

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 林彥孜

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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9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	500		3,500	
						-		3,500			
	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	-	-	500		3,500	
						-		3,500			
		01		04020330301	一般賠償收入	-	-	500		3,500	
						-		3,500			
05				05020000000	規費收入	7,205,000	7,205,000	5,280,000	496,764	1,233,974	
						-		496,764		6,513,974	
	01			05020330100	行政規費收入	4,000	4,000	2,500		-2,500	
						-		-		-	
		01		05020330101	審查費	4,000	4,000	2,500		-2,500	
						-		-		-	
	03			05020330300	使用規費收入	7,201,000	7,201,000	5,277,500	496,764	1,236,474	
						-		496,764		6,513,974	
		03		05020330303	資料使用費	1,000	1,000	750	4	-642	
						-		4		108	
		06		05020330306	場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	5,276,750	496,760	1,237,116	
						-		496,760		6,513,866	
07				07020000000	財產收入	1,084,000	1,084,000	1,076,581	44,330	149,442	
						-		1,076,581		1,226,023	
	01			07020330100	財產孳息	1,061,000	1,061,000	1,060,581		64,772	
						-		1,060,581		1,125,353	
		03		07020330103	租金收入	1,061,000	1,061,000	1,060,581		64,772	
						-		1,060,581		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9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	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	16,000	44,330	-	84,670
					-			100,670		
		01		07020330501 廢舊物資售價	23,000	23,000	16,000	44,330	-	84,670
					-			100,670		
	09			09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
		01		09020330100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
		02		09020330102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
	12			12020000000 其他收入	423,000	423,000	300,284	11,216	-	2,044,077
					-			2,344,361		
		02		12020330200 雜項收入	423,000	423,000	300,284	11,216	-	2,044,077
					-			2,344,361		
		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	300,284	11,216	-	2,005,380
					-			2,305,664		
				經常門合計	9,162,000	9,162,000	7,105,365	552,810	-	3,430,993
					-			10,536,358		
				總計	9,162,000	9,162,000	7,105,365	552,810	-	3,430,993
					-			10,536,358		

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9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	137,658,940	20,885,290	6,441,558
					-	-		131,217,382		
				135,965	-	-		-		
				-	-	-		-		
01				3702033010100 行政管理	164,552,000	-	164,687,965	137,658,940	20,885,290	6,441,558
					-	-		131,217,382		
				135,965	-	-		-		
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	150,943,000	-	150,943,000	126,424,832	19,438,708	4,329,487
					-	-		122,095,345		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	13,609,000	-	13,744,965	11,234,108	1,446,582	2,112,071
					-	-		9,122,037		
				135,965	-	-		-		
				-	-	-		-		
54				3702033540000 區政業務	110,020,000	-	110,044,000	91,020,148	10,142,748	13,490,130
					-	-		77,530,018		
				24,000	-	-		-	7,745,330	
				-	-	-		-		
01				3702033540100 區政管理	110,020,000	-	110,044,000	91,020,148	10,142,748	13,490,130
					-	-		77,530,018		
				24,000	-	-		-	7,745,330	
				-	-	-		-		

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9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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	59,955,000	-	59,979,000	6,058,820	8,658,455	
					-	-		43,633,140		
					24,000	-		-	6,554,912	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	50,065,000	-	50,065,000	4,083,928	4,831,675	
					-	-		33,896,878		
					-	-		-	1,190,418	
					-	-		-	-	
62				3702033620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	33,689	16,474	
					-	-		266,526		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702033620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	33,689	16,474	
					-	-		266,526		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	33,689	16,474	
					-	-		266,526		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702033980000 第一預備金	1,000,000	-	379,976	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-620,024	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	-	379,976	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-620,024	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	1,000,000	-	379,976	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-620,024	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	276,021,000	-	275,560,941	228,962,088	31,061,727	19,948,162
					-	-	-	209,013,926	-	-
					-460,059	-	-	-	-	7,745,330
					-	-	-	-	-	-
54				3702033540000 區政業務	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	43,000	911,305
					-	-	-	1,203,695	-	-
					-	-	-	-	-	911,305
					-	-	-	-	-	-
	01			3702033540100 區政管理*	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	43,000	911,305
					-	-	-	1,203,695	-	-
					-	-	-	-	-	911,305
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,115,000	-	2,115,000	2,115,000	43,000	911,305
					-	-	-	1,203,695	-	-
					-	-	-	-	-	911,305
					-	-	-	-	-	-

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9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	13,581,000	-	14,041,059	13,894,179	409,050	10,431,232
				一般建築及設備	-	-		3,462,947		
					460,059	-		-	-	9,378,076
					-	-		-	-	-
02				3702033900200	11,652,000	-	11,652,000	11,652,000	-	10,253,664
				營建工程*	-	-		1,398,336		
					-	-		-	-	9,378,076
					-	-		-	-	-
		30		300000	11,652,000	-	11,652,000	11,652,000	-	10,253,664
				設備及投資*	-	-		1,398,336		
					-	-		-	-	9,378,076
					-	-		-	-	-
04				3702033900400	1,929,000	-	2,389,059	2,242,179	409,050	177,568
				其他設備*	-	-		2,064,611		
					460,059	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000	1,929,000	-	2,389,059	2,242,179	409,050	177,568
				設備及投資*	-	-		2,064,611		
					460,059	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	15,696,000	-	16,156,059	16,009,179	452,050	11,342,537
					-	-		4,666,642		
					460,059	-		-	-	10,289,381
					-	-		-	-	-

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9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	244,971,267	31,513,777	31,290,699
					-	-		213,680,568		18,034,711
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602033010000 公務人員退休及撫卹給付	25,060,362	-	25,060,362	27,629,524	2,723,772	-
					-	-		27,629,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602033010100 公務人員退休及撫卹給付	25,060,362	-	25,060,362	27,629,524	2,723,772	-
					-	-		27,629,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,012,362	-	25,012,362	27,581,524	2,707,772	-
					-	-		27,581,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602033030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			7602033030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902033030000 公務人員各項補助	1,011,481	-	1,011,481	51,838	1,386	
					-	-		1,010,095	-	
					-	-		-	1,386	
					-	-		-	-	
	01			8902033030100 公務人員各項補助	1,011,481	-	1,011,481	51,838	1,386	
					-	-		1,010,095	-	
					-	-		-	1,386	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	795,667	-	795,667	-	-	
					-	-		795,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	215,814	-	215,814	51,838	1,386	
					-	-		214,428	-	
					-	-		-	1,386	
					-	-		-	-	

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9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)	
08				8902033080000 災害準備金	6,900,000	-	6,900,000	5,230,000	627,795	3,393,341
					-	-		1,836,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902033080100 災害準備金	6,900,000	-	6,900,000	5,230,000	627,795	3,393,341
					-	-		1,836,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	501,800	-	501,800	351,260	-	89,631
					-	-		261,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,898,200	-	1,898,200	1,328,740	58,065	1,216,450
					-	-		112,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	3,550,000	569,730	2,087,260
					-	-		1,462,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	32,991,843	-	32,991,843	33,891,005	3,423,405	3,394,727
					-	-		30,496,278		
					-	-		-		1,386
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第10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)
				總計	324,708,843	-	324,708,843	278,862,272	34,937,182	34,685,426
					-	-			244,176,846	
					-	-			-	18,036,097
					-	-				

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9月30日

頁數：第11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	186,434	-	106,689	-	276,877
		02			沒入及沒收財物	570,000	186,434	-	106,689	-	276,877
			01		沒入金	570,000	186,434	-	106,689	-	276,877
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	186,434	-	117,010	-	276,877
					經常門合計	580,321	186,434	-	117,010	-	276,877
					總計	580,321	186,434	-	117,010	-	276,877

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9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
1000 人事費	122,095,345			
1015 法定編制人員待遇	80,077,165			
1025 技工及工友待遇	2,369,056			
1030 獎金	21,499,723			
1035 其他給與	2,478,535			
1040 加班費	1,463,343			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,666,847			
1055 保險	6,540,676			
2000 業務費	9,122,037	43,633,140	266,526	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,417,481	624,910		
2009 通訊費	559,421	180,263		
2018 資訊服務費	224,795	69,470		
2024 稅捐及規費	31,488			
2027 保險費	23,602	343,964		
2033 臨時人員酬金			266,526	
2036 按日按件計資酬金	537,496	26,500		
2051 物品	323,365	882,180		
2054 一般事務費	4,945,941	40,485,680		
2063 房屋建築養護費	269,848			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,298			
2069 設施及機械設備養護費	556,748	762,453		
2072 國內旅費	4,978			

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9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			
	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
2084 短程車資	1,505	257,720		
2093 特別費	152,071			
3000 設備及投資		1,203,695		1,398,336
3010 房屋建築及設備費				1,398,336
3015 公共建設及設施費		559,399		
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		644,296		
4000 獎補助費		33,896,878		
4065 社會福利津貼及濟助		153,720		
4085 獎勵及慰問		318,000		
4090 其他補助及捐助		33,425,158		
合計	131,217,382	78,733,713	266,526	1,398,336

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9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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		27,581,524	20,000	795,667
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			20,000	782,100
1040 加班費				
1045 退休退職給付		27,581,524		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				13,567
2000 業務費				214,428
2003 教育訓練費				10,000
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				204,428
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				

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9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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,064,611			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	936,167			
3025 運輸設備費	79,100			
3030 資訊軟硬體設備費	817,170			
3035 雜項設備費	232,174			
4000 獎補助費		48,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		48,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,064,611	27,629,524	20,000	1,010,095

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9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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	261,629	150,754,165	
1015 法定編制人員待遇		80,077,165	
1025 技工及工友待遇		2,369,056	
1030 獎金		21,499,723	
1035 其他給與		3,280,635	
1040 加班費	261,629	1,724,972	
1045 退休退職給付		27,581,524	
1050 退休離職儲金		7,666,847	
1055 保險		6,554,243	
2000 業務費	112,290	53,348,421	
2003 教育訓練費		10,000	
2006 水電費		2,042,391	
2009 通訊費		739,684	
2018 資訊服務費		294,265	
2024 稅捐及規費		31,488	
2027 保險費		367,566	
2033 臨時人員酬金		266,526	
2036 按日按件計資酬金		563,996	
2051 物品		1,205,545	
2054 一般事務費	112,290	45,748,339	
2063 房屋建築養護費		269,848	
2066 車輛及辦公器具養護費		73,298	
2069 設施及機械設備養護費		1,319,201	
2072 國內旅費		4,978	

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2084 短程車資		259,225	
2093 特別費		152,071	
3000 設備及投資		4,666,642	
3010 房屋建築及設備費		1,398,336	
3015 公共建設及設施費		559,399	
3020 機械設備費		936,167	
3025 運輸設備費		79,100	
3030 資訊軟硬體設備費		817,170	
3035 雜項設備費		876,470	
4000 獎補助費	1,462,740	35,407,618	
4065 社會福利津貼及濟助		153,720	
4085 獎勵及慰問		366,000	
4090 其他補助及捐助	1,462,740	34,887,898	
合計	1,836,659	244,176,846	

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9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)			
合計	10,653,368	0	0	0	0	0	5,400	0	10,658,768
本年度	10,536,358	0	0	0	0	0	5,400	0	10,541,758
04030100 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
05030600 場地設施使用費	6,513,866	0	0	0	0	0	0	0	6,513,866
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	100,670	0	0	0	0	0	0	0	100,670
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	2,305,664	0	0	0	0	0	0	0	2,305,664
以前年度	117,010	0	0	0	0	0	0	0	117,010

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9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)			
一、以前年度應收(保留)數	117,010	0	0	0	0	0	0	0	117,010
112年度 04020100 沒入金	106,689	0	0	0	0	0	0	0	106,689
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9月30日

頁數：第20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9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)		
合計	244,176,846	18,036,097	0	0	200,000	793,790	0	65,291	0	0	263,272,024	16,449,329
本年度	244,176,846	18,036,097	0	0	200,000	0	0	0	0	0	262,412,943	16,449,329
一、本年度經費	213,680,568	18,034,711	0	0	200,000	0	0	0	0	0	231,915,279	13,055,988
0137010100 行政管理	131,217,382	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,417,382	6,241,558
0137540100 區政管理	77,530,018	7,745,330	0	0	0	0	0	0	0	0	85,275,348	5,744,800
0137540100* 區政管理	1,203,695	911,305	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	266,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,526	16,474
0137900200* 營建工程	1,398,336	9,378,076	0	0	0	0	0	0	0	0	10,776,412	875,588
0137900400* 其他設備	2,064,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064,611	177,568
二、統籌科目	30,496,278	1,386	0	0	0	0	0	0	0	0	30,497,664	3,393,341

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9月30日

頁數：第22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	27,629,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,629,524	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,010,095	1,386	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,481	0
0989080100 災害準備金	1,836,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,659	3,393,341
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	65,291	0	0	65,291	0
1130300001 通安區民活動中心室內外裝修整 建計畫	0	0	0	0	0	0	0	65,291	0	0	65,291	0

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國113年9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
資產	640,061,520	負債	62,093,671
流動資產	56,473,236	流動負債	55,204,900
專戶存款	37,960,262	應付代收款	55,080,100
零用金	200,000	其他應付款	119,400
應收帳款	276,877	預收款	5,400
預付款	18,036,097	長期負債	3,832,356
固定資產	563,394,583	應付租賃款	3,832,356
土地	407,192,768	其他負債	3,056,415
房屋建築及設備	165,354,247	存入保證金	2,702,560
累計折舊－房屋建築及設備	-65,070,207	應付保管款	353,855
機械及設備	44,732,523	淨資產	577,967,849
累計折舊－機械及設備	-39,479,680	資產負債淨額	577,967,849
交通及運輸設備	28,508,555	資產負債淨額	577,967,849
累計折舊－交通及運輸設備	-26,230,878		
雜項設備	43,089,484		
累計折舊－雜項設備	-37,498,658		
租賃資產	7,183,411		
累計折舊－租賃資產	-2,875,906		
購建中固定資產	38,488,924		
無形資產	15,648		
電腦軟體	15,648		
其他資產	20,178,053		
暫付款	20,176,253		
存出保證金	1,800		

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	640,061,520	合 計	640,061,520
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		2 待抵銷債權憑證	2

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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,439,739	274,639,871
公庫撥入數	22,886,929	263,272,024
罰款及賠償收入	500	3,500
規費收入	496,764	6,513,974
財產收益	44,330	1,226,023
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	263,920
其他收入	11,216	2,911,930
支出	36,065,848	259,510,426
繳付公庫數	552,810	10,658,768
人事支出	22,166,480	150,754,165
業務支出	7,971,077	54,149,714
獎補助支出	4,669,658	35,407,618
財產損失	5,633	101,401
折舊、折耗及攤銷	700,190	8,438,760
收支餘絀	-12,626,109	15,129,445

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9月30日

頁數：第 26 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	-2,044,892	100,284,040
機械及設備	56,639,490	-48,012,052	3,541,155	15,448,122	8,532,372	5,252,843
交通及運輸設備	28,708,738	-26,304,686	433,600	633,783	73,808	2,277,677
雜項設備	36,421,498	-32,973,635	8,008,101	1,340,115	-4,525,023	5,590,826
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	26,204,648	17,422,020	2,036,265	520,598,154
租賃資產	6,683,085	-2,035,246	500,326	0	-840,660	4,307,505
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,093,000	0	1,395,924	0	0	38,488,924
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,081	0	0	8,433	0	15,648
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	1,896,250	8,433	-840,660	42,812,077
合 計	723,895,115	-172,350,934	28,100,898	17,430,453	1,195,605	563,410,231

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9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動28,100,898元，較取得財產合計數4,666,642元，增加23,434,256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736,002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1,055,970元。
- 四、無償移轉、補列及轉正財產、代辦經費購置財產以及受贈財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,504,110元。
- 五、113年度個人電腦租賃案入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加500,326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9月30日

頁數：第 28 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	424,876		3,832,356
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9月30日

頁數：第 29 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	10,536,358	264,103,513	274,639,871	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		263,272,024	263,272,024	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,500	-----	3,500	規費收入
規費收入	6,513,974	-----	6,513,974	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,226,023	-----	1,226,023	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	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	263,920	263,920	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	2,344,361	567,569	2,911,930	
	-----	-----	-----	
歲出	244,176,846	15,333,580	259,510,426	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,658,768	10,658,768	人事支出
人事費	150,754,165	-----	150,754,165	業務支出
業務費	53,348,421	801,293	54,149,714	獎補助支出
獎補助費	35,407,618	-----	35,407,618	
設備及投資	4,666,642	-4,666,642	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		101,401	101,401	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,438,760	8,438,760	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-233,640,488	248,769,933	15,129,445	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9月30日

頁數：第 30 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4,666,642元，其中1,359,720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4,666,642元，其中1,478,746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4,666,642元，其中1,395,924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4,666,642元，其中736,002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」8,438,760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」2,911,930元，其中567,569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」101,401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。

四、其他

會計科目「業務支出」54,136,666元，其中65,291元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。