

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國113年07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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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7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	1,000	-	2,500	
				罰款及賠償收入	-		2,500	-		
	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	-	-	1,000	-	2,500	
				賠償收入	-		2,500	-		
			01	04020330301	-	-	1,000	-	2,500	
				一般賠償收入	-		2,500	-		
05				05020000000	7,205,000	7,205,000	3,943,630	759,104	1,632,773	
				規費收入	-			5,576,403		
	01			05020330100	4,000	4,000	1,500	-	-1,500	
				行政規費收入	-			-		
		01		05020330101	4,000	4,000	1,500	-	-1,500	
				審查費	-			-		
			03	05020330300	7,201,000	7,201,000	3,942,130	759,104	1,634,273	
				使用規費收入	-			5,576,403		
			03	05020330303	1,000	1,000	580	18	-476	
				資料使用費	-			104		
			06	05020330306	7,200,000	7,200,000	3,941,550	759,086	1,634,749	
				場地設施使用費	-			5,576,299		
07				07020000000	1,084,000	1,084,000	1,072,581	22,650	109,112	
				財產收入	-			1,181,693		
	01			07020330100	1,061,000	1,061,000	1,060,581	-	64,772	
				財產孳息	-			1,125,353		
			03	07020330103	1,061,000	1,061,000	1,060,581	-	64,772	
				租金收入	-			1,125,353		

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7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	廢舊物資售價	23,000	23,000	12,000	22,650	-	44,340
						-			56,340		
		01		07020330501	廢舊物資售價	23,000	23,000	12,000	22,650	-	44,340
						-			56,340		
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	293,232	3,056	-	2,036,857
						-			2,330,089		
	02			12020330200	雜項收入	423,000	423,000	293,232	3,056	-	2,036,857
						-			2,330,089		
		01		12020330201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	38,697
						-			38,697		
		10		12020330210	其他雜項收入	423,000	423,000	293,232	3,056	-	1,998,160
						-			2,291,392		
				經常門合計		9,162,000	9,162,000	5,533,693	785,810	-	3,781,242
						-			9,314,935		
				總計		9,162,000	9,162,000	5,533,693	785,810	-	3,781,242
						-			9,314,935		

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7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	-	164,687,965	114,203,070	12,489,973	15,190,196
					-	-		99,012,874		
				135,965	-	-		-	10,120,663	
				-	-	-		-		
01				3702033010100 行政管理	164,552,000	-	164,687,965	114,203,070	12,489,973	15,190,196
					-	-		99,012,874		
				135,965	-	-		-	10,120,663	
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	150,943,000	-	150,943,000	105,238,345	11,214,969	12,942,945
					-	-		92,295,400		
					-	-		-	10,100,143	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	13,609,000	-	13,744,965	8,964,725	1,275,004	2,247,251
					-	-		6,717,474		
				135,965	-	-		-	20,520	
				-	-	-		-		
54				3702033540000 區政業務	110,020,000	-	110,044,000	74,372,488	9,220,062	15,316,234
					-	-		59,056,254		
				24,000	-	-		-	10,201,710	
				-	-	-		-		
01				3702033540100 區政管理	110,020,000	-	110,044,000	74,372,488	9,220,062	15,316,234
					-	-		59,056,254		
				24,000	-	-		-	10,201,710	
				-	-	-		-		

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7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	44,455,705	4,470,137	11,957,307
					-	-		32,498,398		
					24,000	-		-	9,904,891	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	50,065,000	-	50,065,000	29,916,783	4,749,925	3,358,927
					-	-		26,557,856		
					-	-		-	296,819	
					-	-		-	-	
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	211,000	33,689	11,852
					-	-		199,148		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	211,000	33,689	11,852
					-	-		199,148		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	211,000	33,689	11,852
					-	-		199,148		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	528,761	-	-	-
					-	-		-	-	
					-471,239	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	-	528,761	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-471,239	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	528,761	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-471,239	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	276,021,000	-	275,709,726	188,786,558	21,743,724	30,518,282
					-	-	-	158,268,276	-	-
					-311,274	-	-	-	-	20,322,373
					-	-	-	-	-	-
54				3702033540000 區政業務	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	60,390	1,051,305
					-	-	-	1,063,695	-	-
					-	-	-	-	-	1,051,305
					-	-	-	-	-	-
	01			3702033540100 區政管理*	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	60,390	1,051,305
					-	-	-	1,063,695	-	-
					-	-	-	-	-	1,051,305
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	60,390	1,051,305
					-	-	-	1,063,695	-	-
					-	-	-	-	-	1,051,305
					-	-	-	-	-	-

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7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	-	13,892,274	13,005,194	39,012	9,988,904
					-	-		3,016,290		
					311,274	-		-	9,379,083	
					-	-		-		
02				3702033900200 營建工程*	11,652,000	-	11,652,000	11,282,000	2,412	9,884,671
					-	-		1,397,329		
					-	-		-	9,379,083	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,652,000	-	11,652,000	11,282,000	2,412	9,884,671
					-	-		1,397,329		
					-	-		-	9,379,083	
					-	-		-		
04				3702033900400 其他設備*	1,929,000	-	2,240,274	1,723,194	36,600	104,233
					-	-		1,618,961		
					311,274	-		-	-	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,929,000	-	2,240,274	1,723,194	36,600	104,233
					-	-		1,618,961		
					311,274	-		-	-	
					-	-		-		
				資本門合計	15,696,000	-	16,007,274	15,120,194	99,402	11,040,209
					-	-		4,079,985		
					311,274	-		-	10,430,388	
					-	-		-		

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7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	203,906,752	21,843,126	41,558,491
					-	-		162,348,261		30,752,761
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	19,628,818	-	19,628,818	22,197,980	2,928,959	-
					-	-		22,197,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	19,628,818	-	19,628,818	22,197,980	2,928,959	-
					-	-		22,197,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	19,596,818	-	19,596,818	22,165,980	2,928,959	-
					-	-		22,165,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902033030000 公務人員各項補助	714,947	-	714,947	714,947	66,436	-
					-	-		714,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)			
	01			8902033030100 公務人員各項補助	714,947	-	714,947	66,436	-	
					-	-		714,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	594,357	-	594,357	65,849	-	
					-	-		594,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	120,590	-	120,590	587	-	
					-	-		120,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902033080000 災害準備金	6,900,000	-	6,900,000	298,445	2,718,566	
					-	-		491,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902033080100 災害準備金	6,900,000	-	6,900,000	298,445	2,718,566	
					-	-		491,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	85	133,376	
					-	-		67,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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)	
			20	200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	759,280	-	746,110
					-	-		13,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	2,250,000	298,360	1,839,080
					-	-		410,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	27,243,765	-	27,243,765	26,122,927	3,293,840	2,718,566
					-	-		23,404,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	318,960,765	-	318,960,765	230,029,679	25,136,966	44,277,057
					-	-		185,752,622		-
					-	-		-		30,752,761
					-	-		-		-

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7月31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
112	04				罰款及賠償收入	570,000	-	65,003	65,003	-	504,997
		02			沒入及沒收財物	570,000	-	65,003	65,003	-	504,997
			01		沒入金	570,000	-	65,003	65,003	-	504,997
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	-	65,003	75,324	-	504,997
					經常門合計	580,321	-	65,003	75,324	-	504,997
					總計	580,321	-	65,003	75,324	-	504,997

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7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	營建工程
1000 人事費	92,295,400			
1015 法定編制人員待遇	64,357,788			
1025 技工及工友待遇	1,884,456			
1030 獎金	12,251,768			
1035 其他給與	1,766,523			
1040 加班費	1,224,507			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,848,173			
1055 保險	4,962,185			
2000 業務費	6,717,474	32,498,398	199,148	
2006 水電費	750,478	268,145		
2009 通訊費	289,246	165,499		
2018 資訊服務費	224,795	67,670		
2024 稅捐及規費	27,578			
2027 保險費	23,602	343,964		
2033 臨時人員酬金			199,148	
2036 按日按件計資酬金	524,337	11,500		
2051 物品	223,166	552,013		
2054 一般事務費	3,785,687	30,366,074		
2063 房屋建築養護費	223,289			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,788			
2069 設施及機械設備養護費	482,252	561,373		
2072 國內旅費	4,978			
2084 短程車資	1,120	162,160		

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7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
2093 特別費	101,158			
3000 設備及投資		1,063,695		1,397,329
3010 房屋建築及設備費				1,397,329
3015 公共建設及設施費		447,399		
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		616,296		
4000 獎補助費		26,557,856		
4065 社會福利津貼及濟助		109,800		
4085 獎勵及慰問		318,000		
4090 其他補助及捐助		26,130,056		
合計	99,012,874	60,119,949	199,148	1,397,329

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7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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		22,165,980	594,357	67,344
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			580,790	
1040 加班費				67,344
1045 退休退職給付		22,165,980		
1050 退休離職儲金				
1055 保險			13,567	
2000 業務費			120,590	13,170
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			120,590	13,170
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				
2084 短程車資				

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7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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,618,961			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	565,967			
3025 運輸設備費	79,100			
3030 資訊軟硬體設備費	741,720			
3035 雜項設備費	232,174			
4000 獎補助費		32,000		410,920
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助				410,920
合計	1,618,961	22,197,980	714,947	491,434

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7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			
	合計			
1000 人事費	115,123,081			
1015 法定編制人員待遇	64,357,788			
1025 技工及工友待遇	1,884,456			
1030 獎金	12,251,768			
1035 其他給與	2,347,313			
1040 加班費	1,291,851			
1045 退休退職給付	22,165,980			
1050 退休離職儲金	5,848,173			
1055 保險	4,975,752			
2000 業務費	39,548,780			
2006 水電費	1,018,623			
2009 通訊費	454,745			
2018 資訊服務費	292,465			
2024 稅捐及規費	27,578			
2027 保險費	367,566			
2033 臨時人員酬金	199,148			
2036 按日按件計資酬金	535,837			
2051 物品	775,179			
2054 一般事務費	34,285,521			
2063 房屋建築養護費	223,289			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,788			
2069 設施及機械設備養護費	1,043,625			
2072 國內旅費	4,978			
2084 短程車資	163,280			

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7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			
	合計			
2093 特別費	101,158			
3000 設備及投資	4,079,985			
3010 房屋建築及設備費	1,397,329			
3015 公共建設及設施費	447,399			
3020 機械設備費	565,967			
3025 運輸設備費	79,100			
3030 資訊軟硬體設備費	741,720			
3035 雜項設備費	848,470			
4000 獎補助費	27,000,776			
4065 社會福利津貼及濟助	109,800			
4085 獎勵及慰問	350,000			
4090 其他補助及捐助	26,540,976			
合計	185,752,622			

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7月31日

頁數：第17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	9,390,259	0	0	0	0	0	5,400	0	9,395,659
本年度	9,314,935	0	0	0	0	0	5,400	0	9,320,335
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
05030600 場地設施使用費	5,576,299	0	0	0	0	0	0	0	5,576,299
07010300 租金收入	1,125,353	0	0	0	0	0	5,400	0	1,130,753
07050100 廢舊物資售價	56,340	0	0	0	0	0	0	0	56,340
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	38,697	0	0	0	0	0	0	0	38,697
12021000 其他雜項收入	2,291,392	0	0	0	0	0	0	0	2,291,392
以前年度	75,324	0	0	0	0	0	0	0	75,324

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7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)			
一、以前年度應收(保留)數	75,324	0	0	0	0	0	0	0	75,324
112年度 04020100 沒入金	65,003	0	0	0	0	0	0	0	65,003
112年度 07010300 租金收入	10,321	0	0	0	0	0	0	0	10,321
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7月31日

頁數：第19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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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7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)		
合計	185,752,622	30,752,761	0	0	200,000	793,790	0	0	0	0	217,499,173	13,324,296
本年度	185,752,622	30,752,761	0	0	200,000	0	0	0	0	0	216,705,383	13,324,296
一、本年度經費	162,348,261	30,752,761	0	0	200,000	0	0	0	0	0	193,301,022	10,605,730
0137010100 行政管理	99,012,874	10,120,663	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,333,537	4,869,533
0137540100 區政管理	59,056,254	10,201,710	0	0	0	0	0	0	0	0	69,257,964	5,114,524
0137540100* 區政管理	1,063,695	1,051,305	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	199,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,148	11,852
0137900200* 營建工程	1,397,329	9,379,083	0	0	0	0	0	0	0	0	10,776,412	505,588
0137900400* 其他設備	1,618,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,961	104,233
二、統籌科目	23,404,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,404,361	2,718,566

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7月31日

頁數：第21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	22,197,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,197,980	0
0989030100 公務人員各項補助	714,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,947	0
0989080100 災害準備金	491,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,434	2,718,566
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7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
資產	619,489,892	負債	27,506,136
流動資產	53,846,523	流動負債	21,329,450
專戶存款	22,388,765	應付代收款	21,144,950
零用金	200,000	其他應付款	179,100
應收帳款	504,997	預收款	5,400
預付款	30,752,761	長期負債	3,407,480
固定資產	564,098,656	應付租賃款	3,407,480
土地	407,192,768	其他負債	2,769,206
房屋建築及設備	165,354,247	存入保證金	2,425,719
累計折舊－房屋建築及設備	-64,616,121	應付保管款	343,487
機械及設備	54,585,329	淨資產	591,983,756
累計折舊－機械及設備	-46,608,179	資產負債淨額	591,983,756
交通及運輸設備	28,784,950	資產負債淨額	591,983,756
累計折舊－交通及運輸設備	-26,463,027		
雜項設備	36,446,833		
累計折舊－雜項設備	-33,066,470		
租賃資產	6,683,085		
累計折舊－租賃資產	-2,682,676		
購建中固定資產	38,487,917		
無形資產	17,522		
電腦軟體	17,522		
其他資產	1,527,191		
暫付款	1,525,391		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	619,489,892	合 計	619,489,892
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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,157,128	227,238,118
公庫撥入數	30,371,318	217,499,173
罰款及賠償收入	1,000	2,500
規費收入	759,104	5,576,403
財產收益	22,650	1,181,693
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	263,920
其他收入	3,056	2,490,179
支出	26,579,140	196,354,400
繳付公庫數	850,813	9,395,659
人事支出	14,209,862	115,123,081
業務支出	5,791,279	39,862,282
獎補助支出	5,048,285	27,000,776
財產損失	0	38,831
折舊、折耗及攤銷	678,901	4,933,771
收支餘絀	4,577,988	30,883,718

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7月31日

頁數：第 25 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	-1,590,806	100,738,126
機械及設備	56,639,490	-48,012,052	1,073,855	3,128,016	1,403,873	7,977,150
交通及運輸設備	28,708,738	-26,304,686	349,100	272,888	-158,341	2,321,923
雜項設備	36,421,498	-32,973,635	504,935	479,600	-92,835	3,380,363
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	16,149,682	3,880,504	-438,109	521,610,330
租賃資產	6,683,085	-2,035,246	0	0	-647,430	4,000,409
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,093,000	0	1,394,917	0	0	38,487,917
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,081	0	0	6,559	0	17,522
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	1,394,917	6,559	-647,430	42,505,848
合 計	723,895,115	-172,350,934	17,544,599	3,887,063	-1,085,539	564,116,178

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7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動17,544,599元，較取得財產合計數4,079,985元，增加13,464,614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313,502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920,820元。
- 四、無償移轉入帳、代辦經費購置財產及受贈財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加477,144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7月31日

頁數：第 27 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7月31日

頁數：第 28 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	9,314,935	217,923,183	227,238,118	收入
		217,499,173	217,499,173	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	5,576,403		5,576,403	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,181,693		1,181,693	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		263,920	263,920	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	2,330,089	160,090	2,490,179	其他收入
歲出	185,752,622	10,601,778	196,354,400	支出
		9,395,659	9,395,659	繳付公庫數
人事費	115,123,081		115,123,081	人事支出
業務費	39,548,780	313,502	39,862,282	業務支出
獎補助費	27,000,776		27,000,776	獎補助支出
設備及投資	4,079,985	-4,079,985		
		38,831	38,831	財產損失
				投資損失
債務費		4,933,771	4,933,771	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,437,687	207,321,405	30,883,718	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7月31日

頁數：第 29 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4,079,985元，其中920,820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4,079,985元，其中1,450,746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4,079,985元，其中1,394,917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4,079,985元，其中313,502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」4,933,771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」2,490,179元，其中160,090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」38,831元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」263,920元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。