

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國112年12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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	570,000	616,291	
						-		47,291	-		
	01			04020330100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-1,000	
						-		-	-		
		01		04020330101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-1,000	
						-		-	-		
		02		04020330200	沒入及沒收財物	-	-	-	570,000	570,000	
						-		-	-		
		01		04020330201	沒入金	-	-	-	570,000	570,000	
						-		-	-		
		03		04020330300	賠償收入	-	-	1,000	-	47,291	
						-		47,291	-		
		01		04020330301	一般賠償收入	-	-	1,000	-	47,291	
						-		47,291	-		
05				0502000000	規費收入	7,205,000	7,205,000	7,205,000	424,520	626,333	
						-		7,831,333	-		
	01			05020330100	行政規費收入	4,000	4,000	-	-	-4,000	
						-		-	-		
		01		05020330101	審查費	4,000	4,000	-	-	-4,000	
						-		-	-		
		03		05020330300	使用規費收入	7,201,000	7,201,000	7,201,000	424,520	630,333	
						-		7,831,333	-		
		03		05020330303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-768	
						-		232	-		
		06		05020330306	場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	7,200,000	424,520	631,101	
						-		7,831,101	-		
07				0702000000	財產收入	1,084,000	1,084,000	1,084,000	48,813	52,838	
						-		1,126,517	10,321		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
	01			07020330100	財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,061,000	48,013	10,321	54,778
						-	-	-	1,105,457	-	-
		01		07020330101	利息收入	-	-	-	48,013	-	48,017
						-	-	-	48,017	-	-
		03		07020330103	租金收入	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	10,321	6,761
						-	-	-	1,057,440	-	-
	05			07020330500	廢舊物資售價	23,000	23,000	23,000	800	-	-1,940
						-	-	-	21,060	-	-
		01		07020330501	廢舊物資售價	23,000	23,000	23,000	800	-	-1,940
						-	-	-	21,060	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-	-	-	448,500	-	-
	01			09020330100	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-	-	-	448,500	-	-
		02		09020330102	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-	-	-	448,500	-	-
12				12020000000	其他收入	423,000	423,000	423,000	3,276	-	-7,118
						-	-	-	415,882	-	-
	02			12020330200	雜項收入	423,000	423,000	423,000	3,276	-	-7,118
						-	-	-	415,882	-	-
		01		12020330201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,425
						-	-	-	2,425	-	-
		10		12020330210	其他雜項收入	423,000	423,000	423,000	3,276	-	-9,543
						-	-	-	413,457	-	-
				經常門合計		9,162,000	9,162,000	9,162,000	477,609	580,321	1,287,844
						-	-	-	9,869,523	-	-
				總計		9,162,000	9,162,000	9,162,000	477,609	580,321	1,287,844
						-	-	-	9,869,523	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702033010000 一般行政	163,569,000	-	164,109,189	164,109,189	11,051,206	4,916,710
					-	-		159,192,479		
					540,189	-		-		
					-	-		-		
01				3702033010100 行政管理	163,569,000	-	164,109,189	164,109,189	11,051,206	4,916,710
					-	-		159,192,479		
					540,189	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	150,154,000	8,557,469	4,405,888
					-	-		145,748,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,955,189	13,955,189	2,493,737	510,822
					-	-		13,444,367		
					540,189	-		-		
					-	-		-		
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,774,000	104,774,000	8,688,562	3,177,376
					-	-		101,596,624		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
01				3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,774,000	104,774,000	8,688,562	3,177,376
					-	-		101,596,624		
					150,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	57,681,000	-	57,831,000	57,831,000	4,303,460	448,783
					-	-		57,382,217		
					150,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	46,943,000	4,385,102	2,728,593
					-	-		44,214,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	115,390	500
					-	-		448,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	115,390	500
					-	-		448,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	115,390	500
					-	-		448,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-1,000,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	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	-	269,332,189	269,332,189	19,855,158	8,094,586
					-	-		261,237,603	-	-
					-309,811	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	551,963	76,587
					-	-		3,002,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702033540100 區政管理*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	551,963	76,587
					-	-		3,002,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	551,963	76,587
					-	-		3,002,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
90				3702033900000	25,353,000	-	25,662,811	25,662,811	11,560,542	84,500
				一般建築及設備	-	-		25,578,311	-	
				-	-	-		-	-	
				309,811	-	-		-	-	
02				3702033900200	23,525,000	-	23,525,000	23,525,000	11,282,956	1,691
				營建工程*	-	-		23,523,309	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			30	300000	23,525,000	-	23,525,000	23,525,000	11,282,956	1,691
			設備及投資*	-	-	23,523,309		-		
			-	-	-	-		-		
			-	-	-	-		-		
03				3702033900300	80,000	-	124,900	124,900	44,900	3,351
				交通及運輸設備*	-	-		121,549	-	
				-	-	-		-	-	
				44,900	-	-		-	-	
			30	300000	80,000	-	124,900	124,900	44,900	3,351
			設備及投資*	-	-	121,549		-		
			-	-	-	-		-		
			44,900	-	-	-		-		
04				3702033900400	1,748,000	-	2,012,911	2,012,911	232,686	79,458
				其他設備*	-	-		1,933,453	-	
				-	-	-		-	-	
				264,911	-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,748,000	-	2,012,911	2,012,911	232,686	79,458
					-	-		1,933,453		
					264,911	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,432,000	-	28,741,811	28,741,811	12,112,505	161,087
					-	-		28,580,724		
					309,811	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	298,074,000	31,967,663	8,255,673
					-	-		289,818,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	33,338,989	-	33,338,989	33,338,989	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		33,338,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	33,316,989	-	33,316,989	33,316,989	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902033030000 公務人員各項補助	2,074,049	-	2,074,049	2,074,049	249,192	-
					-	-			2,074,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902033030100 公務人員各項補助	2,074,049	-	2,074,049	2,074,049	249,192	-
					-	-			2,074,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,698,279	-	1,698,279	1,698,279	136,192	-
					-	-			1,698,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	375,770	-	375,770	375,770	113,000	-
					-	-			375,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902033080000 災害準備金	369,504	-	369,504	369,504	26,400	-
					-	-			369,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			8902033080100 災害準備金	369,504	-	369,504	26,400	-	
					-	-		369,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	288,789	-	288,789	-	-	
					-	-		288,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	80,715	-	80,715	26,400	-	
					-	-		80,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	35,782,542	-	35,782,542	275,592	-	
					-	-		35,782,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	333,856,542	-	333,856,542	32,243,255	8,255,673	
					-	-		325,600,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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	1,000,215	-	-
		02			雜項收入	1,000,215	-	1,000,215	1,000,215	-	-
			10		其他雜項收入	1,000,215	-	1,000,215	1,000,215	-	-
					小計	1,000,215	-	1,000,215	1,000,215	-	-
					經常門合計	1,000,215	-	1,000,215	1,000,215	-	-
					總計	1,000,215	-	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12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	203,060	-	542,725	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	203,060	-	542,725	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	203,060	-	542,725	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	203,060	-	542,725	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	203,060	-	542,725	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	203,060	-	542,725	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	203,060	-	542,725	-	-	-

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12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	145,748,112			
1015 法定編制人員待遇	92,865,505			
1025 技工及工友待遇	3,023,024			
1030 獎金	20,969,339			
1035 其他給與	3,717,467			
1040 加班值班費	5,069,145			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,253,161			
1055 保險	9,850,471			
2000 業務費	13,444,367	57,382,217	448,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,419,603	1,092,156		
2009 通訊費	784,061	300,502		
2018 資訊服務費	305,683	124,300		
2024 稅捐及規費	90,808			
2027 保險費	26,845	314,621		
2033 臨時人員酬金			447,618	
2036 按日按件計資酬金	1,027,031	44,000		
2051 物品	527,972	1,782,220		
2054 一般事務費	7,240,400	51,884,138	882	
2063 房屋建築養護費	569,352			
2066 車輛及辦公器具養護費	129,796			
2069 設施及機械設備養護費	1,073,277	1,449,920		
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12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	9,404			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				23,523,309
3015 公共建設及設施費				23,523,309
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				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	159,192,479	104,599,037	448,500	23,523,309

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12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			33,316,989	1,698,279
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				1,687,714
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				10,565
2000 業務費				375,770
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				308,770
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12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	121,549	1,933,453		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		1,187,888		
3025 運輸設備費	121,549			
3030 資訊軟硬體設備費		733,796		
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	121,549	1,933,453	33,338,989	2,074,049

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12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	288,789	181,052,169	
1015 法定編制人員待遇		92,865,505	
1025 技工及工友待遇		3,023,024	
1030 獎金		20,969,339	
1035 其他給與		5,405,181	
1040 加班值班費	288,789	5,357,934	
1045 退休退職給付		33,316,989	
1050 退休離職儲金		10,253,161	
1055 保險		9,861,036	
2000 業務費	80,715	71,731,569	
2003 教育訓練費		67,000	
2006 水電費		2,511,759	
2009 通訊費		1,084,563	
2018 資訊服務費		429,983	
2024 稅捐及規費		90,808	
2027 保險費		341,466	
2033 臨時人員酬金		447,618	
2036 按日按件計資酬金		1,071,031	
2051 物品		2,310,192	
2054 一般事務費	80,715	59,514,905	
2063 房屋建築養護費		569,352	
2066 車輛及辦公器具養護費		129,796	
2069 設施及機械設備養護費		2,523,197	
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12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		399,764	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		28,580,724	
3010 房屋建築及設備費		23,523,309	
3015 公共建設及設施費		2,398,853	
3020 機械設備費		1,187,888	
3025 運輸設備費		121,549	
3030 資訊軟硬體設備費		733,796	
3035 雜項設備費		615,329	
4000 獎補助費		44,236,407	
4065 社會福利津貼及濟助		223,168	
4085 獎勵及慰問		338,000	
4090 其他補助及捐助		43,675,239	
合計	369,504	325,600,869	

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12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	10,869,738	0	0	0	0	0	789,690	0	11,659,428
本年度	9,869,523	0	0	0	0	0	789,690	0	10,659,213
04030100 一般賠償收入	47,291	0	0	0	0	0	0	0	47,291
05030300 資料使用費	232	0	0	0	0	0	0	0	232
05030600 場地設施使用費	7,831,101	0	0	0	0	0	789,690	0	8,620,791
07010100 利息收入	48,017	0	0	0	0	0	0	0	48,017
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	21,060	0	0	0	0	0	0	0	21,060
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	413,457	0	0	0	0	0	0	0	413,457

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12月31日

頁數：第19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)			
以前年度	1,000,215	0	0	0	0	0	0	0	1,000,215
一、以前年度應收(保留)數	1,000,215	0	0	0	0	0	0	0	1,000,215
107年度 11021000 其他雜項收入	1,000,215	0	0	0	0	0	0	0	1,000,215
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第20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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

頁數：第21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	326,143,594	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	326,968,874	8,255,673
本年度	325,600,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,600,869	8,255,673
一、本年度經費	289,818,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,818,327	8,255,673
0137010100 行政管理	159,192,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,192,479	4,916,710
0137540100 區政管理	101,596,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,596,624	3,177,376
0137540100* 區政管理	3,002,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,002,413	76,587
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	23,523,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,523,309	1,691
0137900300* 交通及運輸設備	121,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,549	3,351
0137900400* 其他設備	1,933,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933,453	79,458

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12月31日

頁數：第22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	35,782,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,782,542	0
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	2,074,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074,049	0
0989080100 災害準備金	369,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,504	0
以前年度	542,725	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	1,368,005	0
一、以前年度應付(保留)數	542,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,725	0
111年度 0137900200* 營建工程	542,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,725	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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	566,939,258	負債	20,110,046
流動資產	15,190,997	流動負債	14,510,834
專戶存款	14,610,676	應付代收款	12,621,224
零用金		其他應付款	1,099,920
應收帳款	580,321	預收款	789,690
預付款		長期負債	3,407,480
固定資產	551,520,100	應付租賃款	3,407,480
土地	392,970,976	其他負債	2,191,732
房屋建築及設備	165,354,247	存入保證金	1,888,768
累計折舊－房屋建築及設備	-63,025,315	應付保管款	302,964
機械及設備	56,639,490	淨資產	546,829,212
累計折舊－機械及設備	-48,012,052	資產負債淨額	546,829,212
交通及運輸設備	28,708,738	資產負債淨額	546,829,212
累計折舊－交通及運輸設備	-26,304,686		
雜項設備	36,421,498		
累計折舊－雜項設備	-32,973,635		
租賃資產	6,683,085		
累計折舊－租賃資產	-2,035,246		
購建中固定資產	37,093,000		
無形資產	24,081		
電腦軟體	24,081		
其他資產	204,080		
暫付款	202,280		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	566,939,258	合 計	566,939,258
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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,590,727	342,300,499
公庫撥入數	16,532,797	326,968,874
罰款及賠償收入	571,000	617,291
規費收入	424,520	7,831,333
財產收益	59,134	1,136,838
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	3,276	1,338,663
支出	23,331,986	319,541,346
繳付公庫數	2,081,810	11,659,428
人事支出	8,693,661	181,052,169
業務支出	7,456,512	74,290,166
獎補助支出	4,385,102	44,236,407
財產損失	5,168	6,827
利息費用及手續費	27,572	27,572
折舊、折耗及攤銷	682,161	8,268,777
收支餘絀	-5,741,259	22,759,153

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12月31日

頁數：第 26 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	-2,722,212	102,328,932
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	1,371,963	250,900	-2,593,781	8,627,438
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	851,182	291,379	-416,815	2,404,052
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	904,779	140,363	-864,174	3,447,863
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	21,671,009	682,642	-6,596,982	509,779,261
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	949,555	0	-984,736	4,647,839
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,793,000	0	23,300,000	0	0	37,093,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,325	0	0	11,244	0	24,081
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	24,249,555	11,244	-984,736	41,764,920
合 計	678,668,437	-164,769,216	45,920,564	693,886	-7,581,718	551,544,181

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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動45,920,564元，較取得財產合計數29,123,449元，增加16,797,115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2,558,597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1,064,810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12月31日

頁數：第 28 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	977,127	1,246,250	3,407,480
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12月31日

頁數：第 29 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	10,449,844	331,850,655	342,300,499	收入
		326,968,874	326,968,874	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	617,291		617,291	罰款及賠償收入
規費收入	7,831,333		7,831,333	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,136,838		1,136,838	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,959,000	3,959,000	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	415,882	922,781	1,338,663	其他收入
歲出	325,600,869	-6,059,523	319,541,346	支出
		11,659,428	11,659,428	繳付公庫數
人事費	181,052,169		181,052,169	人事支出
業務費	71,731,569	2,558,597	74,290,166	業務支出
獎補助費	44,236,407		44,236,407	獎補助支出
設備及投資	28,580,724	-28,580,724		
		6,827	6,827	財產損失
				投資損失
債務費		27,572	27,572	利息費用及手續費
		8,268,777	8,268,777	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-315,151,025	337,910,178	22,759,153	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12月31日

頁數：第 30 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28,580,724元，其中1,064,810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28,580,724元，其中2,200,042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28,580,724元，其中23,300,000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28,580,724元，其中2,015,872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」8,268,777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」6,827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。

(六)會計科目「利息費用及手續費」27,572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。

四、其他：

會計科目「業務支出」2,558,597元，其中542,725元係執行以前年度歲出保留數。