

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國108年4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4月30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 22 頁
八、資本資產變動表·····	第 23 頁至第 23 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 24 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 42 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 43 頁至第 47 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4月30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	2,871,000	602,225	-	901,810
					-			3,772,810		
	02			使用規費收入	8,625,000	8,625,000	2,871,000	602,225	-	901,810
					-			3,772,810		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	2,871,000	602,225	-	901,810
					-			3,772,810		
06				財產收入	54,000	54,000	16,000	3,100	-	32,480
					-			48,480		
	01			財產孳息	46,000	46,000	16,000	3,000	-	23,600
					-			39,600		
		02		租金收入	46,000	46,000	16,000	3,000	-	23,600
					-			39,600		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	100	-	8,880
					-			8,880		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	100	-	8,880
					-			8,880		
08				補助及協助收入	9,215,000	9,215,000	224,000	8,766,240	-	8,766,490
					-			8,990,490		
	01			上級政府補助收入	9,215,000	9,215,000	224,000	8,766,240	-	8,766,490
					-			8,990,490		
		02		計畫型補助收入	9,215,000	9,215,000	224,000	8,766,240	-	8,766,490
					-			8,990,490		
11				其他收入	4,000	4,000	-	300	-	4,434
					-			4,434		
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	300	-	4,434
					-			4,434		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,034
					-			2,034		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/4

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4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	300	-	2,400
					-			2,400		
				經常門合計	17,921,000	17,921,000	3,111,000	9,371,865	-	9,706,777
					-			12,817,777		
				總計	17,921,000	17,921,000	3,111,000	9,371,865	-	9,706,777
					-			12,817,777		

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	122,876,000	-	122,876,000	59,194,000	7,612,205	4,310,573
					-	-			54,883,427	
					-	-			-	511,728
					-	-				
	01			行政管理	122,876,000	-	122,876,000	59,194,000	7,612,205	4,310,573
					-	-			54,883,427	
					-	-			-	511,728
					-	-				
			01	人事費	112,099,000	-	112,099,000	56,000,000	6,774,111	3,341,994
					-	-			52,658,006	
					-	-			-	429,921
					-	-				
			02	業務費	10,723,000	-	10,723,000	3,176,000	833,594	964,079
					-	-			2,211,921	
					-	-			-	81,807
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	4,500	4,500
					-	-			13,500	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	73,157,000	-	73,157,000	28,454,000	5,116,543	6,138,443
					-	-			22,315,557	
					-	-			-	1,275,737
					-	-				
	01			區政管理	73,157,000	-	73,157,000	28,454,000	5,116,543	6,138,443
					-	-			22,315,557	
					-	-			-	1,275,737
					-	-				
			02	業務費	39,207,000	-	39,207,000	15,143,000	2,462,691	3,400,640
					-	-			11,742,360	
					-	-			-	1,121,857
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/4

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4月30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	13,311,000	2,653,852	2,737,803	
					-	-			10,573,197		
					-	-			-	153,880	
					-	-					
62				接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	2,373,000	363,330	1,849,425	
					-	-			523,575		
					-	-			-	991,646	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	2,373,000	363,330	1,849,425	
					-	-			523,575		
					-	-			-	991,646	
					-	-					
			01	人事費	148,000	-	148,000	20,000	18,685	109	
					-	-			19,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,177,000	-	1,177,000	418,000	91,784	192,023	
					-	-			225,977		
					-	-			-	3,825	
					-	-					
			04	獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	1,935,000	252,861	1,657,293	
					-	-			277,707		
					-	-			-	987,821	
					-	-					
79				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			09	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	205,708,000	-	205,708,000	90,021,000	13,092,078	12,298,441
					-	-			77,722,559	
					-	-			-	2,779,111
					-	-				
54				區政業務	2,055,000	-	2,055,000	719,000	139,810	191,811
					-	-			527,189	
					-	-			-	172,100
					-	-				
	01			區政管理*	2,055,000	-	2,055,000	719,000	139,810	191,811
					-	-			527,189	
					-	-			-	172,100
					-	-				
			03	設備及投資*	2,055,000	-	2,055,000	719,000	139,810	191,811
					-	-			527,189	
					-	-			-	172,100
					-	-				
90				一般建築及設備	5,973,000	-	5,973,000	535,000	-	535,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			營建工程*	3,096,000	-	3,096,000	91,000	-	91,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	3,096,000	-	3,096,000	91,000	-	91,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	444,000	-	444,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,877,000	-	2,877,000	444,000	-	444,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
92				接受補助建設支出	340,000	-	340,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	97,700	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	340,000	-	340,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	97,700	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	340,000	-	340,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	97,700	
					-	-			-	-	
				資本門合計	8,368,000	-	8,368,000	1,374,000	139,810	846,811	
					-	-			527,189	-	
					-	-			-	269,800	
					-	-			-	-	
				經資門合計	214,076,000	-	214,076,000	91,395,000	13,231,888	13,145,252	
					-	-			78,249,748	-	
					-	-			-	3,048,911	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,890,646	-	11,890,646	11,890,646	2,288,799	-	
					-	-			11,890,646	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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		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)	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	11,890,646	-	11,890,646	11,890,646	2,288,799	-	
					-	-			11,890,646	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	11,852,646	-	11,852,646	11,852,646	2,288,799	-	
					-	-			11,852,646	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-	
					-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	592,203	-	592,203	592,203	39,880	-	
					-	-			592,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	592,203	-	592,203	592,203	39,880	-	
					-	-			592,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	536,080	-	536,080	536,080	39,880	-	
					-	-			536,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	56,123	-	56,123	56,123	-	-	
					-	-			56,123	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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		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)
	01			災害準備金	4,800,000	-	4,800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	444,000	-	444,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	4,356,000	-	4,356,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	17,282,849	-	17,282,849	12,482,849	2,328,679
					-	-		12,482,849	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	231,358,849	-	231,358,849	103,877,849	15,560,567
					-	-		90,732,597	13,145,252
					-	-		-	3,048,911
					-	-		-	-

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4月30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	195,000	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	195,000	-	195,000	195,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	195,000	-	195,000	195,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	195,000	-	195,000	195,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	195,000	-	195,000	195,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	195,000	-	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4月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	63,496	-	63,496	63,496	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	63,496	-	63,496	63,496	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	63,496	-	63,496	63,496	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,496	-	63,496	63,496	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	1,072	1,072
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	1,072	1,072
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	1,072	1,072
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						117,269	-	-	-	117,269	117,269
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						117,269	-	-	-	117,269	117,269
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						117,269	-	-	-	117,269	117,269
					小計	-	-	-	-	-	-
						118,341	-	-	-	118,341	118,341
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	1,072	1,072
					資本門合計*	63,496	-	63,496	63,496	-	-
						117,269	-	-	-	117,269	117,269
					總計	63,496	-	63,496	63,496	-	-
						118,341	-	-	-	118,341	118,341

平衡表
中華民國108年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市松山區公所

資本資產表

中華民國108年4月30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	1,253,733,737	資本資產總額	1,253,768,107
土地	992,617,409	資本資產總額	1,253,768,107
房屋建築及設備	232,029,727		
機械及設備	23,406,955		
交通及運輸設備	3,040,799		
雜項設備	2,638,847		
無形資產	34,370		
無形資產	34,370		
合 計	1,253,768,107	合 計	1,253,768,107

資本資產表與財產分類統計表之差異為工程分攤款成本392,652元及累計折舊16,200元。

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年4月30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	12,688,927		
	110103002一般銀行存款	609,247		
	110103003代扣繳專戶	1,549,838		
	11010301納入集中支付	67,000		
	合 計		14,915,012	

臺北市松山區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	0	0	
	合 計			

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	1,851,139		
	合 計		1,851,139	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,167,252		
	合 計		3,167,252	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第17頁

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

臺北市松山區公所
應付帳款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	0	0	
	合 計			

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	1,022,117		
	211201004保固保證金	1,099,459		
	21120101保證金	67,000		
	合 計		2,188,576	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	632,125		
	211301002健保費	707,150		
	211301003公保費	5,372		
	211301004勞保費	133,533		
	211301005退撫基金	36,718		
	211301006勞工退休金(新制)	71,658		
	211301007代辦經費	12,418,490		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷性質	20,957		
	合 計		14,026,003	

臺北市松山區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	551,572		
	合 計		551,572	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第22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4月30日

頁數：第23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	-1,961,846	232,029,727
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	626,166	1,242,728	-1,486,192	23,406,955
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	269,163	539,147	-87,746	3,040,799
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	476,889	503,489	84,866	2,638,847
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	24,953,487	4,742,296	-3,450,918	1,253,733,737
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	28,000	0	34,370
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	28,000	0	34,370
合 計	1,387,225,586	-150,189,752	24,953,487	4,770,296	-3,450,918	1,253,768,107

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24,426,298元：1. 時間性差異：10,378,067元 2. 其他：14,273,231元 3. 未達登載財產標準：-225,000元

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	52,658,006		19,891	11,852,646
0103 法定編制人員待遇	30,605,935			
0105 技工及工友待遇	1,633,874			
0111 獎金	15,182,199			
0121 其他給與	838,960			
0131 加班值班費	141,245		19,891	
0141 退休退職給付				11,852,646
0142 退休離職儲金	2,775,633			
0151 保險	1,480,160			
0200 業務費	2,211,921	11,742,360	225,977	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	258,767	299,977		
0203 通訊費	176,964			
0213 資訊服務費	44,000			
0214 其他業務租金	1,440			
0221 稅捐及規費	48,520			
0231 保險費	1,824	40,535		
0249 臨時人員酬金			140,897	
0250 按日按件計資酬金	187,088	45,000		
0271 物品	84,310	877,060		
0279 一般事務費	968,669	10,317,852	85,080	
0281 房屋建築養護費	214,853			
0282 車輛及辦公器具養護費	30,228			
0283 設施及機械設備養護費	148,488	94,013		
0291 國內旅費	6,599	1,178		
0295 短程車資	6,000	66,745		
0298 特別費	34,171			
0300 設備及投資		527,189		
0303 公共建設及設施費		245,580		
0319 雜項設備費		281,609		
0400 獎補助費	13,500	10,573,197	277,707	38,000
0431 社會福利津貼及濟助		45,000		

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4月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	13,500	10,146,197	277,707	38,000
合計	54,883,427	22,842,746	523,575	11,890,646

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4月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	536,080	65,066,623		
0103 法定編制人員待遇		30,605,935		
0105 技工及工友待遇		1,633,874		
0111 獎金		15,182,199		
0121 其他給與	536,080	1,375,040		
0131 加班值班費		161,136		
0141 退休退職給付		11,852,646		
0142 退休離職儲金		2,775,633		
0151 保險		1,480,160		
0200 業務費	56,123	14,236,381		
0201 教育訓練費	56,123	56,123		
0202 水電費		558,744		
0203 通訊費		176,964		
0213 資訊服務費		44,000		
0214 其他業務租金		1,440		
0221 稅捐及規費		48,520		
0231 保險費		42,359		
0249 臨時人員酬金		140,897		
0250 按日按件計資酬金		232,088		
0271 物品		961,370		
0279 一般事務費		11,371,601		
0281 房屋建築養護費		214,853		
0282 車輛及辦公器具養護費		30,228		
0283 設施及機械設備養護費		242,501		
0291 國內旅費		7,777		
0295 短程車資		72,745		
0298 特別費		34,171		
0300 設備及投資		527,189		
0303 公共建設及設施費		245,580		
0319 雜項設備費		281,609		
0400 獎補助費		10,902,404		
0431 社會福利津貼及濟助		45,000		

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4月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助		10,475,404		
合計	592,203	90,732,597		

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4月30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	13,012,777	0	0	0	0	0	0	0	13,012,777
本年度收入	12,817,777	0	0	0	0	0	0	0	12,817,777
03030100 一般賠償收入	1,563	0	0	0	0	0	0	0	1,563
04021300 場地設施使用費	3,772,810	0	0	0	0	0	0	0	3,772,810
06010200 租金收入	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
06050100 廢舊物資售價	8,880	0	0	0	0	0	0	0	8,880
08010200 計畫型補助收入	8,990,490	0	0	0	0	0	0	0	8,990,490
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
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

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4月30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)			
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4月30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	90,796,093	3,048,911	0	0	180,000	0	0	63,496	93,961,508	9,916,341
本年度	90,732,597	3,048,911	0	0	180,000	0	0	0	93,961,508	9,916,341
一、本年度經費	78,249,748	3,048,911	0	0	180,000	0	0	0	81,478,659	9,916,341
0133010100 行政管理	54,883,427	511,728	0	0	180,000	0	0	0	55,575,155	3,618,845
0133540100 區政管理	22,315,557	1,275,737	0	0	0	0	0	0	23,591,294	4,862,706
0133540100* 區政管理	527,189	172,100	0	0	0	0	0	0	699,289	19,711
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	523,575	991,646	0	0	0	0	0	0	1,515,221	857,779
0133900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
0133900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	97,700	0	0	0	0	0	0	97,700	22,300
二、統籌科目	12,482,849	0	0	0	0	0	0	0	12,482,849	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,890,646	0	0	0	0	0	0	0	11,890,646	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4月30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	592,203	0	0	0	0	0	0	0	592,203	0
以前年度	63,496	0	0	0	0	0	0	63,496	0	0
一、以前年度應付(保留)數	63,496	0	0	0	0	0	0	63,496	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	63,496	0	0	0	0	0	0	63,496	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4月30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	25,671,469	106,779,285
公庫撥入數	16,299,604	93,961,508
罰款及賠償收入	0	1,563
規費收入	602,225	3,772,810
財產孳息收入	3,000	39,600
廢舊物資售價收入	100	8,880
補助收入	8,766,240	8,990,490
其他收入	300	4,434
支出	25,127,432	103,745,374
繳付公庫數	9,566,865	13,012,777
人事支出	9,121,475	65,066,623
業務支出	3,388,069	14,236,381
增購財產支出	139,810	527,189
補助社會保險及其他福利費用	14,400	45,000
其他獎補捐助	2,896,813	10,857,404
收支餘絀	544,037	3,033,911

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30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	195,000	195,000	0	0	195,000	195,000
	195,000	195,000	195,000	195,000	-	-
合 計	195,000	195,000	-	-	195,000	195,000
	195,000	195,000	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4月30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	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	718,000	2,871,000	718,000	2,871,000	-	-
	602,225	3,772,810	602,225	3,772,810	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	3,000	39,600	3,000	39,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	100	8,880	100	8,880	-	-
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	224,000	0	224,000	-	-
	8,766,240	8,990,490	8,766,240	8,990,490	-	-
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	300	2,400	300	2,400	-	-
	722,000	3,111,000	722,000	3,111,000	-	-
合 計	9,371,865	12,817,777	9,371,865	12,817,777	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30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4月30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	9,540,000	59,194,000	9,540,000	59,194,000	-	-
	7,983,120	55,395,155	7,983,120	55,575,155	-	-180,000
108-54-01-區政業務-區政管理	5,826,000	28,454,000	5,826,000	28,454,000	-	-
	4,933,454	23,591,294	4,933,454	23,591,294	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	206,000	719,000	206,000	719,000	-	-
	208,300	699,289	208,300	699,289	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	422,000	2,373,000	422,000	2,373,000	-	-
	748,351	1,515,221	748,351	1,515,221	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	91,000	0	91,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	340,000	444,000	340,000	444,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	120,000	0	120,000	-	-
	97,700	97,700	97,700	97,700	-	-
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	2,288,799	11,890,646	2,288,799	11,890,646	-	-
	2,288,799	11,890,646	2,288,799	11,890,646	-	-
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	39,880	592,203	39,880	592,203	-	-
	39,880	592,203	39,880	592,203	-	-
合 計	18,662,679	103,877,849	18,662,679	103,877,849	-	-
	16,299,604	93,781,508	16,299,604	93,961,508	-	-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4月30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