

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市松山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表.....	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 29 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 37 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 38 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 44 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 49 頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	23,000	23,000	23,000	-	-	-8,884
					-			14,116	-	
	03			賠償收入	23,000	23,000	23,000	-	-	-8,884
					-			14,116	-	
		01		一般賠償收入	23,000	23,000	23,000	-	-	-8,884
					-			14,116	-	
04				規費收入	8,625,000	8,625,000	8,625,000	840,986	-	2,009,408
					-			10,634,408	-	
	02			使用規費收入	8,625,000	8,625,000	8,625,000	840,986	-	2,009,408
					-			10,634,408	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-972
					-			28	-	
		13		場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	8,624,000	840,986	-	2,010,380
					-			10,634,380	-	
06				財產收入	54,000	54,000	54,000	584	-	14,583
					-			68,583	-	
	01			財產孳息	46,000	46,000	46,000	114	-	-197
					-			45,803	-	
		01		利息收入	-	-	-	114	-	203
					-			203	-	
		02		租金收入	46,000	46,000	46,000	-	-	-400
					-			45,600	-	
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	470	-	14,780
					-			22,780	-	
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	470	-	14,780
					-			22,780	-	
08				補助及協助收入	9,215,000	11,760,000	11,760,000	-	2,288,999	-191,834
					2,545,000			9,279,167	-	
	01			上級政府補助收入	9,215,000	11,760,000	11,760,000	-	2,288,999	-191,834
					2,545,000			9,279,167	-	
		02		計畫型補助收入	9,215,000	11,760,000	11,760,000	-	2,288,999	-191,834
					2,545,000			9,279,167	-	
11				其他收入	4,000	4,000	4,000	455	-	2,089
					-			6,089	-	
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	455	-	2,089
					-			6,089	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/30

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	455	-	2,489
					-			2,489	-	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-400
					-			3,600	-	
				經常門合計	17,921,000	20,466,000	20,466,000	842,025	2,288,999	1,825,362
					2,545,000			20,002,363	-	
				總計	17,921,000	20,466,000	20,466,000	842,025	2,288,999	1,825,362
					2,545,000			20,002,363	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	122,876,000	-	123,302,333	123,302,333	7,377,164	1,981,406	
					-	-			121,320,927		
					426,333	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理	122,876,000	-	123,302,333	123,302,333	7,377,164	1,981,406	
					-	-			121,320,927		
					426,333	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	112,099,000	-	112,099,000	112,099,000	5,123,495	1,815,821	
					-	-			110,283,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	10,723,000	-	11,149,333	11,149,333	2,240,169	165,585	
					-	-			10,983,748		
					426,333	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	13,500	-	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
54				區政業務	73,157,000	-	73,004,111	73,004,111	6,869,024	2,840,867	
					-	-152,889			70,158,411		
					-	-			-	4,833	
					-	-			4,833		
	01			區政管理	73,157,000	-	73,004,111	73,004,111	6,869,024	2,840,867	
					-	-152,889			70,158,411		
					-	-			-	4,833	
					-	-			-		
					-	-			4,833		
			02	業務費	39,207,000	-	39,054,111	39,054,111	3,382,940	2,176,840	
					-	-152,889			36,872,438		
					-	-			-	4,833	
					-	-			4,833		

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			04	獎補助費	33,950,000	-	33,950,000	33,950,000	3,486,084	664,027	
					-	-			33,285,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	8,875,000	1,166,390	100,974	
					-	-			8,774,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	8,875,000	1,166,390	100,974	
					-	-			8,774,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	148,000	-	148,000	148,000	7,515	12,094	
					-	-			135,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,177,000	-	1,177,000	1,177,000	198,589	87,001	
					-	-			1,089,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	7,550,000	960,286	1,879	
					-	-			7,548,121		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	800,000	-	1,393	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-798,607	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	1,393	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-798,607	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			09	預備金	800,000	-	1,393	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-798,607	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	205,708,000	-	205,182,837	205,181,444	15,412,578	4,923,247	
					-	-152,889			200,253,364		
					-372,274	-			-	4,833	
					-	-			4,833		
54				區政業務	2,055,000	-	2,207,889	2,207,889	550,135	-	
					-	152,889			2,207,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政管理*	2,055,000	-	2,207,889	2,207,889	550,135	-	
					-	152,889			2,207,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,055,000	-	2,207,889	2,207,889	550,135	-	
					-	152,889			2,207,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	5,973,000	672,412	7,017,686	7,017,686	403,392	588,182	
					-	-			6,429,504		
					372,274	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	3,096,000	672,412	3,866,868	3,866,868	23,625	508,385	
					-	-			3,358,483		
					98,456	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	3,096,000	672,412	3,866,868	3,866,868	23,625	508,385	
					-	-			3,358,483		
					98,456	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	04			其他設備*	2,877,000	-	3,150,818	3,150,818	379,767	79,797
					-	-			3,071,021	
					273,818	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,877,000	-	3,150,818	3,150,818	379,767	79,797
					-	-			3,071,021	
					273,818	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	340,000	-	2,885,000	2,885,000	2,424,976	191,994
					2,545,000	-			2,693,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	340,000	-	2,885,000	2,885,000	2,424,976	191,994
					2,545,000	-			2,693,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	2,545,000	2,545,000	2,353,426	191,574
					2,545,000	-			2,353,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	340,000	-	340,000	340,000	71,550	420
					-	-			339,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,368,000	672,412	12,110,575	12,110,575	3,378,503	780,176
					2,545,000	152,889			11,330,399	
					372,274	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	214,076,000	672,412	217,293,412	217,292,019	18,791,081	5,703,423
					2,545,000	-			211,583,763	
					-	-			-	4,833
					-	-			4,833	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
08				災害準備金	317,108	-	317,108	317,108	128,643	-
					-	-			317,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	317,108	-	317,108	317,108	128,643	-
					-	-			317,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	170,086	-	170,086	170,086	-	-
					-	-			170,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	27,829	-	27,829	27,829	9,450	-
					-	-			27,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	119,193	-	119,193	119,193	119,193	-
					-	-			119,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	31,086,011	-	31,086,011	31,086,011	151,643	-
					-	-			31,086,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	245,162,011	672,412	248,379,423	248,378,030	18,942,724	5,703,423
					2,545,000	-			242,669,774	-
					-	-			-	4,833
					-	-			4,833	-

臺北市松山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-
					總計	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-

臺北市松山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	63,496	-	-	63,496	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	63,496	-	-	63,496	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	63,496	-	-	63,496	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,496	-	-	63,496	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	961	-	111
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	961	-	111
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	961	-	111
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						117,269	-	-	117,269	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						117,269	-	-	117,269	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						117,269	-	-	117,269	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						118,341	-	-	118,230	-	111
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	961	-	111
					資本門合計*	63,496	-	-	63,496	-	-
						117,269	-	-	117,269	-	-
					總計	63,496	-	-	63,496	-	-
						118,341	-	-	118,230	-	111

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市松山區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,251,215,970	資本資產總額	1,251,232,831
土地	992,617,409	資本資產總額	1,251,232,831
房屋建築及設備	228,203,607		
機械及設備	24,919,348		
交通及運輸設備	3,031,562		
雜項設備	2,444,044		
無形資產	16,861		
無形資產	16,861		
合 計	1,251,232,831	合 計	1,251,232,831

註1：機械及設備帳列24,919,348、交通及運輸設備3,031,562、雜項設備2,444,044，與財產目錄機械及設備帳列24,164,564、交通及運輸設備3,256,362、雜項設備2,458,054差異-515,974，主要依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，北市政府各機關(基金)間共同取得動產之列帳原則，行政大樓電梯以及中崙合署大樓電梯各由合署單位依比例分攤財產帳392,652元及累計折舊42,120元，財產帳936,000元及累計折舊69,494元。

臺北市松山區公所
專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付部份	11,049,432		
	110103002一般銀行存款	76		
	110103003代扣繳專戶	1,754,877		
	11010301納入集中支付	80,000		
	合 計		12,884,385	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	100,000		
	合 計		100,000	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,833		
	110901002墊付款	0		
	合 計		4,833	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	30,000		
	合 計		30,000	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,443,617		
	211201004保固保證金	1,099,241		
	21120101保證金	80,000		
	合 計		2,622,858	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	394,075		
	211301002健保費	699,393		
	211301003公保費	673		
	211301004勞保費	141,580		
	211301005退撫基金	76		
	211301006勞工退休金(新制)	160,550		
	211301007代辦經費	8,606,574		
	211301008各項費款	358,606		
	211301020沖銷性質	0		
	合 計		10,361,527	

臺北市松山區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	0	0	
	合 計			

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	30,000		
	合 計		30,000	

臺北市松山區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第21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 (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	982,623,328	0	11,595,081	1,601,000	0	992,617,409
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	316,108,923	-93,247,606	11,986,188	855,932	-5,787,966	228,203,607
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	6,692,751	2,685,332	-4,597,780	24,919,348
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	877,413	1,042,297	-202,083	3,031,562
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	953,052	503,489	-586,100	2,444,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,387,163,216	-150,189,752	32,104,485	6,688,050	-11,173,929	1,251,215,970
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	62,370	0	0	45,509	0	16,861
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	62,370	0	0	45,509	0	16,861
合 計	1,387,225,586	-150,189,752	32,104,485	6,733,559	-11,173,929	1,251,232,831

資本資產變動表之增加數與歲出用途別設備及投資金額之差異20,996,397元：1. 時間性差異：10,012,819元 2. 其他：12,011,336元 3. 未達登載財產標準：-1,027,758元

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	110,283,179		135,906	
0103 法定編制人員待遇	70,449,329			
0105 技工及工友待遇	4,447,170			
0111 獎金	15,543,859			
0121 其他給與	3,075,271			
0131 加班值班費	2,376,543		135,906	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,078,307			
0151 保險	7,312,700			
0200 業務費	10,983,748	36,877,271	1,089,999	
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	1,264,031	2,057,379		
0203 通訊費	671,455	64,575		
0213 資訊服務費	383,524			
0214 其他業務租金	5,760			
0221 稅捐及規費	50,620	13,149		
0231 保險費	13,177	60,712		
0249 臨時人員酬金			791,280	
0250 按日按件計資酬金	1,000,328	243,250		
0271 物品	936,383	2,522,030		
0279 一般事務費	3,932,602	29,208,699	298,719	
0281 房屋建築養護費	868,344			
0282 車輛及辦公器具養護費	177,755			
0283 設施及機械設備養護費	1,411,447	2,447,472		
0291 國內旅費	9,877	2,778		
0295 短程車資	20,445	257,227		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		2,207,889		3,358,483
0302 房屋建築及設備費				3,260,573
0303 公共建設及設施費		1,125,401		97,910
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,082,488		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
0400 獎補助費	54,000	33,285,973	7,548,121	
0431 社會福利津貼及濟助		154,800		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	54,000	32,749,173	7,548,121	
合計	121,320,927	72,371,133	8,774,026	3,358,483

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			28,958,242	1,436,115
0103 法定編制人員待遇			7,996,934	
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				1,436,115
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			20,961,308	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				256,946
0201 教育訓練費				112,246
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				144,700
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	3,071,021	2,353,426		
0302 房屋建築及設備費		2,288,999		
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費	2,136,444	64,427		
0319 雜項設備費	934,577			

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0400 獎補助費		339,580	117,600	
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		339,580	117,600	
合計	3,071,021	2,693,006	29,075,842	1,693,061

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
0100 人事費	170,086	140,983,528		
0103 法定編制人員待遇		78,446,263		
0105 技工及工友待遇		4,447,170		
0111 獎金		15,543,859		
0121 其他給與		4,511,386		
0131 加班值班費	170,086	2,682,535		
0141 退休退職給付		20,961,308		
0142 退休離職儲金		7,078,307		
0151 保險		7,312,700		
0200 業務費	27,829	49,235,793		
0201 教育訓練費		116,246		
0202 水電費		3,321,410		
0203 通訊費		736,030		
0213 資訊服務費		383,524		
0214 其他業務租金		5,760		
0221 稅捐及規費		63,769		
0231 保險費		73,889		
0249 臨時人員酬金		791,280		
0250 按日按件計資酬金		1,243,578		
0271 物品	3,799	3,462,212		
0279 一般事務費	24,030	33,608,750		
0281 房屋建築養護費		868,344		
0282 車輛及辦公器具養護費		177,755		
0283 設施及機械設備養護費		3,858,919		
0291 國內旅費		12,655		
0295 短程車資		277,672		
0298 特別費		234,000		
0300 設備及投資		10,990,819		
0302 房屋建築及設備費		5,549,572		
0303 公共建設及設施費		1,223,311		
0306 資訊軟硬體設備費		2,200,871		
0319 雜項設備費		2,017,065		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
0400 獎補助費	119,193	41,464,467		
0431 社會福利津貼及濟助		154,800		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	119,193	40,927,667		
合計	317,108	242,674,607		

臺北市松山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	20,197,363	0	0	0	0	111	0	0	20,197,474
本年度收入	20,002,363	0	0	0	0	0	0	0	20,002,363
03030100 一般賠償收入	14,116	0	0	0	0	0	0	0	14,116
04020400 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
04021300 場地設施使用費	10,634,380	0	0	0	0	0	0	0	10,634,380
06010100 利息收入	203	0	0	0	0	0	0	0	203
06010200 租金收入	45,600	0	0	0	0	0	0	0	45,600
06050100 廢舊物資售價	22,780	0	0	0	0	0	0	0	22,780
08010200 計畫型補助收入	9,279,167	0	0	0	0	0	0	0	9,279,167
11020100 收回以前年度歲出	2,489	0	0	0	0	0	0	0	2,489
11021000 其他雜項收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
以前年度收入	195,000	0	0	0	0	111	0	0	195,111
一、以前年度應收(保留) 數	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000

臺北市松山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第29頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03030100 一般賠償收入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	111	0	0	111
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	111	0	0	111
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山區公所

會 計 月 報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任高真芳

機關長官：

臺北市松山區區長薛秋火

2000

臺北市松山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表.....	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 29 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 37 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 38 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 42 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 43 頁至第 47 頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

目 科					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數 (4)	
03				罰款及賠償收入	23,000	23,000	23,000	-	-	-8,884
					-			14,116	-	
	03			賠償收入	23,000	23,000	23,000	-	-	-8,884
					-			14,116	-	
		01		一般賠償收入	23,000	23,000	23,000	-	-	-8,884
					-			14,116	-	
04				規費收入	8,625,000	8,625,000	8,625,000	840,986	-	2,009,408
					-			10,634,408	-	
	02			使用規費收入	8,625,000	8,625,000	8,625,000	840,986	-	2,009,408
					-			10,634,408	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-972
					-			28	-	
		13		場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	8,624,000	840,986	-	2,010,380
					-			10,634,380	-	
06				財產收入	54,000	54,000	54,000	584	-	14,583
					-			68,583	-	
	01			財產孳息	46,000	46,000	46,000	114	-	-197
					-			45,803	-	
		01		利息收入	-	-	-	114	-	203
					-			203	-	
		02		租金收入	46,000	46,000	46,000	-	-	-400
					-			45,600	-	
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	470	-	14,780
					-			22,780	-	
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	470	-	14,780
					-			22,780	-	
08				補助及協助收入	9,215,000	11,760,000	11,760,000	-	2,288,999	-191,834
					2,545,000			9,279,167	-	
	01			上級政府補助收入	9,215,000	11,760,000	11,760,000	-	2,288,999	-191,834
					2,545,000			9,279,167	-	
		02		計畫型補助收入	9,215,000	11,760,000	11,760,000	-	2,288,999	-191,834
					2,545,000			9,279,167	-	
11				其他收入	4,000	4,000	4,000	455	-	2,089
					-			6,089	-	
	02			雜項收入	4,000	4,000	4,000	455	-	2,089
					-			6,089	-	

製表 約僱人員江佩勳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arf50 列印日期: 109/1/30

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		收回以前年度歲出	-	-	455	-	2,489
					-		2,489	-	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	-	-400
					-		3,600	-	
				經常門合計	17,921,000	20,466,000	842,025	2,288,999	1,825,362
					2,545,000		20,002,363	-	
				總計	17,921,000	20,466,000	842,025	2,288,999	1,825,362
					2,545,000		20,002,363	-	

製表 約僱人員江佩勳 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：109/1/30

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)-(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				一般行政	122,876,000	-	123,302,333	123,302,333	7,377,164	1,981,406
					-	-			121,320,927	
					426,333	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	122,876,000	-	123,302,333	123,302,333	7,377,164	1,981,406
					-	-			121,320,927	
					426,333	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	112,099,000	-	112,099,000	112,099,000	5,123,495	1,815,821
					-	-			110,283,179	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	10,723,000	-	11,149,333	11,149,333	2,240,169	165,585
					-	-			10,983,748	
					426,333	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	13,500	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
54				區政業務	73,157,000	-	73,004,111	73,004,111	6,869,024	2,840,867
					-	-152,889			70,158,411	
					-	-			-	4,833
					-	-			4,833	
	01			區政管理	73,157,000	-	73,004,111	73,004,111	6,869,024	2,840,867
					-	-152,889			70,158,411	
					-	-			-	4,833
					-	-			4,833	
			02	業務費	39,207,000	-	39,054,111	39,054,111	3,382,940	2,176,840
					-	-152,889			36,872,438	
					-	-			-	4,833
					-	-			4,833	

製表

約僱人員江佩勳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費	33,950,000	-	33,950,000	33,950,000	3,486,084	664,027	
					-	-			33,285,973	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	8,875,000	1,166,390	100,974	
					-	-			8,774,026	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	8,875,000	1,166,390	100,974	
					-	-			8,774,026	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	148,000	-	148,000	148,000	7,515	12,094	
					-	-			135,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,177,000	-	1,177,000	1,177,000	198,589	87,001	
					-	-			1,089,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	7,550,000	960,286	1,879	
					-	-			7,548,121	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	800,000	-	1,393		-	-	
					-	-			-	-	
					-798,607	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	1,393		-	-	
					-	-			-	-	
					-798,607	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

約僱人員江佩勳核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待過準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			09	預備金	800,000	-	1,393	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-798,607	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	205,708,000	-	205,182,837	205,181,444	15,412,578	4,923,247
					-	-152,889			200,253,864	
					-372,274	-			-	4,833
					-	-			4,833	
54				區政業務	2,055,000	-	2,207,889	2,207,889	550,135	
					-	152,889			2,207,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政管理*	2,055,000	-	2,207,889	2,207,889	550,135	
					-	152,889			2,207,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,055,000	-	2,207,889	2,207,889	550,135	
					-	152,889			2,207,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	5,973,000	672,412	7,017,686	7,017,686	403,392	588,182
					-	-			6,429,504	
					372,274	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	3,096,000	672,412	3,866,868	3,866,868	23,625	508,385
					-	-			3,358,483	
					98,456	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	3,096,000	672,412	3,866,868	3,866,868	23,625	508,385
					-	-			3,358,483	
					98,456	-			-	
					-	-			-	

製表

約聘人員江佩勳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg90 列印日期：109/1/30

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	04			其他設備*	2,877,000	-	3,150,818	3,150,818	379,767	79,797
					-	-			3,071,021	-
					273,818	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,877,000	-	3,150,818	3,150,818	379,767	79,797
					-	-			3,071,021	-
					273,818	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	340,000	-	2,885,000	2,885,000	2,424,976	191,994
					2,545,000	-			2,693,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	340,000	-	2,885,000	2,885,000	2,424,976	191,994
					2,545,000	-			2,693,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	2,545,000	2,545,000	2,353,426	191,574
					2,545,000	-			2,353,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	340,000	-	340,000	340,000	71,550	420
					-	-			339,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,363,000	672,412	12,110,575	12,110,575	3,378,503	780,176
					2,545,000	152,889			11,330,399	-
					372,274	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	214,076,000	672,412	217,293,412	217,292,019	18,791,081	5,703,423
					-2,545,000	-			-211,583,763	-
					-	-			-	4,833
					-	-			4,833	-

製表

約僱人員江佩勳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				公務人員退休及撫卹給付	29,075,842	-	29,075,842	29,075,842	-	
					-	-			29,075,842	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,075,842	-	29,075,842	29,075,842	-	
					-	-			29,075,842	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	28,958,242	-	28,958,242	28,958,242	-	
					-	-			28,958,242	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	117,600	-	117,600	117,600	-	
					-	-			117,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,693,061	-	1,693,061	1,693,061	23,000	
					-	-			1,693,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,693,061	-	1,693,061	1,693,061	23,000	
					-	-			1,693,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,436,115	-	1,436,115	1,436,115	-	
					-	-			1,436,115	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	256,946	-	256,946	256,946	23,000	
					-	-			256,946	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

初備人員江佩勳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
08				災害準備金	317,108	-	317,108	317,108	128,643	-
					-	-			317,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	317,108	-	317,108	317,108	128,643	-
					-	-			317,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	170,086	-	170,086	170,086	-	-
					-	-			170,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	27,829	-	27,829	27,829	9,450	-
					-	-			27,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	119,193	-	119,193	119,193	119,193	-
					-	-			119,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	31,086,011	-	31,086,011	31,086,011	151,643	-
					-	-			31,086,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	245,162,011	672,412	248,379,423	248,378,030	18,942,724	5,703,423
					2,545,000	-			242,669,774	-
					-	-			-	4,833
					-	-			4,833	-

製表

約僱人員江佩勤

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/30

臺北市松山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	03				罰款及賠償收入	195,000	-	-	195,000	-
		03			賠償收入	195,000	-	-	195,000	-
			01		一般賠償收入	195,000	-	-	195,000	-
					小計	195,000	-	-	195,000	-
					經常門合計	195,000	-	-	195,000	-
					總計	195,000	-	-	195,000	-

製表 初稿人員江佩勳 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/1/30

臺北市松山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	63,496	-	-	63,496	-	-
		02			營建工程*	63,496	-	-	63,496	-	-
				03	設備及投資*	63,496	-	-	63,496	-	-
					小計	63,496	-	-	63,496	-	-
107	54				區政業務	1,072	-	-	961	-	111
		01			區政管理	1,072	-	-	961	-	111
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
					小計	1,072	-	-	961	-	111
107	83				建築及設備	117,269	-	-	117,269	-	-
		02			營建工程*	117,269	-	-	117,269	-	-
				03	設備及投資*	117,269	-	-	117,269	-	-
					小計	117,269	-	-	117,269	-	-
					經常門合計	1,072	-	-	961	-	111
					資本門合計*	63,496	-	-	63,496	-	-
					總計	118,341	-	-	118,230	-	111

製表

約備人員江佩勳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/1/30

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,278,217	負債	12,984,385
流動資產	15,278,217	流動負債	12,984,385
現金	12,884,385	存入保證金	2,622,858
專戶存款	12,884,385	存入保證金	2,622,858
零用金	0	應付代收款	10,361,527
應收其他政府款	2,288,999	應付代收款	10,361,527
應收其他政府款	2,288,999	淨資產	2,293,832
暫付款	100,000	資產負債淨額	2,293,832
暫付款	100,000	資產負債淨額	2,293,832
預付款	4,833	資產負債淨額	2,293,832
預付款	4,833		
合 計	15,278,217	合 計	15,278,217
備 註		備 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	30,000	- 應付保證品	30,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

約聘人員江 佩 勳

臺北市松山區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,251,215,970	資本資產總額	1,251,232,831
土地	992,617,409	資本資產總額	1,251,232,831
房屋建築及設備	228,203,607		
機械及設備	24,919,348		
交通及運輸設備	3,031,562		
雜項設備	2,444,044		
無形資產	16,861		
無形資產	16,861		
合 計	1,251,232,831	合 計	1,251,232,831

印務人員江佩勳

註1：機械及設備帳列24,919,348、交通及運輸設備3,031,562、雜項設備2,444,044，與財產目錄機械及設備帳列24,164,564、交通及運輸設備3,256,362、雜項設備2,458,054差異-515,974，主要依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，北市政府各機關(基金)間共同取得動產之列帳原則，行政大樓電梯以及中崙合署大樓電梯各由合署單位依比例分攤財產帳392,652元及累計折舊42,120元，財產帳936,000元及累計折舊69,494元。

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付部份	11,049,432		
	110103002一般銀行存款	76		
	110103003代扣繳專戶	1,754,877		
	11010301納入集中支付	80,000		
	合計		12,884,385	

外辦人員江佩勳

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	100,000	100,000	
	合計			

約僱人員江佩勳

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,833		
	110901002墊付款	0		
	合 計		4,833	

約據人員江佩勤

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	30,000	30,000	

約據人員江佩勳

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,443,617		
	211201004保固保證金	1,099,241		
	21120101保證金	80,000		
	合 計		2,622,858	

初編人員江佩勳

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	394,075		
	211301002健保費	699,393		
	211301003公保費	673		
	211301004勞保費	141,580		
	211301005退撫基金	76		
	211301006勞工退休金(新制)	160,550		
	211301007代辦經費	8,606,574		
	211301008各項費款	358,606		
	211301020沖銷性質	0		
	合 計		10,361,527	

初編人員江 佩 勳

臺北市松山區公所
應付保管款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	0	0	

經辦人員江 佩 勳

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合 計	30,000	30,000	

約聘人員江佩勳

臺北市松山區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第21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 (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	982,623,328	0	11,595,081	1,601,000	0	992,617,409
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	316,108,923	-93,247,606	11,986,188	855,932	-5,787,966	228,203,607
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	6,692,751	2,685,332	-4,597,780	24,919,348
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	877,413	1,042,297	202,083	3,031,562
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	953,052	503,489	-586,100	2,444,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,387,163,216	-150,189,752	32,104,485	6,688,050	-11,173,929	1,251,215,970
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	62,370	0	0	45,509	0	16,861
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	62,370	0	0	45,509	0	16,861
合 計	1,387,225,586	-150,189,752	32,104,485	6,733,559	-11,173,929	1,251,232,831

約辦人員江 佩 勳

資本資產變動表之增加數與歲出用途別設備及投資金額之差異20,996,397元：1.時間性差異：10,012,819元 2.其他：12,011,336元 3.未達登載財產標準：-1,027,758元

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	110,283,179		135,906	
0103 法定編制人員待遇	70,449,329			
0105 技工及工友待遇	4,447,170			
0111 獎金	15,543,859			
0121 其他給與	3,075,271			
0131 加班值班費	2,376,543		135,906	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,078,307			
0151 保險	7,312,700			
0200 業務費	10,983,748	36,877,271	1,089,999	
0201 教育訓練費	4,000			
0202 水電費	1,264,031	2,057,379		
0203 通訊費	671,455	64,575		
0213 資訊服務費	383,524			
0214 其他業務租金	5,760			
0221 稅捐及規費	50,620	13,149		
0231 保險費	13,177	60,712		
0249 臨時人員酬金			791,280	
0250 按日按件計資酬金	1,000,328	243,250		
0271 物品	936,383	2,522,030		
0279 一般事務費	3,932,602	29,208,699	298,719	
0281 房屋建築養護費	868,344			
0282 車輛及辦公器具養護費	177,755			
0283 設施及機械設備養護費	1,411,447	2,447,472		
0291 國內旅費	9,877	2,778		
0295 短程車資	20,445	257,227		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		2,207,889		3,358,483
0302 房屋建築及設備費				3,260,573
0303 公共建設及設施費		1,125,401		97,910
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,082,488		

登錄人員江佩勳

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數:第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
0400 獎補助費	54,000	33,285,973	7,548,121	
0431 社會福利津貼及濟助		154,800		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	54,000	32,749,173	7,548,121	
合計	121,320,927	72,371,133	8,774,026	3,358,483

均備人員江佩勳

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			28,958,242	1,436,115
0103 法定編制人員待遇			7,996,934	
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				1,436,115
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			20,961,308	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				256,946
0201 教育訓練費				112,246
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				144,700
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	3,071,021	2,353,426		
0302 房屋建築及設備費		2,288,999		
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費	2,136,444	64,427		
0319 雜項設備費	934,577			

制表人員江佩勳

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0400 獎補助費		339,580	117,600	
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		339,580	117,600	
合計	3,071,021	2,693,006	29,075,842	1,693,061

印據人員江 佩 勳

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
0100 人事費	170,086	140,983,528		
0103 法定編制人員待遇		78,446,263		
0105 技工及工友待遇		4,447,170		
0111 獎金		15,543,859		
0121 其他給與		4,511,386		
0131 加班值班費	170,086	2,682,535		
0141 退休退職給付		20,961,308		
0142 退休離職儲金		7,078,307		
0151 保險		7,312,700		
0200 業務費	27,829	49,235,793		
0201 教育訓練費		116,246		
0202 水電費		3,321,410		
0203 通訊費		736,030		
0213 資訊服務費		383,524		
0214 其他業務租金		5,760		
0221 稅捐及規費		63,769		
0231 保險費		73,889		
0249 臨時人員酬金		791,280		
0250 按日按件計資酬金		1,243,578		
0271 物品	3,799	3,462,212		
0279 一般事務費	24,030	33,608,750		
0281 房屋建築養護費		868,344		
0282 車輛及辦公器具養護費		177,755		
0283 設施及機械設備養護費		3,858,919		
0291 國內旅費		12,655		
0295 短程車資		277,672		
0298 特別費		234,000		
0300 設備及投資		10,990,819		
0302 房屋建築及設備費		5,549,572		
0303 公共建設及設施費		1,223,311		
0306 資訊軟硬體設備費		2,200,871		
0319 雜項設備費		2,017,065		

約僱人員江(佩)惠

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
0400 獎補助費	119,193	41,464,467		
0431 社會福利津貼及濟助		154,800		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	119,193	40,927,667		
合計	317,108	242,674,607		

約僱人員江佩勳

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	20,197,363	0	0	0	0	111	0	0	20,197,474
本年度收入	20,002,363	0	0	0	0	0	0	0	20,002,363
03030100 一般賠償收入	14,116	0	0	0	0	0	0	0	14,116
04020400 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
04021300 場地設施使用費	10,634,380	0	0	0	0	0	0	0	10,634,380
06010100 利息收入	203	0	0	0	0	0	0	0	203
06010200 租金收入	45,600	0	0	0	0	0	0	0	45,600
06050100 廢舊物資售價	22,780	0	0	0	0	0	0	0	22,780
08010200 計畫型補助收入	9,279,167	0	0	0	0	0	0	0	9,279,167
11020100 收回以前年度歲出	2,489	0	0	0	0	0	0	0	2,489
11021000 其他雜項收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
以前年度收入	195,000	0	0	0	0	111	0	0	195,111
一、以前年度應收(保留) 數	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000

臺北市松山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
105年度 03030100 一般賠償收入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 撥餘款	0	0	0	0	0	111	0	0	111
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	111	0	0	111
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

約僱人員江佩勳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/1/30

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	242,851,500	4,833	0	0	0	0	0	181,728	242,674,607	5,703,423
本年度	242,669,774	4,833	0	0	0	0	0	0	242,674,607	5,703,423
一、本年度經費	211,583,763	4,833	0	0	0	0	0	0	211,588,596	5,703,423
0133010100 行政管理	121,320,927	0	0	0	0	0	0	0	121,320,927	1,981,406
0133540100 區政管理	70,158,411	4,833	0	0	0	0	0	0	70,163,244	2,840,867
0133540100* 區政管理	2,207,889	0	0	0	0	0	0	0	2,207,889	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	8,774,026	0	0	0	0	0	0	0	8,774,026	100,974
0133900200* 營建工程	3,358,483	0	0	0	0	0	0	0	3,358,483	508,385
0133900400* 其他設備	3,071,021	0	0	0	0	0	0	0	3,071,021	79,797
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	2,693,006	0	0	0	0	0	0	0	2,693,006	191,994
二、統籌科目	31,086,011	0	0	0	0	0	0	0	31,086,011	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	29,075,842	0	0	0	0	0	0	0	29,075,842	0

臺北市松山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,693,061	0	0	0	0	0	0	0	1,693,061	0
0989080100 災害準備金	317,108	0	0	0	0	0	0	0	317,108	0
以前年度	181,726	0	0	0	0	0	0	181,726	0	0
一、以前年度應付(保留)數	181,726	0	0	0	0	0	0	181,726	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	63,496	0	0	0	0	0	0	63,496	0	0
107年度 0133540100 區政管理	961	0	0	0	0	0	0	961	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	117,269	0	0	0	0	0	0	117,269	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,435,093	264,965,969
公庫撥入數	14,304,069	242,674,607
罰款及賠償收入	0	14,116
規費收入	840,986	10,634,408
財產孳息收入	114	45,803
廢舊物資售價收入	470	22,780
補助收入	2,288,999	11,568,166
其他收入	455	6,089
支出	19,784,749	262,985,478
繳付公庫數	842,025	20,197,474
人事支出	5,131,010	140,983,528
業務支出	5,854,148	49,231,921
增購財產支出	3,306,953	11,108,088
補助社會保險及其他福利費用	19,800	154,800
其他獎補助	4,630,813	41,309,667
收支餘絀	-2,349,656	1,980,491

約僱人員江佩勤

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	195,000	0	195,000	-	-
	-	195,000	0	195,000	-	-
合 計	-	195,000	-	195,000	-	-
	-	195,000	-	195,000	-	-

約僱人員江佩勳

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	-	14,116	0	14,116	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	28	0	28	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	728,000	8,624,000	728,000	8,624,000	-	-
	840,986	10,634,380	840,986	10,634,380	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	114	203	114	203	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	46,000	4,000	46,000	-	-
	-	45,600	0	45,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	470	22,780	470	22,780	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,545,000	11,760,000	2,545,000	11,760,000	-	-
	-	9,279,167	0	9,279,167	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	455	2,489	455	2,489	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	3,600	0	3,600	-	-
合 計	3,313,000	20,466,000	3,313,000	20,466,000	-	-
	842,025	20,002,363	842,025	20,002,363	-	-

約僱人員江佩勳

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

約僱人員江 佩 勳

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01--一般行政-行政管理	936,931	123,302,333	936,931	123,302,333	-	-
	6,230,100	121,320,927	6,050,100	121,320,927	180,000	-
108-54-01-區政業務-區政管理	1,563,111	73,004,111	1,563,111	73,004,111	-	-
	4,799,232	70,163,244	4,799,232	70,163,244	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	254,889	2,207,889	254,889	2,207,889	-	-
	256,001	2,207,889	256,001	2,207,889	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	8,875,000	34,000	8,875,000	-	-
	283,152	8,774,026	283,152	8,774,026	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,866,868	0	3,866,868	-	-
	23,625	3,358,483	23,625	3,358,483	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	73,000	3,150,818	73,000	3,150,818	-	-
	379,767	3,071,021	379,767	3,071,021	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	2,545,000	2,885,000	2,545,000	2,885,000	-	-
	2,424,976	2,693,006	2,424,976	2,693,006	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	29,075,842	0	29,075,842	-	-
	-	29,075,842	0	29,075,842	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	23,000	1,693,061	23,000	1,693,061	-	-
	23,000	1,693,061	23,000	1,693,061	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	-4,602,892	317,108	-4,602,892	317,108	-	-
	128,643	317,108	128,643	317,108	-	-
合 計	827,039	248,378,030	827,039	248,378,030	-	-
	14,548,496	242,674,607	14,368,496	242,674,607	180,000	-

初編人員江佩勳

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01--一般行政--行政管理	收入傳票	031211081200263	108/12/31	收回預借108年零用金額度	180,000
合 計					180,000

抄辦人員江佩勳

松山區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	108	12	31			
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	108	12	31		394,075	
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	108	12	31		699,393	
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	108	12	31		673	
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	108	12	31		141,580	
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	108	12	31		76	
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	108	12	31		160,550	
臺北市松山區公所各項費款專戶	108	12	31		358,606	
臺北市松山區公所線上申辦專戶	108	12	31		0	
臺北市松山區公所離職儲金專戶	108	12	31		0	
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	108	12	31		0	
臺北市松山區公所歲出保管款	108	12	31		11,049,432	12,804,385
臺北市松山區公所歲入保管款	108	12	31			80,000
合計						12,884,385
銀行結存						
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	108	12	31		394,075	
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	108	12	31		699,393	
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	108	12	31		673	
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	108	12	31		141,580	
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	108	12	31		76	
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	108	12	31		160,550	
臺北市松山區公所各項費款專戶	108	12	31		358,606	
臺北市松山區公所線上申辦專戶	108	12	31		0	
臺北市松山區公所離職儲金專戶	108	12	31		0	
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	108	12	31		0	
臺北市松山區公所保管款	108	12	31		11,129,432	
合計						12,884,385

製表： 覆核：

課員李廣吉

約僱人員江佩勳

主辦出納人員：

秘書室葉文昭

主辦會計人員：

會計室高真芳

機關首長：

臺北市松山區薛秋火(7)

臺北市松山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年12月30日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課員連克

課員黃孝慈

會計單位

約僱人員江佩勳

會計室高真芳

機關首長

臺北市松山區公所
區長 陸秋成

臺北市松山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國108年12月30日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增 加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減 少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		147,787		329,833		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課員連 克

課員黃孝慈

會計單位

約僱人員江 佩 勳

會計高 真 芳

機關首長

臺北市松山區公所 區 長 林 秋 火

臺北市松山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年12月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301030504- 0000001-0000001	照明系統 智一自動化科技股份有限公司發光二極體先進照明系統	組 1	0 1,862,540	0 1,862,540	1,862,540 1,862,540	108/12/18 價購	
301200304- 0000136-0000136	冷氣機 日立RAC-71QK1/RAS-71QK1	臺 1	0 66,380	0 66,380	66,380 66,380	108/12/18 價購	
301200304- 0000137-0000137	冷氣機 日立RAC-90JB/RAS-90JB	臺 1	0 55,000	0 55,000	55,000 55,000	108/12/18 管變	
301200304- 0000138-0000138	冷氣機 日立RAC-50JB/RAS-50JB	臺 1	0 55,000	0 55,000	55,000 55,000	108/12/18 管變	
301200304- 0000139-0000139	冷氣機 日立RAC-NP81AE/RPS-NP81AE	臺 1	0 145,000	0 145,000	145,000 145,000	108/12/18 管變	
301200304- 0000140-0000140	冷氣機 禾聯HI-GA72II/HO-GA72II一對一分離式冷氣	臺 1	0 50,300	0 50,300	50,300 50,300	108/12/18 價購	
301320864- 0000017-0000017	冰水主機 盈霖冷凍機械股份有限公司KHAW-030DS	臺 1	0 400,000	0 400,000	400,000 400,000	108/12/18 管變	
301340419 0000009-0000009	碎紙機 ResunA2325	臺 1	0 11,000	0 11,000	11,000 11,000	108/12/18 價購	
3070114169- 0000009-0000009	複合機 HPColor LaserJet Pro MFP M181fw	臺 1	0 14,595	0 14,595	14,595 14,595	108/12/18 價購	
310091112 0000010-0000010	自動掃樹器 EPSONDS-1630	臺 1	0 15,900	0 15,900	15,900 15,900	108/12/18 價購	
314010103- 0000499-0000499	個人電腦 ASUSCore i3-8100 P.C.	臺 1	0 24,675	0 24,675	24,675 24,675	108/12/18 價購	
314010103- 0000500-0000500	個人電腦 SONYZ2 Tablet 32G-WIFI版	臺 1	0 11,040	0 11,040	11,040 11,040	108/12/18 價購	
405030216- 0000056-0000056	電視字幕機 全彩雙面LED字幕機戶外直式P10 42x366cm	組 1	0 64,000	0 64,000	64,000 64,000	108/12/18 價購	
405030319- 0000043-0000043	伴唱機 金嗓CPX-900S2	臺 1	0 27,300	0 27,300	27,300 27,300	108/12/18 價購	
405030319- 0000044-0000044	伴唱機 美華影音K-2000	臺 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	108/12/18 價購	

臺北市松山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年12月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030325- 0000007-0000010	麥克風 MIPROACT-312B	支 4	0 66,900	0 66,000	66,000 66,000	108/12/18 價購	
405030332- 0000041-0000041	綜合擴大機 ABBAB-998U	部 1	0 13,650	0 13,650	13,650 13,650	108/12/18 價購	
405030332- 0000042-0000042	綜合擴大機 TDFP-650	部 1	0 56,000	0 56,000	56,000 56,000	108/12/18 價購	
405030332- 0000043-0000043	綜合擴大機 PA TECHISM 624	部 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	108/12/18 管變	
405040214- 0000003-0000003	監視系統 HI SHAPP 昇銳電子HS-HK8311/HS-T002AA	套 1	0 67,500	0 67,500	67,500 67,500	108/12/18 價購	
501010509- 0000006-0000006	銀幕 TRUST100吋	面 1	0 14,000	0 14,000	14,000 14,000	108/12/18 管變	
501010521- 0000046-0000046	投影機 EPSONEB-1960	部 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	108/12/18 管變	
501010557- 0000029-0000029	電視機 PanasonicTH-43F410W	臺 1	0 14,310	0 14,310	14,310 14,310	108/12/18 價購	
501010557- 0000030-0000031	電視機 InFocusXT-66CM802	臺 2	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	108/12/18 管變	
501010557- 0000032-0000033	電視機 東芝43UE840VS	臺 2	0 38,000	0 38,000	38,000 38,000	108/12/18 價購	
501010609- 0000018-0000018	空調箱 弘旭FM-8-03-01	臺 1	0 85,000	0 85,000	85,000 85,000	108/12/18 管變	
501010701B- 0000013-0000013	冰箱 東芝GR-A25TS	具 1	0 14,900	0 14,900	14,900 14,900	108/12/18 價購	
501030210- 0000005-0000005	隔屏 活動隔屏476x190/405x190 25mm	式 1	0 28,438	0 28,438	28,438 28,438	108/12/18 價購	
501030702- 0000008-0000008	乒乓球檯 強生CS-6800	張 1	0 17,910	0 17,910	17,910 17,910	108/12/18 價購	

臺北市松山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國108年12月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 12 列帳價值： 2,711,430	項： 8 列帳價值： 349,450	項： 0 列帳價值： 307,558	項： 29 列帳價值： 3,368,438			
	數量： 12 帳面價值： 2,711,430	數量： 11 帳面價值： 349,450	數量： 11 帳面價值： 307,558	數量： 34 帳面價值： 3,368,438			
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	837,389	91,622	168,187	1,037,198			

臺北市松山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年12月30日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
加	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		53,211		0		0		53,211

增	公務用	項：	29 列帳價值： 3,368,438	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	34 帳面價值： 3,368,438		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減	少	項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

業務單位

課員連克

課員黃孝慈

會計單位

約僱人員江佩勳

會計主任高真芳

機關首長

臺北市松山區公所

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12月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108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
一.土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	1,662.00	0.00	0.00		1,662.00
	價值	749,084,417	0	0		749,084,417
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	6	0	0	147,787	6
	數量	0	0	0		0
	面積	2,264.96	0.00	0.00		2,264.96
	價值	66,694,397	0	0		66,546,610
三.機械及設備	數量	747	12	0	837,389	759
	價值	18,334,894	2,711,430	0		20,208,935
四.交通及運輸設備	數量	200	11	0	91,622	211
	價值	2,996,551	349,450	0		3,254,379
五.什項設備	數量	310	11	0	168,187	321
	價值	2,313,681	307,558	0		2,453,052
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	839,423,940	3,368,438	0	1,244,985	841,547,393

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12月30日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108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
一. 土地	筆數	7	0	0	0	7
	面積	895.71	0.00	0.00		895.71
	價值	243,532,992	0	0		243,532,992
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	19	0	0	329,833	19
	數量	1	0	0		1
	面積	8,258.75	0.00	0.00		8,258.75
	價值	161,986,830	0	0		161,656,997
三. 機械及設備	數量	60	0	0	53,211	60
	價值	4,008,840	0	0		3,955,629
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0	0	5
	價值	1,983	0	0		1,983
五. 什項設備	數量	14	0	0	0	14
	價值	5,002	0	0		5,002
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	409,535,647	0	0	383,044	409,152,603
合計	總值	1,248,959,587	3,368,438	0	1,628,029	1,250,699,996

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

課員連克

會計單位核簽

約值人員江佩勳

機關首長

臺北市松山區 區長 蔣秋火(乙)

課員黃孝慈

會計室高真芳

臺北市松山區公所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6	107,562,021	147,787	41,015,411	66,546,610
機械及設備	759	58,697,766	837,389	38,488,831	20,208,935
交通及運輸設備	211	11,822,761	91,622	8,568,382	3,254,379
什項設備	321	10,488,972	168,187	8,035,920	2,453,052
權利	0	0	0	0	0
小計	1,297	188,571,520	1,244,985	96,108,544	92,462,976

臺北市松山區公所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年12月30日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20	219,677,158	329,833	58,020,161	161,656,997
機械及設備	60	10,471,602	53,211	6,515,973	3,955,629
交通及運輸設備	5	198,300	0	196,317	1,983
什項設備	14	500,314	0	495,312	5,002
權利	0	0	0	0	0
小計	99	230,847,374	383,044	65,227,763	165,619,611
合計	1,396	419,418,894	1,628,029	161,336,307	258,082,587

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

課員連克

課員黃孝慈

會計單位

約僱人員江佩勳

會計室高真芳

機關首長

臺北市松山區公所 區長 蔣集忠

臺北市松山區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年12月01日起 至108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 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			22	17,446	0	0	0	0	585	413,310	22	16,861
套裝軟體 小計			18	17,446	0	0	0	0	585	364,344	18	16,861
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	fireworkscs4	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	4,476	0	0	0	0	198	7,722	1	4,278
6002020000-0017	神網·日月晶耀	套	1	9,510	0	0	0	0	387	14,297	1	9,123
6002020000-0018	神網電腦終端防護系統 Client端10人版	套	1	230	0	0	0	0	0	22,800	1	230
授權軟體(含雲端服務) 小計			4	0	0	0	0	0	0	48,966	4	0
6002030000-0001	華康珍藏 基本版	套	1	0	0	0	0	0	0	12,111	1	0
6002030000-0002	Adobe Photoshop CC	套	1	0	0	0	0	0	0	12,285	1	0
6002030000-0003	Adobe Dreamweaver CC	套	1	0	0	0	0	0	0	12,285	1	0
6002030000-0004	Adobe Illustrator CC	套	1	0	0	0	0	0	0	12,285	1	0

製表

課員連克

覆核

課員黃孝慈

主辦會計

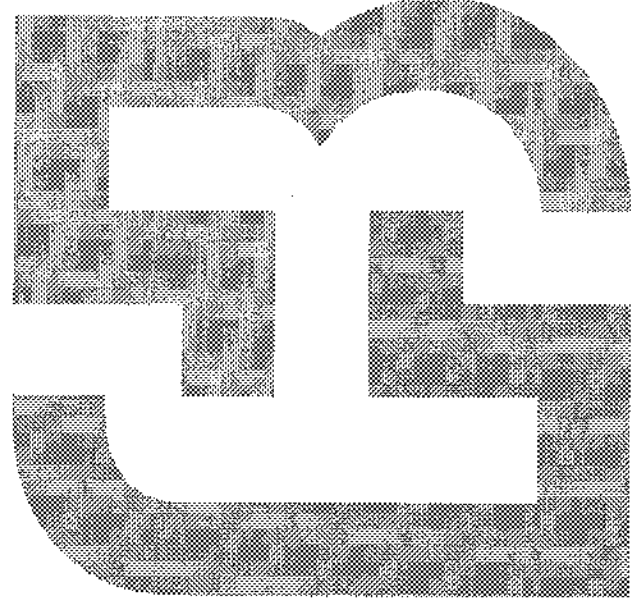
約值人員江佩勳

機關長官

臺北市松山區公所

會計室高真芳

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)
機關代號及名稱 : 02031 臺北市松山區公所
信箱號碼 : A15



台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 02031 臺北市松山區公所
日期 : 摘要
科目代號及名稱 : 020310961012 一般捐獻
上期餘額 :

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱 : 020312961014 一般捐獻
上期餘額 :

0.00

科目代號及名稱 : 020310363018 一般賠償收入
上期餘額 :

14,116.00

科目代號及名稱 : 020312363010 一般賠償收入
上期餘額 :

195,000.00

科目代號及名稱 : 020315000900 以前年度收入
上期餘額 :

0.00

科目代號及名稱 : 020311102011 收回以前年度支出
上期餘額 : 0.00
109/01/07 轉收 555.00

2,034.00
2,489.00 八德

科目代號及名稱 : 020314500309 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 :

111.00

科目代號及名稱 : 020310661011 利息收入
上期餘額 : 0.00
109/01/13 存現 98.00

105.00
203.00 八德

科目代號及名稱 : 020312661013 利息收入
上期餘額 :

0.00

科目代號及名稱 : 020310362019 沒入金
上期餘額 :

0.00

科目代號及名稱 : 020312362011 沒入金
上期餘額 :

0.00

科目代號及名稱 : 020310462129 供應費
上期餘額 :

0.00

GDEM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 02031 臺北市松山區公所
日期 摘要 支出金額
科目代號及名稱 : 020312462121 供應費
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱 : 020311162100 其他雜項收入
上期餘額

3,600.00

科目代號及名稱 : 020313162102 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020310462143 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020312462143 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020310561014 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020312561016 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020313960001 保管款
上期餘額

64,110,253.00

科目代號及名稱 : 020310861027 計畫型補助收入
上期餘額

9,279,167.00

科目代號及名稱 : 020312861029 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020310661023 租金收入
上期餘額

45,600.00

科目代號及名稱 : 020312661025 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020310462131 場地設施使用費
上期餘額

10,281,913.00

GDEM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 02031 臺北市松山區公所
日期 摘要 支出金額

承前頁	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
109/01/02	轉收	0.00	355,151.00	10,637,064.00	八德 0.00
109/01/07	轉支	4,219.00	0.00	10,632,845.00	公庫處
109/01/09	轉收	0.00	275.00	10,633,120.00	
109/01/10	轉支	550.00	0.00	10,632,570.00	
109/01/13	存現	0.00	1,810.00	10,634,380.00	八德

科目代號及名稱 : 020312462133 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020314600006 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020310462042 資料使用費
上期餘額 28.00

科目代號及名稱 : 020312462344 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020310361010 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312361019 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020310461017 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312461019 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020310665017 廢舊物資售價
上期餘額 22,610.00
109/01/02 存現 0.00 170.00 22,780.00 八德

科目代號及名稱 : 020312665019 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

GFBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱 : 02031 臺北市松山區公所

日期 摘要

科目代號及名稱 : 020310461029 證照費

上期餘額

存入金額

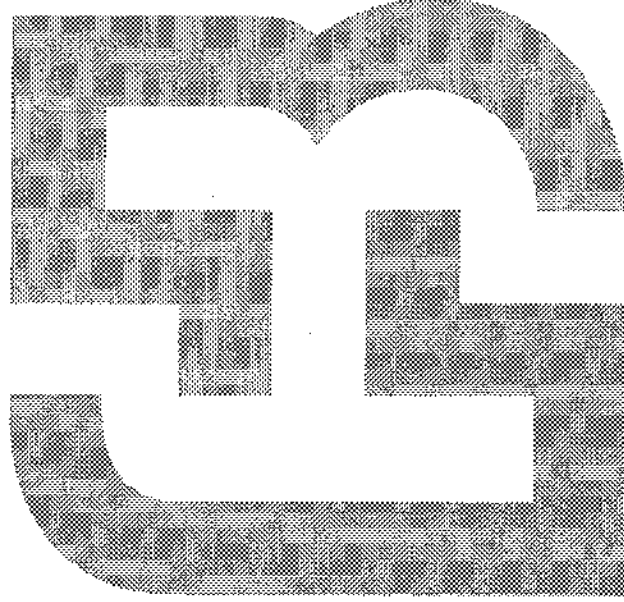
第 4 頁
餘額 代辦行

0.00

科目代號及名稱 : 020312461021 證照費

上期餘額

0.00



支用機關代號：02031

臺北市松山區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	02031	AA	3301-01 行政管理	123,302,333	0	121,320,927	1,981,406
108	02031	AA	3354-01 區政管理	75,212,000	0	72,371,133	2,840,867
108	02031	AA	3362-02 接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	0	8,774,026	100,974
108	02031	AA	3379-01	0	0	0	0
108	02031	AA	3390-02 營建工程	3,194,456	0	2,686,071	508,385
108	02031	AA	3390-04 其他設備	3,150,818	0	3,071,021	79,797
108	02031	AA	3392-02 接受中央各部會補助建設支出	2,885,000	0	2,693,006	191,994
			<小計>	216,619,607	0	210,916,184	5,703,423
108	02031	AA	8908-01 災害準備金	317,108	0	317,108	0
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	29,075,842	0	29,075,842	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,693,061	0	1,693,061	0
			<小計>	31,086,011	0	31,086,011	0

支用機關代號：02031 臺北市松山區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	02031	AB	3390-02 營建工程	672,412	0	672,412	0
			<小計>	672,412	0	672,412	0
105	02031	C	3383-02 營建工程	0	0	0	0
107	02031	C	3354-01 區政管理	0	111	0	0
107	02031	C	3383-02 營建工程	0	0	0	0
			<小計>	0	111	0	0

支用機關代號：02031 臺北市松山區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
108	02031	EA	9201-01 應收墊付款	0	2,353,426	2,353,426	0
			<小計>	0	2,353,426	2,353,426	0

支用機關代號：02031 臺北市松山區公所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
108	02031	GA	3900- 保管款	5,756,880	64,110,253	58,737,701	11,129,432
			<小計>	5,756,880	64,110,253	58,737,701	11,129,432

上表所列係貴機關截至109年01月20日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市松山區公所

109年01月20日

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:12:14

頁次/總頁次：1/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02031	330101	1								
			行政管理									
					01		0109	A40607	0086354700	123,302,333	118,224,878	5,077,455
							(上期餘額)					
					01		0109	A40606	0086355401		75,665	
					01		0109	A40610	0086355600		29,885	
					01		0109	A40609	0086355900		49,201	
					01		0110	A40613	0086684700		313,505	
					01		0113	A40616	0086786100		7,459	
					01		0113	A40615	0086786200		1,622,752	
					01		0113	A40617	0086786300		61,312	
					01		0114	A40620	0086945700		61,532	
					01		0114	A40621	0087046500		1,573	
					01		0114	E40090	6004393600		6,033	
					01		0115	E40091	6004415600		-5,208	
					02		0102	A40597	0085608502		-1,578	
											23,357	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02031
支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:12:14
頁次/總頁次：2/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0102	A40598	0085608601		52,002	
					02		0103	A40600	0085822700		252,960	
					02		0106	B40014	4000693001		128	
					02		0106	B40014	4000693002		608	
					02		0106	B40014	4000693003		215	
					02		0106	B40014	4000693004		4,017	
					02		0106	B40014	4000693005		128	
					02		0108	A40604	0086189802		45,220	
					02		0108	A40605	0086190200		68,577	
					02		0108	A40603	0086190901		35,250	
					02		0108	A40599	0086191500		172,819	
					02		0109	A40611	0086345701		26,000	
					02		0110	A40612	0086634501		93,000	
					02		0110	B40015	4000698001		46,558	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:12:14

頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0110	B40015	4000698002		249	
					02		0110	B40015	4000698003		27,092	
					02		0110	B40015	4000698004		5,394	
					02		0110	B40015	4000698005		708	
					02		0110	B40015	4000698006		128	
					02		0110	B40015	4000698007		128	
					02		0110	B40015	4000698008		900	
					02		0110	B40015	4000698009		834	
					02		0110	B40016	4000698101		111	
					02		0110	B40016	4000698102		10,769	
					02		0110	B40016	4000698103		4,016	
					02		0113	A40618	0086843901		2,750	
					****			*		123,302,333	121,320,927	1,981,406
					****			***		123,302,333	121,320,927	1,981,406

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:12:14

頁次/總頁次：4/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02031	335401	1								
			區政管理									
					02		0102	A40597	0085608501		91,777	
					02		0102	A40598	0085608600		33,924	
					02		0103	A40600	0085822701		85,206	
					02		0106	B40014	4000693000		-5,096	
					02		0106	E40084	6004323000		-38,076	
					02		0106	E40085	6004323100		-356,715	
					02		0106	E40086	6004323200		-2,925	
					02		0108	A40604	0086189801		4,400	
					02		0108	A40605	0086190201		12,490	
					02		0108	A40602	0086190600		142,735	
					02		0108	A40603	0086190900		84,050	
					02		0108	A40599	0086191501		17,006	
					02		0109	A40611	0086345700		21,262	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:12:14

頁次/總頁次：5/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0109	10125	12637	-152,889		
					02		0110	A40614	0086634101		20,790	
					02		0110	A40613	0086684701		2,075	
					02		0110	B40015	4000698000	-	-81,991	
					02		0110	B40016	4000698100		-14,896	
					02		0113	A40618	0086843900		251,226	
					02		0114	E40088	6004393400		-508	
					02		0114	E40089	6004393500		-15,181	
					02		0115	A40622	0087140500		13,300	
					02		0115	B40017	4000704400		-154,326	
					02		0115	E40092	6004415700		-120,260	
					02		0115	E40093	6004456400		-11,170	
					04		0106	A40601	0085855000		829,897	
					04		0109	A40606	0086355400		242,324	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:12:14

頁次/總頁次：6/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					04			0114	E40087	6004393300		-2,000	
					04			0114	E40087	6004393301		-116	
				****					*		73,004,111	70,163,244	2,840,867
AA	108	02031	335401	2					(上 期 餘 額)		2,055,000	2,053,563	1,437
			區政管理										
					03			0109	10125	12637	152,889		
					03			0115	B40017	4000704401		154,326	
				****					*		2,207,889	2,207,889	0
				****					***		75,212,000	72,371,133	2,840,867
AA	108	02031	336202	1					(上 期 餘 額)		8,875,000	8,661,078	213,922
			接受中央各部會補助業務支出										
					01			0109	A40607	0086354701		1,924	
					01			0109	A40610	0086355601		4,567	
					02			0102	A40597	0085608500		2,178	
					02			0103	A40600	0085822702		40,246	
					02			0108	A40604	0086189803		33,669	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:12:14

頁次/總頁次：7/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0109	A40611	0086345702		1,867	
					02		0110	A40614	0086634100		1,656	
					02		0110	A40612	0086634500		26,841	
					****			*		8,875,000	8,774,026	100,974
					****			***		8,875,000	8,774,026	100,974
AA	108	02031	339002	2			(上期餘額)			3,194,456	2,686,071	508,385
			營建工程									
					****			*		3,194,456	2,686,071	508,385
AA	108	02031	339004	2			(上期餘額)			3,150,818	2,929,072	221,746
			其他設備									
					03		0108	A40599	0086191502		141,949	
					****			*		3,150,818	3,071,021	79,797
					****			***		6,345,274	5,757,092	588,182
AA	108	02031	339202	2			(上期餘額)			340,000	339,580	420
			接受中央各部會補助建設支出									
					03		0115			2,545,000		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料口期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:12:14

頁次/總頁次：8/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03		0120	B40018	4000773404		80,100	
					03		0120	B40018	4000773405		8,900	
					03		0120	B40018	4000773406		64,427	
					03		0120	B40018	4000773407		2,199,999	
					****			*		2,885,000	2,693,006	191,994
					****			***		2,885,000	2,693,006	191,994
AB	108	02031	339002	2				(上期餘額)		672,412	672,412	0
			營建工程									
					****			*		672,412	672,412	0
					****			***		672,412	672,412	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:18:47

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	02031	3900 保管款			(上 期 餘 額)		5,756,880	64,110,253	58,737,701	11,129,432
						*		5,756,880	64,110,253	58,737,701	11,129,432

支用機關名稱：松山區公所

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

頁次/總頁次：1/3

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:32:31

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1		(上期餘額)			240,946	240,946	0
	AA	70701				0108	A40604	0086189800	16,000	16,000	
			*						16,000	16,000	
			**						256,946	256,946	0
			***						16,000	16,000	0
			****						1,693,061	1,693,061	0
108	8908-01										
	災害準備金										
			01	1		(上期餘額)			170,086	170,086	0
	AA	02031									
			*						0	0	
			**						170,086	170,086	0
			02	1		(上期餘額)			27,829	27,829	0
	AA	02031									
			*						0	0	
			**						27,829	27,829	0
			04	1		(上期餘額)			119,193	119,193	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:32:31

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			用途別	門別						
	AA	02031								
			*					0	0	
			**					119,193	119,193	0
			***					0	0	0
			****					317,108	317,108	0
			合計					31,086,011	31,086,011	0

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：109/01/20

支用機關代號：

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表時間：20:38:38

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	105	02031	338302	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			營建工程				****	*	0	0	0	0
							****	***	0	0	0	0
C	107	02031	335401	1		(上期餘額)			0	111	0	0
			區政管理				****	*	0	111	0	0
							****	***	0	111	0	0
C	107	02031	338302	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			營建工程				****	*	0	0	0	0
							****	***	0	0	0	0

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:07:28

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	02031	920101 應收墊付款			上期餘額		64,427		64,427
		02031		2	0109	A40608	0086345400	2,199,999		
		02031		2	0113	A40619	0086843600	89,000		
		02031		2	0120	B40018	4000773400		2,199,999	
		02031		2	0120	B40018	4000773401		80,100	
		02031		2	0120	B40018	4000773402		64,427	
		02031		2	0120	B40018	4000773403		8,900	
		小計						2,288,999	2,353,426	
		總計						2,353,426	2,353,426	0

【F】台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203101	中文名稱	臺北市松山區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	010235	有線電	900.00		635,091.00	長德有線電
1081202	010235	電費	7,806.00		627,285.00	00255956119
1081202	103356	匯入款		37,134.00	664,419.00	少年隊北市1068
1081205	023430	電費	12,078.00		652,341.00	00832445318
1081205	133226	匯入款		29,492.00	681,833.00	松山區所北市10
1081209	142100	匯入款		1.00	681,834.00	松山區所北市10
1081216	010322	電費	12,294.00		669,540.00	00273518411
1081216	010322	電費	46,558.00		622,982.00	00492357718
1081216	010322	電費	3,089.00		619,893.00	00715410105
1081216	010322	電費	8,186.00		611,707.00	00719400101
1081216	010322	電費	10,218.00		601,489.00	00826427110
1081218	023320	市水水	1,155.00		600,334.00	2050183395
1081218	023320	市水水	249.00		600,085.00	2050004104
1081218	023320	市水水	249.00		599,836.00	2050201927
1081218	023320	市水水	1,235.00		598,601.00	2050193900
1081218	023320	市水水	406.00		598,195.00	1090003383
1081218	023320	市水水	221.00		597,974.00	1090051698
1081218	023320	市水水	254.00		597,720.00	2080229667
1081218	023320	市水水	1,446.00		596,274.00	2110112505
1081218	023320	市水水	3,257.00		593,017.00	2140178365
1081218	023320	市水水	2,105.00		590,912.00	2140178374
1081218	023320	市水水	1,017.00		589,895.00	2140183546
1081218	023320	市水水	2,265.00		587,630.00	2200050331
1081220	023351	電費	131,504.00		456,126.00	00431570116
1081223	010200	電費	8,962.00		447,164.00	00491980107
1081223	010200	電費	9,707.00		437,457.00	00250612112
1081223	142103	匯入款		26,340.00	463,797.00	松山區所北市11
1081225	023625	電信費	834.00		462,963.00	0812HN8992995
1081225	023626	電信費	1,105.00		461,858.00	0812Y125028
1081225	023626	電信費	6,750.00		455,108.00	08120912585425
1081225	023626	電信費	1,592.00		453,516.00	081227119253
1081225	023626	電信費	1,105.00		452,411.00	0812Y132925

環員李廣吉

1081225	023626	電信費	501.00	451,910.00	081227565285
1081225	023626	電信費	128.00	451,782.00	081227613383
1081225	023626	電信費	207.00	451,575.00	081227628953
1081225	023626	電信費	1,592.00	449,983.00	081237652739
1081225	023626	電信費	128.00	449,855.00	081287870105
1081225	023626	電信費	27,092.00	422,763.00	081287878787
1081226	023344	電話費	1,612.00	421,151.00	台灣國網電話費
1081226	023344	電話費	938.00	420,213.00	台灣國網電話費
1081227	023352	市水水	128.00	420,025.00	0305987152
1081227	023353	市水水	25,950.00	394,075.00	030510996

課員李堉吉

92967
37,1883
1

【3】台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203111	中文名稱	臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101831	匯入款		137,680.00	847,961.00	松山區所北市10
1081202	103010	匯入款		185,187.00	1,033,148.00	松山區所北市10
1081202	103253	匯入款		21,345.00	1,054,493.00	松山區所北市10
1081205	101232	匯入款		1,011,945.00	2,066,438.00	松山區所北市10
1081205	101310	匯入款		486.00	2,066,924.00	松山區所北市10
1081205	101651	轉支	6,819.00		2,060,105.00	1 1 租賃二代
1081206	111609	匯入款		318.00	2,060,423.00	松山區所北市10
1081206	111740	匯入款		6,920.00	2,067,343.00	松山區所北市10
1081212	104028	匯入款		490.00	2,067,833.00	松山區所北市11
1081212	150819	轉支	442.00		2,067,391.00	10公健2賃
1081212	151017	轉支	7,238.00		2,060,153.00	10勞健2賃
1081213	103348	匯入款		6,819.00	2,066,972.00	松山區所北市11
1081213	152730	匯入款		1,022.00	2,067,994.00	松山區所北市11
1081213	152730	匯入款		44,971.00	2,112,965.00	松山區所北市11
1081213	152733	匯入款		885.00	2,113,850.00	松山區所北市11
1081216	103241	存現		537.00	2,114,387.00	復健4王麗玉
1081216	103420	存現		1,074.00	2,115,461.00	松基13譚壽利
1081216	103607	存現		1,759.00	2,117,220.00	10職員差額
1081216	103943	存現		187.00	2,117,407.00	10職工差額
1081216	112004	現本沖	1,759.00		2,115,648.00	
1081216	112050	存現		3,759.00	2,119,407.00	10職員差額
1081217	023503	健保費	412,745.00		1,706,662.00	10月110052330
1081217	023503	健保費	937,607.00		769,055.00	10月110066218
1081217	023503	健保費	66,669.00		702,386.00	10月123576287
1081217	135350	匯入款		1,645.00	704,031.00	松山區所北市11
1081223	142002	匯入款		1,533.00	705,564.00	松山區所北市11
1081224	103603	轉支	6,819.00		698,745.00	1 2 租賃二代
1081230	152731	轉支	74,517.00		624,228.00	1 1 職工健保
1081230	153053	轉支	399,968.00		224,260.00	1 1 職員健保
1081230	161441	匯入款		1,047.00	225,307.00	松山區所北市12
1081230	161442	匯入款		1,430.00	226,737.00	松山區所北市12
1081230	161526	匯入款		343,656.00	570,393.00	松山區所北市12

課員李廣吉

1081230	161527	匯入款	51,143.00	621,536.00	松山區所北市12
1081230	161528	匯入款	283,616.00	905,152.00	松山區所北市12
1081230	161530	匯入款	1,645.00	906,797.00	松山區所北市12
1081231	150744	匯入款	732,228.00	1,639,025.00	松山區所北市12
1081231	151326	轉支	939,632.00	699,393.00	

課員李堉吉

【台】台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203113	中文名稱	臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101831	匯入款		83,348.00	83,348.00	松山區所北市10
1081202	102851	匯入款		157,850.00	241,198.00	松山區所北市10
1081205	100030	存現		2,427.00	243,625.00	1 2 公保差額
1081205	100326	轉支	243,625.00		0.00	1 2 公保費
1081230	161527	匯入款		27.00	27.00	松山區所北市12
1081230	161528	匯入款		646.00	673.00	松山區所北市12

課員李璦吉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203112	中文名稱	臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101831	匯入款		22,855.00	185,434.00	松山區所北市10
1081203	024710	勞保費	141,565.00		43,869.00	10月040001230Y
1081205	101234	匯入款		266.00	44,135.00	松山區所北市10
1081205	101310	匯入款		8,315.00	52,450.00	松山區所北市10
1081212	104028	匯入款		766.00	53,216.00	松山區所北市11
1081212	104030	匯入款		607.00	53,823.00	松山區所北市11
1081213	152730	匯入款		799.00	54,622.00	松山區所北市11
1081216	104044	存現		102.00	54,724.00	10勞保差額
1081223	142001	匯入款		692.00	55,416.00	松山區所北市11
1081225	153922	匯入款		79,019.00	134,435.00	松山區所北市11
1081225	154013	匯入款		33,121.00	167,556.00	松山區所北市11
1081227	101552	轉支	149,732.00		17,824.00	11勞保費
1081230	161440	匯入款		31,537.00	49,361.00	松山區所北市12
1081230	161528	匯入款		87,197.00	136,558.00	松山區所北市12
1081230	161530	匯入款		5,022.00	141,580.00	松山區所北市12

課員李廣古

印表日期：108/12/31
印表時間：07:00:24
頁次：1

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶
日期：108/12/30

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11982302031015
機關代號：02031
機關名稱：臺北市松山區公所
交易日期：108/12/30
交易時間：16:15:43

摘要
1(轉收)

支出金額

存入金額

結餘金額

備註

課員李靖吉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203114	中文名稱	臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101830	匯入款		38,214.00	175,736.00	松山區所北市10
1081203	024710	勞退	34,417.00		141,319.00	09月040001230Y
1081203	024710	勞退	37,141.00		104,178.00	09月040001230Y
1081205	101232	匯入款		38,874.00	143,052.00	松山區所北市10
1081212	104029	匯入款		2,178.00	145,230.00	松山區所北市11
1081213	152730	匯入款		2,178.00	147,408.00	松山區所北市11
1081216	103250	匯入款		1,656.00	149,064.00	松山區所北市11
1081216	103821	存現		166.00	149,250.00	10勞退差額
1081218	104459	轉支	72,462.00		76,788.00	
1081223	142001	匯入款		1,888.00	78,676.00	松山區所北市11
1081225	153921	匯入款		37,732.00	116,408.00	松山區所北市11
1081230	161525	匯入款		3,834.00	120,242.00	松山區所北市12
1081230	161526	匯入款		40,308.00	160,550.00	松山區所北市12

課員李墳吉

[2] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203115	中文名稱	臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101830	匯入款		60,878.00	454,567.00	松山區所北市10
1081202	102851	匯入款		39,550.00	494,117.00	松山區所北市10
1081203	104625	轉支	2,800.00		491,317.00	1 1 固定租賃稅
1081203	104715	轉支	60,678.00		430,639.00	
1081203	143332	轉支	200.00		430,439.00	
1081205	101136	轉支	3,000.00		427,439.00	1 1 臨時租賃稅
1081205	101354	轉支	39,550.00		387,889.00	1 2 薪制勞退
1081205	101902	轉支	343,189.00		44,700.00	
1081206	111609	匯入款		45,216.00	89,916.00	松山區所北市10
1081209	142204	匯入款		1,729.00	91,645.00	松山區所北市10
1081210	144717	轉支	44,700.00		46,945.00	
1081210	145042	轉支	45,216.00		1,729.00	
1081210	145731	轉支	1,729.00		0.00	
1081213	103348	匯入款		44,700.00	44,700.00	松山區所北市11
1081218	110541	匯入款		2,800.00	47,500.00	松山區所北市11
1081224	103310	轉支	44,700.00		2,800.00	1 2 固定租賃稅
1081226	140748	轉支	2,800.00		0.00	1 2 固定租賃稅
1081230	161441	匯入款		15,409.00	15,409.00	松山區所北市12
1081230	161441	匯入款		358,151.00	373,560.00	松山區所北市12
1081231	101559	匯入款		724.00	374,284.00	松山區所北市12
1081231	144138	匯入款		455.00	374,739.00	松山區所北市12
1081231	150519	轉支	15,409.00		359,330.00	
1081231	150608	轉支	724.00		358,606.00	

課員李煥吉

BHAA1093000048

會計部

台北市松山區公所零用金專戶

105 台北市松山區八德路4段694號9樓

(A15)

第 1 頁

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
108/12					000	
108/12/26		匯入款	松山區所北市11	334000	334000	
108/12/26		匯入款	松山區所北市11	2854200	3188200	
108/12/26		匯入款	松山區所北市11	2593000	5781200	
108/12/26		匯入款	松山區所北市11	12145300	17926500	
108/12/31	1050932	現款	17926500		800	
		合計	17926500	17926500		

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 月 31 日

機關編號： 5294

機關名稱： 臺北市松山區公所保管品專戶(15)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080218002	保管品	保證書	30,000	1080218	
總計			總金額：	0 元	
			總金額：	30,000 元	

有價證券：0

保管品：1

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

1 件

總金額：

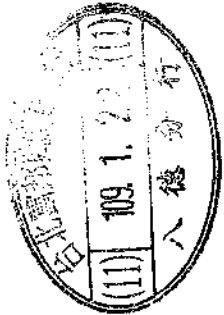
30,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

項目別 3

客戶統一編號 03726604
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
------	------	-----	-----	-----	----	----



電腦名稱: A340021057
主管

員工編號: 669539

員工姓名: 張雅雲
覆核

日期: 109/01/22
經辦

時間: 11:26:17

會計室
第一股發行

400

105

台北市松山區
八德路4段692號9樓

平信

臺北市松山區公所

女士 收
先生 寶號

三三

05****19 中華民國 109 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	05867119	截至民國	一百零八	年	十二	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

臺北市松山區公所

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長



陳佳莉

敬啟



臺北市松山區公所
臺北市地方總預算歲出執行情形表（本年度部分）

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

經費別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90%之落後原因分析
松山區公所	217,293,412	217,292,019	211,583,763	4,833	211,588,596	97.38%		
經常門	205,182,837	205,181,444	200,253,364	4,833	200,258,197	97.60%		
資本門	12,110,575	12,110,575	11,330,399	-	11,330,399	93.56%		

製表

覆核

約僱人員江佩勳

業務主管
財政課

民政課課長李鎮成

機關長官

臺北市松山區區長薛秋火

經建課

經建課課長周君鴻

主辦會計

會計室主任高真

臺北市松山區公所
臺北市地方總預算歲出執行情形表（以前年度部分）

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入 數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
松山區公所	181,837	181,837	181,726	-	181,726	100%	-	
經常門	1,072	1,072	961	-	961	90%		
資本門	180,765	180,765	180,765	-	180,765	100%		

製表

覆核

業務主管
民政

民政課長 李鎮成

機關長官

臺北市松山區長 薛秋火(印)

約僱人員 江佩勤

主辦會計

會計室主任 高真芳

臺北市松山區公所
中央各機關補助款執行情形表
108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月底止累計執行數	占累計分配數%	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
					累計實收數	占中央核定補助款%								
(A)					(B)	(B)/(A)	(D)	(C)	(C)/(D)	(C)/(B)	(C)/(A)			
臺北市松山區公所				11,760,000	9,279,167	78.90%	12,207,927	11,467,032	93.93%	123.58%	97.51%			
代收代付者小計														
已經議會同意撥支者小計														
未經議會同意撥支者小計														
已送列預算者小計				11,760,000	9,279,167	78.90%	12,207,927	11,467,032	93.93%	123.58%	97.51%			
健保業務經費	1	1	衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	100.00%	448,500	405,532	90.42%	90.42%	90.42%			
臺北國際航空站回饋金	1	1	交通部民用航空局	8,426,240	8,426,240	100.00%	8,875,000	8,368,494	94.29%	99.31%	99.31%			
臺北國際航空站回饋金	2	1	交通部民用航空局	340,000	340,000	100.00%	340,000	339,580	99.88%	99.88%	99.88%			
戶政政基庫機購資安防護及區區購防計畫	2	1	內政部	64,427	64,427	100.00%	64,427	64,427	100.00%	100.00%	100.00%			
發光二極體先進照明推廣補助計畫	2	1	經濟部能源局	2,480,000		0.00%	2480000	2288999	92.30%	0.00%	92.30%			
配合預算編列至千元增列				260										
配合預算編列至千元增列				573										

電話8787874222

製表

主辦業務人員

民政課 李鎮成

會計課 高真芳

機關長官

薛秋火

約備人員 江佩勳

民政課 李鎮成

社會課 陳文祥

民政課 李鎮成

會計室 高真芳

臺北市松山區 薛秋火

- 填表說明：1.各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。2.本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之編列方式，區分為下列3類：
- (1)符合該要點第61點第2款除外事項，經中央與政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付方式執行之補助計畫。
 - (2)符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意撥支之補助計畫，或當市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意撥支之補助計畫。
 - (3)符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意撥支之補助計畫。
- 3.前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已送列預算者小計」一列表列。
- 4.「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
 - 5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
 - 6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。
 - 7.「截至本月底止累計執行數，含累計實付數及預(暫)付數」。
 - 8.「執行數占累計分配數%」，未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後原因及執行狀況。
 - 9.「百分比計算至小數2位」。

臺北市松山區公所
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)
108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經費門	來源代碼	中央補助機關	中央補助款 (保留款總額) (A)	截至本月止累計 執行數 (B)	占中央補助款% (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
臺北市松山區公所	無									
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未達列預算者小計										
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計										
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未達列預算者										

製表

主辦業務人員

主辦會計

機關長官

電話 87878787#222
約僱人員江佩勳

民政
社會

民政課長李鎮成

會計室主任高真芳

臺北市松山區區長薛秋火(用)

三審課長陳文祥

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未達列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「中央補助款(保留款總額)」欄，應以上年度終了之累計實收款減累計實付數後之餘額填列。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明該個案執行狀況。
8. 百分比計算至小數2位。

臺北市松山區公所
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第 4 期 (民國108年 1 月至 12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年12月底累計分配數(4)	截至108年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算數% (7)/(3)	執行未達累計分配80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																

製表人

約僱人員江佩勳

業務主管

秘書室

主任葉文昭

機關首長

臺北市松山區長薛秋火

主辦會計人員

會計室主任高真芳

註：1.所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付數之合計。

3.累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4.本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

臺北市松山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	242,851,500	4,833	0	0	0	0	0	181,726	242,674,607	5,703,423
本年度	242,669,774	4,833	0	0	0	0	0	0	242,674,607	5,703,423
一、本年度經費	211,583,763	4,833	0	0	0	0	0	0	211,588,596	5,703,423
0133010100 行政管理	121,320,927	0	0	0	0	0	0	0	121,320,927	1,981,406
0133540100 區政管理	70,158,411	4,833	0	0	0	0	0	0	70,163,244	2,840,867
0133540100* 區政管理	2,207,889	0	0	0	0	0	0	0	2,207,889	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	8,774,026	0	0	0	0	0	0	0	8,774,026	100,974
0133900200* 營建工程	3,358,483	0	0	0	0	0	0	0	3,358,483	508,385
0133900400* 其他設備	3,071,021	0	0	0	0	0	0	0	3,071,021	79,797
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	2,693,006	0	0	0	0	0	0	0	2,693,006	191,994
二、統籌科目	31,086,011	0	0	0	0	0	0	0	31,086,011	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	29,075,842	0	0	0	0	0	0	0	29,075,842	0

臺北市松山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,693,061	0	0	0	0	0	0	0	1,693,061	0
0989080100 災害準備金	317,108	0	0	0	0	0	0	0	317,108	0
以前年度	181,726	0	0	0	0	0	0	181,726	0	0
一、以前年度應付(保留)數	181,726	0	0	0	0	0	0	181,726	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	63,496	0	0	0	0	0	0	63,496	0	0
107年度 0133540100 區政管理	961	0	0	0	0	0	0	961	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	117,269	0	0	0	0	0	0	117,269	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,435,093	264,965,969
公庫撥入數	14,304,069	242,674,607
罰款及賠償收入	0	14,116
規費收入	840,986	10,634,408
財產孳息收入	114	45,803
廢舊物資售價收入	470	22,780
補助收入	2,288,999	11,568,166
其他收入	455	6,089
支出	19,784,749	262,985,478
繳付公庫數	842,025	20,197,474
人事支出	5,131,010	140,983,528
業務支出	5,854,148	49,231,921
增購財產支出	3,306,953	11,108,088
補助社會保險及其他福利費用	19,800	154,800
其他獎補捐助	4,630,813	41,309,667
收支餘絀	-2,349,656	1,980,491

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	195,000	0	195,000	-	-
	-	195,000	0	195,000	-	-
合 計	-	195,000	-	195,000	-	-
	-	195,000	-	195,000	-	-

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	-	14,116	0	14,116	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	28	0	28	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	728,000	8,624,000	728,000	8,624,000	-	-
	840,986	10,634,380	840,986	10,634,380	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	114	203	114	203	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	46,000	4,000	46,000	-	-
	-	45,600	0	45,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	470	22,780	470	22,780	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,545,000	11,760,000	2,545,000	11,760,000	-	-
	-	9,279,167	0	9,279,167	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	455	2,489	455	2,489	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	3,600	0	3,600	-	-
合 計	3,313,000	20,466,000	3,313,000	20,466,000	-	-
	842,025	20,002,363	842,025	20,002,363	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	936,931	123,302,333	936,931	123,302,333	-	-
	6,230,100	121,320,927	6,050,100	121,320,927	180,000	-
108-54-01-區政業務-區政管理	1,563,111	73,004,111	1,563,111	73,004,111	-	-
	4,799,232	70,163,244	4,799,232	70,163,244	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	254,889	2,207,889	254,889	2,207,889	-	-
	256,001	2,207,889	256,001	2,207,889	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	8,875,000	34,000	8,875,000	-	-
	283,152	8,774,026	283,152	8,774,026	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,866,868	0	3,866,868	-	-
	23,625	3,358,483	23,625	3,358,483	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	73,000	3,150,818	73,000	3,150,818	-	-
	379,767	3,071,021	379,767	3,071,021	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	2,545,000	2,885,000	2,545,000	2,885,000	-	-
	2,424,976	2,693,006	2,424,976	2,693,006	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	29,075,842	0	29,075,842	-	-
	-	29,075,842	0	29,075,842	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	23,000	1,693,061	23,000	1,693,061	-	-
	23,000	1,693,061	23,000	1,693,061	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	-4,602,892	317,108	-4,602,892	317,108	-	-
	128,643	317,108	128,643	317,108	-	-
合 計	827,039	248,378,030	827,039	248,378,030	-	-
	14,548,496	242,674,607	14,368,496	242,674,607	180,000	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年12月31日

第37頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	031211081200263	108/12/31	收回預借108年零用金額度	180,000
合 計					180,000