56萬5,108元，依臺北市政府103年10月22日府人給字第10331136700號函，104年度加班費核定數額51萬6,930元，決算數51萬6,045元。 2.104年度年終獎金決算數872萬8,991元、考績獎金決算數622萬3,629元。 3.本所政務人員0人。
民意代表			
法定編制人員小計	119	119	
職員	119	119	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	17	17	
技工	7	7	
工友	8	8	
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104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）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

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	-	739	-	739	-	739
104年度小計	-	739	-	739	-	739
建築及設備	-	739	-	739	-	739
營建工程	-	739	-	739	-	739

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

全 1 頁第 1 頁

中華民國104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	9,840	17,137,598	-	17,147,438	-	17,147,438
104年度小計	9,840	17,137,598	-	17,147,438	-	17,147,438
一般行政	9,840	-	-	9,840	-	9,840
行政管理	9,840	-	-	9,840	-	9,840
建築及設備	-	17,137,598	-	17,137,598	-	17,137,598
營建工程	-	17,137,598	-	17,137,598	-	17,137,598

臺北市松山區公所（02121）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	22,688,644
一般銀行存款	-	843,443
一般銀行存款	843,443	-
納入集中支付部分	-	19,774,943
納入集中支付	19,774,943	-
暫存健勞公保費撥付款	-	2,070,258
暫存健保公保費	2,070,258	-

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

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	5,440,451
104年度	-	5,027,665
行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款-期末審查委員出席費-1/26陳昭榮.張榮麟	1,705	-
慈佑區民活動中心參建分攤款	5,000,000	-
行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款-工程標第1次審查委員出席費-6/9陳昭榮.陳登又.吳進忠	2,557	-
行政中心外牆翻新整修工程分攤款-發包代辦中心經費	364	-
行政中心外牆翻新工程加班費	2,538	-
行政中心外牆翻新工程都審規費	190	-
行政中心外牆翻新工程規費860、影印費1050	1,910	-
行政中心3座電梯汰舊更新工程8月加班費-陳靜怡1小時	141	-
行政中心3座電梯汰舊更新工程8月加班費-陳靜怡2小時	282	-
行政中心外牆翻新整修工程分攤款-工程管理費	5,781	-
行政中心外牆翻新整修工程分攤款-招標文件技術規格審查委員出席費-張榮麟.楊慶熙	4,000	-
行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款-11月黃誠德加班費14小時	1,478	-
行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款-12月陳靜怡加班費38小時	1,714	-
11月陳靜怡加班費59小時	1,621	-
12月陳靜怡加班費24小時	3,384	-
代收款支付部分	-	412,786
行政中心外牆翻新整修工程工管費	19,942	-
行政中心電梯更新工程工管費	3,644	-
選舉工作人員講習費	351,000	-
選舉講師鐘點費	21,600	-
選舉事後清潔費	16,600	-

臺北市松山區公所（02121）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

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）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	200,000
輝德營造有限公司-102年度第1期道路預約工程(二)保固金(臺北市建設公債九十三年度債票還本券)	100,000	-
國光電信網路有限公司-97年度電話主機系統勞務採購之履約保證金(臺灣銀行仁愛分行定期存款單)	100,000	-

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104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	10,399,308
履約保證金	-	6,186,574
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(105.01.23-105.06.30)	1,000,000	-
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	1,000,000	-
佳緯營造有限公司-104年度鄰里公園預約維護工程履約保證金	839,106	-
竹楓環境有限公司-104年度鄰里公園暨綠美化維護工程履約保證金	712,248	-
新北投書報社-里鄰長報紙採購履約保證金(104.1.1-104.12.31)	284,528	-
陳氏清潔工程行-行政中心104年度清潔維護履約保證金(104.1.1-104.12.31)	77,700	-
晨楓工程有限公司-104年度鄰里公園委外清潔維護履約保證金(104.1.1-104.12.31)	164,928	-
台普電機有限公司-E化門禁管理維護履約保證金(104.1.1-104.12.31)	86,400	-
晨楓工程有限公司-104年鄰里公園高壓沖洗維護履約保證金	93,275	-
李甫峰建築師事務所-行政大樓外牆整修委託規劃履約保證金	70,000	-
華辰保全-行政大樓履約保證金(104.12.31)	9,000	-
青正工程科技顧問股份有限公司-行政大樓3座電梯汰換更新工程委託監造履約保證金	50,000	-
富邦銀行永吉分行-松山區公所行政大樓1樓設置自動櫃台機標租履約保證金(106.6.30)	4,000	-
欣域工程顧問有限公司-104年度公園及綠化工程委託監造服務採購履約保證金	78,000	-
李甫峰建築師事務所-行政中心外牆翻新委託規劃設計押標金轉履約保證金	70,000	-
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(104.12.16)	9,300	-
商毅土木包工業-改造寶清公園工程履約保證金(104.11.10-105.02.21)	191,000	-
元峰營造有限公司-104年度第2期道路預約維護工程暨天然災害搶救工程履約保證金	1,257,539	-
黃仲樺建築師事務所-104年度環改寶清公園委託規劃設計監造履約保證金	20,000	-
鑫漾實業有限公司-104年行政大樓空調維護勞務履約保證金	62,800	-
捷正公寓大廈管理股份有限公司-104年民有區民活動中心清潔維護履約保證金	6,750	-
象形設計工程顧問股份有限公司-104年度鄰里公園委託規劃技術服務履約保證金	100,000	-

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
保固保證金	-	3,276,801
元豐營造有限公司-104年度第2期道路預約維護工程保固金(104.12.04-105.12.03)	138,284	-
華圃園藝有限公司-104年度公共空間暨巷弄街道綠美化工程3個月保活金(104.11.17-105.02.16)	136,562	-
安宏營造有限公司-104年第1期道路預約維護工程(二)保固金104.9.11-105.9.11	115,459	-
安宏營造有限公司-104年度第1期道路預約維護工程保固金104.7.24-105.7.23	120,281	-
佳緯營造-103年度鄰里公園跨年至新年度維護工程保固金104.4.20-106.4.19	9,799	-
元豐營造-103年跨104年道路預約維護工程保固金104.4.17-105.4.16	9,036	-
騰楓營造股份有限公司-敦化區民活動中心整修工程保固金104.2.5-106.2.4	38,174	-
收兆豐物產保險有限公司三重分公司103年度鄰長團體意外保險履約保證金104.1.1-104.12.31	22,860	-
佳緯營造-103年鄰里公園預約維護工程保固金103.12.26-105.12.25	61,555	-
鈞力營造-富錦3號公園工程保固金103.12.17-105.12.16	23,674	-
英文工程-民有一號公園社改保固金103.12.31-105.12.30	72,804	-
騰楓營造-美仁二號公園植栽保活保固金(103.12.10-104.12.9)	28,466	-
竹風環境有限公司-104年鄰里公園暨綠地綠美化預約工程3個月保活金104.10.20-105.01.19	312,415	-
騰楓營造-美仁二號公園主題工程保固金103.12.10-105.12.09	45,424	-
元豐營造-103年度第2期道路預約工程保固金103.12.23-104.12.22	60,120	-
八樓辦公室為民服務區整修工程履約保證金轉保固金103.10.09-105.10.08	46,000	-
銘鴻工程行-外檔案整修工程保固金103.10.21-105.10.21	14,000	-
宇鶴工程企業有限公司-龍田等3座區民活動中心粉刷工程履約保證金轉保固金102.11.13-104.11.12	2,727	-
銘鴻工程行9-11樓廁所整修10樓防漏工程保固金103.4.17-105.4.16	66,500	-
大武崙土木包工業-103民權、鵬程、復建等3座整修履約保證金轉保固金103.7.7-104.7.6	8,777	-
長青土木包工業-行政大樓無障礙設施改善工程履約保證金沖銷103.7.9-105.7.8	40,000	-
佳緯營造股份有限公司-103年度鄰里公園預約維護工程保固金103.9.23-105.9.22	99,792	-
銘鴻工程行-緊急逃生車及電箱蓋美化工程保固金103.10.3-105.10.2	5,000	-

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
竹風環境有限公司-104年鄰里公園暨綠地綠美化預約工程1年保固金104.10.20-105.10.19	8,914	-
竑緯企業有限公司-自強廂型冷氣含安裝履約保證金轉保固金103.9.17-106.9.16	4,044	-
杜班工程有限公司-104年度三民、精忠活動中心整修工程保固金104.11.20-106.11.19	12,114	-
久誼木包工業有限公司-敦化公園工程履約保證金轉保固金104.8.26-106.8.25	168,760	-
104年度鄰里公園暨植栽綠美化及維護工程1年保固金104.9.8-105.9.7	17,131	-
104年度鄰里公園暨植栽綠美化及維護工程3個月保活金104.9.8-104.12.07	1,472,298	-
佳緯營造有限公司-104年度鄰里公園預約維護工程保固金104.8.25-106.9.24	110,926	-
吉吉第實業股份有限公司-11樓大禮堂噪音改善工程保固金104.9.22-106.9.21	4,905	-
離職儲金	-	841,933
離職儲金	841,933	-
其他	-	94,000
謝淑惠借用鵬程區民活動中心保證金	8,000	-
葉秋秀借用延壽二號公園保證金	20,000	-
程若石借用心中公園保證金	20,000	-
社團法人中華民國丰恩社會服務協會-借用松基保證金	5,000	-
台北市立我們的托嬰中心-借用鵬程活動中心保證金	8,000	-
台北市體育總會東方舞競技協會-借用鵬程保證金	8,000	-
陳沛縈借用鵬程公園保證金	20,000	-
吳盈臻借用松機保證金	5,000	-

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104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	12,702,122
沖銷性質	-	67,363
公園處-松基1-10月公共水費分攤款	14,162	-
鄭雅雯租松基場租	788	-
台北敬老卡179人	17,900	-
台北愛陪卡19人	1,900	-
台北愛心卡50人	5,000	-
農糧署北區分署-103年12月至104年11月資料更正費	228	-
臺北市政府警察局-104年守望相助執行會報獎勵金	10,000	-
鄭宜宛離職儲金公提款	722	-
林美馨退還溢領低收入戶津貼	1,500	-
蔡傳奇退還溢領身障津貼	1,000	-
台北市政府都發局-1-10月松積水費分攤款	14,163	-
非沖銷性質	-	2,070,258
公共事業費款	92,027	-
健保費	1,775,326	-
勞保費	180,141	-
公保費	12,828	-
勞工退休金提撥	9,936	-
計畫	-	10,564,501
馬上關懷救助金	180,520	-
捐款-公園經費	127,308	-
104年民生用水塔整修工程	82,771	-
捐款-中華里里辦公處里內各項事務之經費	44,737	-

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
捐款-新故鄉社區營造	91,420	-
第14任總統及第9屆立法委員選舉經費	2,245,668	-
捐款-富錦里社區發展捐款	422,603	-
104年內湖污水回饋金-資本門	38,566	-
104年內湖污水回饋金-經常門	70,011	-
104年外牆翻修工程	4,850,778	-
104年電梯更新工程	2,248,855	-
捐款-區公所各項業務及活動經費	161,264	-

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104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	-

臺北市松山區公所（02121）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	200,000
輝德營造有限公司-102年度第1期道路預約工程(二)保固金(臺北市建設公債九十三年度債票還本券)	100,000	-
國光電信網路有限公司-97年度電話主機系統勞務採購之履約保證金(臺灣銀行仁愛分行定期存款單)	100,000	-

臺北市松山區公

本年度保留

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	17,148,177	17,148,177
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	17,137,598	17,137,598
行政中心外牆翻新整修工程分攤款	9,103,586	9,103,586
慈佑區民活動中心參建分攤款	5,000,000	5,000,000
行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款	3,030,299	3,030,299
精忠區民活動中心設備更新工程分攤款	3,713	3,713
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	739	739
精忠區民活動中心設備更新工程分攤款-中控室電視牆汰換	739	739
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	9,840	9,840
三民區民活動中心中央空調冰水主機維護保養	9,840	9,840

原因分析表

單位：新臺幣元

104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	275,308,845	266,458,098
經常門合計	203,573,032	199,194,273
松山區公所	203,573,032	199,194,273
行政管理	45,014,455	44,368,431
	-	-
	-	-
區政管理	151,432,358	147,705,838
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	7,126,047	7,120,004
第一預備金	172	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
8,850,747	3.21	
4,378,759	2.15	
4,378,759	2.15	
646,024	1.44	撙節支出： 1.係人員待遇核實支付結餘914元。
-		2.客貨兩用車汽油費結餘24,973元；水電費結餘288,966元；電腦耗材結餘53,748元；文康活動費結餘36,987元；按日按件計資酬金
-		結餘90,121元；依業務實際需要結餘150,315元。
3,726,520	2.46	補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.里民基層座談會結餘35,000元;臨時工春節慰問金結餘36,000元;鄰
-		長交通費結餘235,000元;里鄰長參加全民健保補助費406,701元;里長健檢費結餘229,717元;里長保險結餘1,708元；里長自強活動費結餘4
-		8,000元;里鄰長報紙費結餘113,369元;鄰長意外保險補助結餘238,022元;鄰長自強活動費結餘189,970元。
-		撙節支出： 1.區民活動中心電費結餘48,275元；鄰里公園電費結餘26,124元；國
-		外旅費結餘165,000元；里鄰防災教育訓練、宣導及演習活動經費結餘564,585元；防汛材料砂袋結餘207,165元；公有地綠化點綠地委外
-		清潔費用結餘90,201元；區民活動中心物品汰換、清潔維護費結餘521,027元；依業務實際需要結餘570,656元。
6,043	0.08	
172	100.00	撙節支出： 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	71,735,813	67,263,825
松山區公所	71,735,813	67,263,825
區政管理	3,208,780	3,208,780
營建工程	18,302,163	18,155,294
	-	-
其他設備	1,167,105	1,138,810
	-	-
道路及橋樑工程	29,277,651	26,490,620
公園及綠化工程	19,780,114	18,270,321

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,471,988	6.23	
4,471,988	6.23	
-	0.00	
146,869	0.80	營繕工程結餘： 精忠區民活動中心整修工程結餘113,966元，其餘依實際工程支付結餘32,903元
-		
28,295	2.42	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦結餘3,815元。
-		2.中正區民活動中心電梯鋼索更新工程結餘24,480元
2,787,031	9.52	營繕工程結餘： 係工程結餘2,787,031元。
1,509,793	7.63	營繕工程結餘： 係工程結餘1,509,793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	275,308,845	266,458,098
經常門合計	203,573,032	199,194,273
人事費	113,023,561	113,022,219
業務費	34,029,961	31,186,203
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	56,519,338	54,985,851
	-	-
	-	-
預備金	172	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
8,850,747	3.21	
4,378,759	2.15	
1,342	0.00	區政管理： 撙節支出：係人員待遇核實支付結餘1,342元。
2,843,758	8.36	行政管理： 撙節支出：客貨兩用車汽油費結餘24,973元；水電費結餘288,966元；電腦
-		耗材結餘53,748元；文康活動費結餘36,987元；按日按件計資酬金結餘90,121元；依業務實際需要結餘150,315元。
-		區政管理： 撙節支出：區民活動中心電費結餘48,275元；鄰里公園電費結餘26,124元；
-		國外旅費結餘165,000元；里鄰防災教育訓練、宣導及演習活動經費結餘564,585元；防汛材料砂袋結餘207,165元；公有地綠化點綠地委外清潔費用結
-		餘90,201元；區民活動中心物品汰換、清潔維護費結餘521,027元；依業務實際需要結餘576,271元。
1,533,487	2.71	區政管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：里民基層座談會結餘35,000元;臨時工春節
-		慰問金結餘36,000元;鄰長交通費結餘235,000元;里鄰長參加全民健保補助費406,701元;里長健檢費結餘229,717元;里長保險結餘1,708元；里長自強
-		活動費結餘48,000元;里鄰長報紙費結餘113,369元;鄰長意外保險補助結餘238,022元;鄰長自強活動費結餘189,970元。
172	100.00	第一預備金： 撙節支出：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	71,735,813	67,263,825
房屋建築及設備費	18,383,763	18,236,894
	-	-
公共建設及設施費	50,781,545	46,484,721
	-	-
機械設備費	144,000	144,000
資訊軟硬體設備費	940,305	912,010
	-	-
雜項設備費	1,486,200	1,486,200

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,471,988	6.23	
146,869	0.80	營建工程： 營繕工程結餘：精忠區民活動中心整修工程結餘113,966元，其餘依實際工
-		程支付結餘32,903元
4,296,824	8.46	道路及橋樑工程： 營繕工程結餘：係工程結餘2,787,031元。
-		公園及綠化工程： 營繕工程結餘：係工程結餘1,509,793元。
-		
28,295	3.01	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦結餘3,815元。
-		2.中正區民活動中心電梯鋼索更新工程結餘24,480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104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	22,335	
103					103年度小計	22,335	
	03				民政支出	22,335	
		003			松山區公所	22,335	
			04		建築及設備	22,335	
				01	營建工程	22,335	鵬程大樓外牆翻新執鵬程大樓外牆翻新執行完成剩餘數註銷

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	301,259,290	233,818,043	148,094,159	29,940,613
01.一般公共事務	242,466,797	198,882,843	114,486,868	29,410,124
02.防　衛	296,857	296,857	91,020	205,837
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	34,638,343	34,638,343	33,516,271	324,652
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	23,857,293	-	-	-
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

104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
-	-	-	55,783,271	-
-	-	-	54,985,851	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	797,420	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	67,441,247	-	-
01.一般公共事務	-	43,583,954	-	-
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	-	23,857,293	-	-
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

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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

104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
18,154,974	48,147,463	-	72,000	1,066,810	-
12,745,744	29,699,400	-	72,000	1,066,810	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,409,230	18,448,063	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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		7,126,047	7,126,047	-	7,120,004	7,120,004
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		7,126,047	7,126,047	-	7,120,004	7,120,004
松山機場回饋金	交通部民用航空局台北航空站	6,677,547	6,677,547	-	6,671,504	6,671,504
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

104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	
-	-	-	-	6,043	6,043	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	6,043	6,043	-	
-	-	-	-	6,043	6,043	-	(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			
調解委員會	調解委員會報紙費	核實支用	行政管理
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	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	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

104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	
50,448,840	50,448,840	48,915,353	
54,000	54,000	54,000	良好。
35,000	35,000	-	本年度未舉辦。
17,820,000	17,820,000	17,820,000	良好。
1,980,000	1,980,000	1,980,000	良好。
17,784,000	17,784,000	17,549,000	良好。
7,023,240	7,023,240	6,616,539	良好。
528,000	528,000	298,283	良好。
495,000	495,000	493,292	良好。
198,000	198,000	150,000	良好。
2,854,800	2,854,800	2,741,431	良好。
457,200	457,200	219,178	良好。
919,600	919,600	729,630	良好。
300,000	300,000	264,000	良好。

臺北市松山區公

出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		990,000	825,000			
	小計		990,000	825,000			
104	區政管理	國外旅費	990,000	825,000	考察	日本「防災業務」、「古蹟文物」、「觀光休閒」暨「公園營造」考察	1040329~1040402

所（02121）

情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
							4	4			
							4	4			
日本	北海道	區公所職員及基層建設人員	視導王俊明等30人	104	06	26	4	4			
		共30人									

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		2,124,639	
	小計		2,124,639	
臺北市政府工務局衛生下水道工程處內湖汙水處理廠	104年度內湖污水處理廠回饋金	104	2,124,639	依回饋金申請計畫支用

代付明細表

單位：新臺幣元

104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	
2,124,639	2,124,639	2,120,162	2,120,162	-	4,477	
2,124,639	2,124,639	2,120,162	2,120,162	-	4,477	
2,124,639	2,124,639	2,120,162	2,120,162	-	4,477	北市工衛內字第10430378800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104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		1,207,606,477	134,501,660	13,070,261	1,329,037,876
公務用財產		789,168,814	110,298,826	3,399,317	896,068,323
土地		620,968,776	106,248,840	-	727,217,616
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		107,562,021	-	-	107,562,021
機械及設備		42,259,677	2,209,163	1,283,866	43,184,974
交通及運輸設備		10,382,988	758,157	1,241,790	9,899,355
雜項設備		7,995,352	1,082,666	873,661	8,204,357
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-
公共用財產		418,437,663	24,202,834	9,670,944	432,969,553
土地		203,387,232	24,172,834	-	227,560,066
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		200,259,518	-	-	200,259,518
機械及設備		13,780,203	30,000	9,635,000	4,175,203
交通及運輸設備		418,513	-	15,000	403,513
雜項設備		592,197	-	20,944	571,253
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-