

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國109年4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109年1月1日起至109年4月30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 19 頁
八、資本資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
九、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 24 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 26 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 27 頁至第 28 頁
十二、收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 30 頁至第 34 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 35 頁至第 35 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 36 頁至第 39 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 40 頁至第 44 頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				罰款及賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
05				規費收入	8,901,000	8,901,000	4,110,000	-1,017,900	-	-2,101,320
	03			使用規費收入	8,901,000	8,901,000	4,110,000	-1,017,900	-	-2,101,320
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	56	-	276
		06		場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	4,110,000	-1,017,956	-	-2,101,596
07				財產收入	54,000	54,000	16,000	512	-	-9,798
	01			財產孳息	46,000	46,000	16,000	-	-	-16,000
		03		租金收入	46,000	46,000	16,000	-	-	-16,000
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	512	-	6,202
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	512	-	6,202
09				補助及協助收入	9,600,000	9,600,000	9,375,000	-	-	-9,150,750
	01			上級政府補助收入	9,600,000	9,600,000	9,375,000	-	-	-9,150,750
		02		計畫型補助收入	9,600,000	9,600,000	9,375,000	-	-	-9,150,750
12				其他收入	4,000	4,000	-	100	-	5,068
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	100	-	5,068
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,320
					-	-	-	2,320	-	

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	100	-	2,748	
				經常門合計	18,582,000	18,582,000	-1,017,288	-	-11,256,800	
				總計	18,582,000	18,582,000	-1,017,288	-	-11,256,800	
							2,244,200			

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	122,527,000	-	122,683,000	58,013,000	8,724,520	3,265,199	
					-	-			54,747,801		
					156,000	-			-	44,920	
					-	-					
	01			行政管理	122,527,000	-	122,683,000	58,013,000	8,724,520	3,265,199	
					-	-			54,747,801		
					156,000	-			-	44,920	
					-	-					
			10	人事費	112,159,000	-	112,159,000	54,411,000	7,927,589	1,854,675	
					-	-			52,556,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,368,000	-	10,524,000	3,602,000	796,931	1,410,524	
					-	-			2,191,476		
					156,000	-			-	44,920	
					-	-					
54				區政業務	73,877,000	-	73,877,000	28,706,000	4,660,548	7,681,391	
					-	-			21,024,609		
					-	-			-	1,581,140	
					-	-					
	01			區政管理	73,877,000	-	73,877,000	28,706,000	4,660,548	7,681,391	
					-	-			21,024,609		
					-	-			-	1,581,140	
					-	-					
			20	業務費	39,290,000	-	39,290,000	15,497,000	2,205,115	4,709,009	
					-	-			10,787,991		
					-	-			-	1,581,140	
					-	-					
			40	獎補助費	34,587,000	-	34,587,000	13,209,000	2,455,433	2,972,382	
					-	-			10,236,618		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
62				接受補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000	1,906,000	79,344	1,317,418
					-	-			588,582	
					-	-			-	817,529
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000	1,906,000	79,344	1,317,418
					-	-			588,582	
					-	-			-	817,529
			10	人事費	148,000	-	148,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,086,000	-	1,086,000	407,000	73,344	92,670
					-	-			314,330	
					-	-			-	5,481
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,887,000	-	7,887,000	1,454,000	6,000	1,179,748
					-	-			274,252	
					-	-			-	812,048
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	644,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-156,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	644,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-156,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	644,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-156,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
				經常門合計	206,325,000	-	206,325,000	88,625,000	13,464,412	12,264,008
					-	-			76,360,992	
					-	-			-	2,443,589
54				區政業務	1,735,000	-	1,735,000	1,061,000	241,115	579,347
					-	-			481,653	
					-	-			-	395,300
					-	-			-	
	01			區政管理*	1,735,000	-	1,735,000	1,061,000	241,115	579,347
					-	-			481,653	
					-	-			-	395,300
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,735,000	-	1,735,000	1,061,000	241,115	579,347
					-	-			481,653	
					-	-			-	395,300
					-	-			-	
90				一般建築及設備	6,471,000	-	6,471,000	417,000	14,456	402,544
					-	-			14,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	5,417,000	-	5,417,000	80,000	14,456	65,544
					-	-			14,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,417,000	-	5,417,000	80,000	14,456	65,544
					-	-			14,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,054,000	-	1,054,000	337,000	-	337,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			30	設備及投資*	1,054,000	-	1,054,000	337,000	-	337,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
92				接受補助建設支出	480,000	-	480,000	44,000	-	44,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	480,000	-	480,000	44,000	-	44,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	480,000	-	480,000	44,000	-	44,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,686,000	-	8,686,000	1,522,000	255,571	1,025,891
					-	-		496,109	-	395,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	215,011,000	-	215,011,000	90,147,000	13,719,983	13,289,899
					-	-		76,857,101	-	2,838,889
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,809,710	-	11,809,710	11,809,710	2,261,275	-
					-	-		11,809,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,809,710	-	11,809,710	11,809,710	2,261,275	-
					-	-		11,809,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	人事費	11,768,110	-	11,768,110	11,768,110	2,261,275	-
					-	-			11,768,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-			41,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	502,420	-	502,420	502,420	66,820	-
					-	-			502,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	502,420	-	502,420	502,420	66,820	-
					-	-			502,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	478,920	-	478,920	478,920	66,820	-
					-	-			478,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,500	-	23,500	23,500	-	-
					-	-			23,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	721,500	-	721,500	481,000	7,668	399,375
					-	-			81,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	721,500	-	721,500	481,000	7,668	399,375
					-	-			81,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		10		人事費	721,500	-	721,500	481,000	7,668	399,375
					-	-			81,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,033,630	-	13,033,630	12,793,130	2,335,763	399,375
					-	-			12,393,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	228,044,630	-	228,044,630	102,940,130	16,055,746	13,689,274
					-	-			89,250,856	-
					-	-			-	2,838,889
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
108	08				補助及協助收入	2,288,999	-	-	2,288,999	-
		01			上級政府補助收入	2,288,999	-	-	2,288,999	-
			02		計畫型補助收入	2,288,999	-	-	2,288,999	-
					小計	2,288,999	-	-	2,288,999	-
					經常門合計	2,288,999	-	-	2,288,999	-
					總計	2,288,999	-	-	2,288,999	-

臺北市松山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	4,833	4,833	-	-	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	4,833	4,833	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	4,833	4,833	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	4,833	4,833	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	4,833	4,833	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	4,833	4,833	-	-	-

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國109年4月30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	17,392,998	負債	14,374,109
流動資產	17,392,998	流動負債	14,374,109
現金	14,327,392	存入保證金	1,732,983
專戶存款	14,147,392	存入保證金	1,732,983
零用金	180,000	應付代收款	12,641,126
暫付款	226,717	應付代收款	12,641,126
暫付款	226,717	淨資產	3,018,889
預付款	2,838,889	資產負債淨額	3,018,889
預付款	2,838,889	資產負債淨額	3,018,889
		資產負債淨額	3,018,889
合 計	17,392,998	合 計	17,392,998
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	-

臺北市松山區公所

資本資產表

中華民國109年4月30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	1,274,685,354	資本資產總額	1,274,699,877
土地	1,019,208,365	資本資產總額	1,274,699,877
房屋建築及設備	226,293,127		
機械及設備	24,039,315		
交通及運輸設備	2,823,194		
雜項設備	2,321,353		
無形資產	14,523		
無形資產	14,523		
合 計	1,274,699,877	合 計	1,274,699,877

註1：機械及設備帳列24,039,315、交通及運輸設備2,823,194、雜項設備2,321,353，與財產目錄機械及設備帳列23,280,403、交通及運輸設備3,039,686、雜項設備2,334,839差異-528,934，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，行政大樓電梯各由合署單位依比例分攤財產帳392,652元及累計折舊55,080元，減少中崙合署大樓電梯分攤財產帳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109年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付部份	12,821,457		
	110103002一般銀行存款	3,500		
	110103003代扣繳專戶	1,298,435		
	11010301納入集中支付	24,000		
	合 計		14,147,392	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	226,717	226,717	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	2,838,889		
	合計		2,838,889	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	712,669		
	211201004保固保證金	996,314		
	21120101保證金	24,000		
	合 計		1,732,983	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年4月30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	433,582		
	211301002健保費	554,987		
	211301003公保費	4,843		
	211301004勞保費	166,108		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	138,915		
	211301007代辦經費	11,339,191		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷性質	3,500		
	合 計		12,641,126	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年4月30日

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

臺北市松山區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第20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	992,617,409	0	26,590,956	0	0	1,019,208,365
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	327,239,179	-99,035,572	0	0	-1,910,480	226,293,127
機械及設備	69,980,230	-45,060,882	1,213,402	805,078	-1,288,357	24,039,315
交通及運輸設備	11,769,260	-8,737,698	88,000	436,790	140,422	2,823,194
雜項設備	10,973,573	-8,529,529	242,392	220,053	-145,030	2,321,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,412,579,651	-161,363,681	28,134,750	1,461,921	-3,203,445	1,274,685,354
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	16,861	0	0	2,338	0	14,523
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	16,861	0	0	2,338	0	14,523
合 計	1,412,596,512	-161,363,681	28,134,750	1,464,259	-3,203,445	1,274,699,877

本期資本資產變動表之成本變動增加數28,134,750元，較取得財產合計數496,109元，增加27,638,641元之原因說明如下：1. 時間性差異：79,326元 2. 其他：27,627,565元 3. 未達登載財產標準：68,250元

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第21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
1000 人事費	52,556,325			
1015 法定編制人員待遇	28,741,622			
1025 技工及工友待遇	2,068,675			
1030 獎金	15,568,525			
1035 其他給與	874,740			
1040 加班值班費	243,239			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,968,214			
1055 保險	2,091,310			
2000 業務費	2,191,476	10,787,991	314,330	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	307,702	390,354		
2009 通訊費	185,581	17,647		
2018 資訊服務費	38,930			
2021 其他業務租金	960			
2027 保險費	4,835	40,535		
2033 臨時人員酬金			290,608	
2036 按日按件計資酬金	165,188	14,000		
2051 物品	177,693	247,092		
2054 一般事務費	872,847	9,983,733	23,722	
2063 房屋建築養護費	83,544			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,649			
2069 設施及機械設備養護費	262,407	31,200		
2072 國內旅費		910		
2084 短程車資	5,555	62,520		
2093 特別費	36,585			
3000 設備及投資		481,653		14,456
3010 房屋建築及設備費				14,456
3015 公共建設及設施費		68,250		
3035 雜項設備費		413,403		
4000 獎補助費		10,236,618	274,252	
4065 社會福利津貼及濟助		87,960		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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
4085 獎勵及慰問		406,000		
4090 其他補助及捐助		9,742,658	274,252	
合計	54,747,801	21,506,262	588,582	14,456

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	11,768,110	478,920	81,625	64,884,980
1015 法定編制人員待遇				28,741,622
1025 技工及工友待遇				2,068,675
1030 獎金				15,568,525
1035 其他給與		478,920		1,353,660
1040 加班值班費			81,625	324,864
1045 退休退職給付	11,768,110			11,768,110
1050 退休離職儲金				2,968,214
1055 保險				2,091,310
2000 業務費		23,500		13,317,297
2003 教育訓練費		20,000		20,000
2006 水電費				698,056
2009 通訊費				203,228
2018 資訊服務費				38,930
2021 其他業務租金				960
2027 保險費				45,370
2033 臨時人員酬金				290,608
2036 按日按件計資酬金				179,188
2051 物品				424,785
2054 一般事務費		3,500		10,883,802
2063 房屋建築養護費				83,544
2066 車輛及辦公器具養護費				49,649
2069 設施及機械設備養護費				293,607
2072 國內旅費				910
2084 短程車資				68,075
2093 特別費				36,585
3000 設備及投資				496,109
3010 房屋建築及設備費				14,456
3015 公共建設及設施費				68,250
3035 雜項設備費				413,403
4000 獎補助費	41,600			10,552,470
4065 社會福利津貼及濟助				87,960

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
4085 獎勵及慰問				406,000
4090 其他補助及捐助	41,600			10,058,510
合計	11,809,710	502,420	81,625	89,250,856

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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	4,533,199	0	0	0	0	0	0	0	4,533,199
本年度收入	2,244,200	0	0	0	0	0	0	0	2,244,200
05030300 資料使用費	276	0	0	0	0	0	0	0	276
05030600 場地設施使用費	2,008,404	0	0	0	0	0	0	0	2,008,404
07050100 廢舊物資售價	6,202	0	0	0	0	0	0	0	6,202
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	2,320	0	0	0	0	0	0	0	2,320
12021000 其他雜項收入	2,748	0	0	0	0	0	0	0	2,748
以前年度收入	2,288,999	0	0	0	0	0	0	0	2,288,999
一、以前年度應收(保留) 數	2,288,999	0	0	0	0	0	0	0	2,288,999
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,288,999	0	0	0	0	0	0	0	2,288,999
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	0	0	0	0

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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第26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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	89,255,689	2,838,889	0	0	180,000	2,952	0	4,833	92,272,697	10,670,385
本年度	89,250,856	2,838,889	0	0	180,000	0	0	0	92,269,745	10,670,385
一、本年度經費	76,857,101	2,838,889	0	0	180,000	0	0	0	79,875,990	10,271,010
0137010100 行政管理	54,747,801	44,920	0	0	180,000	0	0	0	54,972,721	3,040,279
0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137540100 區政管理	21,024,609	1,581,140	0	0	0	0	0	0	22,605,749	6,100,251
0137540100* 區政管理	481,653	395,300	0	0	0	0	0	0	876,953	184,047
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	588,582	817,529	0	0	0	0	0	0	1,406,111	499,889
0137900200* 營建工程	14,456	0	0	0	0	0	0	0	14,456	65,544
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,000
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
二、統籌科目	12,393,755	0	0	0	0	0	0	0	12,393,755	399,375

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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,809,710	0	0	0	0	0	0	0	11,809,710	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	502,420	0	0	0	0	0	0	0	502,420	0
0989080100 災害準備金	81,625	0	0	0	0	0	0	0	81,625	399,375
以前年度	4,833	0	0	0	0	2,952	0	4,833	2,952	0
一、以前年度應付(保留)數	4,833	0	0	0	0	0	0	4,833	0	0
108年度 0133540100 區政管理	4,833	0	0	0	0	0	0	4,833	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,952	0	0	2,952	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,952	0	0	2,952	0

臺北市松山區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,807,586	94,516,897
公庫撥入數	16,824,874	92,272,697
規費收入	-1,017,900	2,008,680
廢舊物資售價收入	512	6,202
補助收入	0	224,250
其他收入	100	5,068
支出	15,043,291	93,788,888
繳付公庫數	-1,017,288	4,533,199
人事支出	10,263,352	64,884,980
業務支出	3,080,223	13,322,130
增購財產支出	255,571	496,109
補助社會保險及其他福利費用	24,648	87,960
其他獎補捐助	2,436,785	10,464,510
收支餘絀	764,295	728,009

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第30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
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	2,288,999	0	0	-	2,288,999
計畫型補助收入	-	2,288,999	0	2,288,999	-	-
合 計	-	2,288,999	-	-	-	2,288,999
	-	2,288,999	-	2,288,999	-	-

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第31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
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	56	276	56	276	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	600,000	4,110,000	600,000	4,110,000	-	-
	-1,017,956	2,008,404	-1,017,956	2,008,404	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	512	6,202	512	6,202	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	9,151,000	9,375,000	9,151,000	9,375,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,320	0	2,320	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	2,748	100	2,748	-	-
合 計	9,755,000	13,501,000	9,755,000	13,501,000	-	-
	-1,017,288	2,244,200	-1,017,288	2,244,200	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第32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
108-54-01-區政業務-區政管理	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109年4月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,207,000	58,013,000	9,207,000	58,013,000	-	-
	8,703,230	54,792,721	8,703,230	54,972,721	-	-180,000
109-54-01-區政業務-區政管理	6,982,000	28,706,000	6,982,000	28,706,000	-	-
	4,881,456	22,605,749	4,881,456	22,605,749	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	295,000	1,061,000	295,000	1,061,000	-	-
	195,700	876,953	195,700	876,953	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	816,000	1,906,000	816,000	1,906,000	-	-
	691,317	1,406,111	691,317	1,406,111	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	79,000	80,000	79,000	80,000	-	-
	14,456	14,456	14,456	14,456	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	166,000	337,000	166,000	337,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	44,000	44,000	44,000	44,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,261,275	11,809,710	2,261,275	11,809,710	-	-
	2,261,275	11,809,710	2,261,275	11,809,710	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	66,820	502,420	66,820	502,420	-	-
	66,820	502,420	66,820	502,420	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	240,500	481,000	240,500	481,000	-	-
	7,668	81,625	7,668	81,625	-	-
合計	20,157,595	102,940,130	20,157,595	102,940,130	-	-
	16,821,922	92,089,745	16,821,922	92,269,745	-	-180,000

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年4月30日

第34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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	031251090100011	109/01/06	預借109年度零用金	180,000
合 計					180,000