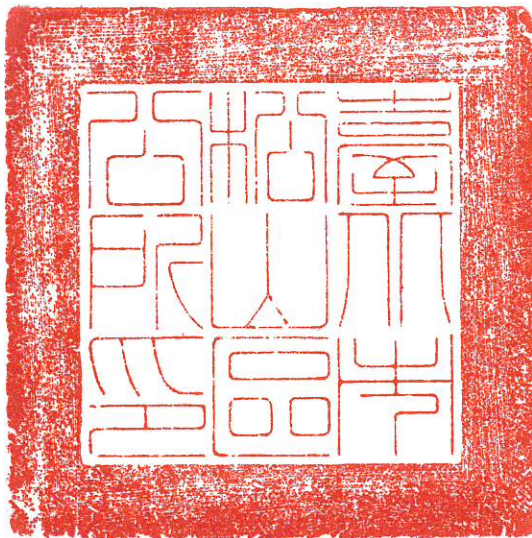


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市松山區公所單位決算



臺北市松山區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 臺北市松山區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第11頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第12頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第13頁至第16頁
2.歲出用途別決算累計表	第17頁至第19頁
3.繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4.公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
9.歲出資本支出分析表	第29頁至第30頁
10.人事費明細表	第31頁至第31頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第34頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第35頁至第38頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第39頁至第42頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44頁

# 臺北市松山區公所110年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第45頁至第45頁
2.收入支出表	第46頁至第46頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第47頁至第47頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第48頁至第48頁
3.長期投資明細表	第--頁至第--頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第49頁至第49頁
5.應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第50頁至第50頁
2.現金出納表	第51頁至第54頁
3.財產目錄總表	第55頁至第56頁
4.議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第57頁至第59頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表	
1.對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 110 年度

## 一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果：

## 1.歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，決算數計 0 元，較預算數短收 1,000 元，係因違反強入學條例處以罰鍰之收入不如預期。
- (2)一般賠償收入：預算數 2 萬 3,000 元，執行結果，實現數 3,206 元，決算數計 3,206 元，較預算數短收 1 萬 9,794 元，執行率 13.94%，係因工程逾期及違約扣罰違約金之收入不如預期。
- (3)審查費：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，決算數計 0 元，較預算數短收 1,000 元，係因農業用地作農業使用證明審查費之收入不如預期。
- (4)資料使用費：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 522 元，決算數計 522 元，較預算數短收 478 元，執行率 52.2%，係因檔案閱覽收入不如預期。
- (5)場地設施使用費：預算數 890 萬元，執行結果，實現數 514 萬 7,365 元，決算數計 514 萬 7,365 元，較預算數短收 375 萬 2,635 元，執行率 57.84%，係因新冠肺炎疫情影響，致區民活動中心場地租借收入較預期減少。
- (6)利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 112 元，決算數計 252 元，決算數計 112 元，係因里長公款專戶的利息收入。
- (7)租金收入：預算數 2 萬 8,000 元，執行結果，實現數 8 萬 8,063 元，決算數計 8 萬 8,063 元，較預算數超收 6 萬 63 元，執行率 314.51%，係因電信基地台使用費及電動機車電池交換站租金收入超出預期所致。
- (8)資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 6 萬 465 元，決算數計 6 萬 465 元，較預算數超收 5 萬 2,465 元，達成率 755.81%，係因廢舊物資售價收入超出預期所致。
- (9)中央各部會補助：預算數 985 萬 7,000 元，執行結果，實現數 406 萬 2,542 元，決算數計 406 萬 2,542 元，較預算數短收 579 萬 4,458 元，達成率 41.21%，係因新冠肺炎疫情影響，致交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金收入較預期減少。
- (10)其他雜項收入：預算數 14 萬 7,000 元，執行結果，實現數 10 萬 772 元，決算數計 10 萬 772 元，較預算數短收 4 萬 6,228 元，達成率 68.55%，係因員工配住公有房舍扣繳宿舍使用費本所員工退租所致。

## 2.歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 2,246 萬 2,940 元，執行結果，實現數 1 億 2,074 萬 2,098 元，決算數計 1 億 2,074 萬 2,098 元，較預算數節減 119 萬 8,064 元，約減 1.41%。
- (2)區政管理：預算數 7,615 萬 8,000 元，執行結果，實現數 7,459 萬 5,206 元，決算數 7,459 萬 5,206 元，較預算數節減 156 萬 2,794 元，約減 2.05%。

- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 934 萬 3,000 元，執行結果，實現數 378 萬 6,112 元，決算數計 378 萬 6,112 元，較預算數節減 555 萬 6,888 元，約減 59.48%。
- (4)營建工程：預算數 260 萬 8,000 元，執行結果，實現數 256 萬 883 元，決算數計 256 萬 883 元，較預算數節減 4 萬 7,117 元，約減 1.81%。
- (5)其他設備：預算數 75 萬 6,060 元，執行結果，實現數 75 萬 6,039 元，決算數計 75 萬 6,039 元，較預算數節減 21 元。
- (6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 51 萬 5,000 元，執行結果，實現數 25 萬 3,664 元，決算數計 25 萬 3,664 元，較預算數節減 26 萬 1,336 元，約減 50.74%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,752 萬 4,842 元，執行結果，實現數 2,752 萬 4,842 元，決算數計 2,752 萬 4,842 元。
- (8)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 100 萬 6,140 元，執行結果，實現數 100 萬 6,140 元，決算數計 100 萬 6,140 元。
- (9)災害準備金：申請動支數 553 萬 6,256 元，執行結果，實現數 462 萬 6,699 元，決算數計 462 萬 6,699 元，較申請動支數節減 90 萬 9,557 元，約減 16.43%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.流動資產

專戶存款 557 萬 2,862 元，係存入保證金 100 萬 3,818 元及應付代收款 510 萬 3,658 元，其中代扣繳專戶 118 萬 4,358 元、代辦經費 391 萬 9,300 元(含暫付款 53 萬 4,614 元)。

2.固定資產

- (1)土地 8 億 64 萬 7,595 元，係行政中心及區民活動中心用地等。
- (2)房屋建築及設備 3 億 2,549 萬 6,790 元，累計折舊—房屋建築及設備 1 億 1,038 萬 9,320 元，係行政中心大樓及區民活動中心等辦公用房屋建築。
- (3)機械及設備 7,049 萬 6,498 元，累計折舊—機械及設備 5,348 萬 1,736 元，係辦公用電腦、印表機及投影機等設備。
- (4)交通及運輸設備 1,194 萬 4,010 元，累計折舊—交通及運輸設備 948 萬 9,371 元，係公務車輛及監視系統等設備。
- (5)雜項設備 1,078 萬 3,204 元，累計折舊—雜項設備 849 萬 8,944 元，係辦公事務等設備。
- (6)租賃資產 154 萬 1,040 元，累計折舊—租賃資產 32 萬 4,720 元，係個人電腦長期租賃服務。

3.無形資產係電腦軟體 8 萬 1,623 元，係資訊系統及電腦軟體等。

4.其他資產

暫付款 53 萬 4,614 元，係強化社會安全網-急難紓困方案預借款項 10 萬元及中正里、慈祐里及新聚里關懷據點補助費預借款項 43 萬 4,614 元。

總 說 明

中華民國 110 年度

5.保證品 25 萬 2,037 元，係 110 年松山區預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金 24 萬 2,037 元、臺北市松山區行政中心電梯車廂專用導輪組財物採購案保固保證金 1 萬元。

## 6.流動負債

(1)應付代收款 510 萬 3,658 元，係健勞公保勞退金專戶 49 萬 1,672 元、公用事業費款專戶 32 萬 7,854 元、富錦里辦公處捐款 29 萬 267 元、中正里辦公處捐款 19 萬 607 元、鵬程里辦公處捐款 20 萬 800 元、中華里辦公處捐款 4 萬 8,000 元、松基里辦公處捐款 7 萬 7,450 元、急難紓困方案經費 22 萬 7,680 元、慈祐里社區關懷據點 6 萬 6,552 元、嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償行政經費 30 萬 7,030 元、中正里社區關懷據點 18 萬 2,600 元、新聚里社區關懷據點 18 萬 5,462 元、社會福利類暨綜合類績優志工團隊獎勵金 1 萬、衛生福利部因應疫情擴大急難紓困實施計畫紓困金溢領繳回 1 萬元、水電費分攤款 8,898 元、代賑工勞健保費 8 萬 2,884 元、代賑工代賑金 144 萬 2,400 元、敬老卡 8,900 元、愛心愛陪卡 2,700 元、幼兒育兒津貼行政業務費 19 萬 2,893 元、因應疫情擴大急難紓困實施計畫行政事務費 20 萬 3,040 元、臺北市防疫動員計畫增額補助經費 16 萬 6,137 元、田園城市建置成果競賽獎勵金 5,000 元、人口及住宅普查獎金 1 萬元及各項費款 36 萬 4,832 元。

(2)其他應付款 30 萬 7,260 元，係 111 年應付電腦租賃費轉列流動負債。

(3)預收款 176 萬 2,989 元，係預收 111 年場地設施使用費 173 萬 4,689 元及租金收入 2 萬 8,300 元。

7.長期負債，係應付租賃款 85 萬 9,513 元。

8.其他負債，係存入保證金 100 萬 3,818 元，包含履約保證金 42 萬 2,258 元、保固保證金 52 萬 7,560 元及租借保證金 5 萬 4,000 元。

9.淨資產負債淨額貸餘 10 億 3,587 萬 6,907 元，係前述資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上說明

## 1.平衡表

(1)專戶存款 557 萬 2,862 元：較上年度 561 萬 4,657 元減少 4 萬 1,795 元，約減 0.74%，主要係存入保證金減少所致。

## (2)固定資產

甲.土地 8 億 64 萬 7,595 元：較上年度 10 億 170 萬 1,365 元減少 2 億 105 萬 3,770 元，約減 20.07%，主要係本所經管土地公告地價調降減值及公共用土地管理單位變更持份減少所致。

乙.房屋建築及設備 3 億 2,549 萬 6,790 元：較上年度 3 億 2,715 萬 9,712 元減少 166 萬 2,922 元，約減 0.51%，主要係因建物公告現值調降所致。

丙.機械及設備 7,049 萬 6,498 元：較上年 7,063 萬 5,581 元減少 13 萬 9,083 元，約減 0.20%，主要係因本年度報廢不堪使用財產所致。

丁.交通及運輸設備 1,194 萬 4,010 元：較上年 1,153 萬 2,499 元增加 41 萬 1,511 元，約增 3.57%，主要係因本年度預算購置財產所致。

戊.雜項設備 1,078 萬 3,204 元：較上年 1,124 萬 6,526 元減少 46 萬 3,322 元，約減 4.12%，主要係因本年度報廢不堪使用財產所致。

己.租賃資產 154 萬 1,040 元：較上年 68 萬 4,081 元增加 85 萬 6,959 元，約增 125.27% 主要係因本年度個人電腦長期租賃服務。

(3)電腦軟體 8 萬 1,623 元：較上年度 9,847 元增加 7 萬 1,776 元，約增 728.91%，主要係本行政中心地下停車場防水及地坪整修工程增加之電腦軟體。

(4)暫付款 53 萬 4,614 元：較上年度 11 萬 5,712 元增加 41 萬 8,902 元，約增 362.02%，主要係強化社會安全網-急難紓困方案預借款項 10 萬及增加慈祐里關懷據點補助費預借款項 5 萬 840 元、中正里關懷據點補助費預借款項 18 萬 2,600 元、新聚里關懷據點補助費預借款項 18 萬 5,462 元。

(5)保證品 25 萬 2,037 元：較上年度 1 萬元增加 24 萬 2,037 元，約增 2,420.37%，主要係增加 110 年松山區預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金連帶保證書 24 萬 2,037 元。

(6)應付代收款 510 萬 3,658 元：較上年度 454 萬 971 元增加 56 萬 2,687 元，約增 12.39% 主要係代扣公用事業、公、勞、健保費、退撫、勞退、各項費款及代辦經費增加。

(7)其他應付款 30 萬 7,260 元：較上年度 0 元增加 30 萬 7,260 元，主要係採融資租賃取得固定資產產生之應付租賃款，於年度終了時應將一年內到期之「應付租賃款」重分類為「其他應付款」。

(8)預收款 176 萬 2,989 元：較上年度 118 萬 3,759 元增加 57 萬 9,230 元，約增 48.93%，主要係預收租金收入、預收場地設施使用費。

(9)存入保證金 100 萬 3,818 元：較上年度 118 萬 9,398 減少 18 萬 5,580 元，約減 15.60%，主要係因存入保證金減少。

(10)應付保證品 25 萬 2,037 元：較上年度 1 萬元增加 24 萬 2,037 元，約增 2,420.37%，主要係增加 110 年松山區預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金連帶保證書 24 萬 2,037 元。

## 2.應付租賃款及其他長期負債變動表

應付租賃款 85 萬 9,513 元較上年度 56 萬 7,172 元增加 29 萬 2,341 元，係因本年度新增一批電腦租賃。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

### (一)已完成施政計畫重點概述：

1.繼續推行地方自治，健全里鄰組織，發揮里辦公處服務功能，提供下情上達及政令宣導之溝通管道，增建活動中心及辦理多樣化社區活動，以發揚社區里民互助精神，達到敦

## 總 說 明

中華民國 110 年度

親睦鄰服務里民之目的。

2. 繼續推行國民義務教育及社會教育工作，促成人性的充分發展。
3. 繼續辦理租佃業務及執行政府有關土地政策。
4. 繼續辦理社會福利及社會救助等計畫，強化社區組織功能，達到安和樂利之社會目標。
5. 繼續辦理農、林、漁、牧調查暨商品標示抽查工作，作為經濟政策之指標。
6. 繼續推行兵役政策，增強國防力量，保障社會安全。
7. 繼續推行全民健康保險，落實社會保險制度。
8. 人口政策宣導暨新移民生活適應輔導：配合推行本市人口政策宣導及辦理相關活動；辦理新移民生活成長營及各類研習課程，加強新移民輔導。
9. 宗教禮俗：繼續辦理宗教寺廟輔導工作；加強國民禮儀範例及改善社會風氣之推行事宜。
10. 文化藝文：辦理基層藝文活動、成年禮主辦及區文化特色相關業務推動。
11. 慶典活動：辦理各項慶典紀念節日活動推動事項。
12. 觀光活動：配合觀光業務宣導及協辦。

## (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	本年度共召開區務會議暨市容會報 11 次，年度內處理區務會議建議案 6 件、市容會報建議案 5 件，並加強內外稽核機制，賡續便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	編製 111 年度單位預算、109 年度單位決算及 109 年區務統計要覽，並管控預算執行、帳務處理及編製會計報告等。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 本年度用人除配合高普考、地方特考等考試用人政策外，勵行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。於 110 年度計召	



工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	政風業務	依據政風法令辦理各項政風業務。	1. 辦理廉政倫理及圖利與便民廉政法紀教育及公務機密講習，以強化同仁保密觀念。 2. 辦理廉政宣導活動，以提升全民反貪意識，形塑社會廉潔風氣。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理聲請調解業務、辦理法律諮詢業務等	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度受理調解案件數共計 680 件，其中調解成立 276 件；並提供免費法律諮詢服務。	
	停車場暨集會堂管理	停車場暨行政中心大禮堂管理及出借。	開放行政中心停車場部份車位為洽公便民停車位；開放本所大禮堂供各政府機關及民間團體租借。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育、各類社教活動等業務。	1. 召開里鄰工作會報，辦理民防常年訓練，調查 110 年學齡兒童入學分發 1,922 人，改善市容查報全年 281 件，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動 47 次共支出 2,002,495 元、鄰長自強活動 33 場支出 816,764 元，鄰長亡故金計 7 件發放慰問金 10 萬	

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展協會輔導等業務、辦理全民健保第5、6類及里鄰長健保業務	<p>5,000 元；辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。</p> <p>1. 110 年度計受理低收入戶及中低收入戶申請 428 案，受理中低收入老人生活津貼申請 144 案，受理身心障礙證明申請計 2,604 人次，受理身心障礙器具補助計 450 人次，輔導以工代賑臨時工申請計 934 人次，受理急難救助計 52 人次，受理衛福部「強化社會安全網-急難紓困方案」1-12 月(含擴大)計 3,964 人次，65 歲以上長者暨身心障礙市民申領免費乘車 7,863 人次，受理國民年金所得未達一定標準 2,038 人次，輔導 19 個社區發展協會進行理監事會或會員大會計 35 次。</p> <p>2. 辦理本所第 6 類保險對象加保 4,063 人次，退保轉出 1,518 人，本年底在保人數計 4 萬 5,034 人；第 5 類保險對象加保 248 人次，退保轉出 284 人，本年底在保人數計 1,615 人；第 1 類里鄰長加保 32 人次，退保轉出 22 人，本年底在保人數計 642 人。</p>	
	經建業務	辦理地政、工商、農政、鄰里公園管理維護及其他有關基層建設事	<p>辦理調整耕作制度活化農地計畫農戶休耕轉(契)作補助 226 件、商品標示抽查 496 件等，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	役政業務	<p>項。</p> <p>辦理兵役行政、替代役申請及徵集、役男徵兵處理、短期出境申請、在營軍人及其家屬權益事項、後備軍人、國民兵及替代役備役管理及其他有關役政事項。</p>	<p>完成後備軍人異動管理 1 萬 5,445 人，役男徵兵檢查 894 人 17 場次，徵集常備兵入營 452 人，徵集補充兵計 80 人，辦理貧困徵屬訪問調查及生活扶助 43,240 元與各項補助款 1,390 元皆由兵役局發放，92 年次役男轉錄兵籍調查作業計 820 人，辦理役男徵服常備兵抽籤計 654 人，替代役抽籤 6 人，替代役徵集 135 人，役男入營座談會主辦 1 場及協辦 14 場，役男變更出境身分申請 27 人。</p>	
	人文業務	<p>辦理禮俗宗教、慶典活動、各類社教、地方文化特色活動、新移民、人口政策、觀光行銷等業務。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本年度 8 家財團法人完成董監事改選，1 家財團法人完成組織章程變更，0 家寺廟完成財產變動，4 家立案寺廟信徒人數動，2 家寺廟完成負責人變動。</li> <li>2. 為落實輔導並建立、更新本市未立案宗教場所(含神壇與未成立財團法人之教會)基本資料，特辦理全面訪查工作，合計訪查 47 家神壇、23 家教會，共 70 家未立案宗教場所。</li> <li>3. 促成松山區民俗委員會發放 109 年度第 2 學期及 110 年度第 1 學期低收入戶獎助學金合計 39 萬 2,000 元整，共幫助 153 位學子。</li> <li>4. 110 年度計辦理「110 迎春贈春聯活動」、「110 年度成年禮活動「長智慧·成年禮」、「小聲說書本創</li> </ol>	

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>作陪伴」、「媽祖賜福·錫口廟埕」、「相約松山·復刻約會花現愛」等活動，民眾踴躍參加，並有多家媒體前來採訪。</p> <p>5. 本區人口截至110年12月底，男性9萬448人、女性10萬2,940人，總計19萬3,388人，佔全市總人口數7.6%，較11月份(19萬4,070人)減少682人。</p> <p>結合轄區內各單位：財團法人台北市松山慈祐宮、台北府城隍廟、饒河街觀光夜市、松山車站…等單位共同辦理活動，營造在地居民對松山文化據點在地居民對松山文化據點的認同，達到資源共享、創造雙贏的局面。</p>	
	里鄰建設業務	辦理里鄰建設各項活動、設施、設備等業務。	辦理里鄰建設各項活動、設施、設備等均按預定進度完成預定目標。	
接受中央各部會補助業務支出	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	辦理全民健康保險業務。	本案預算44萬8,500元，依預定進度執行完成，執行率100%。	
接受中央各部會補助業務、建設支出	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動及行政業務事務費等。	補助本所20個里，依預定進度執行完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	房屋建築及設備費	行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款(本工程為 109 至 110 年度連續工程)	辦理本行政中心地下停車場防水及地坪整修工程，依預定進度辦理完成。	
		鵬程市場大樓耐震補強工程分攤款(本工程為 110 至 111 年度連續工程)	本工程為 110 至 111 年度連續工程，110 年由臺北市商業處主辦，依預定進度辦理完成。	
		行政中心辦公室整修工程委託規劃設計服務費(本工程為 110 至 111 年度連續工程)	辦理本所辦公室整修工程委託規劃設計，依預定進度辦理完成。	
其他設備	機械設備費	新購摺紙機	新購本所公務用摺紙機，依預定進度辦理完成。	
		汰換區民活動中心擴大機周邊設備	汰換新聚區民活動中心音響設備、數位投影機等其他周邊設備，依預定進度辦理完成。	
	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃及套裝軟體	個人電腦租賃及購置套裝軟體，依預定進度辦理完成。	
第一預備	預備金	按實際需要專案報請動支	本所 9 樓辦公區空間調整及屏風增設、購置蒸飯箱 1 臺、本所 8 樓防疫空間擴增及課室辦公空間調整、7 樓辦公區空調控制面板及線路更新、行政大樓消防排煙送	

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			風機更新、行政大樓消防設備缺失改善、本所辦公椅及會客桌汰換、為民服務區洽公桌椅汰換、行政大樓 B3 梯廳牆面裝飾板汰換、購置公務使用資料儲存系統設備，預算數 80 萬元，執行數 80 萬元，執行率 100%。	

四、其他重要說明

- (一)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。
- (二)無公民提案參與式預算執行情形。

# 臺北市松 歲入來源

中華民國

## 經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	18,966,000	-	18,966,000
				經資門總計	18,966,000	-	18,966,000
				經常門合計	18,966,000	-	18,966,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	24,000	-	24,000
	010			04020310000 臺北市松山區公所	24,000	-	24,000
		01		04020310100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04020310101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020310300 賠償收入	23,000	-	23,000
			01	04020310301 一般賠償收入	23,000	-	23,000
03				05020000000 規費收入	8,902,000	-	8,902,000
	007			05020310000 臺北市松山區公所	8,902,000	-	8,902,000
		01		05020310100 行政規費收入	1,000	-	1,000
			01	05020310101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05020310300 使用規費收入	8,901,000	-	8,901,000
			01	05020310303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020310306 場地設施使用費	8,900,000	-	8,900,000

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,463,047	-	-	9,463,047	-9,502,953	49.89%
9,463,047	-	-	9,463,047	-9,502,953	49.89%
9,463,047	-	-	9,463,047	-9,502,953	49.89%
3,206	-	-	3,206	-20,794	13.36%
3,206	-	-	3,206	-20,794	13.36%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
3,206	-	-	3,206	-19,794	13.94%
3,206	-	-	3,206	-19,794	13.94%
5,147,887	-	-	5,147,887	-3,754,113	57.83%
5,147,887	-	-	5,147,887	-3,754,113	57.83%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
5,147,887	-	-	5,147,887	-3,753,113	57.83%
522	-	-	522	-478	52.2%
5,147,365	-	-	5,147,365	-3,752,635	57.84%



# 臺北市松 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0702000000 財產收入	36,000	-	36,000
	011			07020310000 臺北市松山區公所	36,000	-	36,000
		01		07020310100 財產孳息	28,000	-	28,000
			01	07020310101 利息收入	-	-	-
			02	07020310103 租金收入	28,000	-	28,000
		02		07020310500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07020310501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
06				0902000000 補助及協助收入	9,857,000	-	9,857,000
	003			09020310000 臺北市松山區公所	9,857,000	-	9,857,000
		01		09020310100 上級政府補助收入	9,857,000	-	9,857,000
			01	09020310102 計畫型補助收入	9,857,000	-	9,857,000
08				1202000000 其他收入	147,000	-	147,000
	011			12020310000 臺北市松山區公所	147,000	-	147,000
		01		12020310200 雜項收入	147,000	-	147,000
			02	12020310210 其他雜項收入	147,000	-	147,000

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
148,640	-	-	148,640	112,640	412.89%
148,640	-	-	148,640	112,640	412.89%
88,175	-	-	88,175	60,175	314.91%
112	-	-	112	112	-
88,063	-	-	88,063	60,063	314.51%
60,465	-	-	60,465	52,465	755.81%
60,465	-	-	60,465	52,465	755.81%
4,062,542	-	-	4,062,542	-5,794,458	41.21%
4,062,542	-	-	4,062,542	-5,794,458	41.21%
4,062,542	-	-	4,062,542	-5,794,458	41.21%
4,062,542	-	-	4,062,542	-5,794,458	41.21%
100,772	-	-	100,772	-46,228	68.55%
100,772	-	-	100,772	-46,228	68.55%
100,772	-	-	100,772	-46,228	68.55%
100,772	-	-	100,772	-46,228	68.55%

臺北市松  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	245,218,238	692,000	245,910,238
02				00020000000 臺北市政府主管	211,151,000	692,000	211,843,000
	011			00020310000 臺北市松山區公所	211,151,000	692,000	211,843,000
				經常門合計	205,553,000	514,396	206,067,396
				資本門合計	5,598,000	177,604	5,775,604
		01		37020310100 一般行政	121,774,000	688,940	122,462,940
			01	37020310101 行政管理	121,774,000	688,940	122,462,940
				100000人事費	110,181,000	-	110,181,000
				200000業務費	11,593,000	688,940	12,281,940
		02		37020315400 區政業務	75,466,000	692,000	76,158,000
			01	37020315401 區政管理	75,466,000	692,000	76,158,000
				200000業務費	38,395,000	435,456	38,830,456
				300000設備及投資*	1,830,000	66,544	1,896,544
				400000獎補助費	35,241,000	190,000	35,431,000

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
235,851,683	-	-	235,851,683	-10,058,555	95.91%	
202,694,002	-	-	202,694,002	-9,148,998	95.68%	
202,694,002	-	-	202,694,002	-9,148,998	95.68%	
197,226,872	-	-	197,226,872	-8,840,524	95.71%	
5,467,130	-	-	5,467,130	-308,474	94.66%	
120,742,098	-	-	120,742,098	-1,720,842	98.59%	
120,742,098	-	-	120,742,098	-1,720,842	98.59%	
108,982,936	-	-	108,982,936	-1,198,064	98.91%	
11,759,162	-	-	11,759,162	-522,778	95.74%	預算增減數688,940 元=第一預備金 688,940元
74,595,206	-	-	74,595,206	-1,562,794	97.95%	
74,595,206	-	-	74,595,206	-1,562,794	97.95%	
37,480,324	-	-	37,480,324	-1,350,132	96.52%	預算增減數435,456 元=第二預備金 660,000元+經費流 用-224,544元
1,896,544	-	-	1,896,544	-	100%	預算增減數66,544 元=第二預備金 32,000元+經費流用 34,544元
35,218,338	-	-	35,218,338	-212,662	99.4%	預算增減數190,000 元=經費流用 190,000元

臺北市松  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		03		37020316200 接受補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000
			01	37020316202 接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000
				100000人事費	148,000	-	148,000
				200000業務費	1,202,000	-	1,202,000
				400000獎補助費	7,993,000	-	7,993,000
		04		37020319000 一般建築及設備	3,253,000	111,060	3,364,060
			01	37020319002 營建工程*	2,608,000	-	2,608,000
				300000設備及投資*	2,608,000	-	2,608,000
			02	37020319004 其他設備*	645,000	111,060	756,060
				300000設備及投資*	645,000	111,060	756,060
		05		37020319200 接受補助建設支出	515,000	-	515,000
			01	37020319202 接受中央各部會補助建設支出*	515,000	-	515,000
				300000設備及投資*	40,000	-	40,000
				400000獎補助費*	475,000	-	475,000
		06		37020319800 第一預備金	800,000	-800,000	-

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,786,112	-	-	3,786,112	-5,556,888	40.52%	
3,786,112	-	-	3,786,112	-5,556,888	40.52%	
-	-	-	-	-148,000	-	
752,096	-	-	752,096	-449,904	62.57%	
3,034,016	-	-	3,034,016	-4,958,984	37.96%	
3,316,922	-	-	3,316,922	-47,138	98.6%	
2,560,883	-	-	2,560,883	-47,117	98.19%	
2,560,883	-	-	2,560,883	-47,117	98.19%	
756,039	-	-	756,039	-21	100%	
756,039	-	-	756,039	-21	100%	預算增減數111,060 元=第一預備金 111,060元
253,664	-	-	253,664	-261,336	49.26%	
253,664	-	-	253,664	-261,336	49.26%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
213,664	-	-	213,664	-261,336	44.98%	
-	-	-	-	-	-	

臺北市松  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	37020319801 第一預備金	800,000	-800,000	-
				600000預備金	800,000	-800,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	34,067,238	-	34,067,238
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,524,842	-	27,524,842
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	27,524,842	-	27,524,842
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	27,524,842	-	27,524,842
				100000人事費	27,464,842	-	27,464,842
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,006,140	-	1,006,140
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,006,140	-	1,006,140
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,006,140	-	1,006,140
				100000人事費	911,140	-	911,140
				200000業務費	95,000	-	95,000
	003			0070a040000 災害準備金	5,536,256	-	5,536,256
		01		8970a040800 災害準備金	5,536,256	-	5,536,256

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 800,000元=第一預 備金-800,000元
-	-	-	-	-	-	
33,157,681	-	-	33,157,681	-909,557	97.33%	
27,524,842	-	-	27,524,842	-	100%	
27,524,842	-	-	27,524,842	-	100%	
27,524,842	-	-	27,524,842	-	100%	
27,464,842	-	-	27,464,842	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
1,006,140	-	-	1,006,140	-	100%	
1,006,140	-	-	1,006,140	-	100%	
1,006,140	-	-	1,006,140	-	100%	
911,140	-	-	911,140	-	100%	
95,000	-	-	95,000	-	100%	
4,626,699	-	-	4,626,699	-909,557	83.57%	
4,626,699	-	-	4,626,699	-909,557	83.57%	



臺北市松  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040801 災害準備金	5,536,256	-	5,536,256
				100000人事費	1,331,576	-	1,331,576
				200000業務費	4,004,790	-	4,004,790
				400000獎補助費	199,890	-	199,890

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,626,699	-	-	4,626,699	-909,557	83.57%	
1,197,149	-	-	1,197,149	-134,427	89.9%	
3,229,660	-	-	3,229,660	-775,130	80.64%	
199,890	-	-	199,890	-	100%	

臺北市松  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺北市政府主管	108,982,936	49,991,582	38,252,354	-	197,226,872
	001			00020310000 臺北市松山區公所	108,982,936	49,991,582	38,252,354	-	197,226,872
		01		370203101370100 一般行政	108,982,936	11,759,162	-	-	120,742,098
			01	370203101370101 行政管理	108,982,936	11,759,162	-	-	120,742,098
			02	370203101375400 區政業務	-	37,480,324	35,218,338	-	72,698,662
			01	370203101375401 區政管理	-	37,480,324	35,218,338	-	72,698,662
			03	370203101376200 接受補助業務支出	-	752,096	3,034,016	-	3,786,112
			01	370203101376202 接受中央各部會補助業務支出	-	752,096	3,034,016	-	3,786,112
			04	370203101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203101379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203101379004 其他設備	-	-	-	-	-
			05	370203101379200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	370203101379202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	108,982,936	49,991,582	38,252,354	-	197,226,872
02				00700000000 統籌支撥科目	29,573,131	3,324,660	259,890	-	33,157,681
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,464,842	-	60,000	-	27,524,842
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	27,464,842	-	60,000	-	27,524,842
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	27,464,842	-	60,000	-	27,524,842
				小計	27,464,842	-	60,000	-	27,524,842
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	911,140	95,000	-	-	1,006,140
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	911,140	95,000	-	-	1,006,140
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	911,140	95,000	-	-	1,006,140

# 山區公所 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		5,253,466	213,664	5,467,130	202,694,002
		5,253,466	213,664	5,467,130	202,694,002
		-	-	-	120,742,098
		-	-	-	120,742,098
		1,896,544	-	1,896,544	74,595,206
		1,896,544	-	1,896,544	74,595,206
		-	-	-	3,786,112
		-	-	-	3,786,112
		3,316,922	-	3,316,922	3,316,922
		2,560,883	-	2,560,883	2,560,883
		756,039	-	756,039	756,039
		40,000	213,664	253,664	253,664
		40,000	213,664	253,664	253,664
		5,253,466	213,664	5,467,130	202,694,002
		-	-	-	33,157,681
		-	-	-	27,524,842
		-	-	-	27,524,842
		-	-	-	27,524,842
		-	-	-	27,524,842
		-	-	-	1,006,140
		-	-	-	1,006,140
		-	-	-	1,006,140

臺北市松  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	911,140	95,000	-	-	1,006,140
	003			0070a040000 災害準備金	1,197,149	3,229,660	199,890	-	4,626,699
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,197,149	3,229,660	199,890	-	4,626,699
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,197,149	3,229,660	199,890	-	4,626,699
				小計	1,197,149	3,229,660	199,890	-	4,626,699
				合 計	138,556,067	53,316,242	38,512,244	-	230,384,553

山區公所

科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,006,140
					4,626,699
					4,626,699
					4,626,699
					4,626,699
		5,253,466	213,664	5,467,130	235,851,683

臺北市松山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	108,982,936			
1015 法定編制人員待遇	68,742,138			
1025 技工及工友待遇	4,431,600			
1030 獎金	15,566,566			
1035 其他給與	3,111,076			
1040 加班值班費	3,122,542			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,717,805			
1055 保險	7,291,209			
2000 業務費	11,759,162	37,480,324	752,096	
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	1,188,451	1,436,650		
2009 通訊費	765,467	67,802		
2018 資訊服務費	621,709			
2024 稅捐及規費	88,329			
2027 保險費	20,968	67,373		
2033 臨時人員酬金			562,324	
2036 按日按件計資酬金	988,316	36,900		
2051 物品	942,605	2,400,226		
2054 一般事務費	4,125,932	30,937,165	189,772	
2063 房屋建築養護費	589,649			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,578			
2069 設施及機械設備養護費	1,995,943	2,287,393		
2072 國內旅費	5,635			
2084 短程車資	14,584	246,815		
2093 特別費	233,996			
3000 設備及投資		1,896,544		2,560,883
3010 房屋建築及設備費				2,560,883
3015 公共建設及設施費		864,839		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,031,705		
4000 獎補助費		35,218,338	3,034,016	
4065 社會福利津貼及濟助		289,920		
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助		34,451,418	3,034,016	
小計	120,742,098	74,595,206	3,786,112	2,560,883
合計	120,742,098	74,595,206	3,786,112	2,560,883

臺北市松山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
1000 人事費			27,464,842	911,140
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30,000	
1035 其他給與				911,140
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			27,434,842	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				95,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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				95,000
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	756,039	40,000		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	254,960			
3030 資訊軟硬體設備費	399,579			
3035 雜項設備費	101,500	40,000		
4000 獎補助費		213,664	60,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		213,664	60,000	
小計	756,039	253,664	27,524,842	1,006,140
合計	756,039	253,664	27,524,842	1,006,140



臺北市松山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,197,149	138,556,067	
1015 法定編制人員待遇		68,742,138	
1025 技工及工友待遇		4,431,600	
1030 獎金		15,596,566	
1035 其他給與		4,022,216	
1040 加班值班費	1,197,149	4,319,691	
1045 退休退職給付		27,434,842	
1050 退休離職儲金		6,717,805	
1055 保險		7,291,209	
2000 業務費	3,229,660	53,316,242	
2003 教育訓練費		4,000	
2006 水電費		2,625,101	
2009 通訊費		833,269	
2018 資訊服務費		621,709	
2024 稅捐及規費		88,329	
2027 保險費		88,341	
2033 臨時人員酬金		562,324	
2036 按日按件計資酬金		1,025,216	
2051 物品	1,827,370	5,170,201	
2054 一般事務費	1,402,290	36,750,159	
2063 房屋建築養護費		589,649	
2066 車輛及辦公器具養護費		173,578	
2069 設施及機械設備養護費		4,283,336	
2072 國內旅費		5,635	
2084 短程車資		261,399	
2093 特別費		233,996	
3000 設備及投資		5,253,466	
3010 房屋建築及設備費		2,560,883	
3015 公共建設及設施費		864,839	
3020 機械設備費		254,960	
3030 資訊軟硬體設備費		399,579	
3035 雜項設備費		1,173,205	
4000 獎補助費	199,890	38,725,908	
4065 社會福利津貼及濟助		289,920	
4085 獎勵及慰問		477,000	
4090 其他補助及捐助	199,890	37,958,988	
小計	4,626,699	235,851,683	
合計	4,626,699	235,851,683	

本 頁 空 白

臺北市松  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	9,463,047	0	0	0
本年度收入	9,463,047	0	0	0
04030100 一般賠償收入	3,206	0	0	0
05030300 資料使用費	522	0	0	0
05030600 場地設施使用費	5,147,365	0	0	0
07010100 利息收入	112	0	0	0
07010300 租金收入	88,063	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	60,465	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	4,062,542	0	0	0
12021000 其他雜項收入	100,772	0	0	0

# 山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,762,989	0	11,226,036
0	0	1,762,989	0	11,226,036
0	0	0	0	3,206
0	0	0	0	522
0	0	1,734,689	0	6,882,054
0	0	0	0	112
0	0	28,300	0	116,363
0	0	0	0	60,465
0	0	0	0	4,062,542
0	0	0	0	100,772

# 臺北市松 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	235,851,683	0	0	0
本年度支出	235,851,683	0	0	0
一、本年度經費	202,694,002	0	0	0
0137010100 行政管理	120,742,098	0	0	0
0137540100 區政管理	72,698,662	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,896,544	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	3,786,112	0	0	0
0137900200* 營建工程	2,560,883	0	0	0
0137900400* 其他設備	756,039	0	0	0
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	253,664	0	0	0
二、統籌科目	33,157,681	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,524,842	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,006,140	0	0	0
0989080100 災害準備金	4,626,699	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,183,759	0	0	0	0	237,035,442	0
0	0	0	0	0	235,851,683	0
0	0	0	0	0	202,694,002	0
0	0	0	0	0	120,742,098	0
0	0	0	0	0	72,698,662	0
0	0	0	0	0	1,896,544	0
0	0	0	0	0	3,786,112	0
0	0	0	0	0	2,560,883	0
0	0	0	0	0	756,039	0
0	0	0	0	0	253,664	0
0	0	0	0	0	33,157,681	0
0	0	0	0	0	27,524,842	0
0	0	0	0	0	1,006,140	0
0	0	0	0	0	4,626,699	0
1,183,759	0	0	0	0	1,183,759	0
0	0	0	0	0	0	0
1,183,759	0	0	0	0	1,183,759	0

臺北市松  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,159,459	0	0	0	0	1,159,459	0
24,300	0	0	0	0	24,300	0



臺北市松山區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-9,502,953		
	110年度經常門小計	-9,502,953		
	罰款及賠償收入	-20,794		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰：餘絀1,000元；主要原因係繳交違反強迫入學條例第9條規定之罰款收入不如預期所致。
	賠償收入	-19,794		
	一般賠償收入	-19,794	-86.06%	工程逾期違約罰款：餘絀19,794元；主要原因係工程逾期違約罰收入不如預期所致。
	規費收入	-3,754,113		
	行政規費收入	-1,000		
	審查費	-1,000	-100.00%	核發農業用地作農業使用證明書審查費：餘絀1,000元；主要原係核發農業用地作農業使用證明書收入不如預期。
	使用規費收入	-3,753,113		
	資料使用費	-478	-47.80%	檔案閱覽收入：餘絀478元；主要原因係檔案閱覽收入不如預期所致。
	場地設施使用費	-3,752,635	-42.16%	區民活動中心場地租借：餘絀3,752,635元；主要原因係新冠肺炎疫情影響，區民活動中心租借收入不如預期所致。
	財產收入	112,640		
	財產孳息	60,175		
	利息收入	112		
	租金收入	60,063	214.51%	自動櫃員機及便民刻印場地租金：餘絀60,063元；主要原因係自動櫃員機及便民刻印場地等租金收入超出預期所致。
廢舊物資售價	52,465			
廢舊物資售價	52,465	655.81%	惜物網拍賣收入：餘絀52,465元；主要原因係廢舊物資售價超出預期所致。	
補助及協助收入	-5,794,458			
上級政府補助收入	-5,794,458			
計畫型補助收入	-5,794,458	-58.79%	臺北國際航空站回饋金：餘絀5,794,458元，主要係因新冠肺炎疫情影響，110年補助金額調整為3,614,042元。	
其他收入	-46,228			
雜項收入	-46,228			
其他雜項收入	-46,228	-31.45%	月薪代扣房屋津貼：餘絀46,228元；主要原因係因宿舍使用費等雜項收入不如預期所致。	

臺北市松山區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	10,058,555	4.09%		9,750,081			308,474		
	110年度合計	10,058,555	4.09%		9,750,081			308,474		
	110年度經常門小計	9,750,081	4.06%		9,750,081			-		
	民政支出	8,840,524	4.29%		8,840,524			-		
	一般行政	1,720,842	1.41%		1,720,842			-		
	行政管理	1,720,842	1.41%	01	1,720,842			-		
	區政業務	1,562,794	2.10%		1,562,794			-		
	區政管理	1,562,794	2.10%	01	1,562,794			-		
	接受補助業務支出	5,556,888	59.48%		5,556,888			-		
	接受中央各部會補助業務支出	5,556,888	59.48%	05	5,556,888	臺北國際航空站回饋金：餘絀5,556,888元；類別為05；因新冠肺炎疫情影響，110年補助金額經常門調整為3,360,345元。				
	其他支出	909,557	13.90%		909,557			-		
	災害準備金	909,557	16.43%		909,557			-		
	災害準備金	909,557	16.43%		909,557			-		
	110年度資本門小計	308,474	5.34%		-			308,474		
	民政支出	308,474	5.34%		-			308,474		
	一般建築及設備	47,138	1.40%		-			47,138		
	營建工程	47,117	1.81%		-		07	47,117		
其他設備	21			-		08	21			
接受補助建設支出	261,336	50.74%		-			261,336			
接受中央各部會補助建設支出	261,336	50.74%		-		05	261,336	臺北國際航空站回饋金：餘絀261,336元；類別為05；因新冠肺炎疫情影響，110年補助金額資本門調整為253,697元。		

臺北市松  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	5,467,130	-	2,560,883	864,839	254,960
區政業務	1,896,544	-	-	864,839	-
區政管理	1,896,544	-	-	864,839	-
一般建築及設備	3,316,922	-	2,560,883	-	254,960
營建工程	2,560,883	-	2,560,883	-	-
其他設備	756,039	-	-	-	254,960
接受補助建設支出	253,664	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	253,664	-	-	-	-
小計	5,467,130	-	2,560,883	864,839	254,960

山區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	399,579	1,173,205			213,664
	-	1,031,705			-
	-	1,031,705			-
	399,579	101,500			-
	-	-			-
	399,579	101,500			-
	-	40,000			213,664
	-	40,000			213,664
	399,579	1,173,205			213,664

臺北市松山區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	71,122,110	-	71,122,110	68,742,138	-2,379,972	-3.35%	116	116	本所 法定 編制 人員 之職 員116 人。
二、技工及工友待遇	4,772,363	-	4,772,363	4,431,600	-340,763	-7.14%	12	12	
三、獎金	14,904,085	-	14,904,085	15,566,566	662,481	4.44%			
四、其他給與	3,215,530	-	3,215,530	3,111,076	-104,454	-3.25%			
五、加班值班費	2,337,040	-	2,337,040	3,122,542	785,502	33.61%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	6,810,863	-	6,810,863	6,717,805	-93,058	-1.37%			
八、保險	7,167,009	-	7,167,009	7,291,209	124,200	1.73%			
合 計	110,329,000	-	110,329,000	108,982,936	-1,346,064	-1.22%	128	128	

本 頁 空 白

臺北市松山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					27,524,842			27,524,842
公務人員退休及撫卹 給付					27,524,842			27,524,842
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市松山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,006,140			1,006,140	4,626,699			4,626,699
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,006,140			1,006,140				
災害準備金					4,626,699			4,626,699



臺北市松  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
接受補助業務支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-
接受補助建設支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	38,466,018	-	38,466,018	38,466,018	
-	35,218,338	-	35,218,338	35,218,338	
-	35,218,338	-	35,218,338	35,218,338	
-	3,034,016	-	3,034,016	3,034,016	
-	3,034,016	-	3,034,016	3,034,016	
-	213,664	-	213,664	213,664	
-	213,664	-	213,664	213,664	
-	38,466,018	-	38,466,018	38,466,018	

臺北市松  
補助及捐助  
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助			
-	259,890	-	259,890	259,890	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	199,890	-	199,890	199,890	
-	199,890	-	199,890	199,890	
-	259,890	-	259,890	259,890	

臺北市松  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公保軍保及退撫基金之補助及滙注							
五.公費就養及醫療補助							
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
		區政管理	295,776	289,920	0	289,920	5,856
	代賑工臨時工作金		295,776	289,920		289,920	5,856
小計			295,776	289,920	0	289,920	5,856
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		區政管理	560,000	477,000	0	477,000	83,000
	臨時工春節慰問金		560,000	477,000		477,000	83,000
小計			560,000	477,000	0	477,000	83,000
7.其他補助及捐助							
		區政管理	34,385,224	34,451,418	0	34,451,418	-66,194
	里長健康檢查費		528,000	304,000	0	304,000	224,000
	里長保險費		495,000	468,637	0	468,637	26,363
	鄰長意外保險補助		456,000	327,345	0	327,345	128,655
	里鄰長參加全民健保補助費		9,133,956	10,190,825	0	10,190,825	-1,056,869
	鄰長交通補助費		17,784,000	17,473,000	0	17,473,000	311,000
	里長自強活動		198,000	161,570	0	161,570	36,430

山區公所  
關或團體個人經費報告表  
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘 款			備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 日		庫 期			
V		V								依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成，預算不足數由獎補助費項下支應。
V		V								依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。
V		V								依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		V								依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		V								依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		V								依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，預算不足由其他獎補助項下支應及依規定由區政管理業務費項下流入190,000元。
V		V								依【臺北市各區公所鄰長交通補助作業規範】每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		V								依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成。

臺北市松  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	鄰長自強活動		919,600	816,764	0	816,764	102,836
	里鄰長新聞及相關資訊 取得補助費		2,854,800	2,706,782	0	2,706,782	148,018
	推行睦鄰互助聯誼活動 補助費		1,980,000	2,002,495	0	2,002,495	-22,495
	里民大會及基層建設座 談會補助費		35,000		0	0	35,000
	配合預算編列至千元， 增列進位數868元		868			0	868
		接受中央各部會補 助業務支出	7,993,000	3,034,016	0	3,034,016	4,958,984
	交通部民用航空局臺北 國際航空站補助本區松 山機場回饋金經費		7,992,178	3,034,016	0	3,034,016	4,958,162
	配合預算編列至千元， 增列進位數822元		822	0		0	822
		接受中央各部會補 助建設支出	475,000	213,664	0	213,664	261,336
	交通部民用航空局臺北 國際航空站補助本區松 山機場回饋金經費		475,000	213,664	0	213,664	261,336
		公務人員退休及撫 卹給付	60,000	60,000	0	60,000	0
	退休人員三節慰問金		60,000	60,000		60,000	
		災害準備金	199,890	199,890		199,890	0
	防水閘門專案補助		199,890	199,890	0	199,890	0
小計			43,113,114	37,958,988		37,958,988	5,154,126
合計			43,968,890	38,725,908	0	38,725,908	5,242,982

山區公所  
關或團體個人經費報告表  
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘 款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日	期	
V		V							依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		V							【臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範】依實際訂閱天數核實支付，已依規定審核補助完成。
V		V							依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		V							依【臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項】申請補助。
V		V							配合預算編列至千元，增列進位數868元
V		V							依臺北市松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。
V		V							配合預算編列至千元，增列進位數822元
V		V							依臺北市松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。
V		V							退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節慰問金
V		V							依臺北市鼓勵設置防水閘門（板）110年度專案補助計畫辦理，鼓勵易淹水住戶於建築物出入口設置防水閘門，已依規定審核補助完成。



臺北市松  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	112,158	79,714				38,512			230,385			
01一般公共事務	112,158	79,714				38,512			230,385			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

山區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	214						2,561	1,897		44	752		5,467	235,852
	214						2,561	1,897		44	752		5,467	235,852

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,044,914,145	1,257,297,615	負債	9,037,238	7,481,300
流動資產	5,572,862	5,614,657	流動負債	7,173,907	5,724,730
專戶存款	5,572,862	5,614,657	應付代收款	5,103,658	4,540,971
固定資產	1,038,725,046	1,251,557,399	其他應付款	307,260	0
土地	800,647,595	1,001,701,365	預收款	1,762,989	1,183,759
房屋建築及設備	325,496,790	327,159,712	長期負債	859,513	567,172
累計折舊—房屋建築及設備	-110,389,320	-104,688,340	應付租賃款	859,513	567,172
機械及設備	70,496,498	70,635,581	其他負債	1,003,818	1,189,398
累計折舊—機械及設備	-53,481,736	-48,771,241	存入保證金	1,003,818	1,189,398
交通及運輸設備	11,944,010	11,532,499	淨資產	1,035,876,907	1,249,816,315
累計折舊—交通及運輸設備	-9,489,371	-8,913,580	資產負債淨額	1,035,876,907	1,249,816,315
雜項設備	10,783,204	11,246,526	資產負債淨額	1,035,876,907	1,249,816,315
累計折舊—雜項設備	-8,498,944	-8,939,004			
租賃資產	1,541,040	684,081			
累計折舊—租賃資產	-324,720	-90,200			
無形資產	81,623	9,847			
電腦軟體	81,623	9,847			
其他資產	534,614	115,712			
暫付款	534,614	115,712			
合 計	1,044,914,145	1,257,297,615	合 計	1,044,914,145	1,257,297,615
附 註			附 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	252,037	10,000	應付保證品	252,037	10,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
註1：機械及設備帳列17,014,762元(含租賃資產1,216,320元)、交通及運輸設備2,454,639元、雜項設備2,284,260元，與財產目錄機械及設備帳列17,546,370元、交通及運輸設備2,664,023元、雜項設備2,295,196元，差異-464,392元，主要依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，北市府各機關(基金)間共同取得動產列帳原則，減少行政中心監視器共有設備由合署單位依比例分攤財產帳392,652元及累計折舊187,147元及行政中心地下停車場地坪整修工程共有設備由合署單位依比例分攤財產帳111,959元及累計折舊12,873元，增加民生社區中心電梯依比例分攤財產帳98,338元及累計折舊10,543元及中崙合署大樓電梯依比例分攤財產帳936,000元及累計折舊254,812元。					
註2：新普會制度所定「資本資產」，與本市產管理自治條例訂「財產」範圍，實質有所不同故帳列資本資產未列入財產管理系統財產目錄者為無形資產-電腦軟體81,623元。					

臺北市松山區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	247,138,353
公庫撥入數	237,035,442	-
罰款及賠償收入	3,206	-
規費收入	5,147,887	-
財產收益	148,640	-
補助及協助收入	4,062,542	-
捐獻及贈與收入	73,800	-
其他收入	666,836	-
支出	-	258,413,884
繳付公庫數	11,226,036	-
人事支出	138,556,067	-
業務支出	56,308,558	-
獎補助支出	38,725,908	-
財產損失	27,665	-
利息費用及手續費	24,527	-
折舊、折耗及攤銷	13,545,123	-
收支餘絀	-	-11,275,531

臺北市松山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,572,862	
			110103001納入集中支付	4,388,504	-	
			110103003代扣繳專戶	1,184,358	-	
			140101土地	-	800,647,595	
			140401房屋建築及設備	-	325,496,790	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	110,389,320	
			140501機械及設備	-	70,496,498	
			140502累計折舊－機械及設備	-	53,481,736	
			140601交通及運輸設備	-	11,944,010	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	9,489,371	
			140701雜項設備	-	10,783,204	
			140702累計折舊－雜項設備	-	8,498,944	
			140801租賃資產	-	1,541,040	
			140802累計折舊－租賃資產	-	324,720	
			160102電腦軟體	-	81,623	
			180101暫付款	-	534,614	
			180101001代辦經費	534,614	-	
			190301保證品	-	252,037	
			210302應付代收款	-	5,103,658	
			210302001公用事業費款	327,854	-	
			210302002健保費	337,235	-	
			210302003公保費	188	-	
			210302004勞保費	59,568	-	
			210302006勞工退休金(新制)	94,681	-	
			210302007代辦經費	3,919,300	-	
			210302008各項費款	364,832	-	
			210399其他應付款	-	307,260	
			210399002非預算	307,260	-	
			210901預收款	-	1,762,989	
			230101應付租賃款	-	859,513	
			280301存入保證金	-	1,003,818	
			280301002履約保證金	422,258	-	
			280301004保固保證金	527,560	-	
			280301010租借保證金	54,000	-	
			290301應付保證品	-	252,037	
			290301002保證書	252,037	-	
			310101資產負債淨額	-	1,035,876,907	
			310101001資產負債淨額(預算)	-12,459,290	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,048,336,197	-	

臺北市松山區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年度

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)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (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	1,001,701,365	0	7,771,367	208,825,137	0	800,647,595
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	327,159,712	-104,688,340	0	1,662,922	-5,700,980	215,107,470
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	1,170,818	1,309,901	-4,710,495	17,014,762
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	681,026	269,515	-575,791	2,454,639
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	755,960	1,219,282	440,060	2,284,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,422,275,683	-171,312,165	10,379,171	213,286,757	-10,547,206	1,037,508,726
租賃資產	684,081	-90,200	1,138,844	281,885	-234,520	1,216,320
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,847	0	96,722	24,946	0	81,623
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	693,928	-90,200	1,235,566	306,831	-234,520	1,297,943
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	11,614,737	213,593,588	-10,781,726	1,038,806,669

本年度成本變動11,614,737元，較取得財產合計數5,253,466元，增加6,361,271元之原因如下：

1. 因土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,771,367元。
2. 因經費由社會局等機關補助，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加566,064元。
3. 因民間捐贈設備及捐款購置設備，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加73,800元。
4. 因110年電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加856,959元
5. 因里鄰建設經費、行政中心停車場整修工程等未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,992,316元。
6. 因補列109年購置之電腦軟體52,815元、數位攝影機因財管誤列由雜項設備轉增至機械設備32,526元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加85,397元。

臺北市松山區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	567,172	881,486	589,145	859,513
二、其他長期負債				

臺北市松山區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,463,047	237,675,306	247,138,353	收入
		237,035,442	237,035,442	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,206		3,206	罰款及賠償收入
規費收入	5,147,887		5,147,887	規費收入
財產收入	148,640		148,640	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,062,542		4,062,542	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		73,800	73,800	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	100,772	566,064	666,836	其他收入
歲出	235,851,683	22,562,201	258,413,884	支出
		11,226,036	11,226,036	繳付公庫數
人事費	138,556,067		138,556,067	人事支出
業務費	53,316,242	2,992,316	56,308,558	業務支出
獎補助費	38,725,908		38,725,908	獎補助支出
設備及投資	5,253,466	-5,253,466		
		27,665	27,665	財產損失
				投資損失
債務費		24,527	24,527	利息費用及手續費
		13,545,123	13,545,123	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-226,388,636	215,113,105	-11,275,531	收支餘絀

備註：

- 預算項目「設備及投資」執行數5,253,466元，其中1,935,358元係購置財產及電腦軟體43,907元，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中281,885元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- 預算項目「設備及投資」執行數5,253,466元，其中2,992,316元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,545,123元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「利息費用及手續費」24,527元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 會計科目「捐獻及贈與收入」73,800元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 會計科目「其他收入」566,064元，其中566,064元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 會計科目「財產損失」27,665元，其中27,665元係報廢固定資產所發生之損失。



## 臺北市松山區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,614,657
(一) 專戶存款	5,614,657
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	32,714,984
(一) 本年度歲入	9,463,047
1. 實現數	9,463,047
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,463,047
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	562,687
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	307,260
(十) 預收款淨增(減)數	579,230
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	574,226
(十五) 遞延收入淨增(減)數	

## 臺北市松山區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-185,580
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	237,035,442
1. 本年度歲出撥款	235,851,683
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,183,759
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-215,621,328
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-215,621,328
(1) 財產交易利益(損失)	-27,665
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	639,864
(4) 其他利息(-)	-24,527
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,545,123
(6) 其他影響非流動資產之項目	-202,663,877
收項總計	38,329,641
付項	
一、本期支出	32,756,779
(一) 本年度歲出	235,851,683

## 臺北市松山區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1. 實現數	235,851,683
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,979,265
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	281,885
(3) 其他	233,590,533
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-214,767,711
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	27,869
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	418,902
(十七) 存出保證金淨增(減)數	

臺北市松山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	11,226,036
1. 本年度歲入繳庫	9,463,047
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	1,762,989
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,572,862
(一) 專戶存款	5,572,862
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	38,329,641

## 臺北市松山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	1,601.00	0.00	0.00	0	1,601.00
土地改良物	價值	752,173,815	0	207,833,815		544,340,000
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	5	0	0		5
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,197.90	0.00	0.00	1,773,444	2,197.90
四. 交通及運輸設備	價值	64,772,371	0	0		62,998,927
	數量	774	71	58	5,451,895	787
五. 什項設備	價值	18,042,120	2,047,670	12,802		14,625,093
	數量	203	32	9	879,927	226
六. 有價證券	價值	2,804,126	762,684	24,543		2,662,340
	數量	335	24	21	768,577	338
七. 權利	價值	2,315,005	755,960	11,585		2,290,803
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
總計	價值	840,107,437	3,566,314	207,882,745	8,873,843	626,917,163

## 臺北市松山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

頁次： 2/ 2

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公共用

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
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	895.71	0.00	3.90		891.81
土地改良物	價值	249,527,550	7,771,367	991,322		256,307,595
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	19	0	0		19
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	8,258.75	0.00	48.89	3,927,536	8,209.86
	價值	157,699,001	0	1,662,922		152,108,543
	數量	59	0	1		58
三. 機械及設備	價值	3,611,553	0	300		2,921,277
	數量	4	0	0		4
四. 交通及運輸設備	價值	1,683	0	0	689,976	1,683
	數量	14	0	1		13
五. 什項設備	價值	5,002	0	609		4,393
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	410,844,789	7,771,367	2,655,153	4,617,512	411,343,491
合計	總值	1,250,952,226	11,337,681	210,537,898	13,491,355	1,038,260,654

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，具有建物標示者，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。

臺北市松山區公所  
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審  
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）                      綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、                      （一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。                      （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>九、本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於110年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p>	<p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p>

臺北市松山區公所  
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審  
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	遵示辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	遵示辦理。
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	遵示辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵示辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵示辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	遵示辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵示辦理。
	二十、 （一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	遵示辦理。



臺北市松山區公所  
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審  
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。</p> <p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p> <p>一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。</p> <p>二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p> <p>遵示辦理。</p>
	108年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。