臺北市松山區公所

會　計　月　報

中華民國108年2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2月28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 25 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 26 頁至第 26 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 27 頁至第 28 頁

十二、收入支出彙計表……第 29 頁至第 29 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 30 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 34 頁至第 39 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第 40 頁至第 44 頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	23,000 -	23,000	-	1,563 1,563	-	1,563
	03			賠償收入	23,000 -	23,000	-	1,563 1,563	-	1,563
		01		一般賠償收入	23,000 -	23,000	-	1,563 1,563	-	1,563
04				規費收入	8,625,000 -	8,625,000	1,435,000	1,137,574 2,705,202	-	1,270,202
	02			使用規費收入	8,625,000 -	8,625,000	1,435,000	1,137,574 2,705,202	-	1,270,202
		04		資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		13		場地設施使用費	8,624,000 -	8,624,000	1,435,000	1,137,574 2,705,202	-	1,270,202
06				財產收入	54,000 -	54,000	8,000	36,600 43,004	-	35,004
	01			財產孳息	46,000 -	46,000	8,000	36,600 36,600	-	28,600
		02		租金收入	46,000 -	46,000	8,000	36,600 36,600	-	28,600
	05			廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- 6,404	-	6,404
		01		廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- 6,404	-	6,404
08				補助及協助收入	9,215,000 -	9,215,000	224,000	224,250 224,250	-	250
	01			上級政府補助收入	9,215,000 -	9,215,000	224,000	224,250 224,250	-	250
		02		計畫型補助收入	9,215,000 -	9,215,000	224,000	224,250 224,250	-	250
11				其他收入	4,000 -	4,000	-	2,134 4,134	-	4,134
	02			雜項收入	4,000 -	4,000	-	2,134 4,134	-	4,134
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	2,034 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：108/3/5

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2月28日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		其他雜項收入	4,000 -	4,000	-	100 2,100	-	2,100
				經常門合計	17,921,000 -	17,921,000	1,667,000	1,402,121 2,978,153	-	1,311,153
				總計	17,921,000 -	17,921,000	1,667,000	1,402,121 2,978,153	-	1,311,153

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/3/5

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2月28日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	122,876,000	-	122,876,000	40,296,000	7,633,823	2,518,670
					-	-			37,777,330	
					-	-			-	380,048
					-	-				
	01			行政管理	122,876,000	-	122,876,000	40,296,000	7,633,823	2,518,670
					-	-			37,777,330	
					-	-			-	380,048
					-	-				
			01	人事費	112,099,000	-	112,099,000	39,000,000	7,094,727	1,862,775
					-	-			37,137,225	
					-	-			-	380,048
					-	-				
			02	業務費	10,723,000	-	10,723,000	1,287,000	534,596	651,395
					-	-			635,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	4,500	4,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	73,157,000	-	73,157,000	15,011,000	4,055,562	4,277,615
					-	-			10,733,385	
					-	-			-	1,584,718
					-	-				
	01			區政管理	73,157,000	-	73,157,000	15,011,000	4,055,562	4,277,615
					-	-			10,733,385	
					-	-			-	1,584,718
					-	-				
			02	業務費	39,207,000	-	39,207,000	8,233,000	2,350,918	2,600,396
					-	-			5,632,604	
					-	-			-	1,494,718
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

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2月28日

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				
			04	獎補助費	33,950,000	-	33,950,000	6,778,000	1,704,644	1,677,219
					-	-			5,100,781	
					-	-			-	90,000
					-	-				
62				接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	1,167,000	60,071	1,066,667
					-	-			100,333	
					-	-			-	2,169
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	1,167,000	60,071	1,066,667
					-	-			100,333	
					-	-			-	2,169
					-	-				
			01	人事費	148,000	-	148,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,177,000	-	1,177,000	239,000	38,571	160,167
					-	-			78,833	
					-	-			-	2,169
					-	-				
			04	獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	918,000	21,500	896,500
					-	-			21,500	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

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2月28日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			09	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	205,708,000	-	205,708,000	56,474,000	11,749,456	7,862,952
					-	-			48,611,048	
					-	-			-	1,966,935
					-	-				
54				區政業務	2,055,000	-	2,055,000	410,000	97,500	312,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	305,789
					-	-				
	01			區政管理*	2,055,000	-	2,055,000	410,000	97,500	312,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	305,789
					-	-				
			03	設備及投資*	2,055,000	-	2,055,000	410,000	97,500	312,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	305,789
					-	-				
90				一般建築及設備	5,973,000	-	5,973,000	147,000	-	147,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

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2月28日

款	項	目	節	科目：代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
	04			其他設備*	2,877,000	-	2,877,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,877,000	-	2,877,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
92				接受補助建設支出	340,000	-	340,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	340,000	-	340,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	340,000	-	340,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,368,000	-	8,368,000	677,000	97,500	579,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	305,789
					-	-				
				經資門合計	214,076,000	-	214,076,000	57,151,000	11,846,956	8,442,452
					-	-			48,708,548	
					-	-			-	2,272,724
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,281,443	-	7,281,443	7,281,443	2,320,404	-
					-	-			7,281,443	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

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2月28日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,281,443	-	7,281,443	7,281,443	2,320,404	-
					-	-			7,281,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,243,443	-	7,243,443	7,243,443	2,320,404	-
					-	-			7,243,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	552,323	-	552,323	552,323	552,323	-
					-	-			552,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	552,323	-	552,323	552,323	552,323	-
					-	-			552,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	496,200	-	496,200	496,200	496,200	-
					-	-			496,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	56,123	-	56,123	56,123	56,123	-
					-	-			56,123	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,833,766	-	7,833,766	7,833,766	2,872,727	-
					-	-			7,833,766	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

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2月28日

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					
				總計	221,909,766	-	221,909,766	64,984,766	14,719,683		8,442,452
					-	-			56,542,314		
					-	-			-		2,272,724
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：108/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/3/5

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,017,468	負債	15,251,403
流動資產	18,017,468	流動負債	15,251,403
現金	15,194,455	應付款項	63,496
專戶存款	15,014,455	應付帳款	63,496
零用金	180,000	存入保證金	2,033,919
應收款項	195,000	存入保證金	2,033,919
應收帳款	195,000	應付代收款	12,618,919
暫付款	173,452	應付代收款	12,618,919
暫付款	173,452	應付保管款	535,069
預付款	2,454,561	應付保管款	535,069
預付款	2,454,561	淨資產	2,766,065
		資產負債淨額	2,766,065
		資產負債淨額	2,766,065
		資產負債淨額	2,766,065
合計	18,017,468	合計	18,017,468
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		1,256,732,839	資本資產總額		1,256,781,211
土地	992,617,409		資本資產總額	1,256,781,211	
房屋建築及設備	233,681,089				
機械及設備	24,427,758				
交通及運輸設備	3,262,690				
雜項設備	2,743,893				
無形資產		48,372			
無形資產	48,372				
合計		1,256,781,211	合計		1,256,781,211

臺北市松山區公所

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付部份	12,526,549		
	110103002一般銀行存款	596,754		
	110103003代扣繳專戶	1,793,152		
	11010301納入集中支付	98,000		
	合 計		15,014,455	

臺北市松山區公所

應收帳款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	195,000		
	合 計		195,000	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701001代辦經費	173,452		
	合 計		173,452	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,454,561		
	合 計		2,454,561	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國108年2月28日

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

臺北市松山區公所

應付帳款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210301應付帳款	63,496		
	合 計		63,496	

臺北市松山區公所

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201002履約保證金	836,460		
	211201004保固保證金	1,099,459		
	21120101保證金	98,000		
	合 計		2,033,919	

臺北市松山區公所

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301001公用事業費款	614,609		
	211301002健保費	1,005,521		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	136,100		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	36,922		
	211301007代辦經費	10,764,082		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷性質	61,685		
	合　計		12,618,919	

臺北市松山區公所

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211401001離職儲金	535,069		
	合 計		535,069	

臺北市松山區公所

應付保證品明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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2月28日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	11,838,401	0	-1,018,629	233,681,089
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	0	637,314	-444,637	24,427,758
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	18,000	210,513	56,674	3,262,690
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	335,037	411,923	240,198	2,743,893
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	23,786,519	2,860,750	-1,166,394	1,256,732,839
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	13,998	0	48,372
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	13,998	0	48,372
合　計	1,387,225,586	-150,189,752	23,786,519	2,874,748	-1,166,394	1,256,781,211

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23,689,019元：1.時間性差異：10,272,037元 2.其他：13,451,482元 3.未達登載財產標準：-34,500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2月28日

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	37,137,225			7,243,443
0103 法定編制人員待遇	18,605,288			
0105 技工及工友待遇	777,569			
0111 獎金	15,182,199			
0121 其他給與	467,431			
0131 加班值班費	37,908			
0141 退休退職給付				7,243,443
0142 退休離職儲金	1,560,152			
0151 保險	506,678			
0200 業務費	635,605	5,632,604	78,833	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	124,434	114,956		
0203 通訊費	50,438			
0214 其他業務租金	480			
0231 保險費		40,535		
0249 臨時人員酬金			67,103	
0250 按日按件計資酬金	76,500			
0271 物品	4,301	152,655		
0279 一般事務費	257,003	5,284,658	11,730	
0281 房屋建築養護費	97,378			
0283 設施及機械設備養護費	23,542	17,860		
0291 國內旅費	1,019			
0295 短程車資	510	21,940		
0300 設備及投資		97,500		
0303 公共建設及設施費		34,500		
0319 雜項設備費		63,000		
0400 獎補助費	4,500	5,100,781	21,500	38,000
0431 社會福利津貼及濟助		15,120		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助	4,500	4,703,661	21,500	38,000
合計	37,777,330	10,830,885	100,333	7,281,443

報表編號：arg31　列印日期：108/3/5

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2月28日

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	496,200	44,876,868		
0103 法定編制人員待遇		18,605,288		
0105 技工及工友待遇		777,569		
0111 獎金		15,182,199		
0121 其他給與	496,200	963,631		
0131 加班值班費		37,908		
0141 退休退職給付		7,243,443		
0142 退休離職儲金		1,560,152		
0151 保險		506,678		
0200 業務費	56,123	6,403,165		
0201 教育訓練費	56,123	56,123		
0202 水電費		239,390		
0203 通訊費		50,438		
0214 其他業務租金		480		
0231 保險費		40,535		
0249 臨時人員酬金		67,103		
0250 按日按件計資酬金		76,500		
0271 物品		156,956		
0279 一般事務費		5,553,391		
0281 房屋建築養護費		97,378		
0283 設施及機械設備養護費		41,402		
0291 國內旅費		1,019		
0295 短程車資		22,450		
0300 設備及投資		97,500		
0303 公共建設及設施費		34,500		
0319 雜項設備費		63,000		
0400 獎補助費		5,164,781		
0431 社會福利津貼及濟助		15,120		
0456 獎勵及慰問		382,000		
0457 其他補助及捐助		4,767,661		
合計	552,323	56,542,314		

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2月28日

單位:新臺幣元

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	2,978,153	0	0	0	0	0	0	0	2,978,153
本年度收入	2,978,153	0	0	0	0	0	0	0	2,978,153
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	2,705,202	0	0	0	0	0	0	0	2,705,202
06010200 租金收入	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
06050100 廢舊物資售價	6,404	0	0	0	0	0	0	0	6,404
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/3/5

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2月28日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	56,542,314	2,272,724	0	0	180,000	0	0	0	58,995,038	5,989,728
本年度	56,542,314	2,272,724	0	0	180,000	0	0	0	58,995,038	5,989,728
一、本年度經費	48,708,548	2,272,724	0	0	180,000	0	0	0	51,161,272	5,989,728
0133010100 行政管理	37,777,330	380,048	0	0	180,000	0	0	0	38,337,378	1,958,622
0133540100 區政管理	10,733,385	1,584,718	0	0	0	0	0	0	12,318,103	2,692,897
0133540100* 區政管理	97,500	305,789	0	0	0	0	0	0	403,289	6,711
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	100,333	2,169	0	0	0	0	0	0	102,502	1,064,498
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	56,000
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
二、統籌科目	7,833,766	0	0	0	0	0	0	0	7,833,766	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,281,443	0	0	0	0	0	0	0	7,281,443	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/3/5

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第28頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	552,323	0	0	0	0	0	0	0	552,323	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,578,026	61,973,191
公庫撥入數	15,175,905	58,995,038
罰款及賠償收入	1,563	1,563
規費收入	1,137,574	2,705,202
財產孳息收入	36,600	36,600
廢舊物資售價收入	0	6,404
補助收入	224,250	224,250
其他收入	2,134	4,134
支出	16,121,804	59,520,467
繳付公庫數	1,402,121	2,978,153
人事支出	9,911,331	44,876,868
業務支出	2,980,208	6,403,165
增購財產支出	97,500	97,500
補助社會保險及其他福利費用	15,120	15,120
其他獎補捐助	1,715,524	5,149,661
收支餘絀	456,222	2,452,724

臺北市松山區公所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年2月28日

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	1,563	1,563	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	1,435,000	718,000	1,435,000	-	-
	1,137,574	2,705,202	1,137,574	2,705,202	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	36,600	36,600	36,600	36,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	6,404	0	6,404	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,000	0	224,000	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
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	2,034	2,034	2,034	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	2,100	100	2,100	-	-
合　　計	722,000	1,667,000	722,000	1,667,000	-	-
	1,402,121	2,978,153	1,402,121	2,978,153	-	-

臺北市松山區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

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	8,701,000	40,296,000	8,701,000	40,296,000	-	-
	7,979,023	38,157,378	7,979,023	38,337,378	-	-180,000
108-54-01-區政業務-區政管理	6,098,000	15,011,000	6,098,000	15,011,000	-	-
	4,476,826	12,318,103	4,476,826	12,318,103	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	412,000	1,167,000	412,000	1,167,000	-	-
	62,240	102,502	62,240	102,502	-	-
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	2,320,404	7,281,443	2,320,404	7,281,443	-	-
	2,320,404	7,281,443	2,320,404	7,281,443	-	-
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	56,123	552,323	56,123	552,323	-	-
	56,123	552,323	56,123	552,323	-	-
經　常　門　小　計	17,587,527	64,307,766	17,587,527	64,307,766	-	-
	14,894,616	58,411,749	14,894,616	58,591,749	-	-180,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	205,000	410,000	205,000	410,000	-	-
	281,289	403,289	281,289	403,289	-	-
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*	56,000	56,000	56,000	56,000	-	-
	-	-	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*	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	381,000	677,000	381,000	677,000	-	-
	281,289	403,289	281,289	403,289	-	-
合　計	17,968,527	64,984,766	17,968,527	64,984,766	-	-
	15,175,905	58,815,038	15,175,905	58,995,038	-	-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2月28日

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