

臺北市大安區公所

# 會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡妙鈺

機關長官：

臺北市大安區區長 林明寬(甲)

# 臺北市大安區公所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表.....	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 25 頁
八、資本資產變動表.....	第 26 頁至第 26 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 27 頁至第 32 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 33 頁至第 35 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 36 頁至第 37 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 38 頁至第 38 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 42 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 43 頁至第 43 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 44 頁至第 50 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 51 頁至第 52 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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,500	1,500
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	1,500	1,500
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	1,500	1,500
04				規費收入	7,463,000	7,463,000	7,463,000	329,778	-	146,326
	01			行政規費收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-3,100
		01		審查費	4,000	4,000	4,000	-	-	-3,100
	02			使用規費收入	7,459,000	7,459,000	7,459,000	329,778	-	149,426
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-717
		13		場地設施使用費	7,458,000	7,458,000	7,458,000	329,778	-	150,143
06				財產收入	1,352,000	1,352,000	1,352,000	1,375	-	-16,009
	01			財產孳息	1,329,000	1,329,000	1,329,000	1,375	-	283
		01		利息收入	-	-	-	1,375	-	1,375
		02		租金收入	1,329,000	1,329,000	1,329,000	-	-	-1,092
	05			廢舊物資售價	23,000	23,000	23,000	-	-	-16,292
		01		廢舊物資售價	23,000	23,000	23,000	-	-	-16,292
08				補助及協助收入	449,000	514,000	514,000	64,427	-	-1,073
	01			上級政府補助收入	449,000	514,000	514,000	64,427	-	-1,073
		02		計畫型補助收入	449,000	514,000	514,000	64,427	-	-1,073

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
11				其他收入	451,000	451,000	451,000	111,584	-	509,928
					-			960,928	-	
	02			雜項收入	451,000	451,000	451,000	111,584	-	509,928
					-			960,928	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	111,584	-	495,516
					-			495,516	-	
		10		其他雜項收入	451,000	451,000	451,000	-	-	14,412
					-			465,412	-	
				經常門合計	9,715,000	9,780,000	9,780,000	507,164	1,500	640,672
					65,000			10,419,172	-	
				總計	9,715,000	9,780,000	9,780,000	507,164	1,500	640,672
					65,000			10,419,172	-	

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)				
01				一般行政	158,025,000	548,352	158,680,400	158,680,400	10,071,148	4,357,152
					-	-			154,323,248	-
					107,048	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	158,025,000	548,352	158,680,400	158,680,400	10,071,148	4,357,152
					-	-			154,323,248	-
					107,048	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	145,139,000	-	145,139,000	145,139,000	7,614,422	3,654,601
					-	-			141,484,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,832,000	548,352	13,487,400	13,487,400	2,447,726	702,551
					-	-			12,784,849	-
					107,048	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	9,000	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	97,852,000	-	97,409,833	97,409,833	9,286,825	4,539,286
					-	-522,167			92,863,782	-
					80,000	-			-	6,765
					-	-			6,765	-
	01			區政管理	97,852,000	-	97,409,833	97,409,833	9,286,825	4,539,286
					-	-522,167			92,863,782	-
					80,000	-			-	6,765
					-	-			6,765	-
			02	業務費	52,824,000	-	52,381,833	52,381,833	4,892,786	1,907,707
					-	-522,167			50,467,361	-
					80,000	-			-	6,765
					-	-			6,765	-

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
			04	獎補助費	45,028,000	-	45,028,000	45,028,000	4,394,039	
					-	-			42,396,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	114,736	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	114,736	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	114,736	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	257,126,000	548,352	256,539,233	256,539,233	19,472,709	8,896,938
					-	-522,167			247,635,530	-
					-612,952	-			-	6,765
					-	-			6,765	-

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)								
54				區政業務	3,770,000	-	4,292,167	4,292,167	1,147,450	-
					-	522,167		4,292,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政管理*	3,770,000	-	4,292,167	4,292,167	1,147,450	-
					-	522,167		4,292,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	3,770,000	-	4,292,167	4,292,167	1,147,450	-
					-	522,167		4,292,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,341,000	2,849,366	6,803,318	6,803,318	2,045,969	190,694
					-	-		4,457,296	-	-
					612,952	-		-	-	380,058
					-	-		2,155,328	-	-
	02			營建工程*	2,229,000	2,849,366	5,078,366	5,078,366	1,872,579	170,944
					-	-		2,752,094	-	-
					-	-		-	-	380,058
					-	-		2,155,328	-	-
		03		設備及投資*	2,229,000	2,849,366	5,078,366	5,078,366	1,872,579	170,944
					-	-		2,752,094	-	-
					-	-		-	-	380,058
					-	-		2,155,328	-	-
	04			其他設備*	1,112,000	-	1,724,952	1,724,952	173,390	19,750
					-	-		1,705,202	-	-
					612,952	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	1,112,000	-	1,724,952	1,724,952	173,390	19,750
					-	-		1,705,202	-	-
					612,952	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
92				接受補助建設支出	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,111,000	2,849,366	11,160,485	11,160,485	3,257,846	191,267
					65,000	522,167			8,813,890	
					612,952	-			-	380,058
					-	-			2,155,328	
				經資門合計	264,237,000	3,397,718	267,699,718	267,699,718	22,730,555	9,088,205
					65,000	-			256,449,420	
					-	-			-	386,823
					-	-			2,162,093	
01				公務人員退休及撫卹給付	39,266,042	-	39,266,042	39,266,042	33,808	-
					-	-			39,266,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	39,266,042	-	39,266,042	39,266,042	33,808	-
					-	-			39,266,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,030,242	-	39,030,242	39,030,242	33,808	-
					-	-			39,030,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			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	2,160,330	-	2,160,330	2,160,330	167,730	-	
					-	-		2,160,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,160,330	-	2,160,330	2,160,330	167,730	-	
					-	-		2,160,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,719,923	-	1,719,923	1,719,923	2,230	-	
					-	-		1,719,923	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	440,407	-	440,407	440,407	165,500	-	
					-	-		440,407	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				災害準備金	1,141,451	-	1,141,451	1,141,451	22,222	-	
					-	-		1,141,451	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	1,141,451	-	1,141,451	1,141,451	22,222	-	
					-	-		1,141,451	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	269,262	-	269,262	269,262	-	-	
					-	-		269,262	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
備註(預付款)									
			02	業務費	33,700	-	33,700	33,700	-
					-	-		33,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	838,489	-	838,489	838,489	22,222
					-	-		838,489	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	42,567,823	-	42,567,823	42,567,823	223,760
					-	-		42,567,823	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	306,804,823	3,397,718	310,267,541	310,267,541	22,954,315
					65,000	-		299,017,243	9,088,205
					-	-		-	386,823
					-	-		2,162,093	-

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12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	195,532	-	3,500,000	-
						-	-	-	-	1,304,468
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						5,000,000	195,532	-	3,500,000	-
						-	-	-	-	1,304,468
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						5,000,000	195,532	-	3,500,000	-
					小計	1,186,958	300	-	1,186,658	-
						5,000,000	195,532	-	3,500,000	-
					經常門合計	1,726,958	300	-	1,726,658	-
						5,000,000	195,532	-	3,500,000	-
					總計	1,726,958	300	-	1,726,658	-
						5,000,000	195,532	-	3,500,000	-
										1,304,468

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			區政管理	1,286	134	-	1,152	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,286	134	-	1,152	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	5,218,978	208,090	3,816,124	4,022,544	-	988,344	988,344
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,218,978	208,090	3,816,124	4,022,544	-	988,344	988,344
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,286	134	-	1,152	-	-	-
					總計	5,218,978	208,090	3,816,124	4,022,544	-	988,344	988,344
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	5,220,264	208,224	3,816,124	4,023,696	-	988,344	988,344

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,209,936	負債	27,977,864
流動資產	27,209,936	流動負債	27,977,864
現金	20,852,519	預收款	2,146,395
各機關現金	0	預收款	2,146,395
專戶存款	20,852,519	預收其他政府款	0
零用金	0	預收其他政府款	0
應收款項	1,500	存入保證金	1,716,465
應收帳款	1,500	存入保證金	1,716,465
暫付款	4,978,950	應付代收款	24,033,039
暫付款	4,978,950	應付代收款	24,033,039
預付款	1,375,167	應付保管款	81,965
預付款	1,375,167	應付保管款	81,965
存出保證金	1,800	淨資產	-767,928
存出保證金	1,800	資產負債淨額	-767,928
		資產負債淨額	-767,928
		資產負債淨額	-767,928
合 計	27,209,936	合 計	27,209,936
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12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	474,262,744	資本資產總額	474,510,734
土地	341,674,151	資本資產總額	474,510,734
房屋建築及設備	113,214,493		
機械及設備	10,767,756		
交通及運輸設備	5,618,424		
雜項設備	2,892,978		
購建中固定資產	94,942		
無形資產	247,990		
無形資產	247,990		
合 計	474,510,734	合 計	474,510,734

註：機械及設備差異5,369,958乃係107年度電梯工程財產入帳8,784,061元，但本所成本分攤會計入帳2,824,075元，至12月底累計分攤折舊金額869,616元(本所入帳279,588元，其他機關計590,028元)。

臺北市大安區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	17,266,583		
	110103002一般銀行存款	93,723		
	110103003代扣繳專戶	3,090,813		
	11010301納入集中支付	401,400		
	合 計		20,852,519	

臺北市大安區公所

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	1,500	1,500	

臺北市大安區公所

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	4,958,950		
	110701002應付代收款	20,000		
	合計		4,978,950	

臺北市大安區公所

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	988,344		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	386,823		
	合計		1,375,167	



臺北市大安區公所

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第18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12月31日

頁數：第19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12月31日

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12月31日

頁數：第21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	737,545		
	21090102本行政中心停車場收費收入	304,850		
	21090103基地台回饋金收入	270,000		
	21090104集會堂租借收入	0		
	21090105租金收入	834,000		
	合 計		2,146,395	

臺北市大安區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第22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	382,421		
	211201009其他	0		
	21120110活動中心保證金	401,400		
	21120111集會堂保證金	0		
	合 計		1,716,465	

臺北市大安區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	182,141		
	211301002健保費	2,593,038		
	211301003公保費	82,478		
	211301004勞保費	51,076		
	211301005退撫基金	11,758		
	211301006勞工退休金(新制)	164,261		
	211301007代辦經費	18,765,259		
	211301008各項費款	17,819		
	211301019其他	801,581		
	211301021捐款	1,361,128		
	211301022身心障礙津貼	0		
	211301028育兒津貼	2,500		
	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		24,033,039	

臺北市大安區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	81,965		
	211401009其他	0		
	合 計		81,965	

臺北市大安區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第25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12月31日

頁數：第26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	23,756,218	202,347	-2,325,471	113,214,493
機械及設備	42,813,309	-34,792,219	5,497,963	0	-2,751,297	10,767,756
交通及運輸設備	26,877,609	-19,681,776	449,492	0	-2,026,901	5,618,424
雜項設備	32,016,789	-29,097,437	932,200	0	-958,574	2,892,978
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	588,719,458	-138,522,172	33,649,106	1,616,347	-8,062,243	474,167,802
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,015,722	0	94,942	27,015,722	0	94,942
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	293,323	0	0	45,333	0	247,990
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,309,045	0	94,942	27,061,055	0	342,932
合 計	616,028,503	-138,522,172	33,744,048	28,677,402	-8,062,243	474,510,734

註：差異原因及金額：20,907,187

1. 土地：係以公告地價調整增加3,013,233元。
2. 房屋建築及設備：德安區民活動中心107年購建中固定資產108年列帳增加23,576,218元。
3. 設備及投資：雖會計出帳，但不入財產帳如仁愛里側溝工程及群英里增設間工程暨5,681,837元。

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12月31日

頁數: 第27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	141,484,399			
0103 法定編制人員待遇	90,790,722			
0105 技工及工友待遇	3,692,229			
0111 獎金	21,106,048			
0121 其他給與	3,866,980			
0131 加班值班費	4,159,747			
0141 退休退職給付	605,576			
0142 退休離職儲金	8,137,503			
0151 保險	9,125,594			
0200 業務費	12,784,849	50,474,126	448,500	
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	1,424,727	815,115		
0203 通訊費	676,573	83,590		
0213 資訊服務費	294,390			
0214 其他業務租金		129,731		
0221 稅捐及規費	242,460			
0231 保險費	14,682	114,390		
0249 臨時人員酬金			443,500	
0250 按日按件計資酬金	1,130,557	12,800		
0271 物品	2,156,504	1,625,138		
0279 一般事務費	5,410,856	46,080,211	5,000	
0281 房屋建築養護費	666,924			
0282 車輛及辦公器具養護費	125,646			
0283 設施及機械設備養護費	387,696	1,214,171		
0291 國內旅費		4,300		
0295 短程車資	11,834	394,680		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		4,292,167		4,907,422
0302 房屋建築及設備費				4,907,422
0303 公共建設及設施費		2,823,096		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				

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12月31日

頁數: 第28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		1,469,071		
0400 獎補助費	54,000	42,396,421		
0431 社會福利津貼及濟助		181,440		
0456 獎勵及慰問		410,000		
0457 其他補助及捐助	54,000	41,804,981		
合計	154,323,248	97,162,714	448,500	4,907,422

臺北市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數: 第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			39,030,242	1,719,923
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				
0141 退休退職給付			39,030,242	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				26,698
0200 業務費				440,407
0201 教育訓練費				74,960
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				365,447
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				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,705,202	64,427		
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	216,100			
0306 資訊軟硬體設備費	1,007,725	64,427		

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12月31日

頁數: 第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0319 雜項設備費	481,377			
0400 獎補助費			235,800	
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				
合計	1,705,202	64,427	39,266,042	2,160,330

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12月31日

頁數: 第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0100 人事費	269,262	182,503,826	
0103 法定編制人員待遇		90,790,722	
0105 技工及工友待遇		3,692,229	
0111 獎金		21,106,048	
0121 其他給與		5,560,205	
0131 加班值班費	269,262	4,429,009	
0141 退休退職給付		39,635,818	
0142 退休離職儲金		8,137,503	
0151 保險		9,152,292	
0200 業務費	33,700	64,181,582	
0201 教育訓練費		82,960	
0202 水電費		2,239,842	
0203 通訊費		760,163	
0213 資訊服務費		294,390	
0214 其他業務租金		129,731	
0221 稅捐及規費		242,460	
0231 保險費		129,072	
0249 臨時人員酬金		443,500	
0250 按日按件計資酬金		1,143,357	
0271 物品		3,781,642	
0279 一般事務費	33,530	51,895,044	
0281 房屋建築養護費		666,924	
0282 車輛及辦公器具養護費		125,646	
0283 設施及機械設備養護費		1,601,867	
0291 國內旅費		4,300	
0295 短程車資	170	406,684	
0298 特別費		234,000	
0300 設備及投資		10,969,218	
0302 房屋建築及設備費		4,907,422	
0303 公共建設及設施費		2,823,096	
0304 機械設備費		216,100	
0306 資訊軟硬體設備費		1,072,152	

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12月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0319 雜項設備費		1,950,448	
0400 獎補助費	838,489	43,524,710	
0431 社會福利津貼及濟助		367,240	
0456 獎勵及慰問		460,000	
0457 其他補助及捐助	838,489	42,697,470	
合計	1,141,451	301,179,336	

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	15,645,830	0	0	0	0	291,978	2,146,395	0	18,084,203
本年度收入	10,419,172	0	0	0	0	0	2,146,395	0	12,565,567
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	7,608,143	0	0	0	0	0	1,042,395	0	8,650,538
06010100 利息收入	1,375	0	0	0	0	0	0	0	1,375
06010200 租金收入	1,327,908	0	0	0	0	0	834,000	0	2,161,908
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	512,927	0	0	0	0	0	0	0	512,927
11020100 收回以前年度歲出	495,516	0	0	0	0	0	0	0	495,516
11021000 其他雜項收入	465,412	0	0	0	0	0	270,000	0	735,412
以前年度收入	5,226,658	0	0	0	0	291,978	0	0	5,518,636
一、以前年度應收(保留) 數	5,226,658	0	0	0	0	0	0	0	5,226,658

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34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)			
105年度 03030100 一般賠償收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
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	291,978	0	0	291,978
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	291,978	0	0	291,978
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

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	303,040,939	386,823	0	200	0	2,464,296	-208,224	4,023,696	301,660,338	10,863,275
本年度	299,017,243	386,823	0	200	0	0	0	0	299,404,266	10,863,275
一、本年度經費	256,449,420	386,823	0	200	0	0	0	0	256,836,443	10,863,275
0133010100 行政管理	154,323,248	0	0	0	0	0	0	0	154,323,248	4,357,152
0133540100 區政管理	92,863,782	6,765	0	200	0	0	0	0	92,870,747	4,539,086
0133540100* 區政管理	4,292,167	0	0	0	0	0	0	0	4,292,167	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0133900200* 營建工程	2,752,094	380,058	0	0	0	0	0	0	3,132,152	1,946,214
0133900400* 其他設備	1,705,202	0	0	0	0	0	0	0	1,705,202	19,750
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	64,427	0	0	0	0	0	0	0	64,427	573
二、統籌科目	42,567,823	0	0	0	0	0	0	0	42,567,823	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	39,266,042	0	0	0	0	0	0	0	39,266,042	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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,160,330	0	0	0	0	0	0	0	2,160,330	0
0989080100 災害準備金	1,141,451	0	0	0	0	0	0	0	1,141,451	0
以前年度	4,023,696	0	0	0	0	2,464,296	-208,224	4,023,696	2,256,072	0
一、以前年度應付(保留)數	4,023,696	0	0	0	0	0	-208,224	4,023,696	-208,224	0
107年度 0133540100 區政管理	1,152	0	0	0	0	0	-134	1,152	-134	0
107年度 0133830200* 營建工程	4,022,544	0	0	0	0	0	-208,090	4,022,544	-208,090	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

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12月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,354,460	315,581,010
公庫撥入數	17,845,796	301,660,338
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	329,778	7,609,326
財產孳息收入	1,375	1,329,283
廢舊物資售價收入	0	6,708
補助收入	64,427	512,927
其他收入	111,584	4,460,928
支出	28,749,919	321,125,142
繳付公庫數	1,979,480	18,084,203
人事支出	7,650,460	182,503,826
業務支出	7,620,748	64,175,969
增購財產支出	7,073,970	12,836,434
補助社會保險及其他福利費用	9,945	367,240
其他獎補捐助	4,415,316	43,157,470
收支餘絀	-10,395,459	-5,544,132

臺北市大安區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第39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	300	300	300	300	-	-
	-	-	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	1,500,000	5,000,000	1,500,000	5,000,000	-	-
	-	3,500,000	0	3,500,000	-	-
合 計	1,500,300	6,726,958	1,500,300	6,726,958	-	-
	-	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12月31日

第40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	260	4,000	260	4,000	-	-
	-	900	0	900	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	1,000	300	1,000	-	-
	-	283	0	283	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	449,900	7,458,000	449,900	7,458,000	-	-
	775,213	8,650,538	775,213	8,650,538	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,375	1,375	1,375	1,375	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,329,000	0	1,329,000	-	-
	834,000	2,161,908	834,000	2,161,908	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	23,000	8,000	23,000	-	-
	-	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	65,500	514,000	65,500	514,000	-	-
	-	512,927	0	512,927	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	111,584	495,516	111,584	495,516	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	451,000	0	451,000	-	-
	270,000	735,412	270,000	735,412	-	-
合 計	523,960	9,780,000	523,960	9,780,000	-	-
	1,992,172	12,565,567	1,992,172	12,565,567	-	-

臺北市大安區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第41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
108-01-01-一般行政-行政管理	5,119,205	158,680,400	5,119,205	158,680,400	-	-
	9,954,604	154,323,248	9,754,604	154,323,248	200,000	-
108-54-01-區政業務-區政管理	2,415,758	97,409,833	2,415,758	97,409,833	-	-
	5,018,636	92,870,547	5,018,636	92,870,747	-	-200
108-54-01-區政業務-區政管理*	522,167	4,292,167	522,167	4,292,167	-	-
	522,167	4,292,167	522,167	4,292,167	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	89,000	449,000	89,000	449,000	-	-
	112,348	448,500	112,348	448,500	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,752,690	5,078,366	2,752,690	5,078,366	-	-
	2,251,345	3,132,152	2,251,345	3,132,152	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	118,400	1,724,952	118,400	1,724,952	-	-
	173,390	1,705,202	173,390	1,705,202	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	65,000	65,000	65,000	65,000	-	-
	64,427	64,427	64,427	64,427	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	10,000	39,266,042	10,000	39,266,042	-	-
	33,808	39,266,042	33,808	39,266,042	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	138,000	2,160,330	138,000	2,160,330	-	-
	165,500	2,160,330	165,500	2,160,330	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	-6,861,549	1,141,451	-6,861,549	1,141,451	-	-
	22,222	1,141,451	22,222	1,141,451	-	-
合 計	4,368,671	310,267,541	4,368,671	310,267,541	-	-
	18,318,447	299,404,066	18,118,447	299,404,266	200,000	-200

臺北市大安區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第42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			
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	033251080500282	108/05/20	存出保證金	200
合 計					200