

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國108年10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10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10月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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10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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,034
					-			2,034		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	3,400
					-			3,400		
				經常門合計	17,921,000	17,921,000	16,431,000	665,417	-	2,096,585
					-			18,527,585		
				總計	17,921,000	17,921,000	16,431,000	665,417	-	2,096,585
					-			18,527,585		

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10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	
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				
01				一般行政	122,876,000	-	122,876,000	113,744,000	9,146,657	8,848,660
					-	-			104,895,340	
					-	-			-	1,540,166
					-	-				
	01			行政管理	122,876,000	-	122,876,000	113,744,000	9,146,657	8,848,660
					-	-			104,895,340	
					-	-			-	1,540,166
					-	-				
			01	人事費	112,099,000	-	112,099,000	104,500,000	8,215,379	7,185,229
					-	-			97,314,771	
					-	-			-	1,485,204
					-	-				
			02	業務費	10,723,000	-	10,723,000	9,199,000	926,778	1,658,931
					-	-			7,540,069	
					-	-			-	54,962
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	45,000	4,500	4,500
					-	-			40,500	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	73,157,000	-	73,157,000	65,976,000	10,772,515	8,565,157
					-	-			57,410,843	
					-	-			-	2,693,585
					-	-				
	01			區政管理	73,157,000	-	73,157,000	65,976,000	10,772,515	8,565,157
					-	-			57,410,843	
					-	-			-	2,693,585
					-	-				
			02	業務費	39,207,000	-	39,207,000	35,497,000	5,790,748	5,111,118
					-	-			30,385,882	
					-	-			-	1,805,581
					-	-				

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10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 (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	30,479,000	4,981,767	3,454,039
					-	-			27,024,961	
					-	-			-	888,004
					-	-				
62				接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	8,078,000	2,608,700	1,413,414
					-	-			6,664,586	
					-	-			-	945,994
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	8,078,000	2,608,700	1,413,414
					-	-			6,664,586	
					-	-			-	945,994
					-	-				
			01	人事費	148,000	-	148,000	128,000	-	24,951
					-	-			103,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,177,000	-	1,177,000	1,035,000	82,777	224,323
					-	-			810,677	
					-	-			-	15,523
					-	-				
			04	獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	6,915,000	2,525,923	1,164,140
					-	-			5,750,860	
					-	-			-	930,471
					-	-				
79				第一預備金	800,000	-	701,544	-	-	-
					-	-			-	-
					-98,456	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	701,544	-	-	-
					-	-			-	-
					-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10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 (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					
			09	預備金	800,000	-	701,544	-	-	-	
					-	-			-		
					-98,456	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	205,708,000	-	205,609,544	187,798,000	22,527,872	18,827,231	
					-	-			168,970,769		
					-98,456	-			-	5,179,745	
					-	-					
54				區政業務	2,055,000	-	2,055,000	1,850,000	169,010	274,046	
					-	-			1,575,954		
					-	-			-	132,934	
					-	-					
	01			區政管理*	2,055,000	-	2,055,000	1,850,000	169,010	274,046	
					-	-			1,575,954		
					-	-			-	132,934	
					-	-					
			03	設備及投資*	2,055,000	-	2,055,000	1,850,000	169,010	274,046	
					-	-			1,575,954		
					-	-			-	132,934	
					-	-					
90				一般建築及設備	5,973,000	672,412	6,743,868	6,653,868	4,070,611	851,666	
					-	-			5,802,202		
					98,456	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	3,096,000	672,412	3,866,868	3,776,868	2,903,723	629,920	
					-	-			3,146,948		
					98,456	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	3,096,000	672,412	3,866,868	3,776,868	2,903,723	629,920	
					-	-			3,146,948		
					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10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 (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				
	04			其他設備*	2,877,000	-	2,877,000	2,877,000	1,166,888	221,746
					-	-			2,655,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,877,000	-	2,877,000	2,877,000	1,166,888	221,746
					-	-			2,655,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	340,000	-	340,000	340,000	171,480	71,970
					-	-			268,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	340,000	-	340,000	340,000	171,480	71,970
					-	-			268,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	340,000	-	340,000	340,000	171,480	71,970
					-	-			268,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,368,000	672,412	9,138,868	8,843,868	4,411,101	1,197,682
					-	-			7,646,186	
					98,456	-			-	132,934
					-	-			-	-
				經資門合計	214,076,000	672,412	214,748,412	196,641,868	26,938,973	20,024,913
					-	-			176,616,955	
					-	-			-	5,312,679
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	26,745,255	-	26,745,255	26,745,255	2,310,587	-
					-	-			26,745,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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		
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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,745,255	-	26,745,255	26,745,255	2,310,587	-	
					-	-			26,745,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	26,627,655	-	26,627,655	26,627,655	2,330,587	-	
					-	-			26,627,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	117,600	-	117,600	117,600	-20,000	-	
					-	-			117,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,427,256	-	1,427,256	1,427,256	452,700	-	
					-	-			1,427,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,427,256	-	1,427,256	1,427,256	452,700	-	
					-	-			1,427,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,201,310	-	1,201,310	1,201,310	426,200	-	
					-	-			1,201,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	225,946	-	225,946	225,946	26,500	-	
					-	-			225,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	79,168	4,611,535	
					-	-			188,465	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			災害準備金	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	79,168	4,611,535
					-	-			188,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	444,000	-	444,000	444,000	79,168	273,914
					-	-			170,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,356,000	-	4,356,000	4,356,000	-	4,337,621
					-	-			18,379	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	32,972,511	-	32,972,511	32,972,511	2,842,455	4,611,535
					-	-			28,360,976	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	247,048,511	672,412	247,720,923	229,614,379	29,781,428	24,636,448
					-	-			204,977,931	
					-	-			-	5,312,679
					-	-				

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10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10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	961	-	111							
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,072	-	961	961	-	111							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,072	-	961	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	-	961	118,230	-	111							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,072	-	961	961	-	111							
					資本門合計*	63,496	-	-	63,496	-	-							
						117,269	-	-	117,269	-	-							
					總計	63,496	-	-	63,496	-	-							
						118,341	-	961	118,230	-	111							

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市松山區公所

資本資產表

頁數：第12頁

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,249,159,756	資本資產總額	1,249,177,786
土地	992,617,409	資本資產總額	1,249,177,786
房屋建築及設備	229,158,847		
機械及設備	22,168,892		
交通及運輸設備	2,842,664		
雜項設備	2,371,944		
無形資產	18,030		
無形資產	18,030		
合 計	1,249,177,786	合 計	1,249,177,786

註1：機械及設備帳列22,168,892元、交通及運輸設備2,842,664元、雜項設備2,371,944元，與財產目錄機械及設備帳列22,282,678元、交通及運輸設備3,071,618元、雜項設備2,386,216元差異-357,012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35,640元。

臺北市松山區公所
專戶存款明細表

中華民國108年10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	14,606,884		
	110103002一般銀行存款	135,897		
	110103003代扣繳專戶	2,462,710		
	11010301納入集中支付	80,000		
	合 計		17,285,491	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國108年10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	1,596,911		
	合 計		1,596,911	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國108年10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)	5,312,679		
	110901002墊付款	64,427		
	合 計		5,377,106	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國108年10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10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	1,163,617		
	211201004保固保證金	1,228,827		
	21120101保證金	80,000		
	合 計		2,472,444	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年10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	727,740		
	211301002健保費	1,425,858		
	211301003公保費	3,364		
	211301004勞保費	158,556		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	141,829		
	211301007代辦經費	13,811,351		
	211301008各項費款	5,363		
	211301020沖銷性質	135,897		
	合 計		16,409,958	

臺北市松山區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年10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10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10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	-4,832,726	229,158,847
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	2,451,872	2,685,332	-3,107,357	22,168,892
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	527,963	1,042,297	-41,531	2,842,664
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	645,494	503,489	-350,642	2,371,944
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	27,206,598	6,688,050	-8,332,256	1,249,159,756
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	44,340	0	18,030
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	44,340	0	18,030
合 計	1,387,225,586	-150,189,752	27,206,598	6,732,390	-8,332,256	1,249,177,786

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19,711,173元：1. 時間性差異：10,094,305元 2. 其他：10,232,938元 3. 未達登載財產標準：-616,070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10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	97,314,771		103,049	
0103 法定編制人員待遇	64,717,857			
0105 技工及工友待遇	4,051,730			
0111 獎金	15,182,199			
0121 其他給與	2,136,587			
0131 加班值班費	426,494		103,049	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,921,623			
0151 保險	4,878,281			
0200 業務費	7,540,069	30,385,882	810,677	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,040,414	1,491,202		
0203 通訊費	556,547	2,760		
0213 資訊服務費	144,774			
0214 其他業務租金	4,800			
0221 稅捐及規費	49,870	4,992		
0231 保險費	8,450	49,660		
0249 臨時人員酬金			552,204	
0250 按日按件計資酬金	704,324	151,100		
0271 物品	700,599	2,041,710		
0279 一般事務費	2,790,525	25,866,688	258,473	
0281 房屋建築養護費	436,343			
0282 車輛及辦公器具養護費	160,831			
0283 設施及機械設備養護費	784,563	601,460		
0291 國內旅費	9,877	2,378		
0295 短程車資	14,400	173,932		
0298 特別費	133,752			
0300 設備及投資		1,575,954		3,146,948
0302 房屋建築及設備費				3,146,948
0303 公共建設及設施費		560,600		
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,015,354		

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10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	40,500	27,024,961	5,750,860	
0431 社會福利津貼及濟助		115,200		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	40,500	26,527,761	5,750,860	
合計	104,895,340	58,986,797	6,664,586	3,146,948

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10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			26,627,655	1,201,310
0103 法定編制人員待遇			7,752,500	
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				1,201,310
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			18,875,155	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				225,946
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				113,700
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	2,655,254			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費	2,136,444			
0319 雜項設備費	518,810			

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10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		268,030	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		268,030	117,600	
合計	2,655,254	268,030	26,745,255	1,427,256

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10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	125,416,871		
0103 法定編制人員待遇		72,470,357		
0105 技工及工友待遇		4,051,730		
0111 獎金		15,182,199		
0121 其他給與		3,337,897		
0131 加班值班費	170,086	699,629		
0141 退休退職給付		18,875,155		
0142 退休離職儲金		5,921,623		
0151 保險		4,878,281		
0200 業務費	18,379	38,980,953		
0201 教育訓練費		112,246		
0202 水電費		2,531,616		
0203 通訊費		559,307		
0213 資訊服務費		144,774		
0214 其他業務租金		4,800		
0221 稅捐及規費		54,862		
0231 保險費		58,110		
0249 臨時人員酬金		552,204		
0250 按日按件計資酬金		855,424		
0271 物品	3,799	2,746,108		
0279 一般事務費	14,580	29,043,966		
0281 房屋建築養護費		436,343		
0282 車輛及辦公器具養護費		160,831		
0283 設施及機械設備養護費		1,386,023		
0291 國內旅費		12,255		
0295 短程車資		188,332		
0298 特別費		133,752		
0300 設備及投資		7,378,156		
0302 房屋建築及設備費		3,146,948		
0303 公共建設及設施費		560,600		
0306 資訊軟硬體設備費		2,136,444		
0319 雜項設備費		1,534,164		

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10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		33,201,951		
0431 社會福利津貼及濟助		115,200		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助		32,704,751		
合計	188,465	204,977,931		

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10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	18,722,585	0	0	0	0	111	0	0	18,722,696
本年度收入	18,527,585	0	0	0	0	0	0	0	18,527,585
03030100 一般賠償收入	14,116	0	0	0	0	0	0	0	14,116
04020400 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
04021300 場地設施使用費	9,193,056	0	0	0	0	0	0	0	9,193,056
06010100 利息收入	89	0	0	0	0	0	0	0	89
06010200 租金收入	45,600	0	0	0	0	0	0	0	45,600
06050100 廢舊物資售價	22,310	0	0	0	0	0	0	0	22,310
08010200 計畫型補助收入	9,246,954	0	0	0	0	0	0	0	9,246,954
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	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
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10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

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10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	205,159,657	5,377,106	0	0	180,000	0	0	181,726	210,535,037	19,143,769
本年度	204,977,931	5,312,679	0	0	180,000	0	0	0	210,470,610	19,143,769
一、本年度經費	176,616,955	5,312,679	0	0	180,000	0	0	0	182,109,634	14,532,234
0133010100 行政管理	104,895,340	1,540,166	0	0	180,000	0	0	0	106,615,506	7,128,494
0133540100 區政管理	57,410,843	2,693,585	0	0	0	0	0	0	60,104,428	5,871,572
0133540100* 區政管理	1,575,954	132,934	0	0	0	0	0	0	1,708,888	141,112
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	6,664,586	945,994	0	0	0	0	0	0	7,610,580	467,420
0133900200* 營建工程	3,146,948	0	0	0	0	0	0	0	3,146,948	629,920
0133900400* 其他設備	2,655,254	0	0	0	0	0	0	0	2,655,254	221,746
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	268,030	0	0	0	0	0	0	0	268,030	71,970
二、統籌科目	28,360,976	0	0	0	0	0	0	0	28,360,976	4,611,535
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	26,745,255	0	0	0	0	0	0	0	26,745,255	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10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	1,427,256	0	0	0	0	0	0	0	1,427,256	0
0989080100 災害準備金	188,465	0	0	0	0	0	0	0	188,465	4,611,535
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
墊付案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0
1080300001* 戶役政基層機關資安防護 及區域聯防計畫	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	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10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	24,788,925	229,062,622
公庫撥入數	24,123,508	210,535,037
罰款及賠償收入	12,553	14,116
規費收入	649,424	9,193,082
財產孳息收入	3,000	45,689
廢舊物資售價收入	440	22,310
補助收入	0	9,246,954
其他收入	0	5,434
支出	30,447,917	223,818,857
繳付公庫數	665,528	18,722,696
人事支出	11,051,334	125,416,871
業務支出	6,827,764	38,981,914
增購財產支出	4,239,621	7,495,425
補助社會保險及其他福利費用	36,000	115,200
其他獎補捐助	7,627,670	33,086,751
收支餘絀	-5,658,992	5,243,765

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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10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	0	-	0	0	-	-
	12,553	14,116	12,553	14,116	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	26	0	26	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	718,000	7,178,000	718,000	7,178,000	-	-
	649,424	9,193,056	649,424	9,193,056	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	89	0	89	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	38,000	4,000	38,000	-	-
	3,000	45,600	3,000	45,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	440	22,310	440	22,310	-	-
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	9,215,000	0	9,215,000	-	-
	-	9,246,954	0	9,246,954	-	-
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	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,400	0	3,400	-	-
合 計	722,000	16,431,000	722,000	16,431,000	-	-
	665,417	18,527,585	665,417	18,527,585	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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10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	8,256,000	113,744,000	8,256,000	113,744,000	-	-
	9,079,021	106,435,506	9,079,021	106,615,506	-	-180,000
108-54-01-區政業務-區政管理	6,028,000	65,976,000	6,028,000	65,976,000	-	-
	6,754,322	60,104,428	6,754,322	60,104,428	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	103,000	1,850,000	103,000	1,850,000	-	-
	192,934	1,708,888	192,934	1,708,888	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,124,000	8,078,000	1,124,000	8,078,000	-	-
	1,388,558	7,610,580	1,388,558	7,610,580	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,696,300	3,776,868	2,696,300	3,776,868	-	-
	2,903,723	3,146,948	2,903,723	3,146,948	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,206,000	2,877,000	1,206,000	2,877,000	-	-
	1,166,888	2,655,254	1,166,888	2,655,254	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	340,000	0	340,000	-	-
	89,580	268,030	89,580	268,030	-	-
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	2,310,587	26,745,255	2,310,587	26,745,255	-	-
	2,310,587	26,745,255	2,310,587	26,745,255	-	-
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	94,300	1,427,256	94,300	1,427,256	-	-
	94,300	1,427,256	94,300	1,427,256	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	800,000	4,800,000	800,000	4,800,000	-	-
	79,168	188,465	79,168	188,465	-	-
合 計	22,618,187	229,614,379	22,618,187	229,614,379	-	-
	24,059,081	210,290,610	24,059,081	210,470,610	-	-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10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	付款憑單	031251080100010	108/01/10	預借108年零用金額度	180,000
合 計					180,000