

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國113年06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6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			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		1,500	
				罰款及賠償收入	-		1,500			
	01			04020330100	1,000	1,000	-			
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04020330101	1,000	1,000	-			
				罰金罰鍰	-		-			
				04020330300	-	-	500		1,500	
				賠償收入	-		1,500			
				04020330301	-	-	500		1,500	
				一般賠償收入	-		1,500			
05				0502000000	7,205,000	7,205,000	3,247,100	1,399,427		1,570,199
				規費收入	-			4,817,299		
	01			05020330100	4,000	4,000	1,000	-		-1,000
				行政規費收入	-			-		
		01		05020330101	4,000	4,000	1,000	-		-1,000
				審查費	-			-		
				05020330300	7,201,000	7,201,000	3,246,100	1,399,427		1,571,199
				使用規費收入	-			4,817,299		
				05020330303	1,000	1,000	500	52		-414
				資料使用費	-			86		
				05020330306	7,200,000	7,200,000	3,245,600	1,399,375		1,571,613
				場地設施使用費	-			4,817,213		
07				0702000000	1,084,000	1,084,000	1,070,581	-		88,462
				財產收入	-			1,159,043		
	01			07020330100	1,061,000	1,061,000	1,060,581	-		64,772
				財產孳息	-			1,125,353		
				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6月30日

頁數：第2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)		
	05			07020330500	廢舊物資售價	23,000	23,000	10,000	-	23,690
						-	-	-	-	-
			01	07020330501	廢舊物資售價	23,000	23,000	10,000	-	23,690
						-	-	-	-	-
				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	289,956	3,056	2,037,077
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	2,327,033	-	-
	02			12020330200	雜項收入	423,000	423,000	289,956	3,056	2,037,077
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	2,327,033	-	-
		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	289,956	3,056	1,998,380
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	2,288,336	-	-
				經常門合計		9,162,000	9,162,000	4,831,887	1,402,983	3,697,238
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	8,529,125	-	-
				總計		9,162,000	9,162,000	4,831,887	1,402,983	3,697,238
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	8,529,125	-	-

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6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	102,157,881	10,593,388	15,634,980
					-	-		86,522,901		
					135,965	-		-		10,117,168
					-	-		-		-
	01			3702033010100 行政管理	164,552,000	-	164,687,965	102,157,881	10,593,388	15,634,980
					-	-		86,522,901		
					135,965	-		-		10,117,168
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,943,000	-	150,943,000	94,621,296	9,647,146	13,540,865
					-	-		81,080,431		
					-	-		-		10,117,168
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,609,000	-	13,744,965	7,536,585	946,242	2,094,115
					-	-		5,442,470		
					135,965	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702033540000 區政業務	110,020,000	-	110,044,000	66,461,093	8,293,818	16,624,901
					-	-		49,836,192		
					24,000	-		-		11,913,563
					-	-		-		-
	01			3702033540100 區政管理	110,020,000	-	110,044,000	66,461,093	8,293,818	16,624,901
					-	-		49,836,192		
					24,000	-		-		11,913,563
					-	-		-		-

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6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	40,601,995	4,261,220	12,573,734
					-	-		28,028,261		
					24,000	-		-		10,637,371
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	50,065,000	-	50,065,000	25,859,098	4,032,598	4,051,167
					-	-		21,807,931		
					-	-		-		1,276,192
					-	-		-		-
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	175,000	33,689	9,541
					-	-		165,459		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	175,000	33,689	9,541
					-	-		165,459		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	175,000	33,689	9,541
					-	-		165,459		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6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	-	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	168,793,974	18,920,895	32,269,422
					-	-		136,524,552	-	-
					-311,274	-		-	-	22,030,731
					-	-		-	-	-
54				3702033540000 區政業務	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	318,309	1,111,695
					-	-		1,003,305	-	-
					-	-		-	-	1,111,695
					-	-		-	-	-
	01			3702033540100 區政管理*	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	318,309	1,111,695
					-	-		1,003,305	-	-
					-	-		-	-	1,111,695
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	318,309	1,111,695
					-	-		1,003,305	-	-
					-	-		-	-	1,111,695
					-	-		-	-	-

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6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	-	13,892,274	5,697,210	1,058,139	2,719,932
					-	-		2,977,278		
					311,274	-		-	-	2,375,983
					-	-		-	-	-
02				3702033900200 營建工程*	11,652,000	-	11,652,000	4,086,216	675,172	2,691,299
					-	-		1,394,917		
					-	-		-	-	2,375,983
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	11,652,000	-	11,652,000	4,086,216	675,172	2,691,299
					-	-		1,394,917		
					-	-		-	-	2,375,983
					-	-		-	-	-
04				3702033900400 其他設備*	1,929,000	-	2,240,274	1,610,994	382,967	28,633
					-	-		1,582,361		
					311,274	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,929,000	-	2,240,274	1,610,994	382,967	28,633
					-	-		1,582,361		
					311,274	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	15,696,000	-	16,007,274	7,812,210	1,376,448	3,831,627
					-	-		3,980,583		
					311,274	-		-	-	3,487,678
					-	-		-	-	-

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6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	176,606,184	20,297,343	36,101,049
					-	-		140,505,135		
					-	-		-		25,518,409
					-	-		-		
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	16,699,859	-	16,699,859	19,269,021	2,738,005	-
					-	-		19,269,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	16,699,859	-	16,699,859	19,269,021	2,738,005	-
					-	-		19,269,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,667,859	-	16,667,859	19,237,021	2,722,005	-
					-	-		19,237,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902033030000 公務人員各項補助	648,511	-	648,511	648,511	16,000	-
					-	-		648,511		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
	01			8902033030100 公務人員各項補助	648,511	-	648,511	648,511	16,000	-
					-	-		648,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	528,508	-	528,508	528,508	-	-
					-	-		528,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	120,003	-	120,003	120,003	16,000	-
					-	-		120,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			8902033080000 災害準備金	6,900,000	-	6,900,000	2,320,000	112,560	2,127,011
					-	-		192,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902033080100 災害準備金	6,900,000	-	6,900,000	2,320,000	112,560	2,127,011
					-	-		192,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	150,540	-	83,281
					-	-		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6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	569,460	-	556,290
					-	-		13,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	1,600,000	112,560	1,487,440
					-	-		112,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	24,248,370	-	24,248,370	22,237,532	2,866,565	2,127,011
					-	-		20,110,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	315,965,370	-	315,965,370	198,843,716	23,163,908	38,228,060
					-	-		160,615,656		-
					-	-		-		25,518,409
					-	-		-		-

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6月30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	-	-	-	-	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	-	-	10,321	-	570,000
					經常門合計	580,321	-	-	10,321	-	570,000
					總計	580,321	-	-	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6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	81,080,431			
1015 法定編制人員待遇	55,533,486			
1025 技工及工友待遇	1,661,156			
1030 獎金	12,051,328			
1035 其他給與	1,670,553			
1040 加班費	1,026,606			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,989,506			
1055 保險	4,147,796			
2000 業務費	5,442,470	28,028,261	165,459	
2006 水電費	592,452	171,960		
2009 通訊費	236,627	147,089		
2018 資訊服務費	224,795	67,670		
2024 稅捐及規費	26,978			
2027 保險費	23,602	343,964		
2033 臨時人員酬金			165,459	
2036 按日按件計資酬金	226,500	11,500		
2051 物品	159,296	383,555		
2054 一般事務費	3,208,683	26,329,972		
2063 房屋建築養護費	199,093			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,939			
2069 設施及機械設備養護費	427,750	442,681		
2072 國內旅費	3,738			
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6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
2093 特別費	72,702			
3000 設備及投資		1,003,305		1,394,917
3010 房屋建築及設備費				1,394,917
3015 公共建設及設施費		396,609		
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		606,696		
4000 獎補助費		21,807,931		
4065 社會福利津貼及濟助		87,840		
4085 獎勵及慰問		318,000		
4090 其他補助及捐助		21,402,091		
合計	86,522,901	50,839,497	165,459	1,394,917

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6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	災害準備金
1000 人事費		19,237,021	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		19,237,021		
1050 退休離職儲金				
1055 保險			13,418	
2000 業務費			120,003	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			120,003	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6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	災害準備金
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,582,361			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	529,367			
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		112,560
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				112,560
合計	1,582,361	19,269,021	648,511	192,989

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6月30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	100,913,219			
1015 法定編制人員待遇	55,533,486			
1025 技工及工友待遇	1,661,156			
1030 獎金	12,051,328			
1035 其他給與	2,185,643			
1040 加班費	1,093,865			
1045 退休退職給付	19,237,021			
1050 退休離職儲金	4,989,506			
1055 保險	4,161,214			
2000 業務費	33,769,363			
2006 水電費	764,412			
2009 通訊費	383,716			
2018 資訊服務費	292,465			
2024 稅捐及規費	26,978			
2027 保險費	367,566			
2033 臨時人員酬金	165,459			
2036 按日按件計資酬金	238,000			
2051 物品	542,851			
2054 一般事務費	29,671,828			
2063 房屋建築養護費	199,093			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,939			
2069 設施及機械設備養護費	870,431			
2072 國內旅費	3,738			
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6月30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	72,702			
3000 設備及投資	3,980,583			
3010 房屋建築及設備費	1,394,917			
3015 公共建設及設施費	396,609			
3020 機械設備費	529,367			
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	838,870			
4000 獎補助費	21,952,491			
4065 社會福利津貼及濟助	87,840			
4085 獎勵及慰問	350,000			
4090 其他補助及捐助	21,514,651			
合計	160,615,656			

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6月30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	8,539,446	0	0	0	0	0	5,400	0	8,544,846
本年度	8,529,125	0	0	0	0	0	5,400	0	8,534,525
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	86	0	0	0	0	0	0	0	86
05030600 場地設施使用費	4,817,213	0	0	0	0	0	0	0	4,817,213
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	2,288,336	0	0	0	0	0	0	0	2,288,336
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6月30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6月30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6月30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	160,615,656	25,518,409	0	0	200,000	793,790	0	0	0	0	187,127,855	12,509,651
本年度	160,615,656	25,518,409	0	0	200,000	0	0	0	0	0	186,334,065	12,509,651
一、本年度經費	140,505,135	25,518,409	0	0	200,000	0	0	0	0	0	166,223,544	10,382,640
0137010100 行政管理	86,522,901	10,117,168	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,840,069	5,317,812
0137540100 區政管理	49,836,192	11,913,563	0	0	0	0	0	0	0	0	61,749,755	4,711,338
0137540100* 區政管理	1,003,305	1,111,695	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	165,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,459	9,541
0137900200* 營建工程	1,394,917	2,375,983	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,900	315,316
0137900400* 其他設備	1,582,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,361	28,633
二、統籌科目	20,110,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,110,521	2,127,011

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6月30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	19,269,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,269,021	0
0989030100 公務人員各項補助	648,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,511	0
0989080100 災害準備金	192,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,989	2,127,011
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6月30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	606,732,388	負債	19,326,620
流動資產	41,597,166	流動負債	13,461,608
專戶存款	15,308,757	應付代收款	13,247,258
零用金	200,000	其他應付款	208,950
應收帳款	570,000	預收款	5,400
預付款	25,518,409	長期負債	3,407,480
固定資產	564,718,930	應付租賃款	3,407,480
土地	407,192,768	其他負債	2,457,532
房屋建築及設備	165,354,247	存入保證金	2,119,229
累計折舊－房屋建築及設備	-64,389,078	應付保管款	338,303
機械及設備	54,543,139	淨資產	587,405,768
累計折舊－機械及設備	-46,391,760	資產負債淨額	587,405,768
交通及運輸設備	28,769,450	資產負債淨額	587,405,768
累計折舊－交通及運輸設備	-26,401,061		
雜項設備	36,446,833		
累計折舊－雜項設備	-32,986,424		
租賃資產	6,683,085		
累計折舊－租賃資產	-2,590,186		
購建中固定資產	38,487,917		
無形資產	18,459		
電腦軟體	18,459		
其他資產	397,833		
暫付款	396,033		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	606,732,388	合 計	606,732,388
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6月30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	23,202,295	196,080,990
公庫撥入數	21,535,392	187,127,855
罰款及賠償收入	500	1,500
規費收入	1,399,427	4,817,299
財產收益	0	1,159,043
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	263,920	263,920
其他收入	3,056	2,487,123
支出	24,115,238	169,775,260
繳付公庫數	1,402,983	8,544,846
人事支出	12,369,151	100,913,219
業務支出	5,314,491	34,071,003
獎補助支出	4,161,158	21,952,491
財產損失	5,225	38,831
折舊、折耗及攤銷	862,230	4,254,870
收支餘絀	-912,943	26,305,730

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6月30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	-1,363,763	100,965,169
機械及設備	56,639,490	-48,012,052	1,031,665	3,128,016	1,620,292	8,151,379
交通及運輸設備	28,708,738	-26,304,686	333,600	272,888	-96,375	2,368,389
雜項設備	36,421,498	-32,973,635	504,935	479,600	-12,789	3,460,409
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	16,091,992	3,880,504	147,365	522,138,114
租賃資產	6,683,085	-2,035,246	0	0	-554,940	4,092,899
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	5,622	0	18,459
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	5,622	-554,940	42,599,275
合 計	723,895,115	-172,350,934	17,486,909	3,886,126	-407,575	564,737,389

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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動17,486,909元，較取得財產合計數3,980,583元，增加13,506,326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301,640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890,970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6月30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6月30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	8,529,125	187,551,865	196,080,990	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	187,127,855	187,127,855	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,500	-----	1,500	規費收入
規費收入	4,817,299	-----	4,817,299	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,159,043	-----	1,159,043	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	263,920	263,920	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,327,033	160,090	2,487,123	
	-----	-----	-----	
歲出	160,615,656	9,159,604	169,775,260	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,544,846	8,544,846	人事支出
人事費	100,913,219	-----	100,913,219	業務支出
業務費	33,769,363	301,640	34,071,003	獎補助支出
獎補助費	21,952,491	-----	21,952,491	財產損失
設備及投資	3,980,583	-3,980,583	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	38,831	38,831	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	4,254,870	4,254,870	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-152,086,531	178,392,261	26,305,730	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6月30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3,980,583元，其中890,970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3,980,583元，其中1,393,056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3,980,583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3,980,583元，其中301,640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」4,254,870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」2,487,123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。