

臺北市大安區公所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 蘇鳳娟

機關長官 鄭裕峯

# 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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

# 臺北市大安區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	1,000	1,000	500		1,000	
				罰款及賠償收入	-		1,000			
	01			04020330100	1,000	1,000	-			
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04020330101	1,000	1,000	-			
				罰金罰鍰	-		-			
				04020330300	-	-	500		1,000	
				賠償收入	-		1,000			
				04020330301	-	-	500		1,000	
				一般賠償收入	-		1,000			
05				0502000000	7,205,000	7,205,000	1,373,050	496,630		
				規費收入	-			2,278,783		
	01			05020330100	4,000	4,000	-			
				行政規費收入	-		-			
		01		05020330101	4,000	4,000	-			
				審查費	-		-			
				05020330300	7,201,000	7,201,000	1,373,050	496,630		
				使用規費收入	-			2,278,783		
				05020330303	1,000	1,000	250		-250	
				資料使用費	-		-			
				05020330306	7,200,000	7,200,000	1,372,800	496,630		
				場地設施使用費	-			2,278,783		
07				0702000000	1,084,000	1,084,000	1,064,581	510		
				財產收入	-			1,109,663		
	01			07020330100	1,061,000	1,061,000	1,060,581			
				財產孳息	-			1,109,153		
				07020330103	1,061,000	1,061,000	1,060,581			
				租金收入	-			1,109,153		

# 臺北市大安區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07020330500	23,000	23,000	4,000	510	-	-3,490
				廢舊物資售價	-			510		
		01		07020330501	23,000	23,000	4,000	510	-	-3,490
				廢舊物資售價	-			510		
09				09020000000	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09020330100	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020330102	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12020000000	423,000	423,000	279,828	2,013,806	-	2,010,530
				其他收入	-			2,290,358		
	02			12020330200	423,000	423,000	279,828	2,013,806	-	2,010,530
				雜項收入	-			2,290,358		
		01		12020330201	-	-	-	10,530	-	10,530
				收回以前年度歲出	-			10,530		
		10		12020330210	423,000	423,000	279,828	2,003,276	-	2,000,000
				其他雜項收入	-			2,279,828		
				經常門合計	9,162,000	9,162,000	2,941,709	2,735,696	-	2,962,345
					-			5,904,054		
				總計	9,162,000	9,162,000	2,941,709	2,735,696	-	2,962,345
					-			5,904,054		

# 臺北市大安區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	164,552,000	-	164,674,965	66,461,765	10,497,358	16,490,409
					-	-	-	49,971,356		
					122,965	-	-	-	9,634,808	
					-	-	-	-		
01				3702033010100 行政管理	164,552,000	-	164,674,965	66,461,765	10,497,358	16,490,409
					-	-	-	49,971,356		
					122,965	-	-	-	9,634,808	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	150,943,000	-	150,943,000	62,777,940	9,510,587	14,808,674
					-	-	-	47,969,266		
					-	-	-	-	9,634,808	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	13,609,000	-	13,731,965	3,683,825	986,771	1,681,735
					-	-	-	2,002,090		
					122,965	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
54				3702033540000 區政業務	110,020,000	-	110,044,000	41,049,487	7,180,400	18,135,237
					-	-	-	22,914,250		
					24,000	-	-	-	15,804,671	
					-	-	-	-		
01				3702033540100 區政管理	110,020,000	-	110,044,000	41,049,487	7,180,400	18,135,237
					-	-	-	22,914,250		
					24,000	-	-	-	15,804,671	
					-	-	-	-		

# 臺北市大安區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	59,955,000	-	59,979,000	28,422,045	4,181,289	14,909,461
					-	-		13,512,584		
					24,000	-		-		13,899,063
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	50,065,000	-	50,065,000	12,627,442	2,999,111	3,225,776
					-	-		9,401,666		
					-	-		-		1,905,608
					-	-		-		-
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	68,000	33,170	5,002
					-	-		62,998		
					-	-		-		1,394
					-	-		-		-
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	68,000	33,170	5,002
					-	-		62,998		
					-	-		-		1,394
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	68,000	33,170	5,002
					-	-		62,998		
					-	-		-		1,394
					-	-		-		-
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	672,638	-	-	-
					-	-		-		-
					-327,362	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市大安區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	672,638	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-327,362	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	672,638	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-327,362	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	276,021,000	-	275,840,603	107,579,252	17,710,928	
					-	-	-	72,948,604	-	
					-180,397	-	-	-	25,440,873	
					-	-	-	-	-	
54				3702033540000 區政業務	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	223,896	
					-	-	-	242,896	-	
					-	-	-	-	1,872,104	
					-	-	-	-	-	
	01			3702033540100 區政管理*	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	223,896	
					-	-	-	242,896	-	
					-	-	-	-	1,872,104	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	223,896	
					-	-	-	242,896	-	
					-	-	-	-	1,872,104	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市大安區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
90				3702033900000 一般建築及設備	13,581,000	-	13,761,397	4,771,217	55,097	3,937,800
					-	-		833,417		
					180,397	-		-	-	3,770,900
					-	-		-	-	
02				3702033900200 營建工程*	11,652,000	-	11,652,000	3,775,900	-	3,775,900
					-	-		-		
					-	-		-	-	3,770,900
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,652,000	-	11,652,000	3,775,900	-	3,775,900
					-	-		-		
					-	-		-	-	3,770,900
					-	-		-	-	
04				3702033900400 其他設備*	1,929,000	-	2,109,397	995,317	55,097	161,900
					-	-		833,417		
					180,397	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,929,000	-	2,109,397	995,317	55,097	161,900
					-	-		833,417		
					180,397	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,696,000	-	15,876,397	6,886,217	278,993	5,809,904
					-	-		1,076,313		
					180,397	-		-	-	5,643,004
					-	-		-	-	



# 臺北市大安區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
				經資門合計	291,717,000	-	291,717,000	114,465,469	17,989,921	40,440,552
					-	-		74,024,917		31,083,877
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	8,173,717	-	8,173,717	10,742,879	2,688,686	-
					-	-		10,742,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	8,173,717	-	8,173,717	10,742,879	2,688,686	-
					-	-		10,742,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,157,717	-	8,157,717	10,726,879	2,688,686	-
					-	-		10,726,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902033030000 公務人員各項補助	548,169	-	548,169	548,169	483,029	-
					-	-		548,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市大安區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	01			8902033030100 公務人員各項補助	548,169	-	548,169	548,169	483,029	-
					-	-		548,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	510,804	-	510,804	510,804	466,164	-
					-	-		510,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,365	-	37,365	37,365	16,865	-
					-	-		37,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,721,886	-	8,721,886	11,291,048	3,171,715	-
					-	-		11,291,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	300,438,886	-	300,438,886	125,756,517	21,161,636	40,440,552
					-	-		85,315,965	-	
					-	-		-	31,083,877	
					-	-		-	-	

臺北市大安區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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
112	04				罰款及賠償收入	570,000	-	-	-	-	570,000
		02			沒入及沒收財物	570,000	-	-	-	-	570,000
			01		沒入金	570,000	-	-	-	-	570,000
112	07				財產收入	10,321	-	-	-	-	10,321
		01			財產孳息	10,321	-	-	-	-	10,321
			03		租金收入	10,321	-	-	-	-	10,321
					小計	580,321	-	-	-	-	580,321
					經常門合計	580,321	-	-	-	-	580,321
					總計	580,321	-	-	-	-	580,321

# 臺北市大安區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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	其他設備
1000 人事費	47,969,266			
1015 法定編制人員待遇	30,660,718			
1025 技工及工友待遇	948,344			
1030 獎金	11,655,303			
1035 其他給與	1,059,729			
1040 加班費	232,688			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,399,738			
1055 保險	1,012,746			
2000 業務費	2,002,090	13,512,584	62,998	
2006 水電費	248,050	81,236		
2009 通訊費	83,594	6,542		
2018 資訊服務費	101,800			
2027 保險費	4,950	339,789		
2033 臨時人員酬金			62,998	
2051 物品	20,470	123,400		
2054 一般事務費	1,191,937	12,778,220		
2063 房屋建築養護費	92,001			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,837			
2069 設施及機械設備養護費	177,297	116,917		
2084 短程車資	215	66,480		
2093 特別費	42,939			
3000 設備及投資		242,896		833,417
3015 公共建設及設施費		3,400		

臺北市大安區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	其他設備
3020 機械設備費				73,200
3030 資訊軟硬體設備費				741,720
3035 雜項設備費		239,496		18,497
4000 獎補助費		9,401,666		
4065 社會福利津貼及濟助		21,960		
4085 獎勵及慰問		318,000		
4090 其他補助及捐助		9,061,706		
合計	49,971,356	23,157,146	62,998	833,417

# 臺北市大安區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	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	10,726,879	510,804	59,206,949
1015 法定編制人員待遇			30,660,718
1025 技工及工友待遇			948,344
1030 獎金			11,655,303
1035 其他給與		508,040	1,567,769
1040 加班費			232,688
1045 退休退職給付	10,726,879		10,726,879
1050 退休離職儲金			2,399,738
1055 保險		2,764	1,015,510
2000 業務費		37,365	15,615,037
2006 水電費			329,286
2009 通訊費			90,136
2018 資訊服務費			101,800
2027 保險費			344,739
2033 臨時人員酬金			62,998
2051 物品			143,870
2054 一般事務費		37,365	14,007,522
2063 房屋建築養護費			92,001
2066 車輛及辦公器具養護費			38,837
2069 設施及機械設備養護費			294,214
2084 短程車資			66,695
2093 特別費			42,939
3000 設備及投資			1,076,313
3015 公共建設及設施費			3,400

臺北市大安區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3020 機械設備費			73,200
3030 資訊軟硬體設備費			741,720
3035 雜項設備費			257,993
4000 獎補助費	16,000		9,417,666
4065 社會福利津貼及濟助			21,960
4085 獎勵及慰問	16,000		334,000
4090 其他補助及捐助			9,061,706
合計	10,742,879	548,169	85,315,965

# 臺北市大安區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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	5,904,054	0	0	0	0	0	0	0	5,904,054
本年度	5,904,054	0	0	0	0	0	0	0	5,904,054
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	2,278,783	0	0	0	0	0	0	0	2,278,783
07010300 租金收入	1,109,153	0	0	0	0	0	0	0	1,109,153
07050100 廢舊物資售價	510	0	0	0	0	0	0	0	510
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	10,530	0	0	0	0	0	0	0	10,530
12021000 其他雜項收入	2,279,828	0	0	0	0	0	0	0	2,279,828



# 臺北市大安區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
合計	85,315,965	31,083,877	0	0	200,000	793,790	0	0	0	0	117,393,632	9,156,675
本年度	85,315,965	31,083,877	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,599,842	9,156,675
一、本年度經費	74,024,917	31,083,877	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,308,794	9,156,675
0137010100 行政管理	49,971,356	9,634,808	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,806,164	6,655,601
0137540100 區政管理	22,914,250	15,804,671	0	0	0	0	0	0	0	0	38,718,921	2,330,566
0137540100* 區政管理	242,896	1,872,104	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	62,998	1,394	0	0	0	0	0	0	0	0	64,392	3,608
0137900200* 營建工程	0	3,770,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,900	5,000
0137900400* 其他設備	833,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,417	161,900
二、統籌科目	11,291,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,291,048	0

# 臺北市大安區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,742,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,742,879	0
0989030100 公務人員各項補助	548,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,169	0
以前年度	0	0	0	0	0	793,790	0	0	0	0	793,790	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	793,790	0	0	0	0	793,790	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	793,790	0	0	0	0	793,790	0

# 臺北市大安區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	613,741,465	負債	21,539,370
流動資產	48,280,684	流動負債	15,536,608
專戶存款	16,416,486	應付代收款	15,238,108
零用金	200,000	其他應付款	298,500
應收帳款	580,321	長期負債	3,407,480
預付款	31,083,877	應付租賃款	3,407,480
固定資產	564,020,807	其他負債	2,595,282
土地	407,192,768	存入保證金	2,277,125
房屋建築及設備	165,354,247	應付保管款	318,157
累計折舊－房屋建築及設備	-63,707,949	淨資產	592,202,095
機械及設備	56,810,924	資產負債淨額	592,202,095
累計折舊－機械及設備	-48,658,512	資產負債淨額	592,202,095
交通及運輸設備	28,788,538		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,483,264		
雜項設備	36,473,891		
累計折舊－雜項設備	-33,213,205		
租賃資產	6,683,085		
累計折舊－租賃資產	-2,312,716		
購建中固定資產	37,093,000		
無形資產	21,270		
電腦軟體	21,270		
其他資產	1,418,704		
暫付款	1,416,904		
存出保證金	1,800		

# 臺北市大安區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	613,741,465	合 計	613,741,465
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,360,257	123,297,686
公庫撥入數	25,624,561	117,393,632
罰款及賠償收入	500	1,000
規費收入	496,630	2,278,783
財產收益	510	1,109,663
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	2,013,806	2,290,358
支出	24,313,283	92,195,629
繳付公庫數	2,735,696	5,904,054
人事支出	12,665,437	59,206,949
業務支出	5,235,745	15,639,437
獎補助支出	2,999,111	9,417,666
折舊、折耗及攤銷	677,294	2,027,523
收支餘絀	4,046,974	31,102,057

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 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	392,970,976	0	14,221,792	0	0	407,192,768
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	165,354,247	-63,025,315	0	0	-682,634	101,646,298
機械及設備	56,639,490	-48,012,052	171,434	0	-646,460	8,152,412
交通及運輸設備	28,708,738	-26,304,686	79,800	0	-178,578	2,305,274
雜項設備	36,421,498	-32,973,635	52,393	0	-239,570	3,260,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	680,094,949	-170,315,688	14,525,419	0	-1,747,242	522,557,438
租賃資產	6,683,085	-2,035,246	0	0	-277,470	4,370,369
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,093,000	0	0	0	0	37,093,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,081	0	0	2,811	0	21,270
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	43,800,166	-2,035,246	0	2,811	-277,470	41,484,639
合 計	723,895,115	-172,350,934	14,525,419	2,811	-2,024,712	564,042,077

## 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動14,525,419元，較取得財產合計數1,076,313元，增加13,449,106元之原因說明如下：

- 一、土地增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,221,792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24,400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801,420元。
- 四、無償移轉入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 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	3,407,480			3,407,480
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 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	5,904,054	117,393,632	123,297,686	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	117,393,632	117,393,632	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	規費收入
規費收入	2,278,783	-----	2,278,783	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,109,663	-----	1,109,663	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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
其他收入	2,290,358	-----	2,290,358	
	-----	-----	-----	
歲出	85,315,965	6,879,664	92,195,629	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,904,054	5,904,054	人事支出
人事費	59,206,949	-----	59,206,949	業務支出
業務費	15,615,037	24,400	15,639,437	獎補助支出
獎補助費	9,417,666	-----	9,417,666	財產損失
設備及投資	1,076,313	-1,076,313	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,027,523	2,027,523	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-79,411,911	110,513,968	31,102,057	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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1,076,313元，其中801,420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1,076,313元，其中250,493元係購置財產，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1,076,313元，其中24,400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」2,027,523元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。