

臺北市松山區公所

# 會計月報

中華民國108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108年1月1日起至108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 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 23 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····                      | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····                     | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 十二、收入支出彙計表·····                            | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表·····                          | 第 27 頁至第 29 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 頁至第 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 頁至第 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 頁至第 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1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1月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算 數       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 17,921,000  | 17,921,000 | 945,000                       | 1,576,032                  | -            | 631,032                         |
|     |   |   |   |       | -           |            |                               | 1,576,032                  |              |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 17,921,000  | 17,921,000 | 945,000                       | 1,576,032                  | -            | 631,032                         |
|     |   |   |   |       | -           |            |                               | 1,576,032                  |              |                                 |

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1月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 122,876,000  | -      | 122,876,000 | 31,595,000            | 30,143,507        | 1,451,493                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 30,143,507        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 34,848                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 122,876,000  | -      | 122,876,000 | 31,595,000            | 30,143,507        | 1,451,493                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 30,143,507        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 34,848                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 112,099,000  | -      | 112,099,000 | 31,000,000            | 30,042,498        | 957,502                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 30,042,498        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 10,723,000   | -      | 10,723,000  | 590,000               | 101,009           | 488,991                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 101,009           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 34,848                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 04 | 獎補助費      | 54,000       | -      | 54,000      | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 54  |    |   |    | 區政業務      | 73,157,000   | -      | 73,157,000  | 8,913,000             | 6,677,823         | 2,235,177                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 6,677,823         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,163,454                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 區政管理      | 73,157,000   | -      | 73,157,000  | 8,913,000             | 6,677,823         | 2,235,177                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 6,677,823         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,163,454                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 39,207,000   | -      | 39,207,000  | 4,918,000             | 3,281,686         | 1,636,314                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 3,281,686         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,163,454                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

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1月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    |               | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |               | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 04 | 獎補助費          | 33,950,000   | -      | 33,950,000 | 3,995,000             | 3,396,137 | 598,863           |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | 3,396,137 |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       |           |                   |                                 |
| 62  |    |   |    | 接受補助業務支出      | 8,875,000    | -      | 8,875,000  | 755,000               | 40,262    | 714,738           |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | 40,262    |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 接受中央各部會補助業務支出 | 8,875,000    | -      | 8,875,000  | 755,000               | 40,262    | 714,738           |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | 40,262    |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費           | 148,000      | -      | 148,000    | 10,000                | -         | 10,000            |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費           | 1,177,000    | -      | 1,177,000  | 145,000               | 40,262    | 104,738           |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | 40,262    |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 04 | 獎補助費          | 7,550,000    | -      | 7,550,000  | 600,000               | -         | 600,000           |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |               | -            | -      |            |                       |           |                   |                                 |
| 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1月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 09 | 預備金       | 800,000      | -      | 800,000     | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 205,708,000  | -      | 205,708,000 | 41,263,000            | 36,861,592 | 4,401,408         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 36,861,592 |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 1,198,302         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
| 54  |    |   |    | 區政業務      | 2,055,000    | -      | 2,055,000   | 205,000               | -          | 205,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 122,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 區政管理*     | 2,055,000    | -      | 2,055,000   | 205,000               | -          | 205,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 122,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*    | 2,055,000    | -      | 2,055,000   | 205,000               | -          | 205,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 122,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 5,973,000    | -      | 5,973,000   | 91,000                | -          | 91,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 營建工程*     | 3,096,000    | -      | 3,096,000   | 91,000                | -          | 91,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*    | 3,096,000    | -      | 3,096,000   | 91,000                | -          | 91,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |

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1月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    |                | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 其他設備*          | 2,877,000    | -      | 2,877,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*         | 2,877,000    | -      | 2,877,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 92  |    |   |    | 接受補助建設支出       | 340,000      | -      | 340,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 接受中央各部會補助建設支出* | 340,000      | -      | 340,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 04 | 獎補助費*          | 340,000      | -      | 340,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計          | 8,368,000    | -      | 8,368,000   | 296,000               | -                 | 296,000                         |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | 122,000                         |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計          | 214,076,000  | -      | 214,076,000 | 41,559,000            | 36,861,592        | 4,697,408                       |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | 36,861,592        |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | 1,320,302                       |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付    | 4,961,039    | -      | 4,961,039   | 4,961,039             | 4,961,039         | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | 4,961,039         |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |



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1月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    |              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 4,961,039    | -      | 4,961,039   | 4,961,039             | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 4,961,039             |            |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費          | 4,923,039    | -      | 4,923,039   | 4,923,039             | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 4,923,039             | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 04 | 獎補助費         | 38,000       | -      | 38,000      | 38,000                | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 38,000                | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | -          |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 496,200      | -      | 496,200     | 496,200               | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 496,200      | -      | 496,200     | 496,200               | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費          | 496,200      | -      | 496,200     | 496,200               | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 5,457,239    | -      | 5,457,239   | 5,457,239             | 4,961,039  |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 4,961,039             | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 496,200    |                   |                                 |
|     |    |   |    | 總計           | 219,533,239  | -      | 219,533,239 | 47,016,239            | 41,822,631 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | 41,822,631            | 5,193,608  |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     | 1,816,502  |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |             | -                     |            |                   |                                 |

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年度<br>別 | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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                       | 63,496  |
|         |     |    |   |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     | 02 |   |    | 營建工程*     | 63,496     | -          | -     | -                 | -        | 63,496                       | 63,496  |
|         |     |    |   |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |   | 03 | 設備及投資*    | 63,496     | -          | -     | -                 | -        | 63,496                       | 63,496  |
|         |     |    |   |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |   |    | 小計        | 63,496     | -          | -     | -                 | -        | 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                      | 117,269 |
|         |     | 02 |   |    | 營建工程*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |           | 117,269    | -          | -     | -                 | -        | 117,269                      | 117,269 |
|         |     |    |   | 03 | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |           | 117,269    | -          | -     | -                 | -        | 117,269                      | 117,269 |
|         |     |    |   |    | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |           | 118,341    | -          | -     | -                 | -        | 118,341                      | 118,341 |
|         |     |    |   |    | 經常門合計     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|         |     |    |   |    |           | 1,072      | -          | -     | -                 | -        | 1,072                        | 1,072   |
|         |     |    |   |    | 資本門合計*    | 63,496     | -          | -     | -                 | -        | 63,496                       | 63,496  |
|         |     |    |   |    |           | 117,269    | -          | -     | -                 | -        | 117,269                      | 117,269 |
|         |     |    |   |    | 總計        | 63,496     | -          | -     | -                 | -        | 63,496                       | 63,496  |
|         |     |    |   |    |           | 118,341    | -          | -     | -                 | -        | 118,341                      | 118,341 |

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國108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      | 17,858,933 | 負債       | 15,549,090 |
| 流動資產    | 17,858,933 | 流動負債     | 15,549,090 |
| 現金      | 15,524,343 | 應付款項     | 63,496     |
| 專戶存款    | 15,344,343 | 應付帳款     | 63,496     |
| 零用金     | 180,000    | 存入保證金    | 1,926,975  |
| 應收款項    | 195,000    | 存入保證金    | 1,926,975  |
| 應收帳款    | 195,000    | 應付代收款    | 13,035,527 |
| 暫付款     | 141,251    | 應付代收款    | 13,035,527 |
| 暫付款     | 141,251    | 應付保管款    | 523,092    |
| 預付款     | 1,998,339  | 應付保管款    | 523,092    |
| 預付款     | 1,998,339  | 淨資產      | 2,309,843  |
|         |            | 資產負債淨額   | 2,309,843  |
|         |            | 資產負債淨額   | 2,309,843  |
|         |            | 資產負債淨額   | 2,309,843  |
| 合 計     | 17,858,933 | 合 計      | 17,858,933 |
| 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     | 180,000    | 應付保證品    | 180,000    |
| 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108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    | 1,236,086,233 | 資本資產總額  | 1,236,141,604 |
| 土地      | 982,623,328   | 資本資產總額  | 1,236,141,604 |
| 房屋建築及設備 | 222,404,375   |         |               |
| 機械及設備   | 24,965,134    |         |               |
| 交通及運輸設備 | 3,338,633     |         |               |
| 雜項設備    | 2,754,763     |         |               |
| 無形資產    | 55,371        |         |               |
| 無形資產    | 55,371        |         |               |
| 合 計     | 1,236,141,604 | 合 計     | 1,236,141,604 |

臺北市松山區公所  
專戶存款明細表  
中華民國108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 | 12,407,443 |            |    |
|     | 110103002一般銀行存款   | 1,616,283  |            |    |
|     | 110103003代扣繳專戶    | 1,206,617  |            |    |
|     | 11010301納入集中支付    | 114,000    |            |    |
|     | 合 計               |            | 15,344,343 |    |

臺北市松山區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

| 日 期 | 摘 要        | 金 額     |         | 備註 |
|-----|------------|---------|---------|----|
|     |            | 小 計     | 合 計     |    |
|     | 110303應收帳款 | 195,000 |         |    |
|     | 合 計        |         | 195,000 |    |

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國108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 | 141,251 |         |    |
|     | 合 計           |         | 141,251 |    |



臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國108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) | 1,998,339 |           |     |
|     | 合 計                   |           | 1,998,339 |     |

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

| 日 期 | 摘 要       | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|-----------|---------|---------|-----|
|     |           | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 190301保證品 | 180,000 |         |     |
|     | 合 計       |         | 180,000 |     |

臺北市松山區公所  
應付帳款明細表  
 中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

| 日 期 | 摘 要        | 金 額    |        | 備註 |
|-----|------------|--------|--------|----|
|     |            | 小 計    | 合 計    |    |
|     | 210301應付帳款 | 63,496 |        |    |
|     | 合 計        |        | 63,496 |    |

臺北市松山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

| 日 期 | 摘 要            | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|----------------|-----------|-----------|-----|
|     |                | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 211201002履約保證金 | 713,516   |           |     |
|     | 211201004保固保證金 | 1,099,459 |           |     |
|     | 21120101保證金    | 114,000   |           |     |
|     | 合 計            |           | 1,926,975 |     |

臺北市松山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

| 日 期 | 摘 要                | 金 額        |            | 備註 |
|-----|--------------------|------------|------------|----|
|     |                    | 小 計        | 合 計        |    |
|     | 211301001公用事業費款    | 857,129    |            |    |
|     | 211301002健保費       | 313,477    |            |    |
|     | 211301003公保費       | 833        |            |    |
|     | 211301004勞保費       | 16,893     |            |    |
|     | 211301005退撫基金      | 0          |            |    |
|     | 211301006勞工退休金(新制) | 18,285     |            |    |
|     | 211301007代辦經費      | 10,735,719 |            |    |
|     | 211301008各項費款      | 0          |            |    |
|     | 211301020沖銷性質      | 1,093,191  |            |    |
|     | 合 計                |            | 13,035,527 |    |

臺北市松山區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|---------------|---------|---------|-----|
|     |               | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 211401001離職儲金 | 523,092 |         |     |
|     | 合 計           |         | 523,092 |     |

臺北市松山區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

| 日 期 | 摘 要          | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|--------------|---------|---------|-----|
|     |              | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 290301002保證書 | 180,000 |         |     |
|     | 合 計          |         | 180,000 |     |

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1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 982,623,328   | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 982,623,328                       |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 316,108,923   | -93,247,606                   | 0               | 0          | -456,942                       | 222,404,375                       |
| 機械及設備    | 65,972,811    | -40,463,102                   | 0               | 637,314    | 92,739                         | 24,965,134                        |
| 交通及運輸設備  | 11,934,144    | -8,535,615                    | 18,000          | 179,500    | 101,604                        | 3,338,633                         |
| 雜項設備     | 10,524,010    | -7,943,429                    | 254,037         | 146,923    | 67,068                         | 2,754,763                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 1,387,163,216 | -150,189,752                  | 272,037         | 963,737    | -195,531                       | 1,236,086,233                     |
| 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               | 6,999      | 0                              | 55,371                            |
| 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               | 6,999      | 0                              | 55,371                            |
| 合 計      | 1,387,225,586 | -150,189,752                  | 272,037         | 970,736    | -195,531                       | 1,236,141,604                     |

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：1. 時間性差異：254,037元 2. 其他：18,000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 |           |               |             |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|                 | 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 |
| 0100 人事費        | 30,042,498  |           |               | 4,923,039   |
| 0103 法定編制人員待遇   | 12,488,858  |           |               |             |
| 0105 技工及工友待遇    | 777,569     |           |               |             |
| 0111 獎金         | 15,174,349  |           |               |             |
| 0121 其他給與       | 224,460     |           |               |             |
| 0141 退休退職給付     |             |           |               | 4,923,039   |
| 0142 退休離職儲金     | 1,034,862   |           |               |             |
| 0151 保險         | 342,400     |           |               |             |
| 0200 業務費        | 101,009     | 3,281,686 | 40,262        |             |
| 0202 水電費        | 54,943      | 143,209   |               |             |
| 0203 通訊費        | 17,711      |           |               |             |
| 0249 臨時人員酬金     |             |           | 40,262        |             |
| 0271 物品         | 299         | 23,900    |               |             |
| 0279 一般事務費      | 28,056      | 3,110,577 |               |             |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             | 4,000     |               |             |
| 0400 獎補助費       |             | 3,396,137 |               | 38,000      |
| 0456 獎勵及慰問      |             | 382,000   |               |             |
| 0457 其他補助及捐助    |             | 3,014,137 |               | 38,000      |
| 合計              | 30,143,507  | 6,677,823 | 40,262        | 4,961,039   |

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1月31日

頁數：第23頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 0100 人事費        | 34,965,537  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 12,488,858  |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 777,569     |  |  |  |
| 0111 獎金         | 15,174,349  |  |  |  |
| 0121 其他給與       | 224,460     |  |  |  |
| 0141 退休退職給付     | 4,923,039   |  |  |  |
| 0142 退休離職儲金     | 1,034,862   |  |  |  |
| 0151 保險         | 342,400     |  |  |  |
| 0200 業務費        | 3,422,957   |  |  |  |
| 0202 水電費        | 198,152     |  |  |  |
| 0203 通訊費        | 17,711      |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金     | 40,262      |  |  |  |
| 0271 物品         | 24,199      |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 3,138,633   |  |  |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 4,000       |  |  |  |
| 0400 獎補助費       | 3,434,137   |  |  |  |
| 0456 獎勵及慰問      | 382,000     |  |  |  |
| 0457 其他補助及捐助    | 3,052,137   |  |  |  |
| 合計              | 41,822,631  |  |  |  |

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1月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第24頁

| 項 目                 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數               | 1,576,032        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,576,032                                            |
| 本年度收入               | 1,576,032        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,576,032                                            |
| 04021300<br>場地設施使用費 | 1,567,628        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,567,628                                            |
| 06050100<br>廢舊物資售價  | 6,404            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,404                                                |
| 11021000<br>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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第25頁

| 項 目                             | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                           | 41,822,631   | 1,816,502  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 43,819,133                                           | 3,197,106       |
| 本年度                             | 41,822,631   | 1,816,502  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 43,819,133                                           | 3,197,106       |
| 一、本年度經費                         | 36,861,592   | 1,320,302  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 38,361,894                                           | 3,197,106       |
| 0133010100<br>行政管理              | 30,143,507   | 34,848     | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 30,358,355                                           | 1,236,645       |
| 0133540100<br>區政管理              | 6,677,823    | 1,163,454  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,841,277                                            | 1,071,723       |
| 0133540100*<br>區政管理             | 0            | 122,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 122,000                                              | 83,000          |
| 0133620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出 | 40,262       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 40,262                                               | 714,738         |
| 0133900200*<br>營建工程             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0                                                    | 91,000          |
| 二、統籌科目                          | 4,961,039    | 496,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,457,239                                            | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付       | 4,961,039    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,961,039                                            | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金  | 0            | 496,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 496,200                                              | 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1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 45,395,165 | 45,395,165 |
| 公庫撥入數            | 43,819,133 | 43,819,133 |
| 規費收入             | 1,567,628  | 1,567,628  |
| 廢舊物資售價收入         | 6,404      | 6,404      |
| 其他收入             | 2,000      | 2,000      |
| 支出               | 43,398,663 | 43,398,663 |
| 繳付公庫數            | 1,576,032  | 1,576,032  |
| 人事支出             | 34,965,537 | 34,965,537 |
| 業務支出             | 3,422,957  | 3,422,957  |
| 其他獎補捐助           | 3,434,137  | 3,434,137  |
| 收支餘絀             | 1,996,502  | 1,996,502  |

臺北市松山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108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   |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 717,000   | 717,000   | 717,000   | 717,000   | -          | -     |
|                                       | 1,567,628 | 1,567,628 | 1,567,628 | 1,567,628 | -          | -     |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入           | 4,000     | 4,000     | 4,000     | 4,000     | -          | -     |
|                                       | -         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 0         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
|                                       | 6,404     | 6,404     | 6,404     | 6,404     | -          | -     |
| 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 | 224,000   | 224,000   | 224,000   | 224,000   | -          | -     |
|                                       | -         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
|                                       | 0         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | -          | -     |
|                                       | 945,000   | 945,000   | 945,000   | 945,000   | -          | -     |
| 合 計                                   | 1,576,032 | 1,576,032 | 1,576,032 | 1,576,032 | -          | -     |

臺北市松山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年1月31日

第28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                 | 31,595,000 | 31,595,000 | 31,595,000 | 31,595,000 | -          | -        |
|                                     | 30,178,355 | 30,178,355 | 30,358,355 | 30,358,355 | -180,000   | -180,000 |
| 108-54-01-區政業務-區政管理                 | 8,913,000  | 8,913,000  | 8,913,000  | 8,913,000  | -          | -        |
|                                     | 7,841,277  | 7,841,277  | 7,841,277  | 7,841,277  | -          | -        |
| 108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出    | 755,000    | 755,000    | 755,000    | 755,000    | -          | -        |
|                                     | 40,262     | 40,262     | 40,262     | 40,262     | -          | -        |
| 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   | 4,961,039  | 4,961,039  | 4,961,039  | 4,961,039  | -          | -        |
|                                     | 4,961,039  | 4,961,039  | 4,961,039  | 4,961,039  | -          | -        |
| 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 | 496,200    | 496,200    | 496,200    | 496,200    | -          | -        |
|                                     | 496,200    | 496,200    | 496,200    | 496,200    | -          | -        |
| 經常門小計                               | 46,720,239 | 46,720,239 | 46,720,239 | 46,720,239 | -          | -        |
|                                     | 43,517,133 | 43,517,133 | 43,697,133 | 43,697,133 | -180,000   | -180,000 |
| 108-54-01-區政業務-區政管理*                | 205,000    | 205,000    | 205,000    | 205,000    | -          | -        |
|                                     | 122,000    | 122,000    | 122,000    | 122,000    | -          | -        |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 91,000     | 91,000     | 91,000     | 91,000     | -          | -        |
|                                     | -          | -          | 0          | 0          | -          | -        |
| 資本門小計                               | 296,000    | 296,000    | 296,000    | 296,000    | -          | -        |
|                                     | 122,000    | 122,000    | 122,000    | 122,000    | -          | -        |
| 合計                                  | 47,016,239 | 47,016,239 | 47,016,239 | 47,016,239 | -          | -        |
|                                     | 43,639,133 | 43,639,133 | 43,819,133 | 43,819,133 | -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108年1月31日

第29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 |