

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國113年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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1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	500	500	500	
	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	-	-	500	500	500	
			01	04020330301	一般賠償收入	-	-	500	500	500	
05				0502000000	規費收入	7,205,000	7,205,000	457,680	1,431,943	974,263	
	01			05020330100	行政規費收入	4,000	4,000	-	-	-	
		01		05020330101	審查費	4,000	4,000	-	-	-	
			03	05020330300	使用規費收入	7,201,000	7,201,000	457,680	1,431,943	974,263	
			03	05020330303	資料使用費	1,000	1,000	80	-	-80	
			06	05020330306	場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	457,600	1,431,943	974,343	
07				0702000000	財產收入	1,084,000	1,084,000	1,060,581	1,109,153	48,572	
	01			07020330100	財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,060,581	1,109,153	48,572	
		03		07020330103	租金收入	1,061,000	1,061,000	1,060,581	1,109,153	48,572	

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1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)		
	05			07020330500 廢舊物資售價	23,000	23,000	-	-	-	
			01	07020330501 廢舊物資售價	23,000	23,000	-	-	-	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	
	01			09020330100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	
			02	09020330102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	
12				12020000000 其他收入	423,000	423,000	273,276	273,276	-	
	02			12020330200 雜項收入	423,000	423,000	273,276	273,276	-	
			10	12020330210 其他雜項收入	423,000	423,000	273,276	273,276	-	
				經常門合計	9,162,000	9,162,000	1,791,537	2,814,872	-	
				總計	9,162,000	9,162,000	1,791,537	2,814,872	-	

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1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	-	164,552,000	42,805,208	27,947,327	14,857,881
					-	-		27,947,327		
					-	-		-	1,260,248	
					-	-		-		
	01			3702033010100 行政管理	164,552,000	-	164,552,000	42,805,208	27,947,327	14,857,881
					-	-		27,947,327		
					-	-		-	1,260,248	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	150,943,000	-	150,943,000	41,323,156	27,727,165	13,595,991
					-	-		27,727,165		
					-	-		-	1,031,561	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,609,000	-	13,609,000	1,482,052	220,162	1,261,890
					-	-		220,162		
					-	-		-	228,687	
					-	-		-		
54				3702033540000 區政業務	110,020,000	-	110,020,000	15,292,404	9,668,911	5,623,493
					-	-		9,668,911		
					-	-		-	3,938,624	
					-	-		-		
	01			3702033540100 區政管理	110,020,000	-	110,020,000	15,292,404	9,668,911	5,623,493
					-	-		9,668,911		
					-	-		-	3,938,624	
					-	-		-		

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1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	-	59,955,000	10,706,404	5,550,911	5,155,493
					-	-		5,550,911		
					-	-		-	3,938,624	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	50,065,000	-	50,065,000	4,586,000	4,118,000	468,000
					-	-		4,118,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
	01			3702033980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
				經常門合計	276,021,000	-	276,021,000	58,097,612	20,481,374	
								37,616,238	5,198,872	
54				3702033540000 區政業務	2,115,000	-	2,115,000	-	598,600	
									511,700	
	01			3702033540100 區政管理*	2,115,000	-	2,115,000	-	598,600	
			30	300000 設備及投資*	2,115,000	-	2,115,000	-	598,600	
									511,700	

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1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	-	13,581,000	3,770,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,770,900	
					-	-		-	-	
	02			3702033900200 營建工程*	11,652,000	-	11,652,000	3,770,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,770,900	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,652,000	-	11,652,000	3,770,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,770,900	
					-	-		-	-	
	04			3702033900400 其他設備*	1,929,000	-	1,929,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,929,000	-	1,929,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,696,000	-	15,696,000	4,369,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,282,600	
					-	-		-	-	

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1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	62,467,112	37,616,238	24,850,874
					-	-		37,616,238		
					-	-		-		9,481,472
					-	-		-		
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	5,455,417	-	5,455,417	5,455,417	5,455,417	-
					-	-		5,455,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	5,455,417	-	5,455,417	5,455,417	5,455,417	-
					-	-		5,455,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,455,417	-	5,455,417	5,455,417	5,455,417	-
					-	-		5,455,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,455,417	-	5,455,417	5,455,417	5,455,417	-
					-	-		5,455,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	297,172,417	-	297,172,417	67,922,529	43,071,655	24,850,874
					-	-		43,071,655		
					-	-		-		9,481,472
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第8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
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1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	27,727,165		5,455,417	33,182,582
1015 法定編制人員待遇	14,486,133			14,486,133
1025 技工及工友待遇	462,564			462,564
1030 獎金	11,655,303			11,655,303
1040 加班費	149,633			149,633
1045 退休退職給付			5,455,417	5,455,417
1050 退休離職儲金	755,806			755,806
1055 保險	217,726			217,726
2000 業務費	220,162	5,550,911		5,771,073
2006 水電費	94,971	944		95,915
2027 保險費	4,950	67,424		72,374
2051 物品	4,746			4,746
2054 一般事務費	24,559	5,482,543		5,507,102
2063 房屋建築養護費	35,500			35,500
2069 設施及機械設備養護費	55,436			55,436
4000 獎補助費		4,118,000		4,118,000
4085 獎勵及慰問		318,000		318,000
4090 其他補助及捐助		3,800,000		3,800,000
合計	27,947,327	9,668,911	5,455,417	43,071,655

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1月31日

頁數：第10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	2,814,872	0	0	0	0	0	0	0	2,814,872
本年度	2,814,872	0	0	0	0	0	0	0	2,814,872
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	1,431,943	0	0	0	0	0	0	0	1,431,943
07010300 租金收入	1,109,153	0	0	0	0	0	0	0	1,109,153
12021000 其他雜項收入	273,276	0	0	0	0	0	0	0	273,276

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1月31日

頁數：第11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	43,071,655	9,481,472	0	0	200,000	793,790	0	0	0	0	53,546,917	15,169,402
本年度	43,071,655	9,481,472	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,753,127	15,169,402
一、本年度經費	37,616,238	9,481,472	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,297,710	15,169,402
0137010100 行政管理	27,947,327	1,260,248	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,407,575	13,397,633
0137540100 區政管理	9,668,911	3,938,624	0	0	0	0	0	0	0	0	13,607,535	1,684,869
0137540100* 區政管理	0	511,700	0	0	0	0	0	0	0	0	511,700	86,900
0137900200* 營建工程	0	3,770,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,900	0
二、統籌科目	5,455,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,455,417	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,455,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,455,417	0
以前年度	0	0	0	0	0	793,790	0	0	0	0	793,790	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1月31日

頁數：第12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)		
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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	579,981,281	負債	23,356,887
流動資產	28,976,032	流動負債	17,886,808
專戶存款	18,714,239	應付代收款	16,786,888
零用金	200,000	其他應付款	1,099,920
應收帳款	580,321	預收款	
預付款	9,481,472	長期負債	3,407,480
固定資產	550,845,057	應付租賃款	3,407,480
土地	392,970,976	其他負債	2,062,599
房屋建築及設備	165,354,247	存入保證金	1,754,810
累計折舊－房屋建築及設備	-63,253,863	應付保管款	307,789
機械及設備	56,639,490	淨資產	556,624,394
累計折舊－機械及設備	-48,226,494	資產負債淨額	556,624,394
交通及運輸設備	28,708,738	資產負債淨額	556,624,394
累計折舊－交通及運輸設備	-26,363,551		
雜項設備	36,421,498		
累計折舊－雜項設備	-33,054,333		
租賃資產	6,683,085		
累計折舊－租賃資產	-2,127,736		
購建中固定資產	37,093,000		
無形資產	23,144		
電腦軟體	23,144		
其他資產	137,048		
暫付款	135,248		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	579,981,281	合 計	579,981,281
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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,361,789	56,361,789
公庫撥入數	53,546,917	53,546,917
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	1,431,943	1,431,943
財產收益	1,109,153	1,109,153
其他收入	273,276	273,276
支出	46,562,507	46,562,507
繳付公庫數	2,814,872	2,814,872
人事支出	33,182,582	33,182,582
業務支出	5,771,073	5,771,073
獎補助支出	4,118,000	4,118,000
折舊、折耗及攤銷	675,980	675,980
收支餘絀	9,799,282	9,799,282

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1月31日

頁數：第 16 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	0	0	0	392,970,976
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	-228,548	102,100,384
機械及設備	56,639,490	-48,012,052	0	0	-214,442	8,412,996
交通及運輸設備	28,708,738	-26,304,686	0	0	-58,865	2,345,187
雜項設備	36,421,498	-32,973,635	0	0	-80,698	3,367,165
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	0	0	-582,553	509,196,708
租賃資產	6,683,085	-2,035,246	0	0	-92,490	4,555,349
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	937	0	23,144
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	937	-92,490	41,671,493
合 計	723,895,115	-172,350,934	0	937	-675,043	550,868,201

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1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 18 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1月31日

頁數：第 19 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	2,814,872	53,546,917	56,361,789	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		53,546,917	53,546,917	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	1,431,943	-----	1,431,943	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,109,153	-----	1,109,153	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
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
其他收入	273,276	-----	273,276	-----
歲出	43,071,655	3,490,852	46,562,507	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,814,872	2,814,872	人事支出
人事費	33,182,582	-----	33,182,582	業務支出
業務費	5,771,073	-----	5,771,073	獎補助支出
獎補助費	4,118,000	-----	4,118,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	675,980	675,980	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-40,256,783	50,056,065	9,799,282	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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」675,980元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。