

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市松山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表·····	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表·····	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 13 頁至第 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 28 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 29 頁至第 30 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 31 頁至第 31 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 32 頁至第 36 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 37 頁至第 37 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 38 頁至第 41 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 42 頁至第 46 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3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	2,153,000	465,383	-	1,017,585
					-			3,170,585		
	02			使用規費收入	8,625,000	8,625,000	2,153,000	465,383	-	1,017,585
					-			3,170,585		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	8,624,000	8,624,000	2,153,000	465,383	-	1,017,585
					-			3,170,585		
06				財產收入	54,000	54,000	12,000	2,376	-	33,380
					-			45,380		
	01			財產孳息	46,000	46,000	12,000	-	-	24,600
					-			36,600		
		02		租金收入	46,000	46,000	12,000	-	-	24,600
					-			36,600		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,376	-	8,780
					-			8,780		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,376	-	8,780
					-			8,780		
08				補助及協助收入	9,215,000	9,215,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	9,215,000	9,215,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	9,215,000	9,215,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
11				其他收入	4,000	4,000	-	-	-	4,134
					-			4,134		
	02			雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	4,134
					-			4,134		
		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：108/4/1

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3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	2,100
					-			2,100		
				經常門合計	17,921,000	17,921,000	2,389,000	467,759	-	1,056,912
					-			3,445,912		
				總計	17,921,000	17,921,000	2,389,000	467,759	-	1,056,912
					-			3,445,912		

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3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	49,654,000	9,493,892	2,382,778	
					-	-			47,271,222		
					-	-			-	140,813	
					-	-					
	01			行政管理	122,876,000	-	122,876,000	49,654,000	9,493,892	2,382,778	
					-	-			47,271,222		
					-	-			-	140,813	
					-	-					
			01	人事費	112,099,000	-	112,099,000	47,500,000	8,746,670	1,616,105	
					-	-			45,883,895		
					-	-			-	92,293	
					-	-					
			02	業務費	10,723,000	-	10,723,000	2,140,000	742,722	761,673	
					-	-			1,378,327		
					-	-			-	48,520	
					-	-					
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	14,000	4,500	5,000	
					-	-			9,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
54				區政業務	73,157,000	-	73,157,000	22,628,000	6,465,629	5,428,986	
					-	-			17,199,014		
					-	-			-	1,458,826	
					-	-					
	01			區政管理	73,157,000	-	73,157,000	22,628,000	6,465,629	5,428,986	
					-	-			17,199,014		
					-	-			-	1,458,826	
					-	-					
			02	業務費	39,207,000	-	39,207,000	12,135,000	3,647,065	2,855,331	
					-	-			9,279,669		
					-	-			-	1,337,326	
					-	-					

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3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	10,493,000	2,818,564	2,573,655	
					-	-			7,919,345		
					-	-			-	121,500	
					-	-					
62				接受補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	1,951,000	59,912	1,790,755	
					-	-			160,245		
					-	-			-	606,625	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	8,875,000	-	8,875,000	1,951,000	59,912	1,790,755	
					-	-			160,245		
					-	-			-	606,625	
					-	-					
			01	人事費	148,000	-	148,000	20,000	1,206	18,794	
					-	-			1,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,177,000	-	1,177,000	313,000	55,360	178,807	
					-	-			134,193		
					-	-			-	3,825	
					-	-					
			04	獎補助費	7,550,000	-	7,550,000	1,618,000	3,346	1,593,154	
					-	-			24,846		
					-	-			-	602,800	
					-	-					
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3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	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	205,708,000	-	205,708,000	74,233,000	16,019,433
					-	-		64,630,481	9,602,519
					-	-		-	2,206,264
					-	-		-	
54				區政業務	2,055,000	-	2,055,000	513,000	289,879
					-	-		387,379	125,621
					-	-		-	103,610
					-	-		-	
	01			區政管理*	2,055,000	-	2,055,000	513,000	289,879
					-	-		387,379	125,621
					-	-		-	103,610
					-	-		-	
			03	設備及投資*	2,055,000	-	2,055,000	513,000	289,879
					-	-		387,379	125,621
					-	-		-	103,610
					-	-		-	
90				一般建築及設備	5,973,000	-	5,973,000	195,000	-
					-	-		-	195,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			其他設備*	2,877,000	-	2,877,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,877,000	-	2,877,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	828,000	289,879	440,621
					-	-			387,379	
					-	-			-	103,610
					-	-			-	
				經資門合計	214,076,000	-	214,076,000	75,061,000	16,309,312	10,043,140
					-	-			65,017,860	
					-	-			-	2,309,874
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,601,847	-	9,601,847	9,601,847	2,320,404	-
					-	-			9,601,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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3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		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	14,954,170	-	14,954,170	10,154,170	-
					-	-		2,320,404	-
					-	-		10,154,170	-
					-	-		-	-
				總計	229,030,170	-	229,030,170	85,215,170	10,043,140
					-	-		18,629,716	
					-	-		75,172,030	
					-	-		-	2,309,874
					-	-			

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度 別	科目				以前年度轉入數 (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3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	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3月31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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,255,127,495	資本資產總額	1,255,168,868
土地	992,617,409	資本資產總額	1,255,168,868
房屋建築及設備	232,502,187		
機械及設備	24,022,261		
交通及運輸設備	3,254,157		
雜項設備	2,731,481		
無形資產	41,373		
無形資產	41,373		
合 計	1,255,168,868	合 計	1,255,168,868

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年3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	11,399,539		
	110103002一般銀行存款	593,963		
	110103003代扣繳專戶	1,985,633		
	11010301納入集中支付	67,000		
	合 計		14,046,135	

臺北市松山區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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3月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	1,811,352		
	合 計		1,811,352	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,491,711		
	合 計		2,491,711	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	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3月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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3月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	932,117		
	211201004保固保證金	1,099,459		
	21120101保證金	67,000		
	合 計		2,098,576	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年3月31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	690,750		
	211301002健保費	700,014		
	211301003公保費	6,777		
	211301004勞保費	150,022		
	211301005退撫基金	19,474		
	211301006勞工退休金(新制)	73,443		
	211301007代辦經費	11,179,315		
	211301008各項費款	364,627		
	211301020沖銷性質	27,107		
	合 計		13,211,529	

臺北市松山區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	547,382		
	合 計		547,382	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年3月31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3月31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	11,838,401	855,932	-1,341,599	232,502,187
機械及設備	65,972,811	-40,463,102	127,990	1,117,590	-497,848	24,022,261
交通及運輸設備	11,934,144	-8,535,615	86,300	287,346	56,674	3,254,157
雜項設備	10,524,010	-7,943,429	401,036	487,776	237,640	2,731,481
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	24,048,808	4,349,644	-1,545,133	1,255,127,495
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	20,997	0	41,373
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	20,997	0	41,373
合 計	1,387,225,586	-150,189,752	24,048,808	4,370,641	-1,545,133	1,255,168,868

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23,661,429元：1. 時間性差異：10,339,447元 2. 其他：13,492,482元 3. 未達登載財產標準：-170,500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3月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	45,883,895		1,206	9,563,847
0103 法定編制人員待遇	24,589,692			
0105 技工及工友待遇	1,205,994			
0111 獎金	15,182,199			
0121 其他給與	671,408			
0131 加班值班費	106,981		1,206	
0141 退休退職給付				9,563,847
0142 退休離職儲金	2,721,986			
0151 保險	1,405,635			
0200 業務費	1,378,327	9,279,669	134,193	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	248,348	238,621		
0203 通訊費	126,090			
0213 資訊服務費	19,500			
0214 其他業務租金	960			
0231 保險費	1,824	40,535		
0249 臨時人員酬金			96,113	
0250 按日按件計資酬金	124,688	2,000		
0271 物品	13,657	617,940		
0279 一般事務費	576,589	8,266,168	38,080	
0281 房屋建築養護費	128,209			
0282 車輛及辦公器具養護費	30,228			
0283 設施及機械設備養護費	64,294	70,130		
0291 國內旅費	6,599			
0295 短程車資	5,670	44,275		
0298 特別費	31,671			
0300 設備及投資		387,379		
0303 公共建設及設施費		191,080		
0319 雜項設備費		196,299		
0400 獎補助費	9,000	7,919,345	24,846	38,000
0431 社會福利津貼及濟助		30,600		
0456 獎勵及慰問		382,000		

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3月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
0457 其他補助及捐助	9,000	7,506,745	24,846	38,000
合計	47,271,222	17,586,393	160,245	9,601,847

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3月31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	496,200	55,945,148		
0103 法定編制人員待遇		24,589,692		
0105 技工及工友待遇		1,205,994		
0111 獎金		15,182,199		
0121 其他給與	496,200	1,167,608		
0131 加班值班費		108,187		
0141 退休退職給付		9,563,847		
0142 退休離職儲金		2,721,986		
0151 保險		1,405,635		
0200 業務費	56,123	10,848,312		
0201 教育訓練費	56,123	56,123		
0202 水電費		486,969		
0203 通訊費		126,090		
0213 資訊服務費		19,500		
0214 其他業務租金		960		
0231 保險費		42,359		
0249 臨時人員酬金		96,113		
0250 按日按件計資酬金		126,688		
0271 物品		631,597		
0279 一般事務費		8,880,837		
0281 房屋建築養護費		128,209		
0282 車輛及辦公器具養護費		30,228		
0283 設施及機械設備養護費		134,424		
0291 國內旅費		6,599		
0295 短程車資		49,945		
0298 特別費		31,671		
0300 設備及投資		387,379		
0303 公共建設及設施費		191,080		
0319 雜項設備費		196,299		
0400 獎補助費		7,991,191		
0431 社會福利津貼及濟助		30,600		
0456 獎勵及慰問		382,000		

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3月31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		
0457 其他補助及捐助		7,578,591		
合計	552,323	75,172,030		

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3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	3,445,912	0	0	0	0	0	0	0	3,445,912
本年度收入	3,445,912	0	0	0	0	0	0	0	3,445,912
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	3,170,585	0	0	0	0	0	0	0	3,170,585
06010200 租金收入	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
06050100 廢舊物資售價	8,780	0	0	0	0	0	0	0	8,780
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

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	75,172,030	2,309,874	0	0	180,000	0	0	0	77,661,904	7,553,266
本年度	75,172,030	2,309,874	0	0	180,000	0	0	0	77,661,904	7,553,266
一、本年度經費	65,017,860	2,309,874	0	0	180,000	0	0	0	67,507,734	7,553,266
0133010100 行政管理	47,271,222	140,813	0	0	180,000	0	0	0	47,592,035	2,061,965
0133540100 區政管理	17,199,014	1,458,826	0	0	0	0	0	0	18,657,840	3,970,160
0133540100* 區政管理	387,379	103,610	0	0	0	0	0	0	490,989	22,011
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	160,245	606,625	0	0	0	0	0	0	766,870	1,184,130
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	104,000
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	10,154,170	0	0	0	0	0	0	0	10,154,170	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,601,847	0	0	0	0	0	0	0	9,601,847	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3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)			
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

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3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,134,625	81,107,816
公庫撥入數	18,666,866	77,661,904
罰款及賠償收入	0	1,563
規費收入	465,383	3,170,585
財產孳息收入	0	36,600
廢舊物資售價收入	2,376	8,780
補助收入	0	224,250
其他收入	0	4,134
支出	19,097,475	78,617,942
繳付公庫數	467,759	3,445,912
人事支出	11,068,280	55,945,148
業務支出	4,445,147	10,848,312
增購財產支出	289,879	387,379
補助社會保險及其他福利費用	15,480	30,600
其他獎補捐助	2,810,930	7,960,591
收支餘絀	37,150	2,489,874

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第32頁
單位：新臺幣元

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

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	2,153,000	718,000	2,153,000	-	-
	465,383	3,170,585	465,383	3,170,585	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	-	36,600	0	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	-	-
	2,376	8,780	2,376	8,780	-	-
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	0	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	0	2,034	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	2,100	0	2,100	-	-
合 計	722,000	2,389,000	722,000	2,389,000	-	-
	467,759	3,445,912	467,759	3,445,912	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3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
107-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
經常門小計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
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3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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,358,000	49,654,000	9,358,000	49,654,000	-	-
	9,254,657	47,412,035	9,254,657	47,592,035	-	-180,000
108-54-01-區政業務-區政管理	7,617,000	22,628,000	7,617,000	22,628,000	-	-
	6,339,737	18,657,840	6,339,737	18,657,840	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	784,000	1,951,000	784,000	1,951,000	-	-
	664,368	766,870	664,368	766,870	-	-
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	9,601,847	2,320,404	9,601,847	-	-
	2,320,404	9,601,847	2,320,404	9,601,847	-	-
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	0	552,323	0	552,323	-	-
	-	552,323	0	552,323	-	-
經 常 門 小 計	20,079,404	84,387,170	20,079,404	84,387,170	-	-
	18,579,166	76,990,915	18,579,166	77,170,915	-	-180,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	103,000	513,000	103,000	513,000	-	-
	87,700	490,989	87,700	490,989	-	-
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*	48,000	104,000	48,000	104,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
資 本 門 小 計	151,000	828,000	151,000	828,000	-	-
	87,700	490,989	87,700	490,989	-	-
合 計	20,230,404	85,215,170	20,230,404	85,215,170	-	-
	18,666,866	77,481,904	18,666,866	77,661,904	-	-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3月31日

第36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