

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國112年2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2月28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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁	至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁	至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁	至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁	至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁	至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁	至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁	至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁	至第 32 頁
---------------------	--------	---------

二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 43 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 44 頁至第 45 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2月28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	-	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	-	-	-	-
	03			04020330300 賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		01		04020330301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
05				0502000000 規費收入	7,205,000	7,205,000	915,360	1,442,747	-	776,495
	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	915,360	1,442,747	-	776,495
		03		05020330303 資料使用費	1,000	1,000	160	-	-	-160
		06		05020330306 場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	915,200	1,442,747	-	776,655
07				0702000000 財產收入	1,084,000	1,084,000	1,065,000	-	-	-7,560
	01			07020330100 財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	-	-3,560
		03		07020330103 租金收入	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	-	-3,560
	05			07020330500 廢舊物資售價	23,000	23,000	4,000	-	-	-4,000
		01		07020330501 廢舊物資售價	23,000	23,000	4,000	-	-	-4,000
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-224,250
	01			09020330100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-224,250

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2月28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		09020330102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,250 -	-	-224,250	
12				12020000000 其他收入	423,000 -	423,000	370,184 6,502	-	2,820	
	02			12020330200 雜項收入	423,000 -	423,000	370,184 6,502	-	2,820	
		10		12020330210 其他雜項收入	423,000 -	423,000	370,184 6,502	-	2,820	
				經常門合計	9,162,000 -	9,162,000	2,574,794 1,450,249	-	548,505	
				總計	9,162,000 -	9,162,000	2,574,794 3,123,299	-	548,505	

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2月28日

頁數：第3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				3702033010000 一般行政	163,569,000	-	163,569,000	53,601,813	11,357,095	15,311,164
					-	-			38,290,649	
					-	-			-	8,990,079
					-	-			-	
	01			3702033010100 行政管理	163,569,000	-	163,569,000	53,601,813	11,357,095	15,311,164
					-	-			38,290,649	
					-	-			-	8,990,079
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	51,176,002	10,318,894	13,957,124
					-	-			37,218,878	
					-	-			-	8,782,552
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,415,000	2,425,811	1,038,201	1,354,040
					-	-			1,071,771	
					-	-			-	207,527
					-	-			-	
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,624,000	27,311,967	6,214,849	11,790,430
					-	-			15,521,537	
					-	-			-	9,481,350
					-	-			-	
	01			3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,624,000	27,311,967	6,214,849	11,790,430
					-	-			15,521,537	
					-	-			-	9,481,350
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,681,000	-	57,681,000	18,955,999	3,825,651	9,765,660
					-	-			9,190,339	
					-	-			-	9,117,332
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	8,355,968	2,389,198	2,024,770
					-	-			6,331,198	
					-	-			-	364,018
					-	-			-	

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2月28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	33,000	29,828	3,172
					-	-			29,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	33,000	29,828	3,172
					-	-			29,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	33,000	29,828	3,172
					-	-			29,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	80,946,780	17,601,772	27,104,766
					-	-			53,842,014	-
					-	-			-	18,471,429
					-	-			-	-
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	2,024,000	42,400	1,981,600
					-	-			42,400	-
					-	-			-	1,871,934
					-	-			-	-

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2月28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	2,024,000	42,400	1,981,600
					-	-			42,400	
					-	-			-	1,871,934
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	2,024,000	42,400	1,981,600
					-	-			42,400	
					-	-			-	1,871,934
90				3702033900000 一般建築及設備	25,353,000	-	25,353,000	8,773,579	596,880	8,176,699
					-	-			596,880	
					-	-			-	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	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702033900400 其他設備*	1,748,000	-	1,748,000	633,540	596,880	36,660
					-	-			596,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,748,000	-	1,748,000	633,540	596,880	36,660
					-	-			596,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,432,000	-	28,432,000	10,797,579	639,280	10,158,299
					-	-			639,280	-
					-	-			-	9,931,973
					-	-			-	-
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	91,744,359	18,241,052	37,263,065
					-	-			54,481,294	-
					-	-			-	28,403,402
					-	-			-	-
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	8,198,919	-	8,198,919	8,198,919	2,666,993	-
					-	-			8,198,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	8,198,919	-	8,198,919	8,198,919	2,666,993	-
					-	-			8,198,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,190,919	-	8,190,919	8,190,919	2,666,993	-
					-	-			8,190,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902033030000 公務人員各項補助	213,500	-	213,500	213,500	4,300	209,200
					-	-			4,300	-
					-	-			-	209,200
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第7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			8902033030100 公務人員各項補助	213,500	-	213,500	213,500	4,300	209,200
					-	-			4,300	
					-	-			-	209,200
			10	100000 人事費	213,500	-	213,500	213,500	4,300	209,200
					-	-			4,300	
					-	-			-	209,200
					-	-			-	
				統籌科目合計	8,412,419	-	8,412,419	8,412,419	2,671,293	209,200
					-	-			8,203,219	
					-	-			-	209,200
					-	-			-	
				總計	306,486,419	-	306,486,419	100,156,778	20,912,345	37,472,265
					-	-			62,684,513	
					-	-			-	28,612,602
					-	-			-	

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2月28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2月28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2月28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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	37,218,878			
1015 法定編制人員待遇	22,286,819			
1025 技工及工友待遇	764,240			
1030 獎金	11,715,592			
1035 其他給與	479,633			
1040 加班值班費	22,188			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,527,149			
1055 保險	423,257			
2000 業務費	1,071,771	9,190,339	29,828	
2006 水電費	132,918	11,566		
2009 通訊費	39,410	7,299		
2018 資訊服務費	41,500			
2027 保險費	5,160	307,877		
2033 臨時人員酬金			29,828	
2051 物品	17,691	9,400		
2054 一般事務費	706,357	8,814,307		
2063 房屋建築養護費	27,265			
2069 設施及機械設備養護費	65,900	7,700		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	385	32,190		
2093 特別費	34,985			
3000 設備及投資		42,400		596,880
3020 機械設備費				36,600
3030 資訊軟硬體設備費				560,280
3035 雜項設備費		42,400		
4000 獎補助費		6,331,198		
4085 獎勵及慰問		316,000		
4090 其他補助及捐助		6,015,198		
合計	38,290,649	15,563,937	29,828	596,880

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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,190,919	4,300	45,414,097
1015 法定編制人員待遇			22,286,819
1025 技工及工友待遇			764,240
1030 獎金			11,715,592
1035 其他給與		4,300	483,933
1040 加班值班費			22,188
1045 退休退職給付	8,190,919		8,190,919
1050 退休離職儲金			1,527,149
1055 保險			423,257
2000 業務費			10,291,938
2006 水電費			144,484
2009 通訊費			46,709
2018 資訊服務費			41,500
2027 保險費			313,037
2033 臨時人員酬金			29,828
2051 物品			27,091
2054 一般事務費			9,520,664
2063 房屋建築養護費			27,265
2069 設施及機械設備養護費			73,600
2072 國內旅費			200
2084 短程車資			32,575
2093 特別費			34,985
3000 設備及投資			639,280
3020 機械設備費			36,600
3030 資訊軟硬體設備費			560,280
3035 雜項設備費			42,400
4000 獎補助費	8,000		6,339,198
4085 獎勵及慰問	8,000		324,000
4090 其他補助及捐助			6,015,198
合計	8,198,919	4,300	62,684,513

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2月28日

頁數：第12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	3,123,299	0	0	0	0	0	0	0	3,123,299
本年度	3,123,299	0	0	0	0	0	0	0	3,123,299
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	1,691,855	0	0	0	0	0	0	0	1,691,855
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	373,004	0	0	0	0	0	0	0	373,004

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2月28日

頁數：第13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	62,684,513	28,612,602	0	0	200,000	825,280	0	0	0	0	92,322,395	8,659,663
本年度	62,684,513	28,612,602	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,497,115	8,659,663
一、本年度經費	54,481,294	28,403,402	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,084,696	8,659,663
0137010100 行政管理	38,290,649	8,990,079	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,480,728	6,121,085
0137540100 區政管理	15,521,537	9,481,350	0	0	0	0	0	0	0	0	25,002,887	2,309,080
0137540100* 區政管理	42,400	1,871,934	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,334	109,666
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	29,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,828	3,172
0137900200* 營建工程	0	8,060,039	0	0	0	0	0	0	0	0	8,060,039	0
0137900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137900400* 其他設備	596,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,880	36,660
二、統籌科目	8,203,219	209,200	0	0	0	0	0	0	0	0	8,412,419	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,198,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,198,919	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2月28日

頁數：第14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)		
0989030100 公務人員各項補助	4,300	209,200	0	0	0	0	0	0	0	0	213,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	825,280	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	568,228,688	負債	29,831,459
流動資產	51,548,815	流動負債	23,862,122
專戶存款	21,735,998	應付代收款	23,533,772
零用金	200,000	其他應付款	328,350
應收帳款	1,000,215	預收款	0
預付款	28,612,602	長期負債	3,676,603
固定資產	512,554,114	應付租賃款	3,676,603
土地	378,025,891	其他負債	2,292,734
房屋建築及設備	161,756,247	存入保證金	2,040,488
累計折舊－房屋建築及設備	-60,750,209	應付保管款	252,246
機械及設備	55,546,426	淨資產	538,397,229
累計折舊－機械及設備	-45,910,882	資產負債淨額	538,397,229
交通及運輸設備	28,072,835	資產負債淨額	538,397,229
累計折舊－交通及運輸設備	-25,892,412		
雜項設備	35,657,082		
累計折舊－雜項設備	-32,273,190		
租賃資產	5,733,530		
累計折舊－租賃資產	-1,204,204		
購建中固定資產	13,793,000		
無形資產	33,451		
電腦軟體	33,451		
其他資產	4,092,308		
暫付款	4,090,508		
存出保證金	1,800		
合 計	568,228,688	合 計	568,228,688
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	964,000	應付保證品	964,000
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2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,186,547	95,473,693
公庫撥入數	28,736,298	92,322,395
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	1,442,747	1,691,855
財產收益	0	1,057,440
其他收入	6,502	401,003
支出	22,431,497	66,557,337
繳付公庫數	1,450,249	3,123,299
人事支出	12,990,187	45,414,097
業務支出	4,900,430	10,298,688
獎補助支出	2,389,198	6,339,198
財產損失	1,185	1,185
折舊、折耗及攤銷	700,248	1,380,870
收支餘絀	7,755,050	28,916,356

臺北市大安區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第17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	20,142,467		
	110103002一般銀行存款	377,263		
	110103003代扣繳專戶	1,216,268		
	合 計		21,735,998	

臺北市大安區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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)	28,612,602		
	合計		28,612,602	

臺北市大安區公所

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	4,070,508		
	180101002應付代收款	20,000		
	合計		4,090,508	

臺北市大安區公所
存出保證金明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第21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2月28日

頁數：第22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	964,000	964,000	

臺北市大安區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第24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2月28日

頁數：第25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	216,868		
	210302002健保費	771,801		
	210302003公保費	23,194		
	210302004勞保費	69,700		
	210302005退撫基金	125,017		
	210302006勞工退休金(新制)	117,418		
	210302007代辦經費	20,737,366		
	210302008各項費款	17,287		
	210302019其他	364,023		
	210302020捐款	1,064,598		
	210302022育兒津貼	26,500		
	合 計		23,533,772	

臺北市大安區公所
其他應付款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算 合 計	328,350	328,350	

臺北市大安區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第27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	1,020,796		
	280301004保固保證金	555,692		
	280301009其他	0		
	280301010活動中心保證金	464,000		
	280301011集會堂保證金	0		
	合 計		2,040,488	

臺北市大安區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	964,000		
	合 計		964,000	

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2月28日

頁數：第30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	-447,106	101,006,038
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	27,999	0	-492,611	9,635,544
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	42,400	118,500	-4,541	2,180,423
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	0	0	-163,729	3,383,892
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	70,399	118,500	-1,107,987	494,231,788
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	0	0	-153,694	4,529,326
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	1,874	0	33,451
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	1,874	-153,694	18,355,777
合 計	678,668,437	-164,769,216	70,399	120,374	-1,261,681	512,587,565

備註：本年度成本變動70,399元，較取得財產合計數639,280元，減少568,881元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、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6,750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590,130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2月28日

頁數：第31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2月28日

頁數: 第32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	3,123,299	92,350,394	95,473,693	收入
		92,322,395	92,322,395	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,691,855		1,691,855	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	373,004	27,999	401,003	其他收入
歲出	62,684,513	3,872,824	66,557,337	支出
		3,123,299	3,123,299	繳付公庫數
人事費	45,414,097		45,414,097	人事支出
業務費	10,291,938	6,750	10,298,688	業務支出
獎補助費	6,339,198		6,339,198	獎補助支出
設備及投資	639,280	-639,280		
		1,185	1,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,380,870	1,380,870	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,561,214	88,477,570	28,916,356	收支餘絀
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639,280元，其中590,130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639,280元，其中42,400元係購置財產，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639,280元，其中6,750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」1,380,870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」27,999元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (四)會計科目「財產損失」1,185元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市大安區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80	160	80	160	-	-
	-	-	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	915,200	457,600	915,200	-	-
	1,442,747	1,691,855	1,442,747	1,691,855	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,061,000	0	1,061,000	-	-
	-	1,057,440	0	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	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,092	370,184	5,092	370,184	-	-
	6,502	373,004	6,502	373,004	-	-
合 計	689,022	2,574,794	689,022	2,574,794	-	-
	1,450,249	3,123,299	1,450,249	3,123,299	-	-

臺北市大安區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第34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	12,018,846	53,601,813	12,018,846	53,601,813	-	-
	10,209,035	47,280,728	10,209,035	47,480,728	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	14,127,172	27,311,967	14,127,172	27,311,967	-	-
	12,857,490	25,002,887	12,857,490	25,002,887	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	1,446,000	2,024,000	1,446,000	2,024,000	-	-
	1,337,292	1,914,334	1,337,292	1,914,334	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	33,000	33,000	33,000	33,000	-	-
	29,828	29,828	29,828	29,828	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,060,039	0	8,060,039	-	-
	-	8,060,039	0	8,060,039	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	596,910	633,540	596,910	633,540	-	-
	596,880	596,880	596,880	596,880	-	-
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	2,666,993	8,198,919	2,666,993	8,198,919	-	-
	2,666,993	8,198,919	2,666,993	8,198,919	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	213,500	213,500	213,500	213,500	-	-
	213,500	213,500	213,500	213,500	-	-
合 計	31,182,421	100,156,778	31,182,421	100,156,778	-	-
	27,911,018	91,297,115	27,911,018	91,497,115	-	-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2月28日

第35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