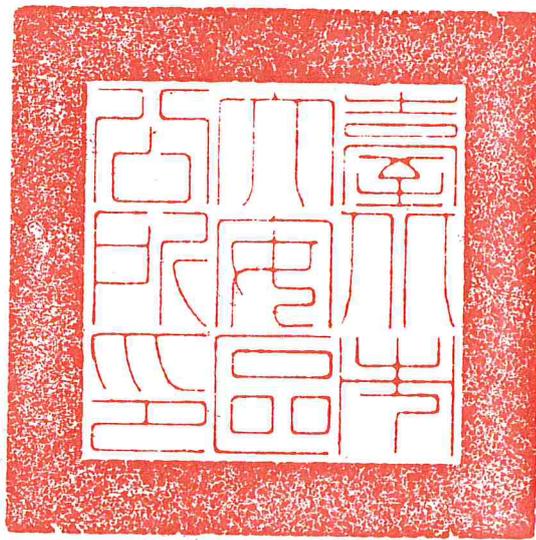


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市大安區公所單位決算



臺北市大安區公所編

# 臺北市大安區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第2頁至第7頁
2. 歲出機關別決算表	第8頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第25頁
4. 公庫撥入數分析表	第26頁至第29頁
5. 歲入保留分析表	第30頁至第30頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
9. 歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
10. 人事費明細表	第36頁至第36頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第37頁至第38頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第40頁至第43頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第47頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市大安區公所110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第53頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第54頁至第54頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第55頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第61頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第62頁至第65頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表－對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市大安區公所 (02033)

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行結果：

##### 1. 歲入：

##### (1)本年度部分：

本年度歲入預算數 945 萬 8,000 元，執行結果，決算數 699 萬 1,197 元，占預算數 73.92%，包括罰金罰鍰及息金 300 元、賠償收入 1 萬 7,180 元、使用規費收入 503 萬 4,130 元、財產孳息 106 萬 2,053 元、廢舊物資售價 4,000 元、上級政府補助收入 44 萬 8,500 元及雜項收入 42 萬 5,034 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：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 300 元，較預算數短收 700 元，約減 70.00%，係適齡國民未依規定入學、復學之情況減少所致。
- ②一般賠償收入：本年度未編列預算，實現數 1 萬 7,180 元，較預數算超收 1 萬 7,180 元，約增 100.00%，係逾期及懲罰性違約金。
- ③審查費：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收 4,000 元，約減 100.00%，係無農業用地作農業使用證明書申請所致。
- ④資料使用費：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 66 元，較預算數短收 934 元，約減 93.4%，係民眾申請檔案閱覽閱卷及複印減少所致。
- ⑤場地設施使用費：預算數 720 萬元，執行結果，實現數 503 萬 4,064 元，較預算數短收 216 萬 5,936 元，約減 30.08%，係市民租借區民活動中心次數或時間減少所致。
- ⑥利息收入：本年度未編列預算，實現數 992 元，較預算數超收 992 元，約增 100.00%，係收各里辦公處里鄰建設經費專戶存款孳息。
- ⑦租金收入：預算數 132 萬 9,000 元，執行結果，實現數 106 萬 1,061 元，較預算數短收 26 萬 7,939 元，約減 20.16%，係亞太電信退出共構，基地台租金收入減少所致。
- ⑧廢舊物資售價：預算數 2 萬 3,000 元，執行結果，實現數 4,000 元，較預算數短收 1 萬 9,000 元，約減 82.61%，係報廢之事務機具等較少所致。
- ⑨收回以前年度歲出：本年度未編列預算，實現數 62 元，較預數算超收 62 元，約增 100.00%，係收回里活動場所 108 年 12 月保費。

##### (2)以前年度部分：

- ①107 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 年輸變電促協金-大安 E/S 新建工程，保留數 101 萬 9,209 元，註銷數 1 萬 8,994 元，未結清數 100 萬 215 元結轉下年度繼續處理。未結清數占保留數 98.14%，改善措施：餘款依 110 年度決算書及相關文件辦理請款作業。
- ②108 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，實現數 300 元。

# 臺北市大安區公所 (02033)

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 2. 歲出：

#### (1) 本年度部分：

本年度歲出預算數 2 億 7,258 萬 9,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，實現數 2 億 6,596 萬 3,924 元，占預算數 97.57%，賸餘數 662 萬 5,076 元，依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數 1 億 5,939 萬 8,565 元，執行結果，實現數 1 億 5,598 萬 2,421 元，占預算數 97.86%，賸餘數 341 萬 6,144 元。

②區政管理：預算數 1 億 205 萬 7,000 元，執行結果，實現數 9,949 萬 5,303 元，占預算數 97.49%，賸餘數 256 萬 1,697 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營建工程：預算數 926 萬 5,000 元，執行結果，實現數 871 萬 7,173 元，占預算數 94.09%，賸餘數 54 萬 7,827 元。

⑤其他設備：預算數 141 萬 7,164 元，執行結果，實現數 132 萬 527 元，占預算數 93.18%，賸餘數 9 萬 6,637 元。

#### ⑥各統籌支撥科目：

A 公務人員退休及撫恤給付：申請動支數 3,465 萬 9,860 元，與決算數相同。

B 公務人員各項補助：申請動支數 177 萬 4,670 元，與決算數相同。

C 災害準備金：申請動支數 716 萬 6,571 元，執行結果，實現數 625 萬 627 元，占申請動支數 87.22%，賸餘數 91 萬 5,944 元。

#### (2) 以前年度部分：

①107 年度營建工程：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)，以前年度轉入數 3 萬 8,000 元，註銷數 1 萬 8,994 元，實現數 1 萬 9,006 元。

②109 年度營建工程：科技大樓站停車場新建工程參建分攤款，以前年度轉入數 497 萬 8,859 元，實現數 497 萬 8,859 元。

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產總額為 5 億 1,444 萬 3,378 元，負債總額為 1,798 萬 4,208 元，資產減除負債後之淨資產為借餘 4 億 9,645 萬 9,170 元。

#### 1. 資產科目：

(1) 專戶存款 1,341 萬 8,901 元：係一般銀行存款 18 萬 6,343 元、納入集中支付 1,238 萬 38 元及暫存健勞公保費撥付款 852 萬 520 元。

(2) 應收帳款 1,000,215 元：係台電回饋本所之年度輸變電促協金(大安 E/S 新建工程(開工))。

(3) 暫付款 223 萬 4,221 元：係代收款支付部分。

(4) 存出保證金 1,800 元：係銀行保管箱押金 1,600 元及昌隆區民活動中心電梯管制

# 臺北市大安區公所 (02033)

## 總 說 明

中華民國 110 年度

磁卡保證金 200 元。

(5) 土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等固定資產 4 億 9,773 萬 1,905 元；電腦軟體等無形資產 5 萬 6,336 元。

### 2. 負債科目：

(1) 應付代收款 1,359 萬 6,591 元：係公用事業費款 18 萬 8,124 元、健保費 47 萬 1,521 元、公保費 1 萬 4,392 元、勞保費 4 萬 5,683 元、退撫基金 372 元、勞工退休金(新制)13 萬 2,800 元、代辦經費 988 萬 4,256 元、其他 168 萬 5,875 元、捐款 115 萬 3,068 元、育兒津貼 2 萬 500 元。

(2) 其他應付款 36 萬 8,280 元：係個人電腦租賃案 111 年度之租賃費。

(3) 預收款 94 萬 7,856 元：預收 111 年度區民活動中心場地使用費 64 萬 9,056 元、員工停車費及夜間停車費計 29 萬 8,800 元。

(4) 存入保證金 187 萬 560 元：係履約保證金 76 萬 9,965 元、保固保證金 63 萬 8,195 元、區民活動中心保證金 46 萬 2,400 元。

(5) 應付保管款 18 萬 5,971 元：係約聘僱人員離職儲金。

(6) 應付租賃款 101 萬 4,950 元：係個人電腦租賃案。

3. 淨資產科目：資產負債淨額借餘 4 億 9,645 萬 9,170 元，係前述資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析：

平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

### 1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款：1,341 萬 8,901 元，較上年度 1,416 萬 2,648 元，減少 74 萬 3,747 元，約減 5.25%。

(2) 應收帳款：100 萬 215 元，較上年度 300 元，增加 99 萬 9,915 元，約增 333305.00%，係台電回饋本所之年度輸變電促協金(大安 E/S 新建工程(開工))。

(3) 暫付款：223 萬 4,221 元，較上年度 307 萬 799 元，減少 83 萬 6,578 元，約減 27.24%，係 109 年度暫付款於本年度轉正所致。

(4) 預付款：0 元，較上年度 3 萬 8,000 元，減少 3 萬 8,000 元，約減 100.00%，係 107 年度保留款於本年度轉正所致。

(5) 存出保證金：1,800 元，較上年度 1,800 元，無增減。

(6) 預收款：94 萬 7,856 元，較上年度 132 萬 354 元，減少 37 萬 2,498 元，約減 28.21%，係預收區民活動中心場地收入減少所致。

(7) 存入保證金：187 萬 560 元，較上年度 166 萬 785 元，增加 20 萬 9,775 元，約增 12.63%。

(8) 應付代收款：1,359 萬 6,591 元，較上年度 1,543 萬 9,629 元，減少 184 萬 3,038 元，約減 11.94%。

(9) 應付保管款：18 萬 5,971 元，較上年度 13 萬 3,033 元，增加 5 萬 2,938 元，約增 39.79%，

# 臺北市大安區公所 (02033)

## 總 說 明

中華民國 110 年度

係因約聘僱人員離職儲金所致。

(10)土地 3 億 6,384 萬 3,462 元，較上年度增加 1,488 萬 9,325 元，約增 4.27%，係因土地公告現值所致。

(11)房屋建築及設備 1 億 756 萬 2,476 元，較上年度減少 282 萬 6,780 元，約減 2.56%，係折舊所致。

(12)機械及設備 944 萬 6,299 元，較上年度減少 92 萬 2,349 元，約減 8.90%，係折舊所致。

(13)交通及運輸設備 360 萬 9,497 元，較上年度減少 107 萬 3,237 元，約減 22.92%，係折舊所致。

(14)雜項設備 361 萬 8,173 元，較上年度增加 32 萬 6,258 元，約增 9.91%，係共同取得空調設備所致。

(15)租賃資產 144 萬 1,998 元，較上年度增加 65 萬 7,814 元，約增 83.89%，係個人電腦租賃案所致。

(16)購建中固定資產 821 萬元，較上年度增加 746 萬 6,859 元，約增 1004.77%，係科技大樓站停車場新建工程參建分攤款尚未完工所致。

(17)無形資產 5 萬 6,336 元，較上年度減少 3 萬 3,018 元，約減 36.95%，係攤銷所致。

(18)其他應付款 36 萬 8,280 元，較上年度增加 36 萬 8,280 元，係個人電腦租賃案 111 年度之租賃費所致。

(19)應付租賃款 101 萬 4,950 元，較上年度增加 26 萬 6,723 元，約增 35.65%，係個人電腦租賃案所致。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)已完成施政計畫重點概述：

1. 一般行政：(1) 強化行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新。(2) 加強為民服務，改進為民服務態度，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。(3) 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。(4) 賡續加強推行工作簡化，樹立正確工作觀念，達到便民之宗旨。(5) 加強推動業務自動化，提高行政效能，負責執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作。(6) 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。
2. 民政業務：(1) 健全基層組織，加強里鄰長工作研習。(2) 輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。(3) 加強市容查報及增進福祉工作。(4) 加強維護環境整潔，發動住戶自行維護住家四週環境，養成良好習慣。(5) 賡續推行全民體育，增進國民體能，加強推動睦鄰互助聯誼活動。(6) 積極配合市府局處施政措施之推行，以維護社會安寧。
3. 社會業務：(1) 辦理推動社會業務，辦理各項敬老活動、照顧低收入戶、建立個案資料，協助社會局辦理相關生活輔導、醫療輔助、子女助學補助，以改善其生活環境。

# 臺北市大安區公所 (02033)

## 總 說 明

中華民國 110 年度

- (2) 辦理各種急難救助，為突遭變故生活陷於困境者紓解困難。(3) 輔導轄內社區發展協會籌組、成立及會務推行工作。
4. 經建業務：(1) 依法辦理農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查，並推動商品公開標示，保障消費者權益。(2) 辦理參與式預算推廣教育暨住民大會提案，提升本府施政透明及公民參與政策意願。(3) 辦理行政中心及區民活動中心新建及整修工程。
5. 役政業務：(1) 維護在營軍人權益，照顧徵屬（遺族）生活。(2) 嚴密後備軍人及替代役役男管理，落實替代役制度之實施。
6. 人文業務：(1) 人口政策宣導暨移民生活輔導。(2) 文化藝術活動。(3) 社區藝文活動、禮俗宗教、慶典及成年禮活動。(4) 史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
7. 調解業務：為擴大調解制度解決私權糾紛之功能，持續辦理調解業務，以疏解法院訟源，提昇為民服務之品質。
8. 建築及設備：(1) 辦理區民活動中心油漆及修繕工程，提升區民活動場所的環境品質；辦理行政中心停車場油漆粉刷工程，增進服務效益。(2) 採購及租賃區政電腦化設備，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  一般業務	依法辦理幕僚作業員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。  綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。  1. 配合人事室、會計室完成發放全年員工薪津、交通費及各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、租金、稅捐、油料等費用。 3. 完成編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 110 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
			<p>效報告表等資料。</p> <p>4. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。</p>	
		<p>工友勞務外包業務費(機電、電話總機、公文交換、集會堂管理等)。</p>	<p>110年編列預算共202萬818元，實際執行金額為201萬2,219元，達預算數99.57%。</p> <p>申請動支第一預備金63萬6,565元，執行63萬6,565元，達預算數100.00%。</p>	
		<p>集會堂無線麥克風組</p>	<p>申請動支第一預備金1萬2,000元，執行1萬2,000元，達預算數100.00%。</p>	
	會計業務	<p>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。</p>	<p>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109年度區務統計要覽並上網公告。</p>	
	人事業務	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>1、110年度內陞2人，外補2人，考試分發1人，退休4人。</p>	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	政風業務	依法辦理政風業務(反貪、防貪、廉政宣導、公職人員財產申報宣導受理審查、公職人員利益衝突迴避法宣導及其他有關政風事項)	<p>2、110 年度記功 38 人次，嘉獎 260 人次。辦理年終考績 126 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 4800 人次。</p> <p>3、110 年辦理退休人員照護：月退休金發放 104 人次、三節慰問金 27 人次、退休生活困難年節照護金 2 人次、月撫慰金 31 人次、撫卹金 2 人次、年終慰問金 5 人次。</p>	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理市民聲請調解案件及排解民間私權糾紛等業務。	有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，以促進社會和諧。	
	停車場暨集會堂管理	配合歲入編列停車場暨集會堂管理費用，以有效管理停車場暨集會堂業	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。	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 110 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	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。	<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> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。</p> <p>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。</p>	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	辦理社會救助、社會福利、人瑞重陽敬老禮金、低收入戶生活補助、按月發放臨時工工資、急難救助等業務，均按預定進度完成預定目標。	
	經建業務	辦理年度防汛材料採購及防災機具養護業務。 協辦農林漁牧、工商、地政、財稅、商品標示及其他經建行政等各項資料調查、申請等業務。	<p>各項防汛材料採購及防災機具養護均按規定期限完成預定目標。</p> <p>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、商品標示抽查等業務，均按規定期限完成預定目標。</p>	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 110 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
	役政業務	依據兵役法及兵役法施行法辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統。	依法辦理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、貧困征屬訪問調查、各項補助款發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。	
	人文業務	辦理新移民生活適應業務、禮俗宗教、人口政策宣導、慶典活動、成年禮活動。	辦理基層藝文活動、新移民生活適應業務、禮俗宗教、人口政策宣導活動並辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理、慶典活動、成年禮活動。	
	里鄰建設業務	加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，促進里鄰公共服務，補助里鄰基層建設經費。	補助 53 里里鄰建設各項物品及材料、活動經費雜支等及各項設施設備維護及各項修建及綠化工程雜項設備費共計 1,687 萬 6,000 元，已執行 1,681 萬 1,607 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。	110 年編列預算 44 萬 8,500 元，辦理本所第 1、5、6 類保險對象加保 6,734 人，退保 251 人，停保 1,813 人，復保 684 人，變更 4,807 人，第 1 類里鄰長在保人數為 728 人，第 5 類低收入戶在保人數為 2,173 人，第 6 類在保人數為 7 萬 4,933 人。	
營建工程	房屋建築及設備費	區民活動中心零星整修工程	110 年編列預算共 23 萬元整，執行 16 萬 8,132 元，達預算數 73.10%。	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 110 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	中央空調冷卻水塔及部分閥件管線汰換工程分攤款	110年編列預算共113萬元整，執行98萬2,996元，達預算數86.99%。本工程係由本所主辦，合署單位配合編列，總工程經費351萬2,000元，本所依使用面積分攤32.18%。	
	房屋建築及設備費	德安區民活動中心所屬大安老人服務暨日間照顧中心大樓木材保養工程分攤款	110年編列預算共11萬元整，執行10萬6,706元，達預算數97.01%。本工程係由本所主辦，合署單位配合編列，總工程經費90萬7,000元，本所依使用面積分攤12.10%。	
	房屋建築及設備費	建南區民活動中心屋頂防水工程	110年編列預算共469萬4,000元整，執行437萬5,577元，達預算數93.22%。	
	房屋建築及設備費	會議室暨災害應變中心修繕(含設備)	110年編列預算共98萬元整，執行86萬9,549元，達預算數88.73%。	
	房屋建築及設備費	科技大樓站停車場新建工程參建分攤款委託技術服務費	係臺北市停車管理工程處主辦，為108-112連續性預算，110年編列預算7萬5,000元，執行7萬5,000元，餘依契約規定持續委託細部設計。	
	房屋建築及設備費	科技大樓站停車場新建工程參建分攤款工程費	係臺北市停車管理工程處主辦，為109-112連續性預算，110年編列預算241萬3,000元，執行241萬3,000元，餘依契約規定辦理施工。	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 110 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	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、網路及電腦周邊設備、平板電腦、套裝軟體。	110年編列預算共64萬8,000元，執行64萬4,663元，達預算數99.49%。	
	雜項設備費	光信區民活動中心飲水機汰換。	申請第一預備金1萬6,194元，執行1萬6,194元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	新購資訊機房機櫃	申請第一預備金2萬3,500元，執行2萬3,500元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	汰換監視系統機櫃	申請第一預備金3萬4,820元，執行3萬4,820元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	集會堂無線麥克風組	申請第一預備金3萬8,400元，執行3萬8,400元，達預算數100.00%。	
	機械設備費	汰換汗水泵	申請第一預備金4萬950元，執行4萬950元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	汰換行政大樓高壓電VCB開關	申請第一預備金16萬8,000元，執行16萬8,000元，達預算數100.00%。	
	雜項設備費	汰換指形機無線網路器	申請第一預備金2萬7,300元，執行2萬7,300元，達預算數100.00%。	
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	本項工程為107年度追加預算，由工務局水利處代辦，工程部分已於109年度正式完工並於110年移回1萬9,006元之設計尾款付款憑證，另繳回未使	

臺北市大安區公所 (02033)

總 說 明

中華民國 110 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	協金辦理增進地方福祉事項) 科技大樓站停車場新建工程 參建分攤款	用之經費計 1 萬 8,994 元整。 為 108-112 連續性預算，109 年編列預算 524 萬 7,000 元，執行 26 萬 8,141 元，保留 497 萬 8,859 元，110 年執行 497 萬 8,859 元，達保留數 100.00%。	

四、其他要點

- (一) 議會審議 110 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	9,458,000	-	9,458,000
				經資門總計	9,458,000	-	9,458,000
				經常門合計	9,458,000	-	9,458,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	012			0402033000 臺北市大安區公所	1,000	-	1,000
		01		0402033010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020330101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0402033030 賠償收入	-	-	-
			01	04020330301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	7,205,000	-	7,205,000
	009			0502033000 臺北市大安區公所	7,205,000	-	7,205,000
		01		0502033010 行政規費收入	4,000	-	4,000
			01	05020330101 審查費	4,000	-	4,000
		02		0502033030 使用規費收入	7,201,000	-	7,201,000
			01	05020330303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020330306 場地設施使用費	7,200,000	-	7,200,000

# 安區公所 別決算表

110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)		
6,991,197	-	-	6,991,197	-2,466,803	73.92%
6,991,197	-	-	6,991,197	-2,466,803	73.92%
6,991,197	-	-	6,991,197	-2,466,803	73.92%
17,480	-	-	17,480	16,480	1748%
17,480	-	-	17,480	16,480	1748%
300	-	-	300	-700	30%
300	-	-	300	-700	30%
17,180	-	-	17,180	17,180	-
17,180	-	-	17,180	17,180	-
5,034,130	-	-	5,034,130	-2,170,870	69.87%
5,034,130	-	-	5,034,130	-2,170,870	69.87%
-	-	-	-	-4,000	-
-	-	-	-	-4,000	-
5,034,130	-	-	5,034,130	-2,166,870	69.91%
66	-	-	66	-934	6.6%
5,034,064	-	-	5,034,064	-2,165,936	69.92%

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)
04				0702000000 財產收入	1,352,000	-	1,352,000
	013			07020330000 臺北市大安區公所	1,352,000	-	1,352,000
		01		07020330100 財產孳息	1,329,000	-	1,329,000
			01	07020330101 利息收入	-	-	-
			02	07020330103 租金收入	1,329,000	-	1,329,000
		02		07020330500 廢舊物資售價	23,000	-	23,000
			01	07020330501 廢舊物資售價	23,000	-	23,000
06				0902000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	005			09020330000 臺北市大安區公所	449,000	-	449,000
		01		09020330100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020330102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				1202000000 其他收入	451,000	-	451,000
	013			12020330000 臺北市大安區公所	451,000	-	451,000
		01		12020330200 雜項收入	451,000	-	451,000
			01	12020330201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 安區公所 別決算表

110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)		
1,066,053	-	-	1,066,053	-285,947	78.85%
1,066,053	-	-	1,066,053	-285,947	78.85%
1,062,053	-	-	1,062,053	-266,947	79.91%
992	-	-	992	992	-
1,061,061	-	-	1,061,061	-267,939	79.84%
4,000	-	-	4,000	-19,000	17.39%
4,000	-	-	4,000	-19,000	17.39%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
425,034	-	-	425,034	-25,966	94.24%
425,034	-	-	425,034	-25,966	94.24%
425,034	-	-	425,034	-25,966	94.24%
62	-	-	62	62	-

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)
			02	12020330210 其他雜項收入	451,000	-	451,000

# 安區公所 別決算表

110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)		
424,972	-	-	424,972	-26,028	94.23%

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	315,214,101	976,000	316,190,101
02				0002000000 臺北市政府主管	271,613,000	976,000	272,589,000
	013			00020330000 臺北市大安區公所	271,613,000	976,000	272,589,000
				經常門合計	258,100,000	99,896	258,199,896
				資本門合計	13,513,000	876,104	14,389,104
		01		37020330100 一般行政	158,750,000	648,565	159,398,565
			01	37020330101 行政管理	158,750,000	648,565	159,398,565
				100000人事費	145,718,000	-	145,718,000
				200000業務費	13,032,000	648,565	13,680,565
		02		37020335400 區政業務	101,081,000	976,000	102,057,000
			01	37020335401 區政管理	101,081,000	976,000	102,057,000
				200000業務費	52,751,000	449,060	53,200,060
				300000設備及投資*	3,180,000	526,940	3,706,940
				400000獎補助費	45,150,000	-	45,150,000

# 安區公所 別決算表

110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)			
308,649,081	-	-	308,649,081	-7,541,020	97.62%	
265,963,924	-	-	265,963,924	-6,625,076	97.57%	
265,963,924	-	-	265,963,924	-6,625,076	97.57%	
252,219,284	-	-	252,219,284	-5,980,612	97.68%	
13,744,640	-	-	13,744,640	-644,464	95.52%	
155,982,421	-	-	155,982,421	-3,416,144	97.86%	
155,982,421	-	-	155,982,421	-3,416,144	97.86%	
143,506,507	-	-	143,506,507	-2,211,493	98.48%	
12,475,914	-	-	12,475,914	-1,204,651	91.19%	預算增減數648,565元=第一預備金648,565元
99,495,303	-	-	99,495,303	-2,561,697	97.49%	
99,495,303	-	-	99,495,303	-2,561,697	97.49%	
50,978,140	-	-	50,978,140	-2,221,920	95.82%	預算增減數449,060元=第二預備金780,800元+經費流用-331,740元
3,706,940	-	-	3,706,940	-	100%	預算增減數526,940元=第二預備金195,200元+經費流用331,740元
44,810,223	-	-	44,810,223	-339,777	99.25%	

臺北市大  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	37020336200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	37020336202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
			04	37020339000 一般建築及設備	10,333,000	349,164	10,682,164
			01	37020339002 營建工程*	9,265,000	-	9,265,000
				300000設備及投資*	9,265,000	-	9,265,000
			02	37020339004 其他設備*	1,068,000	349,164	1,417,164
				300000設備及投資*	1,068,000	349,164	1,417,164
			06	37020339800 第一預備金	1,000,000	-997,729	2,271
			01	37020339801 第一預備金	1,000,000	-997,729	2,271
				600000預備金	1,000,000	-997,729	2,271
26				00700000000 統籌支撥科目	43,601,101	-	43,601,101
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	34,659,860	-	34,659,860
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	34,659,860	-	34,659,860

# 安區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
10,037,700	-	-	10,037,700	-644,464	93.97%	
8,717,173	-	-	8,717,173	-547,827	94.09%	
8,717,173	-	-	8,717,173	-547,827	94.09%	
1,320,527	-	-	1,320,527	-96,637	93.18%	
1,320,527	-	-	1,320,527	-96,637	93.18%	預算增減數349,164 元=第一預備金 349,164元
-	-	-	-	-2,271	-	
-	-	-	-	-2,271	-	
-	-	-	-	-2,271	-	預算增減數- 997,729元=第一預 備金-997,729元
42,685,157	-	-	42,685,157	-915,944	97.9%	
34,659,860	-	-	34,659,860	-	100%	
34,659,860	-	-	34,659,860	-	100%	

臺北市大  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	34,659,860	-	34,659,860
				100000人事費	34,539,460	-	34,539,460
				400000獎補助費	120,400	-	120,400
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,774,670	-	1,774,670
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,774,670	-	1,774,670
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,774,670	-	1,774,670
				100000人事費	1,491,744	-	1,491,744
				200000業務費	282,926	-	282,926
	003			0070a040000 災害準備金	7,166,571	-	7,166,571
		01		8970a040800 災害準備金	7,166,571	-	7,166,571
			01	8970a040801 災害準備金	7,166,571	-	7,166,571
				100000人事費	2,075,000	-	2,075,000
				200000業務費	4,441,870	-	4,441,870
				400000獎補助費	649,701	-	649,701

# 安區公所 別決算表

110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)			
34,659,860	-	-	34,659,860	-	100%	
34,539,460	-	-	34,539,460	-	100%	
120,400	-	-	120,400	-	100%	
1,774,670	-	-	1,774,670	-	100%	
1,774,670	-	-	1,774,670	-	100%	
1,774,670	-	-	1,774,670	-	100%	
1,491,744	-	-	1,491,744	-	100%	
282,926	-	-	282,926	-	100%	
6,250,627	-	-	6,250,627	-915,944	87.22%	
6,250,627	-	-	6,250,627	-915,944	87.22%	
6,250,627	-	-	6,250,627	-915,944	87.22%	
1,653,970	-	-	1,653,970	-421,030	79.71%	
3,946,956	-	-	3,946,956	-494,914	88.86%	
649,701	-	-	649,701	-	100%	

臺北市大  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	300	1,019,209	-	18,994
					經常門合計	300	1,019,209	-	18,994
107	11				107年度小計	-	1,019,209	-	18,994
		033			其他收入	-	1,019,209	-	18,994
			02		臺北市大安區公所	-	1,019,209	-	18,994
					雜項收入	-	1,019,209	-	18,994
			10		其他雜項收入	-	1,019,209	-	18,994
108	03				108年度小計	300	-	-	-
		033			罰款及賠償收入	300	-	-	-
			01		臺北市大安區公所	300	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	300	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300	-	-	-

安區公所

源別轉入數決算表

110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
300	-	1,000,215	-1,000,215	1,000,215	-
300	-	1,000,215	-1,000,215	1,000,215	-
-	-	1,000,215	-1,000,215	1,000,215	-
-	-	1,000,215	-1,000,215	1,000,215	-
-	-	1,000,215	-1,000,215	1,000,215	-
-	-	1,000,215	-1,000,215	1,000,215	-
-	-	1,000,215	-1,000,215	1,000,215	-
-	-	1,000,215	-1,000,215	1,000,215	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-

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
					合 計	-	5,016,859	-	18,994
					經資門總計	-	5,016,859	-	18,994
					資本門合計	-	5,016,859	-	18,994
107					107年度小計	-	38,000	-	18,994
	02				臺北市府主管	-	38,000	-	18,994
		033			臺北市大安區公所	-	38,000	-	18,994
			83		建築及設備	-	38,000	-	18,994
				02	營建工程*	-	38,000	-	18,994
					設備及投資*	-	38,000	-	18,994
109					109年度小計	-	4,978,859	-	-
	02				臺北市府主管	-	4,978,859	-	-
		033			臺北市大安區公所	-	4,978,859	-	-
			90		一般建築及設備	-	4,978,859	-	-
				02	營建工程*	-	4,978,859	-	-
					設備及投資*	-	4,978,859	-	-

安區公所

別轉入數決算表

110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
-	4,997,865	-	-	-	-
-	4,997,865	-	-	-	-
-	4,997,865	-	-	-	-
-	19,006	-	-	-	-
-	19,006	-	-	-	-
-	19,006	-	-	-	-
-	19,006	-	-	-	-
-	19,006	-	-	-	-
-	19,006	-	-	-	-
-	4,978,859	-	-	-	-
-	4,978,859	-	-	-	-
-	4,978,859	-	-	-	-
-	4,978,859	-	-	-	-
-	4,978,859	-	-	-	-
-	4,978,859	-	-	-	-

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				0002000000 臺北市政府主管	143,506,507	63,902,554	44,810,223	-	252,219,284
	001			0002033000 臺北市大安區公所	143,506,507	63,902,554	44,810,223	-	252,219,284
		01		370203301370100 一般行政	143,506,507	12,475,914	-	-	155,982,421
			01	370203301370101 行政管理	143,506,507	12,475,914	-	-	155,982,421
			02	370203301375400 區政業務	-	50,978,140	44,810,223	-	95,788,363
			01	370203301375401 區政管理	-	50,978,140	44,810,223	-	95,788,363
			03	370203301376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370203301376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370203301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203301379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	143,506,507	63,902,554	44,810,223	-	252,219,284
02				0070000000 統籌支撥科目	37,685,174	4,229,882	770,101	-	42,685,157
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	34,539,460	-	120,400	-	34,659,860
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	34,539,460	-	120,400	-	34,659,860
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	34,539,460	-	120,400	-	34,659,860
				小計	34,539,460	-	120,400	-	34,659,860
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,491,744	282,926	-	-	1,774,670
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,491,744	282,926	-	-	1,774,670
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,491,744	282,926	-	-	1,774,670
				小計	1,491,744	282,926	-	-	1,774,670
	003			0070a040000 災害準備金	1,653,970	3,946,956	649,701	-	6,250,627
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,653,970	3,946,956	649,701	-	6,250,627
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,653,970	3,946,956	649,701	-	6,250,627
				小計	1,653,970	3,946,956	649,701	-	6,250,627
				合 計	181,191,681	68,132,436	45,580,324	-	294,904,441

安區公所  
科目分析表

110 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	
-	-	13,744,640	-	13,744,640	265,963,924
-	-	13,744,640	-	13,744,640	265,963,924
-	-	-	-	-	155,982,421
-	-	-	-	-	155,982,421
-	-	3,706,940	-	3,706,940	99,495,303
-	-	3,706,940	-	3,706,940	99,495,303
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	10,037,700	-	10,037,700	10,037,700
-	-	8,717,173	-	8,717,173	8,717,173
-	-	1,320,527	-	1,320,527	1,320,527
-	-	13,744,640	-	13,744,640	265,963,924
-	-	-	-	-	42,685,157
-	-	-	-	-	34,659,860
-	-	-	-	-	34,659,860
-	-	-	-	-	34,659,860
-	-	-	-	-	34,659,860
-	-	-	-	-	1,774,670
-	-	-	-	-	1,774,670
-	-	-	-	-	1,774,670
-	-	-	-	-	1,774,670
-	-	-	-	-	6,250,627
-	-	-	-	-	6,250,627
-	-	-	-	-	6,250,627
-	-	-	-	-	6,250,627
-	-	13,744,640	-	13,744,640	308,649,081

臺北市大安區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備
1000 人事費	143,506,507				
1015 法定編制人員待遇	91,732,361				
1025 技工及工友待遇	2,902,843				
1030 獎金	20,435,004				
1035 其他給與	3,822,223				
1040 加班值班費	4,913,608				
1045 退休退職給付	1,192,980				
1050 退休離職儲金	9,005,452				
1055 保險	9,502,036				
2000 業務費	12,475,914	50,978,140	448,500		
2003 教育訓練費	6,000				
2006 水電費	1,317,076	565,831			
2009 通訊費	825,510	72,600			
2018 資訊服務費	784,387				
2024 稅捐及規費	89,266				
2027 保險費	11,584	108,051			
2033 臨時人員酬金			443,500		
2036 按日按件計資酬金	940,483	21,500			
2051 物品	638,336	2,189,059			
2054 一般事務費	6,018,121	46,955,963	5,000		
2063 房屋建築養護費	553,697				
2066 車輛及辦公器具養護費	149,470				
2069 設施及機械設備養護費	899,787	666,466			
2072 國內旅費	5,650				
2084 短程車資		398,670			
2093 特別費	234,000				
3000 設備及投資		3,706,940		8,717,173	1,320,527
3010 房屋建築及設備費				8,717,173	
3015 公共建設及設施費		2,653,744			
3020 機械設備費					482,400
3030 資訊軟硬體設備費					644,663
3035 雜項設備費		1,053,196			193,464
4000 獎補助費		44,810,223			
4065 社會福利津貼及濟助		254,080			
4085 獎勵及慰問		410,000			
4090 其他補助及捐助		44,146,143			
小計	155,982,421	99,495,303	448,500	8,717,173	1,320,527
合計	155,982,421	99,495,303	448,500	8,717,173	1,320,527

臺北市大安區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	34,539,460	1,491,744	1,653,970	181,191,681
1015 法定編制人員待遇				91,732,361
1025 技工及工友待遇				2,902,843
1030 獎金				20,435,004
1035 其他給與		1,468,585		5,290,808
1040 加班值班費			1,653,970	6,567,578
1045 退休退職給付	34,539,460			35,732,440
1050 退休離職儲金				9,005,452
1055 保險		23,159		9,525,195
2000 業務費		282,926	3,946,956	68,132,436
2003 教育訓練費		40,469		46,469
2006 水電費				1,882,907
2009 通訊費				898,110
2018 資訊服務費				784,387
2024 稅捐及規費				89,266
2027 保險費				119,635
2033 臨時人員酬金				443,500
2036 按日按件計資酬金				961,983
2051 物品			25,000	2,852,395
2054 一般事務費		242,457	3,921,956	57,143,497
2063 房屋建築養護費				553,697
2066 車輛及辦公器具養護費				149,470
2069 設施及機械設備養護費				1,566,253
2072 國內旅費				5,650
2084 短程車資				401,217
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				13,744,640
3010 房屋建築及設備費				8,717,173
3015 公共建設及設施費				2,653,744
3020 機械設備費				482,400
3030 資訊軟硬體設備費				644,663
3035 雜項設備費				1,246,660
4000 獎補助費	120,400		649,701	45,580,324
4065 社會福利津貼及濟助	86,400			340,480
4085 獎勵及慰問	34,000			444,000
4090 其他補助及捐助			649,701	44,795,844
小計	34,659,860	1,774,670	6,250,627	308,649,081
合計	34,659,860	1,774,670	6,250,627	308,649,081

# 臺北市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	6,991,497	0	0	0
本年度收入	6,991,197	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
04030100 一般賠償收入	17,180	0	0	0
05030300 資料使用費	66	0	0	0
05030600 場地設施使用費	5,034,064	0	0	0
07010100 利息收入	992	0	0	0
07010300 租金收入	1,061,061	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	4,000	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	62	0	0	0
12021000 其他雜項收入	424,972	0	0	0
以前年度收入	300	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	300	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

# 安區公所 數分析表

110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	18,994	947,856	0	7,958,347
0	0	947,856	0	7,939,053
0	0	0	0	300
0	0	0	0	17,180
0	0	0	0	66
0	0	947,856	0	5,981,920
0	0	0	0	992
0	0	0	0	1,061,061
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	62
0	0	0	0	424,972
0	18,994	0	0	19,294
0	0	0	0	300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	300
0	0	0	0	0

# 臺北市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			三、收回以前年度支出賸餘款	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 數分析表

110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	18,994	0	0	18,994
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	18,994	0	0	18,994
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺北市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	313,646,946	0	0	0
本年度支出	308,649,081	0	0	0
一、本年度經費	265,963,924	0	0	0
0137010100 行政管理	155,982,421	0	0	0
0137540100 區政管理	95,788,363	0	0	0
0137540100* 區政管理	3,706,940	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	8,717,173	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,320,527	0	0	0
二、統籌科目	42,685,157	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,659,860	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,774,670	0	0	0
0989080100 災害準備金	6,250,627	0	0	0
以前年度支出	4,997,865	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,997,865	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	19,006	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	4,978,859	0	0	0

# 安區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
1,969,895	0	0	19,006	0	315,597,835	0	
0	0	0	0	0	308,649,081	0	
0	0	0	0	0	265,963,924	0	
0	0	0	0	0	155,982,421	0	
0	0	0	0	0	95,788,363	0	
0	0	0	0	0	3,706,940	0	
0	0	0	0	0	448,500	0	
0	0	0	0	0	8,717,173	0	
0	0	0	0	0	1,320,527	0	
0	0	0	0	0	42,685,157	0	
0	0	0	0	0	34,659,860	0	
0	0	0	0	0	1,774,670	0	
0	0	0	0	0	6,250,627	0	
1,969,895	0	0	19,006	0	6,948,754	0	
0	0	0	19,006	0	4,978,859	0	
0	0	0	19,006	0	0	0	
0	0	0	0	0	4,978,859	0	

# 臺北市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

# 安區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,969,895	0	0	0	0	1,969,895	0
381,674	0	0	0	0	381,674	0
1,323,509	0	0	0	0	1,323,509	0
264,712	0	0	0	0	264,712	0

臺北市大安區公所  
歲入保留分析表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	1,000,215	-	1,000,215	98.14%	台電回饋本所之年度輸變電促協金(大安E/S新建工程(開工)):保留100萬215元;類別為01;主要原因係餘款依110年度決算書及相關文件辦理請款作業。
	107年度小計	1,000,215	-	1,000,215		
	其他收入	1,000,215	-	1,000,215		
	雜項收入	1,000,215	-	1,000,215		
	其他雜項收入	1,000,215	-	1,000,215		

臺北市大安區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國110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	-2,447,809		
107	107年度經常門小計	18,994		
	其他收入	18,994		
	雜項收入	18,994		
	其他雜項收入	18,994	1.86%	台電回饋本所之年度輸變電促協金(大安E/S新建工程(開工)):註銷1萬8,994元;類別為01;主要原因係依工程代辦機關核算賸餘款43萬5,507元、有價廢料4萬3,171元及逾期違約金2萬1,107元辦理註銷,實際請款金額為450萬215元。
110	110年度經常門小計	-2,466,803		
	罰款及賠償收入	16,480		
	罰金罰鍰及息金	-700		
	罰金罰鍰	-700	-70.00%	適齡國民未依規定入學、復學罰鍰收入:餘絀700元;主要原因係實收違反強迫入學條例行政罰鍰。
	賠償收入	17,180		
	一般賠償收入	17,180		懲罰性違約金:餘絀1萬7,180元;主要原因係實收廠商懲罰性違約金。
	規費收入	-2,170,870		
	行政規費收入	-4,000		
	審查費	-4,000	-100.00%	核發農業用地作農業使用證明書申請案件審查費收入:餘絀4,000元;主要原因係無民眾申請證明書。
	使用規費收入	-2,166,870		
	資料使用費	-934	-93.40%	閱卷費及複製費:餘絀934元;主要原因係民眾申請檔案應用未如預期。
	場地設施使用費	-2,165,936	-30.08%	停車費及場地費:餘絀216萬5,936元;主要原因係集會堂、活動中心場地出借收入及停車場停車費收入未如預期。
	財產收入	-285,947		
	財產孳息	-266,947		
	利息收入	992		郵政劃撥帳戶孳息:餘絀992元;主要原因係郵政劃撥帳戶孳息核實收入。
	租金收入	-267,939	-20.16%	行動基地台及自動櫃員機租金收入:餘絀26萬7,939元;主要原因係行動基地台租金收入未如預期。
	廢舊物資售價	-19,000		
	廢舊物資售價	-19,000	-82.61%	變賣本所報廢之事務機具等收入:餘絀1萬9,000元;主要原因係變賣本所報廢之事務機具等未如預期。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	-25,966		
	雜項收入	-25,966		
	收回以前年度歲出	62		收回里活動場所108年12月保費:餘絀62元;主要原因係收回里活動場所108年12月保費核實收入。
	其他雜項收入	-26,028	-5.77%	

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 110 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	
107	合計	7,560,014	2.35%		6,896,556			663,458		
	107年度合計	18,994	49.98%		-			18,994		
	107年度資本門小計	18,994	49.98%		-			18,994		
	民政支出	18,994	49.98%		-			18,994		
	建築及設備	18,994	49.98%		-			18,994		
	營建工程	18,994	49.98%		-			18,994		
110	110年度合計	7,541,020	2.38%		6,896,556			644,464		
	110年度經常門小計	6,896,556	2.29%		6,896,556			-		
	民政支出	5,980,612	2.32%		5,980,612			-		
	一般行政	3,416,144	2.14%		3,416,144			-		
	行政管理	3,416,144	2.14%	02	3,416,144			-		
	區政業務	2,561,697	2.60%		2,561,697			-		
	區政管理	2,561,697	2.60%	01	2,561,697			-		
	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			-		
	第一預備金	2,271	100.00%		2,271			-		
	第一預備金	2,271	100.00%	01	2,271			-		
	其他支出	915,944	10.24%		915,944			-		
	災害準備金	915,944	12.78%		915,944			-		
	災害準備金	915,944	12.78%	01	915,944			-		
	110年度資本門小計	644,464	4.48%		-			644,464		
	民政支出	644,464	4.48%		-			644,464		
	一般建築及設備	644,464	6.03%		-			644,464		
	營建工程	547,827	5.91%		-			547,827		
	其他設備	96,637	6.82%		-			96,637		

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	13,744,640	-	8,717,173	2,653,744	482,400
區政業務	3,706,940	-	-	2,653,744	-
區政管理	3,706,940	-	-	2,653,744	-
一般建築及設備	10,037,700	-	8,717,173	-	482,400
營建工程	8,717,173	-	8,717,173	-	-
其他設備	1,320,527	-	-	-	482,400
小計	13,744,640	-	8,717,173	2,653,744	482,400

安區公所

出分析表

110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	
-	644,663	1,246,660	-	-	-
-	-	1,053,196	-	-	-
-	-	1,053,196	-	-	-
-	644,663	193,464	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	644,663	193,464	-	-	-
-	644,663	1,246,660	-	-	-

臺北市大安區公所

人事費明細表

中華民國110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	91,732,361	-3,585,199	-3.76%	151	151	實有 數人 -職 員151 人、 技工 及工 友(含 駕駛) 7 人。
二、技工及工友待遇	3,529,680	-	3,529,680	2,902,843	-626,837	-17.76%	9	7	
三、獎金	20,486,300	-	20,486,300	20,435,004	-51,296	-0.25%			
四、其他給與	4,044,147	-	4,044,147	3,822,223	-221,924	-5.49%			
五、加班值班費	3,439,033	-	3,439,033	4,913,608	1,474,575	42.88%			
六、退休退職給付	1,193,000	-	1,193,000	1,192,980	-20	-0%			
七、退休退職儲金	8,938,800	-	8,938,800	9,005,452	66,652	0.75%			
八、保險	8,769,480	-	8,769,480	9,502,036	732,556	8.35%			
合 計	145,718,000	-	145,718,000	143,506,507	-2,211,493	-1.52%	160	158	

臺北市大安區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					34,659,860			34,659,860
公務人員退休及撫卹 給付					34,659,860			34,659,860
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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,774,670			1,774,670	6,250,627			6,250,627
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,774,670			1,774,670				
災害準備金					6,250,627			6,250,627

本 頁 空 白

臺北市大  
補助及捐助

中華民國

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

安區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	44,810,223	-	44,810,223	44,810,223	
-	44,810,223	-	44,810,223	44,810,223	
-	44,810,223	-	44,810,223	44,810,223	
-	44,810,223	-	44,810,223	44,810,223	

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

110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		
-	770,101	-	770,101	770,101	
-	120,400	-	120,400	120,400	
-	120,400	-	120,400	120,400	
-	649,701	-	649,701	649,701	
-	649,701	-	649,701	649,701	
-	770,101	-	770,101	770,101	

臺中  
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）助金數			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 小計 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 小計		區政管理	273,024	254,080	0	254,080
		代賑工臨時工作金	273,024	21,120	0	21,120
		公務人員退休及撫卹給付	86,400	86,400	0	86,400
		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	86,400	86,400	0	86,400
		小計	359,424	340,480	0	340,480
		區政管理	540,000	410,000	0	410,000
		臨時工春節慰問金	540,000	410,000	0	410,000
		公務人員退休及撫卹給付	34,000	34,000	0	34,000
		撫卹人員三節慰問金	34,000	2,000	0	2,000
		小計	574,000	444,000	0	444,000

台北市大安區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		入助算計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	否	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
18,944								
251,904	V		V					依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成。
0								
0	V		V					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。
18,944								
130,000								
130,000	V		V					依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。
0								
32,000	V		V					依110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。
130,000								

臺中  
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)
7.其他補助及捐助		區政管理	44,336,094	44,146,143	0	44,146,143
	鄰長交通補助費		23,808,000	22,941,000	0	22,941,000
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		3,180,000	3,121,500	0	3,121,500
	鄰長意外保險補助		600,000	481,540	0	481,540
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		3,762,000	3,626,803	0	3,626,803
	里長健康檢查費		848,000	736,000	0	736,000
	里長保險費		795,000	733,089	0	733,089
	里鄰長參加全民健保補助費		9,763,884	11,109,788	0	11,109,788
	里長自強活動		318,000	312,000	0	312,000
	鄰長自強活動		1,211,210	1,084,423	0	1,084,423
	里民大會及基層建設座談會補助費		50,000	0	0	0
		區政管理	882			
		災害準備金	649,701	649,701	0	649,701
	防水閘門(板)補助		649,701	20,000	0	20,000
小計			44,986,677	44,795,844	0	44,795,844
合計			45,920,101	45,580,324	0	45,580,324

臺北市大安區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單	否位預	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
189,951								
867,000	V		V					依臺北市區公所鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。
58,500	V		V					依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫補助審核完成。
118,460	V		V					依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成。
135,197	V		V					依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。
112,000	V		V					依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
61,911	V		V					依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
-1,345,904	V		V					依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成，預算不足數由其他獎補助項下支應。
6,000	V		V					依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。
126,787	V		V					依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。
50,000	V		V					本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助。
882								配合預算編列至千元，調整尾差。
0								
629,701	V		V					依臺北市鼓勵設置防水閘門(板)110年度專案補助計畫規定辦理。
190,833								
339,777								

臺北市大  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	182,597	66,727				45,580			294,904			
01一般公共事務	144,912	62,497				44,810		252,219				
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	37,685	4,230				770		42,685				
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

安區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							8,717	2,654		34	2,340		13,745	308,649
							8,717	2,654		34	2,340		13,745	265,964
														42,685

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國110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	514,443,378	496,576,916	負債	17,984,208	19,302,028
流動資產	14,419,116	14,200,948	流動負債	14,912,727	16,759,983
專戶存款	13,418,901	14,162,648	應付代收款	13,596,591	15,439,629
應收帳款	1,000,215	300	其他應付款	368,280	0
預付款	0	38,000	預收款	947,856	1,320,354
固定資產	497,731,905	479,214,015	長期負債	1,014,950	748,227
土地	363,843,462	348,954,137	應付租賃款	1,014,950	748,227
房屋建築及設備	170,492,247	170,492,247	其他負債	2,056,531	1,793,818
累計折舊－房屋建築及設備	-62,929,771	-60,102,991	存入保證金	1,870,560	1,660,785
機械及設備	52,326,590	50,655,593	應付保管款	185,971	133,033
累計折舊－機械及設備	-42,880,291	-40,286,945	淨資產	496,459,170	477,274,888
交通及運輸設備	29,256,852	28,329,202	資產負債淨額	496,459,170	477,274,888
累計折舊－交通及運輸設備	-25,647,355	-23,646,468	資產負債淨額	496,459,170	477,274,888
雜項設備	35,686,877	34,348,559			
累計折舊－雜項設備	-32,068,704	-31,056,644			
租賃資產	1,848,858	903,248			
累計折舊－租賃資產	-406,860	-119,064			
購建中固定資產	8,210,000	743,141			
無形資產	56,336	89,354			
電腦軟體	56,336	89,354			
其他資產	2,236,021	3,072,599			
暫付款	2,234,221	3,070,799			
存出保證金	1,800	1,800			
合 計	514,443,378	496,576,916	合 計	514,443,378	496,576,916
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	51,900	應付保管品	-	51,900
保證品	95,657	-	應付保證品	95,657	-
債權憑證	6	3			
待抵銷債權憑證	-6	-3			

註1：機械及設備帳列9,446,299元，與財產目錄總表15,078,199元差異計-5,631,900元，係依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間，共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，行政大樓電梯由合署單位依比例分攤財產帳5,959,986元及累計折舊1,770,084元；及租賃資產1,441,998元所致。

註2：雜項設備帳列3,618,173元，與財產目錄總表4,957,834元差異計-1,339,661元，係依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間，共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，行政大樓冷卻水塔由合署單位依比例分攤財產帳1,397,325元及累計折舊57,664元所致。

註3：租賃資產帳列1,441,998元，與財產目錄總表0元差異計1,441,998元，係本所個人電腦租賃財產帳上列於機械及設備所致。

註4：購建中固定資產帳列8,210,000元，與財產目錄總表0元差異計8,210,000元，係因參建「科技大樓站停車場新建工程」尚未完工，財產帳上未列帳所致。

註5：無形資產帳列56,336元，與財產目錄總表0元差異56,336元，係本所電腦軟體財產帳上未列所致。

臺北市大安區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	324,576,536
公庫撥入數	315,597,835	-
罰款及賠償收入	17,480	-
規費收入	5,034,130	-
財產收益	1,066,053	-
補助及協助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	395,880	-
其他收入	2,016,658	-
支出	-	319,632,038
繳付公庫數	7,958,347	-
人事支出	181,191,681	-
業務支出	76,118,126	-
獎補助支出	45,580,324	-
利息費用及手續費	29,673	-
折舊、折耗及攤銷	8,753,887	-
收支餘絀	-	4,944,498

臺北市大安區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110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	-	13,418,901	
			110103001納入集中支付	12,380,038	-	
			110103002一般銀行存款	186,343	-	
			110103003代扣繳專戶	852,520	-	
			110303應收帳款	-	1,000,215	
			140101土地	-	363,843,462	
			140401房屋建築及設備	-	170,492,247	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	62,929,771	
			140501機械及設備	-	52,326,590	
			140502累計折舊－機械及設備	-	42,880,291	
			140601交通及運輸設備	-	29,256,852	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	25,647,355	
			140701雜項設備	-	35,686,877	
			140702累計折舊－雜項設備	-	32,068,704	
			140801租賃資產	-	1,848,858	
			140802累計折舊－租賃資產	-	406,860	
			141101購建中固定資產	-	8,210,000	
			160102電腦軟體	-	56,336	
			180101暫付款	-	2,234,221	
			180101001代辦經費	2,214,221	-	
			180101002應付代收款	20,000	-	
			180201存出保證金	-	1,800	
			190301保證品	-	95,657	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	6	
			210302應付代收款	-	13,596,591	
			210302001公用事業費款	188,124	-	
			210302002健保費	471,521	-	
			210302003公保費	14,392	-	
			210302004勞保費	45,683	-	
			210302005退撫基金	372	-	
			210302006勞工退休金(新制)	132,800	-	
			210302007代辦經費	9,884,256	-	
			210302019其他	1,685,875	-	
			210302020捐款	1,153,068	-	
			210302022育兒津貼	20,500	-	
			210399其他應付款	-	368,280	
			210399002非預算	368,280	-	
			210901預收款	-	947,856	
			230101應付租賃款	-	1,014,950	
			280301存入保證金	-	1,870,560	
			280301002履約保證金	769,965	-	
			280301004保固保證金	638,195	-	
			280301010活動中心保證金	462,400	-	
			280401應付保管款	-	185,971	
			280401001離職儲金	185,971	-	
			290301應付保證品	-	95,657	
			290301001有價證券	95,657	-	
			310101資產負債淨額	-	496,459,170	
			310101001資產負債淨額(預算)	3,012,903	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	1,800	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	493,444,467	-	

臺北市大安區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	348,954,137	0	14,889,325	0	0	363,843,462
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	170,492,247	-60,102,991	0	0	-2,826,780	107,562,476
機械及設備	50,655,593	-40,286,945	1,670,997	0	-2,593,346	9,446,299
交通及運輸設備	28,329,202	-23,646,468	927,650	0	-2,000,887	3,609,497
雜項設備	34,348,559	-31,056,644	1,338,318	0	-1,012,060	3,618,173
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	632,779,738	-155,093,048	18,826,290	0	-8,433,073	488,079,907
租賃資產	903,248	-119,064	1,285,890	340,280	-287,796	1,441,998
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	743,141	0	7,466,859	0	0	8,210,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	89,354	0	0	33,018	0	56,336
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,735,743	-119,064	8,752,749	373,298	-287,796	9,708,334
合 計	634,515,481	-155,212,112	27,579,039	373,298	-8,720,869	497,788,241

本年度成本變動27,579,039元，較取得財產合計數18,742,505元，增加8,836,534元之原因說明如下：

- 一、受贈財產及共餐、社區關懷據點、里鄰建設經費(里辦公處自籌)及公投購置財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加987,289元。
- 二、土地增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,889,325元。
- 三、里鄰建設經費、營建工程及其他設備未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,985,690元。
- 四、個人電腦租賃案入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加945,610元。

臺北市大安區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	748,227	975,283	708,560	1,014,950
二、其他長期負債				

臺北市大安區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,991,197	317,585,339	324,576,536	收入
		315,597,835	315,597,835	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,480		17,480	罰款及賠償收入
規費收入	5,034,130		5,034,130	規費收入
財產收入	1,066,053		1,066,053	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		395,880	395,880	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	425,034	1,591,624	2,016,658	其他收入
歲出	308,649,081	10,982,957	319,632,038	支出
		7,958,347	7,958,347	繳付公庫數
人事費	181,191,681		181,191,681	人事支出
業務費	68,132,436	7,985,690	76,118,126	業務支出
獎補助費	45,580,324		45,580,324	獎補助支出
設備及投資	13,744,640	-13,744,640		
				財產損失
				投資損失
債務費		29,673	29,673	利息費用及手續費
		8,753,887	8,753,887	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-301,657,884	306,602,382	4,944,498	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

- (一) 預算項目「設備及投資」決算數13,744,640元，其中5,437,676元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二) 預算項目「設備及投資」決算數13,744,640元，其中340,280元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數13,744,640元，其中7,966,684元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,753,887元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「利息費用及手續費」29,673元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四) 會計科目「捐獻及贈與收入」395,880元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (五) 會計科目「其他收入」1,591,624元，其中590,609元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。
- (六) 會計科目「其他收入」1,591,624元，其中800元係以里鄰建設經費購置固定資產(自籌部分)所發生之收入。

四、其他：

- (一) 會計科目「其他收入」1,591,624元，其中1,000,215元係以前年度歲入保留數轉以前年度歲入應收數。
- (二) 會計科目「業務支出」7,985,690元，其中19,006元係執行以前年度歲出保留數。

## 臺北市大安區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,162,648
(一) 專戶存款	14,162,648
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	328,055,305
(一) 本年度歲入	6,991,197
1. 實現數	6,991,197
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,991,197
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-999,915
1. 以前年度轉入實現數	300
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	-1,000,215
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	1,000,215
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	1,000,215
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-18,994
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	18,994
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,843,038
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	368,280
(十) 預收款淨增(減)數	-372,498
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

## 臺北市大安區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	607,003
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	209,775
(十七) 應付保管款淨增(減)數	52,938
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	315,597,835
1. 本年度歲出撥款	308,649,081
2. 以前年度歲出撥款	4,978,859
3. 退還以前年度歲入繳庫款	649,541
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,320,354
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	6,443,513
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-649,541
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	7,093,054
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	

## 臺北市大安區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	987,289
(4) 其他利息(-)	-29,673
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,753,887
(6) 其他影響非流動資產之項目	14,889,325
收 項 總 計	342,217,953
付項	
一、本期支出	328,799,052
(一) 本年度歲出	308,649,081
1. 實現數	308,649,081
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,437,676
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	340,280
(3) 其他	302,871,125
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	4,997,865
1. 以前年度轉入實現數	4,997,865
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,978,859
(2) 其他	19,006
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-38,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	8,101,355

臺北市大安區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-33,018
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-836,578
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	7,958,347
1. 本年度歲入繳庫	6,991,197
2. 以前年度歲入繳庫	300
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	947,856
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	18,994
二、本期結存	13,418,901
(一) 專戶存款	13,418,901
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	342,217,953

# 臺北市大安區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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	27,140,000	0	0		27,140,000
	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	52,165,439	0	0		52,045,063
	數量	787	1	0		788
三.機械及設備	價值	11,351,031	168,000	0	202,559	11,316,472
	數量	186	1	0		187
四.交通及運輸設備	價值	2,086,513	38,400	0	125,184	1,999,729
	數量	203	0	0		203
五.什項設備	價值	2,624,019	0	0	33,665	2,590,354
	股數	0	0	0		0
六.有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七.權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	95,367,002	206,400	0	481,784	95,091,618

# 臺北市大安區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110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
	價值	336,703,462	0	0		336,703,462
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	15	0	0		15
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,870.95	0.00	0.00	115,189	4,870.95
	價值	55,632,602	0	0		55,517,413
三. 機械及設備	數量	342	5	0		347
	價值	3,689,111	160,734	0	88,118	3,761,727
	數量	168	2	0		170
四. 交通及運輸設備	價值	1,610,374	43,000	0	43,606	1,609,768
	數量	382	4	0		386
	價值	2,295,868	141,010	0	69,398	2,367,480
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	399,931,417	344,744	0	316,311	399,959,850
	總值	495,298,419	551,144	0	798,095	495,051,468
小計						
合計						

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，其有建物標示者，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。

臺北市大安區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告  
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5前提會報告。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	九、本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於110年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。	本市大安區公所無高地供水相關業務。

臺北市大安區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告  
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合 決議	十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	遵照貴會意見辦理。

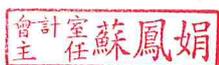
臺北市大安區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告  
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合 決議	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	遵照貴會意見辦理。
歲入 第2款 第38 項： 稅捐 稽徵 處	附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。	本市大安區公所無收繳滯納金，另目前該所無記帳緩繳之地方稅款。
歲出 第26 款第3 項： 災害 準備 金	附帶決議： 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	遵照貴會意見辦理。

臺北市大安區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告  
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合 決議	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於111年度起分別辦理徵收或價購。	本市大安區公所無徵收權責。
臺北 市實 施平 均地 權基 金	附帶決議： 爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。	遵照貴會意見辦理。
貳 乙-41	108年度總決算審核報告 一、市政府主管 （十四）第二預備金保留比率已大幅降低，惟間有動支金額全數辦理保留或保留比率偏高情事，未妥善衡酌執行能力，亟待督促檢討，以提升政府資源配置效能。	有關本府108年辦理「大安區群英里社區活動空間整修工程」所需經費由第二預備金支應，且於年度結束時申請保留比例偏高案，原係考量一次施工改善所有活動空間，俾利日後能綜合規劃運用，提高空間活化之成效，故未妥為衡酌施工能量是否能夠當年度執行完成，致於年度結束時辦理預算保留。 本府日後辦理以第二預備金預算執行之工程時，將審慎評估於於當年度完成之可行性，並於年度內完成核銷，避免類似情事再度發生。

主辦會計人員：



機關長官：

