

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 蘇鳳娟

機關長官：

臺北市大安區公所 林明寬(乙)

臺北市大安區公所

目 次

中華民國112年1月1日起至112年4月30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 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁	至第 31 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁	至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁	至第 33 頁
---------------------	--------	---------

二、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 37 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 38 頁至第 38 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 46 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 47 頁至第 48 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4月30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	1,000	1,000	-	3,058	-	9,253
				罰款及賠償收入	-	-	-	9,253	-	-
	01			04020330100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04020330101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04020330300	-	-	-	3,058	-	9,253
				賠償收入	-	-	-	9,253	-	-
		01		04020330301	-	-	-	3,058	-	9,253
				一般賠償收入	-	-	-	9,253	-	-
05				0502000000	7,205,000	7,205,000	1,990,730	652,438	-	853,270
				規費收入	-	-	-	2,844,000	-	-
	01			05020330100	4,000	4,000	-	-	-	-
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		01		05020330101	4,000	4,000	-	-	-	-
				審查費	-	-	-	-	-	-
	03			05020330300	7,201,000	7,201,000	1,990,730	652,438	-	853,270
				使用規費收入	-	-	-	2,844,000	-	-
		03		05020330303	1,000	1,000	330	8	-	-322
				資料使用費	-	-	-	8	-	-
		06		05020330306	7,200,000	7,200,000	1,990,400	652,430	-	853,592
				場地設施使用費	-	-	-	2,843,992	-	-
07				0702000000	1,084,000	1,084,000	1,069,000	-	-	6,060
				財產收入	-	-	-	1,075,060	-	-
	01			07020330100	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	-	-3,560
				財產孳息	-	-	-	1,057,440	-	-
		03		07020330103	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	-	-3,560
				租金收入	-	-	-	1,057,440	-	-
	05			07020330500	23,000	23,000	8,000	-	-	9,620
				廢舊物資售價	-	-	-	17,620	-	-
		01		07020330501	23,000	23,000	8,000	-	-	9,620
				廢舊物資售價	-	-	-	17,620	-	-
09				0902000000	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	-
	01			09020330100	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				上級政府補助收入	-	-	-	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4月30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	
					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	380,368	6,502	-
					-		386,008		5,640
	02			12020330200 雜項收入	423,000	423,000	380,368	6,502	-
					-		386,008		5,640
		10		12020330210 其他雜項收入	423,000	423,000	380,368	6,502	-
					-		386,008		5,640
				經常門合計	9,162,000	9,162,000	3,664,348	661,998	-
					-		4,538,571		874,223
				總計	9,162,000	9,162,000	3,664,348	661,998	-
					-		4,538,571		874,223

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702033010000 一般行政	163,569,000	-	163,569,000	78,195,742	10,281,726	18,676,366
					-	-			59,519,376	
					-	-			-	9,933,166
					-	-			-	
	01			3702033010100 行政管理	163,569,000	-	163,569,000	78,195,742	10,281,726	18,676,366
					-	-			59,519,376	
					-	-			-	9,933,166
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	73,218,133	9,232,151	16,669,987
					-	-			56,548,146	
					-	-			-	9,933,166
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,415,000	4,977,609	1,049,575	2,006,379
					-	-			2,971,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,624,000	47,235,703	6,456,985	17,663,764
					-	-			29,571,939	
					-	-			-	13,813,750
					-	-			-	
	01			3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,624,000	47,235,703	6,456,985	17,663,764
					-	-			29,571,939	
					-	-			-	13,813,750
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,681,000	-	57,681,000	31,050,619	3,808,173	14,011,233
					-	-			17,039,386	
					-	-			-	12,530,370
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	16,185,084	2,648,812	3,652,531
					-	-			12,532,553	
					-	-			-	1,283,380
					-	-			-	

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4月30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	103,000	29,828
					-	-			89,484	
					-	-			-	7,740
					-	-			-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	103,000	29,828	13,516
					-	-			89,484	
					-	-			-	7,740
					-	-			-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	103,000	29,828	13,516
					-	-			89,484	
					-	-			-	7,740
					-	-			-	
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	125,534,445	16,768,539	36,353,646
					-	-			89,180,799	
					-	-			-	23,754,656
					-	-			-	
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	412,095	2,464,925
					-	-			614,075	
					-	-			-	2,464,885
					-	-			-	

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4月30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	3,079,000	412,095	2,464,925
					-	-			614,075	
					-	-			-	2,464,885
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	412,095	2,464,925
					-	-			614,075	
					-	-			-	2,464,885
90				3702033900000 一般建築及設備	25,353,000	-	25,353,000	8,846,839	903,747	6,693,183
					-	-			2,153,656	
					-	-			-	6,576,463
					-	-			-	
02				3702033900200 營建工程*	23,525,000	-	23,525,000	8,060,039	867,147	6,576,463
					-	-			1,483,576	
					-	-			-	6,576,463
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	23,525,000	-	23,525,000	8,060,039	867,147	6,576,463
					-	-			1,483,576	
					-	-			-	6,576,463
					-	-			-	
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	706,800	36,600	36,720
					-	-			670,080	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	706,800	36,600	36,720
					-	-			670,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,432,000	-	28,432,000	11,925,839	1,315,842	9,158,108
					-	-			2,767,731	-
					-	-			-	9,041,348
					-	-			-	-
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	137,460,284	18,084,381	45,511,754
					-	-			91,948,530	-
					-	-			-	32,796,004
					-	-			-	-
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	13,643,362	-	13,643,362	13,643,362	2,698,017	-
					-	-			13,643,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	13,643,362	-	13,643,362	13,643,362	2,698,017	-
					-	-			13,643,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,635,362	-	13,635,362	13,635,362	2,698,017	-
					-	-			13,635,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902033030000 公務人員各項補助	603,155	-	603,155	603,155	20,500	4,505
					-	-			598,650	-
					-	-			-	4,505
					-	-			-	-

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4月30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)	
01				8902033030100 公務人員各項補助	603,155	-	603,155	603,155	20,500	4,505
					-	-			598,650	
					-	-			-	4,505
					-	-			-	
			10	100000 人事費	498,155	-	498,155	498,155	-	4,505
					-	-			493,650	
					-	-			-	4,505
					-	-			-	
			20	200000 業務費	105,000	-	105,000	105,000	20,500	-
					-	-			105,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902033080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902033080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	50,180	-	50,180
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	189,820	-	189,820
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,646,517	-	16,646,517	14,486,517	2,718,517	244,505
					-	-			14,242,012	
					-	-			-	4,505
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第8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	314,720,517	-	314,720,517	151,946,801	20,802,898	45,756,259
					-	-			106,190,542	
					-	-			-	32,800,509
					-	-				

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4月30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4月30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	-	-	-	-	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4月30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
1000 人事費	56,548,146			
1015 法定編制人員待遇	37,734,669			
1025 技工及工友待遇	1,248,400			
1030 獎金	11,775,462			
1035 其他給與	1,209,768			
1040 加班值班費	151,326			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,161,789			
1055 保險	1,266,732			
2000 業務費	2,971,230	17,039,386	89,484	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	287,054	94,895		
2009 通訊費	104,360	21,875		
2018 資訊服務費	133,950			
2024 稅捐及規費	26,060			
2027 保險費	6,606	307,877		
2033 臨時人員酬金			89,484	
2036 按日按件計資酬金	178,000			
2051 物品	48,986	210,545		
2054 一般事務費	1,789,015	16,085,069		
2063 房屋建築養護費	138,486			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,954			
2069 設施及機械設備養護費	172,798	220,575		
2072 國內旅費	2,175			
2084 短程車資	956	98,550		
2093 特別費	71,830			
3000 設備及投資		614,075		1,483,576
3010 房屋建築及設備費				1,483,576
3015 公共建設及設施費		303,375		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		310,700		
4000 獎補助費		12,532,553		
4065 社會福利津貼及補助		35,200		
4085 獎勵及慰問		316,000		
4090 其他補助及捐助		12,181,353		
合計	59,519,376	30,186,014	89,484	1,483,576

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4月30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		13,635,362	493,650	70,677,158
1015 法定編制人員待遇				37,734,669
1025 技工及工友待遇				1,248,400
1030 獎金				11,775,462
1035 其他給與			493,650	1,703,418
1040 加班值班費				151,326
1045 退休退職給付		13,635,362		13,635,362
1050 退休離職儲金				3,161,789
1055 保險				1,266,732
2000 業務費			105,000	20,205,100
2003 教育訓練費			30,000	30,000
2006 水電費				381,949
2009 通訊費				126,235
2018 資訊服務費				133,950
2024 稅捐及規費				26,060
2027 保險費				314,483
2033 臨時人員酬金				89,484
2036 按日按件計資酬金				178,000
2051 物品				259,531
2054 一般事務費			75,000	17,949,084
2063 房屋建築養護費				138,486
2066 車輛及辦公器具養護費				10,954
2069 設施及機械設備養護費				393,373
2072 國內旅費				2,175
2084 短程車資				99,506
2093 特別費				71,830
3000 設備及投資	670,080			2,767,731
3010 房屋建築及設備費				1,483,576
3015 公共建設及設施費				303,375
3020 機械設備費	109,800			109,800
3030 資訊軟硬體設備費	560,280			560,280
3035 雜項設備費				310,700
4000 獎補助費		8,000		12,540,553
4065 社會福利津貼及補助				35,200
4085 獎勵及慰問		8,000		324,000
4090 其他補助及捐助				12,181,353
合計	670,080	13,643,362	598,650	106,190,542

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4月30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	4,538,571	0	0	0	0	0	0	0	4,538,571
本年度	4,538,571	0	0	0	0	0	0	0	4,538,571
04030100 一般賠償收入	9,253	0	0	0	0	0	0	0	9,253
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	2,843,992	0	0	0	0	0	0	0	2,843,992
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	17,620	0	0	0	0	0	0	0	17,620
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	386,008	0	0	0	0	0	0	0	386,008

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4月30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	106,190,542	32,800,509	0	0	200,000	825,280	0	0	0	0	140,016,331	13,501,535
本年度	106,190,542	32,800,509	0	0	200,000	0	0	0	0	0	139,191,051	12,755,750
一、本年度經費	91,948,530	32,796,004	0	0	200,000	0	0	0	0	0	124,944,534	12,515,750
0137010100 行政管理	59,519,376	9,933,166	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,652,542	8,543,200
0137540100 區政管理	29,571,939	13,813,750	0	0	0	0	0	0	0	0	43,385,689	3,850,014
0137540100* 區政管理	614,075	2,464,885	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	89,484	7,740	0	0	0	0	0	0	0	0	97,224	5,776
0137900200* 營建工程	1,483,576	6,576,463	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	670,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,080	36,720
二、統籌科目	14,242,012	4,505	0	0	0	0	0	0	0	0	14,246,517	240,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,643,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,643,362	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4月30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	598,650	4,505	0	0	0	0	0	0	0	0	603,155	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
以前年度	0	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	825,280	745,785
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,785
111年度 0137900200* 營建工程												745,785
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4月30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	586,309,858	負債	28,411,732
流動資產	55,087,195	流動負債	22,492,455
專戶存款	21,086,471	應付代收款	22,223,805
零用金	200,000	其他應付款	268,650
應收帳款	1,000,215	長期負債	3,676,603
預付款	32,800,509	應付租賃款	3,676,603
固定資產	527,809,278	其他負債	2,242,674
土地	392,609,976	存入保證金	1,985,602
房屋建築及設備	161,756,247	應付保管款	257,072
累計折舊－房屋建築及設備	-61,197,315	淨資產	557,898,126
機械及設備	55,650,651	資產負債淨額	557,898,126
累計折舊－機械及設備	-46,401,402	資產負債淨額	557,898,126
交通及運輸設備	28,276,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,002,649		
雜項設備	35,905,107		
累計折舊－雜項設備	-32,439,880		
租賃資產	5,733,530		
累計折舊－租賃資產	-1,357,898		
購建中固定資產	15,276,576		
無形資產	31,577		
電腦軟體	31,577		
其他資產	3,381,808		
暫付款	3,380,008		
存出保證金	1,800		
合 計	586,309,858	合 計	586,309,858
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4月30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	19,780,925	144,645,401
公庫撥入數	19,056,427	140,016,331
罰款及賠償收入	3,058	9,253
規費收入	652,438	2,844,000
財產收益	0	1,075,060
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	69,002	476,507
支出	20,883,974	110,812,233
繳付公庫數	661,998	4,538,571
人事支出	11,930,168	70,677,158
業務支出	4,953,251	20,303,775
獎補助支出	2,648,812	12,540,553
財產損失	0	1,185
折舊、折耗及攤銷	689,745	2,750,991
收支餘絀	-1,103,049	33,833,168

臺北市大安區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30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	19,517,614		
	110103002一般銀行存款	329,543		
	110103003代扣繳專戶	1,239,314		
	合 計		21,086,471	

臺北市大安區公所
應收帳款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第19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4月30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)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	32,800,509		
	合計		32,800,509	

臺北市大安區公所
暫付款明細表
 中華民國112年4月30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	3,360,008		
	180101002應付代收款	20,000		
	合 計		3,380,008	

臺北市大安區公所
存出保證金明細表
中華民國112年4月30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4月30日

頁數：第25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4月30日

頁數：第26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	191,689		
	210302002健保費	806,253		
	210302003公保費	42,479		
	210302004勞保費	68,792		
	210302005退撫基金	72,471		
	210302006勞工退休金(新制)	102,101		
	210302007代辦經費	19,513,935		
	210302008各項費款	28,000		
	210302019其他	314,487		
	210302020捐款	1,057,098		
	210302022育兒津貼	26,500		
	合 計		22,223,805	

臺北市大安區公所
其他應付款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算 合 計	268,650	268,650	

臺北市大安區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	39,465		
	280301002履約保證金	939,564		
	280301004保固保證金	480,573		
	280301009其他	0		
	280301010活動中心保證金	496,000		
	280301011集會堂保證金	30,000		
	合 計		1,985,602	

臺北市大安區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	257,072		
	合 計		257,072	

臺北市大安區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第30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4月30日

頁數：第31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	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	-894,212	100,558,932
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	132,224	0	-983,131	9,249,249
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	245,900	118,500	-114,778	2,273,686
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	248,025	0	-330,419	3,465,227
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	15,210,234	118,500	-2,322,540	508,157,070
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	0	0	-307,388	4,375,632
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,793,000	0	1,483,576	0	0	15,276,576
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,325	0	0	3,748	0	31,577
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	1,483,576	3,748	-307,388	19,683,785
合 計	678,668,437	-164,769,216	16,693,810	122,248	-2,629,928	527,840,855

備註：本年度成本變動16,693,810元，較取得財產合計數2,767,731元，增加13,926,079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90,499元。
- 二、里鄰建設經費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98,675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649,830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4月30日

頁數：第32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4月30日

頁數: 第33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	4,538,571	140,106,830	144,645,401	收入
		140,016,331	140,016,331	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,253		9,253	罰款及賠償收入
規費收入	2,844,000		2,844,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,075,060		1,075,060	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	386,008	90,499	476,507	其他收入
歲出	106,190,542	4,621,691	110,812,233	支出
		4,538,571	4,538,571	繳付公庫數
人事費	70,677,158		70,677,158	人事支出
業務費	20,205,100	98,675	20,303,775	業務支出
獎補助費	12,540,553		12,540,553	獎補助支出
設備及投資	2,767,731	-2,767,731		
		1,185	1,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,750,991	2,750,991	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,651,971	135,485,139	33,833,168	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2,767,731元，其中649,830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2,767,731元，其中535,650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2,767,731元，其中1,483,576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2,767,731元，其中98,675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」2,750,991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」90,499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>			

臺北市大安區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,058	9,253	3,058	9,253	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80	330	80	330	-	-
	8	8	8	8	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	617,600	1,990,400	617,600	1,990,400	-	-
	652,430	2,843,992	652,430	2,843,992	-	-
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	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	17,620	0	17,620	-	-
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	380,368	5,092	380,368	-	-
	6,502	386,008	6,502	386,008	-	-
合 計	624,772	3,664,348	624,772	3,664,348	-	-
	661,998	4,538,571	661,998	4,538,571	-	-

臺北市大安區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第35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*	745,785	745,785	745,785	745,785	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	745,785	745,785	745,785	745,785	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市大安區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第36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	12,540,819	78,195,742	12,540,819	78,195,742	-	-
	10,259,648	69,452,542	10,259,648	69,652,542	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	7,989,489	47,235,703	7,989,489	47,235,703	-	-
	6,007,329	43,385,689	6,007,329	43,385,689	-	-
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	35,000	103,000	35,000	103,000	-	-
	29,828	97,224	29,828	97,224	-	-
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*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	36,630	706,800	36,630	706,800	-	-
	36,600	670,080	36,600	670,080	-	-
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	2,698,017	13,643,362	2,698,017	13,643,362	-	-
	2,698,017	13,643,362	2,698,017	13,643,362	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	25,005	603,155	25,005	603,155	-	-
	25,005	603,155	25,005	603,155	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	240,000	240,000	240,000	240,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	23,564,960	151,946,801	23,564,960	151,946,801	-	-
	19,056,427	138,991,051	19,056,427	139,191,051	-	-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4月30日

第37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				