

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 蘇鳳娟

機關長官 林明寬

目 次

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	72,681	72,681	
	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	-	-	1,000	-	72,681	
		01		04020330301	一般賠償收入	-	-	1,000	-	72,681	
05				0502000000	規費收入	7,205,000	7,205,000	4,503,460	442,902	1,408,027	
	01			05020330100	行政規費收入	4,000	4,000	2,000	-	-2,000	
		01		05020330101	審查費	4,000	4,000	2,000	-	-2,000	
	03			05020330300	使用規費收入	7,201,000	7,201,000	4,501,460	442,902	1,410,027	
		03		05020330303	資料使用費	1,000	1,000	660	-	-652	
		06		05020330306	場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	4,500,800	442,902	1,410,679	
07				0702000000	財產收入	1,084,000	1,084,000	1,077,000	-	704	
	01			07020330100	財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	-3,556	
		01		07020330101	利息收入	-	-	-	-	4	

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07020330103 租金收入	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	-3,560	
					-		1,057,440			
	05			07020330500 廢舊物資售價	23,000	23,000	16,000	-	4,260	
					-		20,260			
		01		07020330501 廢舊物資售價	23,000	23,000	16,000	-	4,260	
					-		20,260			
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
					-		448,500			
	01			09020330100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
					-		448,500			
		02		09020330102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	423,000	423,000	401,036	5,255	-	
					-		402,320		1,284	
	02			12020330200 雜項收入	423,000	423,000	401,036	5,255	-	
					-		402,320		1,284	
		01		12020330201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,979	-	
					-		1,979		1,979	
		10		12020330210 其他雜項收入	423,000	423,000	401,036	3,276	-	
					-		400,341		-695	
				經常門合計	9,162,000	9,162,000	6,429,996	673,407	-	
					-		7,912,692		1,482,696	
				總計	9,162,000	9,162,000	6,429,996	673,407	-	
					-		7,912,692		1,482,696	

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3702033010000 一般行政	163,569,000	-	163,879,322	124,863,113	12,062,342	10,716,398
					-	-		114,146,715		
				310,322	-	-		-	200,409	
				-	-	-		-		
01				3702033010100 行政管理	163,569,000	-	163,879,322	124,863,113	12,062,342	10,716,398
					-	-		114,146,715		
				310,322	-	-		-	200,409	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	114,927,194	10,847,056	7,914,842
					-	-		107,012,352		
					-	-		-	81,839	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,725,322	9,935,919	1,215,286	2,801,556
					-	-		7,134,363		
				310,322	-	-		-	118,570	
				-	-	-		-		
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,624,000	78,468,129	11,256,140	13,541,847
					-	-		64,926,282		
					-	-		-	7,796,054	
				-	-	-		-		
01				3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,624,000	78,468,129	11,256,140	13,541,847
					-	-		64,926,282		
					-	-		-	7,796,054	
				-	-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	57,681,000	-	57,681,000	46,290,413	4,694,794	9,807,344
					-	-		36,483,069		
					-	-		-		7,492,036
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	32,177,716	6,561,346	3,734,503
					-	-		28,443,213		
					-	-		-		304,018
					-	-		-		-
62			3702033620000	接受補助業務支出	449,000	-	449,000	247,000	37,568	14,984
					-	-		232,016		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		3702033620200	接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	247,000	37,568	14,984
					-	-		232,016		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	449,000	-	449,000	247,000	37,568	14,984
					-	-		232,016		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98			3702033980000	第一預備金	1,000,000	-	557,067	-	-	-
					-	-		-		-
					-442,933	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3702033980100 第一預備金	1,000,000	-	557,067	-	-	
					-	-		-	-	
					-442,933	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	557,067	-	-	
					-	-		-	-	
					-442,933	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	269,642,000	-	269,509,389	203,578,242	23,356,050	24,273,229
					-	-		179,305,013	-	-
					-132,611	-		-	7,996,463	-
					-	-		-	-	-
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	50,488	1,501,544
					-	-		1,577,456	-	-
					-	-		-	1,501,504	-
					-	-		-	-	-
	01			3702033540100 區政管理*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	50,488	1,501,544
					-	-		1,577,456	-	-
					-	-		-	1,501,504	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	50,488	1,501,544
					-	-		1,577,456	-	-
					-	-		-	1,501,504	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				3702033900000 一般建築及設備	25,353,000	-	25,485,611	24,475,879	1,954,815	13,553,346
					-	-			10,922,533	
					132,611	-			-	13,312,476
					-	-			-	
	02			3702033900200 營建工程*	23,525,000	-	23,525,000	23,300,000	1,906,446	13,333,515
					-	-			9,966,485	
					-	-			-	13,312,476
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	23,525,000	-	23,525,000	23,300,000	1,906,446	13,333,515
					-	-			9,966,485	
					-	-			-	13,312,476
					-	-			-	
	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	1,095,879	48,369	216,480
					-	-			879,399	
					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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,748,000	-	1,880,611	1,095,879	48,369	216,480
					-	-		879,399		
					132,611	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,432,000	-	28,564,611	27,554,879	2,005,303	15,054,890
					-	-		12,499,989		
					132,611	-		-		
					-	-		-	14,813,980	
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	231,133,121	25,361,353	39,328,119
					-	-		191,805,002		
					-	-		-	22,810,443	
					-	-		-		
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	24,692,166	-	24,692,166	24,692,166	2,866,744	-
					-	-		24,692,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	24,692,166	-	24,692,166	24,692,166	2,866,744	-
					-	-		24,692,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,676,166	-	24,676,166	24,676,166	2,866,744	-
					-	-		24,676,166		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902033030000 公務人員各項補助	1,131,307	-	1,131,307	285,400	-	
					-	-	-	1,131,307	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902033030100 公務人員各項補助	1,131,307	-	1,131,307	285,400	-	
					-	-	-	1,131,307	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	928,537	-	928,537	252,400	-	
					-	-	-	928,537	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	202,770	-	202,770	33,000	-	
					-	-	-	202,770	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902033080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	29,455	1,290,545	
					-	-	-	29,455	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	01			8902033080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	1,320,000	29,455	1,290,545
					-	-		29,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	501,800	-	501,800	275,990	-	275,990
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	1,044,010	29,455	1,014,555
					-	-		29,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	28,223,473	-	28,223,473	27,143,473	3,181,599	1,290,545
					-	-		25,852,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	326,297,473	-	326,297,473	258,276,594	28,542,952	40,618,664
					-	-		217,657,930		
					-	-		-		22,810,443
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	11				其他收入	1,000,215	-	-	-	-	1,000,215
		02			雜項收入	1,000,215	-	-	-	-	1,000,215
			10		其他雜項收入	1,000,215	-	-	-	-	1,000,215
					小計	1,000,215	-	-	-	-	1,000,215
					經常門合計	1,000,215	-	-	-	-	1,000,215
					總計	1,000,215	-	-	-	-	1,000,215

臺北市大安區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	-	542,725	-	203,060	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	542,725	-	203,060	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						745,785	-	-	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8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			
	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	107,012,352			
1015 法定編制人員待遇	68,256,255			
1025 技工及工友待遇	2,260,784			
1030 獎金	20,885,449			
1035 其他給與	2,323,904			
1040 加班值班費	1,061,280			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,640,318			
1055 保險	5,584,362			
2000 業務費	7,134,363	36,483,069	232,016	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	860,640	359,878		
2009 通訊費	335,991	41,079		
2018 資訊服務費	204,587			
2024 稅捐及規費	28,440			
2027 保險費	26,845	307,877		
2033 臨時人員酬金			232,016	
2036 按日按件計資酬金	400,588	16,000		
2051 物品	257,069	803,163		
2054 一般事務費	3,981,062	34,177,389		
2063 房屋建築養護費	203,371			
2066 車輛及辦公器具養護費	111,614			
2069 設施及機械設備養護費	575,786	582,983		
2072 國內旅費	6,135			

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8月31日

頁數：第13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
2084 短程車資	1,573	194,700		
2093 特別費	140,662			
3000 設備及投資		1,577,456		9,966,485
3010 房屋建築及設備費				9,966,485
3015 公共建設及設施費		1,050,768		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		526,688		
4000 獎補助費		28,443,213		
4065 社會福利津貼及濟助		119,680		
4085 獎勵及慰問		316,000		
4090 其他補助及捐助		28,007,533		
合計	114,146,715	66,503,738	232,016	9,966,485

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			24,676,166	928,537
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				923,164
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			24,676,166	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				5,373
2000 業務費				202,770
2003 教育訓練費				47,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				155,770
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	76,649	879,399		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		307,350		
3025 運輸設備費	76,649			
3030 資訊軟硬體設備費		560,280		
3035 雜項設備費		11,769		
4000 獎補助費			16,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	76,649	879,399	24,692,166	1,131,307

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		132,617,055	
1015 法定編制人員待遇		68,256,255	
1025 技工及工友待遇		2,260,784	
1030 獎金		20,885,449	
1035 其他給與		3,247,068	
1040 加班值班費		1,061,280	
1045 退休退職給付		24,676,166	
1050 退休離職儲金		6,640,318	
1055 保險		5,589,735	
2000 業務費	29,455	44,081,673	
2003 教育訓練費		47,000	
2006 水電費		1,220,518	
2009 通訊費		377,070	
2018 資訊服務費		204,587	
2024 稅捐及規費		28,440	
2027 保險費		334,722	
2033 臨時人員酬金		232,016	
2036 按日按件計資酬金		416,588	
2051 物品		1,060,232	
2054 一般事務費	29,455	38,343,676	
2063 房屋建築養護費		203,371	
2066 車輛及辦公器具養護費		111,614	
2069 設施及機械設備養護費		1,158,769	
2072 國內旅費		6,135	

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2084 短程車資		196,273	
2093 特別費		140,662	
3000 設備及投資		12,499,989	
3010 房屋建築及設備費		9,966,485	
3015 公共建設及設施費		1,050,768	
3020 機械設備費		307,350	
3025 運輸設備費		76,649	
3030 資訊軟硬體設備費		560,280	
3035 雜項設備費		538,457	
4000 獎補助費		28,459,213	
4065 社會福利津貼及濟助		119,680	
4085 獎勵及慰問		332,000	
4090 其他補助及捐助		28,007,533	
合計	29,455	217,657,930	

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8月31日

頁數：第18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	7,912,692	0	0	0	0	0	0	0	7,912,692
本年度	7,912,692	0	0	0	0	0	0	0	7,912,692
04030100 一般賠償收入	72,681	0	0	0	0	0	0	0	72,681
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	5,911,479	0	0	0	0	0	0	0	5,911,479
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	1,979	0	0	0	0	0	0	0	1,979
12021000 其他雜項收入	400,341	0	0	0	0	0	0	0	400,341

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8月31日

頁數：第19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	218,200,655	22,810,443	0	0	200,000	825,280	0	0	0	0	242,036,378	17,811,281
本年度	217,657,930	22,810,443	0	0	200,000	0	0	0	0	0	240,668,373	17,608,221
一、本年度經費	191,805,002	22,810,443	0	0	200,000	0	0	0	0	0	214,815,445	16,317,676
0137010100 行政管理	114,146,715	200,409	0	0	200,000	0	0	0	0	0	114,547,124	10,315,989
0137540100 區政管理	64,926,282	7,796,054	0	0	0	0	0	0	0	0	72,722,336	5,745,793
0137540100* 區政管理	1,577,456	1,501,504	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	232,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,016	14,984
0137900200* 營建工程	9,966,485	13,312,476	0	0	0	0	0	0	0	0	23,278,961	21,039
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	879,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,399	216,480

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8月31日

頁數：第20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)		
二、統籌科目	25,852,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,852,928	1,290,545
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,692,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,692,166	0
0989030100 公務人員各項補助	1,131,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,307	0
0989080100 災害準備金	29,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,455	1,290,545
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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	579,061,407	負債	24,216,350
流動資產	44,126,336	流動負債	17,867,540
專戶存款	20,115,678	應付代收款	17,718,290
零用金	200,000	其他應付款	149,250
應收帳款	1,000,215	長期負債	3,676,603
預付款	22,810,443	應付租賃款	3,676,603
固定資產	534,630,623	其他負債	2,672,207
土地	392,609,976	存入保證金	2,388,536
房屋建築及設備	161,756,247	應付保管款	283,671
累計折舊－房屋建築及設備	-62,091,527	淨資產	554,845,057
機械及設備	56,154,288	資產負債淨額	554,845,057
累計折舊－機械及設備	-47,363,319	資產負債淨額	554,845,057
交通及運輸設備	28,587,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,239,053		
雜項設備	36,296,776		
累計折舊－雜項設備	-32,779,087		
租賃資產	5,733,530		
累計折舊－租賃資產	-1,665,286		
購建中固定資產	23,630,524		
無形資產	27,829		
電腦軟體	27,829		
其他資產	276,619		
暫付款	274,819		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	579,061,407	合 計	579,061,407
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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,657,949	250,648,682
公庫撥入數	20,475,429	242,036,378
罰款及賠償收入	1,000	72,681
規費收入	442,902	5,911,487
財產收益	0	1,077,704
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	514,368	1,101,932
支出	28,065,603	219,873,684
繳付公庫數	673,407	7,912,692
人事支出	13,966,200	132,617,055
業務支出	6,179,402	45,389,672
獎補助支出	6,561,346	28,459,213
財產損失	0	1,185
折舊、折耗及攤銷	685,248	5,493,867
收支餘絀	-6,407,654	30,774,998

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8月31日

頁數：第 24 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	128,961	128,961	-1,788,424	99,664,720
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	635,861	0	-1,945,048	8,790,969
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	557,769	119,150	-351,182	2,348,501
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	639,694	0	-669,626	3,517,689
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	16,546,370	248,111	-4,754,280	506,931,855
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	0	0	-614,776	4,068,244
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,793,000	0	9,837,524	0	0	23,630,524
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,325	0	0	7,496	0	27,829
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	9,837,524	7,496	-614,776	27,726,597
合 計	678,668,437	-164,769,216	26,383,894	255,607	-5,369,056	534,658,452

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8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動26,383,894元，較取得財產合計數13,042,714元，增加13,341,180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704,713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1,178,388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769,230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8月31日

頁數：第 26 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8月31日

頁數：第 27 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	7,912,692	242,735,990	250,648,682	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	242,036,378	242,036,378	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	72,681	-----	72,681	規費收入
規費收入	5,911,487	-----	5,911,487	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,077,704	-----	1,077,704	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	402,320	699,612	1,101,932	
	-----	-----	-----	
歲出	217,657,930	2,215,754	219,873,684	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,912,692	7,912,692	人事支出
人事費	132,617,055	-----	132,617,055	業務支出
業務費	44,081,673	1,307,999	45,389,672	獎補助支出
獎補助費	28,459,213	-----	28,459,213	財產損失
設備及投資	12,499,989	-12,499,989	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,185	1,185	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,493,867	5,493,867	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-209,745,238	240,520,236	30,774,998	收支餘絀

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8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數12,499,989元，其中769,230元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數12,499,989元，其中1,127,961元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數12,499,989元，其中9,837,524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。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數12,499,989元，其中765,274元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,493,867元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」699,612元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」1,185元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」1,307,999元，其中542,725元係執行以前年度歲出保留數。