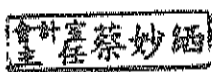



中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市大安區公所 (02123)

單 位 決 算

主辦會計人員：蔡妙系西   
(姓名及職名章)

機關長官：林明寬   
(姓名及職名章)

臺北市大安區公所 (02123)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明010
三、資產負債實況.....	總說明012
四、其他要點.....	總說明013

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第008頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第016頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第020頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第022頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第024頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第026頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第027頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第032頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市大安區公所 (02123)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第034頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第042頁
(五) 人事費分析表.....	第044頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第046頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第047頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第048頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第049頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第056頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第058頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第060頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第064頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第068頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第070頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第076頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第078頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市大安區公所 (02123)

106年度單位決算

目 次

(三一) 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
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第080頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第081頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (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。
- 5、役政業務：(1) 加強國民兵異動及清查作業，強化徵兵處理，提高兵員素質。(2) 維護在營軍人權益，照顧徵屬（遺族）生活。(3) 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；天空纜線下地及清楚工程提升城市視覺；東區地下街便民服務中心整修工程，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。

總 說 明

中華民國 106 年度

(一)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。 4. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	新購電動釘書機1臺。	申請動支第一預備金9,420元，執行9,420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105年度區務統計要覽刊物，分送各界參閱。	
	人事業務	依照人事法令辦理人力資源管理、員工各項	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、	

## 總 說 明

中華民國 106 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
		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。	<p>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。</p> <p>1、1.106 年度內陞 3 人，外補 1 人，考試分發 11 人，退休 3 人；約僱人員職務代理上半年 16 人，下半年 18 人，留職停薪職務代理續僱 8 人。</p> <p>2、2.106 年度記功 29 人次，嘉獎 314 人次。辦理年終考績 123 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 133 人次，各課室積極辦理各項訓練：「太極養生功法」、「為民服務禮儀研習班」、「機密文書作業講習」、「退休年金改革」等。</p> <p>3、106 年辦理退休人員照護：月退休金發放 103 人次、3 節慰問金 26 人次、退休生活困難年節照護金 3 人次、月撫慰金 30 人次、撫卹金 2 人次、年終慰問金 7 人次。</p>	
	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	<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>	

總 說 明

中華民國 106 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	<p>利益衝突迴避法宣導及其他有關政風事項)</p> <p>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。</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> <p>有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，以促進社會和諧。106 年度本所調解委員會共受理聲請調解案件 1,337 件，其調解成立 554 件，當事人不到場 360 件，當事人雙方意見不一致 141 件，不受理或撤回 37 件，達成協議 132 件，尚有未結案件 113 件；並辦理免費法律諮詢服務(106 年全年度市民免費法律諮詢服務，律師服務人數合計 305 人次；受理市民法律諮詢合計 2,018 人次)。</p>	
	停車場暨集會堂管理	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>2. 開放本所集會堂供各政府機關、民間團體及個人租借。</p>	
	人員維持費	<p>依法辦理業務課室員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。</p>	<p>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、聘僱人員薪資及保險費</p>	



## 總 說 明

中華民國 106 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
	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。	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。	
		新購多功能(傳真)印表機1臺。	申請動支第一預備金7,029元，執行7,029元，達預算數100.00%。	
	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、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。	
	經建業務	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，均按規定期限採隨到隨辦方完成預定目標。	
		新購多功能(傳真)印表機1臺。	申請動支第一預備金	

總 說 明

中華民國 106 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
接受中央各部 會補助業務支 出	役政業務	真)印表機1臺。 依據兵役法及 兵役法施行法 辦理兵役行政、 國民兵異動、 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。	7,029 元，執行 7,029 元，達預算數 100.00%。 依法辦理國民兵異動、 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 1,590 萬元，已執行 1,585 萬 2,758 元。	
	全民健保業務	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 9,717 人，退 保 985 人，停保 7,303 人，復保 5,620 人，變更 305 人，第 1 類里鄰長在 保人數為 795 人，第 5 類 低收入戶在保人數為 2,318 人，第 6 類在保人 數為 80,497 人。	
營建工程	房屋建築及設 備費	區民活動中心 油漆及修繕工	106 年編列預算共 43 萬 2,180 元，執行 31 萬 796	

## 總 說 明

中華民國 106 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
其他設備	房屋建築及設備費	程。 臥龍倉庫所在合署辦公大樓頂樓陽臺防水工程分攤款。	106年編列預算共30萬9,817元，於106年度保留30萬9,817元。本案為分攤款，由臺北市立圖書館主政發包，該館於106年12月29日北市圖秘字第10631276100號來函要求辦理此預算保留事宜，因下雨順延多次延宕，該工程業遲至於106年12月27日竣工，107年1月15日驗收合格，後續依契約規定辦理付款。	定期辦理追蹤事宜。
	公共建設及設施費	天空纜線下地及清整工程。	106年編列預算共61萬6,799元，執行59萬2,088元，達預算數95.99%。	
	公共建設及設施費	東區地下街便民服務中心整修工程。	106年編列預算共121萬4,595元，執行79萬7,917元，達預算數65.69%。	
	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、網路及電腦周邊設備及套裝軟體。	106年編列預算共91萬3,450元，執行91萬3,362元，達預算數99.99%。	
	雜項設備費	電腦圖書費、新購活動式擴音設備。	106年編列預算共2萬2,900元，執行2萬2,350元，達預算數97.60%。	
		汰換成功及光信區民活動中心冷氣各1臺	106年編列預算42萬元，申請第一預備金5萬6,000元，執行47萬6,000元，達預算數100.00%。	

總 說 明

中華民國 106 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 (以前年度應付 歲出款)	房屋建築及設 備費	購置集會堂後 方架設投影設 備。	申請動支第一預備金9萬 8,235元,執行9萬8,235 元,達預算數100.00%。	
		汰舊8樓茶水間 洗水槽設備更 新。	申請動支第一預備金9萬 9,900元,執行9萬9,900 元,達預算數100.00%。	
		汰換中央空調 冰水主機右側 壓縮機變頻器1 臺。	申請動支第一預備金20 萬4,000元,執行19萬 6,000元,達預算數 96.08%。	
		更換行政中心 地下2樓蓄水池 揚水馬達1組。	申請動支第一預備金9萬 2,400元,執行9萬2,400 元,達預算數100.00%。	
		汰換主秘辦公 室冷氣機1組。	申請動支第一預備金9萬 6,827元,執行9萬6,827 元,達預算數100.00%。	
		新購大型電子 防潮櫃	申請動支第一預備金2萬 元,執行2萬元,達預算 數100.00%。	
		新購2臺冰箱。	申請動支第一預備金2萬 9,000元,執行2萬9,000 元,達預算數100.00%。	
		汰換錦安二區 民活動中心冷 氣壓縮機。	申請動支第一預備金8萬 4,470元,執行8萬5,470 元,達預算數100.00%。	
		新購電動釘書 機。	申請動支第一預備金3萬 5,000元,執行3萬5,000 元,達預算數100.00%。	
		光信區民活動 中心屋頂防水 工程分攤款 (103)	本案為分攤款,由臺北市 立圖書館主政發包,該館 於106年12月29日北市 圖秘字第10631274500號 來函要求辦理此預算保	定期辦理追蹤事宜。

## 總 說 明

中華民國 106 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 (以前年度應付 歲出款)	房屋建築及設 備費	嘉興公園地下 停車場增建區 民活動中心 (101)	留事宜，該工程業於 103 年 12 月 30 日驗收合格，惟本案承商尚有法務部行政執行署士林分署 105 年 8 月 31 日士執丙 104 年營稅執專字第 00019027 號執行命令要求扣押尚未解除，主政機關市立圖書館無法辦理核銷作業。  本項工程為 101 年度預算，於 105 年保留 6 萬 3,364 元，106 年實支費用 5 萬 1,086 元，達預算數 80.62%，此工程已完成。	

## 總 說 明

中華民國 106 年度

## 二、預算執行概況

## (一)歲入

## 1. 本年度部分：

- (1) 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 6,400 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共計 6,400 元，較預算數超收 6,400 元，約增 100.00%，係收東區地下街服務中心工程逾期違約金 1,400 元及收鄰里廣播器纜線下地工程扣款 5,000 元。
- (2) 沒入金：預算數 0 萬元，執行結果，實現數 15 萬元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共計 15 萬元，較預算數超收 15 萬元，約增 100.00%，係黎元里第 12 屆里長補候選沒入候選人保證金，其保證金繳入市庫。
- (3) 場地設施使用費：預算數 767 萬 3,162 元，執行結果，實現數 745 萬 7,862 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 745 萬 7,862 元，較預算數短收 21 萬 5,300 元，約減 2.81%，係員工停車位及夜間對外開放停車位退租，致停車費收入短收所致。
- (4) 資料使用費：預算數 450 元，執行結果，實現數 271 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 271 元，較預算數短收 179 元，約減 39.78%，係檔案閱覽閱卷費收入短收所致。
- (5) 審查費：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,300 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 3,300 元，較預算數超收 3,300 元，約增 100.00%，係收農業用地作農業使用證明書審查費收入。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 7 萬元，執行結果，實現數 1 萬 6,630 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 1 萬 6,630 元，較預算數短收 5 萬 3,370 元，約減 76.24%，係因報廢財產較少，致出售報廢財產殘值收入及惜物網拍賣廢舊物資收入短收。
- (7) 利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 977 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 977 元，較預算數超收 977 元，約增 100.00%，係收里鄰建設經費專戶存款孳息。
- (8) 計畫型補助收入：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計共 44 萬 8,500 元，較預算數無增減。
- (9) 其他雜項收入：預算數 46 萬 5,000 元，執行結果，實現數 47 萬 3,885 元，轉入下年度應收歲入 0 元，應收歲入保留數 0 萬元，決算數合計共 47 萬 3,885 元，較預算數多收 8,885 元，約增 101.91%，係購買標單工程圖說費短收 1 萬 3,850 元、收青峰區民活動中心 103 年改善工程保固金逾期及經查該公司已核准解散故先行以預算外收入繳庫 2 萬 2,044 元及大安區志販售費繳庫 691 元等共計超收 8,885 元。

總 說 明

中華民國 106 年度

(10)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 133 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數 133 元，較預算數增收 133 元，約增 100.00%，係 105 年里鄰廣播器纜線下地及更新空污費退費。

2. 以前年度部分：105 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 111 萬元，執行結果，實現數 19 萬元，未結清數 92 萬元結轉下年度繼續處理。未結清數占應收數 82.88%，改善措施：已與廠商協議分期繳納，加速辦理執行。

## (二)歲出：

## 1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數 5,887 萬 4,529 元，執行結果，實現數 5,751 萬 7,792 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計共 5,751 萬 7,792 元，較預算數節減 135 萬 6,737 元，約減 2.30%。

(2)區政管理：預算數 1 億 9,332 萬 4,626 元，執行結果，實現數 1 億 8,786 萬 7,074 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計共 1 億 8,786 萬 7,074 元，較預算數節減 545 萬 7,552 元，約減 2.82%。

(3)接受補助業務支出：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計共 44 萬 8,500 元，較預算數無增減。

(4)營建工程：預算數 257 萬 3,391 元，執行結果，實現數 170 萬 801 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 43 萬 2,180 元，決算數合計共 170 萬 801 元，較預算數節減 87 萬 2,590 元，約減 33.91%，為工程結餘款較多所致。

(5)其他設備：預算數 213 萬 2,872 元，執行結果，實現數 212 萬 4,234 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計共 212 萬 4,234 元，較預算數節減 8,638 元，約減 0.40%。

(6)公務人員退休及撫恤給付：申請動支數 3,820 萬 4,992 元，執行結果，實現數 3,820 萬 4,992 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計共 3,820 萬 4,992 元，較申請動支數節減 0 元。

(7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 213 萬 2,533 元，執行結果，實現數 213 萬 2,533 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計共 213 萬 2,533 元，較申請動支數節減 0 元。

(8)公務人員(工)待遇準備：申請動支數 268 萬 8,904 元，執行結果，實現數 256 萬 8,800 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計共 256 萬 8,800 元，較申請動支數節減 12 萬 104 元，約減 4.47%。

(9)天然災害準備：申請動支數 55 萬 4,973 元，執行結果，實現數 55 萬 4,973 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計共 55 萬

## 總 說 明

中華民國 106 年度

4,973 元，較申請動支數節減 0 元。

## 2. 以前年度部分：

## 營建工程：

(1) 光信區民活動中心屋頂防水工程分攤款保留數 6 萬 3,998 元，執行結果，實現數 0 元，賸餘數 6 萬 3,998 元保留轉入下年度應付歲出款(其中預付費用保留數 6 萬 3,998 元)。

(2) 嘉興公園地下停車場增建區民活動中心工程保留數 6 萬 3,364 元，執行結果，實現數 5 萬 1,086 元，註銷數 1 萬 2,278 元(預付費用保留數 1 萬 2,278 元於本年度辦理收回)，本案已結案，確定無須再支用。

## 三、資產負債實況：

## 1. 歲入部分：

(一) 歲入結存-存款：126 萬 133 元，係納入集中支付部分存款 126 萬 133 元，較上年度 249 萬 1,805 元，減少 123 萬 1,672 元。

(二) 應收歲入款：92 萬元，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，追繳押標金尚未收到款項 92 萬元，較上年度減少 19 萬元。

(三) 應納庫款：92 萬元，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，押標金追繳 92 萬元，較上年度減少 19 萬元。

(四) 預收款：89 萬 5,733 元，係預收區民活動中心場地租借收入 61 萬 3,133 元及本行政中心停車場收費收入 28 萬 2,600 元，較上年度 224 萬 5 元，減少 134 萬 4,272 元。

(五) 保管款：36 萬 4,400 元，係行政中心集會堂租借保證金 3 萬元及區民活動中心場地租借保證金 33 萬 4,400 元，較上年度 25 萬 1,800 元，增加 11 萬 2,600 元。

## 2. 歲出部分：

(一) 經費結存-存款：670 萬 8,445 元，係本所一般銀行存款 160 萬 4,185 元，納入集中支付部分 389 萬 4,880 元，暫存健勞公保費款 120 萬 9,380 元，較上年度 593 萬 8,772 元，增加 76 萬 9,673 元。

(二) 暫付款-其他費用：261 萬 809 元，支 106 年度營建工程臥龍倉庫頂樓陽臺防水工程分攤款相關工程款 16 萬 7,233 元、支 103 年度光信區民活動中心屋頂防水工程分攤款施工費 6 萬 3,998 元、支馬上關懷急難救助週轉金 15 萬元、預借替代卡餘額現金退費公益金 2 萬元、支補助里辦公處共餐據點試辦經費 215 萬 7,778 元、公共運輸處移回悠遊卡製卡費 1 萬 8,800 元及社會局移回悠遊卡製卡費 3 萬 3,000 元，較上年度餘額 29 萬 7,362 元，增加 231 萬 3,447 元。

(三) 押金：1,600 元，係保險箱保證金 1,600 元，較上年度餘額 1,600 元無增減。

(四) 保管款：336 萬 3,028 元，係工程保圍金 112 萬 1,033 元、履約保證金 63 萬 7,810 元、及聘僱人員離職儲金 160 萬 4,185 元，較上年度餘額 461 萬 7,384 元減少 125 萬 4,356 元。



總 說 明

中華民國 106 年度

- (五)代收款：572萬4,995元，係捐款91萬3,799元、馬上關懷急難救助經費38萬2,750元、國民年金業務費917元、悠遊卡製卡費(社會局)5萬6,500元、悠遊卡製卡費(公共運輸處)2萬5,600元、補助里辦公處共餐據點試辦專案經費225萬7,778元、基層建設人員出國考察案自費差額1,728元、106年社區整體照顧模式-C第1期補助經費45萬6,400元、中低收入津貼1,500元、臺北燈節等補助(二館)864元、其他41萬7,779元、代扣公保費7萬5,718元、代扣健保費90萬8,924元、代扣勞保費3萬8,219元、代扣勞工退休金代扣繳專戶6,012元及代扣公用事業費款18萬507元，較上年度餘額149萬1,388元增加423萬3,607元。
- (六)應付歲出款：8萬5,888元，係光信區民活動中心屋頂防水工程分攤款6萬3,998元，及106年12月份志工餐點及交通補助2萬1,890元，較上年度6萬3,998元，增加2萬1,890元。
- (七)應付歲出保留款：30萬9,817元，係臥龍倉庫所在合署辦公大樓頂樓陽臺防水工程分攤款，較上年度餘額6萬3,364元增加24萬6,453元。
- (八)經費賸餘-押金部分：1,600元，係保險箱保證金1,600元，較上年度餘額1,600元無增減。
- (九)應付保管有價證券：0元，較上年度1萬6,720元減少1萬6,720元。

四、其他要點

- (一)議會審議106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。



經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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)
				經常門資本門併計	8,657,112	-	8,657,112
				經常門合計	8,657,112	-	8,657,112
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	013			02123 大安區公所	-	-	-
		02		030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	030201 沒入金	-	-	-
			03	030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	7,673,612	-	7,673,612
	010			02123 大安區公所	7,673,612	-	7,673,612
		01		040200 使用規費收入	7,673,612	-	7,673,612
			01	040202 場地設施使用費	7,673,162	-	7,673,162
			02	040203 資料使用費	450	-	450
	015			02123 大安區公所	-	-	-
		02		040100 行政規費收入	-	-	-
			01	040101 審查費	-	-	-
06				060000 財產收入	70,000	-	70,000
	013			02123 大安區公所	70,000	-	70,000
		00		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
		01		060400 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
			01	060401 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	004			02123 大安區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 上級政府補助收入	448,500	-	448,500

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
8,557,958	-	-	8,557,958	-99,154	98.85
8,557,958	-	-	8,557,958	-99,154	98.85
156,400	-	-	156,400	156,400	-
156,400	-	-	156,400	156,400	-
150,000	-	-	150,000	150,000	-
150,000	-	-	150,000	150,000	-
6,400	-	-	6,400	6,400	-
6,400	-	-	6,400	6,400	-
7,461,433	-	-	7,461,433	-212,179	97.23
7,458,133	-	-	7,458,133	-215,479	97.19
7,458,133	-	-	7,458,133	-215,479	97.19
7,457,862	-	-	7,457,862	-215,300	97.19
271	-	-	271	-179	60.22
3,300	-	-	3,300	3,300	-
3,300	-	-	3,300	3,300	-
3,300	-	-	3,300	3,300	-
17,607	-	-	17,607	-52,393	25.15
17,607	-	-	17,607	-52,393	25.15
977	-	-	977	977	-
977	-	-	977	977	-
16,630	-	-	16,630	-53,370	23.76
16,630	-	-	16,630	-53,370	23.76
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00











### 歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	9,485,328	合 計	9,485,328
經費結存－存款	6,708,445	保管款	3,363,028
一般銀行存款	1,604,185	代收款	5,724,995
納入集中支付部分	3,894,880	應付歲出款	85,888
暫存健勞公保費撥付款	1,209,380	103年度	63,998
保留庫款	164,474	106年度	21,890
暫付款－其他費用	2,610,809	應付歲出保留款	309,817
103年度	63,998	106年度	309,817
106年度	167,233	經費賸餘－押金部分	1,600
代收款支付部分	2,379,578	以前年度部分	1,600
押金	1,600		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證2張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	300,935,320	-	-	-	25,693
				經常門合計	292,235,579	-	-776,522	-	-25,693
03				130000 民政支出	248,654,177	-	-776,522	-	-25,693
	004			02123 大安區公所	248,654,177	-	-776,522	-	-25,693
		01		130100 一般行政	58,865,109	-	9,420	-	-
			01	130101 行政管理	58,865,109	-	9,420	-	-
		02		132800 區政業務	188,540,568	-	14,058	-	-25,693
			01	132801 區政管理	188,540,568	-	14,058	-	-25,693
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	38,204,992	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	38,204,992	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	38,204,992	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,204,992	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,376,410	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,132,533	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,132,533	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,132,533	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,688,904	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,688,904	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,688,904	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	554,973	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	554,973	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	300,935,320	293,119,699	21,890	309,817	293,451,406	-7,483,914	97.51	-
-	-802,215	291,433,364	284,498,971	21,890	-	284,520,861	-6,912,503	97.63	-
-	-802,215	247,851,962	241,037,673	21,890	-	241,059,563	-6,792,399	97.26	-
-	-802,215	247,851,962	241,037,673	21,890	-	241,059,563	-6,792,399	97.26	-
-	9,420	58,874,529	57,517,792	21,890	-	57,539,682	-1,334,847	97.73	-
-	9,420	58,874,529	57,517,792	21,890	-	57,539,682	-1,334,847	97.73	-
-	-11,635	188,528,933	183,071,381	-	-	183,071,381	-5,457,552	97.11	-
-	-11,635	188,528,933	183,071,381	-	-	183,071,381	-5,457,552	97.11	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	38,204,992	38,204,992	-	-	38,204,992	-	100.00	-
-	-	38,204,992	38,204,992	-	-	38,204,992	-	100.00	-
-	-	38,204,992	38,204,992	-	-	38,204,992	-	100.00	-
-	-	38,204,992	38,204,992	-	-	38,204,992	-	100.00	-
-	-	5,376,410	5,256,306	-	-	5,256,306	-120,104	97.77	-
-	-	2,132,533	2,132,533	-	-	2,132,533	-	100.00	-
-	-	2,132,533	2,132,533	-	-	2,132,533	-	100.00	-
-	-	2,132,533	2,132,533	-	-	2,132,533	-	100.00	-
-	-	2,688,904	2,568,800	-	-	2,568,800	-120,104	95.53	-
-	-	2,688,904	2,568,800	-	-	2,568,800	-120,104	95.53	-
-	-	2,688,904	2,568,800	-	-	2,568,800	-120,104	95.53	-
-	-	554,973	554,973	-	-	554,973	-	100.00	-
-	-	554,973	554,973	-	-	554,973	-	100.00	-





科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				資本門合計	8,699,741	-	776,522	-	25,693
03				130000 民政支出	8,699,741	-	776,522	-	25,693
	004			02123 大安區公所	8,699,741	-	776,522	-	25,693
		02		132800 區政業務	4,770,000	-	-	-	25,693
			01	132801 區政管理	4,770,000	-	-	-	25,693
			04	137100 建築及設備	3,929,741	-	776,522	-	-
			01	137102 營建工程	2,573,391	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,356,350	-	776,522	-	-





經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 增 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	300,935,320	-	-	-	25,693 -25,693
02				02000 市政府主管	257,353,918	-	-	-	25,693 -25,693
	013			02123 大安區公所	257,353,918	-	-	-	25,693 -25,693
		01		130100 一般行政	58,865,109	-	9,420	-	-
			01	130101 行政管理	58,865,109	-	9,420	-	-
				01 人事費	49,302,970	-	-	-	-
				02 業務費	9,562,139	-	9,420	-	-
		02		132800 區政業務	193,310,568	-	14,058	-	25,693 -25,693
			01	132801 區政管理	193,310,568	-	14,058	-	25,693 -25,693
				01 人事費	91,708,173	-	-	-	-
				02 業務費	23,685,849	-	14,058	-	-25,693
				*03 設備及投資	4,770,000	-	-	-	25,693
				公共建設及設施費	2,385,000	-	-	-	25,693
				雜項設備費	2,385,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	73,146,546	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	3,929,741	-	776,522	-	-
			01	137102 營建工程	2,573,391	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,573,391	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	741,997	-	-	-	-
				公共建設及設施費	1,831,394	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,356,350	-	776,522	-	-
				*03 設備及投資	1,356,350	-	776,522	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元：%  
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	300,935,320	293,119,699	21,890	309,817	293,451,406	-7,483,914	97.51	-
-	-	257,353,918	249,658,401	21,890	309,817	249,990,108	-7,363,810	97.14	-
-	-	257,353,918	249,658,401	21,890	309,817	249,990,108	-7,363,810	97.14	-
-	9,420	58,874,529	57,517,792	21,890	-	57,539,682	-1,334,847	97.73	-
-	9,420	58,874,529	57,517,792	21,890	-	57,539,682	-1,334,847	97.73	-
-	-	49,302,970	48,661,522	-	-	48,661,522	-641,448	98.70	-
-	9,420	9,571,559	8,856,270	21,890	-	8,878,160	-693,399	92.76	-
-	14,058	193,324,626	187,867,074	-	-	187,867,074	-5,457,552	97.18	-
-	14,058	193,324,626	187,867,074	-	-	187,867,074	-5,457,552	97.18	-
-	-	91,708,173	90,682,533	-	-	90,682,533	-1,025,640	98.88	-
-	-11,635	23,674,214	21,532,568	-	-	21,532,568	-2,141,646	90.95	-
-	25,693	4,795,693	4,795,693	-	-	4,795,693	-	100.00	-
-	25,693	2,410,693	2,410,693	-	-	2,410,693	-	100.00	-
-	-	2,385,000	2,385,000	-	-	2,385,000	-	100.00	-
-	-	73,146,546	70,856,280	-	-	70,856,280	-2,290,266	96.87	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	776,522	4,706,263	3,825,035	-	309,817	4,134,852	-571,411	87.86	-
-	-	2,573,391	1,700,801	-	309,817	2,010,618	-562,773	78.13	-
-	-	2,573,391	1,700,801	-	309,817	2,010,618	-562,773	78.13	-
-	-	741,997	310,796	-	309,817	620,613	-121,384	83.64	-
-	-	1,831,394	1,390,005	-	-	1,390,005	-441,389	75.90	-
-	776,522	2,132,872	2,124,234	-	-	2,124,234	-8,638	99.60	-
-	776,522	2,132,872	2,124,234	-	-	2,124,234	-8,638	99.60	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
02	013	04	02	資訊軟硬體設備費	913,450	-	-	-	-
				雜項設備費	442,900	-	776,522	-	-
			05	134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
				06 預備金	800,000	-	-800,000	-	-
41				41000 其他支出	43,581,402	-	-	-	-
			001	41101 公務人員退休及撫卹給付	38,204,992	-	-	-	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	38,204,992	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,204,992	-	-	-	-
				01 人事費	37,902,992	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	302,000	-	-	-	-
			002	41102 公務人員各項補助及慰問金	2,132,533	-	-	-	-
			01	914300 公務人員各項補助及慰問金	2,132,533	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,132,533	-	-	-	-
				01 人事費	1,841,227	-	-	-	-
				02 業務費	291,306	-	-	-	-
			004	41104 公務人員(工)待遇準備	2,688,904	-	-	-	-
			01	914500 公務人員(工)待遇準備	2,688,904	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,688,904	-	-	-	-
				01 人事費	2,688,904	-	-	-	-
			005	41105 災害準備金	554,973	-	-	-	-
			01	915000 災害準備金	554,973	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	554,973	-	-	-	-
				01 人事費	276,543	-	-	-	-
				02 業務費	278,430	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
		合 計 (1)							
-	-	913,450	913,362	-	-	913,362	-88	99.99	-
-	776,522	1,219,422	1,210,872	-	-	1,210,872	-8,550	99.30	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	43,581,402	43,461,298	-	-	43,461,298	-120,104	99.72	-
-	-	38,204,992	38,204,992	-	-	38,204,992	-	100.00	-
-	-	38,204,992	38,204,992	-	-	38,204,992	-	100.00	-
-	-	38,204,992	38,204,992	-	-	38,204,992	-	100.00	-
-	-	37,902,992	37,902,992	-	-	37,902,992	-	100.00	-
-	-	302,000	302,000	-	-	302,000	-	100.00	-
-	-	2,132,533	2,132,533	-	-	2,132,533	-	100.00	-
-	-	2,132,533	2,132,533	-	-	2,132,533	-	100.00	-
-	-	2,132,533	2,132,533	-	-	2,132,533	-	100.00	-
-	-	1,841,227	1,841,227	-	-	1,841,227	-	100.00	-
-	-	291,306	291,306	-	-	291,306	-	100.00	-
-	-	2,688,904	2,568,800	-	-	2,568,800	-120,104	95.53	-
-	-	2,688,904	2,568,800	-	-	2,568,800	-120,104	95.53	-
-	-	2,688,904	2,568,800	-	-	2,568,800	-120,104	95.53	-
-	-	2,688,904	2,568,800	-	-	2,568,800	-120,104	95.53	-
-	-	554,973	554,973	-	-	554,973	-	100.00	-
-	-	554,973	554,973	-	-	554,973	-	100.00	-
-	-	554,973	554,973	-	-	554,973	-	100.00	-
-	-	276,543	276,543	-	-	276,543	-	100.00	-
-	-	278,430	278,430	-	-	278,430	-	100.00	-











## 歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			2,491,805
(2) 歲入結存—存款		2,491,805	
2.本期收入			7,516,286
(1) 歲入實收數		8,557,958	
罰款及賠償收入	156,400		
規費收入	7,461,433		
財產收入	17,607		
補助收入	448,500		
其他收入	474,018		
(2) 應收歲入款		190,000	
105 罰款及賠償收入	190,000		
(5) 預收款		-1,344,272	
收入數	897,220		
減：沖轉或發還數	-2,241,492		
(6) 保管款		112,600	
收入數	830,000		
減：沖轉或發還數	-717,400		
收 項 合 計			10,008,091
付項			
1.本期支出			8,747,958
(1) 歲入納庫數		8,557,958	
罰款及賠償收入	156,400		
規費收入	7,461,433		
財產收入	17,607		
補助收入	448,500		
其他收入	474,018		
(2) 應納庫款納庫數		190,000	
105 罰款及賠償收入	190,000		
2.本期結存			1,260,133
(2) 歲入結存—存款		1,260,133	









## 保管款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
台 計	-	364,400
區民活動中心保證金	-	334,400
瑞安活動中心保證金-林巧筠	4,000	-
光信活動中心保證金-延吉社區發展協會	8,000	-
瑞安活動中心保證金-張家新	4,000	-
錦安活動中心保證金-李佳璇	8,000	-
瑞安活動中心保證金-陳淑英	4,000	-
嘉興活動中心保證金-施威甫	5,000	-
錦安(二)活動中心保證金-袁俊祥	4,000	-
瑞安活動中心保證金-楊素珍	3,000	-
錦安活動中心保證金-李嘉傑	4,400	-
錦安(2)活動中心保證金-馬蕓芬	4,000	-
錦安活動中心保證金-郭曜彰	5,000	-
瑞安活動中心保證金-台北市長立健康樂活協會	5,000	-
瑞安活動中心保證金-崔筱明	5,000	-
瑞安活動中心保證金-解緯中	4,000	-
瑞安活動中心保證金-林月明	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-張麗卿	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-李佳璇	4,000	-
錦安活動中心保證金-許弘哲	8,000	-
光信活動中心保證金-千禧聯誼會林蕓英	8,000	-
錦安活動中心保證金-李佩懿	8,000	-
錦安(二)活動中心保證金-張麗卿	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-張美慧	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-孫羸曲集	4,000	-

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
錦安(二)活動中心保證金-顏慧宜	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-魏德貞	4,000	-
瑞安活動中心保證金-林文獻	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-巫炫毅	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-吳凱華	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-吳凱華	4,000	-
瑞安活動中心保證金-吳心慧	4,000	-
瑞安活動中心保證金-許以琳	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-陳淑英	4,000	-
瑞安活動中心保證金-李慧芬	5,000	-
錦安活動中心保證金-謝丁雲	8,000	-
錦安(二)活動中心保證金-黃婕滢	4,000	-
嘉興活動中心保證金-顏勝煊	5,000	-
瑞安活動中心保證金-社團法人台北市永健長青促進協會	5,000	-
錦安(二)活動中心保證金-謝嘉慰	4,000	-
瑞安活動中心保證金-游盈馨	4,000	-
瑞安活動中心保證金-王振松	5,000	-
錦安(二)活動中心保證金-王英梅	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-楊茗月	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-社團法人台北市新希望基督教協會	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-謝明倩	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-陳思宏	4,000	-
瑞安活動中心保證金-楊雨婷	5,000	-
錦安(二)活動中心保證金-林淑貞	4,000	-
瑞安活動中心保證金-黃寶賢	4,000	-

## 保管款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
嘉興活動中心保證金-劉翊弘	5,000	-
錦安(二)活動中心保證金-溫金龍	4,000	-
瑞安活動中心保證金-秦淑溪	5,000	-
錦安活動中心保證金-王毓才	8,000	-
嘉興活動中心保證金-廖世鼎	5,000	-
光信活動中心保證金-顏妙錦	8,000	-
光信活動中心保證金-許蘭芸	8,000	-
嘉興活動中心保證金-許蘭芸	5,000	-
瑞安活動中心保證金-台北市長立健康樂活協會	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-嚴素珍	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-社團法人台北市新希望基督教協會	4,000	-
瑞安活動中心保證金-社團法人台北市永健長壽促進協會	4,000	-
建南活動中心保證金-社團法人台北市永健長壽促進協會	5,000	-
錦安(二)活動中心保證金-賴本台	4,000	-
成功活動中心保證金-中國國民黨台北市第6黨部委員會	9,000	-
錦安(二)活動中心保證金-楊小慧	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-莊曉惠	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-張瑜晏	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-吳碧慧	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-吳碧慧	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-吳鳳箏	4,000	-
錦安(二)活動中心保證金-紀美德	4,000	-
本行政中心集會堂保證金	-	30,000
本所10樓集會堂保證金-台灣心靈志工協會	15,000	-
本所10樓集會堂保證金-黃蘭香	15,000	-



## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			5,938,772
(2) 經費結存—存款		5,938,772	
2.本期收入			303,914,571
(2) 預計支用數		300,935,320	
本機關經常門預算部分	247,851,962		
本機關資本門預算部分	9,501,956		
統籌科目部分	43,581,402		
(4) 保管款		-1,254,356	
收入數	2,207,964		
減：沖轉或發還數	-3,462,320		
(5) 代收款		4,233,607	
收入數	50,331,415		
減：沖轉或發還數	-46,097,808		
(6) 受託經費			
收入數	66,804,835		
減：沖轉數	-66,804,835		
收項合計			309,853,343
付項			
1.本期支出			302,980,424
(1) 歲出實付數		293,119,699	
一般行政	57,517,792		
區政業務	187,867,074		
接受補助業務支出	448,500		
建築及設備	3,825,035		

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員退休及撫卹給付	38,204,992		
公務人員各項補助及慰問金	2,132,533		
公務人員(工)待遇準備	2,568,800		
災害準備金	554,973		
(3) 應付歲出保留款		51,086	
101 建築及設備	51,086		
暫付款項－其他費用		2,313,447	
暫付數	212,949,725		
減：沖轉或收回數	-210,636,278		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		12,278	
應付歲出保留款註銷部分	12,278		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		7,483,914	
2. 本期結存			6,872,919
(2) 經費結存－存款		6,708,445	
(3) 保留庫款		164,474	
106 年度	164,474		
付 項 合 計			309,853,343

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	293,451,406	284,520,861	181,933,617
02				市政府主管	249,990,108	241,059,563	139,344,055
	013			大安區公所	249,990,108	241,059,563	139,344,055
		01		一般行政	57,539,682	57,539,682	48,661,522
			01	行政管理	57,539,682	57,539,682	48,661,522
		02		區政業務	187,867,074	183,071,381	90,682,533
			01	區政管理	187,867,074	183,071,381	90,682,533
		03		接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
		04		建築及設備	4,134,852	-	-
			01	營建工程	2,010,618	-	-
			02	其他設備	2,124,234	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	43,461,298	43,461,298	42,589,562
	001			公務人員退休及撫卹給付	38,204,992	38,204,992	37,902,992
		01		公務人員退休及撫卹給付	38,204,992	38,204,992	37,902,992
			01	公務人員退休及撫卹給付	38,204,992	38,204,992	37,902,992
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,132,533	2,132,533	1,841,227
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,132,533	2,132,533	1,841,227
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,132,533	2,132,533	1,841,227
	004			公務人員(工)待遇準備	2,568,800	2,568,800	2,568,800

備註：1.天空纜線地下及消整工程管理費決算數1萬3,116元。  
2.東區地下街便民服務中心整修工程管理費決算數9,500元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
31,428,964	71,158,280	-	8,930,545	8,930,545	-
30,859,228	70,856,280	-	8,930,545	8,930,545	-
30,859,228	70,856,280	-	8,930,545	8,930,545	-
8,878,160	-	-	-	-	-
8,878,160	-	-	-	-	-
21,532,568	70,856,280	-	4,795,693	4,795,693	-
21,532,568	70,856,280	-	4,795,693	4,795,693	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	4,134,852	4,134,852	-
-	-	-	2,010,618	2,010,618	-
-	-	-	2,124,234	2,124,234	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
569,736	302,000	-	-	-	-
-	302,000	-	-	-	-
-	302,000	-	-	-	-
-	302,000	-	-	-	-
291,306	-	-	-	-	-
291,306	-	-	-	-	-
291,306	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

科 目				名 稱	本		
款	項	目	節		房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	620,613	3,800,698	-
02				市政府主管	620,613	3,800,698	-
	013			大安區公所	620,613	3,800,698	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	2,410,693	-
			01	區政管理	-	2,410,693	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	620,613	1,390,005	-
			01	營建工程	620,613	1,390,005	-
			02	其他設備	-	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投			資	
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	913,362	3,595,872	-	-	-
-	913,362	3,595,872	-	-	-
-	913,362	3,595,872	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,385,000	-	-	-
-	-	2,385,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	913,362	1,210,872	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	913,362	1,210,872	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

款	項	目	節	科 目 名 稱	總 計	經	
						合 計	人 事 費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	2,568,800	2,568,800	2,568,800
			01	公務人員(工)待遇準備	2,568,800	2,568,800	2,568,800
	005			災害準備金	554,973	554,973	276,543
		01		災害準備金	554,973	554,973	276,543
			01	災害準備金	554,973	554,973	276,543

備註：





科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 2 頁之四

支 出					獎補助及損失
及 投 資					
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：





人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	183,720,809		183,720,809	181,933,617	-1,787,192	-0.97
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	110,424,463		110,424,463	109,326,822	-1,097,641	-0.99
技工及工友待遇	6,377,640		6,377,640	5,963,756	-413,884	-6.49
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,078,987		4,078,987	3,624,991	-453,996	-11.13
加班費	927,823		927,823	904,133	-23,690	-2.55
值班費						
退休離職儲金	12,975,266		12,975,266	12,485,707	-489,559	-3.77
退休退職給付	37,902,992		37,902,992	37,902,992		
保險	8,344,734		8,344,734	9,156,416	811,682	9.73
待遇準備	2,688,904		2,688,904	2,568,800	-120,104	-4.47

















臺北市大安區公所 (02123)  
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	3,363,028
保固保證金	-	1,121,033
104年鄰里公園土木修繕預約維護暨災害搶修工程(第3階段)保固保證金-百吉	96,623	-
104年度鄰里預約維護暨災害搶修工程保固保證金-安宏營造	361,192	-
104年度師大公園整建工程保固保證金	155,190	-
104年度鄰里預約維護暨災害搶修工程(第4階段)保固保證金-安宏營造	106,980	-
104年鄰里公園土木修繕預約維護暨災害搶修工程(第4階段)保固保證金-百吉	83,079	-
104年敦安公園社區環境改造計畫(局部改善)整建工程保固金-信德土木	47,670	-
104年鄰里公園綠美化預約維護暨災害搶修工程(第3階段)保固保證金-竹楓環境	20,406	-
104年鄰里公園綠美化預約維護暨災害搶修工程(第4階段)保固保證金-竹楓環境	4,883	-
105年建南、瑞安、辛亥活動中心冷氣汰換工程第一批保固金-夏立工程	12,921	-
105年成功錦安辛亥活動中心冷氣採購工程保固金-匯宇工程	18,900	-
建南等活動中心冷氣汰換財務採購第二批工程保固金-夏立	18,811	-
建南區民活動中心整體修繕工程保固金	60,234	-
大安區行政中心北側電梯鋼索設備更換保固保證金	4,320	-
105年群英里成功國宅老人照顧據點修繕工程保固金-同佑營造	28,062	-
105年里鄰廣播器纜線下地及更新工程保固金-台通光電股份有限公司	10,500	-
105年預約式鄰里天然災害搶修工程保固金-昇陽土木包工業有限公司	11,046	-
105年預約式鄰里道路天然災害搶修工程保固金-樹盛營造	4,811	-
106年光信及成功區民活動中心冷氣汰換保固保證金-冠成	14,280	-
106年東區地下街服務中心裝修工程保固金-紫映	21,000	-
106年錦安區民活動中心木地板更新工程保固保證金-永松發室內	10,077	-
106年大安區民活動中心油漆粉刷工程保固金-明祐	9,314	-
106年里鄰廣播器纜線下地及更新預約維護工程保固金-強鋼營造	15,734	-











原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	21,890	
-	-	
-	-	
-	21,890	
-	21,890	





## 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		257,353,918	249,990,108
經常門合計		247,851,962	241,059,563
大安區公所		247,851,962	241,059,563
行政管理		58,874,529	57,539,682
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
區政管理		188,528,933	183,071,381
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
接受中央各部會補助業務支出		448,500	448,500
第一預備金		-	-

## 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

股 餘 數	股餘數占 預算數比率	股 餘 原 因 分 析
7,363,810	2.86	
6,792,399	2.74	
6,792,399	2.74	
1,334,847	2.27	撙節支出： 1. 人事費賸餘64萬1,448元 2. 行政大樓水電費、汽機車油料費撙節賸餘28萬7,167元 3. 電腦網站資料維護及網頁製作等費用撙節賸餘1,200元 4. 區政中心保全費用、清潔費、養護費、維護費等撙節賸餘14萬5,882元 5. 文康活動費、統籌業務費及保險費等賸餘3萬3,149元 6. 省電照明設施耗材賸餘及消防設施檢測簽證等賸餘9萬8,075元 7. 公共區域清潔維護費及外牆清洗費等賸餘3萬7,200元 8. 差旅費、影印費、印製費及律師出席車馬費等賸餘9萬726元
5,457,552	2.89	撙節支出： 1. 人事費賸餘102萬5,640元 2. 通訊費、電費、里幹事駐里事務費及百歲人瑞祝壽禮品等撙節賸餘99萬2,742元 3. 里長事務補助費撙節賸餘28萬3,607元 4. 辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用撙節賸餘3萬903元 5. 里長健康檢查費撙節賸餘6萬5,333元 6. 辦理身心障礙市民運動會、市民登山健行及人口政策宣導活動費等撙節賸餘9萬2,933元 7. 里長保險費撙節賸餘3萬4,358元 8. 區民活動中心電梯保養費、清潔費、保險費及東區地下街管理費等撙節賸餘21萬3,541元 9. 鄰長意外保險補助撙節賸餘14萬1,960元 10. 公園養護費、簡報印製費、電動鋸用汽油費、水電費等撙節賸餘5萬2,908元 11. 鄰長交通補助費撙節賸餘112萬4,000元 12. 防汛材料：砂包及砂袋撙節賸餘63萬1,600元 13. 里民大會及基層建設座談會補助費撙節賸餘4萬7,000元 14. 里鄰長講習經費、參加講習出差旅費及表冊印製費等賸餘12萬7,019元 15. 里鄰長報紙及相關資訊取得補助費撙節賸餘19萬8,553元 16. 推行睦鄰互助聯誼活動補助費撙節賸餘6萬元 17. 里長自強活動撙節賸餘4萬2,000元 18. 鄰長自強活動撙節賸餘21萬2,765元 19. 臨時工春節慰問金撙節賸餘4萬元 20. 里鄰長參加全民健保保險費撙節賸餘4萬690元
-	0.00	
-		

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	9,501,956	8,930,545
大安區公所	9,501,956	8,930,545
區政管理	4,795,693	4,795,693
營建工程	2,573,391	2,010,618
	-	-
其他設備	2,132,872	2,124,234
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

廢 餘 數	廢餘數占 預算數比率	廢 餘 原 因 分 析
571,411	6.01	
571,411	6.01	
-	0.00	
562,773	21.87	營繕工程結餘： 1. 區民活動中心油漆及修繕工程廢餘12萬1,384元 2. 天空纜線下地及清整工程廢餘2萬4,711元 3. 東區地下街便民服務中心整修工程廢餘41萬6,678元
-		
8,638	0.40	採購財物結餘： 1. 資訊軟硬體設備費廢餘88元 2. 新購活動式擴音設備廢餘550元 3. 中央空調冰水主機右側壓縮機變頻器廢餘8,000元
-		



## 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	257,353,918	249,990,108
經 常 門 合 計	247,851,962	241,059,563
人事費	141,011,143	139,344,055
	-	-
業務費	33,694,273	30,859,228
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	73,146,546	70,856,280
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	-	-

## 析表(按用途別)

106年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
7,363,810	2.86	
6,792,399	2.74	
1,667,088	1.18	行政管理：撙節支出： 人事費賸餘64萬1,448元
-		區政管理：撙節支出： 人事費賸餘102萬5,640元
2,835,045	8.41	行政管理：撙節支出： 1. 行政大樓水電費、汽機車油料費撙節賸餘28萬7,167元 2. 電腦網站資料維護及網頁製作等費用撙節賸餘1,200元 3. 區政中心保全費用、清潔費、養護費、維護費等撙節賸餘14萬5,882元 4. 文康活動費、統籌業務費及保險費等賸餘3萬3,149元 5. 省電照明設施耗材賸餘及消防設施檢測簽證等賸餘9萬8,075元 6. 公共區域清潔維護費及外牆清洗費等賸餘3萬7,200元 7. 差旅費、影印費、印製費及律師出席車馬費等賸餘9萬726元
-		區政管理：撙節支出： 1. 通訊費、電費、里幹事駐里事務費及百歲人瑞祝壽禮品等撙節賸餘99萬2,742元 2. 辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用撙節賸餘3萬903元 3. 辦理身心障礙市民運動會、市民登山健行及人口政策宣導活動費等撙節賸餘9萬2,933元 4. 區民活動中心電梯保養費、清潔費、保險費及東區地下街管理費等撙節賸餘21萬3,541元 5. 公園養護費、簡報印製費、電動鋸用汽油費、水電費等撙節賸餘5萬2,908元 6. 防汛材料：砂包及砂袋撙節賸餘63萬1,600元 7. 里鄰長講習經費、參加講習出差旅費及表冊印製費等賸餘12萬7,019元
2,290,266	3.13	區政管理：撙節支出： 1. 里長事務補助費撙節賸餘28萬3,607元 2. 里長健康檢查費撙節賸餘6萬5,333元 3. 里長保險費撙節賸餘3萬4,358元 4. 鄰長意外保險補助撙節賸餘14萬1,960元 5. 鄰長交通補助費撙節賸餘112萬4,000元 6. 里民大會及基層建設座談會補助費撙節賸餘4萬7,000元 7. 里鄰長報紙及相關資訊取得補助費撙節賸餘19萬8,553元 8. 推行睦鄰互助聯誼活動補助費撙節賸餘6萬元 9. 里長自強活動撙節賸餘4萬2,000元 10. 鄰長自強活動撙節賸餘21萬2,765元 11. 臨時工春節慰問金撙節賸餘4萬元 12. 里鄰長參加全民健保保險費撙節賸餘4萬690元

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	9,501,956	8,930,545
房 屋 建 築 及 設 備 費	741,997	620,613
公 共 建 設 及 設 施 費	4,242,087	3,800,698
	-	-
資 訊 軟 硬 體 設 備 費	913,450	913,362
雜 項 設 備 費	3,604,422	3,595,872
	-	-

析表(按用途別)

106年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 2 頁之二

廢 餘 數	廢餘數占 預算數比率	廢 餘 原 因 分 析
571,411	6.01	
121,384	16.36	營建工程：營繕工程結餘： 區民活動中心油漆及修繕工程廢餘12萬1,384元
441,389	10.41	營建工程營繕工程結餘： 1. 天空纜線下地及清整工程廢餘2萬4,711元 2. 東區地下街便民服務中心整修工程廢餘41萬6,678元
88	0.01	其他設備：採購財物結餘： 資訊軟硬體設備費廢餘88元
8,550	0.24	其他設備：採購財物結餘： 1. 新購活動式擴音設備廢餘550元 2. 中央空調冰水主機右側壓縮機變頻器廢餘8,000元
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

臺北市大安區公所 (02123)

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

年度別	科 目				金 額	減 免 ( 註 銷 ) 原 因
	款	項	目	節		
					12,278	
				合 計	12,278	
101				101年度小計	12,278	
	03			民政支出	12,278	
		005		大安區公所	12,278	
			03	建築及設備	12,278	
			01	營建工程	12,278	101年嘉興公園地下停車場增建區民活動中心施工費賸餘款註銷

本 頁 空 白



























市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 情
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以搏節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>本府大安區公所目前尚無此情形，爾後如有委辦業務，將遵照貴會意見檢討。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府大安區公所目前並無此情形，爾後如有相關業務，將遵照貴會意見辦理。</p>

106 年度單位決算工作底稿 表一

0

本機關預算本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表 第 1 頁

機關名稱及編號：02123 大安區公所

科目名稱	歲出決算實支數	調整				項別			對帳單累計支付數
		押納庫部分 (+)	暫保留數 (+)	付款數	已繳庫 (+)	除庫	經費		
							未繳庫 (+)	費庫	
合計	249,658,401		167,233					249,825,634	
一般行政	57,517,792							57,517,792	
行政管理	57,517,792							57,517,792	
區政業務	187,867,074							187,867,074	
區政管理	187,867,074							187,867,074	
接受補助業務支出	448,500							448,500	
接受中央各部會補助業務支出	448,500							448,500	
建築及設備	3,825,035		167,233					3,992,268	
營建工程	1,700,801		167,233					1,868,034	
其他設備	2,124,234							2,124,234	

備註：

# 106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

機關名稱及編號：02123 大安區公所

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 2 頁

科 目 名 稱	歲 出 決 算 實 支 數	調 整				項 目			對 帳 單 累 計 支 付 數
		押 金 等 分 部 (十)	暫 保 留 數 (十)	款 數	已 繳 庫 (十)	除 庫 (十)	未 繳 庫 (十)	費 庫 (十)	
合 計	43,461,298								43,461,298
公務人員退休及撫卹給付	38,204,992								38,204,992
公務人員退休及撫卹給付	38,204,992								38,204,992
公務人員各項補助及慰問金	2,132,533								2,132,533
公務人員各項補助及慰問金	2,132,533								2,132,533
公務人員(工)待遇準備	2,568,800								2,568,800
公務人員(工)待遇準備	2,568,800								2,568,800
災害準備金	554,973								554,973
災害準備金	554,973								554,973

備註：

106 年度 單位 決算 工作 底稿

表三

機關名稱及編號： 02123 大安區公所

本機關預算 以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數 (不含暫付款保留數)	調整						對帳單 累計支付款 (不含暫付款保留數)
		本年 轉列為押金等 待納庫部份 (+)	本年 度內 轉列為暫付款 繼續保留部份 (+)	庫款支除		上年 度暫付款 開立轉帳 單轉實支 (+)	支出 列庫款 支 (-)	
				已 繳庫 (+)	未 繳庫 (+)			
合計						51,086	51,086	
101年度						51,086	51,086	
建築及設備						51,086	51,086	
營建工程						51,086	51,086	

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表四

機關名稱及編號：02123 大安區公所

0

統籌科目 以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差異解釋表

第 4 頁

科目名稱	歲出決算實支數 (不含暫付款 保留數)	調整						對帳單 累計支付款 (不含暫付款 保留數)										
		本年		上年		目												
		度	內	保	留	庫	款		支	出	項	目						
													轉列為押庫部份 待納庫	轉列為暫付款 繼續保留部份	已繳庫	除	經	費
無		(+)		(+)		(+)				(+)								

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表 五

機關名稱及編號： 02123 大安區公所

0

以 前 年 度 歲 出 暫 付 款 保 留 數 轉 正 或 贖 餘 調 整 表

第 5 頁

科 目 名 稱	上 年 度 決 算 審 計 處 修 正 後 保 留 數	調 整 金 額		支 出 年 終 款 項 回 理 留 留	支 出 再 保 留 不 再 保 留	贖 餘		數	
		轉 列 為 決 算 實 支 數	本 年 度 繼 續 保 留 數			已 繳 庫	未 繳 庫	已 繳 庫	未 繳 庫
合 計	127,362	-51,086	-63,998		-12,278				
101 年 度	63,364	-51,086			-12,278				
建 築 及 設 備	63,364	-51,086			-12,278				
營 建 工 程	63,364	-51,086			-12,278				
103 年 度	63,998		-63,998						
建 築 及 設 備	63,998		-63,998						
營 建 工 程	63,998		-63,998						

備註：

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

科目名稱	上年計畫暫留數 審後保	年度處修款 正數	調		整		上年支出 保留支 保	對帳單淨額
			支出 (-)	收回	上半年度暫付款 單據憑 開立 (-)	保留數 實支 數		
合計		127,362	-12,278	-12,278	-51,086		63,998	
101年度		63,364	-12,278	-12,278	-51,086			
建築及設備		63,364	-12,278	-12,278	-51,086			
營建工程		63,364	-12,278	-12,278	-51,086			
103年度		63,998					63,998	
建築及設備		63,998					63,998	
營建工程		63,998					63,998	

備註：



106 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號：02123 大安區公所

0

平衡表資產負債科目調節表 第 7 頁

上年度決算平衡表	平衡表實帳部分金額	本 年 度	調 整	金 額	本年度決算平衡表	實帳部分金額
資 產	負 債	摘 要	增加 (+)	減少 (-)	負 債	資 產
上年度期末帳列金額： 8,746,259	上年度期末帳列金額： -8,617,297	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 10,348,156	本年度期末帳列金額： -10,580,987
審計處審定上年度歲出 決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲 入決算減列負債金額：	押金等待納庫	167,233			
以前年度漏未入帳之押 金等：	減代收款、保管款支出 之押金等轉列經費賸餘 金等：	本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正		-63,364		
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
8,746,259	-8,617,297	合 計	167,233	-63,364	10,348,156	-10,580,987

備註：101年度嘉興公園地下停車場增建區民活動中心工程預付費用支出收回12,278元。



106 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號： 02123 大安區公所

0

貸方科目 平衡表各科目記錄表 第 9 頁

負債科目：									
暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計	
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類				
	364,400	3,363,028	5,724,995			895,733		10,348,156	
負擔及餘絀科目：									
應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費			餘	負擔及餘絀合計	
				待納庫部分	押金部分	材料部分			
920,000	85,888	309,817			1,600		1,317,305		
							負債、負擔及餘絀總計	11,665,461	

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿 表 九

機關名稱及編號： 02123 大安區公所

歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表 第 10 頁

各 機 關 歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表	審計處審定增列應納庫款部分(2) (+) 或 (-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數)(3) (-)	本 年 度 註 銷 數 部 分 (4) (-)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 部 分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分(6)	以 前 年 度 歲 入 超 收 數 (7)	以 前 年 度 歲 入 退 還 數 (8)
合計	1,110,000	-190,000	920,000		920,000		
一	1,110,000	-190,000	920,000		920,000		
二							

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 02123 大安區公所

經費賸餘—押金、材料、待納庫餘額表 第 11 頁

各	機關	定審審處	註銷	經銷	費支	費出	納出	庫	餘	額	
										審計	減列
(1)		(2) (+)	(3) (-)	(4) (+)	(5) (+)	(6) (+)	(7) (-)	(8) (+)	(9)		
1,600											1,600

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表十一

機關名稱及編號：02123 大安區公所

0

應收剔除經費補充記錄 第 12 頁

項 目	金 額	備 註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小 計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1. 本年度預算部分之應收剔除經費		
2. 歲出應付款部分之應收剔除經費		
小 計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

106 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號：02123 大安區公所

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 13 頁

科目名稱	決算報 實收數	調整事項								市庫對帳單 實收數		
		科目 調整數 (+)或(-)	退還 年度歲入款 (+)或(-)	以前 年度歲入款 超過 (+)	待納 庫款 (+)	庫款 數 (+)	以前年度 收 (+)	本年度 發 之 待 納 庫 款 (-)	剔 除 經 費 或 誤 差 數 (+)		上 年 度 決 算 時 調 整 數 (+)或(-)	本 年 度 決 算 時 調 整 數 (+)或(-)
合計	8,747,958											8,747,958
本年度歲入部分	8,557,958											8,557,958
罰款及賠償收入	156,400											156,400
沒入及沒收財物	150,000											150,000
沒入金	150,000											150,000
賠償收入	6,400											6,400
一般賠償收入	6,400											6,400
規費收入	7,461,433											7,461,433
行政規費收入	3,300											3,300
審查費	3,300											3,300
使用規費收入	7,458,133											7,458,133
場地設施使用費	7,457,862											7,457,862
資料使用費	271											271
財產收入	17,607											17,607
財產孳息	977											977
利息收入	977											977

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號：02123 大安區公所

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差異解釋表

第 14 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調整事項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以 前年度 歲入款 (+)或(-)	特納庫 庫款 (+)	以前年度 起 (+)	本年度 發生 之特納 庫款 (-)	剔除經費 或經費 掛帳 (+)	上年度 決算 時調整 數 (+)或(-)	本年度 決算 時調整 數 (+)或(-)	
廢舊物資售價	16,630									16,630
廢舊物資售價	16,630									16,630
補助收入	448,500									448,500
上級政府補助收入	448,500									448,500
計畫型補助收入	448,500									448,500
其他收入	474,018									474,018
雜項收入	474,018									474,018
收回以前年度歲出	133									133
其他雜項收入	473,885									473,885
以前年度歲入款部分	190,000									190,000
一般賠償收入	190,000									190,000
以前年度歲入退還										

備註：