

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國113年04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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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4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	-	-	1,000	
						-		1,000			
	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	-	-	-	-	1,000	
						-		1,000			
			01	04020330301	一般賠償收入	-	-	-	-	1,000	
						-		1,000			
05				05020000000	規費收入	7,205,000	7,205,000	1,980,730	671,097	-	
						-		-	2,949,880	969,150	
	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	1,980,730	671,097	-	
						-		-	2,949,880	969,150	
			03	05020330303	資料使用費	1,000	1,000	330	-	-330	
						-		-			
			06	05020330306	場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	1,980,400	671,097	-	
						-		-	2,949,880	969,480	
07				07020000000	財產收入	1,084,000	1,084,000	1,066,581	-	43,082	
						-		-	1,109,663		
	01			07020330100	財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,060,581	-	48,572	
						-		-	1,109,153		
			03	07020330103	租金收入	1,061,000	1,061,000	1,060,581	-	48,572	
						-		-	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4月30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	6,000	-	-5,490
						-	-	510	-	-
		01		07020330501	廢舊物資售價	23,000	23,000	6,000	-	-5,490
						-	-	510	-	-
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	283,104	3,276	2,010,530
						-	-	2,293,634	-	-
	02			12020330200	雜項收入	423,000	423,000	283,104	3,276	2,010,530
						-	-	2,293,634	-	-
		01		12020330201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	10,530
						-	-	10,530	-	-
		10		12020330210	其他雜項收入	423,000	423,000	283,104	3,276	2,000,000
						-	-	2,283,104	-	-
				經常門合計		9,162,000	9,162,000	3,554,665	674,373	3,023,762
						-	-	6,578,427	-	-
				總計		9,162,000	9,162,000	3,554,665	674,373	3,023,762
						-	-	6,578,427	-	-

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4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	164,552,000	-	164,687,965	78,692,766	13,875,813	14,845,597
					-	-		63,847,169		
					135,965	-		-	-	9,145,182
					-	-		-	-	-
	01			3702033010100 行政管理	164,552,000	-	164,687,965	78,692,766	13,875,813	14,845,597
					-	-		63,847,169		
					135,965	-		-	-	9,145,182
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	150,943,000	-	150,943,000	73,517,831	12,508,909	13,039,656
					-	-		60,478,175		
					-	-		-	-	9,119,122
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,609,000	-	13,744,965	5,174,935	1,366,904	1,805,941
					-	-		3,368,994		
					135,965	-		-	-	26,060
					-	-		-	-	-
54				3702033540000 區政業務	110,020,000	-	110,044,000	49,524,403	8,906,400	17,703,753
					-	-		31,820,650		
					24,000	-		-	-	14,225,010
					-	-		-	-	-
	01			3702033540100 區政管理	110,020,000	-	110,044,000	49,524,403	8,906,400	17,703,753
					-	-		31,820,650		
					24,000	-		-	-	14,225,010
					-	-		-	-	-

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4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	59,955,000	-	59,979,000	32,560,075	4,221,201	14,826,290
					-	-		17,733,785		
					24,000	-		-		13,238,345
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	50,065,000	-	50,065,000	16,964,328	4,685,199	2,877,463
					-	-		14,086,865		
					-	-		-		986,665
					-	-		-		-
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	103,000	35,083	4,919
					-	-		98,081		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	103,000	35,083	4,919
					-	-		98,081		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	103,000	35,083	4,919
					-	-		98,081		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	592,303	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-407,697	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	-	592,303	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-407,697	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	592,303	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-407,697	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	276,021,000	-	275,773,268	128,320,169	22,817,296	
					-	-	-	95,765,900	-	
					-247,732	-	-	-	23,370,192	
					-	-	-	-	-	
54				3702033540000 區政業務	2,115,000	-	2,115,000	234,300	1,637,804	
					-	-	-	477,196	-	
					-	-	-	-	1,637,804	
					-	-	-	-	-	
	01			3702033540100 區政管理*	2,115,000	-	2,115,000	234,300	1,637,804	
					-	-	-	477,196	-	
					-	-	-	-	1,637,804	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,115,000	-	2,115,000	234,300	1,637,804	
					-	-	-	477,196	-	
					-	-	-	-	1,637,804	
					-	-	-	-	-	

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4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	13,581,000	-	13,828,732	4,981,564	984,304	3,163,843
					-	-		1,817,721		
					247,732	-			-	3,052,431
					-	-				
	02			3702033900200 營建工程*	11,652,000	-	11,652,000	3,882,312	718,469	3,163,843
					-	-			718,469	
					-	-			-	3,052,431
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	11,652,000	-	11,652,000	3,882,312	718,469	3,163,843
					-	-			718,469	
					-	-			-	3,052,431
					-	-				
	04			3702033900400 其他設備*	1,929,000	-	2,176,732	1,099,252	265,835	-
					-	-			1,099,252	
					247,732	-			-	-
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	1,929,000	-	2,176,732	1,099,252	265,835	-
					-	-			1,099,252	
					247,732	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,696,000	-	15,943,732	7,096,564	1,218,604	4,801,647
					-	-			2,294,917	
					247,732	-			-	4,690,235
					-	-				

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4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)			
				經資門合計	291,717,000	-	291,717,000	135,416,733	24,035,900	37,355,916
					-	-		98,060,817		28,060,427
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	11,167,949	-	11,167,949	13,737,111	2,994,232	-
					-	-		13,737,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	11,167,949	-	11,167,949	13,737,111	2,994,232	-
					-	-		13,737,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,151,949	-	11,151,949	13,721,111	2,994,232	-
					-	-		13,721,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902033030000 公務人員各項補助	587,611	-	587,611	587,611	38,500	942
					-	-		586,669		-
					-	-		-		942
					-	-		-		-

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4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)	
	01			8902033030100 公務人員各項補助	587,611	-	587,611	587,611	38,500	942
					-	-		586,669		942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	511,746	-	511,746	511,746	-	942
					-	-		510,804		-
					-	-		-		942
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	75,865	-	75,865	75,865	38,500	-
					-	-		75,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			8902033080000 災害準備金	6,900,000	-	6,900,000	540,000	-	540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902033080100 災害準備金	6,900,000	-	6,900,000	540,000	-	540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	50,180	-	50,180
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	-	189,820	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	18,655,560	-	18,655,560	3,032,732	540,942	
					-	-		14,323,780		
					-	-		-	942	
					-	-		-		
				總計	310,372,560	-	310,372,560	27,068,632	37,896,858	
					-	-		112,384,597		
					-	-		-	28,061,369	
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第10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4月30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	60,478,175			
1015 法定編制人員待遇	40,064,597			
1025 技工及工友待遇	1,171,644			
1030 獎金	11,791,593			
1035 其他給與	1,158,597			
1040 加班費	568,611			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,238,663			
1055 保險	2,484,470			
2000 業務費	3,368,994	17,733,785	98,081	
2006 水電費	325,518	84,274		
2009 通訊費	127,081	72,212		
2018 資訊服務費	143,300	32,835		
2027 保險費	11,627	339,789		
2033 臨時人員酬金			98,081	
2036 按日按件計資酬金	214,500			
2051 物品	127,333	192,764		
2054 一般事務費	1,914,061	16,670,323		
2063 房屋建築養護費	155,458			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,837			
2069 設施及機械設備養護費	267,825	243,158		
2084 短程車資	215	98,430		
2093 特別費	43,239			
3000 設備及投資		477,196		718,469

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4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
3010 房屋建築及設備費				718,469
3015 公共建設及設施費		102,400		
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		374,796		
4000 獎補助費		14,086,865		
4065 社會福利津貼及濟助		43,920		
4085 獎勵及慰問		318,000		
4090 其他補助及捐助		13,724,945		
合計	63,847,169	32,297,846	98,081	718,469

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4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			
	其他設備	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		13,721,111	510,804	74,710,090
1015 法定編制人員待遇				40,064,597
1025 技工及工友待遇				1,171,644
1030 獎金				11,791,593
1035 其他給與			508,040	1,666,637
1040 加班費				568,611
1045 退休退職給付		13,721,111		13,721,111
1050 退休離職儲金				3,238,663
1055 保險			2,764	2,487,234
2000 業務費			75,865	21,276,725
2006 水電費				409,792
2009 通訊費				199,293
2018 資訊服務費				176,135
2027 保險費				351,416
2033 臨時人員酬金				98,081
2036 按日按件計資酬金				214,500
2051 物品				320,097
2054 一般事務費			75,865	18,660,249
2063 房屋建築養護費				155,458
2066 車輛及辦公器具養護費				38,837
2069 設施及機械設備養護費				510,983
2084 短程車資				98,645
2093 特別費				43,239
3000 設備及投資	1,099,252			2,294,917

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4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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費				718,469
3015 公共建設及設施費				102,400
3020 機械設備費	109,800			109,800
3025 運輸設備費	79,100			79,100
3030 資訊軟硬體設備費	741,720			741,720
3035 雜項設備費	168,632			543,428
4000 獎補助費		16,000		14,102,865
4065 社會福利津貼及濟助				43,920
4085 獎勵及慰問		16,000		334,000
4090 其他補助及捐助				13,724,945
合計	1,099,252	13,737,111	586,669	112,384,597

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4月30日

頁數：第15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	6,578,427	0	0	0	0	0	0	0	6,578,427
本年度	6,578,427	0	0	0	0	0	0	0	6,578,427
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	2,949,880	0	0	0	0	0	0	0	2,949,880
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	2,283,104	0	0	0	0	0	0	0	2,283,104

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4月30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)		
合計	112,384,597	28,061,369	0	0	200,000	793,790	0	0	0	0	141,439,756	9,635,489
本年度	112,384,597	28,061,369	0	0	200,000	0	0	0	0	0	140,645,966	9,635,489
一、本年度經費	98,060,817	28,060,427	0	0	200,000	0	0	0	0	0	126,321,244	9,095,489
0137010100 行政管理	63,847,169	9,145,182	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,192,351	5,500,415
0137540100 區政管理	31,820,650	14,225,010	0	0	0	0	0	0	0	0	46,045,660	3,478,743
0137540100* 區政管理	477,196	1,637,804	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	98,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,081	4,919
0137900200* 營建工程	718,469	3,052,431	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,900	111,412
0137900400* 其他設備	1,099,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,252	0
二、統籌科目	14,323,780	942	0	0	0	0	0	0	0	0	14,324,722	540,000

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4月30日

頁數：第17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	13,737,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,737,111	0
0989030100 公務人員各項補助	586,669	942	0	0	0	0	0	0	0	0	587,611	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	612,407,787	負債	22,774,002
流動資產	47,496,393	流動負債	16,699,456
專戶存款	18,654,703	應付代收款	16,430,806
零用金	200,000	其他應付款	268,650
應收帳款	580,321	長期負債	3,407,480
預付款	28,061,369	應付租賃款	3,407,480
固定資產	564,446,092	其他負債	2,667,066
土地	407,192,768	存入保證金	2,343,725
房屋建築及設備	165,354,247	應付保管款	323,341
累計折舊－房屋建築及設備	-63,934,992	淨資產	589,633,785
機械及設備	54,201,973	資產負債淨額	589,633,785
累計折舊－機械及設備	-46,227,530	資產負債淨額	589,633,785
交通及運輸設備	28,851,488		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,411,222		
雜項設備	36,276,191		
累計折舊－雜項設備	-32,946,179		
租賃資產	6,683,085		
累計折舊－租賃資產	-2,405,206		
購建中固定資產	37,811,469		
無形資產	20,333		
電腦軟體	20,333		
其他資產	444,969		
暫付款	443,169		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	612,407,787	合 計	612,407,787
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,825,987	148,123,673
公庫撥入數	24,046,124	141,439,756
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	671,097	2,949,880
財產收益	0	1,109,663
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	108,766	2,399,124
支出	27,394,297	119,589,926
繳付公庫數	674,373	6,578,427
人事支出	15,503,141	74,710,090
業務支出	5,817,038	21,456,475
獎補助支出	4,685,199	14,102,865
財產損失	31,668	31,668
折舊、折耗及攤銷	682,878	2,710,401
收支餘絀	-2,568,310	28,533,747

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4月30日

頁數：第 21 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	-909,677	101,419,255
機械及設備	56,639,490	-48,012,052	236,659	2,674,176	1,784,522	7,974,443
交通及運輸設備	28,708,738	-26,304,686	279,000	136,250	-106,536	2,440,266
雜項設備	36,421,498	-32,973,635	208,393	353,700	27,456	3,330,012
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	14,945,844	3,164,126	795,765	522,356,744
租賃資產	6,683,085	-2,035,246	0	0	-369,960	4,277,879
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,093,000	0	718,469	0	0	37,811,469
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,081	0	0	3,748	0	20,333
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	718,469	3,748	-369,960	42,109,681
合 計	723,895,115	-172,350,934	15,664,313	3,167,874	425,805	564,466,425

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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動15,664,313元，較取得財產合計數2,294,917元，增加13,369,396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179,750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831,270元。
- 四、無償移轉入帳及代辦經費購置財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加158,624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4月30日

頁數：第 23 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4月30日

頁數：第 24 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	6,578,427	141,545,246	148,123,673	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		141,439,756	141,439,756	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	2,949,880	-----	2,949,880	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	2,293,634	105,490	2,399,124	
	-----	-----	-----	
歲出	112,384,597	7,205,329	119,589,926	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,578,427	6,578,427	人事支出
人事費	74,710,090	-----	74,710,090	業務支出
業務費	21,276,725	179,750	21,456,475	獎補助支出
獎補助費	14,102,865	-----	14,102,865	
設備及投資	2,294,917	-2,294,917	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		31,668	31,668	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,710,401	2,710,401	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-105,806,170	134,339,917	28,533,747	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4月30日

頁數：第 25 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2,294,917元，其中831,270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2,294,917元，其中565,428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2,294,917元，其中718,469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2,294,917元，其中179,750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」2,710,401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」2,399,124元，其中105,490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」31,668元，係報廢固定資產所發生之損失。