

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國112年6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6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 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6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 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	57,722	-	68,181
	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	-	-	-	57,722	-	68,181
		01		04020330301 一般賠償收入	-	-	-	57,722	-	68,181
05				0502000000 規費收入	7,205,000	7,205,000	3,247,100	1,148,800	-	1,446,009
	01			05020330100 行政規費收入	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
		01		05020330101 審查費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05020330300 使用規費收入	7,201,000	7,201,000	3,246,100	1,148,800	-	1,447,009
		03		05020330303 資料使用費	1,000	1,000	500	-	-	-492
		06		05020330306 場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	3,245,600	1,148,800	-	1,447,501
07				0702000000 財產收入	1,084,000	1,084,000	1,073,000	-	-	4,700
	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	12,000	-	-	8,260
		01		07020330501 廢舊物資售價	23,000	23,000	12,000	-	-	8,260
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	-	-	-

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6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		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 -	- -	- -	
12				12020000000 其他收入	423,000 -	423,000	390,852 -	2,683 393,789	- -	2,937 -
	02			12020330200 雜項收入	423,000 -	423,000	390,852 -	2,683 393,789	- -	2,937 -
		10		12020330210 其他雜項收入	423,000 -	423,000	390,852 -	2,683 393,789	- -	2,937 -
				經常門合計	9,162,000 -	9,162,000	4,935,202 -	1,209,205 6,457,029	- -	1,521,827 -
				總計	9,162,000 -	9,162,000	4,935,202 -	1,209,205 6,457,029	- -	1,521,827 -

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6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)	備註(預付款)
01				3702033010000 一般行政	163,569,000	-	163,665,810	101,374,238	21,385,998	9,319,517
					-	-			92,054,721	
					96,810	-			-	904,885
					-	-				
	01			3702033010100 行政管理	163,569,000	-	163,665,810	101,374,238	21,385,998	9,319,517
					-	-			92,054,721	
					96,810	-			-	904,885
					-	-				
			10	100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	94,104,185	20,259,624	7,022,570
					-	-			87,081,615	
					-	-			-	564,674
					-	-				
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,511,810	7,270,053	1,126,374	2,296,947
					-	-			4,973,106	
					96,810	-			-	340,211
					-	-				
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,624,000	63,228,981	7,899,574	16,406,074
					-	-			46,822,907	
					-	-			-	11,972,216
					-	-				
	01			3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,624,000	63,228,981	7,899,574	16,406,074
					-	-			46,822,907	
					-	-			-	11,972,216
					-	-				
			20	200000 業務費	57,681,000	-	57,681,000	38,774,781	5,224,761	11,263,209
					-	-			27,511,572	
					-	-			-	9,749,526
					-	-				
			40	400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	24,454,200	2,674,813	5,142,865
					-	-			19,311,335	
					-	-			-	2,222,690
					-	-				

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6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	175,000	33,698	14,250
					-	-			160,750	
					-	-			-	3,870
					-	-			-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	175,000	33,698	14,250
					-	-			160,750	
					-	-			-	3,870
					-	-			-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	175,000	33,698	14,250
					-	-			160,750	
					-	-			-	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	164,778,219	29,319,270	25,739,841
					-	-			139,038,378	
					-51,150	-			-	12,880,971
					-	-			-	
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	457,000	1,749,157
					-	-			1,329,843	
					-	-			-	1,749,117
					-	-			-	

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6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	457,000	1,749,157
					-	-			1,329,843	
					-	-			-	1,749,117
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	457,000	1,749,157
					-	-			1,329,843	
					-	-			-	1,749,117
90				3702033900000 一般建築及設備	25,353,000	-	25,404,150	8,971,249	37,250	270,005
					-	-			8,701,244	
					51,150	-			-	229,874
					-	-			-	
02				3702033900200 營建工程*	23,525,000	-	23,525,000	8,060,039	-	229,874
					-	-			7,830,165	
					-	-			-	229,874
			30	300000 設備及投資*	23,525,000	-	23,525,000	8,060,039	-	229,874
					-	-			7,830,165	
					-	-			-	229,874
					-	-			-	
03				3702033900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	650	3,351
					-	-			76,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	650	3,351
					-	-			76,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702033900400 其他設備*	1,748,000	-	1,799,150	831,210	36,600	36,780
					-	-			794,430	
					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6月30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			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)
			30	300000 設備及投資*	1,748,000	-	1,799,150	831,210	36,600	36,780	
					-	-			794,430	-	
					51,150	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	28,432,000	-	28,483,150	12,050,249	494,250	2,019,162	
					-	-			10,031,087	-	
					51,150	-			-	1,978,991	
					-	-			-	-	
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	176,828,468	29,813,520	27,759,003	
					-	-			149,069,465	-	
					-	-			-	14,859,962	
					-	-			-	-	
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	19,145,508	-	19,145,508	19,145,508	2,834,897	-	
					-	-			19,145,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	19,145,508	-	19,145,508	19,145,508	2,834,897	-	
					-	-			19,145,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,129,508	-	19,129,508	19,129,508	2,826,897	-	
					-	-			19,129,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902033030000 公務人員各項補助	797,907	-	797,907	797,907	714	770	
					-	-			797,137	-	
					-	-			-	770	
					-	-			-	-	

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6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			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	797,907	-	797,907	797,907	714	770
					-	-			797,137	
					-	-			-	770
			10	100000 人事費	676,137	-	676,137	676,137	714	-
					-	-			676,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	121,770	-	121,770	121,770	-	770
					-	-			121,000	
					-	-			-	770
					-	-			-	-
08				8902033080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902033080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	150,540	-	150,540
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	569,460	-	569,460
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,343,415	-	22,343,415	20,663,415	2,835,611	720,770
					-	-			19,942,645	
					-	-			-	770
					-	-			-	-

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6月30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	320,417,415	-	320,417,415	197,491,883	32,649,131	28,479,773
					-	-			169,012,110	
					-	-			-	14,860,732
					-	-				

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6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)
					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6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	-	421,198	421,198	-	324,587	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	421,198	421,198	-	324,587	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	421,198	421,198	-	324,587	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	421,198	421,198	-	324,587	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	421,198	421,198	-	324,587	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	421,198	421,198	-	324,587	-

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6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	交通及運輸設備
1000 人事費	87,081,615				
1015 法定編制人員待遇	53,729,464				
1025 技工及工友待遇	1,776,624				
1030 獎金	20,726,354				
1035 其他給與	1,778,423				
1040 加班值班費	701,183				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	4,918,898				
1055 保險	3,450,669				
2000 業務費	4,973,106	27,511,572	160,750		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	525,157	207,698			
2009 通訊費	220,176	34,728			
2018 資訊服務費	204,587				
2024 稅捐及規費	26,990				
2027 保險費	25,810	307,877			
2033 臨時人員酬金			160,750		
2036 按日按件計資酬金	187,751	11,500			
2051 物品	111,060	541,660			
2054 一般事務費	2,901,654	25,893,371			
2063 房屋建築養護費	155,036				
2066 車輛及辦公器具養護費	68,904				
2069 設施及機械設備養護費	440,465	350,488			
2072 國內旅費	3,325				
2084 短程車資	1,573	164,250			
2093 特別費	100,618				
3000 設備及投資		1,329,843		7,830,165	76,649
3010 房屋建築及設備費				7,830,165	
3015 公共建設及設施費		832,643			
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		497,200			
4000 獎補助費		19,311,335			
4065 社會福利津貼及濟助		77,440			
4085 獎勵及慰問		316,000			
4090 其他補助及捐助		18,917,895			
合計	92,054,721	48,152,750	160,750	7,830,165	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6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		19,129,508	676,137	106,887,260
1015 法定編制人員待遇				53,729,464
1025 技工及工友待遇				1,776,624
1030 獎金				20,726,354
1035 其他給與			670,764	2,449,187
1040 加班值班費				701,183
1045 退休退職給付		19,129,508		19,129,508
1050 退休離職儲金				4,918,898
1055 保險			5,373	3,456,042
2000 業務費			121,000	32,766,428
2003 教育訓練費			30,000	30,000
2006 水電費				732,855
2009 通訊費				254,904
2018 資訊服務費				204,587
2024 稅捐及規費				26,990
2027 保險費				333,687
2033 臨時人員酬金				160,750
2036 按日按件計資酬金				199,251
2051 物品				652,720
2054 一般事務費			91,000	28,886,025
2063 房屋建築養護費				155,036
2066 車輛及辦公器具養護費				68,904
2069 設施及機械設備養護費				790,953
2072 國內旅費				3,325
2084 短程車資				165,823
2093 特別費				100,618
3000 設備及投資	794,430			10,031,087
3010 房屋建築及設備費				7,830,165
3015 公共建設及設施費				832,643
3020 機械設備費	234,150			234,150
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				497,200
4000 獎補助費		16,000		19,327,335
4065 社會福利津貼及濟助				77,440
4085 獎勵及慰問		16,000		332,000
4090 其他補助及捐助				18,917,895
合計	794,430	19,145,508	797,137	169,012,110

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6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	6,457,029	0	0	0	0	0	0	0	6,457,029
本年度	6,457,029	0	0	0	0	0	0	0	6,457,029
04030100 一般賠償收入	68,181	0	0	0	0	0	0	0	68,181
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	4,693,101	0	0	0	0	0	0	0	4,693,101
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	393,789	0	0	0	0	0	0	0	393,789

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6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	169,433,308	14,860,732	0	0	200,000	825,280	0	0	0	0	185,319,320	13,743,628
本年度	169,012,110	14,860,732	0	0	200,000	0	0	0	0	0	184,072,842	13,419,041
一、本年度經費	149,069,465	14,859,962	0	0	200,000	0	0	0	0	0	164,129,427	12,699,041
0137010100 行政管理	92,054,721	904,885	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,159,606	8,214,632
0137540100 區政管理	46,822,907	11,972,216	0	0	0	0	0	0	0	0	58,795,123	4,433,858
0137540100* 區政管理	1,329,843	1,749,117	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	160,750	3,870	0	0	0	0	0	0	0	0	164,620	10,380
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	76,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,649	3,351
0137900400* 其他設備	794,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,430	36,780
二、統籌科目	19,942,645	770	0	0	0	0	0	0	0	0	19,943,415	720,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,145,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,145,508	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6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	797,137	770	0	0	0	0	0	0	0	0	797,907	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
以前年度	421,198	0	0	0	0	825,280	0	0	0	0	1,246,478	324,587
一、以前年度應付(保留)數	421,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,198	324,587
111年度 0137900200* 營建工程	421,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,198	324,587
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6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	567,307,852	負債	21,777,939
流動資產	33,526,230	流動負債	15,519,450
專戶存款	17,465,283	應付代收款	15,310,500
零用金	200,000	其他應付款	208,950
應收帳款	1,000,215	長期負債	3,676,603
預付款	14,860,732	應付租賃款	3,676,603
固定資產	533,323,016	其他負債	2,581,886
土地	392,609,976	存入保證金	2,307,867
房屋建築及設備	161,756,247	應付保管款	274,019
累計折舊－房屋建築及設備	-61,644,421	淨資產	545,529,913
機械及設備	55,848,482	資產負債淨額	545,529,913
累計折舊－機械及設備	-46,897,325	資產負債淨額	545,529,913
交通及運輸設備	28,421,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,123,587		
雜項設備	36,114,175		
累計折舊－雜項設備	-32,606,688		
租賃資產	5,733,530		
累計折舊－租賃資產	-1,511,592		
購建中固定資產	21,623,165		
無形資產	29,703		
電腦軟體	29,703		
其他資產	428,903		
暫付款	427,103		
存出保證金	1,800		
合 計	567,307,852	合 計	567,307,852
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6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	23,709,550	191,891,848
公庫撥入數	22,500,345	185,319,320
罰款及賠償收入	57,722	68,181
規費收入	1,148,800	4,693,109
財產收益	0	1,077,700
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	2,683	509,288
支出	34,665,242	170,431,994
繳付公庫數	1,209,205	6,457,029
人事支出	23,087,235	106,887,260
業務支出	6,993,431	33,621,851
獎補助支出	2,682,813	19,327,335
財產損失	0	1,185
折舊、折耗及攤銷	692,558	4,137,334
收支餘絀	-10,955,692	21,459,854

臺北市大安區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年6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	15,680,228		
	110103002一般銀行存款	465,549		
	110103003代扣繳專戶	1,319,506		
	合 計		17,465,283	

臺北市大安區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年6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6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)	14,860,732		
	合計		14,860,732	

臺北市大安區公所

暫付款明細表

中華民國112年6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	407,103		
	180101002應付代收款	20,000		
	合 計		427,103	

臺北市大安區公所
存出保證金明細表
 中華民國112年6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6月30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6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	
	210302001公用事業費款	229,178		
	210302002健保費	856,263		
	210302003公保費	42,834		
	210302004勞保費	69,267		
	210302005退撫基金	191,530		
	210302006勞工退休金(新制)	116,964		
	210302007代辦經費	12,142,913		
	210302008各項費款	5,000		
	210302019其他	631,388		
	210302020捐款	1,015,098		
	210302022育兒津貼	5,000		
	210302024中低老人生活津貼	5,065		
	合 計		15,310,500	

臺北市大安區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年6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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	966,739		
	280301004保固保證金	810,128		
	280301009其他	0		
	280301010活動中心保證金	531,000		
	280301011集會堂保證金	0		
	合 計		2,307,867	

臺北市大安區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年6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	
	280401001離職儲金	274,019		
	合 計		274,019	

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6月30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	-1,341,318	100,111,826
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	330,055	0	-1,479,054	8,951,157
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	391,269	119,150	-235,716	2,297,467
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	457,093	0	-497,227	3,507,487
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	15,762,502	119,150	-3,553,315	507,477,913
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	0	0	-461,082	4,221,938
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	5,622	0	29,703
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	5,622	-461,082	25,874,806
合 計	678,668,437	-164,769,216	23,592,667	124,772	-4,014,397	533,352,719

備註：本年度成本變動23,592,667元，較取得財產合計數10,452,285元，增加13,140,382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120,600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854,773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709,530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6月30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6月30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	6,457,029	185,434,819	191,891,848	收入
		185,319,320	185,319,320	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,181		68,181	罰款及賠償收入
規費收入	4,693,109		4,693,109	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	393,789	115,499	509,288	其他收入
歲出	169,012,110	1,419,884	170,431,994	支出
		6,457,029	6,457,029	繳付公庫數
人事費	106,887,260		106,887,260	人事支出
業務費	32,766,428	855,423	33,621,851	業務支出
獎補助費	19,327,335		19,327,335	獎補助支出
設備及投資	10,031,087	-10,031,087		
		1,185	1,185	財產損失
				投資損失
債務費		4,137,334	4,137,334	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,555,081	184,014,935	21,459,854	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10,031,087元，其中709,530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10,031,087元，其中1,057,167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10,031,087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10,031,087元，其中434,225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」4,137,334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> <p>四、其他：</p> <p>會計科目「業務支出」855,423元，其中421,198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6月30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	-	-
	57,722	68,181	57,722	68,181	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500	1,000	500	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90	500	90	500	-	-
	-	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	3,245,600	627,600	3,245,600	-	-
	1,148,800	4,693,101	1,148,800	4,693,101	-	-
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	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	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	5,392	390,852	5,392	390,852	-	-
	2,683	393,789	2,683	393,789	-	-
合 計	635,582	4,935,202	635,582	4,935,202	-	-
	1,209,205	6,457,029	1,209,205	6,457,029	-	-

臺北市大安區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30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	-	-
	421,198	421,198	421,198	421,198	-	-
合 計	-	745,785	-	745,785	-	-
	421,198	421,198	421,198	421,198	-	-

臺北市大安區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,632,340	101,374,238	11,632,340	101,374,238	-	-
	12,853,936	92,959,606	12,853,936	93,159,606	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	7,935,639	63,228,981	7,935,639	63,228,981	-	-
	6,317,882	58,795,123	6,317,882	58,795,123	-	-
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	175,000	36,000	175,000	-	-
	33,698	164,620	33,698	164,620	-	-
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	-	-
	650	76,649	650	76,649	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	36,630	831,210	36,630	831,210	-	-
	36,600	794,430	36,600	794,430	-	-
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	2,834,897	19,145,508	2,834,897	19,145,508	-	-
	2,834,897	19,145,508	2,834,897	19,145,508	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,484	797,907	1,484	797,907	-	-
	1,484	797,907	1,484	797,907	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	240,000	720,000	240,000	720,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	22,716,990	197,491,883	22,716,990	197,491,883	-	-
	22,079,147	183,872,842	22,079,147	184,072,842	-	-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6月30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							