

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國109年1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1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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
七、平衡表科目明細表	第 12 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 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十二、收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 35 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 36 頁至第 40 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1月31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	2,600,000	1,357,884	-	-1,242,116
	03			使用規費收入	8,901,000	8,901,000	2,600,000	1,357,884	-	-1,242,116
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	2,600,000	1,357,884	-	-1,242,116
07				財產收入	54,000	54,000	4,000	3,055	-	-945
	01			財產孳息	46,000	46,000	4,000	-	-	-4,000
		03		租金收入	46,000	46,000	4,000	-	-	-4,000
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,055	-	3,055
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,055	-	3,055
09				補助及協助收入	9,600,000	9,600,000	224,000	-	-	-224,000
	01			上級政府補助收入	9,600,000	9,600,000	224,000	-	-	-224,000
		02		計畫型補助收入	9,600,000	9,600,000	224,000	-	-	-224,000
12				其他收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	-

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1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 (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)		
				經常門合計	18,582,000	18,582,000	2,828,000	1,360,939	-	-1,467,061
					-			1,360,939		
				總計	18,582,000	18,582,000	2,828,000	1,360,939	-	-1,467,061
					-			1,360,939		

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1月31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	-	122,527,000	30,965,000	28,706,149	2,258,851	
					-	-			28,706,149		
					-	-			-	54,018	
					-	-			-		
	01			行政管理	122,527,000	-	122,527,000	30,965,000	28,706,149	2,258,851	
					-	-			28,706,149		
					-	-			-	54,018	
					-	-			-		
			10	人事費	112,159,000	-	112,159,000	30,209,000	28,635,390	1,573,610	
					-	-			28,635,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	10,368,000	-	10,368,000	756,000	70,759	685,241	
					-	-			70,759		
					-	-			-	54,018	
					-	-			-		
54				區政業務	73,877,000	-	73,877,000	10,160,000	6,432,613	3,727,387	
					-	-			6,432,613		
					-	-			-	1,515,041	
					-	-			-		
	01			區政管理	73,877,000	-	73,877,000	10,160,000	6,432,613	3,727,387	
					-	-			6,432,613		
					-	-			-	1,515,041	
					-	-			-		
			20	業務費	39,290,000	-	39,290,000	5,418,000	3,079,077	2,338,923	
					-	-			3,079,077		
					-	-			-	1,482,041	
					-	-			-		
			40	獎補助費	34,587,000	-	34,587,000	4,742,000	3,353,536	1,388,464	
					-	-			3,353,536		
					-	-			-	33,000	
					-	-			-		

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1月31日

頁數：第4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)
62				接受補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000	219,000	90,766	128,234
					-	-			90,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000	219,000	90,766	128,234
					-	-			90,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	148,000	-	148,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,086,000	-	1,086,000	145,000	90,766	54,234
					-	-			90,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,887,000	-	7,887,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	206,325,000	-	206,325,000	41,344,000	35,229,528	6,114,472
					-	-			35,229,528	
					-	-			-	1,569,059
54				區政業務	1,735,000	-	1,735,000	371,000	-	371,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,800
	01			區政管理*	1,735,000	-	1,735,000	371,000	-	371,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,800
			30	設備及投資*	1,735,000	-	1,735,000	371,000	-	371,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,800
90				一般建築及設備	6,471,000	-	6,471,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	5,417,000	-	5,417,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,417,000	-	5,417,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,054,000	-	1,054,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
92				接受補助建設支出	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,686,000	-	8,686,000	371,000	371,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	174,800	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	215,011,000	-	215,011,000	41,715,000	35,229,528	
					-	-	-	-	6,485,472	
					-	-	-	-	35,229,528	
					-	-	-	-	1,743,859	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,985,005	-	4,985,005	4,985,005	4,985,005	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,985,005	-	4,985,005	4,985,005	4,985,005	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	4,943,405	-	4,943,405	4,943,405	-	
					-	-		4,943,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	
					-	-		41,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,985,005	-	4,985,005	4,985,005	-	
					-	-		4,985,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	219,996,005	-	219,996,005	46,700,005	6,485,472	
					-	-		40,214,533	-	
					-	-		40,214,533	-	
					-	-		-	1,743,859	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第8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1月31日

頁數：第9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1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,903,853	負債	16,686,162
流動資產	20,903,853	流動負債	16,686,162
現金	16,766,162	存入保證金	2,401,758
專戶存款	16,586,162	存入保證金	2,401,758
零用金	180,000	應付代收款	14,284,404
應收其他政府款	2,288,999	應付代收款	14,284,404
應收其他政府款	2,288,999	淨資產	4,217,691
暫付款	100,000	資產負債淨額	4,217,691
暫付款	100,000	資產負債淨額	4,217,691
預付款	1,748,692	資產負債淨額	4,217,691
預付款	1,748,692		
合計	20,903,853	合計	20,903,853
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1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
固定資產	1,250,225,578	資本資產總額	1,250,241,855
土地	992,617,409	資本資產總額	1,250,241,855
房屋建築及設備	227,725,987		
機械及設備	24,474,943		
交通及運輸設備	2,955,586		
雜項設備	2,451,653		
無形資產	16,277		
無形資產	16,277		
合 計	1,250,241,855	合 計	1,250,241,855

註：機械及設備帳列24,474,943、交通及運輸設備2,955,586、雜項設備2,451,653，與財產目錄機械及設備帳列23,719,127、交通及運輸設備3,178,309、雜項設備2,465,532差異-519,214，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45,360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1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付部份	14,752,136		
	110103002一般銀行存款	632,440		
	110103003代扣繳專戶	1,103,586		
	11010301納入集中支付	98,000		
	合 計		16,586,162	

臺北市松山區公所
應收其他政府款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	2,288,999		
	合計		2,288,999	

臺北市松山區公所
暫付款明細表
中華民國109年1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 合計	100,000	100,000	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國109年1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)	1,748,692		
	合計		1,748,692	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,204,517		
	211201004保固保證金	1,099,241		
	21120101保證金	98,000		
	合 計		2,401,758	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年1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	370,781		
	211301002健保費	350,649		
	211301003公保費	3,195		
	211301004勞保費	22,066		
	211301005退撫基金	2,202		
	211301006勞工退休金(新制)	38,151		
	211301007代辦經費	12,548,378		
	211301008各項費款	318,744		
	211301020沖銷性質	630,238		
	合 計		14,284,404	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年1月31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1月31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	0	0	0	992,617,409
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	-477,620	227,725,987
機械及設備	69,980,230	-45,060,882	113,949	580,104	21,750	24,474,943
交通及運輸設備	11,769,260	-8,737,698	0	291,750	215,774	2,955,586
雜項設備	10,973,573	-8,529,529	80,992	91,938	18,555	2,451,653
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	194,941	963,792	-221,541	1,250,225,578
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	584	0	16,277
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	584	0	16,277
合 計	1,412,596,512	-161,363,681	194,941	964,376	-221,541	1,250,241,855

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194,941元：1. 時間性差異：194,941元 2. 其他：0元 3. 未達登載財產標準：0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1月31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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,635,390			4,943,405
1015 法定編制人員待遇	11,387,496			
1025 技工及工友待遇	810,880			
1030 獎金	15,568,525			
1035 其他給與	217,350			
1045 退休退職給付				2,612,818
1050 退休離職儲金	490,731			
1055 保險	160,408			
1060 調待準備				2,330,587
2000 業務費	70,759	3,079,077	90,766	
2009 通訊費	119			
2027 保險費		22,550		
2033 臨時人員酬金			90,766	
2054 一般事務費	69,020	3,056,527		
2093 特別費	1,620			
4000 獎補助費		3,353,536		41,600
4065 社會福利津貼及濟助		21,600		
4085 獎勵及慰問		406,000		
4090 其他補助及捐助		2,925,936		41,600
合計	28,706,149	6,432,613	90,766	4,985,005

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1月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	33,578,795			
1015 法定編制人員待遇	11,387,496			
1025 技工及工友待遇	810,880			
1030 獎金	15,568,525			
1035 其他給與	217,350			
1045 退休退職給付	2,612,818			
1050 退休離職儲金	490,731			
1055 保險	160,408			
1060 調待準備	2,330,587			
2000 業務費	3,240,602			
2009 通訊費	119			
2027 保險費	22,550			
2033 臨時人員酬金	90,766			
2054 一般事務費	3,125,547			
2093 特別費	1,620			
4000 獎補助費	3,395,136			
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			
4085 獎勵及慰問	406,000			
4090 其他補助及捐助	2,967,536			
合計	40,214,533			

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	1,360,939	0	0	0	0	0	0	0	1,360,939
本年度收入	1,360,939	0	0	0	0	0	0	0	1,360,939
05030600 場地設施使用費	1,357,884	0	0	0	0	0	0	0	1,357,884
07050100 廢舊物資售價	3,055	0	0	0	0	0	0	0	3,055

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	40,214,533	1,743,859	0	0	180,000	0	0	0	42,138,392	4,561,613
本年度	40,214,533	1,743,859	0	0	180,000	0	0	0	42,138,392	4,561,613
一、本年度經費	35,229,528	1,743,859	0	0	180,000	0	0	0	37,153,387	4,561,613
0137010100 行政管理	28,706,149	54,018	0	0	180,000	0	0	0	28,940,167	2,024,833
0137540100 區政管理	6,432,613	1,515,041	0	0	0	0	0	0	7,947,654	2,212,346
0137540100* 區政管理	0	174,800	0	0	0	0	0	0	174,800	196,200
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	90,766	0	0	0	0	0	0	0	90,766	128,234
二、統籌科目	4,985,005	0	0	0	0	0	0	0	4,985,005	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,985,005	0	0	0	0	0	0	0	4,985,005	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1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,499,331	43,499,331
公庫撥入數	42,138,392	42,138,392
規費收入	1,357,884	1,357,884
廢舊物資售價收入	3,055	3,055
支出	41,575,472	41,575,472
繳付公庫數	1,360,939	1,360,939
人事支出	33,578,795	33,578,795
業務支出	3,240,602	3,240,602
補助社會保險及其他福利費用	21,600	21,600
其他獎補捐助	3,373,536	3,373,536
收支餘絀	1,923,859	1,923,859

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第26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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-
	1,357,884	1,357,884	1,357,884	1,357,884	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	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	-	-
	3,055	3,055	3,055	3,055	-	-
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	224,000	224,000	224,000	224,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,828,000	2,828,000	2,828,000	2,828,000	-	-
	1,360,939	1,360,939	1,360,939	1,360,939	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第27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	30,965,000	30,965,000	30,965,000	30,965,000	-	-
	28,760,167	28,760,167	28,940,167	28,940,167	-180,000	-180,000
109-54-01-區政業務-區政管理	10,160,000	10,160,000	10,160,000	10,160,000	-	-
	7,947,654	7,947,654	7,947,654	7,947,654	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	371,000	371,000	371,000	371,000	-	-
	174,800	174,800	174,800	174,800	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	219,000	219,000	219,000	219,000	-	-
	90,766	90,766	90,766	90,766	-	-
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	4,985,005	4,985,005	4,985,005	4,985,005	-	-
	4,985,005	4,985,005	4,985,005	4,985,005	-	-
合 計	46,700,005	46,700,005	46,700,005	46,700,005	-	-
	41,958,392	41,958,392	42,138,392	42,138,392	-180,000	-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1月31日

第28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