

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國112年09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9月30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	-	-31,390	-	41,291
						-		41,291			
	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	-	-	-	-31,390	-	41,291
						-		-	41,291		
			01	04020330301	一般賠償收入	-	-	-	-31,390	-	41,291
						-		-	41,291		
05				0502000000	規費收入	7,205,000	7,205,000	5,171,650	518,663	-	1,258,500
						-		-	6,430,150		
	01			05020330100	行政規費收入	4,000	4,000	2,500	-	-	-2,500
						-		-	-		
		01		05020330101	審查費	4,000	4,000	2,500	-	-	-2,500
						-		-	-		
		03		05020330300	使用規費收入	7,201,000	7,201,000	5,169,150	518,663	-	1,261,000
						-		-	6,430,150		
			03	05020330303	資料使用費	1,000	1,000	750	-	-	-742
						-		-	8		
			06	05020330306	場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	5,168,400	518,663	-	1,261,742
						-		-	6,430,142		
07				0702000000	財產收入	1,084,000	1,084,000	1,079,000	-	-	-1,296
						-		-	1,077,704		
	01			07020330100	財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,061,000	-	-	-3,556
						-		-	1,057,444		
		01		07020330101	利息收入	-	-	-	-	-	4
						-		-	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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	18,000	-	2,260	
					-		20,260	-		
		01		07020330501 廢舊物資售價	23,000	23,000	18,000	-	2,260	
					-		20,260	-		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500	-		
	01			09020330100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500	-		
		02		09020330102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500	-		
12				12020000000 其他收入	423,000	423,000	406,628	3,276	-1,032	
					-		405,596	-		
	02			12020330200 雜項收入	423,000	423,000	406,628	3,276	-1,032	
					-		405,596	-		
		01		12020330201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,979	
					-		1,979	-		
		10		12020330210 其他雜項收入	423,000	423,000	406,628	3,276	-3,011	
					-		403,617	-		
				經常門合計	9,162,000	9,162,000	7,105,778	490,549	1,297,463	
					-		8,403,241	-		
				總計	9,162,000	9,162,000	7,105,778	490,549	1,297,463	
					-		8,403,241	-		

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9月30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	-	164,075,822	136,690,289	11,022,182	11,521,392
					-	-		125,168,897		
					506,822	-		-	-	86,756
					-	-		-	-	
01				3702033010100 行政管理	163,569,000	-	164,075,822	136,690,289	11,022,182	11,521,392
					-	-		125,168,897		
					506,822	-		-	-	86,756
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	150,154,000	-	150,154,000	125,495,852	9,922,642	8,560,858
					-	-		116,934,994		
					-	-		-	-	65,786
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,415,000	-	13,921,822	11,194,437	1,099,540	2,960,534
					-	-		8,233,903		
					506,822	-		-	-	20,970
					-	-		-	-	
54				3702033540000 區政業務	104,624,000	-	104,624,000	86,505,318	7,940,633	13,638,403
					-	-		72,866,915		
					-	-		-	-	8,493,301
					-	-		-	-	
01				3702033540100 區政管理	104,624,000	-	104,624,000	86,505,318	7,940,633	13,638,403
					-	-		72,866,915		
					-	-		-	-	8,493,301
					-	-		-	-	

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9月30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	50,078,344	5,421,315	8,173,960
					-	-		41,904,384		6,301,001
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,943,000	-	46,943,000	36,426,974	2,519,318	5,464,443
					-	-		30,962,531		2,192,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	283,000	33,698	17,286
					-	-		265,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	283,000	33,698	17,286
					-	-		265,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	283,000	33,698	17,286
					-	-		265,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	360,567	-	-	-
					-	-		-		-
					-639,433	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	-	360,567	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-639,433	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	360,567	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-639,433	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	269,642,000	-	269,509,389	223,478,607	18,996,513	25,177,081
					-	-	-	198,301,526	-	-
					-132,611	-	-	-	-	8,580,057
					-	-	-	-	-	-
54				3702033540000 區政業務	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	160,600	1,340,944
					-	-	-	1,738,056	-	-
					-	-	-	-	-	1,340,904
					-	-	-	-	-	-
	01			3702033540100 區政管理*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	160,600	1,340,944
					-	-	-	1,738,056	-	-
					-	-	-	-	-	1,340,904
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,079,000	-	3,079,000	3,079,000	160,600	1,340,944
					-	-	-	1,738,056	-	-
					-	-	-	-	-	1,340,904
					-	-	-	-	-	-

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9月30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			備註(預付款)	
90				3702033900000 一般建築及設備	25,353,000	-	25,485,611	25,166,201	2,875,706	11,367,962
					-	-			13,798,239	
					132,611	-			-	11,053,022
					-	-			-	
	02			3702033900200 營建工程*	23,525,000	-	23,525,000	23,316,000	2,273,868	11,075,647
					-	-			12,240,353	
					-	-			-	11,053,022
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	23,525,000	-	23,525,000	23,316,000	2,273,868	11,075,647
					-	-			12,240,353	
					-	-			-	11,053,022
					-	-			-	
	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	1,770,201	601,838	288,964
					-	-			1,481,237	
					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9月30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	1,770,201	601,838	288,964
					-	-		1,481,237		
					132,611	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	28,432,000	-	28,564,611	28,245,201	3,036,306	12,708,906
					-	-		15,536,295		
					132,611	-		-		12,393,926
					-	-		-		-
				經資門合計	298,074,000	-	298,074,000	251,723,808	22,032,819	37,885,987
					-	-		213,837,821		
					-	-		-		20,973,983
					-	-		-		-
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	27,379,665	-	27,379,665	27,379,665	2,687,499	-
					-	-		27,379,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	27,379,665	-	27,379,665	27,379,665	2,687,499	-
					-	-		27,379,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	27,357,665	-	27,357,665	27,357,665	2,681,499	-
					-	-		27,357,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	22,000	-	22,000	6,000	-	
					-	-	-	22,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902033030000 公務人員各項補助	1,764,357	-	1,764,357	633,050	-	
					-	-	-	1,764,357	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902033030100 公務人員各項補助	1,764,357	-	1,764,357	633,050	-	
					-	-	-	1,764,357	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,561,587	-	1,561,587	633,050	-	
					-	-	-	1,561,587	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	202,770	-	202,770	-	-	
					-	-	-	202,770	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902033080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	141,577	1,508,968	
					-	-	-	171,032	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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				
	01			8902033080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	1,680,000	141,577	1,508,968
					-	-		171,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	501,800	-	501,800	351,260	126,717	224,543
					-	-		126,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	1,328,740	14,860	1,284,425
					-	-		44,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	31,544,022	-	31,544,022	30,824,022	3,462,126	1,508,968
					-	-		29,315,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	329,618,022	-	329,618,022	282,547,830	25,494,945	39,394,955
					-	-		243,152,875		
					-	-		-		20,973,983
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第10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)
	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9月30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9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			
	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	116,934,994			
1015 法定編制人員待遇	75,950,921			
1025 技工及工友待遇	2,538,864			
1030 獎金	20,885,449			
1035 其他給與	2,550,240			
1040 加班值班費	1,164,526			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,474,178			
1055 保險	6,370,816			
2000 業務費	8,233,903	41,904,384	265,714	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,035,435	519,731		
2009 通訊費	382,817	48,601		
2018 資訊服務費	241,587			
2024 稅捐及規費	28,440			
2027 保險費	26,845	307,877		
2033 臨時人員酬金			265,714	
2036 按日按件計資酬金	400,588	16,000		
2051 物品	270,606	805,981		
2054 一般事務費	4,743,763	39,303,182		
2063 房屋建築養護費	209,861			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,542			
2069 設施及機械設備養護費	612,461	643,182		
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9月30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			
2093 特別費	161,250			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				12,240,353
3015 公共建設及設施費		1,738,056		12,240,353
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		30,962,531		
4065 社會福利津貼及濟助		140,800		
4085 獎勵及慰問		316,000		
4090 其他補助及捐助		30,505,731		
合計	125,168,897	74,604,971	265,714	12,240,353

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9月30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			27,357,665	1,561,587
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				1,556,214
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			27,357,665	
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9月30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	1,481,237		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		909,188		
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			22,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			22,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	76,649	1,481,237	27,379,665	1,764,357

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9月30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	126,717	145,980,963	
1015 法定編制人員待遇		75,950,921	
1025 技工及工友待遇		2,538,864	
1030 獎金		20,885,449	
1035 其他給與		4,106,454	
1040 加班值班費	126,717	1,291,243	
1045 退休退職給付		27,357,665	
1050 退休離職儲金		7,474,178	
1055 保險		6,376,189	
2000 業務費	44,315	50,651,086	
2003 教育訓練費		47,000	
2006 水電費		1,555,166	
2009 通訊費		431,418	
2018 資訊服務費		241,587	
2024 稅捐及規費		28,440	
2027 保險費		334,722	
2033 臨時人員酬金		265,714	
2036 按日按件計資酬金		416,588	
2051 物品		1,076,587	
2054 一般事務費	44,315	44,247,030	
2063 房屋建築養護費		209,861	
2066 車輛及辦公器具養護費		112,542	
2069 設施及機械設備養護費		1,255,643	
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9月30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		261,403	
2093 特別費		161,250	
3000 設備及投資		15,536,295	
3010 房屋建築及設備費		12,240,353	
3015 公共建設及設施費		1,211,368	
3020 機械設備費		909,188	
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		30,984,531	
4065 社會福利津貼及濟助		140,800	
4085 獎勵及慰問		338,000	
4090 其他補助及捐助		30,505,731	
合計	171,032	243,152,875	

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9月30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	8,403,241	0	0	0	0	0	0	0	8,403,241
本年度	8,403,241	0	0	0	0	0	0	0	8,403,241
04030100 一般賠償收入	41,291	0	0	0	0	0	0	0	41,291
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	6,430,142	0	0	0	0	0	0	0	6,430,142
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	403,617	0	0	0	0	0	0	0	403,617

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9月30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	243,695,600	20,973,983	0	0	200,000	825,280	0	0	0	0	265,694,863	18,424,032
本年度	243,152,875	20,973,983	0	0	200,000	0	0	0	0	0	264,326,858	18,220,972
一、本年度經費	213,837,821	20,973,983	0	0	200,000	0	0	0	0	0	235,011,804	16,712,004
0137010100 行政管理	125,168,897	86,756	0	0	200,000	0	0	0	0	0	125,455,653	11,234,636
0137540100 區政管理	72,866,915	8,493,301	0	0	0	0	0	0	0	0	81,360,216	5,145,102
0137540100* 區政管理	1,738,056	1,340,904	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	265,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,714	17,286
0137900200* 營建工程	12,240,353	11,053,022	0	0	0	0	0	0	0	0	23,293,375	22,625
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	1,481,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,237	288,964

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9月30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	29,315,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,315,054	1,508,968
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,379,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,379,665	0
0989030100 公務人員各項補助	1,764,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,357	0
0989080100 災害準備金	171,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,032	1,508,968
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9月30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	610,204,758	負債	54,960,146
流動資產	72,886,651	流動負債	48,646,418
專戶存款	50,712,453	應付代收款	48,527,018
零用金	200,000	其他應付款	119,400
應收帳款	1,000,215	長期負債	3,676,603
預付款	20,973,983	應付租賃款	3,676,603
固定資產	536,837,725	其他負債	2,637,125
土地	392,609,976	存入保證金	2,348,636
房屋建築及設備	161,756,247	應付保管款	288,489
累計折舊－房屋建築及設備	-62,315,080	淨資產	555,244,612
機械及設備	56,631,869	資產負債淨額	555,244,612
累計折舊－機械及設備	-47,595,849	資產負債淨額	555,244,612
交通及運輸設備	28,667,154		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,296,597		
雜項設備	36,366,076		
累計折舊－雜項設備	-32,867,446		
租賃資產	5,733,530		
累計折舊－租賃資產	-1,742,133		
購建中固定資產	25,889,978		
無形資產	26,892		
電腦軟體	26,892		
其他資產	453,490		
暫付款	451,690		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	610,204,758	合 計	610,204,758
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9月30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	24,301,934	274,950,616
公庫撥入數	23,658,485	265,694,863
罰款及賠償收入	-31,390	41,291
規費收入	518,663	6,430,150
財產收益	0	1,077,704
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	156,176	1,258,108
支出	23,902,379	243,776,063
繳付公庫數	490,549	8,403,241
人事支出	13,363,908	145,980,963
業務支出	6,842,834	52,232,506
獎補助支出	2,525,318	30,984,531
財產損失	0	1,185
折舊、折耗及攤銷	679,770	6,173,637
收支餘絀	399,555	31,174,553

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9月30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	0	0	-2,011,977	99,441,167
機械及設備	55,518,427	-45,418,271	1,113,442	0	-2,177,578	9,036,020
交通及運輸設備	28,148,935	-25,887,871	636,719	118,500	-408,726	2,370,557
雜項設備	35,657,082	-32,109,461	708,994	0	-757,985	3,498,630
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	17,043,240	118,500	-5,356,266	506,956,350
租賃資產	5,733,530	-1,050,510	0	0	-691,623	3,991,397
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,793,000	0	12,096,978	0	0	25,889,978
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,325	0	0	8,433	0	26,892
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	12,096,978	8,433	-691,623	29,908,267
合 計	678,668,437	-164,769,216	29,140,218	126,933	-6,047,889	536,864,617

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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動29,140,218元，較取得財產合計數16,079,020元，增加13,061,198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857,613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1,581,420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799,080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9月30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9月30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	8,403,241	266,547,375	274,950,616	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	265,694,863	265,694,863	稅課收入
罰款及賠償收入	41,291	-----	41,291	罰款及賠償收入
規費收入	6,430,150	-----	6,430,150	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	448,500	-----	448,500	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	405,596	852,512	1,258,108	其他收入
歲出	243,152,875	623,188	243,776,063	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	145,980,963	8,403,241	145,980,963	人事支出
業務費	50,651,086	1,581,420	52,232,506	業務支出
獎補助費	30,984,531	-----	30,984,531	獎補助支出
設備及投資	15,536,295	-15,536,295	-----	
	-----	1,185	1,185	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,173,637	6,173,637	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-234,749,634	265,924,187	31,174,553	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9月30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15,536,295元，其中799,080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15,536,295元，其中1,601,542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15,536,295元，其中12,096,978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15,536,295元，其中1,038,695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」6,173,637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」852,512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」1,581,420元，其中542,725元係執行以前年度歲出保留數。