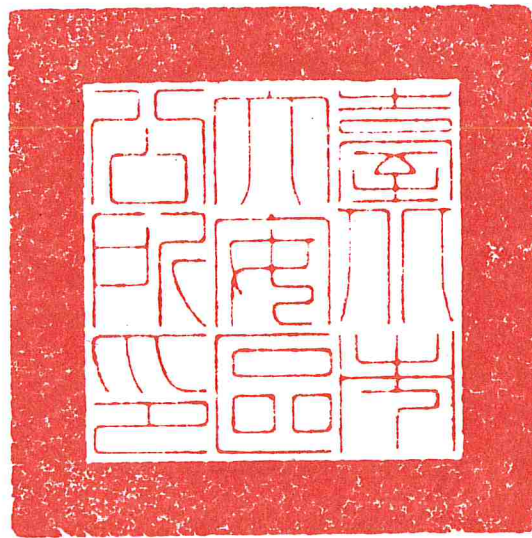


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市大安區公所單位決算



臺北市大安區公所編

臺北市大安區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第2頁至第7頁
2. 歲出機關別決算表	第8頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
5. 歲入保留分析表	第26頁至第26頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7. 歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9. 歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10. 人事費明細表	第34頁至第34頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第36頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第38頁至第41頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第45頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市大安區公所111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第48頁至第48頁
2. 收入支出表	第49頁至第49頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第50頁至第51頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第52頁至第52頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第53頁至第53頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第54頁至第54頁
2. 現金出納表	第55頁至第58頁
3. 財產目錄總表	第59頁至第60頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第61頁至第62頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表－對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

1. 歲入：

(1)本年度部分：

本年度歲入預算數 920 萬元，執行結果，決算數 952 萬 4,523 元，占預算數 103.53%，包括罰金罰鍰及怠金 1,500 元、沒入及沒收財物 45 萬元、賠償收入 2 萬 8,085 元、使用規費收入 705 萬 564 元、財產孳息 107 萬 3,005 元、廢舊物資售價 4,280 元、上級政府補助收入 44 萬 8,500 元及雜項收入 46 萬 8,589 元，均已全部解繳市庫。其中預決算差異 20%以上之原因依子目分述如下：

- ①罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 1,500 元，較預算數超收 500 元，約增 50.00%，係實收違反強迫入學之行政罰鍰所致。
- ②沒入及沒收財物：預算數 10 萬元，執行結果，實現數 45 萬元，較預算數超收 35 萬元，約增 350.00%，係沒入第 14 屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金所致。
- ③賠償收入：本年度未編列預算，實現數 2 萬 8,085 元，較預算數超收 2 萬 8,085 元，係逾期及懲罰性違約金。
- ④行政規費收入：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收 4,000 元，約減 100.00%，係無農業用地作農業使用證明書申請所致。
- ⑤廢舊物資售價：預算數 2 萬 3,000 元，執行結果，實現數 4,280 元，較預算數短收 1 萬 8,720 元，約減 81.39%，係報廢之事務機具等較少所致
- ⑥雜項收入：預算數 36 萬 1,000 元，執行結果，實現數 46 萬 8,589 元，較預算數超收 10 萬 7,589 元，約增 29.80%，係收回 110 年度全國村（里）長團險退款、110 年鄰長溢領款、本所員工借用職務宿舍及行政執行案追繳郵資所致。

(2)以前年度部分：

107 年度其他收入之雜項收入係台灣電力股份有限公司補助 107 年輸變電促協金-大安 E/S 新建工程，應收數 100 萬 215 元，未結清數 100 萬 215 元結轉下年度繼續處理。未結清數占應收數 100.00%，改善措施：餘款依 110 年度決算書及相關文件辦理請款作業。

2. 歲出：

本年度部分：

本年度歲出預算數 2 億 7,719 萬 9,143 元（不含統籌支撥科目），執行結果，實現數 2 億 7,166 萬 6,140 元，保留數 74 萬 5,785 元，決算數合計共 2 億 7,241 萬 1,925 元，占預算數 98.27%，賸餘數 478 萬 7,218 元，依各工作計畫分述如下：

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

- ①行政管理：預算數 1 億 6,176 萬 7,743 元，執行結果，實現數 1 億 6,081 萬 7,995 元，占預算數 99.41%，賸餘數 94 萬 9,748 元。
- ②區政管理：預算數 1 億 379 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 38 萬 7,931 元，占預算數 96.72%，賸餘數 340 萬 6,069 元。
- ③接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，占預算數 99.89%，賸餘數 500 元。
- ④營建工程：預算數 939 萬 2,000 元，執行結果，實現數 844 萬 316 元，保留數 74 萬 5,785 元，決算數合計共 918 萬 6,101 元，占預算數 97.81%，賸餘數 20 萬 5,899 元。
- ⑤其他設備：預算數 179 萬 3,636 元，執行結果，實現數 157 萬 1,398 元，占預算數 87.61%，賸餘數 22 萬 2,238 元。
- ⑥各統籌支撥科目：
 - A 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,323 萬 1,480 元，與決算數相同。
 - B 公務人員各項補助：申請動支數 215 萬 254 元，與決算數相同。
 - C 災害準備金：申請動支數 1,345 萬 7,247 元，與決算數相同。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額為 5 億 3,636 萬 8,357 元，負債總額為 2,688 萬 7,484 元，資產減除負債後之淨資產為貸餘 5 億 948 萬 873 元。

1. 資產科目：

- (1)專戶存款 1,923 萬 7,118 元：係一般銀行存款 41 萬 5,803 元、納入集中支付 1,577 萬 3,699 元及暫存健勞公保費撥付款 304 萬 7,616 元。
- (2)應收帳款 1,000,215 元：係台電回饋本所之年度輸變電促協金(大安 E/S 新建工程(開工))。
- (3)暫付款 223 萬 3 元：係代收款支付部分。
- (4)存出保證金 1,800 元：係銀行保管箱押金 1,600 元及昌隆區民活動中心電梯管制磁卡保證金 200 元。
- (5)土地 3 億 7,802 萬 5,891 元：係本所及區民活動中心等。
- (6)房屋建築及設備 1 億 145 萬 3,144 元：係本所及區民活動中心等。
- (7)機械及設備 1,010 萬 156 元：係本所及里辦公處財產等。
- (8)交通及運輸設備 226 萬 1,064 元：係本所及里辦公處財產等。
- (9)雜項設備 354 萬 7,621 元：係本所及里辦公處財產等。
- (10)租賃資產 468 萬 3,020 元：係個人電腦及數位電話交換機系統租賃。
- (11)購建中固定資產 1,379 萬 3,000 元：係參建科技大樓站停車場新建工程。
- (12)電腦軟體 3 萬 5,325 元：係本所使用。

2. 負債科目：

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

- (1) 應付代收款 1,918 萬 7,043 元：係公用事業費款 20 萬 4,132 元、健保費 234 萬 4,725 元、公保費 3 萬 7,904 元、勞保費 34 萬 698 元、退撫基金 17 萬 3,053 元、勞工退休金(新制)12 萬 157 元、代辦經費 1,322 萬 4,609 元、其他 164 萬 8,687 元、捐款 107 萬 2,578 元、育兒津貼 2 萬 500 元。
 - (2) 其他應付款 91 萬 8,480 元：係個人電腦及數位電話交換機系統租賃之 112 年度租賃費。
 - (3) 預收款 82 萬 5,280 元：預收 112 年度區民活動中心場地使用費 71 萬 9,080 元、員工停車費及夜間停車費計 10 萬 6,200 元。
 - (4) 存入保證金 203 萬 7,328 元：係履約保證金 87 萬 3,636 元、保固保證金 55 萬 5,692 元、其他 15 萬元、活動中心保證金 45 萬 8,000 元。
 - (5) 應付保管款 24 萬 2,750 元：係約聘僱人員離職儲金。
 - (6) 應付租賃款 367 萬 6,603 元：係個人電腦及數位電話交換機系統融資租賃。
3. 淨資產科目：資產負債淨額貸餘 5 億 948 萬 873 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析：

平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分：

- (1) 專戶存款：1,923 萬 7,118 元，較上年度 1,341 萬 8,901 元，增加 581 萬 8,217 元，約增 43.36%，係因代辦經費執行完畢剩餘數移回所致。
- (2) 應收帳款：100 萬 215 元，較上年度 100 萬 215 元，無增減。
- (3) 暫付款：223 萬 3 元，較上年度 223 萬 4,221 元，減少 4,218 元，約減 0.19%。
- (4) 存出保證金：1,800 元，較上年度 1,800 元，無增減。
- (5) 預收款：82 萬 5,280 元，較上年度 94 萬 7,856 元，減少 12 萬 2,576 元，約減 12.93%。
- (6) 存入保證金：203 萬 7,328 元，較上年度 187 萬 560 元，增加 16 萬 6,768 元，約增 8.92%。
- (7) 應付代收款：1,918 萬 7,043 元，較上年度 1,359 萬 6,591 元，增加 559 萬 452 元，約增 41.12%，係因代辦經費執行完畢剩餘數移回所致。
- (8) 應付保管款：24 萬 2,750 元，較上年度 18 萬 5,971 元，增加 5 萬 6,779 元，約增 30.53%，係因約聘僱人員離職儲金所致。
- (9) 土地：3 億 7,802 萬 5,891 元，較上年度 3 億 6,384 萬 3,462 元，增加 1,418 萬 2,429 元，約增 3.90%。
- (10) 房屋建築及設備：1 億 145 萬 3,144 元，較上年度 1 億 756 萬 2,476 元，減少 610 萬 9,332 元，約減 5.68%。
- (11) 機械及設備：1,010 萬 156 元，較上年度 944 萬 6,299 元，增加 65 萬 3,857 元，約增 6.92%。
- (12) 交通及運輸設備：226 萬 1,064 元，較上年度 360 萬 9,497 元，減少 134 萬 8,433 元，約減 37.36%，係折舊所致。

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

- (13)雜項設備：354 萬 7,621 元，較上年度 361 萬 8,173 元，減少 7 萬 552 元，約減 1.95%。
- (14)租賃資產：468 萬 3,020 元，較上年度 144 萬 1,998 元，增加 324 萬 1,022 元，約增 224.76%，係個人電腦及數位電話交換機系統租賃案所致。
- (15)購建中固定資產：1,379 萬 3,000 元，較上年度 821 萬元，增加 558 萬 3,000 元，約增 68.00%，係科技大樓站停車場新建工程參建分攤款尚未完工所致。
- (16)電腦軟體：3 萬 5,325 元，較上年度 5 萬 6,336 元，減少 2 萬 1,011 元，約減 37.30%，係攤銷所致。
- (17)其他應付款：91 萬 8,480 元，較上年度 36 萬 8,280 元，增加 55 萬 200 元，約增 149.40%，係個人電腦及數位電話交換機系統租賃之 112 年度租賃費所致。
- (18)應付租賃款：367 萬 6,603 元，較上年度 101 萬 4,950 元，增加 266 萬 1,653 元，約增 262.24%，係個人電腦及數位電話交換機系統租賃案所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 一般行政：(1) 強化行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新。(2) 加強為民服務，改進為民服務態度，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。(3) 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。(4) 賡續加強推行工作簡化，樹立正確工作觀念，達到便民之宗旨。(5) 加強推動業務自動化，提高行政效能，負責執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作。(6) 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。
2. 民政業務：(1) 健全基層組織，加強里鄰長工作研習。(2) 輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。(3) 加強市容查報及增進福祉工作。(4) 加強維護環境整潔，發動住戶自行維護住家四週環境，養成良好習慣。(5) 賡續推行全民體育，增進國民體能，加強推動睦鄰互助聯誼活動。(6) 積極配合市府局處施政措施之推行，以維護社會安寧。
3. 社會業務：(1) 辦理推動社會業務，辦理各項敬老活動、照顧低收入戶、建立個案資料，協助社會局辦理相關生活輔導、醫療輔助、子女助學補助，以改善其生活環境。(2) 辦理各種急難救助，為突遭變故生活陷於困境者紓解困難。(3) 輔導轄內社區發展協會籌組、成立及會務推行工作。
4. 經建業務：(1) 依法辦理農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查，並推動商品公開標示，保障消費者權益。(2) 辦理參與式預算推廣教育暨住民大會提案，提升本府施政透明及公民參與政策意願。(3) 辦理行政中心及區民活動中心新建及整修工程。

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

5. 役政業務：(1) 維護在營軍人權益，照顧徵屬（遺族）生活。(2) 嚴密後備軍人及替代役役男管理，落實替代役制度之實施。
6. 人文業務：(1) 人口政策宣導暨移民生活輔導。(2) 文化藝術活動。(3) 社區藝文活動、禮俗宗教、慶典及成年禮活動。(4) 史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
7. 調解業務：為擴大調解制度解決私權糾紛之功能，持續辦理調解業務，以疏解法院訟源，提昇為民服務之品質。
8. 建築及設備：(1) 辦理區民活動中心油漆及修繕工程，提升區民活動場所的環境品質；辦理行政中心廣場地坪整修工程，維護環境安全與美觀。(2) 採購及租賃區政電腦化設備，加強區公所資訊化程度。(3) 資本租賃汰換數位電話總機系統，提升機關電話服務品質。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務	依法辦理幕僚作業員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 1. 配合人事室、會計室完成發放全年員工薪津、交通費及各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、租金、稅捐、油料等費用。 3. 完成編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。 4. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		工友勞務外包業務費(機電、電話總機、公文交換、集會堂管理等)。	111年編列預算共295萬818元，實際執行金額為290萬6,180元，達預算數98.49%。	
		汰換中央空調配件。	申請動支第一預備金3萬8,800元，執行3萬8,800元，達預算數100.00%。	
		光信區民活動中心電線整理及汰換變壓器。	申請動支第一預備金5萬1,500元，執行5萬1,500元，達預算數100.00%。	
		汰換錦安區民活動中心投影機及麥克風設備。	申請動支第一預備金5,800元，執行5,800元，達預算數100.00%。	
		關懷中心通訊設備升級。	申請動支第一預備金9萬5,500元，執行9萬5,500元，達預算數100.00%。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製110年度區務統計要覽並上網公告。	
	人事業務	依照人事法令辦理人力資源管理、員工各項福利措施，嚴密考核獎懲、訓練進修及退休人員照護等人事管理業務。	本年度用人除配合高普初等考試用人政策外，力行人事公開、專業專才、適才適所、內陞與外補並重，約僱人員公開甄審並列入職代資料庫列管，獎勵由下而上原則，考績著重工作績效，賡續辦理員	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	政風業務	依法辦理政風業務(反貪、防貪、廉政宣導、公職人員財產申報宣導受理審查、公職人員利益衝突迴避法宣導及其他有關政風事項)。	<p>工各項福利措施，並持續辦理退休人員照護。</p> <p>1、111 年度內陞 5 人，外補 4 人，考試分發 15 人，退休 3 人。</p> <p>2、111 年度記一大功 5 人次，記功 2 次 100 人次，記功 1 次 244 人次，嘉獎 2 次 87 人次，嘉獎 1 次 244 人次，記過 1 次 2 人次，申誡 1 次 1 人次。辦理年終考績 116 人次，加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，終身學習人數 5,385 人次。</p> <p>3、111 年辦理退休人員照護：月退休金發放 103 人次、三節慰問金 25 人次、退休生活困難年節照護金 0 人次、月撫慰金 33 人次、撫卹金 1 人次、年終慰問金 3 人次。</p>	
			<p>1、公務員廉政宣導及一般民眾社會宣導，促進全民反貪意識。</p> <p>2、機關政風案件查處。</p> <p>3、本所公職人員財產申報相關事項。</p> <p>4、機關安全與公務機密維護事項。</p> <p>5、採購監辦驗收、會同業務檢核。</p> <p>6、訂定防弊措施、辦理專案稽核清查。</p>	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理市民聲請調解案件及排解民間私權糾紛等業務。	有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，以促進社會和諧。	
	停車場暨集會堂管理	配合歲入編列停車場暨集會堂管理費用，以有效管理停車場暨集會堂業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開放行政中心停車場 27 位車位為洽公便民停車位，夜間開放 50 位車位供區民繳費使用。 2. 開放本所集會堂供各政府機關、民間團體及個人租借。 	
	民政業務	辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及依據中央健康保險法辦理第五、六類被保險人及第一類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發、環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理業務均按預定進度完成。 3. 辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。 4. 依法辦理全民健康保險第一類里鄰長及第五、六類被保險人保險業務，保障被保險人權益。 	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	辦理社會救助、社會福利、人瑞重陽敬老禮金、低收入戶生活補助、按月發放臨時工工資、急難救助等業務，均按預定進度完成預定目標。	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	經建業務	辦理年度防汛材料採購及防災機具養護業務。 協辦農林漁牧、工商、地政、財稅、商品標示及其他經建行政等各項資料調查、申請等業務。	各項防汛材料採購及防災機具養護均按規定期限完成預定目標。 耕地三七五租約登記、農戶休耕補助、申請、農業使用證明申請案件審查等業務，均按規定期限完成預定目標。	
	役政業務	依據兵役法及兵役法施行法辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統。	依法辦理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、貧困征屬訪問調查、各項補助款發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。	
	人文業務	辦理新移民生活適應業務、禮俗宗教、人口政策宣導、慶典活動、成年禮活動。	辦理基層藝文活動、新移民生活適應業務、禮俗宗教、人口政策宣導活動並辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理、慶典活動、成年禮活動。	
	里鄰建設業務	加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，促進里鄰公共服務，補助里鄰基層建設經費。	補助 53 里里鄰建設各項物品及材料、活動經費雜支等及各項設施設備維護及各項修建及綠化工程雜項設備費共計 1,694 萬 8,000 元，已執行 1,682 萬 5,911 元。	
接受中央各部會補助業務支出	接受中央各部會補助業務支出	依法辦理第 1、5、6 類被保險人及里鄰長健保承保退保等。	111 年編列預算 44 萬 8,500 元，辦理本所第 1、5、6 類保險對象加保 12,313 人，退保 413 人，	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	房屋建築及設備費	區民活動中心零星整修工程。	停保 4,229 人，復保 1,379 人，變更 1 萬 127 人，第 1 類里鄰長在保人數為 732 人，第 5 類低收入戶在保人數為 2,068 人，第 6 類在保人數為 7 萬 4,646 人。 111 年編列預算共 23 萬 6,000 元整，執行 14 萬 7,150 元，達預算數 62.35%。	
	房屋建築及設備費	科技大樓站停車場新建工程參建分攤款委託技術服務費。	係臺北市停車管理工程處主辦，為 108-112 連續性預算，111 年編列預算 7 萬 6,000 元，執行 7 萬 6,000 元，餘依契約規定持續委託細部設計。	
	房屋建築及設備費	科技大樓站停車場新建工程參建分攤款工程費。	係臺北市停車管理工程處主辦，為 109-112 連續性預算，111 年編列預算 550 萬 7,000 元，執行 550 萬 7,000 元，餘依契約規定辦理施工。	
	房屋建築及設備費	行政中心廣場地坪整修工程分攤款。	111 年編列預算共 357 萬 3,000 元，執行 271 萬 184 元，保留 74 萬 5,785 元，本工程係由本所主辦，合署單位配合編列，總工程經費 11,113,000 元，本所依使用面積分攤 32.15%。	
其他設備	機械設備費	數位電話總機系統資本租賃費。	111 年編列預算共 43 萬 9,560 元，執行 21 萬 9,660 元，達預算數 49.97%。	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、網路及電腦周邊設備。	111年編列預算共54萬7,920元，執行54萬6,162元，達預算數99.68%。	
	機械設備費	購置行政中心無障礙廁所照護床。	申請第一預備金15萬元，執行15萬元，達預算數100.00%。	
	機械設備費	汰換資訊機房冷氣。	申請第一預備金5萬1,214元，執行5萬1,214元，達預算數100.00%。	
	機械設備費	汰換印表機。	申請第一預備金5萬4,372元，執行5萬4,372元，達預算數100.00%。	
	機械設備費 雜項設備費	汰換碎紙機及中央空調配件。	申請第一預備金13萬9,800元，執行13萬9,800元，達預算數100.00%。	
	機械設備費	汰換門禁控制主機。	申請第一預備金3萬1,500元，執行3萬1,500元，達預算數100.00%。	
	機械設備費	汰換民眾等待區血壓計。	申請第一預備金6萬元，執行6萬元，達預算數100.00%。	
	機械設備費	數位相機及電動釘書機。	申請第一預備金4萬3,200元，執行4萬3,200元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	光信區民活動中心電線清整及汰換變壓器。	申請第一預備金2萬8,500元，執行2萬8,500元，達預算數100.00%。	
	機械設備費	汰換區民活動中心冷氣加值卡機。	申請第一預備金1萬5,750元，執行1萬5,750元，達預算數100.00%。	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	運輸設備費 雜項設備費	汰換錦安區民活動中心投影機及麥克風設備。	申請第一預備金 4 萬 9,800 元,執行 4 萬 9,800 元,達預算數 100.00%	
	雜項設備費	汰換錦安區民活動中心音響擴大機設備。	申請第一預備金 1 萬 7,000 元,執行 1 萬 7,000 元,達預算數 100.00%。	
	機械設備費	關懷中心通訊設備升級。	申請第一預備金 16 萬 4,500 元,執行 16 萬 4,500 元,達預算數 100.00%。	

四、其他要點

- (一) 議會審議 111 年度本市地方總預案及追加(減)預算案,所列各項審議意見本所均依該會各項指示,確實執行。
- (二) 並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。
- (三) 本所無公民提案參與式預算執行情形。

本 頁 空 白

臺北市大
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	9,200,000	-	9,200,000
				經資門總計	9,200,000	-	9,200,000
				經常門合計	9,200,000	-	9,200,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	101,000	-	101,000
	013			04020330000 臺北市大安區公所	101,000	-	101,000
		01		04020330100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020330101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020330200 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
			01	04020330201 沒入金	100,000	-	100,000
			03	04020330300 賠償收入	-	-	-
			01	04020330301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	7,205,000	-	7,205,000
	008			05020330000 臺北市大安區公所	7,205,000	-	7,205,000
		01		05020330100 行政規費收入	4,000	-	4,000
			01	05020330101 審查費	4,000	-	4,000
			02	05020330300 使用規費收入	7,201,000	-	7,201,000

安區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,524,523	-	-	9,524,523	324,523	103.53%
9,524,523	-	-	9,524,523	324,523	103.53%
9,524,523	-	-	9,524,523	324,523	103.53%
479,585	-	-	479,585	378,585	474.84%
479,585	-	-	479,585	378,585	474.84%
1,500	-	-	1,500	500	150%
1,500	-	-	1,500	500	150%
450,000	-	-	450,000	350,000	450%
450,000	-	-	450,000	350,000	450%
28,085	-	-	28,085	28,085	-
28,085	-	-	28,085	28,085	-
7,050,564	-	-	7,050,564	-154,436	97.86%
7,050,564	-	-	7,050,564	-154,436	97.86%
-	-	-	-	-4,000	-
-	-	-	-	-4,000	-
7,050,564	-	-	7,050,564	-150,436	97.91%

臺北市大
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05020330303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020330306 場地設施使用費	7,200,000	-	7,200,000
04				07020000000 財產收入	1,084,000	-	1,084,000
	013			07020330000 臺北市大安區公所	1,084,000	-	1,084,000
		01		07020330100 財產孳息	1,061,000	-	1,061,000
			01	07020330101 利息收入	-	-	-
			02	07020330103 租金收入	1,061,000	-	1,061,000
		02		07020330500 廢舊物資售價	23,000	-	23,000
			01	07020330501 廢舊物資售價	23,000	-	23,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	005			09020330000 臺北市大安區公所	449,000	-	449,000
		01		09020330100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020330102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	361,000	-	361,000
	014			12020330000 臺北市大安區公所	361,000	-	361,000

安區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
52	-	-	52	-948	5.2%
7,050,512	-	-	7,050,512	-149,488	97.92%
1,077,285	-	-	1,077,285	-6,715	99.38%
1,077,285	-	-	1,077,285	-6,715	99.38%
1,073,005	-	-	1,073,005	12,005	101.13%
13,885	-	-	13,885	13,885	-
1,059,120	-	-	1,059,120	-1,880	99.82%
4,280	-	-	4,280	-18,720	18.61%
4,280	-	-	4,280	-18,720	18.61%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
468,589	-	-	468,589	107,589	129.8%
468,589	-	-	468,589	107,589	129.8%

臺北市大
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		12020330200 雜項收入	361,000	-	361,000
			01	12020330201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020330210 其他雜項收入	361,000	-	361,000

安區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
468,589	-	-	468,589	107,589	129.8%
27,763	-	-	27,763	27,763	-
440,826	-	-	440,826	79,826	122.11%

臺北市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	321,586,981	4,451,143	326,038,124
02				0002000000 臺北市政府主管	272,748,000	4,451,143	277,199,143
	013			00020330000 臺北市大安區公所	272,748,000	4,451,143	277,199,143
				經常門合計	258,976,000	3,104,911	262,080,911
				資本門合計	13,772,000	1,346,232	15,118,232
		01		37020330100 一般行政	157,125,000	4,642,743	161,767,743
			01	37020330101 行政管理	157,125,000	4,642,743	161,767,743
				100000人事費	143,927,000	4,451,143	148,378,143
				200000業務費	13,198,000	191,600	13,389,600
		02		37020335400 區政業務	103,794,000	-	103,794,000
			01	37020335401 區政管理	103,794,000	-	103,794,000
				200000業務費	53,955,000	-540,596	53,414,404
				300000設備及投資*	3,392,000	540,596	3,932,596
				400000獎補助費	46,447,000	-	46,447,000

安區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
320,505,121	-	745,785	321,250,906	-4,787,218	98.53%	
271,666,140	-	745,785	272,411,925	-4,787,218	98.27%	
271,666,140	-	745,785	272,411,925	-4,787,218	98.27%	
257,721,830	-	-	257,721,830	-4,359,081	98.34%	
13,944,310	-	745,785	14,690,095	-428,137	97.17%	
160,817,995	-	-	160,817,995	-949,748	99.41%	
160,817,995	-	-	160,817,995	-949,748	99.41%	
148,081,105	-	-	148,081,105	-297,038	99.8%	預算增減數 4,451,143元=各類 員工待遇準備 4,451,143元
12,736,890	-	-	12,736,890	-652,710	95.13%	預算增減數191,600 元=第一預備金 191,600元
100,387,931	-	-	100,387,931	-3,406,069	96.72%	
100,387,931	-	-	100,387,931	-3,406,069	96.72%	
51,543,593	-	-	51,543,593	-1,870,811	96.5%	預算增減數- 540,596元=經費流 用-540,596元
3,932,596	-	-	3,932,596	-	100%	預算增減數540,596 元=經費流用 540,596元
44,911,742	-	-	44,911,742	-1,535,258	96.69%	

臺北市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	37020336200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	37020336202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
			04	37020339000 一般建築及設備	10,380,000	805,636	11,185,636
			01	37020339002 營建工程*	9,392,000	-	9,392,000
				300000設備及投資*	9,392,000	-	9,392,000
			02	37020339004 其他設備*	988,000	805,636	1,793,636
				300000設備及投資*	988,000	805,636	1,793,636
			05	37020339800 第一預備金	1,000,000	-997,236	2,764
			01	37020339801 第一預備金	1,000,000	-997,236	2,764
				600000預備金	1,000,000	-997,236	2,764
26				00700000000 統籌支撥科目	48,838,981	-	48,838,981
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,231,480	-	33,231,480
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	33,231,480	-	33,231,480

安區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
10,011,714	-	745,785	10,757,499	-428,137	96.17%	
8,440,316	-	745,785	9,186,101	-205,899	97.81%	
8,440,316	-	745,785	9,186,101	-205,899	97.81%	
1,571,398	-	-	1,571,398	-222,238	87.61%	
1,571,398	-	-	1,571,398	-222,238	87.61%	預算增減數805,636 元=第一預備金 805,636元
-	-	-	-	-2,764	-	
-	-	-	-	-2,764	-	
-	-	-	-	-2,764	-	預算增減數- 997,236元=第一預 備金-997,236元
48,838,981	-	-	48,838,981	-	100%	
33,231,480	-	-	33,231,480	-	100%	
33,231,480	-	-	33,231,480	-	100%	

臺北市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	33,231,480	-	33,231,480
				100000人事費	33,205,480	-	33,205,480
				400000獎補助費	26,000	-	26,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,150,254	-	2,150,254
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,150,254	-	2,150,254
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,150,254	-	2,150,254
				100000人事費	1,853,525	-	1,853,525
				200000業務費	296,729	-	296,729
	003			0070a040000 災害準備金	13,457,247	-	13,457,247
		01		8970a040800 災害準備金	13,457,247	-	13,457,247
			01	8970a040801 災害準備金	13,457,247	-	13,457,247
				100000人事費	2,122,957	-	2,122,957
				200000業務費	11,282,290	-	11,282,290
				400000獎補助費	52,000	-	52,000

安區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
33,231,480	-	-	33,231,480	-	100%	
33,205,480	-	-	33,205,480	-	100%	
26,000	-	-	26,000	-	100%	
2,150,254	-	-	2,150,254	-	100%	
2,150,254	-	-	2,150,254	-	100%	
2,150,254	-	-	2,150,254	-	100%	
1,853,525	-	-	1,853,525	-	100%	
296,729	-	-	296,729	-	100%	
13,457,247	-	-	13,457,247	-	100%	
13,457,247	-	-	13,457,247	-	100%	
13,457,247	-	-	13,457,247	-	100%	
2,122,957	-	-	2,122,957	-	100%	
11,282,290	-	-	11,282,290	-	100%	
52,000	-	-	52,000	-	100%	

臺北市大
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	11	033	02	10	經資門總計	1,000,215	-	-	-
					經常門合計	1,000,215	-	-	-
					107年度小計	1,000,215	-	-	-
					其他收入	1,000,215	-	-	-
					臺北市大安區公所	1,000,215	-	-	-
					雜項收入	1,000,215	-	-	-
					其他雜項收入	1,000,215	-	-	-

安區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	1,000,215	-
-	-	-	-	1,000,215	-
-	-	-	-	1,000,215	-
-	-	-	-	1,000,215	-
-	-	-	-	1,000,215	-
-	-	-	-	1,000,215	-
-	-	-	-	1,000,215	-

臺北市大 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺北市政府主管	148,081,105	64,728,983	44,911,742	-	257,721,830
	001			00020330000 臺北市大安區公所	148,081,105	64,728,983	44,911,742	-	257,721,830
		01		370203301370100 一般行政	148,081,105	12,736,890	-	-	160,817,995
			01	370203301370101 行政管理	148,081,105	12,736,890	-	-	160,817,995
			02	370203301375400 區政業務	-	51,543,593	44,911,742	-	96,455,335
			01	370203301375401 區政管理	-	51,543,593	44,911,742	-	96,455,335
			03	370203301376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370203301376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370203301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203301379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	148,081,105	64,728,983	44,911,742	-	257,721,830
				保留數					
		01		370203301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203301379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	37,181,962	11,579,019	78,000	-	48,838,981
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,205,480	-	26,000	-	33,231,480
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	33,205,480	-	26,000	-	33,231,480
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	33,205,480	-	26,000	-	33,231,480
				小計	33,205,480	-	26,000	-	33,231,480
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,853,525	296,729	-	-	2,150,254
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,853,525	296,729	-	-	2,150,254

安區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	14,690,095	-	14,690,095	272,411,925
-	-	14,690,095	-	14,690,095	272,411,925
-	-	-	-	-	160,817,995
-	-	-	-	-	160,817,995
-	-	3,932,596	-	3,932,596	100,387,931
-	-	3,932,596	-	3,932,596	100,387,931
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	10,011,714	-	10,011,714	10,011,714
-	-	8,440,316	-	8,440,316	8,440,316
-	-	1,571,398	-	1,571,398	1,571,398
-	-	13,944,310	-	13,944,310	271,666,140
-	-	745,785	-	745,785	745,785
-	-	745,785	-	745,785	745,785
-	-	745,785	-	745,785	745,785
-	-	-	-	-	48,838,981
-	-	-	-	-	33,231,480
-	-	-	-	-	33,231,480
-	-	-	-	-	33,231,480
-	-	-	-	-	33,231,480
-	-	-	-	-	2,150,254
-	-	-	-	-	2,150,254

臺北市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,853,525	296,729	-	-	2,150,254
				小計	1,853,525	296,729	-	-	2,150,254
	003			0070a040000 災害準備金	2,122,957	11,282,290	52,000	-	13,457,247
		01		8970a0409890800 災害準備金	2,122,957	11,282,290	52,000	-	13,457,247
			01	8970a0409890801 災害準備金	2,122,957	11,282,290	52,000	-	13,457,247
				小計	2,122,957	11,282,290	52,000	-	13,457,247
				合 計	185,263,067	76,308,002	44,989,742	-	306,560,811

安區公所
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	2,150,254
-	-	-	-	-	2,150,254
-	-	-	-	-	13,457,247
-	-	-	-	-	13,457,247
-	-	-	-	-	13,457,247
-	-	-	-	-	13,457,247
-	-	14,690,095	-	14,690,095	321,250,906

臺北市大安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	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	其他設備
1000 人事費	148,081,105				
1015 法定編制人員待遇	95,121,085				
1025 技工及工友待遇	3,016,120				
1030 獎金	21,182,066				
1035 其他給與	3,763,152				
1040 加班值班費	5,414,442				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	9,740,482				
1055 保險	9,843,758				
2000 業務費	12,736,890	51,543,593	448,500		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	1,393,597	816,924			
2009 通訊費	840,580	63,000			
2018 資訊服務費	200,564				
2024 稅捐及規費	90,508				
2027 保險費	26,046	300,032			
2033 臨時人員酬金			447,625		
2036 按日按件計資酬金	998,467	28,000			
2051 物品	616,131	1,609,860			
2054 一般事務費	6,752,980	47,159,235	875		
2063 房屋建築養護費	496,132				
2066 車輛及辦公器具養護費	132,790				
2069 設施及機械設備養護費	920,122	1,173,092			
2072 國內旅費	2,289				
2084 短程車資	32,684	393,450			
2093 特別費	234,000				
3000 設備及投資		3,932,596		8,440,316	1,571,398
3010 房屋建築及設備費				8,440,316	
3015 公共建設及設施費		3,084,596			
3020 機械設備費					775,764
3030 資訊軟硬體設備費					600,534
3035 雜項設備費		848,000			195,100
4000 獎補助費		44,911,742			
4065 社會福利津貼及濟助		228,480			
4085 獎勵及慰問		394,000			
4090 其他補助及捐助		44,289,262			
小計	160,817,995	100,387,931	448,500	8,440,316	1,571,398
保留數					
3000 設備及投資				745,785	
3010 房屋建築及設備費				745,785	
保留小計				745,785	
合計	160,817,995	100,387,931	448,500	9,186,101	1,571,398

臺北市大安區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	33,205,480	1,853,525	2,122,957	185,263,067
1015 法定編制人員待遇				95,121,085
1025 技工及工友待遇				3,016,120
1030 獎金				21,182,066
1035 其他給與		1,822,625		5,585,777
1040 加班值班費			2,122,957	7,537,399
1045 退休退職給付	33,205,480			33,205,480
1050 退休離職儲金				9,740,482
1055 保險		30,900		9,874,658
2000 業務費		296,729	11,282,290	76,308,002
2003 教育訓練費		116,205		116,205
2006 水電費				2,210,521
2009 通訊費			21,190	924,770
2018 資訊服務費				200,564
2024 稅捐及規費				90,508
2027 保險費				326,078
2033 臨時人員酬金			3,122,203	3,569,828
2036 按日按件計資酬金				1,026,467
2051 物品				2,225,991
2054 一般事務費		180,524	8,138,332	62,231,946
2063 房屋建築養護費				496,132
2066 車輛及辦公器具養護費				132,790
2069 設施及機械設備養護費				2,093,214
2072 國內旅費				2,289
2084 短程車資			565	426,699
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				13,944,310
3010 房屋建築及設備費				8,440,316
3015 公共建設及設施費				3,084,596
3020 機械設備費				775,764
3030 資訊軟硬體設備費				600,534
3035 雜項設備費				1,043,100
4000 獎補助費	26,000		52,000	44,989,742
4065 社會福利津貼及補助				228,480
4085 獎勵及慰問	26,000			420,000
4090 其他補助及捐助			52,000	44,341,262
小計	33,231,480	2,150,254	13,457,247	320,505,121
保留數				
3000 設備及投資				745,785
3010 房屋建築及設備費				745,785
保留小計				745,785
合計	33,231,480	2,150,254	13,457,247	321,250,906

臺北市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	9,524,523	0	0	0
本年度	9,524,523	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	479,585	0	0	0
05000000 規費收入	7,050,564	0	0	0
07000000 財產收入	1,077,285	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	468,589	0	0	0

安區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	825,280	0	10,349,803
0	0	825,280	0	10,349,803
0	0	0	0	479,585
0	0	825,280	0	7,875,844
0	0	0	0	1,077,285
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	468,589

臺北市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	320,505,121	0	0	0
本年度	320,505,121	0	0	0
一、本年度經費	271,666,140	0	0	0
0137010100 行政管理	160,817,995	0	0	0
0137540100 區政管理	96,455,335	0	0	0
0137540100* 區政管理	3,932,596	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	8,440,316	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,571,398	0	0	0
二、統籌科目	48,838,981	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,231,480	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,150,254	0	0	0
0989080100 災害準備金	13,457,247	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

安區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
947,856	0	0	0	0	321,452,977	745,785
0	0	0	0	0	320,505,121	745,785
0	0	0	0	0	271,666,140	745,785
0	0	0	0	0	160,817,995	0
0	0	0	0	0	96,455,335	0
0	0	0	0	0	3,932,596	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	0	0	0	0	8,440,316	745,785
0	0	0	0	0	1,571,398	0
0	0	0	0	0	48,838,981	0
0	0	0	0	0	33,231,480	0
0	0	0	0	0	2,150,254	0
0	0	0	0	0	13,457,247	0
947,856	0	0	0	0	947,856	0
0	0	0	0	0	0	0
947,856	0	0	0	0	947,856	0
947,856	0	0	0	0	947,856	0

臺北市大安區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	1,000,215	-	1,000,215	100.00%	台電回饋本所之年度輸變電促協金(大安E/S新建工程(開工)):保留100萬215元;類別為01;主要原因係餘款俟工程完工後,依決算書及相關文件辦理請款作業。
	107年度小計	1,000,215	-	1,000,215		
	其他收入	1,000,215	-	1,000,215		
	雜項收入	1,000,215	-	1,000,215		
	其他雜項收入	1,000,215	-	1,000,215		

臺北市大安區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	324,523		
	111年度經常門小計	324,523		
	罰款及賠償收入	378,585		
	罰金罰鍰及息金	500		
	罰金罰鍰	500	50.00%	適齡國民未依規定入學、復學罰鍰收入:餘絀500元;主要原因係實收違反強迫入學條例行政罰鍰。
	沒入及沒收財物	350,000		
	沒入金	350,000	350.00%	第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入:餘絀35萬元;主要原因係沒入第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金。
	賠償收入	28,085		
	一般賠償收入	28,085		懲罰性違約金:餘絀2萬8,085元;主要原因係實收廠商懲罰性違約金。
	規費收入	-154,436		
	行政規費收入	-4,000		
	審查費	-4,000	-100.00%	核發農業用地作農業使用證明書申請案件審查費收入:餘絀4,000元;主要原因係無民眾申請證明書。
	使用規費收入	-150,436		
	資料使用費	-948	-94.80%	閱卷費及複製費:餘絀948元;主要原因係民眾申請檔案應用未如預期。
	場地設施使用費	-149,488	-2.08%	
	財產收入	-6,715		
	財產孳息	12,005		
	利息收入	13,885		
	租金收入	-1,880	-0.18%	
	廢舊物資售價	-18,720		
	廢舊物資售價	-18,720	-81.39%	變賣本所報廢之事務機具等收入:餘絀1萬8,720元;主要原因係變賣本所報廢之事務機具等未如預期。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	107,589		
	雜項收入	107,589		
	收回以前年度歲出	27,763		收回110年度全國村(里)長團險退款及110年鄰長溢領款:餘絀2萬7,763元;主要原因係收回110年度全國村(里)長團險退款及110年鄰長溢領款。
	其他雜項收入	79,826	22.11%	本所員工借用職務宿舍及行政執行案追繳郵資:餘絀7萬9,826元;主要原因係本所員工借用職務宿舍及行政執行案追繳郵資。

臺北市大 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		745,785	745,785	0.26%
	111年度資本門小計		745,785	745,785	4.93%
	民政支出		745,785	745,785	4.93%
	一般建築及設備		745,785	745,785	6.67%
	營建工程		745,785	745,785	7.94%

安區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	745,785	大安區行政中心廣場地坪整修工程分攤款：保留745,785元；類別為03；主要原因係本案工程由本所主辦，預定竣工日為112年1月10日，故尚未辦理驗收而辦理保留尾款。 大安區行政中心廣場地坪整修工程分攤款-施工費621,325元；保留原因：1. 本案工程由本所主辦，預定竣工日為112年1月10日，故尚未辦理驗收而辦理保留尾款。 2. 權責發生日：112年1月19日。 3. 契約金額：977萬3,681元，本所分攤計314萬2,238元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 大安區行政中心廣場地坪整修工程分攤款-委託技術服務費121,527元；保留原因：1. 本案工程由本所主辦，預定竣工日為112年1月10日，故尚未辦理驗收而辦理保留尾款。 2. 權責發生日：111年3月8日。 3. 契約金額：84萬元，本所分攤計27萬60元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 大安區行政中心廣場地坪整修工程分攤款-工程管理費2,933元；保留原因：配合主體工程。	
		745,785		
		745,785		
		745,785		
		621,325		
		121,527		
		2,933		

臺北市大安區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	4,787,218	1.47%		4,359,081			428,137		
	111年度合計	4,787,218	1.47%		4,359,081			428,137		
	111年度經常門小計	4,359,081	1.40%		4,359,081			-		
	民政支出	4,359,081	1.66%		4,359,081			-		
	一般行政	949,748	0.59%		949,748			-		
	行政管理	949,748	0.59%	01	949,748			-		
	區政業務	3,406,069	3.41%		3,406,069			-		
	區政管理	3,406,069	3.41%	01	3,406,069			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	05	500			-		
	第一預備金	2,764	100.00%		2,764			-		
	第一預備金	2,764	100.00%	03	2,764			-		
	111年度資本門小計	428,137	2.83%		-			428,137		
	民政支出	428,137	2.83%		-			428,137		
	一般建築及設備	428,137	3.83%		-			428,137		
	營建工程	205,899	2.19%		-		07	205,899		
	其他設備	222,238	12.39%		-		08	222,238		

本 頁 空 白

臺北市大
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	14,690,095	-	9,186,101	3,084,596	775,764
區政業務	3,932,596	-	-	3,084,596	-
區政管理	3,932,596	-	-	3,084,596	-
一般建築及設備	10,011,714	-	8,440,316	-	775,764
營建工程	8,440,316	-	8,440,316	-	-
其他設備	1,571,398	-	-	-	775,764
小計	13,944,310	-	8,440,316	3,084,596	775,764
保留數					
一般建築及設備	745,785	-	745,785	-	-
營建工程	745,785	-	745,785	-	-
保留小計	745,785	-	745,785	-	-

安區公所

出分析表

111年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	600,534	1,043,100	-	-	-
-	-	848,000	-	-	-
-	-	848,000	-	-	-
-	600,534	195,100	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	600,534	195,100	-	-	-
-	600,534	1,043,100	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大安區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	95,317,560	-	95,317,560	95,121,085	-196,475	-0.21%	151	150	實有 數人 -職 員150 人、 技工 及工 友(含 駕駛) 7 人。
二、技工及工友待遇	2,799,900	-	2,799,900	3,016,120	216,220	7.72%	7	7	
三、獎金	20,395,336	-	20,395,336	21,182,066	786,730	3.86%			
四、其他給與	3,281,091	-	3,281,091	3,763,152	482,061	14.69%			
五、加班值班費	3,439,033	-	3,439,033	5,414,442	1,975,409	57.44%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	9,501,600	-	9,501,600	9,740,482	238,882	2.51%			
八、保險	9,192,480	-	9,192,480	9,843,758	651,278	7.08%			
九、調待準備	-	4,451,143	4,451,143	-4,451,143	-100%				
合 計	143,927,000	4,451,143	148,378,143	148,081,105	-297,038	-0.2%	158	157	

臺北市大安區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					33,231,480			33,231,480
公務人員退休及撫卹 給付					33,231,480			33,231,480
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市大安區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,150,254			2,150,254	13,457,247			13,457,247
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,150,254			2,150,254				
災害準備金					13,457,247			13,457,247

本 頁 空 白

臺北市大
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

安區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	44,911,742	-	44,911,742	44,911,742	
-	44,911,742	-	44,911,742	44,911,742	
-	44,911,742	-	44,911,742	44,911,742	
-	44,911,742	-	44,911,742	44,911,742	

臺北市大
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

安區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	52,000	-	52,000	52,000	
-	52,000	-	52,000	52,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	

臺
補、捐（獎）助其他j

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		區政管理	276,480	228,480	0	228,480
		代賑工臨時工作金	276,480	228,480	0	228,480
		小計	276,480	228,480	0	228,480
		區政管理	540,000	394,000	0	394,000
		臨時工春節慰問金	540,000	394,000	0	394,000
		公務人員退休及撫卹給付	26,000	26,000	0	26,000
		撫卹人員三節慰問金	26,000	26,000	0	26,000
		小計	566,000	420,000	0	420,000

北市大安區公所
政府機關或團體個人經費報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
48,000								
48,000	V		V					依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成。
48,000								
146,000								
146,000	V		V					依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。
0								
0	V		V					依111年度臺北市政府統籌科目人事處編列部分適用項目一覽表補助審核完成。
146,000								

臺
補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
7. 其他補助及捐助		區政管理	45,630,022	44,289,262	0	44,289,262
	鄰長交通補助費		23,808,000	22,725,428	0	22,725,428
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		3,180,000	3,120,000	0	3,120,000
	鄰長意外保險補助		598,800	454,449	0	454,449
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		3,762,000	3,578,085	0	3,578,085
	里長健康檢查費		848,000	653,651	0	653,651
	里長保險費		795,000	762,881	0	762,881
	里鄰長參加全民健保補助費		11,061,432	11,704,397	0	11,704,397
	里長自強活動		318,000	306,000	0	306,000
	鄰長自強活動		1,208,790	979,371	0	979,371
	里民大會及基層建設座談會補助費		50,000	5,000	0	5,000
		區政管理	498			
		災害準備金	52,000	52,000	0	52,000
	防水閘門(板)補助		52,000	52,000	0	52,000
小計			45,682,520	44,341,262	0	44,341,262
合計			46,525,000	44,989,742	0	44,989,742

北市大安區公所
政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單位	否補助預算	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
1,340,760								
1,082,572	V		V					依臺北市區公所鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。
60,000	V		V					依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫補助審核完成。
144,351	V		V					依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成。
183,915	V		V					依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。
194,349	V		V					依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
32,119	V		V					依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
-642,965	V		V					依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成，預算不足數由其他獎補助項下支應。
12,000	V		V					依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。
229,419	V		V					依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。
45,000	V		V					本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助。
498								配合預算編列至千元，調整尾差。
0								
0	V		V					依臺北市鼓勵設置防水閘門(板)111年度專案補助計畫規定辦理。
1,341,258								
1,535,258								

臺北市大
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	186,737	74,834				44,990			306,561			
01一般公共事務	149,555	63,255				44,912			257,722			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	37,182	11,579				78			48,839			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

安區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							9,186	3,085			2,419		14,690	321,251
							9,186	3,085			2,419		14,690	272,412
														48,839

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	536,368,357	514,443,378	負債	26,887,484	17,984,208
流動資產	20,237,333	14,419,116	流動負債	20,930,803	14,912,727
專戶存款	19,237,118	13,418,901	應付代收款	19,187,043	13,596,591
應收帳款	1,000,215	1,000,215	其他應付款	918,480	368,280
固定資產	513,863,896	497,731,905	預收款	825,280	947,856
土地	378,025,891	363,843,462	長期負債	3,676,603	1,014,950
房屋建築及設備	161,756,247	170,492,247	應付租賃款	3,676,603	1,014,950
累計折舊－房屋建築及設備	-60,303,103	-62,929,771	其他負債	2,280,078	2,056,531
機械及設備	55,518,427	52,326,590	存入保證金	2,037,328	1,870,560
累計折舊－機械及設備	-45,418,271	-42,880,291	應付保管款	242,750	185,971
交通及運輸設備	28,148,935	29,256,852	淨資產	509,480,873	496,459,170
累計折舊－交通及運輸設備	-25,887,871	-25,647,355	資產負債淨額	509,480,873	496,459,170
雜項設備	35,657,082	35,686,877	資產負債淨額	509,480,873	496,459,170
累計折舊－雜項設備	-32,109,461	-32,068,704			
租賃資產	5,733,530	1,848,858			
累計折舊－租賃資產	-1,050,510	-406,860			
購建中固定資產	13,793,000	8,210,000			
無形資產	35,325	56,336			
電腦軟體	35,325	56,336			
其他資產	2,231,803	2,236,021			
暫付款	2,230,003	2,234,221			
存出保證金	1,800	1,800			
合 計	536,368,357	514,443,378	合 計	536,368,357	514,443,378
附 註			附 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	1,059,657	95,657	應付保證品	1,059,657	95,657
債權憑證	1	6			
待抵銷債權憑證	-1	-6			
<p>註1：機械及設備帳列10,100,156元，與財產目錄總表15,694,456元差異計-5,594,300元，係依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間，共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，行政大樓電梯由合署單位依比例分攤財產帳5,959,986元及累計折舊2,360,112元；及租賃資產1,994,426元所致。</p> <p>註2：交通及運輸設備帳列2,261,064元，與財產目錄總表4,949,658元差異計-2,688,594元，係租賃資產所致。</p> <p>註3：雜項設備帳列3,547,621元，與財產目錄總表4,714,290元差異計-1,166,669元，係依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間，共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，行政大樓冷卻水塔由合署單位依比例分攤財產帳1,397,325元及累計折舊230,656元所致。</p> <p>註4：租賃資產帳列4,683,020元，與財產目錄總表0元差異計4,683,020元，係本所個人電腦租賃財產帳上列於機械及設備1,994,426元及數位電話交換機系統租賃財產帳上列於交通及運輸設備2,688,594元所致。</p> <p>註5：購建中固定資產帳列13,793,000元，與財產目錄總表0元差異計13,793,000元，係因參建「科技大樓站停車場新建工程」尚未完工，財產帳上未列帳所致。</p> <p>註6：無形資產帳列35,325元，與財產目錄總表0元差異35,325元，係本所電腦軟體財產帳上未列所致。</p>					

臺北市大安區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	331,869,824	324,576,536	7,293,288
公庫撥入數	321,452,977	315,597,835	5,855,142
罰款及賠償收入	479,585	17,480	462,105
規費收入	7,050,564	5,034,130	2,016,434
財產收益	1,077,285	1,066,053	11,232
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	-	395,880	-395,880
其他收入	1,360,913	2,016,658	-655,745
支出	335,131,088	319,632,038	15,499,050
繳付公庫數	10,349,803	7,958,347	2,391,456
人事支出	185,263,067	181,191,681	4,071,386
業務支出	81,624,338	76,118,126	5,506,212
獎補助支出	44,989,742	45,580,324	-590,582
財產損失	3,423,472	-	3,423,472
利息費用及手續費	29,633	29,673	-40
折舊、折耗及攤銷	9,451,033	8,753,887	697,146
收支餘絀	-3,261,264	4,944,498	-8,205,762

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	19,237,118	
			110103001納入集中支付	15,773,699	-	
			110103002一般銀行存款	415,803	-	
			110103003代扣繳專戶	3,047,616	-	
			110303應收帳款	-	1,000,215	
			140101土地	-	378,025,891	
			140401房屋建築及設備	-	161,756,247	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-60,303,103	
			140501機械及設備	-	55,518,427	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-45,418,271	
			140601交通及運輸設備	-	28,148,935	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-25,887,871	
			140701雜項設備	-	35,657,082	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-32,109,461	
			140801租賃資產	-	5,733,530	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,050,510	
			141101購建中固定資產	-	13,793,000	
			160102電腦軟體	-	35,325	
			180101暫付款	-	2,230,003	
			180101001代辦經費	2,210,003	-	
			180101002應付代收款	20,000	-	
			180201存出保證金	-	1,800	
			190301保證品	-	1,059,657	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	19,187,043	
			210302001公用事業費款	204,132	-	
			210302002健保費	2,344,725	-	
			210302003公保費	37,904	-	
			210302004勞保費	340,698	-	
			210302005退撫基金	173,053	-	
			210302006勞工退休金(新制)	120,157	-	
			210302007代辦經費	13,224,609	-	
			210302019其他	1,648,687	-	
			210302020捐款	1,072,578	-	
			210302022育兒津貼	20,500	-	
			210399其他應付款	-	918,480	
			210399001預算	918,480	-	
			210901預收款	-	825,280	
			230101應付租賃款	-	3,676,603	
			280301存入保證金	-	2,037,328	
			280301002履約保證金	873,636	-	
			280301004保固保證金	555,692	-	
			280301009其他	150,000	-	
			280301010活動中心保證金	458,000	-	
			280401應付保管款	-	242,750	
			280401001離職儲金	242,750	-	
			290301應付保證品	-	1,059,657	
			290301001有價證券	95,657	-	
			290301002保證書	964,000	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	509,480,873	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,120,134	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	1,800	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	508,358,939	-	

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111年度

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	363,843,462	0	14,182,429	0	0	378,025,891
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	170,492,247	-62,929,771	0	8,736,000	2,626,668	101,453,144
機械及設備	52,326,590	-42,880,291	3,821,237	629,400	-2,537,980	10,100,156
交通及運輸設備	29,256,852	-25,647,355	580,080	1,687,997	-240,516	2,261,064
雜項設備	35,686,877	-32,068,704	934,067	963,862	-40,757	3,547,621
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	651,606,028	-163,526,121	19,517,813	12,017,259	-192,585	495,387,876
租賃資產	1,848,858	-406,860	4,408,024	523,352	-643,650	4,683,020
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,210,000	0	5,583,000	0	0	13,793,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,336	0	0	21,011	0	35,325
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	10,115,194	-406,860	9,991,024	544,363	-643,650	18,511,345
合 計	661,721,222	-163,932,981	29,508,837	12,561,622	-836,235	513,899,221

備註：本年度成本變動29,508,837元，較取得財產合計數13,944,310元，增加15,564,527元之原因說明如下：

- 一、民政局撥入財產及以代辦經費購置財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,992,862元。
- 二、土地增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,182,429元。
- 三、里鄰建設經費、營建工程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5,316,336元。
- 四、111年度個人電腦租賃案及汰換數位交換系統入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,705,572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111年度

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、應付租賃款	1,014,950	3,914,305	1,252,652	3,676,603
二、其他長期負債				

臺北市大安區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,524,523	322,345,301	331,869,824	收入
		321,452,977	321,452,977	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	479,585		479,585	罰款及賠償收入
規費收入	7,050,564		7,050,564	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,077,285		1,077,285	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	468,589	892,324	1,360,913	其他收入
歲出	321,250,906	13,880,182	335,131,088	支出
		10,349,803	10,349,803	繳付公庫數
人事費	185,263,067		185,263,067	人事支出
業務費	76,308,002	5,316,336	81,624,338	業務支出
獎補助費	44,989,742		44,989,742	獎補助支出
設備及投資	14,690,095	-14,690,095		
		3,423,472	3,423,472	財產損失
				投資損失
債務費		29,633	29,633	利息費用及手續費
		9,451,033	9,451,033	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-311,726,383	308,465,119	-3,261,264	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

- (一) 預算項目「設備及投資」決算數14,690,095元，其中5,583,000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「設備及投資」決算數14,690,095元，其中702,452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。
- (三) 預算項目「設備及投資」決算數14,690,095元，其中2,342,522元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (四) 預算項目「設備及投資」決算數14,690,095元，其中745,785元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數14,690,095元，其中5,316,336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」9,451,033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」892,324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」3,423,472元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (五) 會計科目「利息費用及手續費」29,633元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市大安區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,418,901
(一) 專戶存款	13,418,901
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	344,854,381
(一) 本年度歲入	9,524,523
1. 實現數	9,524,523
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,524,523
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	5,590,452
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	550,200
(十) 預收款淨增(減)數	-122,576

臺北市大安區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	3,364,105
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	166,768
(十七) 應付保管款淨增(減)數	56,779
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	321,452,977
1. 本年度歲出撥款	320,505,121
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	947,856
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,271,153
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	4,271,153
(1) 財產交易利益(損失)	-3,423,472

臺北市大安區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	892,324
(4) 其他利息(-)	-29,633
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,451,033
(6) 其他影響非流動資產之項目	16,282,967
收 項 總 計	358,273,282
付項	
一、本期支出	339,036,164
(一) 本年度歲出	321,250,906
1. 實現數	320,505,121
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,925,522
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	702,452
(3) 其他	311,877,147
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	745,785
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-745,785
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-745,785
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市大安區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	8,206,469
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-21,011
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-4,218
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	10,349,803
1. 本年度歲入繳庫	9,524,523
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	825,280
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	19,237,118
(一) 專戶存款	19,237,118
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	358,273,282

臺北市大安區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月07日

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	59.00	0.00	0.00		59.00
	價值	28,320,000	0	0		28,320,000
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	5	0	0		5
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	3,703.77	0.00	0.00	120,376	3,703.77
	價值	50,720,927	0	0		50,600,551
三. 機械及設備	數量	832	72	6		898
	價值	10,226,531	2,797,114	2,552	913,756	12,107,337
	數量	189	0	8		181
四. 交通及運輸設備	價值	3,500,754	0	3,140	37,882	3,459,732
	數量	204	6	-9		201
	價值	2,258,167	195,687	2,479	39,871	2,411,504
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	95,026,379	2,992,801	8,171	1,111,885	96,899,124

臺北市大安區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月07日

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公共用

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	764.84	0.00	0.00		764.84
土地改良物	價值	349,705,891	0	0		349,705,891
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	14	0	0		14
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	4,431.05	0.00	0.00	103,177	4,431.05
四. 交通及運輸設備	價值	50,955,770	0	0		50,952,593
	數量	369	6	12		363
五. 什項設備	價值	3,485,846	198,000	3,432	93,295	3,587,119
	數量	184	0	8	40,970	176
六. 有價證券	價值	1,533,715	0	2,819		1,489,926
	數量	405	4	20		389
七. 債權	價值	2,284,187	85,500	5,621	61,280	2,302,786
	數量	0	0	0		0
小計	價值	407,965,409	283,500	11,872	298,722	407,938,315
	數量	502,991,788	3,276,301	20,043	1,410,607	504,837,439

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市大安區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合 決議	111年度總預算案（含追加、減預算案） 一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	七、COVID-19 疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少 7%，租賃期滿後維護費不得超過 6%，預算始得動支。	遵照貴會意見辦理。

臺北市大安區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合 決議	九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	九、(三)市府應於 113 年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC 案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列 112 年度人事費額度。	遵照貴會意見辦理。
歲出 第23 款第1 項： 資訊 局	附帶決議： Taipei Free 無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自 112 年起 Taipei Free 無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	遵照貴會意見辦理。
貳 綜合 決議	109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

