

臺北市大安區公所

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 蘇鳳娟

機關長官 林明寬

# 目次

## 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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	4,500	-	45,791
						-		45,791			
	01			04020330100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04020330101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			04020330300	賠償收入	-	-	-	4,500	-	45,791
						-		-	45,791		
		01		04020330301	一般賠償收入	-	-	-	4,500	-	45,791
						-		-	45,791		
05				0502000000	規費收入	7,205,000	7,205,000	5,839,830	567,602	-	1,157,922
						-		-	6,997,752		
	01			05020330100	行政規費收入	4,000	4,000	3,000	-	-	-3,000
						-		-			
		01		05020330101	審查費	4,000	4,000	3,000	-	-	-3,000
						-		-			
	03			05020330300	使用規費收入	7,201,000	7,201,000	5,836,830	567,602	-	1,160,922
						-		-	6,997,752		
		03		05020330303	資料使用費	1,000	1,000	830	40	-	-782
						-		-	48		
		06		05020330306	場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	5,836,000	567,562	-	1,161,704
						-		-	6,997,704		
07				0702000000	財產收入	1,084,000	1,084,000	1,081,000	-	-	-3,296
						-		-	1,077,704		
	01			07020330100	財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	-	-3,556
						-		-	1,057,444		
		01		07020330101	利息收入	-	-	-	-	-	4
						-		-	4		

# 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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020330103	租金收入	1,061,000	1,061,000	-	-3,560	
						-	1,057,440	-		
	05			07020330500	廢舊物資售價	23,000	23,000	-	260	
						-	20,260	-		
		01		07020330501	廢舊物資售價	23,000	23,000	-	260	
						-	20,260	-		
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	
						-	448,500	-		
	01			09020330100	上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	
						-	448,500	-		
		02		09020330102	計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	
						-	448,500	-		
12				12020000000	其他收入	423,000	423,000	3,294	-2,830	
						-	408,890	-		
	02			12020330200	雜項收入	423,000	423,000	3,294	-2,830	
						-	408,890	-		
		01		12020330201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,979	
						-	1,979	-		
		10		12020330210	其他雜項收入	423,000	423,000	3,294	-4,809	
						-	406,911	-		
				經常門合計		9,162,000	9,162,000	575,396	1,197,587	
						-	8,978,637	-		
				總計		9,162,000	9,162,000	575,396	1,197,587	
						-	8,978,637	-		

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3702033010000 一般行政	163,569,000	-	164,060,072	11,371,002	11,590,375	
					-	-		136,539,899		
					491,072	-		-	122,051	
					-	-		-	-	
	01			3702033010100 行政管理	163,569,000	-	164,060,072	11,371,002	11,590,375	
					-	-		136,539,899		
					491,072	-		-	122,051	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	9,885,189	9,097,419	
					-	-		126,820,183		
					-	-		-	89,051	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,415,000	-	13,906,072	1,485,813	2,492,956	
					-	-		9,719,716		
					491,072	-		-	33,000	
					-	-		-	-	
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,624,000	11,042,011	10,349,080	
					-	-		83,908,926		
					-	-		-	4,472,616	
					-	-		-	-	
	01			3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,624,000	11,042,011	10,349,080	
					-	-		83,908,926		
					-	-		-	4,472,616	
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	57,681,000	-	57,681,000	53,569,774	5,588,313	6,077,077
					-	-		47,492,697		4,107,138
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	40,688,232	5,453,698	4,272,003
					-	-		36,416,229		365,478
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	319,000	33,691	19,595
					-	-		299,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	319,000	33,691	19,595
					-	-		299,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	319,000	33,691	19,595
					-	-		299,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	376,317	-	-	-
					-	-		-		-
					-623,683	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702033980100 第一預備金	1,000,000	-	376,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-623,683	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	376,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-623,683	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	269,642,000	-	269,509,389	242,707,280	22,446,704	
					-	-	-	220,748,230	-	
					-132,611	-	-	-	4,594,667	
					-	-	-	-	-	
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	233,900	
					-	-	-	1,971,956	1,107,044	
					-	-	-	-	1,107,044	
					-	-	-	-	-	
	01			3702033540100 區政管理*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	233,900	
					-	-	-	1,971,956	1,107,044	
					-	-	-	-	1,107,044	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	233,900	
					-	-	-	1,971,956	1,107,044	
					-	-	-	-	1,107,044	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				3702033900000 一般建築及設備	25,353,000	-	25,485,611	25,411,831	182,930	11,430,662
					-	-			13,981,169	
					132,611	-			-	11,203,022
					-	-			-	-
	02			3702033900200 營建工程*	23,525,000	-	23,525,000	23,525,000	-	11,284,647
					-	-			12,240,353	
					-	-			-	11,203,022
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	23,525,000	-	23,525,000	23,525,000	-	11,284,647
					-	-			12,240,353	
					-	-			-	11,203,022
					-	-			-	-
	03			3702033900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	3,351
					-	-			76,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	3,351
					-	-			76,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702033900400 其他設備*	1,748,000	-	1,880,611	1,806,831	182,930	142,664
					-	-			1,664,167	
					132,611	-			-	-
					-	-			-	-

# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			30	300000 設備及投資*	1,748,000	-	1,880,611	182,930	142,664	
					-	-		1,664,167		
					132,611	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	28,432,000	-	28,564,611	416,830	12,537,706	
					-	-		15,953,125		
					132,611	-		-	12,310,026	
					-	-		-	-	
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	22,863,534	34,496,756	
					-	-		236,701,355		
					-	-		-	16,904,693	
					-	-		-	-	
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	30,038,820	-	30,038,820	2,659,155	-	
					-	-		30,038,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	30,038,820	-	30,038,820	2,659,155	-	
					-	-		30,038,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,016,820	-	30,016,820	2,659,155	-	
					-	-		30,016,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-	-	22,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902033030000 公務人員各項補助	1,784,857	-	1,784,857	20,500	-	
					-	-	-	1,784,857	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902033030100 公務人員各項補助	1,784,857	-	1,784,857	20,500	-	
					-	-	-	1,784,857	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,562,087	-	1,562,087	500	-	
					-	-	-	1,562,087	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	222,770	-	222,770	20,000	-	
					-	-	-	222,770	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902033080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	168,436	1,580,532	
					-	-	-	339,468	-	
					-	-	-	-	26,400	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8902033080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	1,920,000	168,436	1,580,532
					-	-			339,468	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	401,440	158,436	116,287
					-	-			285,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	1,518,560	10,000	1,464,245
					-	-			54,315	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	-
				統籌科目合計	34,223,677	-	34,223,677	33,743,677	2,848,091	1,580,532
					-	-			32,163,145	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	-
				總計	332,297,677	-	332,297,677	304,941,788	25,711,625	36,077,288
					-	-			268,864,500	
					-	-			-	16,931,093
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	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
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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	-	542,725	-	203,060	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-

# 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10月31日

頁數：第12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	126,820,183			
1015 法定編制人員待遇	83,471,353			
1025 技工及工友待遇	2,765,915			
1030 獎金	20,969,339			
1035 其他給與	2,845,840			
1040 加班值班費	1,322,493			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,290,787			
1055 保險	7,154,456			
2000 業務費	9,719,716	47,492,697	299,405	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,196,166	672,671		
2009 通訊費	432,338	51,101		
2018 資訊服務費	251,427			
2024 稅捐及規費	48,510			
2027 保險費	26,845	307,877		
2033 臨時人員酬金			299,405	
2036 按日按件計資酬金	602,496	24,000		
2051 物品	325,526	1,008,969		
2054 一般事務費	5,542,529	44,243,795		
2063 房屋建築養護費	276,118			
2066 車輛及辦公器具養護費	113,442			
2069 設施及機械設備養護費	720,211	891,814		
2072 國內旅費	6,135			

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10月31日

頁數：第13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
2084 短程車資	1,573	292,470		
2093 特別費	176,400			
3000 設備及投資		1,971,956		12,240,353
3010 房屋建築及設備費				12,240,353
3015 公共建設及設施費		1,426,368		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		545,588		
4000 獎補助費		36,416,229		
4065 社會福利津貼及濟助		161,920		
4085 獎勵及慰問		316,000		
4090 其他補助及捐助		35,938,309		
合計	136,539,899	85,880,882	299,405	12,240,353

# 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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			30,016,820	1,562,087
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				1,556,714
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			30,016,820	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				5,373
2000 業務費				222,770
2003 教育訓練費				67,000
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				155,770
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				

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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	76,649	1,664,167		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		945,788		
3025 運輸設備費	76,649			
3030 資訊軟硬體設備費		706,610		
3035 雜項設備費		11,769		
4000 獎補助費			22,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			22,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	76,649	1,664,167	30,038,820	1,784,857

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

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	285,153	158,684,243	
1015 法定編制人員待遇		83,471,353	
1025 技工及工友待遇		2,765,915	
1030 獎金		20,969,339	
1035 其他給與		4,402,554	
1040 加班值班費	285,153	1,607,646	
1045 退休退職給付		30,016,820	
1050 退休離職儲金		8,290,787	
1055 保險		7,159,829	
2000 業務費	54,315	57,788,903	
2003 教育訓練費		67,000	
2006 水電費		1,868,837	
2009 通訊費		483,439	
2018 資訊服務費		251,427	
2024 稅捐及規費		48,510	
2027 保險費		334,722	
2033 臨時人員酬金		299,405	
2036 按日按件計資酬金		626,496	
2051 物品		1,334,495	
2054 一般事務費	54,315	49,996,409	
2063 房屋建築養護費		276,118	
2066 車輛及辦公器具養護費		113,442	
2069 設施及機械設備養護費		1,612,025	
2072 國內旅費		6,135	

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2084 短程車資		294,043	
2093 特別費		176,400	
3000 設備及投資		15,953,125	
3010 房屋建築及設備費		12,240,353	
3015 公共建設及設施費		1,426,368	
3020 機械設備費		945,788	
3025 運輸設備費		76,649	
3030 資訊軟硬體設備費		706,610	
3035 雜項設備費		557,357	
4000 獎補助費		36,438,229	
4065 社會福利津貼及濟助		161,920	
4085 獎勵及慰問		338,000	
4090 其他補助及捐助		35,938,309	
合計	339,468	268,864,500	

# 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10月31日

頁數：第18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	8,978,637	0	0	0	0	0	0	0	8,978,637
本年度	8,978,637	0	0	0	0	0	0	0	8,978,637
04030100 一般賠償收入	45,791	0	0	0	0	0	0	0	45,791
05030300 資料使用費	48	0	0	0	0	0	0	0	48
05030600 場地設施使用費	6,997,704	0	0	0	0	0	0	0	6,997,704
07010100 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
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	20,260	0	0	0	0	0	0	0	20,260
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	1,979	0	0	0	0	0	0	0	1,979
12021000 其他雜項收入	406,911	0	0	0	0	0	0	0	406,911

# 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10月31日

頁數：第19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	269,407,225	16,931,093	0	0	200,000	825,280	0	0	0	0	287,363,598	19,149,255
本年度	268,864,500	16,931,093	0	0	200,000	0	0	0	0	0	285,995,593	18,946,195
一、本年度經費	236,701,355	16,904,693	0	0	200,000	0	0	0	0	0	253,806,048	17,392,063
0137010100 行政管理	136,539,899	122,051	0	0	200,000	0	0	0	0	0	136,861,950	11,268,324
0137540100 區政管理	83,908,926	4,472,616	0	0	0	0	0	0	0	0	88,381,542	5,876,464
0137540100* 區政管理	1,971,956	1,107,004	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	299,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,405	19,595
0137900200* 營建工程	12,240,353	11,203,022	0	0	0	0	0	0	0	0	23,443,375	81,625
0137900300* 交通及運輸設備	76,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,649	3,351
0137900400* 其他設備	1,664,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664,167	142,664

# 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10月31日

頁數：第20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)		
二、統籌科目	32,163,145	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	32,189,545	1,554,132
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,038,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,038,820	0
0989030100 公務人員各項補助	1,784,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,857	0
0989080100 災害準備金	339,468	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	365,868	1,554,132
以前年度	542,725	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	1,368,005	203,060
一、以前年度應付(保留)數	542,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,725	203,060
111年度 0137900200* 營建工程	542,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,725	203,060
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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	610,742,340	負債	56,093,640
流動資產	38,580,374	流動負債	49,121,720
專戶存款	20,449,066	應付代收款	49,032,170
零用金	200,000	其他應付款	89,550
應收帳款	1,000,215	長期負債	4,479,828
預付款	16,931,093	應付租賃款	4,479,828
固定資產	541,059,015	其他負債	2,492,092
土地	392,970,976	存入保證金	2,198,778
房屋建築及設備	165,354,247	應付保管款	293,314
累計折舊－房屋建築及設備	-62,568,315	淨資產	554,648,700
機械及設備	56,631,869	資產負債淨額	554,648,700
累計折舊－機械及設備	-47,821,932	資產負債淨額	554,648,700
交通及運輸設備	28,667,154		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,352,668		
雜項設備	36,405,245		
累計折舊－雜項設備	-32,950,358		
租賃資產	6,683,085		
累計折舊－租賃資產	-1,850,266		
購建中固定資產	25,889,978		
無形資產	25,955		
電腦軟體	25,955		
其他資產	31,076,996		
暫付款	31,075,196		
存出保證金	1,800		

# 臺北市大安區公所

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	610,742,340	合 計	610,742,340
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		- 應付保證品	-
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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,223,400	301,174,016
公庫撥入數	21,668,735	287,363,598
罰款及賠償收入	4,500	45,791
規費收入	567,602	6,997,752
財產收益	0	1,077,704
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	3,959,000	3,959,000
其他收入	23,563	1,281,671
支出	26,819,312	270,595,375
繳付公庫數	575,396	8,978,637
人事支出	12,703,280	158,684,243
業務支出	7,359,567	59,592,073
獎補助支出	5,453,698	36,438,229
財產損失	0	1,185
折舊、折耗及攤銷	727,371	6,901,008
收支餘絀	-595,912	30,578,641

# 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10月31日

頁數：第 24 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	378,025,891	0	14,945,085	0	0	392,970,976
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	161,756,247	-60,303,103	3,598,000	0	-2,265,212	102,785,932
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	1,113,442	0	-2,403,661	8,809,937
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	636,719	118,500	-464,797	2,314,486
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	748,163	0	-840,897	3,454,887
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	21,041,409	118,500	-5,974,567	510,336,218
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	949,555	0	-799,756	4,832,819
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,793,000	0	12,096,978	0	0	25,889,978
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,325	0	0	9,370	0	25,955
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	13,046,533	9,370	-799,756	30,748,752
合 計	678,668,437	-164,769,216	34,087,942	127,870	-6,774,323	541,084,970

## 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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動34,087,942元，較取得財產合計數16,495,850元，增加17,592,092元之原因說明如下：

- 一、代辦經費購置財產及無償移轉入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加877,882元。
- 二、里鄰建設經費、營建工程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1,803,170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975,260元。
- 四、土地增值、受贈土地及房屋，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,543,085元。
- 五、112年度個人電腦租賃案入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加949,555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10月31日

頁數：第 26 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	949,555	146,330	4,479,828
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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,978,637	292,195,379	301,174,016	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		287,363,598	287,363,598	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	45,791	-----	45,791	規費收入
規費收入	6,997,752	-----	6,997,752	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,077,704	-----	1,077,704	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	3,959,000	3,959,000	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
其他收入	408,890	872,781	1,281,671	
歲出	268,864,500	1,730,875	270,595,375	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,978,637	8,978,637	人事支出
人事費	158,684,243	-----	158,684,243	業務支出
業務費	57,788,903	1,803,170	59,592,073	獎補助支出
獎補助費	36,438,229	-----	36,438,229	
設備及投資	15,953,125	-15,953,125	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,185	1,185	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,901,008	6,901,008	其他支出
歲計餘絀	-259,885,863	290,464,504	30,578,641	收支餘絀

# 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10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數15,953,125元，其中975,260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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數15,953,125元，其中1,620,442元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數15,953,125元，其中12,096,978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。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數15,953,125元，其中1,260,445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。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,901,008元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」872,781元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(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。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」3,959,000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。

四、其他：

會計科目「業務支出」1,803,170元，其中542,725元係執行以前年度歲出保留數。