

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國108年6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6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 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6月30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 (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)		
03				罰款及賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	1,563
					-			1,563		
	03			賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	1,563
					-			1,563		
		01		一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	1,563
					-			1,563		
04				規費收入	8,625,000	8,625,000	4,307,000	1,502,847	-	1,579,608
					-			5,886,608		
	02			使用規費收入	8,625,000	8,625,000	4,307,000	1,502,847	-	1,579,608
					-			5,886,608		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	4,307,000	1,502,847	-	1,579,608
					-			5,886,608		
06				財產收入	54,000	54,000	24,000	-	-	26,190
					-			50,190		
	01			財產孳息	46,000	46,000	24,000	-	-	15,600
					-			39,600		
		02		租金收入	46,000	46,000	24,000	-	-	15,600
					-			39,600		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	10,590
					-			10,590		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	10,590
					-			10,590		
08				補助及協助收入	9,215,000	9,215,000	8,990,000	-	-	490
					-			8,990,490		
	01			上級政府補助收入	9,215,000	9,215,000	8,990,000	-	-	490
					-			8,990,490		
		02		計畫型補助收入	9,215,000	9,215,000	8,990,000	-	-	490
					-			8,990,490		
11				其他收入	4,000	4,000	-	-	-	4,434
					-			4,434		
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	4,434
					-			4,434		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,034
					-			2,034		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/4

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6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	-	-	-	2,400
					-			2,400		
				經常門合計	17,921,000	17,921,000	13,321,000	1,502,847	-	1,612,285
					-			14,933,285		
				總計	17,921,000	17,921,000	13,321,000	1,502,847	-	1,612,285
					-			14,933,285		

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6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					01					
					-	-			71,142,109	
					-	-			-	1,100,821
					-	-				
	01			行政管理	122,876,000	-	122,876,000	78,565,000	7,743,257	7,422,891
					-	-			71,142,109	
					-	-			-	1,100,821
					-	-				
			01	人事費	112,099,000	-	112,099,000	73,000,000	7,042,681	5,746,853
					-	-			67,253,147	
					-	-			-	1,087,089
					-	-				
			02	業務費	10,723,000	-	10,723,000	5,538,000	696,076	1,667,038
					-	-			3,870,962	
					-	-			-	13,732
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	27,000	4,500	9,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	73,157,000	-	73,157,000	41,546,000	4,941,946	11,401,612
					-	-			30,144,388	
					-	-			-	5,871,504
					-	-				
	01			區政管理	73,157,000	-	73,157,000	41,546,000	4,941,946	11,401,612
					-	-			30,144,388	
					-	-			-	5,871,504
					-	-				
			02	業務費	39,207,000	-	39,207,000	22,339,000	2,680,010	6,376,362
					-	-			15,962,638	
					-	-			-	2,882,712
					-	-				

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6月30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 (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					
			04	獎補助費	33,950,000	-	33,950,000	19,207,000	2,261,936	5,025,250	
					-	-			14,181,750		
					-	-			-	2,988,792	
					-	-					
62				接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	4,344,000	1,100,492	1,958,260	
					-	-			2,385,740		
					-	-			-	665,141	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	4,344,000	1,100,492	1,958,260	
					-	-			2,385,740		
					-	-			-	665,141	
					-	-					
			01	人事費	148,000	-	148,000	60,000	28,042	9,535	
					-	-			50,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,177,000	-	1,177,000	629,000	81,865	230,723	
					-	-			398,277		
					-	-			-	9,561	
					-	-					
			04	獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	3,655,000	990,585	1,718,002	
					-	-			1,936,998		
					-	-			-	655,580	
					-	-					
79				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			備註(預付款)
			09	預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	205,708,000	-	205,708,000	124,455,000	20,782,763
					-	-		13,785,695	
					-	-		103,672,237	
					-	-		-	7,637,466
					-	-		-	
54				區政業務	2,055,000	-	2,055,000	1,130,000	124,331
					-	-		234,130	
					-	-		1,005,669	
					-	-		-	81,200
					-	-		-	
	01			區政管理*	2,055,000	-	2,055,000	1,130,000	124,331
					-	-		234,130	
					-	-		1,005,669	
					-	-		-	81,200
					-	-		-	
			03	設備及投資*	2,055,000	-	2,055,000	1,130,000	124,331
					-	-		234,130	
					-	-		1,005,669	
					-	-		-	81,200
					-	-		-	
90				一般建築及設備	5,973,000	669,112	6,642,112	1,874,000	1,771,729
					-	-		-	
					-	-		102,271	
					-	-		-	47,822
					-	-		-	
	02			營建工程*	3,096,000	669,112	3,765,112	259,000	254,529
					-	-		-	
					-	-		4,471	
					-	-		-	47,822
					-	-		-	
			03	設備及投資*	3,096,000	669,112	3,765,112	259,000	254,529
					-	-		-	
					-	-		4,471	
					-	-		-	47,822
					-	-		-	

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6月30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 (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				
	04			其他設備*	2,877,000	-	2,877,000	1,615,000	-	1,517,200
					-	-			97,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,877,000	-	2,877,000	1,615,000	-	1,517,200
					-	-			97,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	340,000	-	340,000	240,000	-	190,700
					-	-			49,300	
					-	-			-	48,400
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	340,000	-	340,000	240,000	-	190,700
					-	-			49,300	
					-	-			-	48,400
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	340,000	-	340,000	240,000	-	190,700
					-	-			49,300	
					-	-			-	48,400
					-	-			-	-
				資本門合計	8,368,000	669,112	9,037,112	3,244,000	234,130	2,086,760
					-	-			1,157,240	
					-	-			-	177,422
					-	-			-	-
				經資門合計	214,076,000	669,112	214,745,112	127,699,000	14,019,825	22,869,523
					-	-			104,829,477	
					-	-			-	7,814,888
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	17,358,929	-	17,358,929	17,358,929	2,346,495	-
					-	-			17,358,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			備註(預付款)
	01			災害準備金	4,800,000	-	4,800,000	1,600,000	1,600,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	444,000	-	444,000	148,000	148,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	4,356,000	-	4,356,000	1,452,000	1,452,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	22,766,132	-	22,766,132	19,566,132	1,600,000
					-	-		2,346,495	-
					-	-		17,966,132	-
					-	-		-	-
				總計	236,842,132	669,112	237,511,244	147,265,132	24,469,523
					-	-		16,366,320	-
					-	-		122,795,609	-
					-	-		-	7,814,888
					-	-		-	-

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6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 (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6月30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	應付數
						保留數	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	-	-	-	-	1,072	1,072
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	1,072	1,072
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	1,072	1,072
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	-	-	117,269	-	1,072	1,072
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	1,072	1,072
					資本門合計*	63,496	-	-	63,496	-	-	-
						117,269	-	-	117,269	-	-	-
					總計	63,496	-	-	63,496	-	-	-
						118,341	-	-	117,269	-	1,072	1,072

平衡表
中華民國108年6月30日

頁數：第11頁
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6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	1,251,839,196	資本資產總額	1,251,859,564
土地	992,617,409	資本資產總額	1,251,859,564
房屋建築及設備	231,069,327		
機械及設備	22,650,896		
交通及運輸設備	2,962,433		
雜項設備	2,539,131		
無形資產	20,368		
無形資產	20,368		
合 計	1,251,859,564	合 計	1,251,859,564

註1：機械及設備帳列23,069,327元、交通及運輸設備2,962,433元、雜項設備2,539,131元，與財產目錄機械及設備帳列22,768,810元、交通及運輸設備3,199,695元、雜項設備2,553,927元差異-369,972元，主要係依據106年12月20日北市主 會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間，共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，行政大樓電梯 由合署單位依比例分攤財產帳392,652元及累計折舊22,680元。

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年6月30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	19,099,978		
	110103002一般銀行存款	765,159		
	110103003代扣繳專戶	2,300,377		
	11010301納入集中支付	81,000		
	合 計		22,246,514	

臺北市松山區公所
應收帳款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	0	0	
	合 計			

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	1,848,678		
	合 計		1,848,678	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合 計	7,815,960	7,815,960	

臺北市松山區公所
應付帳款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	0	0	
	合 計			

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,691,211		
	211201004保固保證金	1,054,657		
	21120101保證金	81,000		
	合 計		2,826,868	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	552,980		
	211301002健保費	1,460,175		
	211301003公保費	123		
	211301004勞保費	134,558		
	211301005退撫基金	516		
	211301006勞工退休金(新制)	59,909		
	211301007代辦經費	18,202,788		
	211301008各項費款	92,632		
	211301020沖銷性質	690,811		
	合 計		21,194,492	

臺北市松山區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	73,832		
	合 計		73,832	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第22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6月30日

頁數：第23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	-2,922,246	231,069,327
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	866,266	1,453,017	-2,272,062	22,650,896
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	338,363	539,147	-235,312	2,962,433
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	525,889	503,489	-63,850	2,539,131
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	25,311,787	4,952,585	-5,493,470	1,251,839,196
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	42,002	0	20,368
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	42,002	0	20,368
合 計	1,387,225,586	-150,189,752	25,311,787	4,994,587	-5,493,470	1,251,859,564

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24,203,847元：1. 時間性差異：10,263,737元 2. 其他：14,348,760元 3. 未達登載財產標準：-408,650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6月30日

頁數：第24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	67,253,147		50,465	
0103 法定編制人員待遇	41,618,959			
0105 技工及工友待遇	2,449,610			
0111 獎金	15,182,199			
0121 其他給與	1,267,450			
0131 加班值班費	227,855		50,465	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,857,861			
0151 保險	2,649,213			
0200 業務費	3,870,962	15,962,638	398,277	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	493,521	546,222		
0203 通訊費	311,431			
0213 資訊服務費	61,240			
0214 其他業務租金	2,400			
0221 稅捐及規費	49,420	4,992		
0231 保險費	1,824	42,392		
0249 臨時人員酬金			278,697	
0250 按日按件計資酬金	356,986	47,000		
0271 物品	104,736	1,129,497		
0279 一般事務費	1,606,765	13,870,644	119,580	
0281 房屋建築養護費	397,817			
0282 車輛及辦公器具養護費	54,412			
0283 設施及機械設備養護費	342,241	210,613		
0291 國內旅費	7,079	1,378		
0295 短程車資	8,950	109,900		
0298 特別費	72,140			
0300 設備及投資		1,005,669		4,471
0302 房屋建築及設備費				4,471
0303 公共建設及設施費		431,430		
0319 雜項設備費		574,239		
0400 獎補助費	18,000	14,181,750	1,936,998	

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6月30日

頁數：第25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
0431 社會福利津貼及濟助		59,400		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	18,000	13,740,350	1,936,998	
合計	71,142,109	31,150,057	2,385,740	4,471

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6月30日

頁數：第26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			17,282,929	536,080
0103 法定編制人員待遇			4,682,703	
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				536,080
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			12,600,226	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				71,123
0201 教育訓練費				56,123
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				15,000
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	97,800			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0319 雜項設備費	97,800			
0400 獎補助費		49,300	76,000	

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6月30日

頁數：第27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
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		49,300	76,000	
合計	97,800	49,300	17,358,929	607,203

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6月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	85,122,621			
0103 法定編制人員待遇	46,301,662			
0105 技工及工友待遇	2,449,610			
0111 獎金	15,182,199			
0121 其他給與	1,803,530			
0131 加班值班費	278,320			
0141 退休退職給付	12,600,226			
0142 退休離職儲金	3,857,861			
0151 保險	2,649,213			
0200 業務費	20,303,000			
0201 教育訓練費	56,123			
0202 水電費	1,039,743			
0203 通訊費	311,431			
0213 資訊服務費	61,240			
0214 其他業務租金	2,400			
0221 稅捐及規費	54,412			
0231 保險費	44,216			
0249 臨時人員酬金	278,697			
0250 按日按件計資酬金	403,986			
0271 物品	1,234,233			
0279 一般事務費	15,611,989			
0281 房屋建築養護費	397,817			
0282 車輛及辦公器具養護費	54,412			
0283 設施及機械設備養護費	552,854			
0291 國內旅費	8,457			
0295 短程車資	118,850			
0298 特別費	72,140			
0300 設備及投資	1,107,940			
0302 房屋建築及設備費	4,471			
0303 公共建設及設施費	431,430			
0319 雜項設備費	672,039			
0400 獎補助費	16,262,048			

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6月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0431 社會福利津貼及濟助	59,400			
0456 獎勵及慰問	382,000			
0457 其他補助及捐助	15,820,648			
合計	122,795,609			

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第30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	15,128,285	0	0	0	0	0	0	0	15,128,285
本年度收入	14,933,285	0	0	0	0	0	0	0	14,933,285
03030100 一般賠償收入	1,563	0	0	0	0	0	0	0	1,563
04021300 場地設施使用費	5,886,608	0	0	0	0	0	0	0	5,886,608
06010200 租金收入	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
06050100 廢舊物資售價	10,590	0	0	0	0	0	0	0	10,590
08010200 計畫型補助收入	8,990,490	0	0	0	0	0	0	0	8,990,490
11020100 收回以前年度歲出	2,034	0	0	0	0	0	0	0	2,034
11021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
以前年度收入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
一、以前年度應收(保留) 數	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
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

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第31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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	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108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第32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	122,976,374	7,814,888	0	0	180,000	0	0	180,765	130,790,497	16,474,635
本年度	122,795,609	7,814,888	0	0	180,000	0	0	0	130,790,497	16,474,635
一、本年度經費	104,829,477	7,814,888	0	0	180,000	0	0	0	112,824,365	14,874,635
0133010100 行政管理	71,142,109	1,100,821	0	0	180,000	0	0	0	72,422,930	6,142,070
0133540100 區政管理	30,144,388	5,871,504	0	0	0	0	0	0	36,015,892	5,530,108
0133540100* 區政管理	1,005,669	81,200	0	0	0	0	0	0	1,086,869	43,131
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,385,740	665,141	0	0	0	0	0	0	3,050,881	1,293,119
0133900200* 營建工程	4,471	47,822	0	0	0	0	0	0	52,293	206,707
0133900400* 其他設備	97,800	0	0	0	0	0	0	0	97,800	1,517,200
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	49,300	48,400	0	0	0	0	0	0	97,700	142,300
二、統籌科目	17,966,132	0	0	0	0	0	0	0	17,966,132	1,600,000
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	17,358,929	0	0	0	0	0	0	0	17,358,929	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6月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第33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	607,203	0	0	0	0	0	0	0	607,203	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
以前年度	180,765	0	0	0	0	0	0	180,765	0	0
一、以前年度應付(保留)數	180,765	0	0	0	0	0	0	180,765	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 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6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,073,206	145,723,782
公庫撥入數	16,570,359	130,790,497
罰款及賠償收入	0	1,563
規費收入	1,502,847	5,886,608
財產孳息收入	0	39,600
廢舊物資售價收入	0	10,590
補助收入	0	8,990,490
其他收入	0	4,434
支出	17,858,063	138,030,059
繳付公庫數	1,491,743	15,117,181
人事支出	9,417,218	85,122,621
業務支出	3,457,951	20,303,000
增購財產支出	234,130	1,225,209
補助社會保險及其他福利費用	0	59,400
其他獎補捐助	3,257,021	16,202,648
收支餘絀	215,143	7,693,723

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30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
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	195,000	0	0	-	195,000
	-	195,000	0	195,000	-	-
	-	195,000	-	-	-	195,000
合 計	-	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6月30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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,563	0	1,563	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	718,000	4,307,000	718,000	4,307,000	-	-
	1,502,847	5,886,608	1,502,847	5,886,608	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	-	39,600	0	39,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	10,590	0	10,590	-	-
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	0	8,990,000	0	8,990,000	-	-
	-	8,990,490	0	8,990,490	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,034	0	2,034	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	2,400	0	2,400	-	-
合 計	722,000	13,321,000	722,000	13,321,000	-	-
	1,502,847	14,933,285	1,502,847	14,933,285	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第37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6月30日

第38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	9,509,000	78,565,000	9,509,000	78,565,000	-	-
	7,693,161	72,242,930	7,693,161	72,422,930	-	-180,000
108-54-01-區政業務-區政管理	6,944,000	41,546,000	6,944,000	41,546,000	-	-
	5,653,975	36,015,892	5,653,975	36,015,892	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	205,000	1,130,000	205,000	1,130,000	-	-
	168,030	1,086,869	168,030	1,086,869	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	826,000	4,344,000	826,000	4,344,000	-	-
	708,698	3,050,881	708,698	3,050,881	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	67,000	259,000	67,000	259,000	-	-
	-	52,293	0	52,293	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	80,000	1,615,000	80,000	1,615,000	-	-
	-	97,800	0	97,800	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	120,000	240,000	120,000	240,000	-	-
	-	97,700	0	97,700	-	-
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	2,346,495	17,358,929	2,346,495	17,358,929	-	-
	2,346,495	17,358,929	2,346,495	17,358,929	-	-
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	0	607,203	0	607,203	-	-
	-	607,203	0	607,203	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	800,000	1,600,000	800,000	1,600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	20,897,495	147,265,132	20,897,495	147,265,132	-	-
	16,570,359	130,610,497	16,570,359	130,790,497	-	-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6月30日

第39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	付款憑單	031251080100010	108/01/10	預借108年零用金額度	180,000
合 計					180,000