

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室 蔡妙緬

機關長官：

臺北市大安區 林明寬(甲)
區長

臺北市大安區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
五、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表.....	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 30 頁
八、資本資產變動表.....	第 31 頁至第 31 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 32 頁至第 37 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 38 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 42 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 43 頁至第 43 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 44 頁至第 49 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 50 頁至第 50 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 51 頁至第 57 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 58 頁至第 59 頁

臺北市大安區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	7,463,000	7,463,000	7,012,540	325,186	-	267,008
					-			7,279,548		
	01			行政規費收入	4,000	4,000	3,740	-	-	-2,840
					-			900		
		01		審查費	4,000	4,000	3,740	-	-	-2,840
					-			900		
	02			使用規費收入	7,459,000	7,459,000	7,008,800	325,186	-	269,848
					-			7,278,648		
		04		資料使用費	1,000	1,000	700	2	-	-417
					-			283		
		13		場地設施使用費	7,458,000	7,458,000	7,008,100	325,184	-	270,265
					-			7,278,365		
06				財產收入	1,352,000	1,352,000	1,344,000	-	-	-9,384
					-			1,334,616		
	01			財產孳息	1,329,000	1,329,000	1,329,000	-	-	-1,092
					-			1,327,908		
		02		租金收入	1,329,000	1,329,000	1,329,000	-	-	-1,092
					-			1,327,908		
	05			廢舊物資售價	23,000	23,000	15,000	-	-	-8,292
					-			6,708		
		01		廢舊物資售價	23,000	23,000	15,000	-	-	-8,292
					-			6,708		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
11				其他收入	451,000	451,000	451,000	104,380	-	398,344
					-			849,344		
	02			雜項收入	451,000	451,000	451,000	104,380	-	398,344
					-			849,344		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	104,380	-	383,932
					-			383,932		
		10		其他雜項收入	451,000	451,000	451,000	-	-	14,412
					-			465,412		

臺北市大安區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	9,715,000	9,715,000	9,256,040	429,566	-	655,968
					-			9,912,008		
				總計	9,715,000	9,715,000	9,256,040	429,566	-	655,968
					-			9,912,008		

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	158,025,000	548,352	158,641,994	153,561,195	11,113,336	9,309,095
				-	-	144,252,100				
				68,642	-	-			116,544	
				-	-					
	01			行政管理	158,025,000	548,352	158,641,994	153,561,195	11,113,336	9,309,095
				-	-	144,252,100				
				68,642	-	-			116,544	
				-	-					
		01		人員維持費	145,139,000	-	145,139,000	141,381,788	10,047,315	7,511,811
				-	-	133,869,977				
				-	-	-			88,019	
				-	-					
			01	人事費	145,139,000	-	145,139,000	141,381,788	10,047,315	7,511,811
				-	-	133,869,977				
				-	-	-			88,019	
				-	-					
		02		一般業務	10,264,000	548,352	10,880,994	10,037,881	913,561	1,722,515
				-	-	8,315,366				
				68,642	-	-			28,525	
				-	-					
			02	業務費	10,264,000	548,352	10,880,994	10,037,881	913,561	1,722,515
				-	-	8,315,366				
				68,642	-	-			28,525	
				-	-					
			05	會計業務	37,000	-	37,000	27,000	-	12,737
				-	-	14,263				
				-	-	-			-	
				-	-					
			02	業務費	37,000	-	37,000	27,000	-	12,737
				-	-	14,263				
				-	-	-			-	
				-	-					

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		人事業務	642,000	-	642,000	562,540	67,340	40,597	
					-	-			521,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	642,000	-	642,000	562,540	67,340	40,597	
					-	-			521,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		調解業務	1,038,000	-	1,038,000	792,500	14,208	20,359	
					-	-			772,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	984,000	-	984,000	747,500	5,208	20,359	
					-	-			727,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	45,000	9,000	-	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		停車場暨集會堂管理	900,000	-	900,000	754,486	70,912	1,076	
					-	-			753,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/13

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	900,000	-	900,000	754,486	70,912	1,076	
					-	-			753,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
54				區政業務	97,852,000	-	97,932,000	94,994,075	8,165,137	11,417,118	
					-	-			83,576,957		
					80,000	-			-	4,274,954	
					-	-					
	01			區政管理	97,852,000	-	97,932,000	94,994,075	8,165,137	11,417,118	
					-	-			83,576,957		
					80,000	-			-	4,274,954	
					-	-					
		02		民政業務	84,066,000	-	84,066,000	81,140,018	6,762,414	6,799,813	
					-	-			74,340,205		
					-	-			-	309,040	
					-	-					
			02	業務費	39,498,000	-	39,498,000	38,634,423	3,246,527	1,886,600	
					-	-			36,747,823		
					-	-			-	280,000	
					-	-					
			04	獎補助費	44,568,000	-	44,568,000	42,505,595	3,515,887	4,913,213	
					-	-			37,592,382		
					-	-			-	29,040	
					-	-					
		03		社會業務	460,000	-	460,000	460,000	-	50,000	
					-	-			410,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	460,000	-	460,000	460,000	-	50,000	
					-	-			410,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		經建業務	684,000	-	684,000	672,670	138,794	487,776
					-	-			184,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	684,000	-	684,000	672,670	138,794	487,776
					-	-			184,894	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		役政業務	12,000	-	12,000	11,387	-	7,087
					-	-			4,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,000	-	12,000	11,387	-	7,087
					-	-			4,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		人文業務	500,000	-	580,000	580,000	-	106,528
					-	-			473,472	
					80,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	500,000	-	580,000	580,000	-	106,528
					-	-			473,472	
					80,000	-			-	-
					-	-				
		07		里鄰建設業務	12,130,000	-	12,130,000	12,130,000	1,263,929	3,965,914
					-	-			8,164,086	
					-	-			-	3,965,914
					-	-				
			02	業務費	12,130,000	-	12,130,000	12,130,000	1,263,929	3,965,914
					-	-			8,164,086	
					-	-			-	3,965,914
					-	-				

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	360,000	31,291	26,236	
					-	-			333,764		
					-	-			-	2,388	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	360,000	31,291	26,236	
					-	-			333,764		
					-	-			-	2,388	
					-	-					
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	360,000	31,291	26,236	
					-	-			333,764		
					-	-			-	2,388	
					-	-					
			02	業務費	449,000	-	449,000	360,000	31,291	26,236	
					-	-			333,764		
					-	-			-	2,388	
					-	-					
79				第一預備金	800,000	-	62,056	-	-	-	
					-	-			-		
					-737,944	-			-	-	
					-	-			-		
	01			第一預備金	800,000	-	62,056	-	-	-	
					-	-			-		
					-737,944	-			-	-	
					-	-			-		
		01		第一預備金	800,000	-	62,056	-	-	-	
					-	-			-		
					-737,944	-			-	-	
					-	-			-		
			09	預備金	800,000	-	62,056	-	-	-	
					-	-			-		
					-737,944	-			-	-	
					-	-			-		

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	257,126,000	548,352	257,085,050	248,915,270	19,309,764	20,752,449
					-	-			228,162,821	
					-589,302	-			-	4,393,886
					-	-				
54				區政業務	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	353,307	625,283
					-	-			3,144,717	
					-	-			-	625,283
					-	-				
	01			區政管理*	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	353,307	625,283
					-	-			3,144,717	
					-	-			-	625,283
					-	-				
		07		里鄰建設業務*	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	353,307	625,283
					-	-			3,144,717	
					-	-			-	625,283
					-	-				
			03	設備及投資*	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	353,307	625,283
					-	-			3,144,717	
					-	-			-	625,283
					-	-				
90				一般建築及設備	3,341,000	214,836	4,145,138	3,932,228	427,806	1,520,901
					-	-			2,411,327	
					589,302	-			-	1,292
					-	-				
	02			營建工程*	2,229,000	214,836	2,443,836	2,325,676	427,806	1,446,161
					-	-			879,515	
					-	-			-	1,292
					-	-				
		11		其他修建工程*	2,229,000	214,836	2,443,836	2,325,676	427,806	1,446,161
					-	-			879,515	
					-	-			-	1,292
					-	-				

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	2,229,000	214,836	2,443,836	2,325,676	427,806	1,446,161	
					-	-			879,515		
					-	-			-	1,292	
					-	-					
	04			其他設備*	1,112,000	-	1,701,302	1,606,552	-	74,740	
					-	-			1,531,812		
					589,302	-			-	-	
					-	-					
		04		其他設備*	1,112,000	-	1,701,302	1,606,552	-	74,740	
					-	-			1,531,812		
					589,302	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,112,000	-	1,701,302	1,606,552	-	74,740	
					-	-			1,531,812		
					589,302	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,111,000	214,836	7,915,138	7,702,228	781,113	2,146,184	
					-	-			5,556,044		
					589,302	-			-	626,575	
					-	-					
				經資門合計	264,237,000	763,188	265,000,188	256,617,498	20,090,877	22,898,633	
					-	-			233,718,865		
					-	-			-	5,020,461	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	39,256,042	-	39,256,042	39,256,042	3,053,108	23,808	
					-	-			39,232,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	39,256,042	-	39,256,042	39,256,042	3,053,108	23,808	
					-	-			39,232,234		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		01		公務人員退休撫卹給付	39,256,042	-	39,256,042	39,256,042	3,053,108	23,808		
					-	-			39,232,234			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	39,020,242	-	39,020,242	39,020,242	3,053,108	23,808		
					-	-			38,996,434			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	235,800	-	235,800	235,800	-	-		
					-	-			235,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	2,022,330	-	2,022,330	2,022,330	3,500	29,730		
					-	-			1,992,600			
					-	-			-	2,230		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,022,330	-	2,022,330	2,022,330	3,500	29,730		
					-	-			1,992,600			
					-	-			-	2,230		
					-	-			-	-		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,022,330	-	2,022,330	2,022,330	3,500	29,730		
					-	-			1,992,600			
					-	-			-	2,230		
					-	-			-	-		
			01	人事費	1,719,923	-	1,719,923	1,719,923	-	2,230		
					-	-			1,717,693			
					-	-			-	2,230		
					-	-			-	-		
			02	業務費	302,407	-	302,407	302,407	3,500	27,500		
					-	-			274,907			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
08				災害準備金	8,203,000	-	8,203,000	8,003,000	816,267	6,883,771		
					-	-			1,119,229			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			災害準備金	8,203,000	-	8,203,000	8,003,000	816,267	6,883,771		
					-	-			1,119,229			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		災害準備金	8,203,000	-	8,203,000	8,003,000	816,267	6,883,771		
					-	-			1,119,229			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	550,000	-	550,000	550,000	-	280,738		
					-	-			269,262			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	6,250,000	-	6,250,000	6,250,000	-	6,216,300		
					-	-			33,700			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	1,403,000	-	1,403,000	1,203,000	816,267	386,733		
					-	-			816,267			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	49,481,372	-	49,481,372	49,281,372	3,872,875	6,937,309		
					-	-			42,344,063			
					-	-			-	2,230		
					-	-			-	-		
				總計	313,718,372	763,188	314,481,560	305,898,870	23,963,752	29,835,942		
					-	-			276,062,928			
					-	-			-	5,022,691		
					-	-			-	-		

臺北市大安區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	03				罰款及賠償收入	540,000	-	-	540,000	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	540,000	-	-	540,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	540,000	-	-	540,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	540,000	-	-	540,000	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	300	300	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	300	300	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300	300	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	1,186,658	-	-	1,186,658	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,186,658	-	-	1,186,658	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,186,658	-	-	1,186,658	-
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	3,500,000	1,500,000
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	3,500,000	1,500,000
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	3,500,000	1,500,000
					小計	1,186,958	300	-	1,186,658	-
						5,000,000	-	-	3,500,000	1,500,000
					經常門合計	1,726,958	300	-	1,726,658	-
						5,000,000	-	-	3,500,000	1,500,000
					總計	1,726,958	300	-	1,726,658	-
						5,000,000	-	-	3,500,000	1,500,000

臺北市大安區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
		01			區政管理	1,286	-	1,152	1,152	-	134
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,286	-	1,152	1,152	-	134
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	5,218,978	-	206,420	-	5,012,558	5,000,000
			11		其他修建工程*	5,218,978	-	206,420	-	5,012,558	5,000,000
				03	設備及投資*	5,218,978	-	206,420	-	5,012,558	5,000,000
					小計	5,220,264	-	1,152	207,572	5,012,692	5,000,000
					經常門合計	1,286	-	1,152	-	134	-
					資本門合計*	5,218,978	-	206,420	-	5,012,558	5,000,000
					總計	5,220,264	-	1,152	-	5,012,692	5,000,000

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,329,871	負債	27,702,340
流動資產	37,329,871	流動負債	27,702,340
現金	22,618,158	預收款	601,200
各機關現金	4,240	預收款	601,200
專戶存款	22,413,918	預收其他政府款	64,427
零用金	200,000	預收其他政府款	64,427
暫付款	4,622,795	存入保證金	1,786,479
暫付款	4,622,795	存入保證金	1,786,479
預付款	10,087,118	應付代收款	25,172,459
預付款	10,087,118	應付代收款	25,172,459
存出保證金	1,800	應付保管款	77,775
存出保證金	1,800	應付保管款	77,775
		淨資產	9,627,531
		資產負債淨額	9,627,531
		資產負債淨額	9,627,531
		資產負債淨額	9,627,531
合 計	37,329,871	合 計	37,329,871
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	400,000	應付保證品	400,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市大安區公所

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	474,682,753	資本資產總額	474,933,933
土地	341,674,151	資本資產總額	474,933,933
房屋建築及設備	89,760,276		
機械及設備	10,323,391		
交通及運輸設備	5,782,896		
雜項設備	2,950,392		
購建中固定資產	24,191,647		
無形資產	251,180		
無形資產	251,180		
合 計	474,933,933	合 計	474,933,933

註1.機械及設備-分類統計表與帳列差額\$5,419,129係行政大樓電梯屬於共同資產，故財產入帳以價購總額認列，本表金額不含所屬。

臺北市大安區公所
各機關現金明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	4,240		
	110101各機關現金	0		
	合 計		4,240	

臺北市大安區公所
專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	20,512,596		
	110103002一般銀行存款	95,412		
	110103003代扣繳專戶	1,364,510		
	11010301納入集中支付	441,400		
	合 計		22,413,918	

臺北市大安區公所

零用金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	200,000		
	合 計		200,000	

臺北市大安區公所

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	4,602,795		
	110701002應付代收款	20,000		
	合 計		4,622,795	

臺北市大安區公所

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,000,000		
	110901002墊付款	64,427		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,022,691		
	合 計		10,087,118	

臺北市大安區公所
存出保證金明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	1,800		
	合 計		1,800	

臺北市大安區公所

保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301002保證書 合 計	400,000	400,000	

臺北市大安區公所
債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	1		
	190401債權憑證	2		
	合 計		3	

臺北市大安區公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	1		
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合 計		3	

臺北市大安區公所

預收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21090101區民活動中心場地租借收入	601,200		
	21090102本行政中心停車場收費收入	0		
	21090103基地台回饋金收入	0		
	21090104集會堂租借收入	0		
	合 計		601,200	

臺北市大安區公所
預收其他政府款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21110101預收中央補助款	64,427		
	合 計		64,427	

臺北市大安區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	932,644		
	211201004保固保證金	412,435		
	211201009其他	0		
	21120110活動中心保證金	441,400		
	21120111集會堂保證金	0		
	合 計		1,786,479	

臺北市大安區公所
應付代收款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	222,830		
	211301002健保費	849,438		
	211301003公保費	94,752		
	211301004勞保費	46,595		
	211301005退撫基金	17,637		
	211301006勞工退休金（新制）	150,895		
	211301007代辦經費	21,905,024		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	442,095		
	211301021捐款	1,408,193		
	211301022身心障礙津貼	13,000		
	211301028育兒津貼	22,000		
	211301030低收入戶津貼	0		
	211301032悠遊替代卡	0		
	211301035社區關懷據點	0		
	211301045悠遊製卡費(現金)	0		
	合 計		25,172,459	

臺北市大安區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	77,775		
	211401009其他	0		
	合 計		77,775	

臺北市大安區公所
應付保證品明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書 合 計	400,000	400,000	

臺北市大安區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	340,074,918	0	3,013,233	1,414,000	0	341,674,151
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	146,936,833	-54,950,740	0	202,347	-2,023,470	89,760,276
機械及設備	42,813,309	-34,792,219	4,775,070	0	-2,472,769	10,323,391
交通及運輸設備	26,877,609	-19,681,776	449,492	0	-1,862,429	5,782,896
雜項設備	32,016,789	-29,097,437	909,201	0	-878,161	2,950,392
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	588,719,458	-138,522,172	9,146,996	1,616,347	-7,236,829	450,491,106
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,015,722	0	0	2,824,075	0	24,191,647
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	293,323	0	0	42,143	0	251,180
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,309,045	0	0	2,866,218	0	24,442,827
合 計	616,028,503	-138,522,172	9,146,996	4,482,565	-7,236,829	474,933,933

註1:差異原因及金額\$3,384,532係107行政中心電梯及共餐購置入帳。

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	133,869,977			
0103 法定編制人員待遇	89,305,878			
0105 技工及工友待遇	3,692,229			
0111 獎金	21,106,048			
0121 其他給與	3,241,061			
0131 加班值班費	1,322,571			
0141 退休退職給付	605,576			
0142 退休離職儲金	7,359,045			
0151 保險	7,237,569			
0200 業務費	10,337,123	45,574,575	333,764	
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	1,113,985	772,817		
0203 通訊費	567,630	66,814		
0213 資訊服務費	92,220			
0214 其他業務租金		129,731		
0221 稅捐及規費	242,460			
0231 保險費	14,682	98,650		
0249 臨時人員酬金			333,764	
0250 按日按件計資酬金	876,716	12,800		
0271 物品	1,903,371	1,164,505		
0279 一般事務費	4,385,507	42,338,885		
0281 房屋建築養護費	539,045			
0282 車輛及辦公器具養護費	88,376			
0283 設施及機械設備養護費	304,652	691,623		
0291 國內旅費		4,300		
0295 短程車資	11,523	294,450		
0298 特別費	188,956			
0300 設備及投資		3,144,717		879,515
0302 房屋建築及設備費				879,515
0303 公共建設及設施費		2,161,280		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0319 雜項設備費		983,437		
0400 獎補助費	45,000	38,002,382		
0431 社會福利津貼及濟助		171,495		
0456 獎勵及慰問		410,000		
0457 其他補助及捐助	45,000	37,420,887		
合計	144,252,100	86,721,674	333,764	879,515

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		38,996,434	1,717,693	269,262
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與			1,693,225	
0131 加班值班費				269,262
0141 退休退職給付		38,996,434		
0142 退休離職儲金				
0151 保險			24,468	
0200 業務費			274,907	33,700
0201 教育訓練費			71,960	
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			202,947	33,530
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				170
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,531,812			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	78,750			
0306 資訊軟硬體設備費	1,007,725			

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0319 雜項設備費	445,337			
0400 獎補助費		235,800		816,267
0431 社會福利津貼及濟助		185,800		
0456 獎勵及慰問		50,000		
0457 其他補助及捐助				816,267
合計	1,531,812	39,232,234	1,992,600	1,119,229

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	174,853,366			
0103 法定編制人員待遇	89,305,878			
0105 技工及工友待遇	3,692,229			
0111 獎金	21,106,048			
0121 其他給與	4,934,286			
0131 加班值班費	1,591,833			
0141 退休退職給付	39,602,010			
0142 退休離職儲金	7,359,045			
0151 保險	7,262,037			
0200 業務費	56,554,069			
0201 教育訓練費	79,960			
0202 水電費	1,886,802			
0203 通訊費	634,444			
0213 資訊服務費	92,220			
0214 其他業務租金	129,731			
0221 稅捐及規費	242,460			
0231 保險費	113,332			
0249 臨時人員酬金	333,764			
0250 按日按件計資酬金	889,516			
0271 物品	3,067,876			
0279 一般事務費	46,960,869			
0281 房屋建築養護費	539,045			
0282 車輛及辦公器具養護費	88,376			
0283 設施及機械設備養護費	996,275			
0291 國內旅費	4,300			
0295 短程車資	306,143			
0298 特別費	188,956			
0300 設備及投資	5,556,044			
0302 房屋建築及設備費	879,515			
0303 公共建設及設施費	2,161,280			
0304 機械設備費	78,750			
0306 資訊軟硬體設備費	1,007,725			

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0319 雜項設備費	1,428,774			
0400 獎補助費	39,099,449			
0431 社會福利津貼及濟助	357,295			
0456 獎勵及慰問	460,000			
0457 其他補助及捐助	38,282,154			
合計	276,062,928			

臺北市大安區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	15,138,666	4,240	0	0	0	304,670	665,627	0	16,104,723
本年度收入	9,912,008	4,240	0	0	0	0	665,627	0	10,573,395
04010100 審 查 費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04020400 資料使用費	283	0	0	0	0	0	0	0	283
04021300 場地設施使用費	7,278,365	4,240	0	0	0	0	601,200	0	7,875,325
06010200 租金收入	1,327,908	0	0	0	0	0	0	0	1,327,908
06050100 廢舊物資售價	6,708	0	0	0	0	0	0	0	6,708
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	64,427	0	512,927
11020100 收回以前年度歲出	383,932	0	0	0	0	0	0	0	383,932
11021000 其他雜項收入	465,412	0	0	0	0	0	0	0	465,412
以前年度收入	5,226,658	0	0	0	0	304,670	0	0	5,531,328
一、以前年度應收(保留) 數	5,226,658	0	0	0	0	0	0	0	5,226,658
105年度 03030100 一般賠償收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000

臺北市大安區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,186,658	0	0	0	0	0	0	0	1,186,658
107年度 11021000 其他雜項收入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	304,670	0	0	304,670
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	304,670	0	0	304,670
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市大安區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	276,270,500	5,087,118	0	200	200,000	2,464,296	0	207,572	283,814,542	24,613,051
本年度	276,062,928	5,022,691	0	200	200,000	0	0	0	281,285,819	24,613,051
一、本年度經費	233,718,865	5,020,461	0	200	200,000	0	0	0	238,939,526	17,677,972
0133010101 人員維持費	133,869,977	88,019	0	0	0	0	0	0	133,957,996	7,423,792
0133010102 一般業務	8,315,366	28,525	0	0	200,000	0	0	0	8,543,891	1,493,990
0133010105 會計業務	14,263	0	0	0	0	0	0	0	14,263	12,737
0133010106 人事業務	521,943	0	0	0	0	0	0	0	521,943	40,597
0133010107 政風業務	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
0133010109 調解業務	772,141	0	0	0	0	0	0	0	772,141	20,359
0133010110 停車場暨集會堂管理	753,410	0	0	0	0	0	0	0	753,410	1,076
0133540102 民政業務	74,340,205	309,040	0	200	0	0	0	0	74,649,445	6,490,573
0133540103 社會業務	410,000	0	0	0	0	0	0	0	410,000	50,000

臺北市大安區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133540104 經建業務	184,894	0	0	0	0	0	0	0	184,894	487,776
0133540105 役政業務	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300	7,087
0133540106 人文業務	473,472	0	0	0	0	0	0	0	473,472	106,528
0133540107 里鄰建設業務	8,164,086	3,965,914	0	0	0	0	0	0	12,130,000	0
0133540107* 里鄰建設業務	3,144,717	625,283	0	0	0	0	0	0	3,770,000	0
0133620202 接受中央各部會補助業務 支出	333,764	2,388	0	0	0	0	0	0	336,152	23,848
0133900211* 其他修建工程	879,515	1,292	0	0	0	0	0	0	880,807	1,444,869
0133900404* 其他設備	1,531,812	0	0	0	0	0	0	0	1,531,812	74,740
二、統籌科目	42,344,063	2,230	0	0	0	0	0	0	42,346,293	6,935,079
0675010101 公務人員退休撫卹給付	39,232,234	0	0	0	0	0	0	0	39,232,234	23,808
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	1,992,600	2,230	0	0	0	0	0	0	1,994,830	27,500

臺北市大安區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080101 災害準備金	1,119,229	0	0	0	0	0	0	0	1,119,229	6,883,771
以前年度	207,572	0	0	0	0	2,464,296	0	207,572	2,464,296	0
一、以前年度應付(保留)數	207,572	0	0	0	0	0	0	207,572	0	0
107年度 0133540102 民政業務	1,152	0	0	0	0	0	0	1,152	0	0
107年度 0133830211* 其他修建工程	206,420	0	0	0	0	0	0	206,420	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,464,296	0	0	2,464,296	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,024,296	0	0	1,024,296	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000	0
墊付案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0
1080300001* 內政部強化戶役政基層機 關資安防護及區域聯防計 畫	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0

臺北市大安區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,325,124	297,226,550
公庫撥入數	21,895,558	283,814,542
規費收入	325,186	7,279,548
財產孳息收入	0	1,327,908
廢舊物資售價收入	0	6,708
補助收入	0	448,500
其他收入	104,380	4,349,344
支出	25,026,563	292,375,223
繳付公庫數	1,061,659	16,104,723
人事支出	13,100,423	174,853,366
業務支出	5,742,214	56,555,221
增購財產支出	781,113	5,762,464
補助社會保險及其他福利費用	19,800	357,295
其他獎補捐助	4,321,354	38,742,154
收支餘絀	-2,701,439	4,851,327

臺北市大安區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,186,658	0	1,186,658	-	-
	-	1,186,658	0	1,186,658	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	3,500,000	0	3,500,000	-	-
	-	3,500,000	0	3,500,000	-	-
合 計	-	5,226,658	-	5,226,658	-	-
	-	5,226,658	-	5,226,658	-	-

臺北市大安區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	340	3,740	340	3,740	-	-
	-	900	0	900	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	700	0	700	-	-
	2	283	2	283	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	449,900	7,008,100	449,900	7,008,100	-	-
	323,864	7,274,125	925,064	7,875,325	-601,200	-601,200
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,329,000	0	1,329,000	-	-
	-	1,327,908	0	1,327,908	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	6,708	0	6,708	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	32,213	512,927	-32,213	-64,427
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	104,380	383,932	104,380	383,932	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100	451,000	100	451,000	-	-
	-	465,412	0	465,412	-	-
合 計	450,340	9,256,040	450,340	9,256,040	-	-
	428,246	9,907,768	1,061,659	10,573,395	-633,413	-665,627

臺北市大安區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	033131080800316	108/08/15	收108年強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫經費第一期款	32,214
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	033131081100422	108/11/21	收108年強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫第二期款	32,213
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	033131081100432	108/11/29	預收109區民活動中心租金	141,064
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	033131081100433	108/11/29	預收109區民活動中心租金	57,930
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	033131081100434	108/11/29	預收109區民活動中心租金	34,963
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	033131081100435	108/11/29	預收109區民活動中心租金	166,571
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	033131081100440	108/11/30	預收109區民活動中心租金	7,969
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	033131081100441	108/11/30	預收109區民活動中心租金	194,903
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	033131081100442	108/11/30	退109區民活動中心租金	2,200
合 計					670,027

臺北市大安區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	9,951,334	141,381,788	9,951,334	141,381,788	-	-
	9,609,124	133,957,996	9,609,124	133,957,996	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	664,457	10,037,881	664,457	10,037,881	-	-
	913,561	8,343,891	913,561	8,543,891	-	-200,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	27,000	0	27,000	-	-
	-	14,263	0	14,263	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	49,000	562,540	49,000	562,540	-	-
	48,340	521,943	48,340	521,943	-	-
108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
108-01-01-09-一般行政-行政管理-調解業務	9,000	792,500	9,000	792,500	-	-
	14,208	772,141	14,208	772,141	-	-
108-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	71,127	754,486	71,127	754,486	-	-
	70,912	753,410	70,912	753,410	-	-
108-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	6,780,190	81,140,018	6,780,190	81,140,018	-	-
	6,766,259	74,649,245	6,766,259	74,649,445	-	-200
108-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	0	460,000	0	460,000	-	-
	-	410,000	0	410,000	-	-
108-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	60,520	672,670	60,520	672,670	-	-
	138,794	184,894	138,794	184,894	-	-
108-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	613	11,387	613	11,387	-	-
	-	4,300	0	4,300	-	-
108-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	80,000	580,000	80,000	580,000	-	-
	-	473,472	0	473,472	-	-

臺北市大安區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務	0	12,130,000	0	12,130,000	-	-
	-	12,130,000	0	12,130,000	-	-
108-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務*	0	3,770,000	0	3,770,000	-	-
	-	3,770,000	0	3,770,000	-	-
108-62-02-02-接受補助業務支出-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	36,000	360,000	36,000	360,000	-	-
	33,679	336,152	33,679	336,152	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	96,676	2,325,676	96,676	2,325,676	-	-
	427,806	880,807	427,806	880,807	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	12,390	1,606,552	12,390	1,606,552	-	-
	-	1,531,812	0	1,531,812	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	3,006,648	39,256,042	3,006,648	39,256,042	-	-
	3,053,108	39,232,234	3,053,108	39,232,234	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	31,000	2,022,330	31,000	2,022,330	-	-
	3,500	1,994,830	3,500	1,994,830	-	-
108-08-01-01-災害準備金-災害準備金-災害準備金	1,203,000	8,003,000	1,203,000	8,003,000	-	-
	816,267	1,119,229	816,267	1,119,229	-	-
合 計	22,051,955	305,898,870	22,051,955	305,898,870	-	-
	21,895,558	281,085,619	21,895,558	281,285,819	-	-200,200

臺北市大安區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	033251080100012	108/01/10	零用金	200,000
108-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	付款憑單	033251080500282	108/05/20	存出保證金	200
合 計					200,200