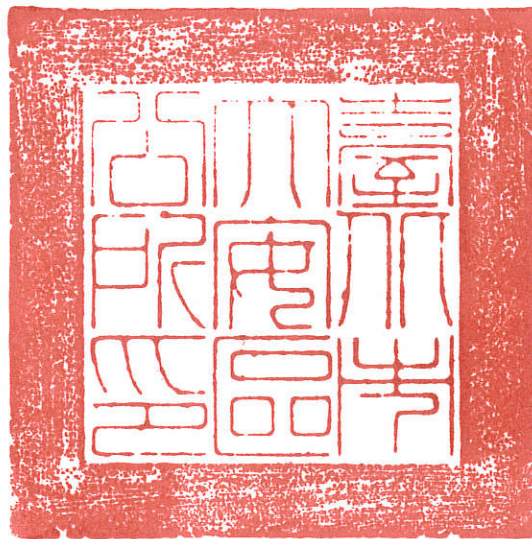


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

1 歲入部分：

(1)本年度部分：

本年度歲入預算數 978 萬元，執行結果，決算實現數 1,041 萬 9,172 元，轉入下年度應收數 1,500 元，決算數 1,042 萬 672 元，占預算數 106.55%，包括罰金罰鍰及息金應收數 1,500 元、行政規費收入 900 元、使用規費收入 760 萬 8,426 元、財產孳息 132 萬 9,283 元、廢舊物資售價 6,708 元、上級政府補助收入 51 萬 2,927 元及雜項收入 96 萬 928 元，均已全部解繳市庫。其中預決算差異 20%以上之原因依細目分述如下：

- ①罰金罰鍰：本年度未編列預算，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應收數 1,500 元，決算數合共計 1,500 元，較預算數超收 1,500 元，約增 100.00%，係違反強迫入學之行政罰鍰。
- ② 審查費：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 900 元，較預算數短收 3,100 元，約減 77.5%，係農業用地作農業使用證明申請件數減少所致。
- ③資料使用費：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 283 元，較預算數短收 717 元，約減 71.7%，係民眾申請檔案閱覽閱卷及複印減少所致。
- ④場地設施使用費：預算數 745 萬 8,000 元，執行結果，實現數 760 萬 8,143 元，較預算數超收 15 萬 143 元，約增 2.01%，係市民租借區民活動中心次數或時間增加所致。
- ⑤利息收入：本年度未編列預算，實現數 1,375 元，較預算數超收 1,375 元，約增 100.00%，係收各里辦公處里鄰建設經費專戶存款孳息。
- ⑥租金收入：預算數 132 萬 9,000 元，執行結果，實現數 132 萬 7,908 元，較預算數短收 1,092 元，約減 0.08%，係基地台租金收入及自動櫃員機場地費收入。
- ⑦廢舊物資售價：預算數 2 萬 3,000 元，執行結果，實現數 6,708 元，較預算數短收 1 萬 6,292 元，約減 70.83%，係因報廢財產較少，致出售報廢財產殘值收入短收。
- ⑧計畫型補助收入：預算數 51 萬 4,000 元，執行結果，實現數 51 萬 2,927 元，較預算數短收 1,073 元，約減 0.21%，係配合預算編列至千元，增列進位數 1,073 元所致。
- ⑨收回以前年度歲出：本年度未編列預算，實現數 49 萬 5,516 元，較預算數超收 49 萬 5,516 元，約增 100.00%，係收回員年度交通費 49 萬 5,516 元。
- ⑩其他雜項收入：預算數 45 萬 1,000 元，執行結果，實現數 46 萬 5,412 元，較預算數超收 1 萬 4,412 元，約增 3.20%，係購買標單工程圖說費收入超收 100 元及員工借用宿舍未編列預算，實收 1 萬 2,182 元及行政中心地下停車場坡道改善工程委託設計監造技術服務違約金 2,130 元。

總 說 明

中華民國 108 年度

(2) 以前年度部分：

- ①105 年度罰款及賠償收入之一般賠償收入係 102 年至 103 年辦理里鄰長報紙採購之投標廠商涉有違反政府採購法，追繳押標金，應收數 54 萬元，執行結果，實現數 54 萬元，已清理解繳市庫。
- ②107 年度罰款及賠償收入之罰金罰鍰係違反強迫入學之行政罰鍰，應收數 300 元，執行結果，已於 108 年 8 月函文審計機關核定註銷 300 元。
- ③107 年度補助及協助收入之計畫型補助收入係 107 年發光二極體先進照明推廣補助應收數 118 萬 6,658 元，執行結果，因計畫已執行完畢，依規定檢具核銷，能源局核撥解繳市庫，實現數 118 萬 6,658 元。
- ④107 年度其他收入之其他雜項收入係台灣電力股份有限公司補助 107 年輸變電協助金-大安 E/S 新建工程，保留數 500 萬元，註銷數 19 萬 5,532 元，執行結果實現數 350 萬元，未結清數 130 萬 4,468 元結轉下年度繼續處理。未結清數占保留數 26.10%，改善措施：俟工程竣工後依規定備齊相關文件向台電公司請領款項，109 年賡續辦理保留。

2. 歲出：

(1) 本年度部分：

本年度歲出預算數 2 億 6,769 萬 9,718 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，實現數 2 億 5,644 萬 9,420 元，保留數 216 萬 2,093 元，決算數合計共 2 億 5,861 萬 1,513 元，占預算數 96.61%，賸餘數 908 萬 8,205 元，依各工作計畫分述如下：

- ①行政管理：預算數 1 億 5,868 萬 400 元，執行結果，實現數 1 億 5,432 萬 3,248 元，占預算數 97.25%，賸餘數 435 萬 7,152 元。
- ②區政管理：預算數 1 億 170 萬 2,000 元，執行結果，實現數 9,715 萬 5,949 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 6,765 元，決算數合計共 9,716 萬 2,714 元，占預算數 95.54%，賸餘數 453 萬 9,286 元。
- ③接受補助業務支出：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接受補助建設支出：預算數 6 萬 5,000 元，執行結果，實現數 6 萬 4,427 元，占預算數 99.12%，賸餘數 573 元。
- ⑤營建工程：預算數 507 萬 8,366 元，執行結果，實現數 275 萬 2,094 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 215 萬 5,328 元，決算數合計共 490 萬 7,422 元，占預算數 96.63%，賸餘數 17 萬 944 元。
- ⑥其他設備：預算數 172 萬 4,952 元，執行結果，實現數 170 萬 5,202 元，占預算數 98.86%，賸餘數 1 萬 9,750 元。

⑦各統籌支撥科目：

A 公務人員退休及撫恤給付：申請動支數 3,926 萬 6,042 元，與決算數相同。

總 說 明

中華民國 108 年度

B 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 216 萬 330 元，與決算數相同。

C 天然災害準備：申請動支數 114 萬 1,451 元，與決算數相同。

(2) 以前年度部分：

- ① 區政管理：107 年疫苗採購案，以前年度轉入數 1,286 元，註銷數 134 元，實現數 1,152 元。
- ② 營建工程：以前年度轉入數 521 萬 8,978 元，註銷數 20 萬 8,090 元，實現數 402 萬 2,544 元，107 年度工程保留數執行結果分述如下：
 - A. 107 年錦安區民活動中所屬錦安市場 1 樓地磚更新工程保留數 7 萬 8,664 元，實現數 6 萬 6,106 元，註銷數 1 萬 2,558 元，業已竣工。
 - B. 107 年度大安老人服務暨日照照顧中心參建德安區民活動中心新建工程委託設計服務費保留數 14 萬 314 元，實現數 14 萬 314 元，業已執行完畢。
 - C. 台灣電力股份有限公司補助 107 年輸變電協助金-大安 E/S 新建工程(仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程委由工務局水利工程處代辦)，保留數 500 萬元，108 年實現 381 萬 6,124 元，轉入下年度繼續保留 98 萬 8,344 元，註銷數 19 萬 5,532 元。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1 平衡表部分：資產總額為 2,720 萬 9,936 元，負債總額為 2,797 萬 7,864 元，資產減除負債後之淨資產為借餘 76 萬 7,928 元。

(1) 資產科目：

- ① 專戶存款 2,085 萬 2,519 元：係一般銀行存款 9 萬 3,723 元、納入集中支部份 1,766 萬 7,983 元及暫存健勞公保費撥付款 309 萬 813 元。
- ② 應收帳款 1,500 元：係違反強迫入學之行政罰鍰。
- ③ 暫付款 497 萬 8,950 元：係代收款支付部分。
- ④ 預付款 137 萬 5,167 元：係 107 年台灣電力股份有限公司補助 107 年輸變電協助金-大安 E/S 新建工程 98 萬 8,344 元、108 年科技大樓站停車場新建工程參建分攤款委託技術服務費 38 萬 58 元及 108 年疫苗採購案 6,765 元保留款撥付給代辦機關。
- ⑤ 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。

(2) 負債科目：

- ① 預收款 214 萬 6,395 元：預收 108 年度區民活動中場地使用費 73 萬 7,545 元、員工停車費及夜間停車費計 30 萬 4,850、基地台租金 27 萬元、租金收入 83 萬 4,000 元。
- ② 存入保證金 171 萬 6,465 元：係履約保證金 93 萬 2,644 元、保固保證金 38 萬 2,421 元、區民活動中心保證金 40 萬 1,400 元。

總 說 明

中華民國 108 年度

③應付代收款 2,403 萬 3,039 元：係公用事業費款 18 萬 2,141 元、健保費 259 萬 3,038 元、公保費 8 萬 2,478 元、勞保費 5 萬 1,076 元、退撫基金 1 萬 1,758 元、勞工退休金(新制)16 萬 4,261 元、代辦經費 1,876 萬 5,259 元、各項費款 1 萬 7,819 元、其他 80 萬 1,581 元、捐款 136 萬 1,128 元、育兒津貼 2,500 元。

④應付保管款 8 萬 1,965 元：係離職儲金 8 萬 1,965 元。

(3)淨資產科目：資產負債淨額借餘 76 萬 7,8928 元，係前述資產減除負債後之餘額。

2 資本資產表部份：資本資產總額為 4 億 7,451 萬 734 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及購建中固定資產等固定資產 4 億 7,426 萬 2,744 元；電腦軟體等無形資產 24 萬 7,990 元。

3 長期負債表部份：無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析：

平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款：2,085 萬 2,519 元，較上年度 1,497 萬 907 元，增加 588 萬 1,612 元，約增加 39.29%，係因代辦經費賸餘數未移回所致。
- (2)應收帳款：1,500 元，較上年度 300 元，增加 1,200 元，約增 400.00%，係違反強迫入學之行政罰鍰所致。
- (3)其他應收款：0 元，較上年 83 萬 1,978 元，減少 83 萬 1,978 元，約減 100%，係 102 年至 103 年辦理里鄰長報紙採購之投標廠商涉有違反政府採購法 54 萬元及大安老人服務暨日間照顧中心新建工程參建分攤款(施工費及工管費賸餘款來不及關帳前移回轉列其他應收款)29 萬 1,978 元，已結清完畢。
- (4)應收其他政府款：0 元，較上年度 118 萬 6,658 元，減少 118 萬 6,658 元，約減 100.00%，係經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」已解繳市庫。
- (5)暫付款：497 萬 8,950 元，較上年度 218 萬 9,393 元，增加 278 萬 9,557 元，約增 127.41%，係因增加支 107 年度節電大車拼補助金 173 萬 190 元、第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉投開票所工作人員講習經費 51 萬 1,200 元、108 年度臺北市社區園圃推廣計畫補助經費第 1 期款(錦安里)1 萬 8,000 元所致。
- (6)預付款：137 萬 5,167 元，較上年度 522 萬 264 元，減少 384 萬 5,097 元，約減 73.66%，係因 107 年度保留款本年實現轉正故預付款減少所致。
- (7)存出保證金：1,800 元，較上年度 1,600 元增加 200 元，約增 12.50%，係增加昌隆活動中心電梯管制磁卡保證金所致。
- (8)預收款：214 萬 6,395 元，較上年度 246 萬 997 元，減少 31 萬 4,602 元，約減 12.78%，係預收區民活動中心場地收入減少及租金收入尚未收繳所致。
- (9)存入保證金：171 萬 6,465 元，較上年度 220 萬 6,264 元，減少 48 萬 9,799 元，約減 22.20%，係收履約保證金減少所致。
- (10)應付代收款：2,403 萬 3,039 元，較上年度 1,415 萬 152 元，增加 988 萬 2,887 元，約

總 說 明

中華民國 108 年度

增 69.84%，係因代辦經費(選舉經費及村里節電大車拼等)增加所致。

(11)應付保管款：8萬1,965元，聘僱人員離職儲金8萬1,965元，較上年度80萬3,884元，減少72萬1,919元，約減89.80%，係因約聘僱人員離職儲金離職解約所致。

2. 資本資產部分：

(1)土地3億4,167萬4,151元，較上年度增加159萬9,233元，約增0.47%，係因土地公告現值所致。

(2)房屋建築及設備1億1,321萬4,493元，較上年度增加2,122萬8,400元，約增23.08%，增列大安老人暨日間照顧中心參建德安區民活動中心所致。

(3)機械及設備1,076萬7,756元，較上年度增加274萬6,666元，約增34.24%，係增列行政中心電梯所致。

(4)交通及運輸設備561萬8,424元，較上年度減少157萬7,409元，約減21.92%，係折舊所致。

(5)雜項設備289萬2,978元，較上年度減少2萬6,374元，約減1%，係折舊所致。

(6)購建中固定資產9萬4,942元，較上年度減少2,692萬780元，約減99.65%，係行政中心電梯汰換更新工程及大安老人服務暨日間照顧中心參建德安區民活動中心新建工程完工後財產入帳辦理轉正所致。

(7)無形資產24萬7,990元，較上年度減少4萬5,333元，約減15.45%，係依規定軟體提列折舊辦理。

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

總 說 明

中華民國 108 年度

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。
- 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，以提高為民服務之績效。
- 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；辦理行政中心電梯汰換更新工程，增進服務效益。(2) 採購區政電腦化設備，加強區公所資訊化程度。

(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	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。	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。	
	一般業務	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。	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。	

總 說 明

中華民國 108 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
	會計業務	工友勞務委外案 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。	4. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 申請動支第二預備金 54 萬 8,352 元，執行 54 萬 8,352 元，達預算數 100%。	
	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等業務。	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，賡續辦理員工各項福利措施，並持續辦理退休人員照護。 1、108 年度內陞 3 人，外補 7 人，考試分發 14 人，退休 8 人。 2、108 年度記功 116 人次，嘉獎 330 人次。辦理年終考績 124 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 135 人次。 3、108 年辦理退休人員照護：月退休金發放 109 人次、三節慰問金	

總 說 明

中華民國 108 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	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)	26人次、退休生活困難年節照護金3人次、月撫慰金33人次、撫卹金2人次、年終慰問金5人次。	
	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。	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。 2、機關政風案件查處。 3、本所公職人員財產申報相關事項。 4、機關安全與公務機密維護事項。 5、採購監辦驗收、會同業務檢核。 6、訂定防弊措施、辦理專案稽核清查。	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。	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	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	

總 說 明

中華民國 108 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
	社會業務	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。	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。	
	經建業務	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。	
	役政業務	協辦農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查、申請等事項，並推動商品公開標示，保障消費者權益。	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，均按規定期限隨到隨辦方完成預定目標。	
		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。	

總 說 明

中華民國 108 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
	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 1,590 萬元，已執行 1,573 萬 7,098 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。	辦理本所第 1、5、6 類保險對象加保 9,956 人，退保 368 人，停保 7,214 人，復保 5,466 人，變更 6,710 人，第 1 類里鄰長在保人數為 722 人，第 5 類低收入戶在保人數為 2,293 人，第 6 類在保人數為 81,839 人。	
接受中央各部會補助建設支出	資訊軟硬體設備費	強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫。	108 年編列預算共 6 萬 5,000 元，執行 6 萬 4,427 元，達預算數 99.12%。	
營建工程	房屋建築及設備費	行政中心坡道改善工程分攤款	108 年編列預算共 13 萬 3,000 元，執行 12 萬 8,904 元，達預算數 96.92%	
	房屋建築及設備費	區民活動中心油漆及修繕工程	108 年編列預算共 32 萬 1,000 元，執行 26 萬 1,797 元，達預算數 81.56%。	

總 說 明

中華民國 108 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
	房屋建築及設備費	光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓外牆防水工程分攤款	108年編列預算共130萬元，執行101萬7,835元，保留17萬4,520元，本案工程由本所主辦，且於108年12月12日竣工，因變更契約乃至109年1月3日始完成議價，致未驗收而辦理保留尾款。	
	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	108年編列預算47萬5,000元，執行9萬4,942元，保留38萬58元，係臺北市停車管理工程處主辦，為108-112連續性預算，主辦機關於108年12月25日核定測量成果報告書及地質鑽探成果報告書，餘依契約規定持續委託細部設計中，爰辦理保留。	
	房屋建築及設備費	大安區群英里增設社區活動空間工程(動二)	108年動支預備金284萬9,366元，已完成第1階段驗收付款124萬8,616元，保留160萬750元，係因本工程分2階段履約期限，為開工起日60日內竣工。	
	其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、網路及電腦周邊設備、套裝軟體及汰換戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備。	108年編列預算共101萬3,600元，執行100萬7,725元，達預算數99.4%。

總 說 明

中華民國 108 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
	雜項設備費	辛亥區民活動中心裝設水塔。	申請動支第一預備金1萬元，執行1萬元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	汰舊換新洽公櫃檯叫號系統之取票機(含安裝及連線測試費)。	申請動支第一預備金1萬3,650元，執行1萬3,650元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	汰換光信區民活動中心公布欄	申請動支第一預備金1萬2,390元，執行1萬2,390元，達預算數100.00%。	
	機械設備費	新購55吋數位電子海報機	申請動支第一預備金9萬4,350元，執行9萬4,350元，達預算數100.00%。	
	機械設備費	汰換本所Thuraya衛星電話配件(FDU-XT室內固定式話機基座組)	申請動支第一預備金4萬3,300元，執行4萬3,300元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	錦安二、昌隆及德安區民活動中心-冷氣插卡計費系統安裝	申請動支第一預備金9萬1,980元，執行9萬1,980元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	9樓會議室投影設備拆除及安裝	申請動支第一預備金5萬4,652元，執行5萬4,652元，達預算數100.00%。	
	機械設備費	1樓大型電視字幕機(跑馬燈)	申請動支第一預備金7萬8,750元，執行7萬8,750元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	辛亥區民活動中心汰換冷氣機	108年編列預算共9萬8,000元，執行8萬4,525元，達預算數86.25%。	

總 說 明

中華民國 108 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 (以前年度保留數)	雜項設備費	汰換 10 樓禮堂攝影機布幕。	申請動支第一預備金 16 萬 3,000 元，執行 16 萬 3,000 元，達預算數 100.00%。	
	業務費	107 年度疫苗採購案	107 年度保留 1,286 元，108 年實現數 1,152 元，註銷數 134 元。	
	房屋建築及設備費	錦安區民活動中心所屬錦安市場大樓一樓地磚更新工程	本項工程為 107 年度預算，於 107 年保留 7 萬 8,664 元，108 年實支費用 6 萬 6,106 元，註銷 1 萬 2,558 元，達預算數 84.04%。	
營建工程 (以前年度保留數)	公共建設及設備費	仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程(依台灣電力股份有限公司補助輸變電促協金辦理增進地方福祉事項)	本項工程為 107 年度追加預算，由工務局水利處代辦，108 年估驗計價付款轉正 381 萬 6,124 元，108 年度保留 98 萬 8,344 元，係工程尚未辦理驗收保留尾款 53 萬 2,135 元，另水利處委託公園處協助代辦路燈遷移暨 38 萬 9,641 原因憑證未移回轉正爰辦理保留。	

總 說 明

中華民國 108 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

四、其他要點

- (一) 議會審議 108 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	9,715,000	65,000	9,780,000
				經費門總計	9,715,000	65,000	9,780,000
				經常門合計	9,715,000	65,000	9,780,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020330000 臺北市大安區公所	-	-	-
		01		03020330100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03020330101 罰金罰鍰	-	-	-
02				0402000000 規費收入	7,463,000	-	7,463,000
	01			04020330000 臺北市大安區公所	7,463,000	-	7,463,000
		01		04020330100 行政規費收入	4,000	-	4,000
			01	04020330101 審查費	4,000	-	4,000
		02		04020330200 使用規費收入	7,459,000	-	7,459,000
			01	04020330204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020330213 場地設施使用費	7,458,000	-	7,458,000
03				0602000000 財產收入	1,352,000	-	1,352,000
	01			06020330000 臺北市大安區公所	1,352,000	-	1,352,000

安區公所

別決算表

108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)		
10,419,172	1,500	-	10,420,672	640,672	106.55%
10,419,172	1,500	-	10,420,672	640,672	106.55%
10,419,172	1,500	-	10,420,672	640,672	106.55%
-	1,500	-	1,500	1,500	-
-	1,500	-	1,500	1,500	-
-	1,500	-	1,500	1,500	-
-	1,500	-	1,500	1,500	-
7,609,326	-	-	7,609,326	146,326	101.96%
7,609,326	-	-	7,609,326	146,326	101.96%
900	-	-	900	-3,100	22.5%
900	-	-	900	-3,100	22.5%
7,608,426	-	-	7,608,426	149,426	102%
283	-	-	283	-717	28.3%
7,608,143	-	-	7,608,143	150,143	102.01%
1,335,991	-	-	1,335,991	-16,009	98.82%
1,335,991	-	-	1,335,991	-16,009	98.82%

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		06020330100 財產孳息	1,329,000	-	1,329,000
			01	06020330101 利息收入	-	-	-
			02	06020330102 租金收入	1,329,000	-	1,329,000
		02		06020330500 廢舊物資售價	23,000	-	23,000
			01	06020330501 廢舊物資售價	23,000	-	23,000
04				08020000000 補助及協助收入	449,000	65,000	514,000
	01			08020330000 臺北市大安區公所	449,000	65,000	514,000
		01		08020330100 上級政府補助收入	449,000	65,000	514,000
			01	08020330102 計畫型補助收入	449,000	65,000	514,000
05				11020000000 其他收入	451,000	-	451,000
	01			11020330000 臺北市大安區公所	451,000	-	451,000
		01		11020330200 雜項收入	451,000	-	451,000
			01	11020330201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020330210 其他雜項收入	451,000	-	451,000

安區公所

別決算表

108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)		
1,329,283	-	-	1,329,283	283	100.02%
1,375	-	-	1,375	1,375	-
1,327,908	-	-	1,327,908	-1,092	99.92%
6,708	-	-	6,708	-16,292	29.17%
6,708	-	-	6,708	-16,292	29.17%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
960,928	-	-	960,928	509,928	213.07%
960,928	-	-	960,928	509,928	213.07%
960,928	-	-	960,928	509,928	213.07%
495,516	-	-	495,516	495,516	-
465,412	-	-	465,412	14,412	103.2%

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	306,804,823	3,462,718	310,267,541
01				00020000000 臺北市政府主管	264,237,000	3,462,718	267,699,718
	01			00020330000 臺北市大安區公所	264,237,000	3,462,718	267,699,718
				經常門合計	257,126,000	-586,767	256,539,233
				資本門合計	7,111,000	4,049,485	11,160,485
		01		33020330100 一般行政	158,025,000	655,400	158,680,400
			01	33020330101 行政管理	158,025,000	655,400	158,680,400
				010000人事費	145,139,000	-	145,139,000
				020000業務費	12,832,000	655,400	13,487,400
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020335400 區政業務	101,622,000	80,000	101,702,000
			01	33020335401 區政管理	101,622,000	80,000	101,702,000
				020000業務費	52,824,000	-442,167	52,381,833
				030000設備及投資*	3,770,000	522,167	4,292,167
				040000獎補助費	45,028,000	-	45,028,000

安區公所 別決算表

108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)			
299,017,243	-	2,162,093	301,179,336	-9,088,205	97.07%	
256,449,420	-	2,162,093	258,611,513	-9,088,205	96.61%	
256,449,420	-	2,162,093	258,611,513	-9,088,205	96.61%	
247,635,530	-	6,765	247,642,295	-8,896,938	96.53%	
8,813,890	-	2,155,328	10,969,218	-191,267	98.29%	
154,323,248	-	-	154,323,248	-4,357,152	97.25%	
154,323,248	-	-	154,323,248	-4,357,152	97.25%	
141,484,399	-	-	141,484,399	-3,654,601	97.48%	
12,784,849	-	-	12,784,849	-702,551	94.79%	預算增減數655,400元=第一預備金107,048元+第二預備金548,352元
54,000	-	-	54,000	-	100%	
97,155,949	-	6,765	97,162,714	-4,539,286	95.54%	
97,155,949	-	6,765	97,162,714	-4,539,286	95.54%	
50,467,361	-	6,765	50,474,126	-1,907,707	96.36%	預算增減數-442,167元=第一預備金80,000元+經費流用-522,167元
4,292,167	-	-	4,292,167	-	100%	預算增減數522,167元=經費流用522,167元
42,396,421	-	-	42,396,421	-2,631,579	94.16%	

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	33020336200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	33020336202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				020000業務費	449,000	-	449,000
			04	33020337900 第一預備金	800,000	-800,000	-
			01	33020337901 第一預備金	800,000	-800,000	-
				090000預備金	800,000	-800,000	-
			05	33020339000 一般建築及設備	3,341,000	3,462,318	6,803,318
			01	33020339002 營建工程*	2,229,000	2,849,366	5,078,366
				030000設備及投資*	2,229,000	2,849,366	5,078,366
			02	33020339004 其他設備*	1,112,000	612,952	1,724,952
				030000設備及投資*	1,112,000	612,952	1,724,952
			06	33020339200 接受補助建設支出	-	65,000	65,000
			01	33020339202 接受中央各部會補助建設支出*	-	65,000	65,000
				030000設備及投資*	-	65,000	65,000

安區公所

別決算表

108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%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-
4,457,296	-	2,155,328	6,612,624	-190,694	97.2%	800,000元=第一預 備金-800,000元
2,752,094	-	2,155,328	4,907,422	-170,944	96.63%	
2,752,094	-	2,155,328	4,907,422	-170,944	96.63%	預算增減數
1,705,202	-	-	1,705,202	-19,750	98.86%	2,849,366元=第二 預備金2,849,366元
1,705,202	-	-	1,705,202	-19,750	98.86%	預算增減數612,952 元=第一預備金 612,952元
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	預算增減數65,000 元=追加減預算數 65,000元

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)
02				0070000000 統籌支撥科目	42,567,823	-	42,567,823
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	39,266,042	-	39,266,042
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	39,266,042	-	39,266,042
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	39,266,042	-	39,266,042
				010000人事費	39,030,242	-	39,030,242
				040000獎補助費	235,800	-	235,800
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	2,160,330	-	2,160,330
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	2,160,330	-	2,160,330
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	2,160,330	-	2,160,330
				010000人事費	1,719,923	-	1,719,923
				020000業務費	440,407	-	440,407
	03			00707050000 災害準備金	1,141,451	-	1,141,451
		01		89707050800 災害準備金	1,141,451	-	1,141,451
			01	89707050801 災害準備金	1,141,451	-	1,141,451
				010000人事費	269,262	-	269,262

安區公所

別決算表

108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)			
42,567,823	-	-	42,567,823	-	100%	
39,266,042	-	-	39,266,042	-	100%	
39,266,042	-	-	39,266,042	-	100%	
39,266,042	-	-	39,266,042	-	100%	
39,030,242	-	-	39,030,242	-	100%	
235,800	-	-	235,800	-	100%	
2,160,330	-	-	2,160,330	-	100%	
2,160,330	-	-	2,160,330	-	100%	
2,160,330	-	-	2,160,330	-	100%	
1,719,923	-	-	1,719,923	-	100%	
440,407	-	-	440,407	-	100%	
1,141,451	-	-	1,141,451	-	100%	
1,141,451	-	-	1,141,451	-	100%	
1,141,451	-	-	1,141,451	-	100%	
269,262	-	-	269,262	-	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)
				020000業務費	33,700	-	33,700
				040000獎補助費	838,489	-	838,489

安區公所

別決算表

108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)			
33,700	-	-	33,700	-	100%	
838,489	-	-	838,489	-	100%	

臺北市大
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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
					經資門總計	1,726,958	5,000,000	300	195,532
					經常門合計	1,726,958	5,000,000	300	195,532
105					105年度小計	540,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	540,000	-	-	-
		033			臺北市大安區公所	540,000	-	-	-
			03		賠償收入	540,000	-	-	-
				01	一般賠償收入	540,000	-	-	-
107					107年度小計	1,186,958	5,000,000	300	195,532
	03				罰款及賠償收入	300	-	300	-
		033			臺北市大安區公所	300	-	300	-
			01		罰金罰鍰及息金	300	-	300	-
				01	罰金罰鍰	300	-	300	-
08					補助及協助收入	1,186,658	-	-	-
		033			臺北市大安區公所	1,186,658	-	-	-
			01		上級政府補助收入	1,186,658	-	-	-
				02	計畫型補助收入	1,186,658	-	-	-
11					其他收入	-	5,000,000	-	195,532
		033			臺北市大安區公所	-	5,000,000	-	195,532
			02		雜項收入	-	5,000,000	-	195,532
				10	其他雜項收入	-	5,000,000	-	195,532

安區公所

源別轉入數決算表

108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
1,726,658	3,500,000	-	-	-	1,304,468
1,726,658	3,500,000	-	-	-	1,304,468
540,000	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
1,186,658	3,500,000	-	-	-	1,304,468
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,186,658	-	-	-	-	-
1,186,658	-	-	-	-	-
1,186,658	-	-	-	-	-
1,186,658	-	-	-	-	-
-	3,500,000	-	-	-	1,304,468
-	3,500,000	-	-	-	1,304,468
-	3,500,000	-	-	-	1,304,468
-	3,500,000	-	-	-	1,304,468

臺北市大

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	033	54	01	合 計	-	5,220,264	-	208,224
					經資門總計	-	5,220,264	-	208,224
					經常門合計	-	1,286	-	134
					資本門合計	-	5,218,978	-	208,090
					107年度小計	-	5,220,264	-	208,224
					臺北市政府主管	-	5,220,264	-	208,224
					臺北市大安區公所	-	5,220,264	-	208,224
					區政業務	-	1,286	-	134
					區政管理	-	1,286	-	134
					業務費	-	1,286	-	134
					建築及設備	-	5,218,978	-	208,090
					營建工程*	-	5,218,978	-	208,090
設備及投資*	-	5,218,978	-	208,090					

安區公所

別轉入數決算表

108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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	4,023,696	-	-	-	988,344
-	4,023,696	-	-	-	988,344
-	1,152	-	-	-	-
-	4,022,544	-	-	-	988,344
-	4,023,696	-	-	-	988,344
-	4,023,696	-	-	-	988,344
-	4,023,696	-	-	-	988,344
-	1,152	-	-	-	-
-	1,152	-	-	-	-
-	1,152	-	-	-	-
-	4,022,544	-	-	-	988,344
-	4,022,544	-	-	-	988,344
-	4,022,544	-	-	-	988,344

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國108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	27,209,936	24,401,100	負債	27,977,864	19,621,297
流動資產	27,209,936	24,401,100	流動負債	27,977,864	19,621,297
專戶存款	20,852,519	14,970,907	預收款	2,146,395	2,460,997
應收帳款	1,500	300	存入保證金	1,716,465	2,206,264
其他應收款	0	831,978	應付代收款	24,033,039	14,150,152
應收其他政府款	0	1,186,658	應付保管款	81,965	803,884
暫付款	4,978,950	2,189,393	淨資產	-767,928	4,779,803
預付款	1,375,167	5,220,264	資產負債淨額	-767,928	4,779,803
存出保證金	1,800	1,600	資產負債淨額	-767,928	4,779,803
合 計	27,209,936	24,401,100	合 計	27,209,936	24,401,100
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	400,000	-	- 應付保證品	400,000	-
債權憑證	3	2			
待抵銷債權憑證	-3	-2			

臺北市大安區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	474,262,744	477,213,008	資本資產總額	474,510,734	477,506,331
土地	341,674,151	340,074,918	資本資產總額	474,510,734	477,506,331
房屋建築及設備	113,214,493	91,986,093			
機械及設備	10,767,756	8,021,090			
交通及運輸設備	5,618,424	7,195,833			
雜項設備	2,892,978	2,919,352			
購建中固定資產	94,942	27,015,722			
無形資產	247,990	293,323			
無形資產	247,990	293,323			
合 計	474,510,734	477,506,331	合 計	474,510,734	477,506,331

註1：機械及設備帳列10,767,756元，與財產目錄總表差異16,137,714元差異-5,369,958元，主要係依據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590,028元。

註2：購建中固定資產帳列94,942元，與財產目錄總表0元差異計94,942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。

註3：無形資產帳列247,990元，與財產目錄總表0元差異247,990元，係本所電腦軟體財產帳上未列所致。

臺北市大安區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,970,907
1. 專戶存款	14,970,907
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	326,159,638
1. 本年度歲入	10,420,672
(1) 實現數	10,419,172
(2) 應收數	1,500
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	1,725,458
(1) 以前年度轉入實現數	1,726,658
(2) 以前年度轉入註銷數	300
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-1,500
3. 歲入保留數	3,695,532
(1) 以前年度轉入實現數	3,500,000
(2) 以前年度轉入註銷數	195,532
(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(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	291,978
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	291,978
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	-314,602
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-489,799
13. 應付代收款淨增(減)數	9,882,887
14. 應付保管款淨增(減)數	-721,919
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	301,660,338

臺北市大安區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	299,404,266
(2)以前年度歲出撥款	-208,224
(3)退還以前年度歲入繳庫款	3,299
(4)退還以前年度預收繳庫款	2,460,997
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	9,093
(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) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-3,299
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	-300
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	-195,532
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	208,224
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	341,130,545
付項	
一、本期支出	320,278,026
1. 本年度歲出	301,179,336
(1) 實現數	299,017,243
(2) 應付數	
(3) 保留數	2,162,093
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	2,069,827
(1) 以前年度轉入實現數	4,023,696

臺北市大安區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	208,224
(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(-)	-2,162,093
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	2,789,557
6.預付款淨增(減)數	-3,845,097
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	200
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	18,084,203
(1)本年度歲入繳庫	10,419,172
(2)以前年度歲入繳庫	5,226,658
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	2,146,395
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	291,978
二、本期結存	20,852,519
1.專戶存款	20,852,519
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	341,130,545

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	-	20,852,519	
			110103001納入集中支付	17,266,583	-	
			110103002一般銀行存款	93,723	-	
			110103003代扣繳專戶	3,090,813	-	
			11010301納入集中支付	401,400	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			110303應收帳款	-	1,500	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	
			110701暫付款	-	4,978,950	
			110701001代辦經費	4,958,950	-	
			110701002應付代收款	20,000	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	
			110901預付款	-	1,375,167	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	988,344	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	386,823	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			111201存出保證金	-	1,800	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	
			210901預收款	-	2,146,395	
			21090101區民活動中心場地租借收入	737,545	-	
			21090102本行政中心停車場收費收入	304,850	-	
			21090103基地台回饋金收入	270,000	-	
			21090105租金收入	834,000	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			211201存入保證金	-	1,716,465	
			211201002履約保證金	932,644	-	
			211201004保固保證金	382,421	-	
			21120110活動中心保證金	401,400	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	
			211301應付代收款	-	24,033,039	
			211301001公用事業費款	182,141	-	
			211301002健保費	2,593,038	-	
			211301003公保費	82,478	-	
			211301004勞保費	51,076	-	
			211301005退撫基金	11,758	-	
			211301006勞工退休金(新制)	164,261	-	
			211301007代辦經費	18,765,259	-	
			211301008各項費款	17,819	-	
			211301019其他	801,581	-	
			211301021捐款	1,361,128	-	
			211301028育兒津貼	2,500	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			211401應付保管款	-	81,965	
			211401001離職儲金	81,965	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	-767,928	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,375,367	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	1,600	-	
			31010101資產負債淨額(預算)	-2,144,895	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			190301保證品	-	400,000	
			190301002保證書	400,000	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			290301應付保證品	-	400,000	
			290301002保證書	400,000	-	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			190401債權憑證	-	3	

臺北市大安區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	

臺北市大安區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	340,074,918	0	3,013,233	1,414,000	0	341,674,151
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	146,936,833	-54,950,740	23,756,218	202,347	-2,325,471	113,214,493
機械及設備	42,813,309	-34,792,219	5,497,963	0	-2,751,297	10,767,756
交通及運輸設備	26,877,609	-19,681,776	449,492	0	-2,026,901	5,618,424
雜項設備	32,016,789	-29,097,437	932,200	0	-958,574	2,892,978
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	588,719,458	-138,522,172	33,649,106	1,616,347	-8,062,243	474,167,802
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,015,722	0	94,942	27,015,722	0	94,942
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	293,323	0	0	45,333	0	247,990
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	27,309,045	0	94,942	27,061,055	0	342,932
合計	616,028,503	-138,522,172	33,744,048	28,677,402	-8,062,243	474,510,734

註：差異原因及金額：20,907,614元

係1.時間性差異：房屋建築及設備係德安區民活動中心107年購建中固定資產108年列帳23,576,218元。

2.其他：(一)土地增加3,013,233元因公告地價調整。

(二)公共建設及設施雖會計出帳，但不入財產帳如仁愛里側溝工程及群英里增設活動空間工程計5,681,837元。

臺北市大
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	15,645,830	0	0	0
本年度收入	10,419,172	0	0	0
04010100 審查費	900	0	0	0
04020400 資料使用費	283	0	0	0
04021300 場地設施使用費	7,608,143	0	0	0
06010100 利息收入	1,375	0	0	0
06010200 租金收入	1,327,908	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,708	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	512,927	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	495,516	0	0	0
11021000 其他雜項收入	465,412	0	0	0
以前年度收入	5,226,658	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,226,658	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	540,000	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,186,658	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	3,500,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

安區公所

付公庫數分析表

108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	291,978	2,146,395	0	18,084,203
0	0	2,146,395	0	12,565,567
0	0	0	0	900
0	0	0	0	283
0	0	1,042,395	0	8,650,538
0	0	0	0	1,375
0	0	834,000	0	2,161,908
0	0	0	0	6,708
0	0	0	0	512,927
0	0	0	0	495,516
0	0	270,000	0	735,412
0	291,978	0	0	5,518,636
0	0	0	0	5,226,658
0	0	0	0	540,000
0	0	0	0	1,186,658
0	0	0	0	3,500,000
0	0	0	0	0

臺北市大
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

安區公所

付公庫數分析表

108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	291,978	0	0	291,978
0	291,978	0	0	291,978
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市大
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	303,040,939	386,823	0	200
本年度	299,017,243	386,823	0	200
一、本年度經費	256,449,420	386,823	0	200
0133010101 人員維持費	141,484,399	0	0	0
0133010102 一般業務	10,274,454	0	0	0
0133010105 會計業務	20,033	0	0	0
0133010106 人事業務	617,483	0	0	0
0133010107 政風業務	5,000	0	0	0
0133010109 調解業務	1,031,597	0	0	0
0133010110 停車場暨集會堂管理	890,282	0	0	0
0133540102 民政業務	80,083,269	6,765	0	200
0133540103 社會業務	410,000	0	0	0
0133540104 經建業務	225,266	0	0	0
0133540105 役政業務	4,300	0	0	0
0133540106 人文業務	561,452	0	0	0
0133540107 里鄰建設業務	11,579,495	0	0	0

安區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
2,464,296	-208,224	4,023,696	301,660,338	1,775,270
0	0	0	299,404,266	1,775,270
0	0	0	256,836,443	1,775,270
0	0	0	141,484,399	0
0	0	0	10,274,454	0
0	0	0	20,033	0
0	0	0	617,483	0
0	0	0	5,000	0
0	0	0	1,031,597	0
0	0	0	890,282	0
0	0	0	80,090,234	0
0	0	0	410,000	0
0	0	0	225,266	0
0	0	0	4,300	0
0	0	0	561,452	0
0	0	0	11,579,495	0

臺北市大
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0133540107* 里鄰建設業務	4,292,167	0	0	0
0133620202 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0133900211* 其他修建工程	2,752,094	380,058	0	0
0133900404* 其他設備	1,705,202	0	0	0
0133920202* 接受中央各部會補助建設支出	64,427	0	0	0
二、統籌科目	42,567,823	0	0	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	39,266,042	0	0	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問金	2,160,330	0	0	0
0989080101 災害準備金	1,141,451	0	0	0
以前年度	4,023,696	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,023,696	0	0	0
107年度 0133540102 民政業務	1,152	0	0	0
107年度 0133830211* 其他修建工程	4,022,544	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0

安區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	4,292,167	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	3,132,152	1,775,270
0	0	0	1,705,202	0
0	0	0	64,427	0
0	0	0	42,567,823	0
0	0	0	39,266,042	0
0	0	0	2,160,330	0
0	0	0	1,141,451	0
2,464,296	-208,224	4,023,696	2,256,072	0
0	-208,224	4,023,696	-208,224	0
0	-134	1,152	-134	0
0	-208,090	4,022,544	-208,090	0
2,464,296	0	0	2,464,296	0
1,024,296	0	0	1,024,296	0
1,080,000	0	0	1,080,000	0

臺北市大
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

安區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
360,000	0	0	360,000	0

臺北市大安區公所
收入支出彙計表
中華民國108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	315,581,010	337,378,987	-21,797,977
公庫撥入數	301,660,338	326,371,373	-24,711,035
罰款及賠償收入	1,500	524,932	-523,432
規費收入	7,609,326	8,145,586	-536,260
財產孳息收入	1,329,283	1,115	1,328,168
廢舊物資售價收入	6,708	61,190	-54,482
補助收入	512,927	1,818,258	-1,305,331
其他收入	4,460,928	456,533	4,004,395
支出	321,125,142	333,365,140	-12,239,998
繳付公庫數	18,084,203	12,661,653	5,422,550
人事支出	182,503,826	181,155,684	1,348,142
業務支出	64,175,969	60,247,730	3,928,239
增購財產支出	12,836,434	35,769,784	-22,933,350
補助社會保險及其他福利費用	367,240	353,927	13,313
其他獎補捐助	43,157,470	43,176,362	-18,892
收支餘絀	-5,544,132	4,013,847	-9,557,979

本 頁 空 白

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	141,484,399	63,707,475	42,450,421	-	247,642,295
			001	臺北市政府主管					
				00020330000	141,484,399	63,707,475	42,450,421	-	247,642,295
				臺北市大安區公所					
			01	330203301330100	141,484,399	12,784,849	54,000	-	154,323,248
				一般行政					
			01	330203301330101	141,484,399	12,784,849	54,000	-	154,323,248
				行政管理					
			02	330203301335400	-	50,467,361	42,396,421	-	92,863,782
				區政業務					
			01	330203301335401	-	50,467,361	42,396,421	-	92,863,782
				區政管理					
			03	330203301336200	-	448,500	-	-	448,500
				接受補助業務支出					
			01	330203301336202	-	448,500	-	-	448,500
				接受中央各部會補助業務支出					
			04	330203301339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330203301339002	-	-	-	-	-
				營建工程					
			02	330203301339004	-	-	-	-	-
				其他設備					
			05	330203301339200	-	-	-	-	-
				接受補助建設支出					
			01	330203301339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助建設支出					
				小計	141,484,399	63,700,710	42,450,421	-	247,635,530
				保留數					
			01	330203301335400	-	6,765	-	-	6,765
				區政業務					
			01	330203301335401	-	6,765	-	-	6,765
				區政管理					
			02	330203301339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330203301339002	-	-	-	-	-
				營建工程					
				保留小計	-	6,765	-	-	6,765
02				00700000000	41,019,427	474,107	1,074,289	-	42,567,823
				統籌支撥科目					
			001	00707000000	39,030,242	-	235,800	-	39,266,042
				公務人員退休及撫卹給付					
			01	757070006750100	39,030,242	-	235,800	-	39,266,042
				公務人員退休及撫卹給付					
			01	757070006750101	39,030,242	-	235,800	-	39,266,042
				公務人員退休及撫卹給付					
				小計	39,030,242	-	235,800	-	39,266,042
			002	00707010000	1,719,923	440,407	-	-	2,160,330
				公務人員各項補助及慰問金					
			01	897070109890200	1,719,923	440,407	-	-	2,160,330
				公務人員各項補助及慰問金					
			01	897070109890201	1,719,923	440,407	-	-	2,160,330
				公務人員各項補助及慰問金					
				小計	1,719,923	440,407	-	-	2,160,330
			003	00707050000	269,262	33,700	838,489	-	1,141,451
				災害準備金					
			01	897070509890800	269,262	33,700	838,489	-	1,141,451
				災害準備金					
			01	897070509890801	269,262	33,700	838,489	-	1,141,451
				災害準備金					
				小計	269,262	33,700	838,489	-	1,141,451
				合 計	182,503,826	64,181,582	43,524,710	-	290,210,118

安區公所

科目分析表

108 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	
-	-	10,969,218	-	10,969,218	258,611,513
-	-	10,969,218	-	10,969,218	258,611,513
-	-	-	-	-	154,323,248
-	-	-	-	-	154,323,248
-	-	4,292,167	-	4,292,167	97,155,949
-	-	4,292,167	-	4,292,167	97,155,949
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	4,457,296	-	4,457,296	4,457,296
-	-	2,752,094	-	2,752,094	2,752,094
-	-	1,705,202	-	1,705,202	1,705,202
-	-	64,427	-	64,427	64,427
-	-	64,427	-	64,427	64,427
-	-	8,813,890	-	8,813,890	256,449,420
-	-	-	-	-	6,765
-	-	-	-	-	6,765
-	-	2,155,328	-	2,155,328	2,155,328
-	-	2,155,328	-	2,155,328	2,155,328
-	-	2,155,328	-	2,155,328	2,162,093
-	-	-	-	-	42,567,823
-	-	-	-	-	39,266,042
-	-	-	-	-	39,266,042
-	-	-	-	-	39,266,042
-	-	-	-	-	39,266,042
-	-	-	-	-	2,160,330
-	-	-	-	-	2,160,330
-	-	-	-	-	2,160,330
-	-	-	-	-	1,141,451
-	-	-	-	-	1,141,451
-	-	-	-	-	1,141,451
-	-	-	-	-	1,141,451
-	-	10,969,218	-	10,969,218	301,179,336

臺北市大安區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,160,330			2,160,330	38,563,124			38,563,124
公務人員退休撫卹給付					38,563,124			38,563,124
公務人員各項補助及慰問金 災害準備金	2,160,330			2,160,330				

臺北市大安區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	250,848			250,848	452,070			452,070
公務人員退休撫卹給付	250,848			250,848	452,070			452,070
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108年度

單位：新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,141,451			1,141,451				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	1,141,451			1,141,451				

本 頁 空 白

臺北市大安區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	141,484,399			
0103 法定編制人員待遇	90,790,722			
0105 技工及工友待遇	3,692,229			
0111 獎金	21,106,048			
0121 其他給與	3,866,980			
0131 加班值班費	4,159,747			
0141 退休退職給付	605,576			
0142 退休離職儲金	8,137,503			
0151 保險	9,125,594			
0200 業務費	12,784,849	50,467,361	448,500	
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	1,424,727	815,115		
0203 通訊費	676,573	83,590		
0213 資訊服務費	294,390			
0214 其他業務租金		129,731		
0221 稅捐及規費	242,460			
0231 保險費	14,682	114,390		
0249 臨時人員酬金			443,500	
0250 按日按件計資酬金	1,130,557	12,800		
0271 物品	2,156,504	1,625,138		
0279 一般事務費	5,410,856	46,073,446	5,000	
0281 房屋建築養護費	666,924			
0282 車輛及辦公器具養護費	125,646			
0283 設施及機械設備養護費	387,696	1,214,171		
0291 國內旅費		4,300		
0295 短程車資	11,834	394,680		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		4,292,167		2,752,094
0302 房屋建築及設備費				2,752,094
0303 公共建設及設施費		2,823,096		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,469,071		
0400 獎補助費	54,000	42,396,421		
0431 社會福利津貼及濟助		181,440		
0456 獎勵及慰問		410,000		
0457 其他補助及捐助	54,000	41,804,981		
小計	154,323,248	97,155,949	448,500	2,752,094
保留數				
0200 業務費		6,765		
0279 一般事務費		6,765		
0300 設備及投資				2,155,328
0302 房屋建築及設備費				2,155,328
保留小計		6,765		2,155,328
合計	154,323,248	97,162,714	448,500	4,907,422

臺北市大安區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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		
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	合計
0100 人事費			141,484,399
0103 法定編制人員待遇			90,790,722
0105 技工及工友待遇			3,692,229
0111 獎金			21,106,048
0121 其他給與			3,866,980
0131 加班值班費			4,159,747
0141 退休退職給付			605,576
0142 退休離職儲金			8,137,503
0151 保險			9,125,594
0200 業務費			63,700,710
0201 教育訓練費			8,000
0202 水電費			2,239,842
0203 通訊費			760,163
0213 資訊服務費			294,390
0214 其他業務租金			129,731
0221 稅捐及規費			242,460
0231 保險費			129,072
0249 臨時人員酬金			443,500
0250 按日按件計資酬金			1,143,357
0271 物品			3,781,642
0279 一般事務費			51,489,302
0281 房屋建築養護費			666,924
0282 車輛及辦公器具養護費			125,646
0283 設施及機械設備養護費			1,601,867
0291 國內旅費			4,300
0295 短程車資			406,514
0298 特別費			234,000
0300 設備及投資	1,705,202	64,427	8,813,890
0302 房屋建築及設備費			2,752,094
0303 公共建設及設施費			2,823,096
0304 機械設備費	216,100		216,100
0306 資訊軟硬體設備費	1,007,725	64,427	1,072,152
0319 雜項設備費	481,377		1,950,448
0400 獎補助費			42,450,421
0431 社會福利津貼及濟助			181,440
0456 獎勵及慰問			410,000
0457 其他補助及捐助			41,858,981
小計	1,705,202	64,427	256,449,420
保留數			
0200 業務費			6,765
0279 一般事務費			6,765
0300 設備及投資			2,155,328
0302 房屋建築及設備費			2,155,328
保留小計			2,162,093
合計	1,705,202	64,427	258,611,513

臺北市大安區公所

人事費明細表

中華民國108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	90,790,722	-4,526,838	-4.75%	151	151	實有數人員-職員151人、技工及工友(含駕駛)9
二、技工及工友待遇	4,314,060	-	4,314,060	3,692,229	-621,831	-14.41%	9	9	
三、獎金	19,570,226	-	19,570,226	21,106,048	1,535,822	7.85%			
四、其他給與	4,059,267	-	4,059,267	3,866,980	-192,287	-4.74%			
五、加班值班費	3,439,033	-	3,439,033	4,159,747	720,714	20.96%			
六、退休退職給付	605,798	-	605,798	605,576	-222	-0.04%			
七、退休離職儲金	9,003,888	-	9,003,888	8,137,503	-866,385	-9.62%			
八、保險	8,829,168	-	8,829,168	9,125,594	296,426	3.36%			
合計	145,139,000	-	145,139,000	141,484,399	-3,654,601	-2.52%			

臺北市大安區公所

歲入保留分析表

中華民國108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	1,500	1,304,468	1,305,968	26.09%	為台電回饋本所之年度輸變電促協金計500萬元整(大安E/S新建工程(開工))以辦理地方建設。本所先於108年度按相關規定向台電公司申請350萬元，餘款俟程完工後，依決算書及相關文件辦理請款作業。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	107年度小計	-	1,304,468	1,304,468		
	其他收入	-	1,304,468	1,304,468		
	雜項收入	-	1,304,468	1,304,468		
	其他雜項收入	-	1,304,468	1,304,468		
108	108年度小計	1,500	-	1,500	違反強迫入學條例，限期入學而未入學之裁罰金。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	
	罰款及賠償收入	1,500	-	1,500		
	罰金罰鍰及息金	1,500	-	1,500		
	罰金罰鍰	1,500	-	1,500		

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108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	%	
107	合計	836,504		
	107年度經常門小計	195,832		
	罰款及賠償收入	300		
	罰金罰鍰及怠金	300		
	罰金罰鍰	300	100.00%	註銷107年已取得執行憑證。(108年8月8日審北市一字第1080006439號)
	其他收入	195,532		
108	雜項收入	195,532		
	其他雜項收入	195,532	3.91%	台電回饋本所之年度輸變電促協金計500萬元整(大安E/S新建工程(開工))以辦理地方建設,依工程代辦機關核算賸餘款19萬5,532元辦理註銷,實際請款金額為480萬4,468元。
	108年度經常門小計	640,672		
	罰款及賠償收入	1,500		
	罰金罰鍰及怠金	1,500		
	罰金罰鍰	1,500		
	規費收入	146,326		
	行政規費收入	-3,100		
	審查費	-3,100	-77.50%	主要係申請核發農業用地作農業使用證明書收入未如預期所致,爾後審慎編列歲入預算。
	使用規費收入	149,426		
	資料使用費	-717	-71.70%	係因民眾申請檔案閱卷費收入覈實收繳。
	場地設施使用費	150,143	2.01%	
	財產收入	-16,009		
	財產孳息	283		
	利息收入	1,375		
	租金收入	-1,092	-0.08%	
	廢舊物資售價	-16,292	-70.83%	主要係因出售廢舊物品及設備未如預期所致,爾後審慎編列歲入預算。
	廢舊物資售價	-16,292		
	補助及協助收入	-1,073		
	上級政府補助收入	-1,073		
計畫型補助收入	-1,073	-0.21%		
其他收入	509,928			
雜項收入	509,928			
收回以前年度歲出	495,516			
其他雜項收入	14,412	3.20%	係因收回以前年度溢領員工上下班交通費。	

本 頁 空 白

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	%
107	合計		3,150,437	3,150,437	6.33%
	107年度資本門小計		988,344	988,344	18.94%
	民政支出		988,344	988,344	18.94%
	建築及設備		988,344	988,344	18.94%
	營建工程		988,344	988,344	18.94%
108	108年度經常門小計		6,765	6,765	0.02%
	民政支出		6,765	6,765	0.02%
	區政業務		6,765	6,765	0.02%
	區政管理		6,765	6,765	0.02%
	108年度資本門小計		2,155,328	2,155,328	42.44%
108	民政支出		2,155,328	2,155,328	42.44%
	一般建築及設備		2,155,328	2,155,328	42.44%
	營建工程		2,155,328	2,155,328	42.44%

安區公所 分析表

108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	3,150,437	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。 仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程-委託技術服務費38,049元；保留原因：1.財源：追加預算。 2.保留原因：配合主體工程。 3.權責發生日：108年1月24日。 4.契約金額：300萬元(開口合約)本所計19萬245元。 5.法令依據：依預算法第96條準用72條規定辦理保留。 6.代辦機關：工務局水利工程處3萬8,049元。 仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程-工程管理費12,850元；保留原因：1.財源：追加預算。 2.保留原因：配合主體工程保留。 3.代辦機關：工務局水利工程處1萬2,850元。 仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程-施工費921,776元；保留原因：1.財源：追加預算。 2.保留原因：本案係台灣電力股份有限公司補助，委託工務局水利工程處代辦，預計109年1月15日竣工，俟驗收後辦理尾款核銷及轉正，爰辦理保留53萬2,135元。另水利處委託公園處協助代辦路燈遷移計38萬9,641元因憑證未移回轉正而辦理保留。 3.權責發生日：108年8月7日。 4.契約金額：412萬元(側溝工程)/38萬9,641元(路燈遷移)。 5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 6.代辦機關：工務局水利工程處92萬1,776元。 仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程-空氣污染防治費7,299元；保留原因：1.財源：追加預算。 2.保留原因：配合主體工程。 3.代辦機關：工務局水利工程處7,299元。 仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程-工程準備金8,370元；保留原因：1.財源：追加預算。 2.保留原因：配合主體工程。 3.代辦機關：工務局水利工程處8,370元。 6,765 6,765 6,765 6,765 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 6,765 本所委託衛生局代購流感疫苗費用6,765元；保留原因：1.保留原因：本案係本府衛生局代購流感疫苗，因衛生福利部疾病管制署統籌採購契約尚未完成履約標的，爰辦理保留。 2.權責發生日：108年5月14日。 3.契約金額：9億8,328萬元/4億7,739萬720元，本所分攤經費計6,765元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府衛生局6,765元。 2,155,328 2,155,328 2,155,328 2,155,328	
		988,344		
		988,344		
		988,344		
		988,344		
		988,344		
經常門	B01	38,049		
		12,850		
		921,776		
		7,299		
		8,370		
		6,765		
		6,765		
		6,765		
		6,765		
		6,765		
		6,765		
		6,765		
資本門		2,155,328		

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	%

安區公所

分析表

108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
	A01	1,408,187	大安區群英里增設社區活動空間工程(動二)-施工費1,408,187元; 保留原因: 1.財源: 動支第二預備金。	
	A01	5,035	2.保留原因: 本工程分2階段履約期限, 因第2階段履約期限為開工日起60內竣工, 預計完工日為109年2月20日, 爰辦理保留。 3. 權責發生日: 108年11月19日。 4. 契約金額: 254萬6,187元。 5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	118,160	大安區群英里增設社區活動空間工程(動二)-委託技術服務費5,035元; 保留原因: 1.財源: 動支第二預備金。 2.保留原因: 配合主體工程。	
	A01	69,368	大安區群英里增設社區活動空間工程(動二)-委託技術服務費118,160元; 保留原因: 1.財源: 動支第二預備金。 2.保留原因: 配合主體工程。 3. 權責發生日: 108年9月25日。 4. 契約金額: 21萬4,836元。 5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A03	380,058	大安區群英里增設社區活動空間工程(動二)-工程管理費69,368元; 保留原因: 1.財源: 動支第二預備金。 2.保留原因: 配合主體工程。	
	A03	82,723	科技大樓站停車場新建工程參建分攤款委託設計技術服務費380,058元; 保留原因: 1.保留原因: 本案係臺北市停車管理工程處主辦, 為108-112年連續性預算, 主辦機關於108年12月25日核定測量成果報告書及地質鑽探成果報告書, 餘依契約規定持續委託細部設計中, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 108年9月19日。 3. 契約金額: 3,460萬元, 本所108年依比例分攤475萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A03	1,000	光信區民活動中心所屬延吉合署辦公室大樓外牆防水工程分攤款-施工費82,723元; 保留原因: 1.保留原因: 本案工程由本所主辦且於108年12月12日竣工, 因變更契約至109年1月3日始完成議價, 致尚未驗收而辦理保留尾款。 2. 權責發生日: 108年8月7日。 3. 契約金額: 518萬5,776元, 本所分攤經費計103萬7,154元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A03	44,100	光信區民活動中心所屬延吉合署辦公室大樓外牆防水工程分攤款-委託技術服務費1,000元; 保留原因: 保留原因: 配合主體工程。	
	A03	26,104	光信區民活動中心所屬延吉合署辦公室大樓外牆防水工程分攤款-委託技術服務費44,100元; 保留原因: 1.保留原因: 配合主體工程。 2. 權責發生日: 108年3月7日。 3. 契約金額: 49萬元, 本所分攤經費計9萬8,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A03	20,593	光信區民活動中心所屬延吉合署辦公室大樓外牆防水工程分攤款-工程管理費26,104元; 保留原因: 保留原因: 配合主體工程。 光信區民活動中心所屬延吉合署辦公室大樓外牆防水工程分攤款-工程準備金20,593元; 保留原因: 保留原因: 配合主體工程。	

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 108 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	
	合計	9,296,429	2.95%		8,897,072			399,357		
107	107年度經常門小計	134	10.42%		134			-		
	民政支出	134	10.42%		134			-		
	區政業務	134	10.42%		134			-		
	區政管理	134	10.42%	08	134	107委託衛生局代購流感疫苗採購結餘款賸餘134元。		-		
107	107年度資本門小計	208,090	3.99%		-			208,090		
	民政支出	208,090	3.99%		-			208,090		
	建築及設備	208,090	3.99%		-			208,090		
	營建工程	208,090	3.99%		-			208,090	1. 107年錦安區民活動中心所屬錦安市場大樓一樓地磚更新工程施工結餘3,154元、委託技術服務費結餘1,417元、工程管理費結餘444元、工程準備金結餘7,543元計1萬2,558元。2. 仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程委託技術服務建造費結餘19萬5,532元。	
108	108年度經常門小計	8,896,938	2.97%		8,896,938			-		
	民政支出	8,896,938	3.47%		8,896,938			-		
	一般行政	4,357,152	2.75%		4,357,152			-		
	行政管理	4,357,152	2.75%	02	4,357,152			-		
	區政業務	4,539,286	4.66%		4,539,286			-		
	區政管理	4,539,286	4.66%	01	4,539,286			-		
	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%	01	500			-		
108	108年度資本門小計	191,267	1.71%		-			191,267		
	民政支出	191,267	1.71%		-			191,267		
	一般建築及設備	190,694	2.80%		-			190,694		
	營建工程	170,944	3.37%		-			170,944	07	
	其他設備	19,750	1.14%		-			19,750	08	
	接受補助建設支出	573	0.88%		-			573		
	接受中央各部會補助建設支出	573	0.88%		-			573	08	

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	10,969,218	-	4,907,422	2,823,096	216,100
區政業務	4,292,167	-	-	2,823,096	-
區政管理	4,292,167	-	-	2,823,096	-
一般建築及設備	4,457,296	-	2,752,094	-	216,100
營建工程	2,752,094	-	2,752,094	-	-
其他設備	1,705,202	-	-	-	216,100
接受補助建設支出	64,427	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	64,427	-	-	-	-
小計	8,813,890	-	2,752,094	2,823,096	216,100
保留數					
一般建築及設備	2,155,328	-	2,155,328	-	-
營建工程	2,155,328	-	2,155,328	-	-
保留小計	2,155,328	-	2,155,328	-	-

安區公所

出分析表

108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	
-	1,072,152	1,950,448	-	-	-
-	-	1,469,071	-	-	-
-	-	1,469,071	-	-	-
-	1,007,725	481,377	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,007,725	481,377	-	-	-
-	64,427	-	-	-	-
-	64,427	-	-	-	-
-	1,072,152	1,950,448	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

安區公所

經費報告表

108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		
-	42,450,421	-	42,450,421	42,450,421	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	42,396,421	-	42,396,421	42,396,421	
-	42,396,421	-	42,396,421	42,396,421	
-	42,450,421	-	42,450,421	42,450,421	

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

108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		
-	1,074,289	-	1,074,289	1,074,289	
-	235,800	-	235,800	235,800	
-	235,800	-	235,800	235,800	
-	838,489	-	838,489	838,489	
-	838,489	-	838,489	838,489	
-	1,074,289	-	1,074,289	1,074,289	

臺北
補、捐（獎）助其他政

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			
			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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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		區政管理	181,440	181,440	0	181,440
	區民活動中心代賑工臨時工作金		181,440	181,440	0	181,440
		公務人員退休及撫卹給付	185,800	185,800	0	185,800
	退休支領一次退休金生活特別困難之退休人員年節特別照護金		185,800	185,800	0	185,800
小計			367,240	367,240	0	367,240
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		區政管理	460,000	410,000	0	410,000
	臨時工三節慰問金		460,000	410,000	0	410,000
		公務人員退休及撫卹給付	50,000	50,000	0	50,000
	撫卹人員三節慰問金		50,000	50,000	0	50,000

臺北市大安區公所
 府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 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	否位預	納補	入助		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				
	√		√					依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成，預算不足數由其他獎補助項下支應。
	√		√					依考試院訂頒早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點規定辦理。
	√		√					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。
	√		√					依108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。

臺北
補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計 7.其他補助及捐助			510,000	460,000	0	460,000
	調解委員會報紙補助費	行政管理	54,000	54,000	0	54,000
	鄰長交通補助費	區政管理	54,000	54,000	0	54,000
			44,385,858	41,804,981	0	41,804,981
			24,024,000	22,612,000	0	22,612,000
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		3,180,000	3,183,000	0	3,183,000
	鄰長意外保險補助		600,000	278,511	0	278,511
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		3,780,000	3,510,473	0	3,510,473
	里長健康檢查費		848,000	704,000	0	704,000
	里長保險費		795,000	753,714	0	753,714
	里鄰長參加全民健保補助費		9,579,648	9,477,165	0	9,477,165
	里長自強活動		318,000	312,000	0	312,000
	鄰長自強活動		1,211,210	969,220		969,220
	里民大會及基層座談大會補助費		50,000	4,898	0	4,898
	水災受災戶或淹水之虞家戶鼓勵設置防水閘門(板)	災害準備金	838,489	838,489	0	838,489
				838,489	0	838,489
		區政管理	702			
小計			45,278,347	42,697,470	0	42,697,470
合計			46,156,289	43,524,710	0	43,524,710

臺北市大安區公所
 府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否補助預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單	否位預	納入	助算		金額	收回繳庫日期	
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
	√		√					依調解委員報紙補助作業規範補助審核完成。
	√		√					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。
	√		√					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。
	√		√					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。
	√		√					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
	√		√					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。
	√		√					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。
	√		√					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，預算不足數由鄰長交通補助費支應。
	√		√					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。
	√		√					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。
	√		√					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。
	√		√					依臺北市鼓勵設置防水閘門(板)108年度專案補助計畫辦理。 配合預算編列至千元，調整尾差。

臺北市大安區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 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	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	59.00	0.00	0.00		59.00
土地改良物	價值	24,721,000	0	0		24,721,000
	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	55,054,463	0	0		54,934,087
三. 機械及設備	數量	664	8	0		672
	價值	12,171,718	680,093	0	241,815	12,609,996
四. 交通及運輸設備	數量	182	0	0		182
	價值	4,817,654	0	0	133,987	4,683,667
五. 什項設備	數量	195	0	0		195
	價值	903,046	0	0	20,445	882,601
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	97,667,881	680,093	0	516,623	97,831,351

臺北市大安區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

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	價值				
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	764.24	0.00	0.00		764.24
土地改良物	價值	316,953,151	0	0		316,953,151
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	13	1	0		14
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,588.85	135.10	0.00	181,625	4,723.95
	價值	34,705,813	23,756,218	0		58,280,406
	數量	274	2	0		276
三. 機械及設備	價值	3,570,802	42,800	0	85,884	3,527,718
	數量	121	0	0		121
四. 交通及運輸設備	價值	965,242	0	0	30,485	934,757
	數量	322	1	0		323
五. 什項設備	價值	2,047,346	22,999	0	59,968	2,010,377
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	358,242,354	23,822,017	0	357,962	381,706,409
合計	總值	455,910,235	24,502,110	0	874,585	479,537,760

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，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

林英萍

會計單位核發

蔡妙鈺

林明寬

**公務預算
電腦軟體增減結存表**
中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		末期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			10	74,154	0	0	0	0	3,190	183,434	10	70,964
套裝軟體-小計			10	74,154	0	0	0	0	3,190	183,434	10	70,964
6002020000-0001	虛擬化雲端分享運算 解決方案 - 中央整合 管理2017版	套	1	30,598	0	0	0	0	814	19,536	1	29,784
6002020000-0002	Acrobat Standard DC 中文標準版 政府單位 安裝授權(含一片光 碟)	套	1	4,743	0	0	0	0	185	6,660	1	4,558
6002020000-0003	虛擬化雲端分享運算 解決方案 - 中央整合 管理2016版	套	1	20,850	0	0	0	0	814	29,304	1	20,036
6002020000-0004	虛擬化雲端分享運算 解決方案 - 中央整合 管理2015版	套	2	17,352	0	0	0	0	1,377	67,435	2	15,975
6002020000-0005	Adobe Acrobat 最新 標準中文政府授權版	套	5	611	0	0	0	0	0	60,499	5	611

製表

周員吳翠西

覆核

主辦會計

會計主任 蔡妙燾

機關長官

臺北大學 林明寬 區

秘書劉玉英

本 頁 空 白

歲出按職能及

中

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	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	184,091	62,595							290,210			
01一般公共事務	143,071	62,121							247,642			
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	41,019	474				1,074			42,568			
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												

市大安區公所

經濟性綜合分類表

中華民國 108年度

單位：新臺幣千元

對 民 間 企 業	資 本 移 轉					本 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 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								4,907	2,823		62	3,176		10,969	301,179
								4,907	2,823		62	3,176		10,969	258,612
															42,568

臺北市大安區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 108 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	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
歲出 部分 第27 款第1 項： 第二 預備 金	<p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：

說明:1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。