

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 蘇鳳娟

機關長官 鄭裕峯

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11月30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	500		46,291	
						-		46,291			
	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	-	-	500		46,291	
						-		46,291			
		01		04020330301	一般賠償收入	-	-	500		46,291	
						-		46,291			
05				05020000000	規費收入	7,205,000	7,205,000	6,508,010	409,061	898,803	
						-		7,406,813			
	01			05020330100	行政規費收入	4,000	4,000	3,500		-3,500	
						-		-			
		01		05020330101	審查費	4,000	4,000	3,500		-3,500	
						-		-			
	03			05020330300	使用規費收入	7,201,000	7,201,000	6,504,510	409,061	902,303	
						-		7,406,813			
		03		05020330303	資料使用費	1,000	1,000	910	184	-678	
						-		232			
		06		05020330306	場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	6,503,600	408,877	902,981	
						-		7,406,581			
07				07020000000	財產收入	1,084,000	1,084,000	1,083,000		-5,296	
						-		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11月30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	1,061,000	-	-	-3,560
						-	-	1,057,440	-	-	
		05		07020330500	廢舊物資售價	23,000	23,000	22,000	-	-	-1,740
						-	-	20,260	-	-	
		01		07020330501	廢舊物資售價	23,000	23,000	22,000	-	-	-1,740
						-	-	20,260	-	-	
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
						-	-	448,500	-	-	
		01		09020330100	上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
						-	-	448,500	-	-	
		02		09020330102	計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
						-	-	448,500	-	-	
12				12020000000	其他收入	423,000	423,000	416,812	3,716	-	-4,206
						-	-	412,606	-	-	
		02		12020330200	雜項收入	423,000	423,000	416,812	3,716	-	-4,206
						-	-	412,606	-	-	
		01		12020330201	收回以前年度歲出	-	-	-	446	-	2,425
						-	-	-	2,425	-	
		10		12020330210	其他雜項收入	423,000	423,000	416,812	3,270	-	-6,631
						-	-	410,181	-	-	
				經常門合計		9,162,000	9,162,000	8,456,322	413,277	-	935,592
						-	-	9,391,914	-	-	
				總計		9,162,000	9,162,000	8,456,322	413,277	-	935,592
						-	-	9,391,914	-	-	

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11月30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	158,236,855	11,601,374	10,095,582
					-	-	148,141,273			
				491,072	-	-	-	104,745		
				-	-	-	-			
01				3702033010100 行政管理	163,569,000	-	164,060,072	158,236,855	11,601,374	10,095,582
					-	-	148,141,273			
				491,072	-	-	-	104,745		
				-	-	-	-			
		10		100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	145,353,075	10,370,460	8,162,432
					-	-	137,190,643			
					-	-	-	60,838		
				-	-	-	-			
		20		200000 業務費	13,415,000	-	13,906,072	12,883,780	1,230,914	1,933,150
					-	-	10,950,630			
				491,072	-	-	-	43,907		
				-	-	-	-			
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,774,000	101,652,146	8,999,136	8,744,084
					-	-	92,908,062			
				150,000	-	-	-	3,542,589		
				-	-	-	-			
01				3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,774,000	101,652,146	8,999,136	8,744,084
					-	-	92,908,062			
				150,000	-	-	-	3,542,589		
				-	-	-	-			

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11月30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			應付款數(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	-	57,831,000	56,921,957	5,586,060	3,843,200
					-	-		53,078,757		
					150,000	-		-	2,015,947	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	44,730,189	3,413,076	4,900,884
					-	-		39,829,305		
					-	-		-	1,526,642	
					-	-		-	-	
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	355,000	33,705	21,890
					-	-		333,110		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	355,000	33,705	21,890
					-	-		333,110		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	355,000	33,705	21,890
					-	-		333,110		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	226,317	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-773,683	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	-	226,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-773,683	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	226,317	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-773,683	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	269,642,000	-	269,509,389	260,244,001	20,634,215	18,861,556
					-	-	-	241,382,445	-	-
					-132,611	-	-	-	-	3,647,334
					-	-	-	-	-	-
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	478,494	628,550
					-	-	-	2,450,450	-	628,510
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702033540100 區政管理*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	478,494	628,550
					-	-	-	2,450,450	-	628,510
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	478,494	628,550
					-	-	-	2,450,450	-	628,510
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	25,448,461	36,600	11,430,692
					-	-		14,017,769		
					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	1,843,461	36,600	142,694
					-	-		1,700,767		
					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11月30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	1,843,461	36,600	142,694
					-	-		1,700,767		
					132,611	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,432,000	-	28,564,611	28,527,461	515,094	12,059,242
					-	-		16,468,219		
					132,611	-		-		11,831,532
					-	-		-		
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	288,771,462	21,149,309	30,920,798
					-	-		257,850,664		
					-	-		-		15,478,866
					-	-		-		
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	33,338,989	-	33,338,989	33,338,989	3,300,169	-
					-	-		33,338,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	33,338,989	-	33,338,989	33,338,989	3,300,169	-
					-	-		33,338,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	33,316,989	-	33,316,989	33,316,989	3,300,169	-
					-	-		33,316,989		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	1,830,049	-	1,830,049	40,000	5,192	
					-	-	-	1,824,857	-	
					-	-	-	-	5,192	
					-	-	-	-	-	
	01			8902033030100 公務人員各項補助	1,830,049	-	1,830,049	40,000	5,192	
					-	-	-	1,824,857	-	
					-	-	-	-	5,192	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,567,279	-	1,567,279	-	5,192	
					-	-	-	1,562,087	-	
					-	-	-	-	5,192	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	262,770	-	262,770	40,000	-	
					-	-	-	262,770	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902033080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	3,636	1,816,896	
					-	-	-	343,104	-	
					-	-	-	-	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11月30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	2,160,000	3,636	1,816,896
					-	-		343,104		26,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	451,620	3,636	162,831
					-	-		288,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	1,708,380	-	1,654,065
					-	-		54,315		26,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	37,569,038	-	37,569,038	37,329,038	3,343,805	1,822,088
					-	-		35,506,950		31,592
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	335,643,038	-	335,643,038	326,100,500	24,493,114	32,742,886
					-	-		293,357,614		-
					-	-		-		15,510,458
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第10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)
	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11月30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11月30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	137,190,643			
1015 法定編制人員待遇	91,350,884			
1025 技工及工友待遇	3,007,668			
1030 獎金	20,969,339			
1035 其他給與	3,107,754			
1040 加班值班費	1,542,713			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,254,141			
1055 保險	7,958,144			
2000 業務費	10,950,630	53,078,757	333,110	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,322,079	809,817		
2009 通訊費	522,835	84,388		
2018 資訊服務費	269,253			
2024 稅捐及規費	48,510			
2027 保險費	26,845	307,877		
2033 臨時人員酬金			333,110	
2036 按日按件計資酬金	613,331	34,000		
2051 物品	420,369	1,473,547		
2054 一般事務費	6,162,039	48,874,021		
2063 房屋建築養護費	345,252			
2066 車輛及辦公器具養護費	113,442			
2069 設施及機械設備養護費	904,567	1,202,637		
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11月30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	3,533	292,470		
2093 特別費	192,440			
3000 設備及投資		2,450,450		12,240,353
3010 房屋建築及設備費				12,240,353
3015 公共建設及設施費		1,904,862		
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		39,829,305		
4065 社會福利津貼及濟助		180,928		
4085 獎勵及慰問		316,000		
4090 其他補助及捐助		39,332,377		
合計	148,141,273	95,358,512	333,110	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11月30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			33,316,989	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			33,316,989	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				5,373
2000 業務費				262,770
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				195,770
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11月30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	1,700,767		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		982,388		
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	1,700,767	33,338,989	1,824,857

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11月30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	288,789	172,358,508	
1015 法定編制人員待遇		91,350,884	
1025 技工及工友待遇		3,007,668	
1030 獎金		20,969,339	
1035 其他給與		4,664,468	
1040 加班值班費	288,789	1,831,502	
1045 退休退職給付		33,316,989	
1050 退休離職儲金		9,254,141	
1055 保險		7,963,517	
2000 業務費	54,315	64,679,582	
2003 教育訓練費		67,000	
2006 水電費		2,131,896	
2009 通訊費		607,223	
2018 資訊服務費		269,253	
2024 稅捐及規費		48,510	
2027 保險費		334,722	
2033 臨時人員酬金		333,110	
2036 按日按件計資酬金		647,331	
2051 物品		1,893,916	
2054 一般事務費	54,315	55,286,145	
2063 房屋建築養護費		345,252	
2066 車輛及辦公器具養護費		113,442	
2069 設施及機械設備養護費		2,107,204	
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11月30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		296,003	
2093 特別費		192,440	
3000 設備及投資		16,468,219	
3010 房屋建築及設備費		12,240,353	
3015 公共建設及設施費		1,904,862	
3020 機械設備費		982,388	
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		39,851,305	
4065 社會福利津貼及濟助		180,928	
4085 獎勵及慰問		338,000	
4090 其他補助及捐助		39,332,377	
合計	343,104	293,357,614	

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11月30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	9,391,914	0	0	0	0	0	185,704	0	9,577,618
本年度	9,391,914	0	0	0	0	0	185,704	0	9,577,618
04030100 一般賠償收入	46,291	0	0	0	0	0	0	0	46,291
05030300 資料使用費	232	0	0	0	0	0	0	0	232
05030600 場地設施使用費	7,406,581	0	0	0	0	0	185,704	0	7,592,285
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	2,425	0	0	0	0	0	0	0	2,425
12021000 其他雜項收入	410,181	0	0	0	0	0	0	0	410,181

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11月30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	293,900,339	15,510,458	0	0	200,000	825,280	0	0	0	0	310,436,077	17,235,488
本年度	293,357,614	15,510,458	0	0	200,000	0	0	0	0	0	309,068,072	17,032,428
一、本年度經費	257,850,664	15,478,866	0	0	200,000	0	0	0	0	0	273,529,530	15,241,932
0137010100 行政管理	148,141,273	104,745	0	0	200,000	0	0	0	0	0	148,446,018	9,790,837
0137540100 區政管理	92,908,062	3,542,589	0	0	0	0	0	0	0	0	96,450,651	5,201,495
0137540100* 區政管理	2,450,450	628,510	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	333,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,110	21,890
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	1,700,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,767	142,694

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11月30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	35,506,950	31,592	0	0	0	0	0	0	0	0	35,538,542	1,790,496
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,338,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,338,989	0
0989030100 公務人員各項補助	1,824,857	5,192	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,049	0
0989080100 災害準備金	343,104	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	369,504	1,790,496
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11月30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	608,978,695	負債	56,408,224
流動資產	44,938,825	流動負債	49,569,697
專戶存款	28,228,152	應付代收款	49,324,293
零用金	200,000	其他應付款	59,700
應收帳款	1,000,215	預收款	185,704
預付款	15,510,458	長期負債	4,479,828
固定資產	540,558,212	應付租賃款	4,479,828
土地	392,970,976	其他負債	2,358,699
房屋建築及設備	165,354,247	存入保證金	2,060,560
累計折舊－房屋建築及設備	-62,796,815	應付保管款	298,139
機械及設備	56,666,729	淨資產	552,570,471
累計折舊－機械及設備	-48,044,489	資產負債淨額	552,570,471
交通及運輸設備	28,743,463	資產負債淨額	552,570,471
累計折舊－交通及運輸設備	-26,366,194		
雜項設備	36,431,039		
累計折舊－雜項設備	-33,031,051		
租賃資產	6,683,085		
累計折舊－租賃資產	-1,942,756		
購建中固定資產	25,889,978		
無形資產	25,018		
電腦軟體	25,018		
其他資產	23,456,640		
暫付款	23,454,840		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	608,978,695	合 計	608,978,695
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11月30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	23,535,756	324,709,772
公庫撥入數	23,072,479	310,436,077
罰款及賠償收入	500	46,291
規費收入	409,061	7,406,813
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	0	3,959,000
其他收入	53,716	1,335,387
支出	25,613,985	296,209,360
繳付公庫數	598,981	9,577,618
人事支出	13,674,265	172,358,508
業務支出	7,241,581	66,833,654
獎補助支出	3,413,076	39,851,305
財產損失	474	1,659
折舊、折耗及攤銷	685,608	7,586,616
收支餘絀	-2,078,229	28,500,412

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11月30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	-2,493,712	102,557,432
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	1,148,302	0	-2,626,218	8,622,240
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	760,407	165,879	-478,323	2,377,269
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	773,957	0	-921,590	3,399,988
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	21,225,751	165,879	-6,519,843	509,927,905
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	949,555	0	-892,246	4,740,329
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	10,307	0	25,018
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	10,307	-892,246	30,655,325
合 計	678,668,437	-164,769,216	34,272,284	176,186	-7,412,089	540,583,230

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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動34,272,284元，較取得財產合計數17,010,944元，增加17,261,340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927,882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2,154,072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1,005,110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11月30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11月30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	9,391,914	315,317,858	324,709,772	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		310,436,077	310,436,077	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	46,291		46,291	規費收入
規費收入	7,406,813		7,406,813	
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	412,606	922,781	1,335,387	
歲出	293,357,614	2,851,746	296,209,360	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,577,618	9,577,618	人事支出
人事費	172,358,508		172,358,508	業務支出
業務費	64,679,582	2,154,072	66,833,654	獎補助支出
獎補助費	39,851,305		39,851,305	
設備及投資	16,468,219	-16,468,219		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,659	1,659	利息費用及手續費
債務費		7,586,616	7,586,616	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-283,965,700	312,466,112	28,500,412	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11月30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16,468,219元，其中1,005,110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16,468,219元，其中1,754,784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16,468,219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16,468,219元，其中1,611,347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」7,586,616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」922,781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」1,659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」2,154,072元，其中542,725元係執行以前年度歲出保留數。