

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國112年7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7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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁	至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁	至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁	至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁	至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁	至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁	至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁	至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 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 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7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	-	3,500	-	71,681
	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	-	-	-	3,500	-	71,681
		01		04020330301 一般賠償收入	-	-	-	3,500	-	71,681
05				0502000000 規費收入	7,205,000	7,205,000	3,875,280	775,476	-	1,593,305
	01			05020330100 行政規費收入	4,000	4,000	1,500	-	-	-1,500
		01		05020330101 審查費	4,000	4,000	1,500	-	-	-1,500
	03			05020330300 使用規費收入	7,201,000	7,201,000	3,873,780	775,476	-	1,594,805
		03		05020330303 資料使用費	1,000	1,000	580	-	-	-572
		06		05020330306 場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	3,873,200	775,476	-	1,595,377
07				0702000000 財產收入	1,084,000	1,084,000	1,075,000	4	-	2,704
	01			07020330100 財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,061,000	4	-	-3,556
		01		07020330101 利息收入	-	-	-	4	-	4
		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	14,000	-	-	6,260
		01		07020330501 廢舊物資售價	23,000	23,000	14,000	-	-	6,260
09				0902000000 補助及協助收入	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7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)		
	01			09020330100	449,000	449,000	224,250	-	-	
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020330102	449,000	449,000	224,250	-	-	
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12020000000	423,000	423,000	395,944	3,276	-	
				其他收入	-			397,065	1,121	
	02			12020330200	423,000	423,000	395,944	3,276	-	
				雜項收入	-			397,065	1,121	
		10		12020330210	423,000	423,000	395,944	3,276	-	
				其他雜項收入	-			397,065	1,121	
				經常門合計	9,162,000	9,162,000	5,570,474	782,256	-	
					-			7,239,285		
				總計	9,162,000	9,162,000	5,570,474	782,256	-	
					-			7,239,285	1,668,811	

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7月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3702033010000 一般行政	163,569,000	-	163,665,810	113,111,930	10,029,652	11,027,557	
					-	-			102,084,373		
					96,810	-			-	1,331,687	
					-	-			-		
	01			3702033010100 行政管理	163,569,000	-	163,665,810	113,111,930	10,029,652	11,027,557	
					-	-			102,084,373		
					96,810	-			-	1,331,687	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	104,503,241	9,083,681	8,337,945	
					-	-			96,165,296		
					-	-			-	630,806	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	13,415,000	-	13,511,810	8,608,689	945,971	2,689,612	
					-	-			5,919,077		
					96,810	-			-	700,881	
					-	-			-		
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,624,000	70,744,680	6,847,235	17,074,538	
					-	-			53,670,142		
					-	-			-	12,900,456	
					-	-			-		
	01			3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,624,000	70,744,680	6,847,235	17,074,538	
					-	-			53,670,142		
					-	-			-	12,900,456	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	57,681,000	-	57,681,000	42,466,722	4,276,703	10,678,447	
					-	-			31,788,275		
					-	-			-	8,718,838	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	28,277,958	2,570,532	6,396,091	
					-	-			21,881,867		
					-	-			-	4,181,618	
					-	-			-		

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7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	211,000	33,698	16,552
					-	-			194,448	
					-	-			-	3,870
					-	-			-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	211,000	33,698	16,552
					-	-			194,448	
					-	-			-	3,870
					-	-			-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	211,000	33,698	16,552
					-	-			194,448	
					-	-			-	3,870
					-	-			-	
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	770,579	-	-	-
					-	-			-	-
					-229,421	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702033980100 第一預備金	1,000,000	-	770,579	-	-	-
					-	-			-	-
					-229,421	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	770,579	-	-	-
					-	-			-	-
					-229,421	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	269,642,000	-	269,509,389	184,067,610	16,910,585	28,118,647
					-	-			155,948,963	
					-132,611	-			-	14,236,013
					-	-			-	
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	197,125	1,552,032
					-	-			1,526,968	
					-	-			-	1,551,992
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5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)	
01				3702033540100 區政管理*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	197,125	1,552,032
					-	-			1,526,968	
					-	-			-	1,551,992
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	197,125	1,552,032
					-	-			1,526,968	
					-	-			-	1,551,992
90				3702033900000 一般建築及設備	25,353,000	-	25,485,611	24,427,480	266,474	15,459,762
					-	-			8,967,718	
					132,611	-			-	15,089,961
					-	-			-	
02				3702033900200 營建工程*	23,525,000	-	23,525,000	23,300,000	229,874	15,239,961
					-	-			8,060,039	
					-	-			-	15,089,961
			30	300000 設備及投資*	23,525,000	-	23,525,000	23,300,000	229,874	15,239,961
					-	-			8,060,039	
					-	-			-	15,089,961
03				3702033900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	3,351
					-	-			76,649	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	3,351
					-	-			76,649	
					-	-			-	-
04				3702033900400 其他設備*	1,748,000	-	1,880,611	1,047,480	36,600	216,450
					-	-			831,030	
					132,611	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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)
			30	300000 設備及投資*	1,748,000	-	1,880,611	1,047,480	36,600	216,450
					-	-			831,030	-
					132,611	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,432,000	-	28,564,611	27,506,480	463,599	17,011,794
					-	-			10,494,686	-
					132,611	-			-	16,641,953
					-	-			-	-
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	211,574,090	17,374,184	45,130,441
					-	-			166,443,649	-
					-	-			-	30,877,966
					-	-			-	-
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	21,825,422	-	21,825,422	21,825,422	2,679,914	-
					-	-			21,825,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	21,825,422	-	21,825,422	21,825,422	2,679,914	-
					-	-			21,825,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,809,422	-	21,809,422	21,809,422	2,679,914	-
					-	-			21,809,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902033030000 公務人員各項補助	845,907	-	845,907	845,907	48,770	-
					-	-			845,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7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)	
01				8902033030100 公務人員各項補助	845,907	-	845,907	845,907	-	
					-	-		845,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	676,137	-	676,137	676,137	-	
					-	-		676,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	169,770	-	169,770	169,770	-	
					-	-		169,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902033080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	960,000	960,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902033080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	960,000	960,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	200,720	200,720	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	759,280	759,280	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,071,329	-	25,071,329	23,631,329	960,000	
					-	-		2,728,684	-	
					-	-		22,671,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	323,145,329	-	323,145,329	235,205,419	20,102,868	46,090,441
					-	-		189,114,978		
					-	-		-		30,877,966
					-	-				

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7月31日

頁數：第9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)
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7月31日

頁數：第10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	-	121,527	542,725	-	203,060	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	121,527	542,725	-	203,060	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	121,527	542,725	-	203,060	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	121,527	542,725	-	203,060	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	121,527	542,725	-	203,060	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	121,527	542,725	-	203,060	-

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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				
	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	交通及運輸設備
1000 人事費	96,165,296				
1015 法定編制人員待遇	60,547,018				
1025 技工及工友待遇	2,018,704				
1030 獎金	20,781,819				
1035 其他給與	2,058,753				
1040 加班值班費	839,471				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	5,691,654				
1055 保險	4,227,877				
2000 業務費	5,919,077	31,788,275	194,448		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	525,157	277,276			
2009 通訊費	241,812	34,728			
2018 資訊服務費	204,587				
2024 稅捐及規費	26,990				
2027 保險費	26,845	307,877			
2033 臨時人員酬金			194,448		
2036 按日按件計資酬金	393,251	11,500			
2051 物品	162,328	589,560			
2054 一般事務費	3,454,067	30,004,956			
2063 房屋建築養護費	164,536				
2066 車輛及辦公器具養護費	69,500				
2069 設施及機械設備養護費	538,988	398,128			
2072 國內旅費	3,325				
2084 短程車資	1,573	164,250			
2093 特別費	106,118				
3000 設備及投資		1,526,968		8,060,039	76,649
3010 房屋建築及設備費				8,060,039	
3015 公共建設及設施費		1,025,768			
3020 機械設備費					
3025 運輸設備費					76,649
3030 資訊軟硬體設備費					
3035 雜項設備費		501,200			
4000 獎補助費		21,881,867			
4065 社會福利津貼及濟助		98,560			
4085 獎勵及慰問		316,000			
4090 其他補助及捐助		21,467,307			
合計	102,084,373	55,197,110	194,448	8,060,039	76,649

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7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			
	其他設備	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		21,809,422	676,137	118,650,855
1015 法定編制人員待遇				60,547,018
1025 技工及工友待遇				2,018,704
1030 獎金				20,781,819
1035 其他給與			670,764	2,729,517
1040 加班值班費				839,471
1045 退休退職給付		21,809,422		21,809,422
1050 退休離職儲金				5,691,654
1055 保險			5,373	4,233,250
2000 業務費			169,770	38,071,570
2003 教育訓練費			30,000	30,000
2006 水電費				802,433
2009 通訊費				276,540
2018 資訊服務費				204,587
2024 稅捐及規費				26,990
2027 保險費				334,722
2033 臨時人員酬金				194,448
2036 按日按件計資酬金				404,751
2051 物品				751,888
2054 一般事務費			139,770	33,598,793
2063 房屋建築養護費				164,536
2066 車輛及辦公器具養護費				69,500
2069 設施及機械設備養護費				937,116
2072 國內旅費				3,325
2084 短程車資				165,823
2093 特別費				106,118
3000 設備及投資	831,030			10,494,686
3010 房屋建築及設備費				8,060,039
3015 公共建設及設施費				1,025,768
3020 機械設備費	270,750			270,750
3025 運輸設備費				76,649
3030 資訊軟硬體設備費	560,280			560,280
3035 雜項設備費				501,200
4000 獎補助費		16,000		21,897,867
4065 社會福利津貼及濟助				98,560
4085 獎勵及慰問		16,000		332,000
4090 其他補助及捐助				21,467,307
合計	831,030	21,825,422	845,907	189,114,978

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7月31日

頁數：第13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	7,239,285	0	0	0	0	0	0	0	7,239,285
本年度	7,239,285	0	0	0	0	0	0	0	7,239,285
04030100 一般賠償收入	71,681	0	0	0	0	0	0	0	71,681
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	5,468,577	0	0	0	0	0	0	0	5,468,577
07010100 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
07010300 租金收入	1,057,440	0	0	0	0	0	0	0	1,057,440
07050100 廢舊物資售價	20,260	0	0	0	0	0	0	0	20,260
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	397,065	0	0	0	0	0	0	0	397,065

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7月31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)		
合計	189,657,703	30,877,966	0	0	200,000	825,280	0	0	0	0	221,560,949	15,215,535
本年度	189,114,978	30,877,966	0	0	200,000	0	0	0	0	0	220,192,944	15,012,475
一、本年度經費	166,443,649	30,877,966	0	0	200,000	0	0	0	0	0	197,521,615	14,052,475
0137010100 行政管理	102,084,373	1,331,687	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,616,060	9,495,870
0137540100 區政管理	53,670,142	12,900,456	0	0	0	0	0	0	0	0	66,570,598	4,174,082
0137540100* 區政管理	1,526,968	1,551,992	0	0	0	0	0	0	0	0	3,078,960	40
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	194,448	3,870	0	0	0	0	0	0	0	0	198,318	12,682
0137900200* 營建工程	8,060,039	15,089,961	0	0	0	0	0	0	0	0	23,150,000	150,000
0137900300* 交通及運輸設備	76,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,649	3,351
0137900400* 其他設備	831,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,030	216,450
二、統籌科目	22,671,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,671,329	960,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,825,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,825,422	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7月31日

頁數：第15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	845,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,907	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000
以前年度	542,725	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	1,368,005	203,060
一、以前年度應付(保留)數	542,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,725	203,060
111年度 0137900200* 營建工程	542,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,725	203,060
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	825,280	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	825,280	0

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	588,770,425	負債	27,517,714
流動資產	54,142,431	流動負債	21,172,599
專戶存款	22,064,250	應付代收款	20,993,499
零用金	200,000	其他應付款	179,100
應收帳款	1,000,215	長期負債	3,676,603
預付款	30,877,966	應付租賃款	3,676,603
固定資產	532,999,667	其他負債	2,668,512
土地	392,609,976	存入保證金	2,389,667
房屋建築及設備	161,756,247	應付保管款	278,845
累計折舊－房屋建築及設備	-61,867,974	淨資產	561,252,711
機械及設備	55,936,607	資產負債淨額	561,252,711
累計折舊－機械及設備	-47,127,878	資產負債淨額	561,252,711
交通及運輸設備	28,437,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,179,347		
雜項設備	36,126,675		
累計折舊－雜項設備	-32,690,323		
租賃資產	5,733,530		
累計折舊－租賃資產	-1,588,439		
購建中固定資產	21,853,039		
無形資產	28,766		
電腦軟體	28,766		
其他資產	1,599,561		
暫付款	1,597,761		
存出保證金	1,800		
合 計	588,770,425	合 計	588,770,425
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7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,098,885	228,990,733
公庫撥入數	36,241,629	221,560,949
罰款及賠償收入	3,500	71,681
規費收入	775,476	5,468,585
財產收益	4	1,077,704
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	78,276	587,564
支出	21,376,087	191,808,081
繳付公庫數	782,256	7,239,285
人事支出	11,763,595	118,650,855
業務支出	5,588,419	39,210,270
獎補助支出	2,570,532	21,897,867
財產損失	0	1,185
折舊、折耗及攤銷	671,285	4,808,619
收支餘絀	15,722,798	37,182,652

臺北市大安區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	19,434,444		
	110103002一般銀行存款	444,537		
	110103003代扣繳專戶	2,185,269		
	合 計		22,064,250	

臺北市大安區公所

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	559,572		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	30,318,394		
	合計		30,877,966	

臺北市大安區公所

暫付款明細表

中華民國112年7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	
	180101001代辦經費	1,567,761		
	180101002應付代收款	30,000		
	合計		1,597,761	

臺北市大安區公所
存出保證金明細表
中華民國112年7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	
	180201存出保證金 合計	1,800	1,800	

臺北市大安區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年7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	
	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7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	
	210302001公用事業費款	241,173		
	210302002健保費	1,785,206		
	210302003公保費	36,489		
	210302004勞保費	50,168		
	210302005退撫基金	165,692		
	210302006勞工退休金(新制)	72,233		
	210302007代辦經費	16,850,387		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	843,171		
	210302020捐款	943,980		
	210302022育兒津貼	5,000		
	210302024中低老人生活津貼	0		
	合 計		20,993,499	

臺北市大安區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年7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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,025,539		
	280301004保固保證金	810,128		
	280301009其他	0		
	280301010活動中心保證金	554,000		
	280301011集會堂保證金	0		
	合 計		2,389,667	

臺北市大安區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年7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	
	280401001離職儲金	278,845		
	合 計		278,845	

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7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	14,584,085	0	0	392,609,976
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	161,756,247	-60,303,103	0	0	-1,564,871	99,888,273
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	418,180	0	-1,709,607	8,808,729
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	407,769	119,150	-291,476	2,258,207
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	469,593	0	-580,862	3,436,352
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	15,879,627	119,150	-4,146,816	507,001,537
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	0	0	-537,929	4,145,091
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,793,000	0	8,060,039	0	0	21,853,039
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,325	0	0	6,559	0	28,766
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	8,060,039	6,559	-537,929	26,026,896
合 計	678,668,437	-164,769,216	23,939,666	125,709	-4,684,745	533,028,433

備註：本年度成本變動23,939,666元，較取得財產合計數11,037,411元，增加12,902,255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195,600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1,138,050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739,380元。
- 四、土地增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,584,085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7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7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	7,239,285	221,751,448	228,990,733	收入
		221,560,949	221,560,949	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	71,681		71,681	罰款及賠償收入
規費收入	5,468,585		5,468,585	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,077,704		1,077,704	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	397,065	190,499	587,564	其他收入
歲出	189,114,978	2,693,103	191,808,081	支出
		7,239,285	7,239,285	繳付公庫數
人事費	118,650,855		118,650,855	人事支出
業務費	38,071,570	1,138,700	39,210,270	業務支出
獎補助費	21,897,867		21,897,867	獎補助支出
設備及投資	10,494,686	-10,494,686		
		1,185	1,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,808,619	4,808,619	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-181,875,693	219,058,345	37,182,652	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數10,494,686元，其中739,380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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數10,494,686元，其中1,099,292元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數10,494,686元，其中8,060,039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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數10,494,686元，其中595,975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。</p> <p>三、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」4,808,619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」190,499元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(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。</p> <p>四、其他：</p> <p>會計科目「業務支出」1,138,700元，其中542,725元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市大安區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,500	71,681	3,500	71,681	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500	1,500	500	1,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80	580	80	580	-	-
	-	8	0	8	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	627,600	3,873,200	627,600	3,873,200	-	-
	775,476	5,468,577	775,476	5,468,577	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	4	4	4	4	-	-
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	14,000	2,000	14,000	-	-
	-	20,260	0	20,260	-	-
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	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,092	395,944	5,092	395,944	-	-
	3,276	397,065	3,276	397,065	-	-
合 計	635,272	5,570,474	635,272	5,570,474	-	-
	782,256	7,239,285	782,256	7,239,285	-	-

臺北市大安區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	745,785	0	745,785	-	-
	121,527	542,725	121,527	542,725	-	-
合 計	-	745,785	-	745,785	-	-
	121,527	542,725	121,527	542,725	-	-

臺北市大安區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31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	11,737,692	113,111,930	11,737,692	113,111,930	-	-
	10,456,454	103,416,060	10,456,454	103,616,060	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	7,515,699	70,744,680	7,515,699	70,744,680	-	-
	7,775,475	66,570,598	7,775,475	66,570,598	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	0	3,079,000	0	3,079,000	-	-
	-	3,078,960	0	3,078,960	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	36,000	211,000	36,000	211,000	-	-
	33,698	198,318	33,698	198,318	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,239,961	23,300,000	15,239,961	23,300,000	-	-
	15,089,961	23,150,000	15,089,961	23,150,000	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	76,649	0	76,649	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	216,270	1,047,480	216,270	1,047,480	-	-
	36,600	831,030	36,600	831,030	-	-
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	2,679,914	21,825,422	2,679,914	21,825,422	-	-
	2,679,914	21,825,422	2,679,914	21,825,422	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	48,000	845,907	48,000	845,907	-	-
	48,000	845,907	48,000	845,907	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	240,000	960,000	240,000	960,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	37,713,536	235,205,419	37,713,536	235,205,419	-	-
	36,120,102	219,992,944	36,120,102	220,192,944	-	-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7月31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						