中華民國110年11月份

主辦會計人員:

機關長官: 墨地林山區薛秋火門

<u>目</u> 次

甲、預算執行報表

膏	`	主	要	表
-52-			_	~~

一、歲入累計表
二、經費累計表
三、以前年度歲入轉入數累計表第-頁至第-頁
四、以前年度歲出轉入數累計表第-頁至第-頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表第9頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表第16頁至第17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表
二、收入支出表
二、收入支出表······ 第19頁至第19頁 貳、附屬表
貳、附屬表
貳、附屬表
貳、附屬表 一、平衡表科目明細表

且 次

二、公庫收付差額解釋表	第30頁至第35
三、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33頁至第33
四、財產增減結存表(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34頁至第36
五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)	第39頁至第4

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預 第	數		執	 數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	an 11 h.	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累計分配數(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	24, 000	24, 000	=	671	=	3,006
			Ш	罰款及賠償收入	=			3, 006		
	01			04020310100	1,000	1, 000	-	_	-	-
	\vdash	0.1	\vdash	罰金罰鍰及怠金	-	1 000		=		
		01		04020310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	=	_	_	_
	03		Н	04020310300	23, 000	23, 000	-	671	-	3, 006
				賠償收入	-	,		3,006		-,
		01		04020310301	23,000	23, 000		671	-	3,006
				一般賠償收入	=			3,006		
05				05020000000	8, 902, 000	8, 902, 000	8, 151, 000	-10, 334		-3, 167, 449
			Ш	規費收入	=			4, 983, 551		
	01			05020310100	1,000	1,000	=	-	-	-
-	Ш		Ш	行政規費收入	-			_		
		01		05020310101	1,000	1,000	-	-	-	-
-	0.0		\vdash	審查費	- 0.001.000	0.001.000	0 151 000	10.004		0.105.440
	03			05020310300	8, 901, 000	8, 901, 000	8, 151, 000			-3, 167, 449
-		03		使用規費收入 05020310303	1,000	1, 000		4, 983, 551 50		522
		03		03020310303 資料使用費	1,000	1,000	=	522		922
		06	Н	り かれ (大 内 質 の 5020310306	8, 900, 000	8, 900, 000	8, 151, 000	-10, 384	_	-3, 167, 971
		00		場地設施使用費	0, 500, 000	0, 500, 000	0, 131, 000	4, 983, 029		0, 101, 311
07			Н	07020000000	36,000	36, 000	27, 000	17, 203	_	110, 268
"				財產收入	-	30, 000	21,000	137, 268		110, 200
	01			07020310100	28,000	28, 000	27, 000	4, 063	-	61, 113
				財産孳息	_	·	·	88, 113		·
		01		07020310101	-	=			=	50
			Ш	利息收入	_			50		
		03		07020310103	28, 000	28, 000	27, 000	4, 063	-	61,063
			Ш	租金收入	=			88, 063		
	05			07020310500	8, 000	8, 000	=	13, 140	=	49, 155
<u> </u>	Щ		igspace	廢舊物資售價	-			49, 155		
		01		07020310501	8, 000	8, 000	-	13, 140	-	49, 155
-	Щ		$\vdash \vdash$	廢舊物資售價	-	0 0==		49, 155		
09				09020000000	9, 857, 000	9, 857, 000	4, 063, 000		=	-458
-	0.1	-	┥	補助及協助收入	0.058.000	0.058.000	4 000 000	4, 062, 542		150
I	01	l	ıl	09020310100	9, 857, 000	9, 857, 000	4, 063, 000	=	=	-458

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	卖	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合		截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				上級政府補助收入	=	=			4, 062, 542		
		02		09020310102	9, 857, 000)	9, 857, 000	4, 063, 000	_	_	-458
				計畫型補助收入	-	-			4, 062, 542		
12				12020000000	147, 000)	147, 000	134, 000	6, 068	-	-49, 968
				其他收入	-	-			84, 032		
	02			12020310200	147, 000)	147, 000	134, 000	6, 068	_	-49, 968
Ш				雜項收入	-	-			84, 032		
		10		12020310210	147, 000)	147, 000	134, 000	6, 068	_	-49, 968
				其他雜項收入	-	-			84, 032		
				經常門合計	18, 966, 000)	18, 966, 000	12, 375, 000	13, 608	=	-3, 104, 601
					-	-			9, 270, 399		
				總計	18, 966, 000)	18, 966, 000	12, 375, 000	13, 608	=	-3, 104, 601
					-				9, 270, 399		

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
勃	項	日日	笳	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
办人	-74		El,	17 500	X	A	177	第一預備金	調整待遇準備	D	<u> </u>	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3702031010000				121, 774, 000	_		122, 254, 464	120, 742, 464	8, 090, 713 112, 084, 281	8, 658, 183
				一般行政				480, 464	<u>-</u> -				112, 004, 201	132, 555
	01			3702031010100 行政管理				121, 774, 000			122, 254, 464	120, 742, 464	8, 090, 713 112, 084, 281	8, 658, 183
				,,,,,,,				480, 464					_	132, 555
			10	100000 人事費				110, 181, 000			110, 181, 000	109, 793, 000	7, 222, 724 103, 250, 583	6, 542, 417
								_	-				-	-
			20	200000 業務費				11, 593, 000			12, 073, 464	10, 949, 464	867, 989 8, 833, 698	2, 115, 766
				不切 貝				480, 464	-				-	132, 555
54				3702031540000 區政業務				73, 636, 000 -	660, 000		74, 296, 000	70, 205, 000	7, 081, 310 64, 193, 194	6, 011, 806
								_	-				-	2, 311, 732
	01			3702031540100 區政管理				73, 636, 000	660, 000		74, 296, 000	70, 205, 000	7, 081, 310 64, 193, 194	6, 011, 806
								_		1			_	2, 311, 732
			20	200000 業務費				38, 395, 000	660, 000		39, 055, 000	37, 521, 000	3, 766, 524 32, 872, 074	4, 648, 926
				20.40/20				-	-	1			-	2, 245, 732
			40	400000 獎補助費				35, 241, 000 -			35, 241, 000	32, 684, 000	3, 314, 786 31, 321, 120	1, 362, 880
								_						66, 000

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			升 目	預	算	數			執行數	
				原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
佰	日	笳	小路 及 銀	追加(減)數	經費流用數		* -	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
	Ц	Σļ,		第一預備金	調整待遇準備	D	41	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				9, 343, 000	_		9, 343, 000	3, 819, 000	455, 937	827, 528
			接受補助業務支出		=				2, 991, 472 -	448, 592
02			3702031620200 连晉中來久部合補助業務专出	9, 343, 000 -			9, 343, 000	3, 819, 000	455, 937 2 991 <i>4</i> 72	827, 528
			以入 I 八七 叶 目 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	_				<i>2,001,112</i>	448, 592
İ		10	100000 人事費	148, 000	=		148, 000	30, 000	- -	30,000
				-	-				-	-
		20	200000 業務費	1, 202, 000	-		1, 202, 000	750, 000	31, 934 551, 063	198, 937
				<u> </u>	-				-	50, 500
		40	400000	7, 993, 000	_		7, 993, 000	3, 039, 000	424, 003	598, 591
			獎補助費						2, 440, 409 -	398, 092
			3702031980000	800, 000			218, 036	-	_	_
			第一預備金	-	_				-	
				-581, 964 -	=	1			-	-
01			3702031980100	800, 000	_		218, 036	-	_	-
			第一預備金	- 591 064	-	1			_	
				-561, 904	_					
		60		800, 000			218, 036			-
			損備金	-581, 964					_ _	-
	02	02	20 40 101 101 101 101 101 101 101 101 101	項 目 節 代 號 及 名 稱 3702031620000 接受補助業務支出 10	項目 節 代 號 及 名 稱 原預算数 追加(減)數 第一預備金 各類員工 待遇準備 各類員工 待遇準備 3702031620000 接受補助業務支出 9,343,000 10 100000 人事費 9,343,000 20 200000 業務費 1,202,000 20 200000 業補助費 7,993,000 3702031980000 第一預備金 800,000 3702031980100 第一預備金 800,000 60 600000 預備金 800,000	項目節 代 號 及 名 稱 原預算数 第二預備金 追加(減)数 經費流用数 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算調整数 76遇準備 9,343,000 - 上 - - 10 3702031620200 9,343,000 - 接受中央各部會補助業務支出 - - 10 100000 148,000 - 人事費 - - - 20 200000 1,202,000 - 業務費 - - - - - 3702031980000 800,000 - 第一預備金 - - 10 3702031980100 800,000 - 第一預備金 - - - 10 60 60000 800,000 - 第00,000 - - - 60 60000 800,000 - 万方81,964 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	項目節 代 就 及 名 稱 原預算數 第二預備金 追加(滅)數 經費漁用數 第一預備金 調整件遇準備 各額員工 待遇準備 預算調整數 10 3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	項目的 成效及名稱 原預算數 第二預備金 追加(減)數 經費流用數	項目のののののののののののののののののののののののののののののでは確認を含ます。 1,202,006 本のでは確全 218,036 本のでは確全 218,036 本のでは確全 218,036 本のでは自分を表現する。 218,036 本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	項目 存货算数 第二预储金 追加(減)數 經費漁用數 第一预储金 調整体過率储 各類員工 待遇準備 預算調整數 10 3702031620000 後受報助業務支出 9,343,000 9,343,000 3,819,000 455,937 10 3702031602000 接受申余各部會補助業務支出 9,343,000 9,343,000 3,819,000 455,937 10 100000 人事費 148,000 9,343,000 30,000 148,000 148,000 30,000 148,000 第份管 - - - 40 400000 異補助費 1,202,000 7,993,000 3,039,000 第一預備金 - - - 3702031980100 第一預備金 800,000 218,036 - -581,964 - - - 10 60 600000 800,000 218,036 - -581,964 - - - - -581,964 - - - - -581,964 - - - - -581,964 - - - - -581,964 - - - - -581,964 - - - - -581,964 - - - - <

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±4	項	-	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	八 旅 及 石 禰	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			104 700 404	應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	205, 553, 000	660, 000		206, 111, 500	194, 766, 464	15, 627, 960	15, 497, 517
					_	-	-			179, 268, 947	
					-101, 500	=				=	2, 892, 879
54				3702031540000	1, 830, 000	32,000		1, 862, 000	1, 862, 000	193, 698	315, 637
01				區政業務	-	-		1,002,000	1, 002, 000	1, 546, 363	010, 001
					=	=				=	292, 681
					=	=					
	01			3702031540100	1, 830, 000	32, 000		1, 862, 000	1, 862, 000	193, 698	315, 637
				區政管理*	=	=			•	1, 546, 363 _	292, 681
					=	=					202, 001
			30	300000	1, 830, 000	32, 000		1, 862, 000	1, 862, 000	193, 698	315, 637
				設備及投資*	_	=				1, 546, 363	
					-	=				-	292, 681
90				3702031900000	3, 253, 000	= =		3, 354, 500	3, 354, 500	_	226, 123
90				一般建築及設備	0, 200, 000	=		0, 004, 000	0, 004, 000	3, 128, 377	220, 120
				, C , C ,	101,500	-				-	-
					-	-					
	02			3702031900200	2, 608, 000	-		2, 608, 000	2, 608, 000	-	95, 903
				營建工程*	=	=				2, 512, 097	
					_					_	_
			30	300000	2, 608, 000	=		2, 608, 000	2, 608, 000	=	95, 903
				設備及投資*	-	=				2, 512, 097	·
					-	=				=	=
-	0.4			3702031900400	645, 000	=		746, 500	746, 500		130, 220
	04			3702031900400 其他設備*	645, 000 _	=		746, 500	746, 500	616, 280	130, 220
				六 D 収 囲 **	101, 500	=			ŀ	-	-
					-						

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
卦	項	日日	嵛	【	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
719/	- 75	"	L L		第一預備金	調整待遇準備		91	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			30		645, 000	-		746, 500	746, 500	-	130, 220
				設備及投資*	- 101,500	=	1			616, 280	
					101, 500					_	_
92				3702031920000	515, 000	=		515, 000	214, 000	49, 000	336
				接受補助建設支出	-	_				213, 664	
					=					=	_
	02			3702031920200	515, 000	_		515, 000	214, 000	49, 000	336
				接受中央各部會補助建設支出*	=	=	-			213, 664	
										-	-
			30		40,000	_		40,000	-	_	=
				設備及投資*	-	-				-	
					=	_				-	=
			40		475, 000	-		475, 000	214, 000	49, 000	336
				獎補助費*	=	=	1			213, 664	
					_		+			-	-
				資本門合計	5, 598, 000	32, 000		5, 731, 500	5, 430, 500	242, 698	542, 096
					-	-				4, 888, 404	
					101, 500	=	1			=	292, 681
				經資門合計	211, 151, 000	692, 000		211, 843, 000	200, 196, 964	15, 870, 658	16, 039, 613
					-	-				184, 157, 351	
										-	3, 185, 560
01				7602031010000	27, 524, 842	-		27, 524, 842	27, 524, 842	2, 215, 821	-
				公務人員退休及撫卹給付			-			27, 524, 842	
					=	<u> </u>	+			=	-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科 目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款項		<u>አ</u> ሉ	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	· 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
		Elı	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			7602031010100	27, 524, 842		27, 524, 842	27, 524, 842		-
			公務人員退休及撫卹給付	_	=	-	}	27, 524, 842	
								_	_
		10		27, 464, 842		27, 464, 842	27, 464, 842	2, 215, 821	-
			人事費		=	-	-	27, 464, 842	
				-	=				
		40		60,000	_	60, 000	60, 000		-
			獎補助費	=	<u>-</u>	-	-	60, 000	
				_	=				
03			8902031030000	932, 630	=	932, 630	932, 630	16,000	-
			公務人員各項補助		<u> </u>		}	932, 630	
				_	=				
01	-		8902031030100	932, 630	_	932, 630	932, 630	16,000	=
			公務人員各項補助		=	-	-	932, 630	
				=	_				
		10		873, 130		873, 130	873, 130	-	-
			人事費	_	=	-	}	873, 130	
				=				Ī	
		20	200000	59, 500	=	59, 500	59, 500	16, 000	-
			業務費	_	=			59, 500	
				=	=			_	_
08			8902031080000	5, 949, 350	-	5, 949, 350	5, 999, 350	320, 729	1, 513, 407
			災害準備金	_	_		-	4, 485, 943	
				=	_			=	=

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	· 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	н	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	(i)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8902031080100	5, 949, 350	-	5, 949, 350	5, 999, 350		1, 513, 407
				災害準備金		<u> </u>			4, 485, 943	
					_	_				
			10	100000	1, 331, 576	_	1, 331, 576	1, 331, 576		405, 475
				人事費	=	=			926, 101 -	
					-	-				
			20	200000 業務費	4, 432, 774	=	4, 432, 774	4, 432, 774	274, 884 3, 359, 952	1, 072, 822
				未 4方 貝	_	=			5, 555, 55 <u>2</u> -	_
			4.0	40000	-	=	405.000	227 222	25.552	25.440
			40	400000 獎補助費	185, 000	-	185, 000	235, 000	37, 778 199, 890	35, 110
				六·(四·列·英	-	-			-	_
				u Mi el m A II		_	04 400 000	24 450 000	0.550.550	1 510 405
				統籌科目合計	34, 406, 822	=	34, 406, 822	34, 456, 822	2, 552, 550 32, 943, 415	1, 513, 407
					-	-			=	=
-				總計	245, 557, 822	692, 000	246, 249, 822	234, 653, 786	18, 423, 208	17, 553, 020
				8번 후	240, 001, 822	092, 000	240, 249, 822	822 234, 653, 786	217, 100, 766	17, 555, 020
					-	_			_	3, 185, 560
					_					

<u>臺北市松山區公所</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用选剂秆目	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	103, 250, 583			
1015 法定编制人員待遇	67, 508, 180			
1025 技工及工友待遇	4, 431, 600			
1030 獎金	15, 566, 566			
1035 其他給與	2, 129, 704			
1040 加班值班費	662, 425			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6, 576, 116			
1055 保險	6, 375, 992			
2000 業務費	8, 833, 698	32, 872, 074	551,063	
2006 水電費	974, 346	1, 197, 961		
2009 通訊費	668, 018	56, 212		
2018 資訊服務費	581, 614			
2024 稅捐及規費	76, 696			
2027 保險費	20, 968	67, 373		
2033 臨時人員酬金			494, 363	
2036 按日按件計資酬金	669, 561	36, 900		
2051 物品	580, 268	1, 796, 426		
2054 一般事務費	3, 007, 912	28, 416, 881	56, 700	
2063 房屋建築養護費	376, 609			
2066 車輛及辦公器具養護費	173, 578			
2069 設施及機械設備養護費	1, 531, 323	1, 095, 086		
2072 國內旅費	5, 435			
2084 短程車資	12, 725	205, 235		
2093 特別費	154, 645			
3000 設備及投資		1, 546, 363		2, 512, 097
3010 房屋建築及設備費				2, 512, 097
3015 公共建設及設施費		514, 658		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1, 031, 705		
4000 獎補助費		31, 321, 120	2, 440, 409	

報表編號: arg31 列印日期: 110/12/6

臺北市松山區公所 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

四 以即列口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助		240, 000 477, 000 30, 604, 120		
合計	112, 084, 281	65, 739, 557	2, 991, 472	2, 512, 097

報表編號:arg31 列印日期:110/12/6

臺北市松山區公所 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

田込山村口		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			27, 464, 842	873, 130
1015 法定编制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30,000	
1035 其他給與				873, 130
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			27, 434, 842	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				59, 500
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				59, 500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	616, 280			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	245, 400			
3030 資訊軟硬體設備費	334, 880			
3035 雜項設備費	36,000			
4000 獎補助費		213, 664	60,000	

報表編號: arg31 列印日期: 110/12/6

臺北市松山區公所 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

田太阳村口		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助		213, 664	60,000	
合計	616, 280	213, 664	27, 524, 842	932, 630

報表編號:arg31 列印日期:110/12/6

<u>臺北市松山區公所</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

	田公司公司		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
	用途別科目	災害準備金	合計		
1000	事費	926, 101	132, 514, 656		
1015	法定編制人員待遇		67, 508, 180		
1025	技工及工友待遇		4, 431, 600		
1030	獎金		15, 596, 566		
1035	其他給與		3, 002, 834		
1040	加班值班費	926, 101	1, 588, 526		
1045	退休退職給付		27, 434, 842		
1050	退休離職儲金		6, 576, 116		
1055	保險		6, 375, 992		
2000 🛊	等務費	3, 359, 952	45, 676, 287		
2006	水電費		2, 172, 307		
2009	通訊費		724, 230		
2018	資訊服務費		581, 614		
2024	稅捐及規費		76, 696		
2027	保險費		88, 341		
2033	臨時人員酬金	252, 752	747, 115		
2036	按日按件計資酬金		706, 461		
2051	物品	1, 704, 910	4, 081, 604		
2054	一般事務費	1, 402, 290	32, 943, 283		
2063	房屋建築養護費		376, 609		
2066	車輛及辦公器具養護費		173, 578		
2069	設施及機械設備養護費		2, 626, 409		
2072	國內旅費		5, 435		
2084	短程車資		217, 960		
2093	特別費		154, 645		
3000 意	设備及投資		4, 674, 740		
3010	房屋建築及設備費		2, 512, 097		
3015	公共建設及設施費		514, 658		
3020	機械設備費		245, 400		
3030	資訊軟硬體設備費		334, 880		
3035	雜項設備費		1, 067, 705		
4000 均	養補助費	199, 890	34, 235, 083		

報表編號: arg31 列印日期: 110/12/6

臺北市松山區公所 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱								
用逐州行日	災害準備金	合計							
4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	199, 890	240, 000 477, 000 33, 518, 083							
合計	4, 485, 943	217, 100, 766							

報表編號: arg31 列印日期: 110/12/6

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

					加			項		似儿八古山
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	V 14	n t at to th	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		9, 270, 399	0	0	0	0	0	111, 860	0	9, 382, 259
本年度		9, 270, 399	0	0	0	0	0	111, 860	0	9, 382, 259
04030100 一般賠償收入		3, 006	0	0	0	0	0	0	0	3, 006
05030300 資料使用費		522	0	0	0	0	0	0	0	522
05030600 場地設施使用費	,	4, 983, 029	0	0	0	0	0	87, 560	0	5, 070, 589
07010100 利息收入		50	0	0	0	0	0	0	0	50
07010300 租金收入		88, 063	0	0	0	0	0	24, 300	0	112, 363
07050100 廢舊物資售價		49, 155	0	0	0	0	0	0	0	49, 155
09010200 計畫型補助收入		4, 062, 542	0	0	0	0	0	0	0	4, 062, 542
12021000 其他雜項收入		84, 032	0	0	0	0	0	0	0	84, 032

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫分配數
合計	217, 100, 766	3, 185, 560	0	0	180, 000	1, 183, 759	0	0	0	0	221, 650, 085	14, 187, 460
本年度	217, 100, 766	3, 185, 560	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	220, 466, 326	14, 187, 460
一、本年度經費	184, 157, 351	3, 185, 560	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	187, 522, 911	12, 674, 053
0137010100 行政管理	112, 084, 281	132, 555	0	0	0	0	0	0	0	0	112, 216, 836	8, 525, 628
0137540100 區政管理	64, 193, 194	2, 311, 732	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	66, 684, 926	3, 520, 074
0137540100* 區政管理	1, 546, 363	292, 681	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 839, 044	22, 956
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	2, 991, 472	448, 592	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 440, 064	378, 936
0137900200* 營建工程	2, 512, 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 512, 097	95, 903
0137900400* 其他設備	616, 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616, 280	130, 220
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	213, 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213, 664	336
二、統籌科目	32, 943, 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 943, 415	1, 513, 407
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27, 524, 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 524, 842	0

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
0989030100 公務人員各項補助	932, 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932, 630	0
0989080100 災害準備金	4, 485, 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 485, 943	1, 513, 407
以前年度	0	0	0	0	0	1, 183, 759	0	0	0	0	1, 183, 759	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	1, 183, 759	0	0	0	0	1, 183, 759	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1, 159, 459	0	0	0	0	1, 159, 459	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	24, 300	0	0	0	0	24, 300	0

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

科	且	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
機械及設備 累計折舊— 交通及運輸	房屋建築及設合機械及設備 設備 交通及運輸設信 雜項設備				1, 062, 435, 293 21, 666, 932 18, 301, 372 180, 000 3, 185, 560 1, 039, 481, 245 800, 647, 595 325, 496, 790 -109, 914, 746 71, 126, 824 -53, 733, 471 11, 914, 010 -9, 452, 414 11, 103, 274 -8, 948, 364 1, 541, 040 -299, 293 83, 235 83, 235 1, 203, 881 1, 203, 881	流 長 其 資資債 化款债租债保 負產產產資質 數應預期應他存產產產資產 資產 資產 額額額					20, 759, 359 18, 612, 295 18, 500, 435 111, 860 1, 142, 246 1, 142, 246 1, 004, 818 1, 004, 818 1, 041, 675, 934 1, 041, 675, 934
	合	計			1, 062, 435, 293		合	計			1, 062, 435, 293
備 註 保管有價證券 保管品					- 	備 註 應付保管有價證券 應付保管品					- -
保證品 債權憑證					252, 037 -	應付保證品 待抵銷債權憑證					252, 037 -

<u>臺北市松山區公所</u> 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

A) 17	n	450	金額	
A 目	名	稱	本月數	累計數
收入公罰規財補捐其 繳人業獎財折餘 人名			18, 350, 210 18, 294, 602 671 -10, 334 17, 203 0 42, 000 6, 068 19, 614, 881 101, 168 9, 446, 612 5, 120, 976 3, 825, 567 4, 955 1, 115, 603 -1, 264, 671	231, 560, 348 221, 650, 085 3, 006 4, 983, 551 137, 268 4, 062, 542 73, 800 650, 096 237, 036, 852 9, 382, 259 132, 514, 656 48, 488, 516 34, 235, 083 14, 472 12, 401, 866 -5, 476, 504

臺北市松山區公所 專戶存款明細表 中華民國110年11月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

n Hu	拉			金	額	/共 ÷÷
口助		÷	y	小 計	合 計	角紅
日 期	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	合 計	要		合 計	備註

臺北市松山區公所 暫付款明細表 中華民國110年11月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘	要	金	額	備註
日 期		女	小 計	合 計	1角 註
	180101001代辦經費 合 計		1, 203, 881	1, 203, 881	

臺北市松山區公所 預付款明細表 中華民國110年11月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘	要	金	額	件计
日 期		女	小 計	合 計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合 計		3, 185, 560	3, 185, 560	

臺北市松山區公所 保證品明細表 中華民國110年11月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

ra Hn	l.÷-		т.		金	額		ルン
日 期	摘		要	小	計	合	計	備註
	190301保證品	合 計			252, 037		252, 037	

臺北市松山區公所 存入保證金明細表 中華民國110年11月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

n ll u	摘		要		金	額		備註
日 期			女	小	計	合	計	1角 註
	280301002履約保證金 280301004保固保證金 280301010租借保證金	수	女	\	計 422, 258 527, 560 55, 000		하 1, 004, 818	

臺北市松山區公所 應付代收款明細表 中華民國110年11月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

ıı ılın	ler as	金	額	/ //
日 期	摘 要	小 計	合 計	備註
	210302001公用事業費款 210302002健保費	307, 236 537, 752		
	210302003公保費 210302004勞保費	0 103, 009		
	210302005退撫基金 210302006勞工退休金(新制)	0 177, 991		
	210302007代辦經費	17, 371, 972		
	210302008各項費款 210302020沖銷性質	2, 475		
	合 計		18, 500, 435	

臺北市松山區公所 應付保證品明細表 中華民國110年11月30日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

ra Hn	la-		The state of the s		金	額		ルン
日 期	摘		要	小	計	合	計	備註
	290301002保證書	合 計			252, 037		252, 037	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本:		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1, 001, 701, 365	0	7, 771, 367	208, 825, 137	0	800, 647, 595
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	327, 159, 712	-104, 688, 340	0	1, 662, 922	-5, 226, 406	215, 582, 044
機械及設備	70, 635, 581	-48, 771, 241	1, 000, 759	509, 516	-4, 962, 230	17, 393, 353
交通及運輸設備	11, 532, 499	-8, 913, 580	651, 026	269, 515	-538, 834	2, 461, 596
雜項設備	11, 246, 526	-8, 939, 004	557, 380	700, 632	-9,360	2, 154, 910
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, 422, 275, 683	-171, 312, 165	9, 980, 532	211, 967, 722	-10, 736, 830	1, 038, 239, 498
租賃資產	684, 081	-90, 200	1, 138, 844	281, 885	-209, 093	1, 241, 747
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9, 847	0	96, 722	23, 334	0	83, 235
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	693, 928	-90, 200	1, 235, 566	305, 219	-209, 093	1, 324, 982
合 計	1, 422, 969, 611	-171, 402, 365	11, 216, 098	212, 272, 941	-10, 945, 923	1, 039, 564, 480

備註:本年度成本變動11,216,098元,較取得財產合計數4,674,740元,增加6,451,358元之原因如下:

- 1. 因土地公告現值調整,致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,771,367元。
- 2. 因經費由社會局等機關補助,會計帳上無支出,致成本變動增加數較取得財產合計數增加566,064元。
- 3. 因民間捐贈設備及捐款購置設備,會計帳上無支出,致成本變動增加數較取得財產合計數增加73,800元。
- 4. 因110年電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款),致成本變動增加數較取得財產合計數增加856,959元
- 5. 因里鄰建設經費、行政中心停車場整修工程等未達財產登帳標準,致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,812,229元。
- 6. 因補列109年購置之電腦軟體52,815元、數位攝影機因財管誤列由雜項設備轉增至機械設備32,526元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加85,397元。

臺北市松山區公所 應付租賃款及其他長期負債變動表 中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
567, 172	856, 959	281, 885	1, 142,
	(1)	(1) (2)	(1) (2) (3)

臺北市松山區公所 預算執行與會計收支對照表 中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

222, 289, 949 221, 650, 085 73, 800 566, 064	231, 560, 348 221, 650, 085 3, 006 4, 983, 551 137, 268 4, 062, 542 73, 800	收入公稅罰規財投補別稅政稅罰規財投權收及收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收
73, 800	3, 006 4, 983, 551 137, 268 4, 062, 542 73, 800	稅 罰 規 收 入 間 換 入 間 換 收 收 收 收 收 收 收 收 放 益 数 收 收 益 数 收 收 放 過 數 收 及 贈 數 收 入 入 工程 受 益 費 收 入
	4, 983, 551 137, 268 4, 062, 542 73, 800	罰款及賠償收入 規費收益 財產收益 投资股份 補助及協助收入 捐獻及贈與收入 工程受益費收入
	4, 983, 551 137, 268 4, 062, 542 73, 800	規費收入 財產收益 投資 收益 補財及協助收入 捐獻及贈與收入 工程受益費收入
	137, 268 4, 062, 542 73, 800	財產收益 投資收益 補助及協助收入 捐獻及贈與收入 工程受益費收入
	4, 062, 542 73, 800	投資收益 補助及協助收入 捐獻及贈與收入 工程受益費收入
	73, 800	補助及協助收入 捐獻及贈與收入 工程受益費收入
	73, 800	捐獻及贈與收入 工程受益費收入
		工程受益費收入
566, 064	252.200	
566, 064	050.000	ムルかわルン
566, 064	050 000	自治稅捐收入
	650, 096	其他收入
19, 936, 086	237, 036, 852	支出
9, 382, 259	9, 382, 259	繳付公庫數
	132, 514, 656	人事支出
2, 812, 229	48, 488, 516	業務支出
	34, 235, 083	獎補助支出
-4,674,740		
14, 472	14, 472	財產損失
		投資損失
		利息費用及手續費
12, 401, 866	12, 401, 866	折舊、折耗及攤銷
		其他支出
202, 353, 863	-5,476,504	收支餘絀
73,800 元,係民間捐贈設備及捐款購置	T 12 14 70 000 =	
	2, 812, 229 -4, 674, 740 14, 472 12, 401, 866 202, 353, 863	132, 514, 656 2, 812, 229 48, 488, 516 34, 235, 083 -4, 674, 740 14, 472 14, 472 12, 401, 866 12, 401, 866 202, 353, 863 -5, 476, 504

臺北市松山區公所 公庫歲入差額解釋表 中華民國110年11月30日

第30頁 單位:新臺幣元

	本機關	刷列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-	(2)
科目及代號	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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	-	0	0	-	-
收入	671	3, 006	671	3, 006	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	50	522	50	522	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	741,000	8, 151, 000	741,000	8, 151, 000	-	_
用費	77, 176	5, 070, 589	-10, 384	4, 983, 029	87, 560	87, 560
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	_
	_	50	0	50	-	_
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	27, 000	1,000	27, 000	-	_
	4, 063	112, 363	4, 063	88, 063	-	24, 300
 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	-	0	0	-	_
價	13, 140	49, 155	13, 140	49, 155	-	_
 110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	4, 063, 000	0	4, 063, 000	-	_
計畫型補助收入	_	4, 062, 542	0	4, 062, 542		_
 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	134, 000	12, 000	134, 000	-	_
	6, 068	84, 032	6, 068	84, 032	-	_
合 計	754, 000	12, 375, 000	754, 000			_
- '	101, 168	9, 382, 259	13, 608			111,860
		-,,	22, 223	5,,	2.,,223	,

報表編號:arg70 列印日期:110/12/02

臺北市松山區公所 公庫歲出差額解釋表 中華民國110年11月30日

第31頁 單位:新臺幣元

	本機「	關列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)	-(2)
科目及代號	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
110-01-01-一般行政-行政管理	9, 797, 820	120, 742, 464	9, 797, 820	120, 742, 464	-	
110-01-01 放行	8, 130, 991	112, 216, 836	8, 130, 991	112, 216, 836	-	-
 110-54-01-區政業務-區政管理	5, 525, 000	70, 205, 000	5, 525, 000	70, 205, 000	-	
110-J4-01- 四以未伤-四以书 庄	6, 981, 753	66, 504, 926	6, 981, 753	66, 684, 926	-	-180, 000
 110-54-01-區政業務-區政管理*	50, 000	1, 862, 000	50, 000	1, 862, 000	-	
110-54-01-四以来粉-四以官珪*	229, 281	1, 839, 044	229, 281	1, 839, 044	-	
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助	117, 000	3, 819, 000	117, 000	3, 819, 000	-	
業務支出	400, 027	3, 440, 064	400, 027	3, 440, 064	-	
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2, 608, 000	0	2, 608, 000	-	- -
	_	2, 512, 097	0	2, 512, 097	-	
110 00 01 _ 机油筑及机体 甘仙机体*	65, 500	746, 500	65, 500	746, 500	-	
10-90-04-一般建築及設備-其他設備*	_	616, 280	0	616, 280	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助	0	214, 000	0	214, 000	-	-
建設支出*	_	213, 664	0	213, 664	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	2, 215, 821	27, 524, 842	2, 215, 821	27, 524, 842	-	-
及撫卹給付	2, 215, 821	27, 524, 842	2, 215, 821	27, 524, 842	-	-
110 09 01 0 4 1 3 4 5 4 11 0 4 1 3 4 5 4 11	16, 000	932, 630	16, 000	932, 630	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16, 000	932, 630	16, 000	932, 630	-	-
110 00 01 W co 48 H A W co 48 H A	-985, 000	5, 999, 350	-985, 000	5, 999, 350	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	320, 729	4, 485, 943	320, 729	4, 485, 943	-	-
۸ ما	16, 802, 141	234, 653, 786	16, 802, 141	234, 653, 786	-	
合計	18, 294, 602	220, 286, 326	18, 294, 602	220, 466, 326	-	-180, 000

報表編號:arg70 列印日期:110/12/06

臺北市松山區公所 公庫歲出差額解釋表 中華民國110年11月30日

第32頁

單位:新臺幣元

差	額			解		彩	
		差異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證	日期	摘要		¥ 效百	
	種類	號碼	口朔	倘安		差額	
110-54-01-區政業務-區政管理	收入傳票	031651100100009	110/01/05		預借零用金	180, 00	
슴 하						180, 00	

報表編號:arg70 列印日期:110/12/06

松山區公所 公庫存款差額解釋表 中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

Tot we		日 期		八庄十西贴业	金 額
摘 要	年	月	日	公庫支票號數	小 計
帳面結存	110	11	30		
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	110	11	30	50	307, 236
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	110	11	30		537, 752
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	110	11	30		0
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	110	11	30		103, 009
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	110	11	30		0
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	110	11	30		177, 991
臺北市松山區公所各項費款專戶	110	11	30		0
臺北市松山區公所線上申辦專戶	110	11	30		2, 475
臺北市松山區公所離職儲金專戶	110	11	30		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	110	11	30		0
臺北市松山區公所歲出保管款	110	11	30		17, 172, 909
合計					18, 301, 372
銀行結存					
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	110	11	30		307, 236
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	110	11	30		537, 752
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	110	11	30		0
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	110	11	30		103, 009
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	110	11	30		0
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	110	11	30		177, 991
臺北市松山區公所各項費款專戶	110	11	30		0
臺北市松山區公所線上申辦專戶	110	11	30		2, 475
臺北市松山區公所離職儲金專戶	110	11	30	8	0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	110	11	30		0
臺北市松山區公所保管款	110	11	30		17, 172, 909
合計					18, 301, 372

製表演員李塘

覆核:

主辦出納人員:

主辦會計人員:約僱人員孫景君



