

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 蘇鳳娟

機關長官：

臺北市大安區區長 林明寬(甲)

臺北市大安區公所

目 次

中華民國112年1月1日起至112年3月31日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁	至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁	至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁	至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁	至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁	至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁	至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁	至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁	至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁	至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁	至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁	至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁	至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁	至第 32 頁
---------------------	--------	---------

二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 35 頁
三、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 36 頁至第 36 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 45 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 46 頁至第 47 頁

臺北市大安區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	5,195	-	6,195
	01			04020330100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	6,195	-	-
		01		04020330101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020330300 賠償收入	-	-	-	5,195	-	6,195
		01		04020330301 一般賠償收入	-	-	-	6,195	-	6,195
05				0502000000 規費收入	7,205,000	7,205,000	1,373,050	499,707	-	818,512
	01			05020330100 行政規費收入	4,000	4,000	-	2,191,562	-	-
		01		05020330101 審查費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05020330300 使用規費收入	7,201,000	7,201,000	1,373,050	499,707	-	818,512
		03		05020330303 資料使用費	1,000	1,000	250	2,191,562	-	-250
		06		05020330306 場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	1,372,800	-	-	818,762
07				0702000000 財產收入	1,084,000	1,084,000	1,067,000	17,620	-	8,060
	01			07020330100 財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,061,000	1,057,440	-	-3,560
		03		07020330103 租金收入	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	-	-3,560
	05			07020330500 廢舊物資售價	23,000	23,000	6,000	1,057,440	-	11,620
		01		07020330501 廢舊物資售價	23,000	23,000	6,000	17,620	-	11,620
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	17,620	-	-
	01			09020330100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
					-	-	-	224,250	-	-

臺北市大安區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		02		09020330102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,250 224,250	-	-	
12				12020000000 其他收入	423,000 -	423,000	375,276 379,506	-	4,230	
	02			12020330200 雜項收入	423,000 -	423,000	375,276 379,506	-	4,230	
		10		12020330210 其他雜項收入	423,000 -	423,000	375,276 379,506	-	4,230	
				經常門合計	9,162,000 -	9,162,000	3,039,576 3,876,573	-	836,997	
				總計	9,162,000 -	9,162,000	3,039,576 3,876,573	-	836,997	

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3702033010000 一般行政	163,569,000	-	163,569,000	65,654,923	10,947,001	16,417,273
					-	-			49,237,650	
					-	-			-	9,955,244
					-	-			-	
	01			3702033010100 行政管理	163,569,000	-	163,569,000	65,654,923	10,947,001	16,417,273
					-	-			49,237,650	
					-	-			-	9,955,244
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	62,124,271	10,097,117	14,808,276
					-	-			47,315,995	
					-	-			-	9,945,244
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,415,000	3,530,652	849,884	1,608,997
					-	-			1,921,655	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,624,000	39,246,214	7,593,417	16,131,260
					-	-			23,114,954	
					-	-			-	14,263,406
					-	-			-	
	01			3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,624,000	39,246,214	7,593,417	16,131,260
					-	-			23,114,954	
					-	-			-	14,263,406
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,681,000	-	57,681,000	27,085,188	4,040,874	13,853,975
					-	-			13,231,213	
					-	-			-	13,040,026
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	12,161,026	3,552,543	2,277,285
					-	-			9,883,741	
					-	-			-	1,223,380
					-	-			-	

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	68,000	29,828	8,344
					-	-			59,656	
					-	-			-	7,740
					-	-			-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	68,000	29,828	8,344
					-	-			59,656	
					-	-			-	7,740
					-	-			-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	68,000	29,828	8,344
					-	-			59,656	
					-	-			-	7,740
					-	-			-	
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702033980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	269,642,000	-	269,642,000	104,969,137	18,570,246	32,556,877
					-	-			72,412,260	
					-	-			-	24,226,390
					-	-			-	
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	159,580	2,877,020
					-	-			201,980	
					-	-			-	2,876,980
					-	-			-	

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3702033540100 區政管理*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	159,580	2,877,020
					-	-			201,980	
					-	-			-	2,876,980
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	159,580	2,877,020
					-	-			201,980	
					-	-			-	2,876,980
90				3702033900000 一般建築及設備	25,353,000	-	25,353,000	8,810,209	653,029	7,560,300
					-	-			1,249,909	
					-	-			-	7,443,610
					-	-			-	
02				3702033900200 營建工程*	23,525,000	-	23,525,000	8,060,039	616,429	7,443,610
					-	-			616,429	
					-	-			-	7,443,610
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	23,525,000	-	23,525,000	8,060,039	616,429	7,443,610
					-	-			616,429	
					-	-			-	7,443,610
					-	-			-	
03				3702033900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702033900400 其他設備*	1,748,000	-	1,748,000	670,170	36,600	36,690
					-	-			633,480	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			30	300000 設備及投資*	1,748,000	-	1,748,000	670,170	36,600	36,690
					-	-			633,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,432,000	-	28,432,000	11,889,209	812,609	10,437,320
					-	-			1,451,889	-
					-	-			-	10,320,590
					-	-			-	-
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	116,858,346	19,382,855	42,994,197
					-	-			73,864,149	-
					-	-			-	34,546,980
					-	-			-	-
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	10,945,345	-	10,945,345	10,945,345	2,746,426	-
					-	-			10,945,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,345	-	10,945,345	10,945,345	2,746,426	-
					-	-			10,945,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,937,345	-	10,937,345	10,937,345	2,746,426	-
					-	-			10,937,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902033030000 公務人員各項補助	578,150	-	578,150	578,150	573,850	-
					-	-			578,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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) 備註(預付款)
					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										
	01			8902033030100 公務人員各項補助	578,150	-	578,150	578,150	573,850	-	
					-	-		578,150		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	493,650	-	493,650	493,650	489,350	-	
					-	-		493,650		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	84,500	-	84,500	84,500	84,500	-	
					-	-		84,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	11,523,495	-	11,523,495	11,523,495	3,320,276	-	
					-	-		11,523,495		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	309,597,495	-	309,597,495	128,381,841	22,703,131	42,994,197	
					-	-		85,387,644			
					-	-		-		34,546,980	
					-	-		-			

臺北市大安區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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	代 號 及 名 稱					
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
107	11				其他收入	1,000,215	-	-	-	1,000,215
		02			雜項收入	1,000,215	-	-	-	1,000,215
			10		其他雜項收入	1,000,215	-	-	-	1,000,215
					小計	1,000,215	-	-	-	1,000,215
					經常門合計	1,000,215	-	-	-	1,000,215
					總計	1,000,215	-	-	-	1,000,215

臺北市大安區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數: 第10頁

單位: 新臺幣元

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	47,315,995			
1015 法定編制人員待遇	30,026,885			
1025 技工及工友待遇	1,006,320			
1030 獎金	11,715,592			
1035 其他給與	1,104,326			
1040 加班值班費	69,037			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,339,145			
1055 保險	1,054,690			
2000 業務費	1,921,655	13,231,213	59,656	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	205,571	78,168		
2009 通訊費	80,411	7,299		
2018 資訊服務費	83,000			
2027 保險費	6,606	307,877		
2033 臨時人員酬金			59,656	
2051 物品	25,262	106,440		
2054 一般事務費	1,226,321	12,572,944		
2063 房屋建築養護費	127,236			
2069 設施及機械設備養護費	124,878	93,085		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	385	65,400		
2093 特別費	41,785			
3000 設備及投資		201,980		616,429
3010 房屋建築及設備費				616,429
3015 公共建設及設施費		60,000		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		141,980		
4000 獎補助費		9,883,741		
4065 社會福利津貼及濟助		14,080		
4085 獎勵及慰問		316,000		
4090 其他補助及捐助		9,553,661		
合計	49,237,650	23,316,934	59,656	616,429

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		10,937,345	493,650	58,746,990
1015 法定編制人員待遇				30,026,885
1025 技工及工友待遇				1,006,320
1030 獎金				11,715,592
1035 其他給與			493,650	1,597,976
1040 加班值班費				69,037
1045 退休退職給付		10,937,345		10,937,345
1050 退休離職儲金				2,339,145
1055 保險				1,054,690
2000 業務費			84,500	15,297,024
2003 教育訓練費			30,000	30,000
2006 水電費				283,739
2009 通訊費				87,710
2018 資訊服務費				83,000
2027 保險費				314,483
2033 臨時人員酬金				59,656
2051 物品				131,702
2054 一般事務費			54,500	13,853,765
2063 房屋建築養護費				127,236
2069 設施及機械設備養護費				217,963
2072 國內旅費				200
2084 短程車資				65,785
2093 特別費				41,785
3000 設備及投資	633,480			1,451,889
3010 房屋建築及設備費				616,429
3015 公共建設及設施費				60,000
3020 機械設備費	73,200			73,200
3030 資訊軟硬體設備費	560,280			560,280
3035 雜項設備費				141,980
4000 獎補助費		8,000		9,891,741
4065 社會福利津貼及濟助				14,080
4085 獎勵及慰問		8,000		324,000
4090 其他補助及捐助				9,553,661
合計	633,480	10,945,345	578,150	85,387,644

臺北市大安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,876,573	0	0	0	0	0	0	0	3,876,573
本年度	3,876,573	0	0	0	0	0	0	0	3,876,573
04030100 一般賠償收入	6,195	0	0	0	0	0	0	0	6,195
05030600 場地設施使用費	2,191,562	0	0	0	0	0	0	0	2,191,562
07010300 租金收入	1,057,440	0	0	0	0	0	0	0	1,057,440
07050100 廢舊物資售價	17,620	0	0	0	0	0	0	0	17,620
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	379,506	0	0	0	0	0	0	0	379,506

臺北市大安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	85,387,644	34,546,980	0	0	200,000	825,280	0	0	0	0	120,959,904	8,247,217
本年度	85,387,644	34,546,980	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,134,624	8,247,217
一、本年度經費	73,864,149	34,546,980	0	0	200,000	0	0	0	0	0	108,611,129	8,247,217
0137010100 行政管理	49,237,650	9,955,244	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,392,894	6,262,029
0137540100 區政管理	23,114,954	14,263,406	0	0	0	0	0	0	0	0	37,378,360	1,867,854
0137540100* 區政管理	201,980	2,876,980	0	0	0	0	0	0	0	0	3,078,960	40
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	59,656	7,740	0	0	0	0	0	0	0	0	67,396	604
0137900200* 營建工程	616,429	7,443,610	0	0	0	0	0	0	0	0	8,060,039	0
0137900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137900400* 其他設備	633,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,480	36,690
二、統籌科目	11,523,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,523,495	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945,345	0

臺北市大安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	578,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	825,280	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	825,280	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	825,280	0

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	586,304,639	負債	27,303,464
流動資產	56,170,967	流動負債	21,389,347
專戶存款	20,423,772	應付代收款	21,090,847
零用金	200,000	其他應付款	298,500
應收帳款	1,000,215	長期負債	3,676,603
預付款	34,546,980	應付租賃款	3,676,603
固定資產	527,194,769	其他負債	2,237,514
土地	392,609,976	存入保證金	1,980,442
房屋建築及設備	161,756,247	應付保管款	257,072
累計折舊－房屋建築及設備	-60,973,762	淨資產	559,001,175
機械及設備	55,594,326	資產負債淨額	559,001,175
累計折舊－機械及設備	-46,156,548	資產負債淨額	559,001,175
交通及運輸設備	28,127,615		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,944,907		
雜項設備	35,673,982		
累計折舊－雜項設備	-32,354,068		
租賃資產	5,733,530		
累計折舊－租賃資產	-1,281,051		
購建中固定資產	14,409,429		
無形資產	32,514		
電腦軟體	32,514		
其他資產	2,906,389		
暫付款	2,904,589		
存出保證金	1,800		
合 計	586,304,639	合 計	586,304,639
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	964,000	應付保證品	964,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市大安區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,390,783	124,864,476
公庫撥入數	28,637,509	120,959,904
罰款及賠償收入	5,195	6,195
規費收入	499,707	2,191,562
財產收益	17,620	1,075,060
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	6,502	407,505
支出	23,370,922	89,928,259
繳付公庫數	753,274	3,876,573
人事支出	13,332,893	58,746,990
業務支出	5,051,836	15,350,524
獎補助支出	3,552,543	9,891,741
財產損失	0	1,185
折舊、折耗及攤銷	680,376	2,061,246
收支餘絀	6,019,861	34,936,217

臺北市大安區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	17,167,977		
	110103002一般銀行存款	351,863		
	110103003代扣繳專戶	2,903,932		
	合 計		20,423,772	

臺北市大安區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,000,215	1,000,215	

臺北市大安區公所

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	34,546,980		
	合計		34,546,980	

臺北市大安區公所

暫付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	2,884,589		
	180101002應付代收款	20,000		
	合計		2,904,589	

臺北市大安區公所
存出保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	1,800	1,800	

臺北市大安區公所
債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計		1	

臺北市大安區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合 計		1	

臺北市大安區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	243,487		
	210302002健保費	2,270,727		
	210302003公保費	35,561		
	210302004勞保費	219,461		
	210302005退撫基金	94,791		
	210302006勞工退休金(新制)	115,463		
	210302007代辦經費	16,775,490		
	210302008各項費款	19,233		
	210302019其他	228,536		
	210302020捐款	1,061,598		
	210302022育兒津貼	26,500		
	合 計		21,090,847	

臺北市大安區公所
其他應付款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算			
	合 計	298,500	298,500	

臺北市大安區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	39,465		
	280301002履約保證金	955,404		
	280301004保固保證金	480,573		
	280301009其他	0		
	280301010活動中心保證金	505,000		
	280301011集會堂保證金	0		
	合 計		1,980,442	

臺北市大安區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	257,072		
	合 計		257,072	

臺北市大安區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	964,000		
	合 計		964,000	

臺北市大安區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第30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 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	378,025,891	0	14,584,085	0	0	392,609,976
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	161,756,247	-60,303,103	0	0	-670,659	100,782,485
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	75,899	0	-738,277	9,437,778
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	97,180	118,500	-57,036	2,182,708
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	16,900	0	-244,607	3,319,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	659,106,582	-163,718,706	14,774,064	118,500	-1,710,579	508,332,861
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	0	0	-230,541	4,452,479
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,793,000	0	616,429	0	0	14,409,429
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,325	0	0	2,811	0	32,514
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	19,561,855	-1,050,510	616,429	2,811	-230,541	18,894,422
合 計	678,668,437	-164,769,216	15,390,493	121,311	-1,941,120	527,227,283

備註：本年度成本變動15,390,493元，較取得財產合計數1,451,889元，增加13,938,604元之原因說明如下：

- 一、代辦經費購置財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,999元。
- 二、里鄰建設經費及其他設備未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少53,500元。
- 三、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少619,980元。
- 四、土地增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,584,085元。

臺北市大安區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第31頁
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、融資租賃負債	3,676,603			3,676,603
二、其他長期負債				

臺北市大安區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,876,573	120,987,903	124,864,476	收入
		120,959,904	120,959,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,195		6,195	罰款及賠償收入
規費收入	2,191,562		2,191,562	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,075,060		1,075,060	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	379,506	27,999	407,505	其他收入
歲出	85,387,644	4,540,615	89,928,259	支出
		3,876,573	3,876,573	繳付公庫數
人事費	58,746,990		58,746,990	人事支出
業務費	15,297,024	53,500	15,350,524	業務支出
獎補助費	9,891,741		9,891,741	獎補助支出
設備及投資	1,451,889	-1,451,889		
		1,185	1,185	財產損失
				投資損失
債務費		2,061,246	2,061,246	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,511,071	116,447,288	34,936,217	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,451,889元，其中619,980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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,451,889元，其中161,980元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數1,451,889元，其中616,429元係支付科技大樓站停車場新建工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數1,451,889元，其中53,500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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,061,246元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」27,999元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」1,185元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市大安區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,195	6,195	5,195	6,195	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90	250	90	250	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	457,600	1,372,800	457,600	1,372,800	-	-
	499,707	2,191,562	499,707	2,191,562	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,061,000	0	1,061,000	-	-
	-	1,057,440	0	1,057,440	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	17,620	17,620	17,620	17,620	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,092	375,276	5,092	375,276	-	-
	6,502	379,506	6,502	379,506	-	-
合 計	464,782	3,039,576	464,782	3,039,576	-	-
	753,274	3,876,573	753,274	3,876,573	-	-

臺北市大安區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	12,053,110	65,654,923	12,053,110	65,654,923	-	-
	11,912,166	59,192,894	11,912,166	59,392,894	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	11,934,247	39,246,214	11,934,247	39,246,214	-	-
	12,375,473	37,378,360	12,375,473	37,378,360	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	1,055,000	3,079,000	1,055,000	3,079,000	-	-
	1,164,626	3,078,960	1,164,626	3,078,960	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	35,000	68,000	35,000	68,000	-	-
	37,568	67,396	37,568	67,396	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,060,039	0	8,060,039	-	-
	-	8,060,039	0	8,060,039	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	36,630	670,170	36,630	670,170	-	-
	36,600	633,480	36,600	633,480	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,746,426	10,945,345	2,746,426	10,945,345	-	-
	2,746,426	10,945,345	2,746,426	10,945,345	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	364,650	578,150	364,650	578,150	-	-
	364,650	578,150	364,650	578,150	-	-
合 計	28,225,063	128,381,841	28,225,063	128,381,841	-	-
	28,637,509	119,934,624	28,637,509	120,134,624	-	-200,000

臺北市大安區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第35頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	033651120100014	112/01/06	零用金		-200,000						
合 計						-200,000						