

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國108年8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8月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表·····	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表·····	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 13 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表·····	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 22 頁至第 27 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 28 頁至第 29 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 30 頁至第 31 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 32 頁至第 32 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 33 頁至第 37 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 38 頁至第 38 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 39 頁至第 43 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 44 頁至第 48 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8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8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,034
					-			2,034		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	2,400
					-			2,400		
				經常門合計	17,921,000	17,921,000	14,989,000	1,557,495	-	2,390,799
					-			17,379,799		
				總計	17,921,000	17,921,000	14,989,000	1,557,495	-	2,390,799
					-			17,379,799		

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8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					01					
					-	-			88,371,011	
					-	-			-	847,768
					-	-				
	01			行政管理	122,876,000	-	122,876,000	96,635,000	8,931,638	8,263,989
					-	-			88,371,011	
					-	-			-	847,768
					-	-				
			01	人事費	112,099,000	-	112,099,000	89,000,000	8,214,177	6,381,156
					-	-			82,618,844	
					-	-			-	800,618
					-	-				
			02	業務費	10,723,000	-	10,723,000	7,599,000	712,961	1,878,333
					-	-			5,720,667	
					-	-			-	47,150
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	4,500	4,500
					-	-			31,500	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	73,157,000	-	73,157,000	53,859,000	6,791,399	11,718,702
					-	-			42,140,298	
					-	-			-	4,297,725
					-	-				
	01			區政管理	73,157,000	-	73,157,000	53,859,000	6,791,399	11,718,702
					-	-			42,140,298	
					-	-			-	4,297,725
					-	-				
			02	業務費	39,207,000	-	39,207,000	29,086,000	2,720,638	7,090,701
					-	-			21,995,299	
					-	-			-	2,808,725
					-	-				

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8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	33,950,000	-	33,950,000	24,773,000	4,070,761	4,628,001	
					-	-			20,144,999		
					-	-			-	1,489,000	
					-	-					
62				接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	5,882,000	869,791	2,053,399	
					-	-			3,828,601		
					-	-			-	1,059,583	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	5,882,000	869,791	2,053,399	
					-	-			3,828,601		
					-	-			-	1,059,583	
					-	-					
			01	人事費	148,000	-	148,000	80,000	-	1,385	
					-	-			78,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,177,000	-	1,177,000	827,000	93,073	163,690	
					-	-			663,310		
					-	-			-	3,312	
					-	-					
			04	獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	4,975,000	776,718	1,888,324	
					-	-			3,086,676		
					-	-			-	1,056,271	
					-	-					
79				第一預備金	800,000	-	701,544	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-98,456	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	701,544	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-98,456	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			09	預備金	800,000	-	701,544	-	-
					-	-		-	-
					-98,456	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	205,708,000	-	205,609,544	156,376,000	22,036,090
					-	-		16,592,828	
					-98,456	-		134,339,910	
					-	-		-	6,205,076
54				區政業務	2,055,000	-	2,055,000	1,541,000	176,856
					-	-		245,975	
					-	-		1,364,144	
					-	-		-	18,120
					-	-			
	01			區政管理*	2,055,000	-	2,055,000	1,541,000	176,856
					-	-		245,975	
					-	-		1,364,144	
					-	-		-	18,120
					-	-			
			03	設備及投資*	2,055,000	-	2,055,000	1,541,000	176,856
					-	-		245,975	
					-	-		1,364,144	
					-	-		-	18,120
					-	-			
90				一般建築及設備	5,973,000	669,112	6,740,568	2,634,112	907,101
					-	-		676,990	
					98,456	-		1,727,011	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			營建工程*	3,096,000	669,112	3,863,568	963,112	724,467
					-	-		183,980	
					-	-		238,645	
					98,456	-		-	-
					-	-			
			03	設備及投資*	3,096,000	669,112	3,863,568	963,112	724,467
					-	-		183,980	
					-	-		238,645	
					98,456	-		-	-
					-	-			

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			其他設備*	2,877,000	-	2,877,000	1,671,000	493,010	182,634
					-	-			1,488,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,877,000	-	2,877,000	1,671,000	493,010	182,634
					-	-			1,488,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	340,000	-	340,000	240,000	-	143,450
					-	-			96,550	
					-	-			-	81,900
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	340,000	-	340,000	240,000	-	143,450
					-	-			96,550	
					-	-			-	81,900
					-	-			-	
			04	獎補助費*	340,000	-	340,000	240,000	-	143,450
					-	-			96,550	
					-	-			-	81,900
					-	-			-	
				資本門合計	8,368,000	669,112	9,135,568	4,415,112	922,965	1,227,407
					-	-			3,187,705	
					98,456	-			-	100,020
					-	-			-	
				經資門合計	214,076,000	669,112	214,745,112	160,791,112	17,515,793	23,263,497
					-	-			137,527,615	
					-	-			-	6,305,096
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	22,042,481	-	22,042,481	22,042,481	2,357,057	-
					-	-			22,042,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			災害準備金	4,800,000	-	4,800,000	3,200,000	22,611	3,177,389
					-	-			22,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	444,000	-	444,000	296,000	5,881	290,119
					-	-			5,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,356,000	-	4,356,000	2,904,000	16,730	2,887,270
					-	-			16,730	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	28,091,314	-	28,091,314	26,491,314	2,459,698	3,535,789
					-	-			22,955,525	
					-	-			-	358,400
					-	-				
				總計	242,167,314	669,112	242,836,426	187,282,426	19,975,491	26,799,286
					-	-			160,483,140	
					-	-			-	6,663,496
					-	-				

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度 別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-
					總計	195,000	-	195,000	-	-
						-	-	-	-	-

臺北市松山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	63,496	-	-	63,496	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	63,496	-	-	63,496	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	63,496	-	-	63,496	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	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	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						117,269	-	-	117,269	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						117,269	-	-	117,269	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						118,341	-	-	117,269	-	1,072	1,072
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	1,072	1,072
					資本門合計*	63,496	-	-	63,496	-	-	-
						117,269	-	-	117,269	-	-	-
					總計	63,496	-	-	63,496	-	-	-
						118,341	-	-	117,269	-	1,072	1,072

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國108年8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	26,474,860	負債	19,630,292
流動資產	26,474,860	流動負債	19,630,292
現金	19,264,085	存入保證金	2,869,538
專戶存款	19,084,085	存入保證金	2,869,538
零用金	180,000	應付代收款	16,678,542
暫付款	546,207	應付代收款	16,678,542
暫付款	546,207	應付保管款	82,212
預付款	6,664,568	應付保管款	82,212
預付款	6,664,568	淨資產	6,844,568
		資產負債淨額	6,844,568
		資產負債淨額	6,844,568
		資產負債淨額	6,844,568
合 計	26,474,860	合 計	26,474,860
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	30,000	應付保證品	30,000
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8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	1,251,215,934	資本資產總額	1,251,235,133
土地	992,617,409	資本資產總額	1,251,235,133
房屋建築及設備	230,114,087		
機械及設備	23,024,559		
交通及運輸設備	2,996,590		
雜項設備	2,463,289		
無形資產	19,199		
無形資產	19,199		
合 計	1,251,235,133	合 計	1,251,235,133

註1：機械及設備帳列23,024,559元、交通及運輸設備2,996,590元、雜項設備2,463,289元，與財產目錄機械及設備帳列23,140,409元、交通及運輸設備3,229,698元、雜項設備2,477,823元差異-363,492元，主要係依據106年12月20日北市主 會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間，共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，行政大樓電梯 由合署單位依比例分攤財產帳392,652元及累計折舊29,160元。

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國108年8月份

會計室主任 林佳欣

主辦會計人員：_____

臺北市松山區副區長 施淑梨

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8月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表.....	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 29 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 37 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 38 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 43 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 44 頁至第 48 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8月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	1,563
					-			1,563	-	
	03			賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	1,563
					-			1,563	-	
		01		一般賠償收入	23,000	23,000	-	-	-	1,563
					-			1,563	-	
04				規費收入	8,625,000	8,625,000	5,742,000	1,300,955	-	2,324,112
					-			8,066,112	-	
	02			使用規費收入	8,625,000	8,625,000	5,742,000	1,300,955	-	2,324,112
					-			8,066,112	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	20
					-			20	-	
		13		場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	5,742,000	1,300,955	-	2,324,092
					-			8,066,092	-	
06				財產收入	54,000	54,000	32,000	76	-	28,736
					-			60,736	-	
	01			財產孳息	46,000	46,000	32,000	76	-	10,676
					-			42,676	-	
		01		利息收入	-	-	-	76	-	76
					-			76	-	
		02		租金收入	46,000	46,000	32,000	-	-	10,600
					-			42,600	-	
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	18,060
					-			18,060	-	
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	18,060
					-			18,060	-	
08				補助及協助收入	9,215,000	9,215,000	9,215,000	256,464	-	31,954
					-			9,246,954	-	
	01			上級政府補助收入	9,215,000	9,215,000	9,215,000	256,464	-	31,954
					-			9,246,954	-	
		02		計畫型補助收入	9,215,000	9,215,000	9,215,000	256,464	-	31,954
					-			9,246,954	-	
11				其他收入	4,000	4,000	-	-	-	4,434
					-			4,434	-	
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	4,434
					-			4,434	-	

製表

約帳人 江佩勳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/5

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8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,034	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	2,034	-	2,400
				經常門合計	17,921,000	17,921,000	14,989,000	1,557,495	-	2,390,799
				總計	17,921,000	17,921,000	14,989,000	1,557,495	-	2,390,799
					-	-		17,379,799		

製表

約僱人員江佩勳核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/5

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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	122,876,000	-	122,876,000	96,635,000	8,931,638	8,263,989	
					-	-			88,371,011		
					-	-			-	847,768	
					-	-			-		
	01			行政管理	122,876,000	-	122,876,000	96,635,000	8,931,638	8,263,989	
					-	-			88,371,011		
					-	-			-	847,768	
					-	-			-		
		01		人事費	112,099,000	-	112,099,000	89,000,000	8,214,177	6,381,156	
					-	-			82,618,844		
					-	-			-	800,618	
					-	-			-		
		02		業務費	10,723,000	-	10,723,000	7,599,000	712,961	1,878,333	
					-	-			5,720,667		
					-	-			-	47,150	
					-	-			-		
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	4,500	4,500	
					-	-			31,500		
					-	-			-		
					-	-			-		
54				區政業務	73,157,000	-	73,157,000	53,859,000	6,791,399	11,718,702	
					-	-			42,140,298		
					-	-			-	4,297,725	
					-	-			-		
	01			區政管理	73,157,000	-	73,157,000	53,859,000	6,791,399	11,718,702	
					-	-			42,140,298		
					-	-			-	4,297,725	
					-	-			-		
		02		業務費	39,207,000	-	39,207,000	29,086,000	2,720,638	7,090,701	
					-	-			21,995,299		
					-	-			-	2,808,725	
					-	-			-		

製表

江佩勳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	33,950,000	-	33,950,000	24,773,000	4,070,761	4,628,001	
					-	-			20,144,999		
					-	-			-	1,489,000	
					-	-			-		
62				接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	5,882,000	869,791	2,053,399	
					-	-			3,828,601		
					-	-			-	1,059,583	
					-	-			-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	5,882,000	869,791	2,053,399	
					-	-			3,828,601		
					-	-			-	1,059,583	
					-	-			-		
			01	人事費	148,000	-	148,000	80,000	-	1,385	
					-	-			78,615		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	1,177,000	-	1,177,000	827,000	93,073	163,690	
					-	-			663,310		
					-	-			-	3,312	
					-	-			-		
			04	獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	4,975,000	776,718	1,888,324	
					-	-			3,086,676		
					-	-			-	1,056,271	
					-	-			-		
79				第一預備金	800,000	-	701,544	-	-	-	
					-	-			-		
					-98,456	-			-		
					-	-			-		
	01			第一預備金	800,000	-	701,544	-	-	-	
					-	-			-		
					-98,456	-			-		
					-	-			-		

製表

約僱人員江佩勳核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		09	預備金	800,000	-	701,544	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-98,456	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經常門合計	205,708,000	-	205,609,544	156,376,000	16,592,828	22,036,090		
				-	-	-	-	134,339,910	-		
				-98,456	-	-	-	-	6,205,076		
				-	-	-	-	-	-		
54			區政業務	2,055,000	-	2,055,000	1,541,000	245,975	176,856		
				-	-	-	-	1,364,144	-		
				-	-	-	-	-	18,120		
				-	-	-	-	-	-		
	01		區政管理*	2,055,000	-	2,055,000	1,541,000	245,975	176,856		
				-	-	-	-	1,364,144	-		
				-	-	-	-	-	18,120		
				-	-	-	-	-	-		
			03 設備及投資*	2,055,000	-	2,055,000	1,541,000	245,975	176,856		
				-	-	-	-	1,364,144	-		
				-	-	-	-	-	18,120		
				-	-	-	-	-	-		
90			一般建築及設備	5,973,000	669,112	6,740,568	2,634,112	676,990	907,101		
				-	-	-	-	1,727,011	-		
				98,456	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	02		營建工程*	3,096,000	669,112	3,863,568	963,112	183,980	724,467		
				-	-	-	-	238,645	-		
				98,456	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			03 設備及投資*	3,096,000	669,112	3,863,568	963,112	183,980	724,467		
				-	-	-	-	238,645	-		
				98,456	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

製表

製表人員 江 佩 勳

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			其他設備*	2,877,000	-	2,877,000	1,671,000	493,010	182,634	
					-	-			1,488,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,877,000	-	2,877,000	1,671,000	493,010	182,634	
					-	-			1,488,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
92				接受補助建設支出	340,000	-	340,000	240,000	-	143,450	
					-	-			96,550		
					-	-			-	81,900	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	340,000	-	340,000	240,000	-	143,450	
					-	-			96,550		
					-	-			-	81,900	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	340,000	-	340,000	240,000	-	143,450	
					-	-			96,550		
					-	-			-	81,900	
					-	-			-	-	
				資本門合計	8,368,000	669,112	9,135,568	4,415,112	922,965	1,227,407	
					-	-			3,187,705		
					98,456	-			-	100,020	
					-	-			-	-	
				經資門合計	214,076,000	669,112	214,745,112	160,791,112	17,515,793	23,263,497	
					-	-			137,527,615		
					-	-			-	6,305,096	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	22,042,481	-	22,042,481	22,042,481	2,357,057	-	
					-	-			22,042,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

江佩勳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,042,481	-	22,042,481	22,042,481	2,357,057	-	
					-	-			22,042,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	21,966,481	-	21,966,481	21,966,481	2,357,057	-	
					-	-			21,966,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	76,000	-	76,000	76,000	-	-	
					-	-			76,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,248,833	-	1,248,833	1,248,833	80,030	358,400	
					-	-			890,433	-	
					-	-			-	358,400	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,248,833	-	1,248,833	1,248,833	80,030	358,400	
					-	-			890,433	-	
					-	-			-	358,400	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,133,510	-	1,133,510	1,133,510	56,530	358,400	
					-	-			775,110	-	
					-	-			-	358,400	
					-	-			-	-	
			02	業務費	115,323	-	115,323	115,323	23,500	-	
					-	-			115,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	4,800,000	-	4,800,000	3,200,000	22,611	3,177,389	
					-	-			22,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經管人員江佩勳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			災害準備金	4,800,000	-	4,800,000	3,200,000	22,611	3,177,389	
					-	-			22,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	444,000	-	444,000	296,000	5,881	290,119	
					-	-			5,881		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,356,000	-	4,356,000	2,904,000	16,730	2,887,270	
					-	-			16,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	28,091,314	-	28,091,314	26,491,314	2,459,698	3,535,789	
					-	-			22,955,525		
					-	-			-	358,400	
					-	-			-	-	
				總計	242,167,314	669,112	242,836,426	187,282,426	19,975,491	26,799,286	
					-	-			160,483,140		
					-	-			-	6,663,496	
					-	-			-	-	

制表人 江佩勳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8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
					(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
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	-

江佩勳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/4

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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	63,496	-	-	63,496	-	-
		02			營建工程*	63,496	-	-	63,496	-	-
			03		設備及投資*	63,496	-	-	63,496	-	-
					小計	63,496	-	-	63,496	-	-
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
		01			區政管理	1,072	-	-	-	1,072	1,072
			02		業務費	-	-	-	-	1,072	1,072
					小計	1,072	-	-	-	1,072	1,072
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	117,269	-	-	117,269	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	117,269	-	-	117,269	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	63,496	-	-	63,496	-	-
					總計	117,269	-	-	117,269	-	-
						63,496	-	-	63,496	-	-
						118,341	-	-	117,269	1,072	1,072

製表人員江佩勳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/9/4

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國108年8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	26,474,860	負債	19,630,292
流動資產	26,474,860	流動負債	19,630,292
現金	19,264,085	存入保證金	2,869,538
專戶存款	19,084,085	存入保證金	2,869,538
零用金	180,000	應付代收款	16,678,542
暫付款	546,207	應付代收款	16,678,542
暫付款	546,207	應付保管款	82,212
預付款	6,664,568	應付保管款	82,212
預付款	6,664,568	淨資產	6,844,568
		資產負債淨額	6,844,568
		資產負債淨額	6,844,568
		資產負債淨額	6,844,568
合 計	26,474,860	合 計	26,474,860
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	30,000	應付保證品	30,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

經辦人江佩勳

臺北市松山區公所

資本資產表

中華民國108年8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	1,251,215,934	資本資產總額	1,251,235,133
土地	992,617,409	資本資產總額	1,251,235,133
房屋建築及設備	230,114,087		
機械及設備	23,024,559		
交通及運輸設備	2,996,590		
雜項設備	2,463,289		
無形資產	19,199		
無形資產	19,199		
合 計	1,251,235,133	合 計	1,251,235,133

於僱人員江佩勤

註1:機械及設備帳列23,024,559元、交通及運輸設備2,996,590元、雜項設備2,463,289元,與財產目錄機械及設備帳列23,140,409元、交通及運輸設備3,229,698元、雜項設備2,477,823元差異-363,492元,主要係依據106年12月20日北市主 會決字第10631641500號函,臺北市政府各機關(基金)間,共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則,行政大樓電梯 由合署單位依比例分攤財產帳392,652元及累計折舊29,160元。

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付部份	16,914,862		
	110103002一般銀行存款	177,636		
	110103003代扣繳專戶	1,911,587		
	11010301納入集中支付	80,000		
	合 計		19,084,085	

約僱人員江佩勳

報表編號：arf012 列印日期：108/9/5

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國108年8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	546,207		
	合計		546,207	

經手人員江佩勳

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國108年8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)	6,664,568		
	合計		6,664,568	

約聘人員江佩勳

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	30,000	30,000	

約定人員江佩勳

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,701,311		
	211201004保固保證金	1,088,227		
	21120101保證金	80,000		
	合 計		2,869,538	

約僱人員江佩勳

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	589,135		
	211301002健保費	702,766		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	158,990		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	97,893		
	211301007代辦經費	14,671,531		
	211301008各項費款	362,803		
	211301020沖銷性質	95,424		
	合 計		16,678,542	

所傳人黃江佩勳

報表編號：arf012 列印日期：108/9/5

臺北市松山區公所
應付保管款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	82,212		
	合 計		82,212	

新 江 人 的 釣魚

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合 計	30,000	30,000	

經辦人：江 楓 勳

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8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	982,623,328	0	11,595,081	1,601,000	0	992,617,409
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	316,108,923	-93,247,606	11,986,188	855,932	-3,877,486	230,114,087
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	2,282,772	2,063,017	-2,704,905	23,024,559
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	527,963	637,297	-292,605	2,996,590
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	594,169	503,489	-207,972	2,463,289
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	26,986,173	5,660,735	-7,082,968	1,251,215,934
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	43,171	0	19,199
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	43,171	0	19,199
合 計	1,387,225,586	-150,189,752	26,986,173	5,703,906	-7,082,968	1,251,235,133



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23,895,018元：1.時間性差異：10,225,912元 2.其他：14,267,056元 3.未達登載財產標準：-597,950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8月31日

頁數:第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	82,618,844		78,615	
0103 法定編制人員待遇	53,181,288			
0105 技工及工友待遇	3,240,490			
0111 獎金	15,182,199			
0121 其他給與	1,755,404			
0131 加班值班費	315,319		78,615	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,827,287			
0151 保險	4,116,857			
0200 業務費	5,720,667	21,995,299	663,310	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	679,843	980,861		
0203 通訊費	437,459			
0213 資訊服務費	102,730			
0214 其他業務租金	3,840			
0221 稅捐及規費	49,870	4,992		
0231 保險費	5,372	49,660		
0249 臨時人員酬金			414,337	
0250 按日按件計資酬金	433,674	51,000		
0271 物品	458,733	1,414,492		
0279 一般事務費	2,237,606	19,020,085	248,973	
0281 房屋建築養護費	432,878			
0282 車輛及辦公器具養護費	150,683			
0283 設施及機械設備養護費	602,795	321,211		
0291 國內旅費	9,877	1,578		
0295 短程車資	12,190	151,420		
0298 特別費	103,117			
0300 設備及投資		1,364,144		238,645
0302 房屋建築及設備費				238,645
0303 公共建設及設施費		482,480		
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		881,664		

約僱人員江佩勳

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8月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0400 獎補助費	31,500	20,144,999	3,086,676	
0431 社會福利津貼及濟助		79,200		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	31,500	19,683,799	3,086,676	
合計	88,371,011	43,504,442	3,828,601	238,645

經辦人 江佩勳

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			21,966,481	775,110
0103 法定編制人員待遇			7,263,632	
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				775,110
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			14,702,849	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				115,323
0201 教育訓練費				76,123
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				39,200
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,488,366			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費	969,556			
0319 雜項設備費	518,810			

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0400 獎補助費		96,550	76,000	
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		96,550	76,000	
合計	1,488,366	96,550	22,042,481	890,433

查核人員江佩勳

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
0100 人事費	5,881	105,444,931		
0103 法定編制人員待遇		60,444,920		
0105 技工及工友待遇		3,240,490		
0111 獎金		15,182,199		
0121 其他給與		2,530,514		
0131 加班值班費	5,881	399,815		
0141 退休退職給付		14,702,849		
0142 退休離職儲金		4,827,287		
0151 保險		4,116,857		
0200 業務費	16,730	28,511,329		
0201 教育訓練費		76,123		
0202 水電費		1,660,704		
0203 通訊費		437,459		
0213 資訊服務費		102,730		
0214 其他業務租金		3,840		
0221 稅捐及規費		54,862		
0231 保險費		55,032		
0249 臨時人員酬金		414,337		
0250 按日按件計資酬金		484,674		
0271 物品	3,750	1,876,975		
0279 一般事務費	12,980	21,558,844		
0281 房屋建築養護費		432,878		
0282 車輛及辦公器具養護費		150,683		
0283 設施及機械設備養護費		924,006		
0291 國內旅費		11,455		
0295 短程車資		163,610		
0298 特別費		103,117		
0300 設備及投資		3,091,155		
0302 房屋建築及設備費		238,645		
0303 公共建設及設施費		482,480		
0306 資訊軟硬體設備費		969,556		
0319 雜項設備費		1,400,474		

江佩勳

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8月31日

頁數:第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
0400 獎補助費		23,435,725		
0431 社會福利津貼及濟助		79,200		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助		22,974,525		
合計	22,611	160,483,140		

江佩勳

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	17,574,799	0	0	0	0	0	0	0	17,574,799
本年度收入	17,379,799	0	0	0	0	0	0	0	17,379,799
03030100 一般賠償收入	1,563	0	0	0	0	0	0	0	1,563
04020400 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
04021300 場地設施使用費	8,066,092	0	0	0	0	0	0	0	8,066,092
06010100 利息收入	76	0	0	0	0	0	0	0	76
06010200 租金收入	42,600	0	0	0	0	0	0	0	42,600
06050100 廢舊物資售價	18,060	0	0	0	0	0	0	0	18,060
08010200 計畫型補助收入	9,246,954	0	0	0	0	0	0	0	9,246,954
11020100 收回以前年度歲出	2,034	0	0	0	0	0	0	0	2,034
11021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
以前年度收入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
一、以前年度應收(保留) 數	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000

制表人黃江佩勳

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/9/5

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03030100 一般賠償收入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 付款-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

約僱人員江佩勳

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	160,663,905	6,663,496	0	0	180,000	0	0	180,765	167,326,636	19,955,790
本年度	160,483,140	6,663,496	0	0	180,000	0	0	0	167,326,636	19,955,790
一、本年度經費	137,527,615	6,305,096	0	0	180,000	0	0	0	144,012,711	16,778,401
0133010100 行政管理	88,371,011	847,768	0	0	180,000	0	0	0	89,398,779	7,236,221
0133540100 區政管理	42,140,298	4,297,725	0	0	0	0	0	0	46,438,023	7,420,977
0133540100* 區政管理	1,364,144	18,120	0	0	0	0	0	0	1,382,264	158,736
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,828,601	1,059,583	0	0	0	0	0	0	4,888,184	993,816
0133900200* 營建工程	238,645	0	0	0	0	0	0	0	238,645	724,467
0133900400* 其他設備	1,488,366	0	0	0	0	0	0	0	1,488,366	182,634
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	96,550	81,900	0	0	0	0	0	0	178,450	61,550
二、統籌科目	22,955,525	358,400	0	0	0	0	0	0	23,313,925	3,177,389
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,042,481	0	0	0	0	0	0	0	22,042,481	0

制表人：江佩勳

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8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	890,433	358,400	0	0	0	0	0	0	1,248,833	0
0989080100 災害準備金	22,611	0	0	0	0	0	0	0	22,611	3,177,389
以前年度	180,765	0	0	0	0	0	0	180,765	0	0
一、以前年度應付(保留)數	180,765	0	0	0	0	0	0	180,765	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	63,496	0	0	0	0	0	0	63,496	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	117,269	0	0	0	0	0	0	117,269	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

江佩勳

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8月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,946,955	184,706,435
公庫撥入數	18,389,460	167,326,636
罰款及賠償收入	0	1,563
規費收入	1,300,955	8,066,112
財產孳息收入	76	42,676
廢舊物資售價收入	0	18,060
補助收入	256,464	9,246,954
其他收入	0	4,434
支出	21,532,986	178,175,208
繳付公庫數	1,557,495	17,574,799
人事支出	10,633,645	105,444,931
業務支出	3,566,902	28,511,329
增購財產支出	922,965	3,208,424
補助社會保險及其他福利費用	19,800	79,200
其他獎補捐助	4,832,179	23,356,525
收支餘絀	-1,586,031	6,531,227

經辦人 江佩勳

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	195,000	0	195,000	-	-
	-	195,000	0	195,000	-	-
合 計	-	195,000	-	195,000	-	-
	-	195,000	-	195,000	-	-

約僱人員江佩勳

報表編號：arg70 列印日期：108/09/11

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,563	0	1,563	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	718,000	5,742,000	718,000	5,742,000	-	-
	1,300,955	8,066,092	1,300,955	8,066,092	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	76	76	76	76	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
	-	42,600	0	42,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	18,060	0	18,060	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	9,215,000	0	9,215,000	-	-
	256,464	9,246,954	256,464	9,246,954	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,034	0	2,034	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	2,400	0	2,400	-	-
合 計	722,000	14,989,000	722,000	14,989,000	-	-
	1,557,495	17,379,799	1,557,495	17,379,799	-	-

會計人員江保勤

報表編號：arg70 列印日期：108/09/11

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

出庫人章江佩鈞

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	8,980,000	96,635,000	8,980,000	96,635,000	-	-
	8,216,379	89,218,779	8,216,379	89,398,779	-	-180,000
108-54-01-區政業務-區政管理	6,076,000	53,859,000	6,076,000	53,859,000	-	-
	5,288,896	46,438,023	5,288,896	46,438,023	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	205,000	1,541,000	205,000	1,541,000	-	-
	164,775	1,382,264	164,775	1,382,264	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	944,000	5,882,000	944,000	5,882,000	-	-
	1,225,472	4,888,184	1,225,472	4,888,184	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	686,112	963,112	686,112	963,112	-	-
	183,980	238,645	183,980	238,645	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	56,000	1,671,000	56,000	1,671,000	-	-
	493,010	1,488,366	493,010	1,488,366	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	240,000	0	240,000	-	-
	-1,150	178,450	-1,150	178,450	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,357,057	22,042,481	2,357,057	22,042,481	-	-
	2,357,057	22,042,481	2,357,057	22,042,481	-	-
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	438,430	1,248,833	438,430	1,248,833	-	-
	438,430	1,248,833	438,430	1,248,833	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	800,000	3,200,000	800,000	3,200,000	-	-
	22,611	22,611	22,611	22,611	-	-
合 計	20,542,599	187,282,426	20,542,599	187,282,426	-	-
	18,389,460	167,146,636	18,389,460	167,326,636	-	-180,000

經辦人江佩勳

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	031251080100010	108/01/10	預借108年零用金額度	180,000
合 計					180,000

會計人員江佩勳

松山區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	108	8	31			
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	108	8	31		589,135	
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	108	8	31		702,766	
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	108	8	31		0	
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	108	8	31		158,990	
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	108	8	31		0	
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	108	8	31		97,893	
臺北市松山區公所各項費款專戶	108	8	31		362,803	
臺北市松山區公所線上申辦專戶	108	8	31		95,424	
臺北市松山區公所離職儲金專戶	108	8	31		82,212	
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	108	8	31		0	
臺北市松山區公所歲出保管款	108	8	31		16,914,862	19,004,085
臺北市松山區公所歲入保管款	108	8	31			80,000
合計						19,084,085
銀行結存						
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	108	8	31		589,135	
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	108	8	31		702,766	
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	108	8	31		0	
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	108	8	31		158,990	
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	108	8	31		0	
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	108	8	31		97,893	
臺北市松山區公所各項費款專戶	108	8	31		362,803	
臺北市松山區公所線上申辦專戶	108	8	31		95,424	
臺北市松山區公所離職儲金專戶	108	8	31		82,212	
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	108	8	31		0	
臺北市松山區公所保管款	108	8	31		16,994,862	
合計						19,084,085

製表：

課員李壙吉

覆核：

佐理員徐昱婷

辦出納人員：

秘書室葉文昭

主辦會計人員：

會計室林佳欣

機關首長：

臺北市松山區區長薛秋火

臺北市松山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年08月30日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計 增加 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元
減少 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課員連克

課員黃孝慈

會計單位

佐理員徐昱婷

會計室主任林佳欣

機關首長

臺北市松山區公所 區長 薛秋文

臺北市松山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月30日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊		147,787			329,833			0			0	

無任何增減記錄

業務單位

課員連克

課員黃孝慈

會計單位

佐理員徐昱婷

會計室主任林佳欣

機關首長

臺北市松山區公所 區長 薛秋光

臺北市松山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000020-0000020	冷氣機 東元MA775B-復建區民活動中心	臺 -1	405 0	-405	108/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1080712北市財產 1083027712
301200304- 0000091-0000094	冷氣機 歌林KOU782	臺 -4	1,632 0	-1,632	108/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1080712北市財產 1083027712
301200304- 0000100-0000100	冷氣機 大同RP 10K	臺 -1	250 0	-250	108/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1080712北市財產 1083027712
301200304- 0000124-0000124	冷氣機 日立RAC-22SK1	臺 1	0 29,190	29,190	108/08/27 價購	
301200304- 0000125-0000132	冷氣機 禾聯HI-N1002/HO-N1002一對一分離式冷氣	臺 8	0 354,760	354,760	108/08/27 價購	
310050254- 0000001-0000001	電源供應器 UNIKAPOW5000	個 -1	180 0	-180	108/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1080712北市財產 1083027712
310050437- 0000001-0000001	電源併聯控制盤 前級控制盤GL2400	套 -1	350 0	-350	108/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1080712北市財產 1083027712
314010102- 0000001-0000008	工作站 ACER-VERITON-S480-內政部	臺 -8	2,360 0	-2,360	108/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1080712北市財產 1083027712
314030701- 0000006-0000006	顯示器 LED跑馬燈30*300cm	臺 -1	923 0	-923	108/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1080712北市財產 1083027712
401080101- 0000006-0000006	自行車 米尼SG-001	輛 1	0 42,800	42,800	108/08/27 價購	
405030216- 0000055-0000055	電視字幕機 Kin7M26W10	組 1	0 38,000	38,000	108/08/27 價購	
405030325- 0000006-0000006	麥克風 JTSUS-888	支 1	0 11,000	11,000	108/08/27 價購	
405030332- 0000016-0000016	綜合擴大機 KING STAGEPLX5.2	部 -1	250 0	-250	108/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1080712北市財產 1083027712
405030337- 0000014-0000014	廣播前置音響 卡拉ok 大唐DA168FN	套 -1	732 0	-732	108/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1080712北市財產 1083027712

臺北市松山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計	
	項： 2 數量： 9	項： 3 數量： 3	項： 0 數量： 0	項： 5 數量： 12	總計	
	帳面價值： 383,950	帳面價值： 91,800	帳面價值： 0	帳面價值： 475,750		
	項： 7 數量： 17	項： 2 數量： 2	項： 0 數量： 0	項： 9 數量： 19		
減少	帳面價值： 6,100	帳面價值： 982	帳面價值： 0	帳面價值： 7,082		
本期折舊	466,015	79,108	69,233	614,356		

臺北市松山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月30日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	53,211	0	2,558	55,769

增加	公務用	項： 5 數量： 12 帳面價值： 475,750	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 9 數量： 19 帳面價值： 7,082	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位
課員連克
課員黃孝慈

會計單位
佐理員徐昱婷
會計室主任林佳欣

機關首長
臺北市松山區公所 區長 薛秋火

臺北市松山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	1,662.00	0.00	0.00		1,662.00
	價 值	749,084,417	0	0		749,084,417
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	147,787	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,264.96	0.00	0.00		2,264.96
	價 值	67,285,545	0	0		67,137,758
三. 機械及設備	數 量	767	9	17	466,015	759
	價 值	19,060,101	383,950	6,100		18,971,936
四. 交通及運輸設備	數 量	200	3	2	79,108	201
	價 值	3,216,005	91,800	982		3,227,715
五. 什項設備	數 量	308	0	0	69,233	308
	價 值	2,536,932	0	0		2,467,699
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	841,183,000	475,750	7,082	762,143	840,889,525

臺北市松山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月30日

財產性質：公共用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	7	0	0		7
	面 積	895.71	0.00	0.00	0	895.71
	價 值	243,532,992	0	0		243,532,992
土地改良物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	19	0	0		19
	數 量	1	0	0		1
	面 積	8,258.75	0.00	0.00	329,833	8,258.75
	價 值	163,306,162	0	0		162,976,329
三. 機械及設備	數 量	60	0	0		60
	價 值	4,221,684	0	0	53,211	4,168,473
四. 交通及運輸設備	數 量	5	0	0		5
	價 值	1,983	0	0	0	1,983
五. 什項設備	數 量	14	0	0		14
	價 值	12,682	0	0	2,558	10,124
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	411,075,503	0	0	385,602	410,689,901
合 計	總 值	1,252,258,503	475,750	7,082	1,147,745	1,251,579,426

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員連克

會計單位核簽

佐理員徐昱婷

機關首長

臺北市松山區公所 區長 薛秋火

課員黃孝榮

會計室主任 林佳欣

臺北市松山區公所 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年08月

製表日期：民國108年08月30日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6	107,562,021	147,787	40,424,263	67,137,758
機械及設備	759	55,846,102	466,015	36,874,166	18,971,936
交通及運輸設備	201	11,878,311	79,108	8,650,596	3,227,715
什項設備	308	10,130,089	69,233	7,662,390	2,467,699
權利	0	0	0	0	0
小計	1,274	185,416,523	762,143	93,611,415	91,805,108

臺北市松山區公所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年08月30日

財產性質：公共用

中華民國 108年08月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20	219,677,158	329,833	56,700,829	162,976,329
機械及設備	60	10,471,602	53,211	6,303,129	4,168,473
交通及運輸設備	5	198,300	0	196,317	1,983
什項設備	14	500,314	2,558	490,190	10,124
權利	0	0	0	0	0
小計	99	230,847,374	385,602	63,690,465	167,156,909
合計	1,373	416,263,897	1,147,745	157,301,880	258,962,017

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

課員連克

會計單位

佐理員徐昱婷

機關首長

臺北市松山區 薛秋火 區長

課員黃孝慈

會計室主任 林佳欣

臺北市松山區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年08月01日起 至108年08月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			22	19,784	0	0	0	0	585	410,972	22	19,199
套裝軟體 小計			18	19,784	0	0	0	0	585	362,006	18	19,199
6002020000-0001	photoimpactx3	套	1	123	0	0	0	0	0	12,127	1	123
6002020000-0002	autocadlt2008to2009	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002020000-0003	AdobePhotoshopCS310 -研考	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002020000-0004	會聲會影11	套	1	123	0	0	0	0	0	12,137	1	123
6002020000-0005	PhotoimpactX3	套	1	123	0	0	0	0	0	12,137	1	123
6002020000-0006	Adobelllustrator14	套	1	251	0	0	0	0	0	24,829	1	251
6002020000-0007	lllustratorcs4	套	1	242	0	0	0	0	0	23,946	1	242
6002020000-0008	photoshopcs4	套	1	273	0	0	0	0	0	27,015	1	273
6002020000-0009	dreamweavercs4	套	1	164	0	0	0	0	0	16,241	1	164
6002020000-0010	fireworkscs4	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002020000-0011	SymantecBackap	套	1	426	0	0	0	0	0	42,208	1	426
6002020000-0012	PaintShop	套	1	118	0	0	0	0	0	11,652	1	118
6002020000-0013	PaintShop	套	1	118	0	0	0	0	0	11,652	1	118
6002020000-0014	Nero	套	1	234	0	0	0	0	0	23,116	1	234
6002020000-0015	AutoCADLT2011	套	1	315	0	0	0	0	0	31,185	1	315
6002020000-0016	防毒軟體	套	1	5,268	0	0	0	0	198	6,930	1	5,070
6002020000-0017	神網 日月晶耀	套	1	11,056	0	0	0	0	387	12,751	1	10,669
6002020000-0018	神網電腦終端防護系統 Client端10人版	套	1	230	0	0	0	0	0	22,800	1	230
授權軟體(含雲端服務) 小計			4	0	0	0	0	0	0	48,966	4	0
6002030000-0001	華康珍藏 基本版	套	1	0	0	0	0	0	0	12,111	1	0
6002030000-0002	Adobe Photoshop CC	套	1	0	0	0	0	0	0	12,285	1	0
6002030000-0003	Adobe Dreamweaver CC	套	1	0	0	0	0	0	0	12,285	1	0
6002030000-0004	Adobe Illustrator CC	套	1	0	0	0	0	0	0	12,285	1	0

製表

課員連克

覆核

主辦會計

佐理員徐昱婷

機關長官

臺北市松山區公所 長 蔡秋火(3)

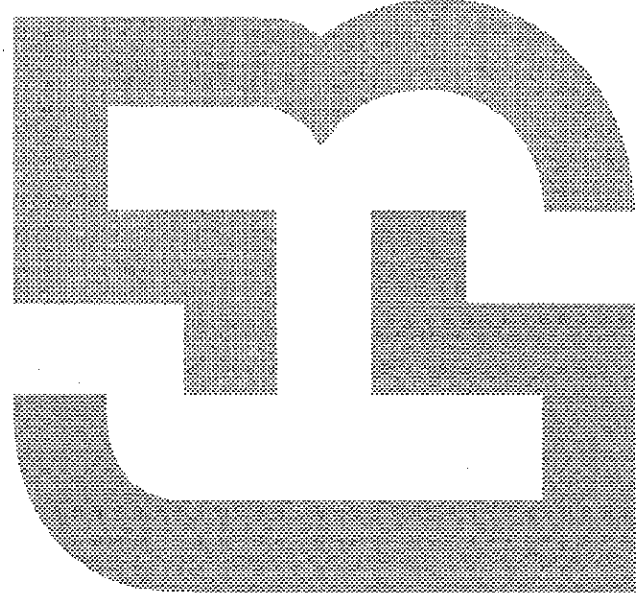
課員黃孝慈

會計室 主任 林佳欣

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02031 臺北市松山區公所

信箱號碼 : A15



台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：02031 臺北市松山區公所
日期摘要
科目代號及名稱：020310361010 罰金罰鍰
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱：020310362019 沒入金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020310363018 一般賠償收入
上期餘額 1,563.00

科目代號及名稱：020310461017 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020310461020 造幣費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020310462002 資料使用費
上期餘額 20.00

科目代號及名稱：020310462129 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：	020310462131	場地設施使用費			
上期餘額					
108/08/01	存現	4,040.00	6,765,137.00	八德	
	存現	7,050.00	6,769,177.00	八德	
	轉收		6,776,227.00	八德	
108/08/05	匯入款	329,576.00	7,105,803.00	營業部	
108/08/07	匯入款	190.00	7,105,993.00	營業部	
108/08/08	匯入款	2,600.00	7,108,593.00	營業部	
108/08/12	轉收	30.00	7,108,623.00	營業部	
	存現	22,943.00	7,131,566.00	八德	
	存現	4,350.00	7,135,916.00	八德	
	匯入款	5,400.00	7,141,316.00	八德	
108/08/13	存現	1,155.00	7,142,471.00	營業部	
108/08/15	匯入款	4,470.00	7,146,941.00	八德	
	存現	70.00	7,147,011.00	營業部	
	匯入款	14,016.00	7,161,027.00	八德	
108/08/16	匯入款	100.00	7,161,127.00	營業部	
108/08/19	匯入款	100.00	7,161,227.00	營業部	
108/08/20	匯入款	30.00	7,161,257.00	營業部	
108/08/21	存現	10,725.00	7,171,982.00	八德	
	存現	12,937.00	7,184,919.00	八德	
	匯入款	170.00	7,185,089.00	營業部	
108/08/22	存現本交	856,240.00	8,041,329.00	八德	

GDEW002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱：02031 臺北市松山區公所

摘要

支出金額

存入金額

餘額

承前頁			
108/08/23 匯入款	0.00	30.00	8,041,329.00
108/08/27 存現	0.00	15,033.00	8,041,359.00
匯入款	0.00	170.00	8,056,392.00
108/08/28 匯入款	0.00	30.00	8,056,562.00
108/08/29 存現	0.00	9,440.00	8,056,592.00
108/08/30 匯入款	0.00	60.00	8,066,032.00
			8,066,092.00

科目代號及名稱：020310462143 服務費

0.00

科目代號及名稱：020310561014 信託管理收入

0.00

科目代號及名稱：020310661011 利息收入

0.00

76.00 八德

科目代號及名稱：020310661023 租金收入

42,600.00

科目代號及名稱：020310663017 廢舊物資售價

18,060.00

科目代號及名稱：020310861027 計畫型補助收入

8,990,490.00

224,250.00 公庫處

32,214.00

科目代號及名稱：020310961012 一般捐獻

0.00

科目代號及名稱：020311162011 收回以前年度歲出

2,034.00

科目代號及名稱：020311162100 其他雜項收入

2,400.00

科目代號及名稱：020312361012 罰金罰鍰

0.00

GDEM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 02031 臺北市松山區公所
日期 摘要 支出金額 存入金額

餘額
0.00

承前頁

科目代號及名稱 : 020312362011 沒入金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312363010 一般賠償收入
上期餘額 195,000.00

科目代號及名稱 : 020312461019 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312461021 臺灣費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312462044 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312462121 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312462133 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312462145 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312561016 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312661013 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312661025 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020312665019 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 4 頁
代辦行

機關代號及名稱：02031 臺北市松山區公所
日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱：020312861029 計畫型補助收入
上期餘額

科目代號及名稱：020312961014 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020313162102 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：	020313900001	保管款			
上期餘額					
108/08/01 匯入款	0.00	5,525.00	42,599,120.00		
108/08/02 匯入款	0.00	18,422.00	42,604,645.00		
108/08/05 存現	0.00	5,000.00	42,623,067.00		
存現	0.00	1,872.00	42,628,067.00		八德
存現	0.00	5,000.00	42,629,939.00		八德
存現	0.00	1,500.00	42,634,939.00		八德
匯入款	0.00	41,750.00	42,636,439.00		八德
匯入款	0.00	4,168.00	42,777,689.00		公庫處
匯入款	0.00	586.00	42,781,857.00		
存現	0.00	1,900.00	42,782,443.00		
存現	0.00	8,000.00	42,784,343.00		八德
存現	0.00	2,500.00	42,792,343.00		八德
存現	0.00	900.00	42,794,843.00		八德
匯入款	0.00	3,643.00	42,795,743.00		八德
匯入款	0.00	47,150.00	42,799,386.00		公庫處
存現	0.00	800.00	42,846,536.00		
存現	0.00	22,500.00	42,847,336.00		八德
存現	0.00	2,200.00	42,869,836.00		八德
存現	0.00	2,500.00	42,872,036.00		八德
存現	0.00	6,000.00	42,874,536.00		八德
存現	0.00	1,300.00	42,880,536.00		八德
存現	0.00	681.00	42,881,836.00		八德
匯入款	0.00	306,000.00	42,882,517.00		八德
存現	0.00	27,570.00	43,188,517.00		公庫處
存現	0.00	2,500.00	43,216,087.00		八德
存現	0.00	2,200.00	43,218,587.00		八德
存現	0.00	1,700.00	43,220,787.00		八德
存現	0.00	1,600.00	43,222,487.00		八德
匯入款	0.00	212,000.00	43,224,087.00		八德
匯入款	0.00	54,275.00	43,436,087.00		公庫處
匯入款	0.00	9,785.00	43,490,362.00		
匯入款	0.00	31,000.00	43,500,147.00		
存現	0.00	3,500.00	43,531,147.00		八德
匯入款	0.00	400,000.00	43,534,647.00		公庫處
匯入款	0.00	544.00	43,934,647.00		
匯入款	0.00	1,578,600.00	43,935,191.00		
匯入款	0.00		45,513,791.00		

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：02031 臺北市松山區公所

摘要

支出金額

存入金額

餘額

第 5 頁
代辦行

承前頁				
108/08/27	存現	0.00	1,100.00	45,513,791.00 八德
	存現	0.00	2,900.00	45,514,891.00 八德
	存現	0.00	300.00	45,517,791.00 八德
108/08/28	存現本交	0.00	119,600.00	45,518,091.00 八德
	存現本交	0.00	119,500.00	45,637,691.00 八德
108/08/29	匯入款	0.00	7,259.00	45,757,191.00 八德
	存現	0.00	5,000.00	45,764,450.00 公庫處
	存現	0.00	2,400.00	45,769,450.00 八德
	存現	0.00	900.00	45,771,850.00 八德
	匯入款	0.00	548.00	45,772,750.00 八德
				45,773,298.00 營業部

科目代號及名稱：020314500009 收回以前年度經費贖餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020314600006 經費贖餘 - 剔除經費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020315000000 以前年度收入

上期餘額

0.00

支用機關代號：02031

臺北市松山區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	02031	AA	3301-01 行政管理	96,635,000	0	89,398,779	7,236,221
108	02031	AA	3354-01 區政管理	55,400,000	0	47,820,287	7,579,713
108	02031	AA	3362-02 接受中央各部會補助業務支出	5,882,000	0	4,888,184	993,816
108	02031	AA	3379-01	0	0	0	0
108	02031	AA	3390-02 營建工程	294,000	0	139,645	154,355
108	02031	AA	3390-04 其他設備	1,671,000	0	1,488,366	182,634
108	02031	AA	3392-02 接受中央各部會補助建設支出	240,000	0	178,450	61,550
			<小計>	160,122,000	0	143,913,711	16,208,289
108	02031	AA	8908-01 災害準備金	3,200,000	0	22,611	3,177,389
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	22,042,481	0	22,042,481	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,248,833	0	1,248,833	0
			<小計>	26,491,314	0	23,313,925	3,177,389

支用機關代號：02031 臺北市松山區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	02031	AB	3390-02 營建工程	669,112	0	99,000	570,112
			<小計>	669,112	0	99,000	570,112
105	02031	C	3383-02 營建工程	0	0	0	0
107	02031	C	3354-01 區政管理	0	1,072	0	0
107	02031	C	3383-02 營建工程	0	0	0	0
			<小計>	0	1,072	0	0

支用機關代號：02031 臺北市松山區公所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
108	02031	GA	3900- 保管款	5,756,880	45,773,298	34,535,316	16,994,862
			<小計>	5,756,880	45,773,298	34,535,316	16,994,862

上表所列係貴機關截至108年08月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市松山區公所

臺北市府財政局 啟

108年08月30日

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:58

頁次/總頁次：1/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	108	02031	330101	1				(上 期 餘 額)			87,655,000	81,182,400	6,472,600
			行政管理										
					01			0801		00	8,000,000		
					01			0814	A40332	0073255301		44,612	
					01			0814	A40328	0073255402		307,771	
					01			0819	A40333	0073563603		37,604	
					01			0822	B40008	4000615200		-2,748	
					01			0826	A40340	0074088800		585,383	
					01			0826	A40339	0074110200		5,587,500	
					01			0829	A40348	0074565800		71,986	
					01			0829	A40337	0074565900		38,408	
					01			0829	A40347	0074566200		690,882	
					01			0830	A40342	0074657300		170,400	
					02			0801		00	976,000		
					02			0806	A40322	0072793401		14,947	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:58

頁次/總頁次：2/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0806	A40321	0072793601		46,950	
					02			0807	A40323	0072943401		13,626	
					02			0807	A40324	0072943701		8,616	
					02			0814	A40331	0073255202		330	
					02			0814	A40332	0073255303		27,854	
					02			0814	A40327	0073255504		5,400	
					02			0814	A40330	0073289100		130,174	
					02			0822	A40334	0073813301		14,126	
					02			0823	A40341	0074031400		92,883	
					02			0826	A40338	0074056900		239,812	
					02			0827	A40343	0074216203		34,084	
					02			0827	A40344	0074216600		37,890	
					02			0829	A40354	0074574500		20,459	
					02			0829	A40349	0074576200		2,930	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:58

頁次/總頁次：3/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0830	E40043	6003726800		-10,000	
					04		0801		00	4,000		
					04		0829	A40349	0074576201		4,500	
					****			*		96,635,000	89,398,779	7,236,221
					****			***		96,635,000	89,398,779	7,236,221
AA	108	02031	335401	1			(上期餘額)			47,783,000	41,149,127	6,633,873
			區政管理									
					02		0801		00	3,293,000		
					02		0806	A40322	0072793400		34,200	
					02		0806	A40321	0072793602		14,700	
					02		0807	A40323	0072943400		16,915	
					02		0807	A40324	0072943700		58,708	
					02		0814	A40331	0073255200		96,106	
					02		0814	A40328	0073255400		65,833	
					02		0814	A40327	0073255500		7,230	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:58

頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0814	A40330	0073289102		124,694	
					02			0819	A40333	0073563602		42,000	
					02			0819	A40335	0073563700		61,970	
					02			0819	A40336	0073563801		56,777	
					02			0819	E40039	6003677300		-28,800	
					02			0822	A40334	0073813300		47,537	
					02			0822	B40007	4000615100		-65,000	
					02			0823	A40341	0074031401		81,960	
					02			0826	A40338	0074056901		46,041	
					02			0827	A40343	0074216200		63,007	
					02			0827	A40344	0074216601		26,242	
					02			0829	A40354	0074574501		73,667	
					02			0829	A40346	0074574800		81,867	
					02			0829	A40349	0074576202		14,998	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:58

頁次/總頁次：5/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0829	A40350	0074576500		104,282	
					02		0829	A40353	0074584700		1,485,000	
					02		0830	A40342	0074657302		157,743	
					04		0801		00	2,783,000		
					04		0806	A40321	0072793603		738,854	
					04		0814	A40331	0073255204		26,620	
					04		0814	A40327	0073255501		36,377	
					04		0816	E40041	6003672400		-6,619	
					04		0816	E40042	6003672500		-2,087	
					04		0819	A40335	0073563701		287,626	
					04		0827	A40343	0074216202		19,800	
					04		0830	A40342	0074657301		15,288	
					04		0830	A40358	0074665200		19,360	
					04		0830	A40352	0074665500		181,711	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:58

頁次/總頁次：6/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					04			0830	A40351	0074666700		1,304,289	
					****				*		53,859,000	46,438,023	7,420,977
AA	108	02031	335401	2					(上 期 餘 額)		1,336,000	1,217,489	118,511
			區政管理										
					03			0801		00	205,000		
					03			0814	A40331	0073255201		11,000	
					03			0816	E40040	6003672300		-150	
					03			0819	A40336	0073563800		88,925	
					03			0822	B40007	4000615102		65,000	
					****				*		1,541,000	1,382,264	158,736
					****				***		55,400,000	47,820,287	7,579,713
AA	108	02031	336202	1					(上 期 餘 額)		4,938,000	3,662,712	1,275,288
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			0801		00	124,000		
					02			0814	A40332	0073255302		1,577	
					02			0814	A40328	0073255403		1,656	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:58

頁次/總頁次：7/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0814	A40327	0073255502		60,510	
					02		0814	A40330	0073289101		8,920	
					02		0822	A40334	0073813302		6,600	
					02		0826	A40338	0074056902		1,000	
					04		0801		00	820,000		
					04		0806	A40321	0072793600		337,580	
					04		0814	A40332	0073255300		194,400	
					04		0814	A40328	0073255401		44,000	
					04		0814	A40327	0073255505		58,134	
					04		0819	A40335	0073563703		22,242	
					04		0819	A40336	0073563802		331,358	
					04		0822	B40007	4000615103		1,150	
					04		0830	A40359	0074665300		156,345	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:58

頁次/總頁次：8/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					****			*		5,882,000	4,888,184	993,816
					****			***		5,882,000	4,888,184	993,816
AA	108	02031	337901	1			(上 期 餘 額)			0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	108	02031	339002	2			(上 期 餘 額)			277,000	54,665	222,335
			營建工程									
					03		0801		00	17,000		
					03		0812	09503	29743			
					03		0822	B40008	4000615201		2,748	
					03		0827	A40343	0074216201		82,232	
					****			*		294,000	139,645	154,355

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:58

頁次/總頁次：9/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02031	339004	2			(上 期 餘 額)			1,615,000	995,356	619,644
			其他設備									
					03		0801		00	56,000		
					03		0807	A40324	0072943702		72,000	
					03		0826	A40338	0074056903		421,010	
					****			*		1,671,000	1,488,366	182,634
					****			***		1,965,000	1,628,011	336,989
AA	108	02031	339202	2			(上 期 餘 額)			240,000	179,600	60,400
			接受中央各部會補助建設支出									
					04		0822	B40007	4000615101		-1,150	
					****			*		240,000	178,450	61,550
					****			***		240,000	178,450	61,550
AB	108	02031	339002	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
			營建工程									
					03		0801		00	669,112		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:58

頁次/總頁次：10/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03		0814	A40329	0073255700		99,000	
				****				*		669,112	99,000	570,112
				****				***		669,112	99,000	570,112

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:45

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	02031	3900 保管款			(上 期 餘 額)		5,756,880	42,599,120	29,907,301	18,448,699
					0802		7079272000		5,525		
					0805		7079363400		5,000		
					0805		7079363500		18,422		
					0806	A20216	0072793700			1,319,600	
					0806		7079475700		5,000		
					0806		7079475800		1,872		
					0806		7079475900		1,500		
					0807	A20218	0072863300			34,800	
					0807	A20218	0072863301			19,195	
					0807	A20218	0072863302			2,500	
					0807	A20218	0072863303			21,200	
					0807	A20218	0072863304			19,768	
					0807	A20218	0072863305			6,480	
					0807	A20218	0072863306			6,335	
					0807	A20218	0072863307			3,660	
					0807	A20218	0072863308			11,760	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:45

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0807	A20220	0072931600			170,000	
						0807		7079583000		586		
						0807		7079583100		4,168		
						0807		7079583200		141,250		
						0808		7079685200		900		
						0808		7079685300		2,500		
						0808		7079685400		8,000		
						0808		7079685500		1,900		
						0808		7079685600		47,150		
						0808		7079685700		3,643		
						0812	A20219	0073089200			7,500	
						0812	A20219	0073089201			25,200	
						0812	A20219	0073089202			23,000	
						0812	A20219	0073089203			23,000	
						0812		7079777400		22,500		
						0812		7079777500		800		
						0813		7079905900		681		
						0813		7079906000		1,300		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:45

頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0813		7079906100		2,500		
					0813		7079906200		2,200		
					0813		7079906300		306,000		
					0813		7079906400		6,000		
					0814	A20217	0073255000			90,000	
					0814	A20221	0073255100			281	
					0814	A20221	0073255101			2,094	
					0814		7080011200		27,570		
					0815	A20222	0073345300			28,800	
					0815		7080114800		1,700		
					0815		7080114900		2,500		
					0815		7080115000		2,200		
					0816		7080198700		1,600		
					0819		7080284600		9,785		
					0819		7080284700		212,000		
					0819		7080284800		54,275		
					0820		7080399600		31,000		
					0822	A20226	0073809200			447,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:45

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0822	A20226	0073809201			15,000	
						0822	A20226	0073809202			30,550	
						0822	A20226	0073809203			23,000	
						0822	A20226	0073809204			226,600	
						0822	A20226	0073809205			218,750	
						0822	A20226	0073809206			48,000	
						0822	A20226	0073809207			29,190	
						0822		7080593700		3,500		
						0822		7080593800		400,000		
						0823		7080677600		544		
						0826	A20227	0074088900			120,000	
						0827		7080892000		1,578,600		
						0828		7080993600		1,100		
						0828		7080993700		2,900		
						0828		7080993800		300		
						0829	A20230	0074566000			27,000	
						0829	A20230	0074566001			416,203	
						0829	A20230	0074566002			15,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:45

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0829	A20230	0074566003			370,449	
						0829	A20230	0074566004			273,219	
						0829	A20230	0074566005			196,758	
						0829	A20230	0074566006			17,247	
						0829	A20230	0074566007			12,720	
						0829	A20230	0074566008			9,160	
						0829	A20230	0074566009			2,200	
						0829	A20232	0074566100			5,500	
						0829	A20232	0074566101			17,980	
						0829	A20232	0074566102			33,910	
						0829	A20228	0074566400			106,000	
						0829	A20231	0074566500			70,810	
						0829	A20229	0074566700			31,537	
						0829	A20229	0074566701			4,359	
						0829		7081093300		119,600		
						0829		7081093400		119,500		
						0830	A20234	0074665400			44,700	
						0830		7081188400		900		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:45

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0830		7081188500		2,400		
						0830		7081188600		548		
						0830		7081188700		7,259		
						0830		7081188800		5,000		
						*			5,756,880	45,773,298	34,535,316	16,994,862

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:42:10

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	會計科目 用途別	門別	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01		公務人員退休及撫卹給付									
			01	1			(上期餘額)			19,609,424	19,609,424	0
	AA	70700					0812	A40326	0073098500	16,470	16,470	
	AA	70700					0814	A40331	0073255203	10,000	10,000	
	AA	70700					0827	A40345	0074269100	2,330,587	2,330,587	
			*							2,357,057	2,357,057	
			**							21,966,481	21,966,481	0
			04	1			(上期餘額)			76,000	76,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							76,000	76,000	0
			***							2,357,057	2,357,057	0
			****							22,042,481	22,042,481	0
108	8902-01		公務人員各項補助及慰問金									
			01	1			(上期餘額)			718,580	718,580	0
	AA	70701					0812	A40325	0073089300	358,400	358,400	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02031

支用機關名稱：松山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:42:10

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701				0819	A40333	0073563601	56,530	56,530	
			*						414,930	414,930	
			**						1,133,510	1,133,510	0
			02	1		(上期餘額)			91,823	91,823	0
	AA	70701				0806	A40322	0072793402	3,500	3,500	
	AA	70701				0814	A40327	0073255503	20,000	20,000	
			*						23,500	23,500	
			**						115,323	115,323	0
			***						438,430	438,430	0
			****						1,248,833	1,248,833	0
108	8908-01	災害準備金									
			01	1		(上期餘額)			222,000	0	222,000
	AA	02031				0801			74,000		

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：02031

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:42:10

支用機關名稱：松山區公所

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	會計科目 用途別	門別	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	02031					0830	A40342	0074657303		5,881	
			*							74,000	5,881	
			**							296,000	5,881	290,119
			02	1			(上期餘額)			2,178,000	0	2,178,000
	AA	02031					0801			726,000		
	AA	02031					0819	A40333	0073563600		10,530	
	AA	02031					0819	A40335	0073563702		4,250	
	AA	02031					0829	A40354	0074574502		1,950	
			*							726,000	16,730	
			**							2,904,000	16,730	2,887,270
			***							800,000	22,611	777,389
			****							3,200,000	22,611	3,177,389
		合計								26,491,314	23,313,925	3,177,389

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:35:6

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	105	02031	338302	2		(上期餘額)			0	0	0	0	
			營建工程										
						****	*		0	0	0	0	
						****	***		0	0	0	0	
C	107	02031	335401	1		(上期餘額)			0	1,072	0	0	
			區政管理										
						****	*		0	1,072	0	0	
						****	***		0	1,072	0	0	
C	107	02031	338302	2		(上期餘額)			0	0	0	0	
			營建工程										
						****	*		0	0	0	0	
						****	***		0	0	0	0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203101	中文名稱	臺北市松山區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024555	電費	10,283.00		583,243.00	002555956119
1080805	010353	電費	17,405.00		565,838.00	00832445318
1080807	154815	匯入款		9,743.00	575,581.00	松山區所北市06
1080807	154815	匯入款		48,510.00	624,091.00	松山區所北市06
1080814	022956	市水水	2,693.00		621,398.00	2200050331
1080814	022956	市水水	724.00		620,674.00	2140183546
1080814	022956	市水水	1,071.00		619,603.00	2050183395
1080814	022956	市水水	249.00		619,354.00	20500004104
1080814	022956	市水水	282.00		619,072.00	2050201927
1080814	022956	市水水	348.00		618,724.00	2050193900
1080814	022956	市水水	280.00		618,444.00	1090003383
1080814	022956	市水水	172.00		618,272.00	1090051698
1080814	022956	市水水	260.00		618,012.00	2080229667
1080814	022956	市水水	1,360.00		616,652.00	2110112505
1080814	022956	市水水	3,328.00		613,324.00	2140178365
1080814	022956	市水水	2,380.00		610,944.00	2140178374
1080814	143054	匯入款		91,996.00	702,940.00	松山區所北市07
1080816	023202	電費	20,128.00		682,812.00	00273518411
1080816	023202	電費	92,340.00		590,472.00	00492357718
1080816	023202	電費	9,261.00		581,211.00	00715410105
1080816	023202	電費	10,921.00		570,290.00	00719400101
1080816	023202	電費	18,978.00		551,312.00	00826427110
1080816	100814	匯入款		104,751.00	656,063.00	消防局北市0710
1080816	103407	存現		11,523.00	667,586.00	松山區公所
1080820	023058	電費	259,863.00		407,723.00	00431570116
1080822	100750	匯入款		17,989.00	425,712.00	松山區所北市07
1080823	023208	電費	20,700.00		405,012.00	00491980107
1080823	023209	電費	13,239.00		391,773.00	00250612112
1080826	010332	電話費	487.00		391,286.00	台灣固網電話費
1080826	010332	電話費	1,612.00		389,674.00	台灣固網電話費
1080826	010334	電信費	4.00		389,670.00	0808HN8992995
1080826	010334	電信費	1,105.00		388,565.00	0808Y125028

1080826	010334	電信費	7,122.00		381,443.00	08080912585425
1080826	010334	電信費	1,592.00		379,851.00	080827119253
1080826	010334	電信費	1,105.00		378,746.00	0808Y132925
1080826	010334	電信費	649.00		378,097.00	080827565285
1080826	010334	電信費	128.00		377,969.00	080827613383
1080826	010334	電信費	233.00		377,736.00	080827628953
1080826	010334	電信費	1,592.00		376,144.00	080837652739
1080826	010334	電信費	128.00		376,016.00	080887870105
1080826	010334	電信費	20,719.00		355,297.00	080887878787
1080826	101347	匯入款		17,405.00	372,702.00	松山區所北市07
1080827	102221	匯入款		249.00	372,951.00	松山區所北市07
1080827	102236	匯入款		19,702.00	392,653.00	松山區所北市07
1080829	094553	匯入款		77,257.00	469,910.00	圖書館北市0741
1080829	143709	匯入款		29,899.00	499,809.00	松山區所北市07
1080829	143715	匯入款		20,791.00	520,600.00	松山區所北市07
1080829	150418	匯入款		12,898.00	533,498.00	松山區所北市07
1080830	115629	匯入款		55,637.00	589,135.00	少年隊北市0748

課員李壙吉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203111	中文名稱	臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100447	匯入款		137,594.00	844,459.00	松山區所北市06
1080801	105639	匯入款		205,741.00	1,050,200.00	松山區所北市06
1080806	101604	匯入款		1,218.00	1,051,418.00	松山區所北市06
1080806	101827	匯入款		736,706.00	1,788,124.00	松山區所北市06
1080814	100117	匯入款		2,375.00	1,790,499.00	松山區所北市07
1080814	100249	匯入款		45,273.00	1,835,772.00	松山區所北市07
1080814	100252	匯入款		277,950.00	2,113,722.00	松山區所北市07
1080814	100254	匯入款		490.00	2,114,212.00	松山區所北市07
1080814	103635	存現		2,148.00	2,116,360.00	優盛24黃岡腰
1080814	103816	存現		537.00	2,116,897.00	東光7林淑惠
1080814	103933	存現		537.00	2,117,434.00	龍田4藍玉珍
1080814	104036	存現		537.00	2,117,971.00	匯程4楊淑貞
1080815	141202	轉支	2,647.00		2,115,324.00	0 6 公健二代
1080815	141526	轉支	5,437.00		2,109,887.00	0 6 勞健二代
1080816	023202	健保費	405,260.00		1,704,627.00	06月110052330
1080816	023202	健保費	950,505.00		754,122.00	06月110066218
1080816	023202	健保費	58,605.00		695,517.00	06月123576287
1080819	155308	匯入款		511.00	696,028.00	松山區所北市07
1080822	100633	匯入款		7,392.00	703,420.00	松山區所北市07
1080826	111151	轉支	7,392.00		696,028.00	08租賃二代
1080828	104051	存現		366.00	696,394.00	06職工差額
1080828	104257	存現		3,759.00	700,153.00	松基15張素貞
1080829	103416	存現		1,719.00	701,872.00	06職員差額
1080829	143642	匯入款		894.00	702,766.00	松山區所北市07

課員李廣吉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203112	中文名稱	臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024555	勞保費	122,469.00		18,020.00	06月040001230Y
1080801	100448	匯入款		19,857.00	37,877.00	松山區所北市06
1080806	101604	匯入款		7,853.00	45,730.00	松山區所北市06
1080807	095615	匯入款		1,221.00	46,951.00	松山區所北市06
1080814	100253	匯入款		1,373.00	48,324.00	松山區所北市07
1080819	155308	匯入款		844.00	49,168.00	松山區所北市07
1080829	143419	匯入款		35,795.00	84,963.00	松山區所北市07
1080829	143419	匯入款		1,224.00	86,187.00	松山區所北市07
1080829	143641	匯入款		71,986.00	158,173.00	松山區所北市07
1080829	143642	匯入款		817.00	158,990.00	松山區所北市07

課員李擴吉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203113	中文名稱	臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100447	匯入款		85,907.00	86,700.00	松山區所北市06
1080801	105736	匯入款		167,781.00	254,481.00	松山區所北市06
1080806	103350	存現		4,004.00	258,485.00	08公保差額
1080806	103900	轉支	258,485.00		0.00	08公保費

課員李璿古

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203114	中文名稱	臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024555	勞退	18,975.00		58,642.00	05月040001230Y
1080801	024555	勞退	15,231.00		43,411.00	05月040001230Y
1080801	100448	匯入款		27,864.00	71,275.00	松山區所北市06
1080814	100252	匯入款		22,087.00	93,362.00	松山區所北市07
1080819	155308	匯入款		2,305.00	95,667.00	松山區所北市07
1080829	143642	匯入款		2,226.00	97,893.00	松山區所北市07

課員李城吉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203115	中文名稱	臺北市松山區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02031	機關名稱	臺北市松山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100448	匯入款		55,602.00	388,178.00	松山區所北市06
1080801	103812	轉支	3,000.00		385,178.00	07臨時租賃稅
1080801	104055	轉支	329,576.00		55,602.00	07臨時場租
1080801	105736	匯入款		39,520.00	95,122.00	松山區所北市06
1080806	103534	轉支	39,520.00		55,602.00	08舊制勞退
1080808	105849	轉支	55,602.00		0.00	
1080815	105942	匯入款		28,800.00	28,800.00	松山區所北市07
1080816	102626	轉支	28,800.00		0.00	
1080822	100633	匯入款		44,700.00	44,700.00	松山區所北市07
1080826	110819	轉支	44,700.00		0.00	08固定租賃稅
1080829	143511	匯入款		362,803.00	362,803.00	松山區所北市07

課員李廣吉

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳 號：11982302031015
機關代號：02031
機關名稱：臺北市松山區公所

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶
期 間：108 年 08 月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/08/01	10:07:55	1(轉收)		236,547	238,489	
108/08/01	11:00:07	1(轉收)		442,924	681,413	
108/08/06	09:45:58	2(轉支)	681,413		0	

課員李壙吉

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5294

機關名稱： 臺北市松山區公所保管品專戶(15)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080218002	保管品	保證書	30,000	1080218	

總計	有價證券：0	總金額：	0 元
	保管品：1	總金額：	30,000 元

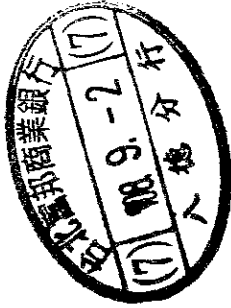
課員李墳吉

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	1 件	總金額：	30,000 元
				台北富邦銀行 公庫處 108.08.30

項目別 2
客戶統編號 03726604 台北市松山區公所離職儲金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
340246060229	82,212.00	108/02/02	109/02/02		國 1.050	340177076916

總計： 82,212.00 總筆數： 1



電腦名稱：A340021057
主管

員工編號：669539

員工姓名：張雅雲
覆核

日期：108/09/02
經辦

時間：10:49:26

定存帳號 340246060229 台北市松山區公所離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1080211	1070202	1080202	305	0	0	0	N	N	0001

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	305	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

會計室

105

台北市松山區

承德路4段692號9樓

平信

女士 收
先生 寶號

臺北市松山區公所

05****19 中華民國 108 年 9 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

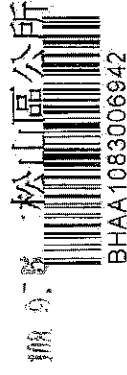
帳	號	05867119	截至民國	一百零八	年	八	月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣 零元整					
備註									

此致

臺北市松山區公所

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

敬啟



生 年 月 日

骨炭台

105 台北市松山區八德路4段694號9樓

台北富邦銀行支票存款對帳單

第 一 頁

[illegible]

松山區公所

BHAA1083006861

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

1942

君 收

105 台北市松山區八德路4段694號9樓

(A15)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161632

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/08					85645600	
108/08/01		CD轉收	*****193047	45000	85690600	匯豐台
108/08/05		CD轉收	*****566588	972500	86663100	台新
108/08/05		CD轉收	*****060715	60000	86723100	國泰世
108/08/06		存現	陳淑英	22400	86745500	基隆
108/08/12		CD轉收	*****000398	2100000	88845500	永豐
108/08/12		匯入款	蜂巢運動行銷工	220000	89065500	中信銀
108/08/12		存現	李小波	2915900	91981400	松南
108/08/16		CD轉收	*****193047	337500	92318900	匯豐台
108/08/20		CD轉收	*****400210	1351900	93670800	中信銀
108/08/21		存現	復盛第一教室	755000	94425800	桂林
108/08/22	9124550	交換扣帳	85624000		8801800	
108/08/29		CD轉收	*****400210	740600	9542400	中信銀
		合計	85624000	9520800		

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無效。



臺北市松山區公所
臺北市地方總預算歲出執行情形表（本年度部分）

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

經費別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90%之落後原因分析
松山區公所	214,745,112	160,791,112	137,527,615	6,305,096	143,832,711	89.45%		
經常門	205,609,544	156,376,000	134,339,910	6,205,076	140,544,986	89.88%		按計畫訂定分配數，惟里辦公處部分尚未執行，故預算進度落後。持續宣導督促里長儘速執行相關活動，以利後續核銷事宜。
資本門	9,135,568	4,415,112	3,187,705	100,020	3,287,725	74.47%		五常街整修工程：本案已於7月30日完工，並俟鋼筋及混凝土試驗報告完成後辦理驗收作業。承商及監造單位已完成試驗報告判讀，預定於9月6日辦理驗收，俟驗收後儘速辦理付款事宜。

製表

覆核

業務主管

機關長官

製表人 江佩勳

民政課長 李鎮成

總務課長 周君鴻

會計室主任 林佳欣

主辦會計

臺北市松山區長 薛秋火

臺北市松山區公所
臺北市地方總預算歲出執行情形表（以前年度部分）

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入 數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
松山區公所	181,837	181,837	180,765	1,072	181,837	100%	-	
經常門	1,072	1,072	-	1,072	1,072	100%		
資本門	180,765	180,765	180,765	-	180,765	100%		

製表

約雇人員江佩勳

覆核

業務主管

李鎮成

機關長官

臺北市松山區長薛秋火

主辦會計

會計室主任林佳欣

臺北市松山區公所
中央各機關補助款執行情形表
108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	核定金額	中央已撥補助款		累計分配款	截至本月止累計執行數	占累計分配款%	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
					累計實收數	占中央核定補助款%								
				(A)	(B)	(B)/(A)	(D)	(C)	(C/D)	(C/B)	(C/A)			
臺北市松山區公所				9,280,000	9,246,954	99.64%	6,122,000	5,066,634	82.76%	54.79%	54.60%			
代收代付者小計														
已提撥會同意動支者小計														
戶役政基層機關治安防護及區域聯防計畫	2	1	內政部	64,427	32,214	50.00%	0	0	0	0	0			戶役政基層機關治安防護及區域聯防計畫係依據內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函及市政府108年5月3日府授民戶字第1086024659號函辦理，刻正辦理預算追加分配事宜。
配合預算編列至千元增列				573										
未經議會同意動支者小計														
已選列預算者小計				9,215,000	9,214,740	100.00%	6,122,000	5,066,634	82.76%	54.98%	54.98%			
健保業務經費	1	1	衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	100.00%	303,000	249,443	82.32%	55.62%	55.62%			一、已提報計畫，按月核實動支。
臺北國際航空站回饋金	1	1	交通部民用航空局	8,426,240	8,426,240	100.00%	5,579,000	4,638,741	83.15%	55.05%	55.05%			一、已提報計畫，按月核實動支。
臺北國際航空站回饋金	2	1	交通部民用航空局	340,000	340,000	100.00%	240,000	178,450	74.35%	52.49%	52.49%			一、已提報計畫，按月核實動支。
配合預算編列至千元增列				260										

電話87878787#222

製表

主辦業務人員

主辦會計

機關長官

約僱人員江佩勳

區長李鎮成

會計室主任林佳欣

臺北市松山區區長薛秋火

社會課課長陳文祥

- 填表說明：1.各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。
- 2.本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：
- (1)符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。
- (2)符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並送議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由由陳報本府核准並送議會同意動支之補助計畫。
- (3)符合該要點第61點第2款，但尚未送議會同意動支之補助計畫。
- 3.前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已選列預算者小計」一列表達。
- 4.「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
- 5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關（構）；「3」表示其他之補助款來源。
- 6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。
- 7.「截至本月止累計執行數」含累計實收數及預（暫）付款。
- 8.「執行數占累計分配款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
- 9.百分比計算至小數2位。

臺北市松山區公所
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)
108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經費門	來源代碼	中央補助機關	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計 執行數 (B)	占中央補助款% (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
臺北市松山區公所	無									
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計										
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計										
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者										

製表

電話87878787#222

主辦業務人員

主辦會計

機關長官

約僱人員江佩勳

民政課長李鎮成

會計室主任林佳欣

臺北市松山區長薛秋火

社會課長陳文祥

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
8. 百分比計算至小數2位。

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付部份	16,914,862		
	110103002一般銀行存款	177,636		
	110103003代扣繳專戶	1,911,587		
	11010301納入集中支付	80,000		
	合 計		19,084,085	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國108年8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	546,207		
	合 計		546,207	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國108年8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)	6,664,568		
	合 計		6,664,568	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	30,000		
	合 計		30,000	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,701,311		
	211201004保固保證金	1,088,227		
	21120101保證金	80,000		
	合 計		2,869,538	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	589,135		
	211301002健保費	702,766		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	158,990		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	97,893		
	211301007代辦經費	14,671,531		
	211301008各項費款	362,803		
	211301020沖銷性質	95,424		
	合 計		16,678,542	

臺北市松山區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	82,212		
	合 計		82,212	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	30,000		
	合 計		30,000	

臺北市松山區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	982,623,328	0	11,595,081	1,601,000	0	992,617,409
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	316,108,923	-93,247,606	11,986,188	855,932	-3,877,486	230,114,087
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	2,282,772	2,063,017	-2,704,905	23,024,559
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	527,963	637,297	-292,605	2,996,590
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	594,169	503,489	-207,972	2,463,289
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	26,986,173	5,660,735	-7,082,968	1,251,215,934
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	43,171	0	19,199
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	43,171	0	19,199
合 計	1,387,225,586	-150,189,752	26,986,173	5,703,906	-7,082,968	1,251,235,133

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23,895,018元：1. 時間性差異：10,225,912元 2. 其他：14,267,056元 3. 未達登載財產標準：-597,950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8月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	82,618,844		78,615	
0103 法定編制人員待遇	53,181,288			
0105 技工及工友待遇	3,240,490			
0111 獎金	15,182,199			
0121 其他給與	1,755,404			
0131 加班值班費	315,319		78,615	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,827,287			
0151 保險	4,116,857			
0200 業務費	5,720,667	21,995,299	663,310	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	679,843	980,861		
0203 通訊費	437,459			
0213 資訊服務費	102,730			
0214 其他業務租金	3,840			
0221 稅捐及規費	49,870	4,992		
0231 保險費	5,372	49,660		
0249 臨時人員酬金			414,337	
0250 按日按件計資酬金	433,674	51,000		
0271 物品	458,733	1,414,492		
0279 一般事務費	2,237,606	19,020,085	248,973	
0281 房屋建築養護費	432,878			
0282 車輛及辦公器具養護費	150,683			
0283 設施及機械設備養護費	602,795	321,211		
0291 國內旅費	9,877	1,578		
0295 短程車資	12,190	151,420		
0298 特別費	103,117			
0300 設備及投資		1,364,144		238,645
0302 房屋建築及設備費				238,645
0303 公共建設及設施費		482,480		
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		881,664		

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8月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0400 獎補助費	31,500	20,144,999	3,086,676	
0431 社會福利津貼及濟助		79,200		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	31,500	19,683,799	3,086,676	
合計	88,371,011	43,504,442	3,828,601	238,645

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8月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			21,966,481	775,110
0103 法定編制人員待遇			7,263,632	
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				775,110
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			14,702,849	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				115,323
0201 教育訓練費				76,123
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				39,200
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,488,366			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費	969,556			
0319 雜項設備費	518,810			

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0400 獎補助費		96,550	76,000	
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		96,550	76,000	
合計	1,488,366	96,550	22,042,481	890,433

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8月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
0100 人事費	5,881	105,444,931		
0103 法定編制人員待遇		60,444,920		
0105 技工及工友待遇		3,240,490		
0111 獎金		15,182,199		
0121 其他給與		2,530,514		
0131 加班值班費	5,881	399,815		
0141 退休退職給付		14,702,849		
0142 退休離職儲金		4,827,287		
0151 保險		4,116,857		
0200 業務費	16,730	28,511,329		
0201 教育訓練費		76,123		
0202 水電費		1,660,704		
0203 通訊費		437,459		
0213 資訊服務費		102,730		
0214 其他業務租金		3,840		
0221 稅捐及規費		54,862		
0231 保險費		55,032		
0249 臨時人員酬金		414,337		
0250 按日按件計資酬金		484,674		
0271 物品	3,750	1,876,975		
0279 一般事務費	12,980	21,558,844		
0281 房屋建築養護費		432,878		
0282 車輛及辦公器具養護費		150,683		
0283 設施及機械設備養護費		924,006		
0291 國內旅費		11,455		
0295 短程車資		163,610		
0298 特別費		103,117		
0300 設備及投資		3,091,155		
0302 房屋建築及設備費		238,645		
0303 公共建設及設施費		482,480		
0306 資訊軟硬體設備費		969,556		
0319 雜項設備費		1,400,474		

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8月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
0400 獎補助費		23,435,725		
0431 社會福利津貼及濟助		79,200		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助		22,974,525		
合計	22,611	160,483,140		

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	17,574,799	0	0	0	0	0	0	0	17,574,799
本年度收入	17,379,799	0	0	0	0	0	0	0	17,379,799
03030100 一般賠償收入	1,563	0	0	0	0	0	0	0	1,563
04020400 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
04021300 場地設施使用費	8,066,092	0	0	0	0	0	0	0	8,066,092
06010100 利息收入	76	0	0	0	0	0	0	0	76
06010200 租金收入	42,600	0	0	0	0	0	0	0	42,600
06050100 廢舊物資售價	18,060	0	0	0	0	0	0	0	18,060
08010200 計畫型補助收入	9,246,954	0	0	0	0	0	0	0	9,246,954
11020100 收回以前年度歲出	2,034	0	0	0	0	0	0	0	2,034
11021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
以前年度收入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
一、以前年度應收(保留) 數	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000

臺北市松山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第29頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03030100 一般賠償收入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	160,663,905	6,663,496	0	0	180,000	0	0	180,765	167,326,636	19,955,790
本年度	160,483,140	6,663,496	0	0	180,000	0	0	0	167,326,636	19,955,790
一、本年度經費	137,527,615	6,305,096	0	0	180,000	0	0	0	144,012,711	16,778,401
0133010100 行政管理	88,371,011	847,768	0	0	180,000	0	0	0	89,398,779	7,236,221
0133540100 區政管理	42,140,298	4,297,725	0	0	0	0	0	0	46,438,023	7,420,977
0133540100* 區政管理	1,364,144	18,120	0	0	0	0	0	0	1,382,264	158,736
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,828,601	1,059,583	0	0	0	0	0	0	4,888,184	993,816
0133900200* 營建工程	238,645	0	0	0	0	0	0	0	238,645	724,467
0133900400* 其他設備	1,488,366	0	0	0	0	0	0	0	1,488,366	182,634
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	96,550	81,900	0	0	0	0	0	0	178,450	61,550
二、統籌科目	22,955,525	358,400	0	0	0	0	0	0	23,313,925	3,177,389
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,042,481	0	0	0	0	0	0	0	22,042,481	0

臺北市松山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	890,433	358,400	0	0	0	0	0	0	1,248,833	0
0989080100 災害準備金	22,611	0	0	0	0	0	0	0	22,611	3,177,389
以前年度	180,765	0	0	0	0	0	0	180,765	0	0
一、以前年度應付(保留)數	180,765	0	0	0	0	0	0	180,765	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	63,496	0	0	0	0	0	0	63,496	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	117,269	0	0	0	0	0	0	117,269	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,946,955	184,706,435
公庫撥入數	18,389,460	167,326,636
罰款及賠償收入	0	1,563
規費收入	1,300,955	8,066,112
財產孳息收入	76	42,676
廢舊物資售價收入	0	18,060
補助收入	256,464	9,246,954
其他收入	0	4,434
支出	21,532,986	178,175,208
繳付公庫數	1,557,495	17,574,799
人事支出	10,633,645	105,444,931
業務支出	3,566,902	28,511,329
增購財產支出	922,965	3,208,424
補助社會保險及其他福利費用	19,800	79,200
其他獎補捐助	4,832,179	23,356,525
收支餘絀	-1,586,031	6,531,227

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	195,000	0	195,000	-	-
	-	195,000	0	195,000	-	-
	-	195,000	-	195,000	-	-
合 計	-	195,000	-	195,000	-	-

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,563	0	1,563	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	718,000	5,742,000	718,000	5,742,000	-	-
	1,300,955	8,066,092	1,300,955	8,066,092	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	76	76	76	76	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
	-	42,600	0	42,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	18,060	0	18,060	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	9,215,000	0	9,215,000	-	-
	256,464	9,246,954	256,464	9,246,954	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,034	0	2,034	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,400	0	2,400	-	-
合 計	722,000	14,989,000	722,000	14,989,000	-	-
	1,557,495	17,379,799	1,557,495	17,379,799	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	8,980,000	96,635,000	8,980,000	96,635,000	-	-
	8,216,379	89,218,779	8,216,379	89,398,779	-	-180,000
108-54-01-區政業務-區政管理	6,076,000	53,859,000	6,076,000	53,859,000	-	-
	5,288,896	46,438,023	5,288,896	46,438,023	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	205,000	1,541,000	205,000	1,541,000	-	-
	164,775	1,382,264	164,775	1,382,264	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	944,000	5,882,000	944,000	5,882,000	-	-
	1,225,472	4,888,184	1,225,472	4,888,184	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	686,112	963,112	686,112	963,112	-	-
	183,980	238,645	183,980	238,645	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	56,000	1,671,000	56,000	1,671,000	-	-
	493,010	1,488,366	493,010	1,488,366	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	240,000	0	240,000	-	-
	-1,150	178,450	-1,150	178,450	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,357,057	22,042,481	2,357,057	22,042,481	-	-
	2,357,057	22,042,481	2,357,057	22,042,481	-	-
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	438,430	1,248,833	438,430	1,248,833	-	-
	438,430	1,248,833	438,430	1,248,833	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	800,000	3,200,000	800,000	3,200,000	-	-
	22,611	22,611	22,611	22,611	-	-
合 計	20,542,599	187,282,426	20,542,599	187,282,426	-	-
	18,389,460	167,146,636	18,389,460	167,326,636	-	-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8月31日

第37頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	031251080100010	108/01/10	預借108年零用金額度	180,000
合 計					180,000