

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國112年5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5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 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 48 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 49 頁至第 50 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5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	-	1,206 10,459	-	10,459
	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	-	-	-	1,206 10,459	-	10,459
		01		04020330301 一般賠償收入	-	-	-	1,206 10,459	-	10,459
05				0502000000 規費收入	7,205,000	7,205,000	2,618,910	700,309 3,544,309	-	925,399
	01			05020330100 行政規費收入	4,000	4,000	500	-	-	-500
		01		05020330101 審查費	4,000	4,000	500	-	-	-500
	03			05020330300 使用規費收入	7,201,000	7,201,000	2,618,410	700,309 3,544,309	-	925,899
		03		05020330303 資料使用費	1,000	1,000	410	-	-	-402
		06		05020330306 場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	2,618,000	700,309 3,544,301	-	926,301
07				0702000000 財產收入	1,084,000	1,084,000	1,071,000	2,640 1,077,700	-	6,700
	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	10,000	2,640 20,260	-	10,260
		01		07020330501 廢舊物資售價	23,000	23,000	10,000	2,640 20,260	-	10,260
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	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5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	
					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	385,460	5,098	-
					-		391,106		5,646
	02			12020330200 雜項收入	423,000	423,000	385,460	5,098	-
					-		391,106		5,646
		10		12020330210 其他雜項收入	423,000	423,000	385,460	5,098	-
					-		391,106		5,646
				經常門合計	9,162,000	9,162,000	4,299,620	709,253	-
					-		5,247,824		948,204
				總計	9,162,000	9,162,000	4,299,620	709,253	-
					-		5,247,824		948,204

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5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	89,741,898	11,149,347	19,073,175	
					-	-			70,668,723		
					96,810	-			-	9,436,947	
					-	-			-		
	01			3702033010100 行政管理	163,569,000	-	163,665,810	89,741,898	11,149,347	19,073,175	
					-	-			70,668,723		
					96,810	-			-	9,436,947	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	83,683,215	10,273,845	16,861,224	
					-	-			66,821,991		
					-	-			-	9,436,947	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	13,415,000	-	13,511,810	6,058,683	875,502	2,211,951	
					-	-			3,846,732		
					96,810	-			-	-	
					-	-			-		
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,624,000	55,293,342	9,351,394	16,370,009	
					-	-			38,923,333		
					-	-			-	13,553,908	
					-	-			-		
	01			3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,624,000	55,293,342	9,351,394	16,370,009	
					-	-			38,923,333		
					-	-			-	13,553,908	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	57,681,000	-	57,681,000	35,015,200	5,247,425	12,728,389	
					-	-			22,286,811		
					-	-			-	11,301,218	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	20,278,142	4,103,969	3,641,620	
					-	-			16,636,522		
					-	-			-	2,252,690	
					-	-			-		

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5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	139,000	37,568	11,948
					-	-			127,052	
					-	-			-	3,870
					-	-			-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	139,000	37,568	11,948
					-	-			127,052	
					-	-			-	3,870
					-	-			-	
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	139,000	37,568	11,948
					-	-			127,052	
					-	-			-	3,870
					-	-			-	
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	852,040	-	-	-
					-	-			-	-
					-147,960	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702033980100 第一預備金	1,000,000	-	852,040	-	-	-
					-	-			-	-
					-147,960	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	852,040	-	-	-
					-	-			-	-
					-147,960	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	269,642,000	-	269,590,850	145,174,240	20,538,309	35,455,132
					-	-			109,719,108	
					-51,150	-			-	22,994,725
					-	-			-	
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	258,768	2,206,157
					-	-			872,843	
					-	-			-	2,206,117
					-	-			-	

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5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	3,079,000	258,768	2,206,157
					-	-			872,843	
					-	-			-	2,206,117
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	258,768	2,206,157
					-	-			872,843	
					-	-			-	2,206,117
90				3702033900000 一般建築及設備	25,353,000	-	25,404,150	8,934,619	6,510,338	270,625
					-	-			8,663,994	
					51,150	-			-	229,874
					-	-			-	
02				3702033900200 營建工程*	23,525,000	-	23,525,000	8,060,039	6,346,589	229,874
					-	-			7,830,165	
					-	-			-	229,874
			30	300000 設備及投資*	23,525,000	-	23,525,000	8,060,039	6,346,589	229,874
					-	-			7,830,165	
					-	-			-	229,874
03				3702033900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	75,999	4,001
					-	-			75,999	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	75,999	4,001
					-	-			75,999	
					-	-			-	-
04				3702033900400 其他設備*	1,748,000	-	1,799,150	794,580	87,750	36,750
					-	-			757,830	
					51,150	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	1,799,150	794,580	87,750	36,750
					-	-			757,830	-
					51,150	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,432,000	-	28,483,150	12,013,619	6,769,106	2,476,782
					-	-			9,536,837	-
					51,150	-			-	2,435,991
					-	-			-	-
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	157,187,859	27,307,415	37,931,914
					-	-			119,255,945	-
					-	-			-	25,430,716
					-	-			-	-
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	16,310,611	-	16,310,611	16,310,611	2,667,249	-
					-	-			16,310,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	16,310,611	-	16,310,611	16,310,611	2,667,249	-
					-	-			16,310,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,302,611	-	16,302,611	16,302,611	2,667,249	-
					-	-			16,302,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902033030000 公務人員各項補助	796,423	-	796,423	796,423	197,773	-
					-	-			796,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	01			8902033030100 公務人員各項補助	796,423	-	796,423	796,423	197,773	-
					-	-		796,423	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	675,423	-	675,423	675,423	181,773	-
					-	-		675,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	121,000	-	121,000	121,000	16,000	-
					-	-		121,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902033080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	480,000	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902033080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	480,000	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	100,360	-	100,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	379,640	-	379,640
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,507,034	-	19,507,034	17,587,034	2,865,022	480,000
					-	-		17,107,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 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 (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	317,581,034	-	317,581,034	174,774,893	30,172,437	38,411,914
					-	-			136,362,979	
					-	-			-	25,430,716
					-	-				

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5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)
					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5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	-	-	-	-	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5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	66,821,991				
1015 法定編制人員待遇	45,182,542				
1025 技工及工友待遇	1,498,544				
1030 獎金	11,872,122				
1035 其他給與	1,521,932				
1040 加班值班費	212,577				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	3,900,398				
1055 保險	2,633,876				
2000 業務費	3,846,732	22,286,811	127,052		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	379,416	125,225			
2009 通訊費	171,147	21,875			
2018 資訊服務費	175,450				
2024 稅捐及規費	26,990				
2027 保險費	6,606	307,877			
2033 臨時人員酬金			127,052		
2036 按日按件計資酬金	178,000	9,500			
2051 物品	54,940	371,260			
2054 一般事務費	2,298,748	21,016,609			
2063 房屋建築養護費	151,361				
2066 車輛及辦公器具養護費	68,704				
2069 設施及機械設備養護費	257,409	303,815			
2072 國內旅費	2,175				
2084 短程車資	956	130,650			
2093 特別費	74,830				
3000 設備及投資		872,843		7,830,165	75,999
3010 房屋建築及設備費				7,830,165	
3015 公共建設及設施費		518,773			
3020 機械設備費					
3025 運輸設備費					75,999
3030 資訊軟硬體設備費					
3035 雜項設備費		354,070			
4000 獎補助費		16,636,522			
4065 社會福利津貼及濟助		56,320			
4085 獎勵及慰問		316,000			
4090 其他補助及捐助		16,264,202			
合計	70,668,723	39,796,176	127,052	7,830,165	75,999

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5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		16,302,611	675,423	83,800,025
1015 法定編制人員待遇				45,182,542
1025 技工及工友待遇				1,498,544
1030 獎金				11,872,122
1035 其他給與			670,050	2,191,982
1040 加班值班費				212,577
1045 退休退職給付		16,302,611		16,302,611
1050 退休離職儲金				3,900,398
1055 保險			5,373	2,639,249
2000 業務費			121,000	26,381,595
2003 教育訓練費			30,000	30,000
2006 水電費				504,641
2009 通訊費				193,022
2018 資訊服務費				175,450
2024 稅捐及規費				26,990
2027 保險費				314,483
2033 臨時人員酬金				127,052
2036 按日按件計資酬金				187,500
2051 物品				426,200
2054 一般事務費			91,000	23,406,357
2063 房屋建築養護費				151,361
2066 車輛及辦公器具養護費				68,704
2069 設施及機械設備養護費				561,224
2072 國內旅費				2,175
2084 短程車資				131,606
2093 特別費				74,830
3000 設備及投資	757,830			9,536,837
3010 房屋建築及設備費				7,830,165
3015 公共建設及設施費				518,773
3020 機械設備費	197,550			197,550
3025 運輸設備費				75,999
3030 資訊軟硬體設備費	560,280			560,280
3035 雜項設備費				354,070
4000 獎補助費		8,000		16,644,522
4065 社會福利津貼及濟助				56,320
4085 獎勵及慰問		8,000		324,000
4090 其他補助及捐助				16,264,202
合計	757,830	16,310,611	796,423	136,362,979

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5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	5,247,824	0	0	0	0	0	0	0	5,247,824
本年度	5,247,824	0	0	0	0	0	0	0	5,247,824
04030100 一般賠償收入	10,459	0	0	0	0	0	0	0	10,459
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	3,544,301	0	0	0	0	0	0	0	3,544,301
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	391,106	0	0	0	0	0	0	0	391,106

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5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	136,362,979	25,430,716	0	0	200,000	825,280	0	0	0	0	162,818,975	13,526,983
本年度	136,362,979	25,430,716	0	0	200,000	0	0	0	0	0	161,993,695	12,781,198
一、本年度經費	119,255,945	25,430,716	0	0	200,000	0	0	0	0	0	144,886,661	12,301,198
0137010100 行政管理	70,668,723	9,436,947	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,305,670	9,436,228
0137540100 區政管理	38,923,333	13,553,908	0	0	0	0	0	0	0	0	52,477,241	2,816,101
0137540100* 區政管理	872,843	2,206,117	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	127,052	3,870	0	0	0	0	0	0	0	0	130,922	8,078
0137900200* 營建工程	7,830,165	229,874	0	0	0	0	0	0	0	0	8,060,039	0
0137900300* 交通及運輸設備	75,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,999	4,001
0137900400* 其他設備	757,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,830	36,750
二、統籌科目	17,107,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,107,034	480,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,310,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,310,611	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5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	796,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,423	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
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5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	581,507,265	負債	25,021,841
流動資產	46,559,969	流動負債	19,245,751
專戶存款	19,929,038	應付代收款	19,006,951
零用金	200,000	其他應付款	238,800
應收帳款	1,000,215	長期負債	3,676,603
預付款	25,430,716	應付租賃款	3,676,603
固定資產	533,737,456	其他負債	2,099,487
土地	392,609,976	存入保證金	1,830,294
房屋建築及設備	161,756,247	應付保管款	269,193
累計折舊－房屋建築及設備	-61,420,868	淨資產	556,485,424
機械及設備	55,765,301	資產負債淨額	556,485,424
累計折舊－機械及設備	-46,647,735	資產負債淨額	556,485,424
交通及運輸設備	28,421,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,067,047		
雜項設備	35,920,175		
累計折舊－雜項設備	-32,521,597		
租賃資產	5,733,530		
累計折舊－租賃資產	-1,434,745		
購建中固定資產	21,623,165		
無形資產	30,640		
電腦軟體	30,640		
其他資產	1,179,200		
暫付款	1,177,400		
存出保證金	1,800		
合 計	581,507,265	合 計	581,507,265
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5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	23,542,897	168,188,298
公庫撥入數	22,808,644	162,824,975
罰款及賠償收入	1,206	10,459
規費收入	700,309	3,544,309
財產收益	2,640	1,077,700
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	30,098	506,605
支出	24,954,519	135,766,752
繳付公庫數	709,253	5,247,824
人事支出	13,122,867	83,800,025
業務支出	6,324,645	26,628,420
獎補助支出	4,103,969	16,644,522
財產損失	0	1,185
折舊、折耗及攤銷	693,785	3,444,776
收支餘絀	-1,411,622	32,421,546

臺北市大安區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年5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	17,201,064		
	110103002一般銀行存款	537,979		
	110103003代扣繳專戶	2,189,995		
	合 計		19,929,038	

臺北市大安區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年5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	
	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5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)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	25,430,716		
	合計		25,430,716	

臺北市大安區公所

暫付款明細表

中華民國112年5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	1,157,400		
	180101002應付代收款	20,000		
	合 計		1,177,400	

臺北市大安區公所
存出保證金明細表
 中華民國112年5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

保證品明細表

中華民國112年5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	
	190301保證品 合計	964,000	964,000	

臺北市大安區公所
債權憑證明細表
 中華民國112年5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	
	190401債權憑證 合 計	1	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5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	
	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5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	
	210302001公用事業費款	217,690		
	210302002健保費	1,772,363		
	210302003公保費	62,539		
	210302004勞保費	47,061		
	210302005退撫基金	268,786		
	210302006勞工退休金(新制)	62,342		
	210302007代辦經費	15,232,347		
	210302008各項費款	28,000		
	210302019其他	256,207		
	210302020捐款	1,015,098		
	210302022育兒津貼	29,000		
	210302024中低老人生活津貼	15,518		
	合 計		19,006,951	

臺北市大安區公所
其他應付款明細表
 中華民國112年5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	
	210399001預算 合 計	238,800	238,800	

臺北市大安區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年5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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	866,739		
	280301004保固保證金	475,555		
	280301009其他	0		
	280301010活動中心保證金	488,000		
	280301011集會堂保證金	0		
	合 計		1,830,294	

臺北市大安區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年5月31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	269,193		
	合 計		269,193	

臺北市大安區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年5月31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5月31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	-1,117,765	100,335,379
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	246,874	0	-1,229,464	9,117,566
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	390,619	118,500	-179,176	2,354,007
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	263,093	0	-412,136	3,398,578
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	15,484,671	118,500	-2,938,541	507,815,506
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	0	0	-384,235	4,298,785
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,793,000	0	7,830,165	0	0	21,623,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,325	0	0	4,685	0	30,640
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	7,830,165	4,685	-384,235	25,952,590
合 計	678,668,437	-164,769,216	23,314,836	123,185	-3,322,776	533,768,096

備註：本年度成本變動23,314,836元，較取得財產合計數9,536,837元，增加13,777,999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120,419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246,825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679,680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5月31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5月31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	5,247,824	162,940,474	168,188,298	收入
		162,824,975	162,824,975	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,459		10,459	罰款及賠償收入
規費收入	3,544,309		3,544,309	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,077,700		1,077,700	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	391,106	115,499	506,605	其他收入
歲出	136,362,979	-596,227	135,766,752	支出
		5,247,824	5,247,824	繳付公庫數
人事費	83,800,025		83,800,025	人事支出
業務費	26,381,595	246,825	26,628,420	業務支出
獎補助費	16,644,522		16,644,522	獎補助支出
設備及投資	9,536,837	-9,536,837		
		1,185	1,185	財產損失
				投資損失
債務費		3,444,776	3,444,776	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-131,115,155	163,536,701	32,421,546	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9,536,837元，其中679,680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9,536,837元，其中780,167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9,536,837元，其中7,830,165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9,536,837元，其中246,825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」3,444,776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」115,499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5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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,206	10,459	1,206	10,459	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500	500	500	500	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80	410	80	410	-	-
	-	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	2,618,000	627,600	2,618,000	-	-
	700,309	3,544,301	700,309	3,544,301	-	-
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	10,000	2,000	10,000	-	-
	2,640	20,260	2,640	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	385,460	5,092	385,460	-	-
	5,098	391,106	5,098	391,106	-	-
合 計	635,272	4,299,620	635,272	4,299,620	-	-
	709,253	5,247,824	709,253	5,247,824	-	-

臺北市大安區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31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*	0	745,785	0	745,785	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	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5月31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	11,546,156	89,741,898	11,546,156	89,741,898	-	-
	10,653,128	80,105,670	10,653,128	80,305,670	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	8,057,639	55,293,342	8,057,639	55,293,342	-	-
	9,091,552	52,477,241	9,091,552	52,477,241	-	-
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	139,000	36,000	139,000	-	-
	33,698	130,922	33,698	130,922	-	-
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	-	-
	75,999	75,999	75,999	75,999	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	87,780	794,580	87,780	794,580	-	-
	87,750	757,830	87,750	757,830	-	-
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	2,667,249	16,310,611	2,667,249	16,310,611	-	-
	2,667,249	16,310,611	2,667,249	16,310,611	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	193,268	796,423	193,268	796,423	-	-
	193,268	796,423	193,268	796,423	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	240,000	480,000	240,000	480,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	22,828,092	174,774,893	22,828,092	174,774,893	-	-
	22,802,644	161,793,695	22,802,644	161,993,695	-	-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5月31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						