

臺北市松山區公所

會計月報

中華民國109年12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109年1月1日起至109年12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、長期負債表·····	第13頁至第13頁
八、平衡表科目明細表·····	第14頁至第20頁
九、資本資產變動表·····	第21頁至第21頁
十、長期負債變動表·····	第22頁至第22頁
十一、歲出用途別累計表·····	第23頁至第28頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第29頁至第30頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第31頁至第32頁
十四、收入支出彙計表·····	第33頁至第33頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第34頁至第38頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第39頁至第39頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第40頁至第46頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第47頁至第48頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12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109年1月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	27,648
					-			27,648	-	
		10		其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	11,930	-	58,991
					-			62,991	-	
				經常門合計	18,582,000	18,582,000	18,582,000	469,193	-	-2,617,173
					-			15,964,827	-	
				總計	18,582,000	18,582,000	18,582,000	469,193	-	-2,617,173
					-			15,964,827	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000	9,121,000	2,568,917	17,305	
					-	-			9,103,695		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	9,121,000	-	9,121,000	9,121,000	2,568,917	17,305	
					-	-			9,103,695		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	148,000	-	148,000	148,000	37,535	12,347	
					-	-			135,653		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,086,000	-	1,086,000	1,086,000	212,504	1,702	
					-	-			1,084,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	7,887,000	-	7,887,000	7,887,000	2,318,878	3,256	
					-	-			7,883,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-800,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-800,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-800,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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				保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	206,325,000	-	206,205,637	206,205,637	19,180,426	3,819,965	
					-	-35,521			202,385,672		
					-83,842	-			-	-	
					-	-			-	-	
54				區政業務	1,735,000	-	1,770,521	1,770,521	294,749	-	
					-	35,521			1,770,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政管理*	1,735,000	-	1,770,521	1,770,521	294,749	-	
					-	35,521			1,770,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,735,000	-	1,770,521	1,770,521	294,749	-	
					-	35,521			1,770,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	6,471,000	-	6,554,842	6,554,842	601,844	346,305	
					-	-			6,208,537		
					83,842	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	5,417,000	-	5,417,000	5,417,000	314,284	338,411	
					-	-			5,078,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,417,000	-	5,417,000	5,417,000	314,284	338,411	
					-	-			5,078,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,054,000	-	1,137,842	1,137,842	287,560	7,894	
					-	-			1,129,948		
					83,842	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,054,000	-	1,137,842	1,137,842	287,560	7,894	
					-	-			1,129,948		
					83,842	-			-	-	
					-	-			-	-	
92				接受補助建設支出	480,000	-	480,000	480,000	134,820	-	
					-	-			480,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	480,000	-	480,000	480,000	134,820	-	
					-	-			480,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	480,000	-	480,000	480,000	134,820	-	
					-	-			480,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	8,686,000	-	8,805,363	8,805,363	1,031,413	346,305	
					-	35,521			8,459,058		
					83,842	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	215,011,000	-	215,011,000	215,011,000	20,211,839	4,166,270	
					-	-			210,844,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	28,272,360	-	28,272,360	28,272,360	-	-	
					-	-			28,272,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,272,360	-	28,272,360	28,272,360	-	-	
					-	-			28,272,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)
			10	人 事 費	28,147,560	-	28,147,560	28,147,560	-	-	
					-	-			28,147,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	124,800	-	124,800	124,800	-	-	
					-	-			124,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,383,622	-	1,383,622	1,383,622	53,020	-	
					-	-			1,383,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,383,622	-	1,383,622	1,383,622	53,020	-	
					-	-			1,383,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	1,230,100	-	1,230,100	1,230,100	33,520	-	
					-	-			1,230,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	153,522	-	153,522	153,522	19,500	-	
					-	-			153,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	4,354,901	-	4,354,901	4,354,901	1,200,543	125,655	
					-	-			4,229,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	4,354,901	-	4,354,901	4,354,901	1,200,543	125,655	
					-	-			4,229,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	人事費	574,736	-	574,736	574,736	176,943	74,072	
					-	-			500,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,632,631	-	3,632,631	3,632,631	1,023,600	51,583	
					-	-			3,581,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	147,534	-	147,534	147,534	-	-	
					-	-			147,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	34,010,883	-	34,010,883	34,010,883	1,253,563	125,655	
					-	-			33,885,228		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	249,021,883	-	249,021,883	249,021,883	21,465,402	4,291,925	
					-	-			244,729,958		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市松山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年12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
108	08				補助及協助收入	2,288,999	-	2,288,999	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,288,999	-	2,288,999	-	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,288,999	-	2,288,999	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,288,999	-	2,288,999	-	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,288,999	-	2,288,999	-	-
						-	-	-	-	-
					總計	2,288,999	-	2,288,999	-	-
						-	-	-	-	-

臺北市松山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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)
	款	項	目	節		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
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	-	4,833	-	-	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	-	4,833	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	-	4,833	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	-	4,833	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	-	4,833	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,833	-	-	4,833	-	-	-

平衡表

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/1/15

臺北市松山區公所

資本資產表

中華民國109年12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	1,251,557,399	資本資產總額	1,251,567,246
土地	1,001,701,365	資本資產總額	1,251,567,246
房屋建築及設備	222,471,372		
機械及設備	21,864,340		
交通及運輸設備	2,618,919		
雜項設備	2,307,522		
租賃資產	593,881		
無形資產	9,847		
無形資產	9,847		
合 計	1,251,567,246	合 計	1,251,567,246

機械及設備帳列21,864,340(含租賃資產593,881)交通及運輸設備2,618,919雜項設備2,307,522，財產帳列機械及設備21,653,673交通及運輸設備2,805,809雜項設備2,320,007差異-605,173，係依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，北市府各機關共同取得動產列帳原則，合署單位分攤財產帳392,652及累計折舊126,451，中崙合署電梯分攤936,000及累計折舊162,153，民生社區電梯分攤98,338及累計折舊811。

臺北市松山區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	567,172	其他長期負債	567,172
長期負債總額	567,172	應付租賃款	567,172
長期負債總額	567,172	應付租賃款	567,172
合計	567,172	合計	567,172

臺北市松山區公所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付部份	4,909,364		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	649,293		
	11010301納入集中支付	56,000		
	合 計		5,614,657	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國109年12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	115,712		
	合 計		115,712	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國109年12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) 合 計	0	0	

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國109年12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	10,000	10,000	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	399,409		
	211201004保固保證金	733,989		
	21120101保證金	56,000		
	合 計		1,189,398	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	370,889		
	211301002健保費	55,215		
	211301003公保費	1,206		
	211301004勞保費	143,118		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	78,206		
	211301007代辦經費	3,891,678		
	211301008各項費款	659		
	211301020沖銷性質	0		
	合 計		4,540,971	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	10,000		
	合 計		10,000	

臺北市松山區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12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	992,617,409	0	26,590,956	17,507,000	0	1,001,701,365
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	327,239,179	-99,035,572	0	79,467	-5,652,768	222,471,372
機械及設備	69,980,230	-45,060,882	3,314,244	2,658,893	-3,710,359	21,864,340
交通及運輸設備	11,769,260	-8,737,698	452,274	689,035	-175,882	2,618,919
雜項設備	10,973,573	-8,529,529	772,806	499,853	-409,475	2,307,522
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,412,579,651	-161,363,681	31,130,280	21,434,248	-9,948,484	1,250,963,518
租賃資產	0	0	684,081	0	-90,200	593,881
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	16,861	0	0	7,014	0	9,847
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	16,861	0	684,081	7,014	-90,200	603,728
合 計	1,412,596,512	-161,363,681	31,814,361	21,441,262	-10,038,684	1,251,567,246

本期資本資產變動表之成本變動增加數31,814,361元，較取得財產合計數7,979,058元，增加23,835,203元之原因說明如下：1. 時間性差異：1,301,230元 2. 其他：23,812,654元 3. 未達登載財產標準：-1,278,581元

臺北市松山區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			693,361		126,189			567,172
四、負債準備								

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12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
1000 人事費	111,493,618		135,653	
1015 法定編制人員待遇	69,605,510			
1025 技工及工友待遇	4,789,793			
1030 獎金	15,693,210			
1035 其他給與	3,130,626			
1040 加班值班費	3,208,629		135,653	
1045 退休退職給付	938,921			
1050 退休離職儲金	6,803,870			
1055 保險	7,323,059			
2000 業務費	10,778,897	37,672,687	1,084,298	
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	1,223,499	2,014,722		
2009 通訊費	742,733	69,712		
2018 資訊服務費	343,660			
2021 其他業務租金	5,760			
2024 稅捐及規費	71,740	13,149		
2027 保險費	15,970	55,477		
2033 臨時人員酬金			926,103	
2036 按日按件計資酬金	955,593	132,975		
2051 物品	1,013,845	2,587,517		
2054 一般事務費	3,941,096	30,144,656	158,195	
2063 房屋建築養護費	542,913			
2066 車輛及辦公器具養護費	136,566			
2069 設施及機械設備養護費	1,523,656	2,385,918		
2072 國內旅費	1,596	4,660		
2084 短程車資	22,270	263,901		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,770,521		5,078,589
3010 房屋建築及設備費				5,078,589
3015 公共建設及設施費		810,788		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		959,733		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	營建工程
4000 獎補助費		33,336,775	7,883,744	
4065 社會福利津貼及濟助		298,416		
4085 獎勵及慰問		406,000		
4090 其他補助及捐助		32,632,359	7,883,744	
合計	122,272,515	72,779,983	9,103,695	5,078,589

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12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
1000 人事費			28,147,560	1,230,100
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				1,230,100
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			28,147,560	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				153,522
2003 教育訓練費				43,522
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				110,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,129,948			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	638,309			
3035 雜項設備費	491,639			

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第26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
4000 獎補助費		480,000	124,800	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		480,000	124,800	
合計	1,129,948	480,000	28,272,360	1,383,622

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		
1000 人事費	500,664	141,507,595		
1015 法定編制人員待遇		69,605,510		
1025 技工及工友待遇		4,789,793		
1030 獎金		15,693,210		
1035 其他給與		4,360,726		
1040 加班值班費	500,664	3,844,946		
1045 退休退職給付		29,086,481		
1050 退休離職儲金		6,803,870		
1055 保險		7,323,059		
2000 業務費	3,581,048	53,270,452		
2003 教育訓練費		47,522		
2006 水電費		3,238,221		
2009 通訊費		812,445		
2018 資訊服務費		343,660		
2021 其他業務租金		5,760		
2024 稅捐及規費		84,889		
2027 保險費		71,447		
2033 臨時人員酬金	124,188	1,050,291		
2036 按日按件計資酬金		1,088,568		
2051 物品	2,079,980	5,681,342		
2054 一般事務費	1,376,880	35,730,827		
2063 房屋建築養護費		542,913		
2066 車輛及辦公器具養護費		136,566		
2069 設施及機械設備養護費		3,909,574		
2072 國內旅費		6,256		
2084 短程車資		286,171		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資		7,979,058		
3010 房屋建築及設備費		5,078,589		
3015 公共建設及設施費		810,788		
3030 資訊軟硬體設備費		638,309		
3035 雜項設備費		1,451,372		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
4000 獎補助費	147,534	41,972,853		
4065 社會福利津貼及濟助		298,416		
4085 獎勵及慰問		406,000		
4090 其他補助及捐助	147,534	41,268,437		
合計	4,229,246	244,729,958		

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109年1月1日至109年12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)			
收入合計數	18,253,826	0	0	0	0	0	1,183,759	0	19,437,585
本年度收入	15,964,827	0	0	0	0	0	1,183,759	0	17,148,586
04030100 一般賠償收入	2,615	0	0	0	0	0	0	0	2,615
05030300 資料使用費	554	0	0	0	0	0	0	0	554
05030600 場地設施使用費	6,204,822	0	0	0	0	0	1,159,459	0	7,364,281
07010100 利息收入	252	0	0	0	0	0	0	0	252
07010300 租金收入	35,659	0	0	0	0	0	24,300	0	59,959
07050100 廢舊物資售價	30,532	0	0	0	0	0	0	0	30,532
09010200 計畫型補助收入	9,599,754	0	0	0	0	0	0	0	9,599,754
12020100 收回以前年度歲出	27,648	0	0	0	0	0	0	0	27,648
12021000 其他雜項收入	62,991	0	0	0	0	0	0	0	62,991
以前年度收入	2,288,999	0	0	0	0	0	0	0	2,288,999
一、以前年度應收(保留) 數	2,288,999	0	0	0	0	0	0	0	2,288,999

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109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第30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)			
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,288,999	0	0	0	0	0	0	0	2,288,999
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109年1月1日至109年12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)			
支出合計數	244,734,791	0	0	0	0	2,952	0	4,833	244,732,910	4,291,925
本年度	244,729,958	0	0	0	0	0	0	0	244,729,958	4,291,925
一、本年度經費	210,844,730	0	0	0	0	0	0	0	210,844,730	4,166,270
0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010100 行政管理	122,272,515	0	0	0	0	0	0	0	122,272,515	970,643
0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137540100 區政管理	71,009,462	0	0	0	0	0	0	0	71,009,462	2,832,017
0137540100* 區政管理	1,770,521	0	0	0	0	0	0	0	1,770,521	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	9,103,695	0	0	0	0	0	0	0	9,103,695	17,305
0137900200* 營建工程	5,078,589	0	0	0	0	0	0	0	5,078,589	338,411
0137900400* 其他設備	1,129,948	0	0	0	0	0	0	0	1,129,948	7,894
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	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109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第32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)			
二、統籌科目	33,885,228	0	0	0	0	0	0	0	33,885,228	125,655
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,272,360	0	0	0	0	0	0	0	28,272,360	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,383,622	0	0	0	0	0	0	0	1,383,622	0
0989080100 災害準備金	4,229,246	0	0	0	0	0	0	0	4,229,246	125,655
以前年度	4,833	0	0	0	0	2,952	0	4,833	2,952	0
一、以前年度應付(保留)數	4,833	0	0	0	0	0	0	4,833	0	0
108年度 0133540100 區政管理	4,833	0	0	0	0	0	0	4,833	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,952	0	0	2,952	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,952	0	0	2,952	0

臺北市松山區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,213,367	260,697,737
公庫撥入數	17,744,174	244,732,910
罰款及賠償收入	659	2,615
規費收入	450,465	6,205,376
財產孳息收入	1,559	35,911
財產售價收入	0	0
廢舊物資售價收入	4,580	30,532
補助收入	0	9,599,754
其他收入	11,930	90,639
支出	23,094,054	264,172,376
繳付公庫數	1,628,652	19,437,585
人事支出	5,363,445	141,507,595
業務支出	8,646,313	53,275,285
增購財產支出	896,593	7,979,058
補助社會保險及其他福利費用	47,400	298,416
其他獎補捐助	6,511,651	41,674,437
收支餘絀	-4,880,687	-3,474,639

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	2,288,999	0	2,288,999	-	-
計畫型補助收入	-	2,288,999	0	2,288,999	-	-
合 計	-	2,288,999	-	2,288,999	-	-
	-	2,288,999	-	2,288,999	-	-

臺北市松山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	659	2,615	659	2,615	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	24	554	24	554	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	90,000	8,900,000	90,000	8,900,000	-	-
	1,609,900	7,364,281	1,609,900	7,364,281	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	59	252	59	252	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	46,000	2,000	46,000	-	-
	1,500	59,959	1,500	59,959	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	4,580	30,532	4,580	30,532	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	9,600,000	0	9,600,000	-	-
	-	9,599,754	0	9,599,754	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	27,648	0	27,648	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	11,930	62,991	11,930	62,991	-	-
合 計	128,000	18,582,000	128,000	18,582,000	-	-
	1,628,652	17,148,586	1,628,652	17,148,586	-	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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
108-54-01-區政業務-區政管理	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109年12月31日

第37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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,036,158	123,243,158	1,036,158	123,243,158	-	-
	7,819,206	122,272,515	7,639,206	122,272,515	180,000	-
109-54-01-區政業務-區政管理	2,391,479	73,841,479	2,391,479	73,841,479	-	-
	7,149,779	71,009,462	7,149,779	71,009,462	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	35,521	1,770,521	35,521	1,770,521	-	-
	180,384	1,770,521	180,384	1,770,521	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	156,000	9,121,000	156,000	9,121,000	-	-
	1,040,816	9,103,695	1,040,816	9,103,695	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,417,000	0	5,417,000	-	-
	159,946	5,078,589	159,946	5,078,589	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	23,000	1,137,842	23,000	1,137,842	-	-
	287,560	1,129,948	287,560	1,129,948	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	480,000	0	480,000	-	-
	32,920	480,000	32,920	480,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	28,272,360	0	28,272,360	-	-
	-	28,272,360	0	28,272,360	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	53,020	1,383,622	53,020	1,383,622	-	-
	53,020	1,383,622	53,020	1,383,622	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-3,086,599	4,354,901	-3,086,599	4,354,901	-	-
	1,200,543	4,229,246	1,200,543	4,229,246	-	-
合 計	608,579	249,021,883	608,579	249,021,883	-	-
	17,924,174	244,729,958	17,744,174	244,729,958	180,000	-

臺北市松山區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年12月31日

第38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			
109-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	031211091200474	109/12/31	收回預借109年零用金額度	180,000
合 計					180,000