

臺北市大安區公所

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 蘇鳳娟

機關長官：

臺北市大安區長 林明寬(甲)

# 臺北市大安區公所

## 目 次

中華民國112年1月1日起至112年1月31日止

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

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

#### 貳、附屬表

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

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁	至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁	至第 14 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁	至第 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁	至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁	至第 30 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁	至第 31 頁
---------------------	--------	---------

二、公庫收付差額解釋表.....	第 32 頁至第 34 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 36 頁至第 42 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 43 頁至第 44 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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			04020330100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020330101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	7,205,000	7,205,000	457,680	249,108	-	-208,572
	01			05020330100 行政規費收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		05020330101 審查費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05020330300 使用規費收入	7,201,000	7,201,000	457,680	249,108	-	-208,572
		03		05020330303 資料使用費	1,000	1,000	80	-	-	-80
		06		05020330306 場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	457,600	249,108	-	-208,492
07				0702000000 財產收入	1,084,000	1,084,000	1,063,000	1,057,440	-	-5,560
	01			07020330100 財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,061,000	1,057,440	-	-3,560
		03		07020330103 租金收入	1,061,000	1,061,000	1,061,000	1,057,440	-	-3,560
	05			07020330500 廢舊物資售價	23,000	23,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07020330501 廢舊物資售價	23,000	23,000	2,000	-	-	-2,000
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			09020330100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
		02		09020330102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	423,000	423,000	365,092	366,502	-	1,410

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1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12020330200 雜項收入	423,000 -	423,000	365,092 366,502	-	1,410	
		10		12020330210 其他雜項收入	423,000 -	423,000	365,092 366,502	-	1,410	
				經常門合計	9,162,000 -	9,162,000	1,885,772 1,673,050	-	-212,722	
				總計	9,162,000 -	9,162,000	1,885,772 1,673,050	-	-212,722	

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1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702033010000 一般行政	163,569,000	-	163,569,000	41,582,967	26,933,554	14,649,413
					-	-			26,933,554	
					-	-			-	10,138,139
					-	-			-	
	01			3702033010100 行政管理	163,569,000	-	163,569,000	41,582,967	26,933,554	14,649,413
					-	-			26,933,554	
					-	-			-	10,138,139
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	40,424,947	26,899,984	13,524,963
					-	-			26,899,984	
					-	-			-	9,758,699
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,415,000	1,158,020	33,570	1,124,450
					-	-			33,570	
					-	-			-	379,440
					-	-			-	
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,624,000	13,184,795	9,306,688	3,878,107
					-	-			9,306,688	
					-	-			-	2,838,709
					-	-			-	
	01			3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,624,000	13,184,795	9,306,688	3,878,107
					-	-			9,306,688	
					-	-			-	2,838,709
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,681,000	-	57,681,000	8,538,795	5,364,688	3,174,107
					-	-			5,364,688	
					-	-			-	2,838,709
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	4,646,000	3,942,000	704,000
					-	-			3,942,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702033980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	269,642,000	-	269,642,000	54,767,762	36,240,242	
					-	-	-	-	18,527,520	
					-	-	-	-	12,976,848	
					-	-	-	-	-	
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	578,000	578,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	577,042	

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1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702033540100 區政管理*	3,079,000	-	3,079,000	578,000	-	578,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	577,042
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	578,000	-	578,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	577,042
90				3702033900000 一般建築及設備	25,353,000	-	25,353,000	8,096,669	-	8,096,669
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	8,060,039
					-	-		-	-	
02				3702033900200 營建工程*	23,525,000	-	23,525,000	8,060,039	-	8,060,039
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	8,060,039
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,525,000	-	23,525,000	8,060,039	-	8,060,039
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	8,060,039
					-	-		-	-	
03				3702033900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702033900400 其他設備*	1,748,000	-	1,748,000	36,630	-	36,630
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	1,748,000	-	1,748,000	36,630	-	36,630
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	28,432,000	-	28,432,000	8,674,669	-	8,674,669
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	8,637,081
					-	-		-	-	-
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	63,442,431	36,240,242	27,202,189
					-	-		-	36,240,242	-
					-	-		-	-	21,613,929
					-	-		-	-	-
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	5,531,926	-	5,531,926	5,531,926	5,531,926	-
					-	-		-	5,531,926	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	5,531,926	-	5,531,926	5,531,926	5,531,926	-
					-	-		-	5,531,926	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,523,926	-	5,523,926	5,523,926	5,523,926	-
					-	-		-	5,523,926	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-		-	8,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,531,926	-	5,531,926	5,531,926	5,531,926	-
					-	-		-	5,531,926	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	303,605,926	-	303,605,926	68,974,357	41,772,168	27,202,189
					-	-			41,772,168	
					-	-			-	21,613,929
					-	-				

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1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	-	-	745,785	-

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	26,899,984		5,523,926	32,423,910
1015 法定編制人員待遇	14,663,942			14,663,942
1025 技工及工友待遇	521,020			521,020
1030 獎金	11,715,022			11,715,022
1045 退休退職給付			5,523,926	5,523,926
2000 業務費	33,570	5,364,688		5,398,258
2027 保險費	5,160	28,893		34,053
2054 一般事務費	3,790	5,335,795		5,339,585
2063 房屋建築養護費	6,405			6,405
2069 設施及機械設備養護費	10,115			10,115
2093 特別費	8,100			8,100
4000 獎補助費		3,942,000	8,000	3,950,000
4085 獎勵及慰問		316,000	8,000	324,000
4090 其他補助及捐助		3,626,000		3,626,000
合計	26,933,554	9,306,688	5,531,926	41,772,168

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1月31日

頁數：第11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	1,673,050	0	0	0	0	0	0	0	1,673,050
本年度	1,673,050	0	0	0	0	0	0	0	1,673,050
05030600 場地設施使用費	249,108	0	0	0	0	0	0	0	249,108
07010300 租金收入	1,057,440	0	0	0	0	0	0	0	1,057,440
12021000 其他雜項收入	366,502	0	0	0	0	0	0	0	366,502

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1月31日

頁數：第12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	41,772,168	21,613,929	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,586,097	5,388,260
本年度	41,772,168	21,613,929	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,586,097	5,388,260
一、本年度經費	36,240,242	21,613,929	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,054,171	5,388,260
0137010100 行政管理	26,933,554	10,138,139	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,271,693	4,311,274
0137540100 區政管理	9,306,688	2,838,709	0	0	0	0	0	0	0	0	12,145,397	1,039,398
0137540100* 區政管理	0	577,042	0	0	0	0	0	0	0	0	577,042	958
0137900200* 營建工程	0	8,060,039	0	0	0	0	0	0	0	0	8,060,039	0
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,630
二、統籌科目	5,531,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,531,926	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,531,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,531,926	0

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	561,420,702	負債	30,778,523
流動資產	46,040,099	流動負債	25,077,919
專戶存款	23,225,955	應付代收款	23,334,159
零用金	200,000	其他應付款	918,480
應收帳款	1,000,215	預收款	825,280
預付款	21,613,929	長期負債	3,676,603
固定資產	513,212,210	應付租賃款	3,676,603
土地	378,025,891	其他負債	2,024,001
房屋建築及設備	161,756,247	存入保證金	1,776,581
累計折舊－房屋建築及設備	-60,526,656	應付保管款	247,420
機械及設備	55,546,426	淨資產	530,642,179
累計折舊－機械及設備	-45,665,714	資產負債淨額	530,642,179
交通及運輸設備	28,148,935	資產負債淨額	530,642,179
累計折舊－交通及運輸設備	-25,937,197		
雜項設備	35,657,082		
累計折舊－雜項設備	-32,191,977		
租賃資產	5,733,530		
累計折舊－租賃資產	-1,127,357		
購建中固定資產	13,793,000		
無形資產	34,388		
電腦軟體	34,388		
其他資產	2,134,005		
暫付款	2,132,205		
存出保證金	1,800		
合 計	561,420,702	合 計	561,420,702
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	1,059,657	應付保證品	1,059,657
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1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,287,146	65,287,146
公庫撥入數	63,586,097	63,586,097
規費收入	249,108	249,108
財產收益	1,057,440	1,057,440
其他收入	394,501	394,501
支出	44,125,840	44,125,840
繳付公庫數	1,673,050	1,673,050
人事支出	32,423,910	32,423,910
業務支出	5,398,258	5,398,258
獎補助支出	3,950,000	3,950,000
折舊、折耗及攤銷	680,622	680,622
收支餘絀	21,161,306	21,161,306

臺北市大安區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第15頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	22,042,167		
	110103002一般銀行存款	398,534		
	110103003代扣繳專戶	785,254		
	合 計		23,225,955	

臺北市大安區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

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

臺北市大安區公所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	21,613,929		
	合計		21,613,929	

臺北市大安區公所

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	2,112,205		
	180101002應付代收款	20,000		
	合計		2,132,205	

臺北市大安區公所  
存出保證金明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市大安區公所

保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,059,657	1,059,657	

臺北市大安區公所  
債權憑證明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

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



臺北市大安區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

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

臺北市大安區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	273,587		
	210302002健保費	390,497		
	210302003公保費	30,789		
	210302004勞保費	29,885		
	210302005退撫基金	151,114		
	210302006勞工退休金(新制)	60,496		
	210302007代辦經費	20,914,378		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	386,315		
	210302020捐款	1,070,598		
	210302022育兒津貼	26,500		
	合 計		23,334,159	

臺北市大安區公所  
其他應付款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算 合計	918,480	918,480	

臺北市大安區公所

預收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	825,280	825,280	

臺北市大安區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	719,889		
	280301004保固保證金	555,692		
	280301009其他	50,000		
	280301010活動中心保證金	451,000		
	280301011集會堂保證金	0		
	合 計		1,776,581	

臺北市大安區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	247,420		
	合 計		247,420	

臺北市大安區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	95,657		
	290301002保證書	964,000		
	合 計		1,059,657	

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1月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	378,025,891	0	0	0	0	378,025,891
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	161,756,247	-60,303,103	0	0	-223,553	101,229,591
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	27,999	0	-247,443	9,880,712
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	0	0	-49,326	2,211,738
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	0	0	-82,516	3,465,105
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	27,999	0	-602,838	494,813,037
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	0	0	-76,847	4,606,173
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,793,000	0	0	0	0	13,793,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,325	0	0	937	0	34,388
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	0	937	-76,847	18,433,561
合 計	678,668,437	-164,769,216	27,999	937	-679,685	513,246,598

備註：備註：本年度成本變動27,999元，較取得財產合計數0元，增加27,999元之原因說明如下：

代辦經費購置財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,999元。



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1月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,676,603			3,676,603
二、其他長期負債				

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

頁數：第31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	1,673,050	63,614,096	65,287,146	收入
		63,586,097	63,586,097	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	249,108		249,108	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,057,440		1,057,440	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	366,502	27,999	394,501	其他收入
歲出	41,772,168	2,353,672	44,125,840	支出
		1,673,050	1,673,050	繳付公庫數
人事費	32,423,910		32,423,910	人事支出
業務費	5,398,258		5,398,258	業務支出
獎補助費	3,950,000		3,950,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		680,622	680,622	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,099,118	61,260,424	21,161,306	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>一、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>二、會計科目「折舊、折耗及攤銷」680,622元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>三、會計科目「其他收入」27,999元，係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。</p>			

臺北市大安區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第32頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80	80	80	80	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	457,600	457,600	457,600	457,600	-	-
	249,108	249,108	249,108	249,108	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,061,000	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	-
	1,057,440	1,057,440	1,057,440	1,057,440	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	365,092	365,092	365,092	365,092	-	-
	366,502	366,502	366,502	366,502	-	-
合 計	1,885,772	1,885,772	1,885,772	1,885,772	-	-
	1,673,050	1,673,050	1,673,050	1,673,050	-	-

臺北市大安區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第33頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	41,582,967	41,582,967	41,582,967	41,582,967	-	-
	37,071,693	37,071,693	37,271,693	37,271,693	-200,000	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	13,184,795	13,184,795	13,184,795	13,184,795	-	-
	12,145,397	12,145,397	12,145,397	12,145,397	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	578,000	578,000	578,000	578,000	-	-
	577,042	577,042	577,042	577,042	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,060,039	8,060,039	8,060,039	8,060,039	-	-
	8,060,039	8,060,039	8,060,039	8,060,039	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	36,630	36,630	36,630	36,630	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,531,926	5,531,926	5,531,926	5,531,926	-	-
	5,531,926	5,531,926	5,531,926	5,531,926	-	-
合 計	68,974,357	68,974,357	68,974,357	68,974,357	-	-
	63,386,097	63,386,097	63,586,097	63,586,097	-200,000	-200,000

臺北市大安區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第34頁  
單位：新臺幣元

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