

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國109年2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2月29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 36 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 37 頁至第 41 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2月29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	2,810,000	1,549,337	-	97,221
	03			使用規費收入	8,901,000	8,901,000	2,810,000	1,549,337	-	97,221
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	2,810,000	1,549,337	-	97,221
07				財產收入	54,000	54,000	8,000	-	-	-4,945
	01			財產孳息	46,000	46,000	8,000	-	-	-8,000
		03		租金收入	46,000	46,000	8,000	-	-	-8,000
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	3,055
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	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	-	4,320	-	4,320
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	4,320	-	4,320
		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2月29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	2,000	-	2,000	
					-		2,000			
				經常門合計	18,582,000	18,582,000	1,553,657	-	-127,404	
					-		2,914,596			
				總計	18,582,000	18,582,000	1,553,657	-	-127,404	
					-		2,914,596			

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2月29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	39,824,000	9,112,067	2,005,784	
					-	-			37,818,216		
					-	-			-	49,416	
					-	-			-		
	01			行政管理	122,527,000	-	122,527,000	39,824,000	9,112,067	2,005,784	
					-	-			37,818,216		
					-	-			-	49,416	
					-	-			-		
			10	人事費	112,159,000	-	112,159,000	38,215,000	8,474,579	1,105,031	
					-	-			37,109,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	10,368,000	-	10,368,000	1,609,000	637,488	900,753	
					-	-			708,247		
					-	-			-	49,416	
					-	-			-		
54				區政業務	73,877,000	-	73,877,000	15,848,000	4,528,757	4,886,630	
					-	-			10,961,370		
					-	-			-	1,601,117	
					-	-			-		
	01			區政管理	73,877,000	-	73,877,000	15,848,000	4,528,757	4,886,630	
					-	-			10,961,370		
					-	-			-	1,601,117	
					-	-			-		
			20	業務費	39,290,000	-	39,290,000	8,336,000	2,553,050	2,703,873	
					-	-			5,632,127		
					-	-			-	1,601,117	
					-	-			-		
			40	獎補助費	34,587,000	-	34,587,000	7,512,000	1,975,707	2,182,757	
					-	-			5,329,243		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月29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	478,000	60,510	326,724
					-	-			151,276	
					-	-			-	230,252
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000	478,000	60,510	326,724
					-	-			151,276	
					-	-			-	230,252
					-	-			-	
			10	人事費	148,000	-	148,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,086,000	-	1,086,000	219,000	60,510	67,724
					-	-			151,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,887,000	-	7,887,000	239,000	-	239,000
					-	-			-	-
					-	-			-	230,252
					-	-			-	-
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2月29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	56,150,000	13,701,334	7,219,138
					-	-			48,930,862	
					-	-			-	1,880,785
54				區政業務	1,735,000	-	1,735,000	371,000	-	371,000
					-	-			-	
					-	-			-	362,010
	01			區政管理*	1,735,000	-	1,735,000	371,000	-	371,000
					-	-			-	
					-	-			-	362,010
			30	設備及投資*	1,735,000	-	1,735,000	371,000	-	371,000
					-	-			-	
					-	-			-	362,010
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2月29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)	
			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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	362,010	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	215,011,000	-	215,011,000	56,521,000	13,701,334	
					-	-	-	-	7,590,138	
					-	-	-	-	48,930,862	
					-	-	-	-	2,242,795	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,315,592	-	7,315,592	7,315,592	2,330,587	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	7,315,592	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,315,592	-	7,315,592	7,315,592	2,330,587	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	7,315,592	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	7,273,992	-	7,273,992	7,273,992	2,330,587	-
					-	-			7,273,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	432,100	-	432,100	432,100	20,000	412,100
					-	-			20,000	-
					-	-			-	412,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	432,100	-	432,100	432,100	20,000	412,100
					-	-			20,000	-
					-	-			-	412,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	412,100	-	412,100	412,100	-	412,100
					-	-			-	-
					-	-			-	412,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,747,692	-	7,747,692	7,747,692	2,350,587	412,100
					-	-			7,335,592	-
					-	-			-	412,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	222,758,692	-	222,758,692	64,268,692	16,051,921	8,002,238
					-	-			56,266,454	-
					-	-			-	2,654,895
					-	-			-	-

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2月29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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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2月29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2月29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	22,029,441	負債	16,900,714
流動資產	22,029,441	流動負債	16,900,714
現金	16,832,714	存入保證金	1,757,619
專戶存款	16,652,714	存入保證金	1,757,619
零用金	180,000	應付代收款	15,143,095
應收其他政府款	2,288,999	應付代收款	15,143,095
應收其他政府款	2,288,999	淨資產	5,128,727
暫付款	248,000	資產負債淨額	5,128,727
暫付款	248,000	資產負債淨額	5,128,727
預付款	2,659,728	資產負債淨額	5,128,727
預付款	2,659,728		
合計	22,029,441	合計	22,029,441
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		- 應付保證品	-
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2月29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	1,276,614,146	資本資產總額	1,276,629,838
土地	1,019,208,365	資本資產總額	1,276,629,838
房屋建築及設備	227,248,367		
機械及設備	24,895,582		
交通及運輸設備	2,881,069		
雜項設備	2,380,763		
無形資產	15,692		
無形資產	15,692		

註1：機械及設備帳列24,895,582、交通及運輸設備2,881,069、雜項設備2,380,763，與財產目錄機械及設備帳列24,138,734、交通及運輸設備3,101,715、雜項設備2,394,511差額-522,454，主要依據106年12月20日北市主會決字第10634641500號函，與市政府各機關(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48,600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2月29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	14,878,397		
	110103002一般銀行存款	561		
	110103003代扣繳專戶	1,671,756		
	11010301納入集中支付	102,000		
	合 計		16,652,714	

臺北市松山區公所
應收其他政府款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

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2月29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	248,000	248,000	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國109年2月29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)	2,659,728		
	合計		2,659,728	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	0	0	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	654,869		
	211201004保固保證金	1,000,750		
	21120101保證金	102,000		
	合 計		1,757,619	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年2月29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	431,742		
	211301002健保費	997,344		
	211301003公保費	1,191		
	211301004勞保費	162,891		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	74,040		
	211301007代辦經費	13,470,778		
	211301008各項費款	4,548		
	211301020沖銷性質	561		
	合 計		15,143,095	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合 計	0	0	

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2月29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	-955,240	227,248,367
機械及設備	69,980,230	-45,060,882	1,050,014	805,078	-268,702	24,895,582
交通及運輸設備	11,769,260	-8,737,698	0	436,790	286,297	2,881,069
雜項設備	10,973,573	-8,529,529	80,992	220,053	75,780	2,380,763
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	27,721,962	1,461,921	-861,865	1,276,614,146
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	1,169	0	15,692
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	1,169	0	15,692
合 計	1,412,596,512	-161,363,681	27,721,962	1,463,090	-861,865	1,276,629,838

本期資本資產變動表之成本變動增加數27,721,962元，較取得財產合計數27,527,021元，增加194,941元之原因說明如下：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2月29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	37,109,969			7,273,992
1015 法定編制人員待遇	17,168,007			
1025 技工及工友待遇	1,206,320			
1030 獎金	15,568,525			
1035 其他給與	369,115			
1040 加班值班費	51,124			
1045 退休退職給付				4,943,405
1050 退休離職儲金	1,870,384			
1055 保險	876,494			
1060 調待準備				2,330,587
2000 業務費	708,247	5,632,127	151,276	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	115,459	136,406		
2009 通訊費	53,422	6,018		
2018 資訊服務費	16,930			
2027 保險費		40,535		
2033 臨時人員酬金			151,276	
2036 按日按件計資酬金		10,500		
2051 物品	74,933	25,600		
2054 一般事務費	318,554	5,384,308		
2063 房屋建築養護費	26,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,618			
2069 設施及機械設備養護費	66,261	8,000		
2084 短程車資		20,760		
2093 特別費	2,620			
4000 獎補助費		5,329,243		41,600
4065 社會福利津貼及濟助		42,456		
4085 獎勵及慰問		406,000		
4090 其他補助及捐助		4,880,787		41,600
合計	37,818,216	10,961,370	151,276	7,315,592

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2月29日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		44,383,961	
1015 法定編制人員待遇		17,168,007	
1025 技工及工友待遇		1,206,320	
1030 獎金		15,568,525	
1035 其他給與		369,115	
1040 加班值班費		51,124	
1045 退休退職給付		4,943,405	
1050 退休離職儲金		1,870,384	
1055 保險		876,494	
1060 調待準備		2,330,587	
2000 業務費	20,000	6,511,650	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		251,865	
2009 通訊費		59,440	
2018 資訊服務費		16,930	
2027 保險費		40,535	
2033 臨時人員酬金		151,276	
2036 按日按件計資酬金		10,500	
2051 物品		100,533	
2054 一般事務費		5,702,862	
2063 房屋建築養護費		26,450	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,618	
2069 設施及機械設備養護費		74,261	
2084 短程車資		20,760	
2093 特別費		2,620	
4000 獎補助費		5,370,843	
4065 社會福利津貼及濟助		42,456	
4085 獎勵及慰問		406,000	
4090 其他補助及捐助		4,922,387	
合計	20,000	56,266,454	

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2月29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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	2,914,596	0	0	0	0	0	0	0	2,914,596
本年度收入	2,914,596	0	0	0	0	0	0	0	2,914,596
05030600 場地設施使用費	2,907,221	0	0	0	0	0	0	0	2,907,221
07050100 廢舊物資售價	3,055	0	0	0	0	0	0	0	3,055
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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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2月29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	56,266,454	2,654,895	0	0	180,000	0	0	0	59,101,349	5,167,343
本年度	56,266,454	2,654,895	0	0	180,000	0	0	0	59,101,349	5,167,343
一、本年度經費	48,930,862	2,242,795	0	0	180,000	0	0	0	51,353,657	5,167,343
0137010100 行政管理	37,818,216	49,416	0	0	180,000	0	0	0	38,047,632	1,776,368
0137540100 區政管理	10,961,370	1,601,117	0	0	0	0	0	0	12,562,487	3,285,513
0137540100* 區政管理	0	362,010	0	0	0	0	0	0	362,010	8,990
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	151,276	230,252	0	0	0	0	0	0	381,528	96,472
二、統籌科目	7,335,592	412,100	0	0	0	0	0	0	7,747,692	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,315,592	0	0	0	0	0	0	0	7,315,592	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	20,000	412,100	0	0	0	0	0	0	432,100	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2月29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	18,516,614	62,015,945
公庫撥入數	16,962,957	59,101,349
規費收入	1,549,337	2,907,221
廢舊物資售價收入	0	3,055
其他收入	4,320	4,320
支出	17,605,358	59,180,830
繳付公庫數	1,553,437	2,914,376
人事支出	10,805,166	44,383,961
業務支出	3,271,048	6,511,650
補助社會保險及其他福利費用	20,856	42,456
其他獎補捐助	1,954,851	5,328,387
收支餘絀	911,256	2,835,115

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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	210,000	2,810,000	210,000	2,810,000	-	-
	1,549,337	2,907,221	1,549,337	2,907,221	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	-	-	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	0	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	0	224,000	0	224,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,320	2,320	2,320	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
合 計	214,000	3,042,000	214,000	3,042,000	-	-
	1,553,657	2,914,596	1,553,657	2,914,596	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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	8,859,000	39,824,000	8,859,000	39,824,000	-	-
	9,107,465	37,867,632	9,107,465	38,047,632	-	-180,000
109-54-01-區政業務-區政管理	5,688,000	15,848,000	5,688,000	15,848,000	-	-
	4,614,833	12,562,487	4,614,833	12,562,487	-	-
	0	371,000	0	371,000	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	187,210	362,010	187,210	362,010	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	259,000	478,000	259,000	478,000	-	-
	290,762	381,528	290,762	381,528	-	-
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	2,330,587	7,315,592	2,330,587	7,315,592	-	-
	2,330,587	7,315,592	2,330,587	7,315,592	-	-
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	432,100	432,100	432,100	432,100	-	-
	432,100	432,100	432,100	432,100	-	-
合 計	17,568,687	64,268,692	17,568,687	64,268,692	-	-
	16,962,957	58,921,349	16,962,957	59,101,349	-	-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2月29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