

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國113年05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5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	
				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	-		-	-		
			03	04020330300	-	-	-	-	1,000	
				賠償收入	-		1,000	-		
			01	04020330301	-	-	-	-	1,000	
				一般賠償收入	-		1,000	-		
05				05020000000	7,205,000	7,205,000	2,613,910	467,992	-	
				規費收入	-			3,417,872		
	01			05020330100	4,000	4,000	500	-	-	
				行政規費收入	-		-	-	-500	
		01		05020330101	4,000	4,000	500	-	-	
				審查費	-		-	-	-500	
			03	05020330300	7,201,000	7,201,000	2,613,410	467,992	-	
				使用規費收入	-			3,417,872	804,462	
			03	05020330303	1,000	1,000	410	34	-	
				資料使用費	-			34	-376	
			06	05020330306	7,200,000	7,200,000	2,613,000	467,958	-	
				場地設施使用費	-			3,417,838	804,838	
07				07020000000	1,084,000	1,084,000	1,068,581	49,380	-	
				財產收入	-			1,159,043	90,462	
	01			07020330100	1,061,000	1,061,000	1,060,581	16,200	-	
				財產孳息	-			1,125,353	64,772	
			03	07020330103	1,061,000	1,061,000	1,060,581	16,200	-	
				租金收入	-			1,125,353	64,772	

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5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	8,000	33,180	-	25,690
				廢舊物資售價	-			33,690		
		01		07020330501	23,000	23,000	8,000	33,180	-	25,690
				廢舊物資售價	-			33,690		
09				09020000000	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09020330100	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020330102	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12020000000	423,000	423,000	286,380	30,343	-	2,037,597
				其他收入	-			2,323,977		
	02			12020330200	423,000	423,000	286,380	30,343	-	2,037,597
				雜項收入	-			2,323,977		
		01		12020330201	-	-	-	28,167	-	38,697
				收回以前年度歲出	-			38,697		
		10		12020330210	423,000	423,000	286,380	2,176	-	1,998,900
				其他雜項收入	-			2,285,280		
				經常門合計	9,162,000	9,162,000	4,193,121	547,715	-	2,933,021
					-			7,126,142		
				總計	9,162,000	9,162,000	4,193,121	547,715	-	2,933,021
					-			7,126,142		

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5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	90,394,140	12,082,344	14,464,627
					-	-		75,929,513		
				135,965	-	-		-	10,146,322	
				-	-	-		-		
01				3702033010100 行政管理	164,552,000	-	164,687,965	90,394,140	12,082,344	14,464,627
					-	-		75,929,513		
				135,965	-	-		-	10,146,322	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	150,943,000	-	150,943,000	84,093,152	10,955,110	12,659,867
					-	-		71,433,285		
					-	-		-	10,145,404	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	13,609,000	-	13,744,965	6,300,988	1,127,234	1,804,760
					-	-		4,496,228		
				135,965	-	-		-	918	
				-	-	-		-		
54				3702033540000 區政業務	110,020,000	-	110,044,000	58,142,118	9,721,724	16,599,744
					-	-		41,542,374		
				24,000	-	-		-	12,519,444	
				-	-	-		-		
01				3702033540100 區政管理	110,020,000	-	110,044,000	58,142,118	9,721,724	16,599,744
					-	-		41,542,374		
				24,000	-	-		-	12,519,444	
				-	-	-		-		

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5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	36,771,905	6,033,256	13,004,864
					-	-		23,767,041		
					24,000	-		-	11,542,955	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	50,065,000	-	50,065,000	21,370,213	3,688,468	3,594,880
					-	-		17,775,333		
					-	-		-	976,489	
					-	-		-	-	
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	139,000	33,689	7,230
					-	-		131,770		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	139,000	33,689	7,230
					-	-		131,770		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	139,000	33,689	7,230
					-	-		131,770		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	148,675,258	21,837,757	
					-	-		117,603,657	31,071,601	
					-311,274	-		-	22,665,766	
					-	-		-		
54				3702033540000 區政業務	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	207,800	
					-	-		684,996	1,430,004	
					-	-		-	1,430,004	
					-	-		-		
	01			3702033540100 區政管理*	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	207,800	
					-	-		684,996	1,430,004	
					-	-		-	1,430,004	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	207,800	
					-	-		684,996	1,430,004	
					-	-		-	1,430,004	
					-	-		-		

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5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	13,581,000	-	13,892,274	5,654,390	101,418	3,735,251
				一般建築及設備	-	-		1,919,139		
					311,274	-		-	-	3,051,155
					-	-		-	-	
02				3702033900200	11,652,000	-	11,652,000	4,079,996	1,276	3,360,251
				營建工程*	-	-		719,745		
					-	-		-	-	3,051,155
					-	-		-	-	
			30	300000	11,652,000	-	11,652,000	4,079,996	1,276	3,360,251
				設備及投資*	-	-		719,745		
					-	-		-	-	3,051,155
					-	-		-	-	
04				3702033900400	1,929,000	-	2,240,274	1,574,394	100,142	375,000
				其他設備*	-	-		1,199,394		
					311,274	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			30	300000	1,929,000	-	2,240,274	1,574,394	100,142	375,000
				設備及投資*	-	-		1,199,394		
					311,274	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,696,000	-	16,007,274	7,769,390	309,218	5,165,255
					-	-		2,604,135		
					311,274	-		-	-	4,481,159
					-	-		-	-	

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5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				
				經資門合計	291,717,000	-	291,717,000	156,444,648	22,146,975	36,236,856
					-	-		120,207,792		
					-	-		-		27,146,925
					-	-		-		-
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	13,961,854	-	13,961,854	16,531,016	2,793,905	-
					-	-		16,531,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	13,961,854	-	13,961,854	16,531,016	2,793,905	-
					-	-		16,531,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,945,854	-	13,945,854	16,515,016	2,793,905	-
					-	-		16,515,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902033030000 公務人員各項補助	632,511	-	632,511	632,511	45,842	-
					-	-		632,511		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	632,511	-	632,511	45,842	-	
					-	-		632,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	528,508	-	528,508	17,704	-	
					-	-		528,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	104,003	-	104,003	28,138	-	
					-	-		104,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902033080000 災害準備金	6,900,000	-	6,900,000	1,430,000	1,349,571	
					-	-		80,429	-	
					-	-		80,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902033080100 災害準備金	6,900,000	-	6,900,000	1,430,000	1,349,571	
					-	-		80,429	-	
					-	-		80,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	100,360	33,101	
					-	-		67,259	-	
					-	-		67,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	379,640	13,170	366,470
					-	-		13,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	950,000	-	950,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	21,494,365	-	21,494,365	18,593,527	2,920,176	1,349,571
					-	-		17,243,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	313,211,365	-	313,211,365	175,038,175	25,067,151	37,586,427
					-	-		137,451,748		
					-	-		-		27,146,925
					-	-		-		

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5月31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	10,321	-	-
		01			財產孳息	10,321	-	10,321	10,321	-	-
			03		租金收入	10,321	-	10,321	10,321	-	-
					小計	580,321	-	10,321	10,321	-	570,000
					經常門合計	580,321	-	10,321	10,321	-	570,000
					總計	580,321	-	10,321	10,321	-	570,000

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5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	71,433,285			
1015 法定編制人員待遇	48,369,253			
1025 技工及工友待遇	1,399,856			
1030 獎金	11,899,818			
1035 其他給與	1,463,625			
1040 加班費	797,501			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,166,488			
1055 保險	3,336,744			
2000 業務費	4,496,228	23,767,041	131,770	
2006 水電費	438,939	159,715		
2009 通訊費	195,272	81,419		
2018 資訊服務費	191,050	32,835		
2024 稅捐及規費	26,060			
2027 保險費	23,661	339,789		
2033 臨時人員酬金			131,770	
2036 按日按件計資酬金	222,500	7,500		
2051 物品	143,096	350,944		
2054 一般事務費	2,594,861	22,300,607		
2063 房屋建築養護費	189,143			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,939			
2069 設施及機械設備養護費	368,847	364,362		
2072 國內旅費	2,468			
2084 短程車資	315	129,870		

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5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	60,077			
3000 設備及投資		684,996		719,745
3010 房屋建築及設備費				719,745
3015 公共建設及設施費		160,200		
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		524,796		
4000 獎補助費		17,775,333		
4065 社會福利津貼及濟助		65,880		
4085 獎勵及慰問		318,000		
4090 其他補助及捐助		17,391,453		
合計	75,929,513	42,227,370	131,770	719,745

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5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		16,515,016	528,508	67,259
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			515,090	
1040 加班費				67,259
1045 退休退職給付		16,515,016		
1050 退休離職儲金				
1055 保險			13,418	
2000 業務費			104,003	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			104,003	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5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	1,199,394			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	146,400			
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		16,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,199,394	16,531,016	632,511	80,429

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5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	88,544,068			
1015 法定編制人員待遇	48,369,253			
1025 技工及工友待遇	1,399,856			
1030 獎金	11,899,818			
1035 其他給與	1,978,715			
1040 加班費	864,760			
1045 退休退職給付	16,515,016			
1050 退休離職儲金	4,166,488			
1055 保險	3,350,162			
2000 業務費	28,512,212			
2006 水電費	598,654			
2009 通訊費	276,691			
2018 資訊服務費	223,885			
2024 稅捐及規費	26,060			
2027 保險費	363,450			
2033 臨時人員酬金	131,770			
2036 按日按件計資酬金	230,000			
2051 物品	494,040			
2054 一般事務費	25,012,641			
2063 房屋建築養護費	189,143			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,939			
2069 設施及機械設備養護費	733,209			
2072 國內旅費	2,468			
2084 短程車資	130,185			

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5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	60,077			
3000 設備及投資	2,604,135			
3010 房屋建築及設備費	719,745			
3015 公共建設及設施費	160,200			
3020 機械設備費	146,400			
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	756,970			
4000 獎補助費	17,791,333			
4065 社會福利津貼及濟助	65,880			
4085 獎勵及慰問	334,000			
4090 其他補助及捐助	17,391,453			
合計	137,451,748			

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5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	7,136,463	0	0	0	0	0	5,400	0	7,141,863
本年度	7,126,142	0	0	0	0	0	5,400	0	7,131,542
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030600 場地設施使用費	3,417,838	0	0	0	0	0	0	0	3,417,838
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	33,690	0	0	0	0	0	0	0	33,690
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	2,285,280	0	0	0	0	0	0	0	2,285,280
以前年度	10,321	0	0	0	0	0	0	0	10,321

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5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	10,321	0	0	0	0	0	0	0	10,321
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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5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)			
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5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	137,451,748	27,146,925	0	0	200,000	793,790	0	0	0	0	165,592,463	10,239,502
本年度	137,451,748	27,146,925	0	0	200,000	0	0	0	0	0	164,798,673	10,239,502
一、本年度經費	120,207,792	27,146,925	0	0	200,000	0	0	0	0	0	147,554,717	8,889,931
0137010100 行政管理	75,929,513	10,146,322	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,275,835	4,118,305
0137540100 區政管理	41,542,374	12,519,444	0	0	0	0	0	0	0	0	54,061,818	4,080,300
0137540100* 區政管理	684,996	1,430,004	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	131,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,770	7,230
0137900200* 營建工程	719,745	3,051,155	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,900	309,096
0137900400* 其他設備	1,199,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,394	375,000
二、統籌科目	17,243,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,243,956	1,349,571

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5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	16,531,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,531,016	0
0989030100 公務人員各項補助	632,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,511	0
0989080100 災害準備金	80,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,429	1,349,571
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5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	609,916,789	負債	21,598,078
流動資產	44,463,559	流動負債	15,718,289
專戶存款	16,546,634	應付代收款	15,474,089
零用金	200,000	其他應付款	238,800
應收帳款	570,000	預收款	5,400
預付款	27,146,925	長期負債	3,407,480
固定資產	564,032,270	應付租賃款	3,407,480
土地	407,192,768	其他負債	2,472,309
房屋建築及設備	165,354,247	存入保證金	2,139,190
累計折舊－房屋建築及設備	-64,162,035	應付保管款	333,119
機械及設備	54,160,073	淨資產	588,318,711
累計折舊－機械及設備	-46,353,163	資產負債淨額	588,318,711
交通及運輸設備	28,906,088	資產負債淨額	588,318,711
累計折舊－交通及運輸設備	-26,474,315		
雜項設備	36,337,833		
累計折舊－雜項設備	-32,927,360		
租賃資產	6,683,085		
累計折舊－租賃資產	-2,497,696		
購建中固定資產	37,812,745		
無形資產	19,396		
電腦軟體	19,396		
其他資產	1,401,564		
暫付款	1,399,764		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國113年5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	609,916,789	合 計	609,916,789
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5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	24,755,022	172,878,695
公庫撥入數	24,152,707	165,592,463
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	467,992	3,417,872
財產收益	49,380	1,159,043
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	84,943	2,484,067
支出	26,070,096	145,660,022
繳付公庫數	563,436	7,141,863
人事支出	13,833,978	88,544,068
業務支出	7,300,037	28,756,512
獎補助支出	3,688,468	17,791,333
財產損失	1,938	33,606
折舊、折耗及攤銷	682,239	3,392,640
收支餘絀	-1,315,074	27,218,673

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5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	-1,136,720	101,192,212
機械及設備	56,639,490	-48,012,052	286,659	2,766,076	1,658,889	7,806,910
交通及運輸設備	28,708,738	-26,304,686	333,600	136,250	-169,629	2,431,773
雜項設備	36,421,498	-32,973,635	371,935	455,600	46,275	3,410,473
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	15,213,986	3,357,926	398,815	522,034,136
租賃資產	6,683,085	-2,035,246	0	0	-462,450	4,185,389
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,093,000	0	719,745	0	0	37,812,745
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,081	0	0	4,685	0	19,396
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	719,745	4,685	-462,450	42,017,530
合 計	723,895,115	-172,350,934	15,933,731	3,362,611	-63,635	564,051,666

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5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動15,933,731元，較取得財產合計數2,604,135元，增加13,329,596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244,300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861,120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213,224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5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5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	7,126,142	165,752,553	172,878,695	收入
		165,592,463	165,592,463	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,417,872		3,417,872	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,159,043		1,159,043	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				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	2,323,977	160,090	2,484,067	其他收入
歲出	137,451,748	8,208,274	145,660,022	支出
		7,141,863	7,141,863	繳付公庫數
人事費	88,544,068		88,544,068	人事支出
業務費	28,512,212	244,300	28,756,512	業務支出
獎補助費	17,791,333		17,791,333	獎補助支出
設備及投資	2,604,135	-2,604,135		
		33,606	33,606	財產損失
				投資損失
債務費		3,392,640	3,392,640	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,325,606	157,544,279	27,218,673	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5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2,604,135元，其中861,120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2,604,135元，其中778,970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2,604,135元，其中719,745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2,604,135元，其中244,300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」3,392,640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」2,484,067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」33,606元，係報廢固定資產所發生之損失。