

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 蘇鳳娟

機關長官：

臺北市大安區長 林明寬(甲)

臺北市大安區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表.....	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 26 頁
九、資本資產變動表.....	第 27 頁至第 27 頁
十、長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 29 頁至第 30 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 31 頁至第 32 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 34 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 35 頁至第 35 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 39 頁
十六、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 40 頁至第 40 頁
十七、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 41 頁至第 48 頁
十八、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 49 頁至第 50 頁

臺北市大安區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	1,500	-	54,985
					-	-	-	54,985	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,500	-	54,985
					-	-	-	54,985	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,500	-	54,985
					-	-	-	54,985	-	
05				規費收入	7,205,000	7,205,000	6,748,850	265,189	-	-1,669,048
					-	-	-	5,079,802	-	
	01			行政規費收入	4,000	4,000	4,000	800	-	-1,600
					-	-	-	2,400	-	
		01		審查費	4,000	4,000	4,000	800	-	-1,600
					-	-	-	2,400	-	
	03			使用規費收入	7,201,000	7,201,000	6,744,850	264,389	-	-1,667,448
					-	-	-	5,077,402	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	650	-	-	-576
					-	-	-	74	-	
		06		場地設施使用費	7,200,000	7,200,000	6,744,200	264,389	-	-1,666,872
					-	-	-	5,077,328	-	
07				財產收入	1,352,000	1,352,000	1,340,500	-	-	-3,387
					-	-	-	1,337,113	-	
	01			財產孳息	1,329,000	1,329,000	1,329,000	-	-	-2,735
					-	-	-	1,326,265	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	1
					-	-	-	1	-	
		03		租金收入	1,329,000	1,329,000	1,329,000	-	-	-2,736
					-	-	-	1,326,264	-	
	05			廢舊物資售價	23,000	23,000	11,500	-	-	-652
					-	-	-	10,848	-	
		01		廢舊物資售價	23,000	23,000	11,500	-	-	-652
					-	-	-	10,848	-	
09				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	-	

臺北市大安區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)				
12				其他收入	451,000	451,000	451,000	5,044	-	412,471
					-			863,471		
	02			雜項收入	451,000	451,000	451,000	5,044	-	412,471
					-			863,471		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	345,368
					-			345,368		
		10		其他雜項收入	451,000	451,000	451,000	5,044	-	67,103
					-			518,103		
				經常門合計	9,457,000	9,457,000	8,988,850	271,733	-	-1,204,979
					-			7,783,871		
				總計	9,457,000	9,457,000	8,988,850	271,733	-	-1,204,979
					-			7,783,871		

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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)	
01				一般行政	157,048,000	-	157,328,821	151,701,001	11,542,975	8,947,984
					-	-			142,753,017	
					280,821	-			-	155,860
					-	-				
	01			行政管理	157,048,000	-	157,328,821	151,701,001	11,542,975	8,947,984
					-	-			142,753,017	
					280,821	-			-	155,860
					-	-				
		10		人事費	144,525,000	-	144,525,000	140,255,933	10,567,959	6,759,057
					-	-			133,496,876	
					-	-			-	67,748
					-	-				
		20		業務費	12,523,000	-	12,803,821	11,445,068	975,016	2,188,927
					-	-			9,256,141	
					280,821	-			-	88,112
					-	-				
54				區政業務	98,041,000	-	98,041,000	95,039,804	9,357,825	12,355,994
					-	-			82,683,810	
					-	-			-	4,721,020
					-	-				
	01			區政管理	98,041,000	-	98,041,000	95,039,804	9,357,825	12,355,994
					-	-			82,683,810	
					-	-			-	4,721,020
					-	-				
		20		業務費	52,494,000	-	52,494,000	51,579,706	6,235,754	6,949,785
					-	-			44,629,921	
					-	-			-	4,721,020
					-	-				
		40		獎補助費	45,547,000	-	45,547,000	43,460,098	3,122,071	5,406,209
					-	-			38,053,889	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	360,000	36,930	25,170
					-	-			334,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	360,000	36,930	25,170
					-	-			334,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	360,000	36,930	25,170
					-	-			334,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	93,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-706,221	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	93,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-706,221	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	93,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-706,221	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,338,000	-	255,912,600	247,100,805	20,937,730	21,329,148
					-	-			225,771,657	-
					-425,400	-			-	4,876,880
					-	-			-	-
54				區政業務	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	727,313	823,762
					-	-			2,946,238	-
					-	-			-	823,762
					-	-			-	-

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5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 (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)
01				區政管理*	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	727,313	823,762
					-	-			2,946,238	
					-	-			-	823,762
			30	設備及投資*	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	727,313	823,762
					-	-			2,946,238	
					-	-			-	823,762
90				一般建築及設備	7,770,000	-	8,195,400	3,903,200	39,900	2,220,634
					-	-			1,682,566	
					425,400	-			-	388,281
					-	-			-	
02				營建工程*	7,169,000	-	7,169,000	2,926,000	-	2,178,711
					-	-			747,289	
					-	-			-	388,281
					-	-			-	
			30	設備及投資*	7,169,000	-	7,169,000	2,926,000	-	2,178,711
					-	-			747,289	
					-	-			-	388,281
					-	-			-	
04				其他設備*	601,000	-	1,026,400	977,200	39,900	41,923
					-	-			935,277	
					425,400	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	601,000	-	1,026,400	977,200	39,900	41,923
					-	-			935,277	
					425,400	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	11,540,000	-	11,965,400	7,673,200	767,213	3,044,396
					-	-			4,628,804	
					425,400	-			-	1,212,043
					-	-			-	

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6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 (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)	
				經資門合計	267,878,000	-	267,878,000	254,774,005	21,704,943	24,373,544
					-	-			230,400,461	
					-	-			-	6,088,923
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	36,218,476	-	36,218,476	36,218,476	2,954,056	-
					-	-			36,218,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	36,218,476	-	36,218,476	36,218,476	2,954,056	-
					-	-			36,218,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	36,042,876	-	36,042,876	36,042,876	2,954,056	-
					-	-			36,042,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	175,600	-	175,600	175,600	-	-
					-	-			175,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,257,127	-	1,257,127	1,257,127	62,100	-
					-	-			1,257,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,257,127	-	1,257,127	1,257,127	62,100	-
					-	-			1,257,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,182,627	-	1,182,627	1,182,627	62,100	-
					-	-			1,182,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	
					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)
			20	業務費	74,500	-	74,500	74,500	-	-
					-	-		74,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	11,307,400	-	11,307,400	11,107,400	-549,678	7,148,999
					-	-		3,958,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	11,307,400	-	11,307,400	11,107,400	-549,678	7,148,999
					-	-		3,958,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,042,400	-	2,042,400	2,042,400	-735,634	1,624,902
					-	-		417,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,365,000	-	8,365,000	8,365,000	185,956	4,824,097
					-	-		3,540,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	700,000	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	48,783,003	-	48,783,003	48,583,003	2,466,478	7,148,999
					-	-		41,434,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	316,661,003	-	316,661,003	303,357,008	24,171,421	31,522,543
					-	-		271,834,465	-	-
					-	-		-	-	6,088,923
					-	-		-	-	-

臺北市大安區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第8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
107	11				其他收入	-	-	-	-	-
						1,304,468	-	-	-	1,304,468
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						1,304,468	-	-	-	1,304,468
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						1,304,468	-	-	-	1,304,468
					小計	-	-	-	-	-
						1,304,468	-	-	-	1,304,468
108	03				罰款及賠償收入	1,500	1,200	-	-	300
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,500	1,200	-	-	300
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,500	1,200	-	-	300
						-	-	-	-	-
					小計	1,500	1,200	-	-	300
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,500	1,200	-	-	300
						1,304,468	-	-	-	1,304,468
					總計	1,500	1,200	-	-	300
						1,304,468	-	-	-	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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第9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	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						988,344	-	-	729,363	-	258,981	50,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						988,344	-	-	729,363	-	258,981	50,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						988,344	-	-	729,363	-	258,981	50,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						988,344	-	-	729,363	-	258,981	50,000
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,765	-	-	6,765	-	-	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						6,765	-	-	6,765	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,765	-	-	6,765	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,155,328	-	-	2,030,618	-	124,710	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,155,328	-	-	2,030,618	-	124,710	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,155,328	-	-	2,030,618	-	124,710	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,162,093	-	-	2,037,383	-	124,710	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,765	-	-	6,765	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,143,672	-	-	2,759,981	-	383,691	50,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,150,437	-	-	2,766,746	-	383,691	50,000

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,229,522	負債	18,885,519
流動資產	25,229,522	流動負債	18,885,519
現金	15,819,378	預收款	92,172
各機關現金	95,152	預收款	92,172
專戶存款	15,524,226	存入保證金	1,772,672
零用金	200,000	存入保證金	1,772,672
應收款項	300	應付代收款	16,891,832
應收帳款	300	應付代收款	16,891,832
暫付款	3,269,121	應付保管款	128,843
暫付款	3,269,121	應付保管款	128,843
預付款	6,138,923	淨資產	6,344,003
預付款	6,138,923	資產負債淨額	6,344,003
存出保證金	1,800	資產負債淨額	6,344,003
存出保證金	1,800	資產負債淨額	6,344,003
合 計	25,229,522	合 計	25,229,522
備 註		備 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	-	應付保證品	-
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109年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	477,761,064	資本資產總額	477,991,160
土地	348,954,137	資本資產總額	477,991,160
房屋建築及設備	110,624,821		
機械及設備	10,089,821		
交通及運輸設備	4,300,270		
雜項設備	2,898,006		
租賃資產	799,067		
購建中固定資產	94,942		
無形資產	230,096		
無形資產	230,096		
合 計	477,991,160	合 計	477,991,160

臺北市大安區公所

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	736,202
長期負債總額	736,202	應付租賃款	736,202
長期負債總額	736,202	應付租賃款	736,202
合計	736,202	合計	736,202

臺北市大安區公所
各機關現金明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	95,152		
	合 計		95,152	

臺北市大安區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,778,145		
	110103002一般銀行存款	140,974		
	110103003代扣繳專戶	1,299,707		
	11010301納入集中支付	305,400		
	合 計		15,524,226	

臺北市大安區公所

應收帳款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	300	300	

臺北市大安區公所

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	3,249,121		
	110701002應付代收款	20,000		
	合計		3,269,121	

臺北市大安區公所

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	210,642		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,928,281		
	合計		6,138,923	

臺北市大安區公所
存出保證金明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合 計	1,800	1,800	

臺北市大安區公所

保管品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合計	51,900	51,900	

臺北市大安區公所

債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第20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109年11月30日

頁數：第21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109年11月30日

頁數：第22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	92,172		
	21090102本行政中心停車場收費收入	0		
	21090103基地台回饋金收入	0		
	21090105租金收入	0		
	合 計		92,172	

臺北市大安區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	829,255		
	211201004保固保證金	638,017		
	21120110活動中心保證金	275,400		
	21120111集會堂保證金	30,000		
	合 計		1,772,672	

臺北市大安區公所
應付代收款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	220,555		
	211301002健保費	853,505		
	211301003公保費	82,393		
	211301004勞保費	37,167		
	211301005退撫基金	12,131		
	211301006勞工退休金(新制)	78,597		
	211301007代辦經費	14,358,074		
	211301008各項費款	27,490		
	211301019其他	20,062		
	211301021捐款	1,105,858		
	211301022身心障礙津貼	26,000		
	211301028育兒津貼	70,000		
	211301030低收入戶津貼	0		
	211301042中低老人生活津貼	0		
	合 計		16,891,832	

臺北市大安區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	128,843		
	合 計		128,843	

臺北市大安區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第27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	341,674,151	0	7,279,986	0	0	348,954,137
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	170,490,704	-57,276,211	1,543	0	-2,591,215	110,624,821
機械及設備	48,311,272	-37,543,516	3,711,824	1,855,430	-2,534,329	10,089,821
交通及運輸設備	27,327,101	-21,708,677	464,871	0	-1,783,025	4,300,270
雜項設備	32,948,989	-30,056,011	930,791	0	-925,763	2,898,006
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	620,752,217	-146,584,415	12,389,015	1,855,430	-7,834,332	476,867,055
租賃資產	0	0	903,248	0	-104,181	799,067
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	94,942	0	0	0	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	247,990	0	18,407	36,301	0	230,096
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	342,932	0	921,655	36,301	-104,181	1,124,105
合 計	621,095,149	-146,584,415	13,310,670	1,891,731	-7,938,513	477,991,160

註：本期成本變動增加數13,310,670元，較取得財產合計數7,388,785元，增加5,921,885元之原因說明如下：

1. 共餐、關懷據點及本所購置財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,723,772元。
2. 土地總價增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,279,986元。
3. 108年第4季里鄰建設經費於109年入帳及109年第一季里鄰建設經費已入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加716,394元。
4. 里鄰建設經費、群英里增設活動空間工程、延吉合署辦公大樓外牆防水工程、科技大樓停車場新建工程、仁愛里側溝美化更新工程、區民活動中心油漆修繕工程、行政中心停車場油漆工程、汙水泵及套裝軟體雖會計入帳，但不入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,701,515元。
5. 個人電腦33台租賃案入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加903,248元。

臺北市大安區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			903,248		167,046			736,202
四、負債準備								

臺北市大安區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第29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	其他設備
1000 人事費	133,496,876				
1015 法定編制人員待遇	89,713,045				
1025 技工及工友待遇	3,415,105				
1030 獎金	20,682,456				
1035 其他給與	3,306,704				
1040 加班值班費	1,354,991				
1045 退休退職給付	250,008				
1050 退休離職儲金	7,458,516				
1055 保險	7,316,051				
2000 業務費	9,256,141	44,629,921	334,830		
2003 教育訓練費	6,000				
2006 水電費	1,116,942	636,501			
2009 通訊費	602,524	62,257			
2018 資訊服務費	263,303				
2024 稅捐及規費	49,196				
2027 保險費	11,356	90,473			
2033 臨時人員酬金			334,830		
2036 按日按件計資酬金	772,332	12,000			
2051 物品	722,047	1,286,797			
2054 一般事務費	4,324,762	41,565,129			
2063 房屋建築養護費	637,179				
2066 車輛及辦公器具養護費	127,651				
2069 設施及機械設備養護費	406,272	672,759			
2072 國內旅費	1,550	4,170			
2084 短程車資	7,928	299,835			
2093 特別費	207,099				
3000 設備及投資		2,946,238		747,289	935,277
3010 房屋建築及設備費				747,289	
3015 公共建設及設施費		1,815,238			
3030 資訊軟硬體設備費					597,277
3035 雜項設備費		1,131,000			338,000
4000 獎補助費		38,053,889			
4065 社會福利津貼及濟助		215,512			
4085 獎勵及慰問		440,000			
4090 其他補助及捐助		37,398,377			
合計	142,753,017	85,630,048	334,830	747,289	935,277

臺北市大安區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
1000 人事費	36,042,876	1,182,627	417,498	171,139,877
1015 法定編制人員待遇				89,713,045
1025 技工及工友待遇				3,415,105
1030 獎金				20,682,456
1035 其他給與		1,168,300		4,475,004
1040 加班值班費			417,498	1,772,489
1045 退休退職給付	36,042,876			36,292,884
1050 退休離職儲金				7,458,516
1055 保險		14,327		7,330,378
2000 業務費		74,500	3,540,903	57,836,295
2003 教育訓練費				6,000
2006 水電費				1,753,443
2009 通訊費				664,781
2018 資訊服務費				263,303
2024 稅捐及規費				49,196
2027 保險費				101,829
2033 臨時人員酬金				334,830
2036 按日按件計資酬金				784,332
2051 物品			60,760	2,069,604
2054 一般事務費		74,500	3,472,148	49,436,539
2063 房屋建築養護費				637,179
2066 車輛及辦公器具養護費				127,651
2069 設施及機械設備養護費				1,079,031
2072 國內旅費				5,720
2084 短程車資			7,995	315,758
2093 特別費				207,099
3000 設備及投資				4,628,804
3010 房屋建築及設備費				747,289
3015 公共建設及設施費				1,815,238
3030 資訊軟硬體設備費				597,277
3035 雜項設備費				1,469,000
4000 獎補助費	175,600			38,229,489
4065 社會福利津貼及濟助	129,600			345,112
4085 獎勵及慰問	46,000			486,000
4090 其他補助及捐助				37,398,377
合計	36,218,476	1,257,127	3,958,401	271,834,465

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31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	7,783,871	2,980	0	0	0	208,981	0	0	7,989,872
本年度收入	7,783,871	2,980	0	0	0	0	0	0	7,780,891
04030100 一般賠償收入	54,985	0	0	0	0	0	0	0	54,985
05010100 審查費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05030300 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
05030600 場地設施使用費	5,077,328	2,980	0	0	0	0	0	0	5,074,348
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	1,326,264	0	0	0	0	0	0	0	1,326,264
07050100 廢舊物資售價	10,848	0	0	0	0	0	0	0	10,848
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	345,368	0	0	0	0	0	0	0	345,368
12021000 其他雜項收入	518,103	0	0	0	0	0	0	0	518,103
以前年度收入	0	0	0	0	0	208,981	0	0	208,981

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	208,981	0	0	208,981
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	208,981	0	0	208,981
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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	274,601,211	6,088,923	0	0	200,000	2,156,893	0	1,116,186	281,930,841	25,358,330
本年度	271,834,465	6,088,923	0	0	200,000	0	0	0	278,123,388	25,233,620
一、本年度經費	230,400,461	6,088,923	0	0	200,000	0	0	0	236,689,384	18,084,621
0137010100 行政管理	142,753,017	155,860	0	0	200,000	0	0	0	143,108,877	8,592,124
0137540100 區政管理	82,683,810	4,721,020	0	0	0	0	0	0	87,404,830	7,634,974
0137540100* 區政管理	2,946,238	823,762	0	0	0	0	0	0	3,770,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	334,830	0	0	0	0	0	0	0	334,830	25,170
0137900200* 營建工程	747,289	388,281	0	0	0	0	0	0	1,135,570	1,790,430
0137900400* 其他設備	935,277	0	0	0	0	0	0	0	935,277	41,923
二、統籌科目	41,434,004	0	0	0	0	0	0	0	41,434,004	7,148,999
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,218,476	0	0	0	0	0	0	0	36,218,476	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,257,127	0	0	0	0	0	0	0	1,257,127	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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第34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)			
0989080100 災害準備金	3,958,401	0	0	0	0	0	0	0	3,958,401	7,148,999
以前年度	2,766,746	0	0	0	0	2,156,893	0	1,116,186	3,807,453	124,710
一、以前年度應付(保留)數	2,766,746	0	0	0	0	0	0	1,116,186	1,650,560	124,710
107年度 0133830200* 營建工程	729,363	0	0	0	0	0	0	729,363	0	0
108年度 0133540100 區政管理	6,765	0	0	0	0	0	0	6,765	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	2,030,618	0	0	0	0	0	0	380,058	1,650,560	124,710
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,156,893	0	0	2,156,893	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,052,893	0	0	1,052,893	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	834,000	0	0	834,000	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	270,000	0	0	270,000	0

臺北市大安區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,844,711	289,714,712
公庫撥入數	20,572,978	281,930,841
罰款及賠償收入	1,500	54,985
規費收入	265,189	5,079,802
財產孳息收入	0	1,326,265
廢舊物資售價收入	0	10,848
補助收入	0	448,500
其他收入	5,044	863,471
支出	24,445,248	282,591,083
繳付公庫數	273,827	7,989,872
人事支出	12,848,481	171,139,877
業務支出	7,433,656	57,843,060
增購財產支出	767,213	7,388,785
補助社會保險及其他福利費用	20,856	345,112
其他獎補捐助	3,101,215	37,884,377
收支餘絀	-3,600,537	7,123,629

臺北市大安區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30日

第1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
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市大安區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30日

第36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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,500	54,985	1,500	54,985	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	4,000	0	4,000	-	-
	800	2,400	800	2,400	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	650	0	650	-	-
	-	74	0	74	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	430,000	6,744,200	430,000	6,744,200	-	-
	266,483	5,074,348	266,483	5,074,348	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,329,000	0	1,329,000	-	-
	-	1,326,264	0	1,326,264	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	11,500	0	11,500	-	-
	-	10,848	0	10,848	-	-
109-09-01-02-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	0	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	345,368	0	345,368	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	451,000	0	451,000	-	-
	5,044	518,103	5,044	518,103	-	-
合 計	430,000	8,988,850	430,000	8,988,850	-	-
	273,827	7,780,891	273,827	7,780,891	-	-

臺北市大安區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

第37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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,775,270	0	1,775,270	-	-
	-	1,650,560	0	1,650,560	-	-
合 計	-	1,775,270	-	1,775,270	-	-
	-	1,650,560	-	1,650,560	-	-

臺北市大安區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

第38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
109-01-01-一般行政-行政管理	10,877,399	151,701,001	10,877,399	151,701,001	-	-
	11,165,636	142,908,877	11,165,636	143,108,877	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理	6,743,352	95,039,804	6,743,352	95,039,804	-	-
	6,706,943	87,404,830	6,706,943	87,404,830	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	0	3,770,000	0	3,770,000	-	-
	-	3,770,000	0	3,770,000	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	36,000	360,000	36,000	360,000	-	-
	33,379	334,830	33,379	334,830	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	310,000	2,926,000	310,000	2,926,000	-	-
	160,642	1,135,570	160,642	1,135,570	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	78,300	977,200	78,300	977,200	-	-
	39,900	935,277	39,900	935,277	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,954,056	36,218,476	2,954,056	36,218,476	-	-
	2,954,056	36,218,476	2,954,056	36,218,476	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	62,100	1,257,127	62,100	1,257,127	-	-
	62,100	1,257,127	62,100	1,257,127	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,162,000	11,107,400	1,162,000	11,107,400	-	-
	-549,678	3,958,401	-549,678	3,958,401	-	-
合計	22,223,207	303,357,008	22,223,207	303,357,008	-	-
	20,572,978	277,923,388	20,572,978	278,123,388	-	-200,000

臺北市大安區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

第39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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	033251090100024	109/01/09	零用金	-200,000
合 計					-200,000