

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1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			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	
				罰款及賠償收入	-		500	-		
	01			04020330100	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-	-		
		01		04020330101	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-	-		
	03			04020330300	-	-	-	-	500	
				賠償收入	-		500	-		
		01		04020330301	-	-	-	-	500	
				一般賠償收入	-		500	-		
05				0502000000	7,205,000	7,205,000	915,360	350,210	866,793	
				規費收入	-		1,782,153	-		
	01			05020330100	4,000	4,000	-	-	-	
				行政規費收入	-		-	-		
		01		05020330101	4,000	4,000	-	-	-	
				審查費	-		-	-		
	03			05020330300	7,201,000	7,201,000	915,360	350,210	866,793	
				使用規費收入	-		1,782,153	-		
		03		05020330303	1,000	1,000	160	-	-160	
				資料使用費	-		-	-		
		06		05020330306	7,200,000	7,200,000	915,200	350,210	866,953	
				場地設施使用費	-		1,782,153	-		
07				0702000000	1,084,000	1,084,000	1,062,581	-	46,572	
				財產收入	-		1,109,153	-		
	01			07020330100	1,061,000	1,061,000	1,060,581	-	48,572	
				財產孳息	-		1,109,153	-		
		03		07020330103	1,061,000	1,061,000	1,060,581	-	48,572	
				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2月29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	2,000	-	-2,000	
						-		-			
		01		07020330501	廢舊物資售價	23,000	23,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-224,250	
						-		-			
	01			09020330100	上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-224,250	
						-		-			
		02		09020330102	計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-224,250	
						-		-			
12				12020000000	其他收入	423,000	423,000	276,552	3,276	-	
						-		276,552			
	02			12020330200	雜項收入	423,000	423,000	276,552	3,276	-	
						-		276,552			
		10		12020330210	其他雜項收入	423,000	423,000	276,552	3,276	-	
						-		276,552			
				經常門合計		9,162,000	9,162,000	2,478,743	353,486	-	
						-		3,168,358		689,615	
				總計		9,162,000	9,162,000	2,478,743	353,486	-	
						-		3,168,358		689,615	

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2月29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	54,666,731	11,526,671	15,192,733
					-	-		39,473,998		9,479,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702033010100 行政管理	164,552,000	-	164,552,000	54,666,731	11,526,671	15,192,733
					-	-		39,473,998		9,479,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,943,000	-	150,943,000	52,101,941	10,731,514	13,643,262
					-	-		38,458,679		9,176,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,609,000	-	13,609,000	2,564,790	795,157	1,549,471
					-	-		1,015,319		302,369
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702033540000 區政業務	110,020,000	-	110,020,000	29,738,931	6,064,939	14,005,081
					-	-		15,733,850		11,857,967
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702033540100 區政管理	110,020,000	-	110,020,000	29,738,931	6,064,939	14,005,081
					-	-		15,733,850		11,857,967
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	21,206,405	3,780,384	11,875,110
					-	-			9,331,295	
					-	-			-	10,808,928
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,065,000	-	50,065,000	8,532,526	2,284,555	2,129,971
					-	-			6,402,555	
					-	-			-	1,049,039
					-	-			-	-
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	33,000	29,828	3,172
					-	-			29,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	33,000	29,828	3,172
					-	-			29,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	33,000	29,828	3,172
					-	-			29,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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	-	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	84,438,662	17,621,438	
					-	-	-	55,237,676	29,200,986	
					-	-	-	-	21,337,052	
					-	-	-	-	-	
54				3702033540000 區政業務	2,115,000	-	2,115,000	1,596,200	19,000	
					-	-	-	19,000	1,577,200	
					-	-	-	-	1,513,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3702033540100 區政管理*	2,115,000	-	2,115,000	1,596,200	19,000	
					-	-	-	19,000	1,577,200	
					-	-	-	-	1,513,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,115,000	-	2,115,000	1,596,200	19,000	
					-	-	-	19,000	1,577,200	
					-	-	-	-	1,513,000	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	13,581,000	-	13,581,000	4,549,220	778,320	3,770,900
					-	-		778,320		3,770,900
					-	-				3,770,900
					-	-				3,770,900
	02			3702033900200 營建工程*	11,652,000	-	11,652,000	3,770,900	-	3,770,900
					-	-				3,770,900
					-	-				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
					-	-				3,770,900
					-	-				3,770,900
					-	-				3,770,900
	04			3702033900400 其他設備*	1,929,000	-	1,929,000	778,320	778,320	-
					-	-			778,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,929,000	-	1,929,000	778,320	778,320	-
					-	-			778,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,696,000	-	15,696,000	6,145,420	797,320	5,348,100
					-	-			797,320	5,283,900
					-	-			-	5,283,900
					-	-			-	5,283,900

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2月29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	90,584,082	18,418,758	34,549,086
					-	-		56,034,996		26,620,952
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	5,485,031	-	5,485,031	8,054,193	2,598,776	-
					-	-		8,054,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	5,485,031	-	5,485,031	8,054,193	2,598,776	-
					-	-		8,054,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,469,031	-	5,469,031	8,038,193	2,582,776	-
					-	-		8,038,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902033030000 公務人員各項補助	65,140	-	65,140	65,140	65,140	-
					-	-		65,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	65,140	-	65,140	65,140	-	
					-	-		65,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,640	-	44,640	44,640	-	
					-	-		44,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,550,171	-	5,550,171	8,119,333	2,663,916	
					-	-		8,119,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	297,267,171	-	297,267,171	98,703,415	21,082,674	
					-	-		64,154,329	34,549,086	
					-	-		-	-	
					-	-		-	26,620,952	

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2月29日

頁數：第9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2月29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	38,458,679			
1015 法定編制人員待遇	23,376,370			
1025 技工及工友待遇	725,044			
1030 獎金	11,655,303			
1035 其他給與	490,189			
1040 加班費	190,591			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,569,784			
1055 保險	451,398			
2000 業務費	1,015,319	9,331,295	29,828	
2006 水電費	100,327	3,171		
2009 通訊費	47,459			
2018 資訊服務費	60,300			
2027 保險費	4,950	67,424		
2033 臨時人員酬金			29,828	
2051 物品	14,420	43,470		
2054 一般事務費	596,993	9,183,240		
2063 房屋建築養護費	58,044			
2069 設施及機械設備養護費	119,426	900		
2084 短程車資		33,090		
2093 特別費	13,400			
3000 設備及投資		19,000		778,320
3020 機械設備費				36,600
3030 資訊軟硬體設備費				741,720

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2月29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
3035 雜項設備費		19,000		
4000 獎補助費		6,402,555		
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		6,062,595		
合計	39,473,998	15,752,850	29,828	778,320

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2月29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	8,038,193	44,640	46,541,512
1015 法定編制人員待遇			23,376,370
1025 技工及工友待遇			725,044
1030 獎金			11,655,303
1035 其他給與		44,640	534,829
1040 加班費			190,591
1045 退休退職給付	8,038,193		8,038,193
1050 退休離職儲金			1,569,784
1055 保險			451,398
2000 業務費		20,500	10,396,942
2006 水電費			103,498
2009 通訊費			47,459
2018 資訊服務費			60,300
2027 保險費			72,374
2033 臨時人員酬金			29,828
2051 物品			57,890
2054 一般事務費		20,500	9,800,733
2063 房屋建築養護費			58,044
2069 設施及機械設備養護費			120,326
2084 短程車資			33,090
2093 特別費			13,400
3000 設備及投資			797,320
3020 機械設備費			36,600
3030 資訊軟硬體設備費			741,720

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2月29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
3035 雜項設備費			19,000
4000 獎補助費	16,000		6,418,555
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			6,062,595
合計	8,054,193	65,140	64,154,329

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2月29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	3,168,358	0	0	0	0	0	0	0	3,168,358
本年度	3,168,358	0	0	0	0	0	0	0	3,168,358
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	1,782,153	0	0	0	0	0	0	0	1,782,153
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	276,552	0	0	0	0	0	0	0	276,552

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2月29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	64,154,329	26,620,952	0	0	200,000	793,790	0	0	0	0	91,769,071	7,728,134
本年度	64,154,329	26,620,952	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,975,281	7,728,134
一、本年度經費	56,034,996	26,620,952	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,855,948	7,728,134
0137010100 行政管理	39,473,998	9,479,085	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,153,083	5,513,648
0137540100 區政管理	15,733,850	11,857,967	0	0	0	0	0	0	0	0	27,591,817	2,147,114
0137540100* 區政管理	19,000	1,513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532,000	64,200
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	29,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,828	3,172
0137900200* 營建工程	0	3,770,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,900	0
0137900400* 其他設備	778,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,320	0
二、統籌科目	8,119,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,119,333	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2月29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	8,054,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,054,193	0
0989030100 公務人員各項補助	65,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,140	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2月29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	611,742,089	負債	23,640,102
流動資產	47,080,178	流動負債	17,827,059
專戶存款	19,678,905	應付代收款	17,498,709
零用金	200,000	其他應付款	328,350
應收帳款	580,321	長期負債	3,407,480
預付款	26,620,952	應付租賃款	3,407,480
固定資產	564,412,537	其他負債	2,405,563
土地	407,192,768	存入保證金	2,092,590
房屋建築及設備	165,354,247	應付保管款	312,973
累計折舊－房屋建築及設備	-63,480,906	淨資產	588,101,987
機械及設備	56,658,490	資產負債淨額	588,101,987
累計折舊－機械及設備	-48,441,128	資產負債淨額	588,101,987
交通及運輸設備	28,708,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,422,446		
雜項設備	36,421,498		
累計折舊－雜項設備	-33,134,583		
租賃資產	6,683,085		
累計折舊－租賃資產	-2,220,226		
購建中固定資產	37,093,000		
無形資產	22,207		
電腦軟體	22,207		
其他資產	227,167		
暫付款	225,367		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	611,742,089	合 計	611,742,089
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2月29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	38,575,640	94,937,429
公庫撥入數	38,222,154	91,769,071
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	350,210	1,782,153
財產收益	0	1,109,153
其他收入	3,276	276,552
支出	21,319,839	67,882,346
繳付公庫數	353,486	3,168,358
人事支出	13,358,930	46,541,512
業務支出	4,632,619	10,403,692
獎補助支出	2,300,555	6,418,555
折舊、折耗及攤銷	674,249	1,350,229
收支餘絀	17,255,801	27,055,083

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2月29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	-455,591	101,873,341
機械及設備	56,639,490	-48,012,052	19,000	0	-429,076	8,217,362
交通及運輸設備	28,708,738	-26,304,686	0	0	-117,760	2,286,292
雜項設備	36,421,498	-32,973,635	0	0	-160,948	3,286,915
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	14,240,792	0	-1,163,375	522,856,678
租賃資產	6,683,085	-2,035,246	0	0	-184,980	4,462,859
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	1,874	0	22,207
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	1,874	-184,980	41,578,066
合 計	723,895,115	-172,350,934	14,240,792	1,874	-1,348,355	564,434,744

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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動14,240,792元，較取得財產合計數797,320元，增加13,443,472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、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6,750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771,570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2月29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2月29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	3,168,358	91,769,071	94,937,429	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		91,769,071	91,769,071	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	1,782,153		1,782,153	
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	276,552		276,552	
	-----		-----	
歲出	64,154,329	3,728,017	67,882,346	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,168,358	3,168,358	人事支出
人事費	46,541,512		46,541,512	業務支出
業務費	10,396,942	6,750	10,403,692	獎補助支出
獎補助費	6,418,555		6,418,555	
設備及投資	797,320	-797,320		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		1,350,229	1,350,229	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,985,971	88,041,054	27,055,083	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2月29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797,320元，其中771,570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797,320元，其中19,000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797,320元，其中6,750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」1,350,229元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。