

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國109年3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3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 25 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 27 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 29 頁
十二、收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 34 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 35 頁至第 35 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 36 頁至第 39 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 40 頁至第 44 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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	8,901,000	8,901,000	3,510,000	119,359	-	-483,420
					-			3,026,580		
	03			使用規費收入	8,901,000	8,901,000	3,510,000	119,359	-	-483,420
					-			3,026,580		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	220	-	220
					-			220		
		06		場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	3,510,000	119,139	-	-483,640
					-			3,026,360		
07				財產收入	54,000	54,000	12,000	2,635	-	-6,310
					-			5,690		
	01			財產孳息	46,000	46,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
		03		租金收入	46,000	46,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,635	-	5,690
					-			5,690		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,635	-	5,690
					-			5,690		
09				補助及協助收入	9,600,000	9,600,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	9,600,000	9,600,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	9,600,000	9,600,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
12				其他收入	4,000	4,000	-	648	-	4,968
					-			4,968		
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	648	-	4,968
					-			4,968		
		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3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)		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	648	-	2,648	
				經常門合計	18,582,000	18,582,000	346,892	-	2,648	
				總計	18,582,000	18,582,000	3,746,000	-	3,261,488	
					-	-	3,261,488	-	-484,512	

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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	122,527,000	-	122,683,000	48,806,000	8,205,065	2,782,719	
					-	-			46,023,281		
					156,000	-			-	66,210	
					-	-					
	01			行政管理	122,527,000	-	122,683,000	48,806,000	8,205,065	2,782,719	
					-	-			46,023,281		
					156,000	-			-	66,210	
					-	-					
			10	人事費	112,159,000	-	112,159,000	46,221,000	7,518,767	1,592,264	
					-	-			44,628,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,368,000	-	10,524,000	2,585,000	686,298	1,190,455	
					-	-			1,394,545		
					156,000	-			-	66,210	
					-	-					
54				區政業務	73,877,000	-	73,877,000	21,724,000	5,402,691	5,359,939	
					-	-			16,364,061		
					-	-			-	1,360,232	
					-	-					
	01			區政管理	73,877,000	-	73,877,000	21,724,000	5,402,691	5,359,939	
					-	-			16,364,061		
					-	-			-	1,360,232	
					-	-					
			20	業務費	39,290,000	-	39,290,000	11,410,000	2,950,749	2,827,124	
					-	-			8,582,876		
					-	-			-	1,360,232	
					-	-					
			40	獎補助費	34,587,000	-	34,587,000	10,314,000	2,451,942	2,532,815	
					-	-			7,781,185		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000	1,090,000	357,962	580,762
					-	-			509,238	
					-	-			-	205,556
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000	1,090,000	357,962	580,762
					-	-			509,238	
					-	-			-	205,556
					-	-			-	
			10	人事費	148,000	-	148,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,086,000	-	1,086,000	293,000	89,710	52,014
					-	-			240,986	
					-	-			-	1,656
					-	-			-	
			40	獎補助費	7,887,000	-	7,887,000	767,000	268,252	498,748
					-	-			268,252	
					-	-			-	203,900
					-	-			-	
98				第一預備金	800,000	-	644,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-156,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	644,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-156,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	644,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-156,000	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	206,325,000	-	206,325,000	71,620,000	13,965,718	8,723,420
					-	-			62,896,580	
					-	-			-	1,631,998
					-	-			-	
54				區政業務	1,735,000	-	1,735,000	766,000	240,538	525,462
					-	-			240,538	
					-	-			-	440,715
					-	-			-	
	01			區政管理*	1,735,000	-	1,735,000	766,000	240,538	525,462
					-	-			240,538	
					-	-			-	440,715
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,735,000	-	1,735,000	766,000	240,538	525,462
					-	-			240,538	
					-	-			-	440,715
					-	-			-	
90				一般建築及設備	6,471,000	-	6,471,000	172,000	-	172,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	5,417,000	-	5,417,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,417,000	-	5,417,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,054,000	-	1,054,000	171,000	-	171,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	171,000	-	171,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	938,000	240,538	697,462
					-	-		240,538	-	440,715
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	215,011,000	-	215,011,000	72,558,000	14,206,256	9,420,882
					-	-		63,137,118	-	2,072,713
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,548,435	-	9,548,435	9,548,435	2,232,843	-
					-	-		9,548,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,548,435	-	9,548,435	9,548,435	2,232,843	-
					-	-		9,548,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	9,506,835	-	9,506,835	9,506,835	2,232,843	-
					-	-			9,506,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	435,600	-	435,600	435,600	415,600	-
					-	-			435,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	435,600	-	435,600	435,600	415,600	-
					-	-			435,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	412,100	-	412,100	412,100	412,100	-
					-	-			412,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,500	-	23,500	23,500	3,500	-
					-	-			23,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	721,500	-	721,500	240,500	73,957	166,543
					-	-			73,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	721,500	-	721,500	240,500	73,957	166,543
					-	-			73,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8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)
			10	人事費	721,500	-	721,500	240,500	73,957	166,543
					-	-			73,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,705,535	-	10,705,535	10,224,535	2,722,400	166,543
					-	-			10,057,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	225,716,535	-	225,716,535	82,782,535	16,928,656	9,587,425
					-	-			73,195,110	-
					-	-			-	2,072,713
					-	-			-	-

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3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
108	08				補助及協助收入	2,288,999	-	2,288,999	2,288,999	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,288,999	-	2,288,999	2,288,999	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,288,999	-	2,288,999	2,288,999	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,288,999	-	2,288,999	2,288,999	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,288,999	-	2,288,999	2,288,999	-
						-	-	-	-	-
					總計	2,288,999	-	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3月31日

頁數：第10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3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
資產	15,631,103	負債	13,373,557
流動資產	15,631,103	流動負債	13,373,557
現金	13,310,157	存入保證金	1,760,983
專戶存款	13,130,157	存入保證金	1,760,983
零用金	180,000	應付代收款	11,612,574
應收其他政府款	0	應付代收款	11,612,574
應收其他政府款	0	淨資產	2,257,546
暫付款	243,400	資產負債淨額	2,257,546
暫付款	243,400	資產負債淨額	2,257,546
預付款	2,077,546	資產負債淨額	2,257,546
預付款	2,077,546		
合 計	15,631,103	合 計	15,631,103
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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,275,658,326	資本資產總額	1,275,673,434
土地	1,019,208,365	資本資產總額	1,275,673,434
房屋建築及設備	226,770,747		
機械及設備	24,480,161		
交通及運輸設備	2,824,438		
雜項設備	2,374,615		
無形資產	15,108		
無形資產	15,108		
合 計	1,275,673,434	合 計	1,275,673,434

註：機械及設備帳列24,480,161、交通及運輸設備2,824,438、雜項設備2,374,615，與財產目錄機械及設備帳列23,722,281、交通及運輸設備3,043,007、雜項設備2,388,232差異-525,694，主要依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，北市政府各機關(基金)間共同取得動產之列帳原則，行政大樓電梯各由合署單位依比例分攤財產帳392,652元及累計折舊51,840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3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付部份	11,560,214		
	110103002一般銀行存款	26,042		
	110103003代扣繳專戶	1,491,901		
	11010301納入集中支付	52,000		
	合 計		13,130,157	

臺北市松山區公所
應收其他政府款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款		0	
	合 計		0	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	243,400	243,400	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,077,546		
	合計		2,077,546	

臺北市松山區公所
保證品明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第17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3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	712,669		
	211201004保固保證金	996,314		
	21120101保證金	52,000		
	合 計		1,760,983	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年3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	436,459		
	211301002健保費	683,404		
	211301003公保費	5,223		
	211301004勞保費	175,764		
	211301005退撫基金	14,981		
	211301006勞工退休金(新制)	146,131		
	211301007代辦經費	10,094,631		
	211301008各項費款	44,920		
	211301020沖銷性質	11,061		
	合 計		11,612,574	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年3月31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3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	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	-1,432,860	226,770,747
機械及設備	69,980,230	-45,060,882	1,143,902	805,078	-778,011	24,480,161
交通及運輸設備	11,769,260	-8,737,698	16,000	436,790	213,666	2,824,438
雜項設備	10,973,573	-8,529,529	228,392	220,053	-77,768	2,374,615
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	27,979,250	1,461,921	-2,074,973	1,275,658,326
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	1,753	0	15,108
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	1,753	0	15,108
合 計	1,412,596,512	-161,363,681	27,979,250	1,463,674	-2,074,973	1,275,673,434

本期資本資產變動表之成本變動增加數27,979,250元，較取得財產合計數240,538元，增加27,738,712元之原因說明如下：1. 時間性差異：194,941元 2. 其他：27,612,021元 3. 未達登載財產標準：68,250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3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
1000 人事費	44,628,736			9,506,835
1015 法定編制人員待遇	22,723,803			
1025 技工及工友待遇	1,636,135			
1030 獎金	15,568,525			
1035 其他給與	672,336			
1040 加班值班費	119,929			
1045 退休退職給付				7,176,248
1050 退休離職儲金	2,433,764			
1055 保險	1,474,244			
1060 調待準備				2,330,587
2000 業務費	1,394,545	8,582,876	240,986	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	222,444	243,019		
2009 通訊費	122,586	11,324		
2018 資訊服務費	25,030			
2021 其他業務租金	960			
2027 保險費	1,920	40,535		
2033 臨時人員酬金			218,986	
2036 按日按件計資酬金	100,188	10,500		
2051 物品	95,879	199,439		
2054 一般事務費	568,942	8,010,409	22,000	
2063 房屋建築養護費	47,848			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,799			
2069 設施及機械設備養護費	155,529	25,100		
2072 國內旅費		910		
2084 短程車資		41,640		
2093 特別費	4,420			
3000 設備及投資		240,538		
3015 公共建設及設施費		68,250		
3035 雜項設備費		172,288		
4000 獎補助費		7,781,185	268,252	41,600
4065 社會福利津貼及濟助		63,312		

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3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	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問		406,000		
4090 其他補助及捐助		7,311,873	268,252	41,600
合計	46,023,281	16,604,599	509,238	9,548,435

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3月31日

頁數：第24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	災害準備金	合計
1000 人事費	412,100	73,957	54,621,628
1015 法定編制人員待遇			22,723,803
1025 技工及工友待遇			1,636,135
1030 獎金			15,568,525
1035 其他給與	412,100		1,084,436
1040 加班值班費		73,957	193,886
1045 退休退職給付			7,176,248
1050 退休離職儲金			2,433,764
1055 保險			1,474,244
1060 調待準備			2,330,587
2000 業務費	23,500		10,241,907
2003 教育訓練費	20,000		20,000
2006 水電費			465,463
2009 通訊費			133,910
2018 資訊服務費			25,030
2021 其他業務租金			960
2027 保險費			42,455
2033 臨時人員酬金			218,986
2036 按日按件計資酬金			110,688
2051 物品			295,318
2054 一般事務費	3,500		8,604,851
2063 房屋建築養護費			47,848
2066 車輛及辦公器具養護費			48,799
2069 設施及機械設備養護費			180,629
2072 國內旅費			910
2084 短程車資			41,640
2093 特別費			4,420
3000 設備及投資			240,538
3015 公共建設及設施費			68,250
3035 雜項設備費			172,288
4000 獎補助費			8,091,037
4065 社會福利津貼及濟助			63,312

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3月31日

頁數：第25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	災害準備金	合計
4085 獎勵及慰問			406,000
4090 其他補助及捐助			7,621,725
合計	435,600	73,957	73,195,110

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26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	5,550,487	0	0	0	0	0	0	0	5,550,487
本年度收入	3,261,488	0	0	0	0	0	0	0	3,261,488
05030300 資料使用費	220	0	0	0	0	0	0	0	220
05030600 場地設施使用費	3,026,360	0	0	0	0	0	0	0	3,026,360
07050100 廢舊物資售價	5,690	0	0	0	0	0	0	0	5,690
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	2,648	0	0	0	0	0	0	0	2,648
以前年度收入	2,288,999	0	0	0	0	0	0	0	2,288,999
一、以前年度應收(保留) 數	2,288,999	0	0	0	0	0	0	0	2,288,999
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,288,999	0	0	0	0	0	0	0	2,288,999
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	0	0	0	0

臺北市松山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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)		
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市松山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28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	73,195,110	2,072,713	0	0	180,000	0	0	0	75,447,823	7,334,712
本年度	73,195,110	2,072,713	0	0	180,000	0	0	0	75,447,823	7,334,712
一、本年度經費	63,137,118	2,072,713	0	0	180,000	0	0	0	65,389,831	7,168,169
0137010100 行政管理	46,023,281	66,210	0	0	180,000	0	0	0	46,269,491	2,536,509
0137540100 區政管理	16,364,061	1,360,232	0	0	0	0	0	0	17,724,293	3,999,707
0137540100* 區政管理	240,538	440,715	0	0	0	0	0	0	681,253	84,747
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	509,238	205,556	0	0	0	0	0	0	714,794	375,206
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,000
二、統籌科目	10,057,992	0	0	0	0	0	0	0	10,057,992	166,543
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,548,435	0	0	0	0	0	0	0	9,548,435	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	435,600	0	0	0	0	0	0	0	435,600	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109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29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)			
0989080100 災害準備金	73,957	0	0	0	0	0	0	0	73,957	166,543
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,693,366	78,709,311
公庫撥入數	16,346,474	75,447,823
規費收入	119,359	3,026,580
廢舊物資售價收入	2,635	5,690
補助收入	224,250	224,250
其他收入	648	4,968
支出	19,564,547	78,745,597
繳付公庫數	2,635,891	5,550,487
人事支出	10,237,667	54,621,628
業務支出	3,730,257	10,241,907
增購財產支出	240,538	240,538
補助社會保險及其他福利費用	20,856	63,312
其他獎補捐助	2,699,338	8,027,725
收支餘絀	-2,871,181	-36,286

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第31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
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,288,999	2,288,999	0	0	2,288,999	2,288,999
	2,288,999	2,288,999	2,288,999	2,288,999	-	-
合 計	2,288,999	2,288,999	-	-	2,288,999	2,288,999
	2,288,999	2,288,999	2,288,999	2,288,999	-	-

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第32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
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	220	220	220	220	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	700,000	3,510,000	700,000	3,510,000	-	-
	119,139	3,026,360	119,139	3,026,360	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	-	-	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	-	-
	2,635	5,690	2,635	5,690	-	-
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	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
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	0	2,320	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	648	2,648	648	2,648	-	-
合 計	704,000	3,746,000	704,000	3,746,000	-	-
	346,892	3,261,488	346,892	3,261,488	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,982,000	48,806,000	8,982,000	48,806,000	-	-
	8,221,859	46,089,491	8,221,859	46,269,491	-	-180,000
109-54-01-區政業務-區政管理	5,876,000	21,724,000	5,876,000	21,724,000	-	-
	5,161,806	17,724,293	5,161,806	17,724,293	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	395,000	766,000	395,000	766,000	-	-
	319,243	681,253	319,243	681,253	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	612,000	1,090,000	612,000	1,090,000	-	-
	333,266	714,794	333,266	714,794	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	171,000	171,000	171,000	171,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,232,843	9,548,435	2,232,843	9,548,435	-	-
	2,232,843	9,548,435	2,232,843	9,548,435	-	-
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	3,500	435,600	3,500	435,600	-	-
	3,500	435,600	3,500	435,600	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	240,500	240,500	240,500	240,500	-	-
	73,957	73,957	73,957	73,957	-	-
合 計	18,513,843	82,782,535	18,513,843	82,782,535	-	-
	16,346,474	75,267,823	16,346,474	75,447,823	-	-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3月31日

第34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