

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 | | | 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) |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 570,000 | 616,291 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 04020330100 | 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | -1,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04020330101 | 罰金罰鍰 | 1,000 | 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 | - | -4,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 05020330101 | 審查費 | 4,000 | 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 | 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 | - |

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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 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 一般建築及設備 | 25,353,000 | - | 25,662,811 | 25,662,811 | 11,560,542 | 84,500 |
| | | | | | - | - | | 25,578,311 | | |
| | | | | | 309,811 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 3702033900200 營建工程* | 23,525,000 | - | 23,525,000 | 23,525,000 | 11,282,956 | 1,691 |
| | | | | | - | - | | 23,523,309 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 23,525,000 | - | 23,525,000 | 23,525,000 | 11,282,956 | 1,691 |
| | | | | | - | - | | 23,523,309 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 3702033900300 交通及運輸設備* | 80,000 | - | 124,900 | 124,900 | 44,900 | 3,351 |
| | | | | | - | - | | 121,549 | | |
| | | | | | 44,900 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 80,000 | - | 124,900 | 124,900 | 44,900 | 3,351 |
| | | | | | - | - | | 121,549 | | |
| | | | | | 44,900 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702033900400 其他設備* | 1,748,000 | - | 2,012,911 | 2,012,911 | 232,686 | 79,458 |
| | | | | | - | - | | 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 | | 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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 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 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 | 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 | | 390,360 | |
| 2093 特別費 | 234,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 3,002,413 | 23,523,309 |
| 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 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | 603,560 | |
| 4000 獎補助費 | | | 44,214,407 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 223,168 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 316,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 43,675,239 | |
| 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 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 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 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 326,968,874 | 326,968,874 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 617,291 | ----- | 617,291 | 規費收入 |
| 規費收入 | 7,831,333 | ----- | 7,831,333 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 1,136,838 | ----- | 1,136,838 | 營業盈餘及事業收入 |
| 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 | 415,882 | 922,781 | 1,338,663 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 325,600,869 | -6,059,523 | 319,541,346 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 11,659,428 | 11,659,428 | 人事支出 |
| 人事費 | 181,052,169 | ----- | 181,052,169 | 業務支出 |
| 業務費 | 71,731,569 | 2,558,597 | 74,290,166 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 44,236,407 | ----- | 44,236,407 | |
| 設備及投資 | 28,580,724 | -28,580,724 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 6,827 | 6,827 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 27,572 | 27,572 | 其他支出 |
| | ----- | 8,268,777 | 8,268,777 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 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。