

臺北市大安區公所

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室 蘇鳳娟

機關長官：

臺北市大安區 林明寬(印)

臺北市大安區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10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 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 25 頁
九、資本資產變動表.....	第 26 頁至第 26 頁
十、長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 28 頁至第 29 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 33 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 34 頁至第 34 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 35 頁至第 38 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 39 頁至第 39 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 40 頁至第 46 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 47 頁至第 48 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10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 (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	-	53,485
					-	-	-	53,485		
	03			賠償收入	-	-	-	1,500	-	53,485
					-	-	-	53,485		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,500	-	53,485
					-	-	-	53,485		
05				規費收入	7,205,000	7,205,000	6,318,850	462,859	-	-1,504,237
					-	-	-	4,814,613		
	01			行政規費收入	4,000	4,000	4,000	1,100	-	-2,400
					-	-	-	1,600		
		01		審查費	4,000	4,000	4,000	1,100	-	-2,400
					-	-	-	1,600		
	03			使用規費收入	7,201,000	7,201,000	6,314,850	461,759	-	-1,501,837
					-	-	-	4,813,013		
		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	6,314,200	461,759	-	-1,501,261
					-	-	-	4,812,939		
07				財產收入	1,352,000	1,352,000	1,340,500	60	-	-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	60	-	-652
					-	-	-	10,848		
		01		廢舊物資售價	23,000	23,000	11,500	60	-	-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10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 (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	-	407,427
					-			858,427		
	02			雜項收入	451,000	451,000	451,000	5,044	-	407,427
					-			858,427		
		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	-	62,059
					-			513,059		
				經常門合計	9,457,000	9,457,000	8,558,850	469,463	-	-1,046,712
					-			7,512,138		
				總計	9,457,000	9,457,000	8,558,850	469,463	-	-1,046,712
					-			7,512,138		

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10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 (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	140,823,602	9,633,114	9,613,560
					-	-			131,210,042	
					280,821	-			-	533,199
					-	-				
	01			行政管理	157,048,000	-	157,328,821	140,823,602	9,633,114	9,613,560
					-	-			131,210,042	
					280,821	-			-	533,199
					-	-				
			10	人事費	144,525,000	-	144,525,000	130,229,449	8,468,919	7,300,532
					-	-			122,928,917	
					-	-			-	525,838
					-	-				
			20	業務費	12,523,000	-	12,803,821	10,594,153	1,164,195	2,313,028
					-	-			8,281,125	
					280,821	-			-	7,361
					-	-				
54				區政業務	98,041,000	-	98,041,000	88,296,452	10,090,562	14,970,467
					-	-			73,325,985	
					-	-			-	7,371,902
					-	-				
	01			區政管理	98,041,000	-	98,041,000	88,296,452	10,090,562	14,970,467
					-	-			73,325,985	
					-	-			-	7,371,902
					-	-				
			20	業務費	52,494,000	-	52,494,000	48,607,414	5,444,635	10,213,247
					-	-			38,394,167	
					-	-			-	7,321,652
					-	-				
			40	獎補助費	45,547,000	-	45,547,000	39,689,038	4,645,927	4,757,220
					-	-			34,931,818	
					-	-			-	50,250
					-	-				

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10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 (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	324,000	29,828	26,100
					-	-			297,900	
					-	-			-	3,551
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	324,000	29,828	26,100
					-	-			297,900	
					-	-			-	3,551
					-	-			-	
		20		業務費	449,000	-	449,000	324,000	29,828	26,100
					-	-			297,900	
					-	-			-	3,551
					-	-			-	
98				第一預備金	800,000	-	142,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-657,221	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	142,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-657,221	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	800,000	-	142,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-657,221	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	256,338,000	-	255,961,600	229,444,054	19,753,504	24,610,127
					-	-			204,833,927	
					-376,400	-			-	7,908,652
					-	-			-	
54				區政業務	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	405,030	1,551,075
					-	-			2,218,925	
					-	-			-	1,551,075
					-	-			-	

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10月31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)	
01				區政管理*	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	405,030	1,551,075
					-	-			2,218,925	
					-	-			-	1,551,075
			30	設備及投資*	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	405,030	1,551,075
					-	-			2,218,925	
					-	-			-	1,551,075
90				一般建築及設備	7,770,000	-	8,146,400	3,514,900	441,316	1,872,234
					-	-			1,642,666	
					376,400	-			-	227,639
					-	-			-	
02				營建工程*	7,169,000	-	7,169,000	2,616,000	319,716	1,868,711
					-	-			747,289	
					-	-			-	227,639
					-	-			-	
			30	設備及投資*	7,169,000	-	7,169,000	2,616,000	319,716	1,868,711
					-	-			747,289	
					-	-			-	227,639
					-	-			-	
04				其他設備*	601,000	-	977,400	898,900	121,600	3,523
					-	-			895,377	
					376,400	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	601,000	-	977,400	898,900	121,600	3,523
					-	-			895,377	
					376,400	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	11,540,000	-	11,916,400	7,284,900	846,346	3,423,309
					-	-			3,861,591	
					376,400	-			-	1,778,714
					-	-			-	

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10月31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	236,728,954	20,599,850	28,033,436
					-	-			208,695,518	
					-	-			-	9,687,366
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	33,264,420	-	33,264,420	33,264,420	2,920,789	-
					-	-			33,264,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	33,264,420	-	33,264,420	33,264,420	2,920,789	-
					-	-			33,264,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	33,088,820	-	33,088,820	33,088,820	2,920,789	-
					-	-			33,088,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,195,027	-	1,195,027	1,195,027	451,875	-
					-	-			1,195,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,195,027	-	1,195,027	1,195,027	451,875	-
					-	-			1,195,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,120,527	-	1,120,527	1,120,527	424,375	-
					-	-			1,120,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	
					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	27,500	-
					-	-		74,500	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	11,307,400	-	11,307,400	9,945,400	228,037	5,437,321
					-	-		4,508,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	11,307,400	-	11,307,400	9,945,400	228,037	5,437,321
					-	-		4,508,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,042,400	-	2,042,400	1,967,400	201,039	814,268
					-	-		1,153,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,365,000	-	8,365,000	7,478,000	26,998	4,123,053
					-	-		3,354,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	45,766,847	-	45,766,847	44,404,847	3,600,701	5,437,321
					-	-		38,967,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	313,644,847	-	313,644,847	281,133,801	24,200,551	33,470,757
					-	-		247,663,044	-	-
					-	-		-	-	9,687,366
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第8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
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10月31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	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	-	32,772	2,030,618	-	124,710	-
02			營建工程*	-					-	-	-	-	-			
	2,155,328	-	32,772	2,030,618					-	124,710	-					
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						2,155,328	-	32,772	2,030,618	-	124,710	-				
								小計	-	-	-	-	-	-		
						2,162,093	-	32,772	2,037,383	-	124,710	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						6,765	-	-	6,765	-	-	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						3,143,672	-	32,772	2,759,981	-	383,691	50,000				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						3,150,437	-	32,772	2,766,746	-	383,691	50,000				

臺北市大安區公所

平衡表

中華民國109年10月31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	36,879,925	負債	26,935,385
流動資產	36,879,925	流動負債	26,935,385
現金	20,824,022	存入保證金	1,779,672
各機關現金	5,074	存入保證金	1,779,672
專戶存款	20,618,948	應付代收款	25,031,060
零用金	200,000	應付代收款	25,031,060
應收款項	300	應付保管款	124,653
應收帳款	300	應付保管款	124,653
暫付款	6,316,437	淨資產	9,944,540
暫付款	6,316,437	資產負債淨額	9,944,540
預付款	9,737,366	資產負債淨額	9,944,540
預付款	9,737,366	資產負債淨額	9,944,540
存出保證金	1,800		
存出保證金	1,800		
合計	36,879,925	合計	36,879,925
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10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
固定資產	478,311,830	資本資產總額	478,545,420
土地	348,954,137	資本資產總額	478,545,420
房屋建築及設備	110,860,386		
機械及設備	10,260,582		
交通及運輸設備	4,408,538		
雜項設備	2,919,295		
租賃資產	813,950		
購建中固定資產	94,942		
無形資產	233,590		
無形資產	233,590		
合 計	478,545,420	合 計	478,545,420

臺北市大安區公所

長期負債表

中華民國109年10月31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10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合 計	5,074	5,074	

臺北市大安區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	17,013,908		
	110103002一般銀行存款	142,663		
	110103003代扣繳專戶	3,155,977		
	11010301納入集中支付	306,400		
	合 計		20,618,948	

臺北市大安區公所

應收帳款明細表

中華民國109年10月31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10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	6,296,437		
	110701002應付代收款	20,000		
	合計		6,316,437	

臺北市大安區公所

預付款明細表

中華民國109年10月31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)	50,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,687,366		
	合計		9,737,366	

臺北市大安區公所

保管品明細表

中華民國109年10月31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10月31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10月31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
存入保證金明細表
 中華民國109年10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	829,255		
	211201004保固保證金	644,017		
	21120110活動中心保證金	291,400		
	21120111集會堂保證金	15,000		
	合 計		1,779,672	

臺北市大安區公所
應付代收款明細表
中華民國109年10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	167,754		
	211301002健保費	1,630,588		
	211301003公保費	93,236		
	211301004勞保費	42,064		
	211301005退撫基金	18,010		
	211301006勞工退休金(新制)	72,024		
	211301007代辦經費	20,665,673		
	211301008各項費款	1,150,311		
	211301019其他	20,062		
	211301021捐款	1,113,838		
	211301022身心障礙津貼	20,000		
	211301028育兒津貼	37,500		
	211301030低收入戶津貼	0		
	211301042中低老人生活津貼	0		
	合 計		25,031,060	

臺北市大安區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年10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	124,653		
	合 計		124,653	

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10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	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	-2,355,650	110,860,386
機械及設備	48,311,272	-37,543,516	3,666,929	1,855,430	-2,318,673	10,260,582
交通及運輸設備	27,327,101	-21,708,677	414,871	0	-1,624,757	4,408,538
雜項設備	32,948,989	-30,056,011	874,791	0	-848,474	2,919,295
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	12,238,120	1,855,430	-7,147,554	477,402,938
租賃資產	0	0	903,248	0	-89,298	813,950
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	32,807	0	233,590
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	32,807	-89,298	1,142,482
合 計	621,095,149	-146,584,415	13,159,775	1,888,237	-7,236,852	478,545,420

註：本期成本變動增加數13,159,775元，較取得財產合計數6,621,572元，增加6,538,203元之原因說明如下：

1. 共餐購置入帳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3,572,877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及套裝軟體雖會計出帳，但不入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,934,302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10月31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10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	其他設備
1000 人事費	122,928,917				
1015 法定編制人員待遇	81,821,771				
1025 技工及工友待遇	3,152,205				
1030 獎金	20,682,456				
1035 其他給與	3,090,300				
1040 加班值班費	1,011,176				
1045 退休退職給付	250,008				
1050 退休離職儲金	6,813,602				
1055 保險	6,107,399				
2000 業務費	8,281,125	38,394,167	297,900		
2003 教育訓練費	6,000				
2006 水電費	1,012,762	463,497			
2009 通訊費	530,159	50,003			
2018 資訊服務費	255,830				
2024 稅捐及規費	49,196				
2027 保險費	11,356	90,473			
2033 臨時人員酬金			297,900		
2036 按日按件計資酬金	762,332	12,000			
2051 物品	580,585	1,070,626			
2054 一般事務費	3,871,491	35,906,754			
2063 房屋建築養護費	528,837				
2066 車輛及辦公器具養護費	111,415				
2069 設施及機械設備養護費	379,441	532,879			
2072 國內旅費	1,550	1,280			
2084 短程車資	7,112	266,655			
2093 特別費	173,059				
3000 設備及投資		2,218,925		747,289	895,377
3010 房屋建築及設備費				747,289	
3015 公共建設及設施費		1,148,550			
3030 資訊軟硬體設備費					597,277
3035 雜項設備費		1,070,375			298,100
4000 獎補助費		34,931,818			
4065 社會福利津貼及濟助		194,656			
4085 獎勵及慰問		440,000			
4090 其他補助及捐助		34,297,162			
合計	131,210,042	75,544,910	297,900	747,289	895,377

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10月31日

頁數：第29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	33,088,820	1,120,527	1,153,132	158,291,396
1015 法定編制人員待遇				81,821,771
1025 技工及工友待遇				3,152,205
1030 獎金				20,682,456
1035 其他給與		1,111,770		4,202,070
1040 加班值班費			1,153,132	2,164,308
1045 退休退職給付	33,088,820			33,338,828
1050 退休離職儲金				6,813,602
1055 保險		8,757		6,116,156
2000 業務費		74,500	3,354,947	50,402,639
2003 教育訓練費				6,000
2006 水電費				1,476,259
2009 通訊費				580,162
2018 資訊服務費				255,830
2024 稅捐及規費				49,196
2027 保險費				101,829
2033 臨時人員酬金				297,900
2036 按日按件計資酬金				774,332
2051 物品			60,760	1,711,971
2054 一般事務費		74,500	3,286,192	43,138,937
2063 房屋建築養護費				528,837
2066 車輛及辦公器具養護費				111,415
2069 設施及機械設備養護費				912,320
2072 國內旅費				2,830
2084 短程車資			7,995	281,762
2093 特別費				173,059
3000 設備及投資				3,861,591
3010 房屋建築及設備費				747,289
3015 公共建設及設施費				1,148,550
3030 資訊軟硬體設備費				597,277
3035 雜項設備費				1,368,475
4000 獎補助費	175,600			35,107,418
4065 社會福利津貼及濟助	129,600			324,256
4085 獎勵及慰問	46,000			486,000
4090 其他補助及捐助				34,297,162
合計	33,264,420	1,195,027	4,508,079	247,663,044

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	7,512,138	5,074	0	0	0	208,981	0	0	7,716,045
本年度收入	7,512,138	5,074	0	0	0	0	0	0	7,507,064
04030100 一般賠償收入	53,485	0	0	0	0	0	0	0	53,485
05010100 審查費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030300 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
05030600 場地設施使用費	4,812,939	5,074	0	0	0	0	0	0	4,807,865
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	513,059	0	0	0	0	0	0	0	513,059
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10月31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)	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32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	250,429,790	9,687,366	0	0	200,000	2,156,893	0	1,116,186	261,357,863	23,708,101
本年度	247,663,044	9,687,366	0	0	200,000	0	0	0	257,550,410	23,583,391
一、本年度經費	208,695,518	9,687,366	0	0	200,000	0	0	0	218,582,884	18,146,070
0137010100 行政管理	131,210,042	533,199	0	0	200,000	0	0	0	131,943,241	8,880,361
0137540100 區政管理	73,325,985	7,371,902	0	0	0	0	0	0	80,697,887	7,598,565
0137540100* 區政管理	2,218,925	1,551,075	0	0	0	0	0	0	3,770,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	297,900	3,551	0	0	0	0	0	0	301,451	22,549
0137900200* 營建工程	747,289	227,639	0	0	0	0	0	0	974,928	1,641,072
0137900400* 其他設備	895,377	0	0	0	0	0	0	0	895,377	3,523
二、統籌科目	38,967,526	0	0	0	0	0	0	0	38,967,526	5,437,321
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,264,420	0	0	0	0	0	0	0	33,264,420	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,195,027	0	0	0	0	0	0	0	1,195,027	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10月31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)			
0989080100 災害準備金	4,508,079	0	0	0	0	0	0	0	4,508,079	5,437,321
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10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,688,152	268,870,001
公庫撥入數	21,218,689	261,357,863
罰款及賠償收入	1,500	53,485
規費收入	462,859	4,814,613
財產孳息收入	0	1,326,265
廢舊物資售價收入	60	10,848
補助收入	0	448,500
其他收入	5,044	858,427
支出	24,697,712	258,145,835
繳付公庫數	464,389	7,716,045
人事支出	12,015,122	158,291,396
業務支出	6,693,156	50,409,404
增購財產支出	879,118	6,621,572
補助社會保險及其他福利費用	20,856	324,256
其他獎補捐助	4,625,071	34,783,162
收支餘絀	-3,009,560	10,724,166

臺北市大安區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31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10月31日

第35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	53,485	1,500	53,485	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500	4,000	500	4,000	-	-
	1,100	1,600	1,100	1,600	-	-
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	926,800	6,314,200	926,800	6,314,200	-	-
	456,685	4,807,865	456,685	4,807,865	-	-
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	-	-
	60	10,848	60	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	500	451,000	500	451,000	-	-
	5,044	513,059	5,044	513,059	-	-
合 計	927,800	8,558,850	927,800	8,558,850	-	-
	464,389	7,507,064	464,389	7,507,064	-	-

臺北市大安區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31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
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10月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,271,542	140,823,602	11,271,542	140,823,602	-	-
	10,063,772	131,743,241	10,063,772	131,943,241	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理	7,225,920	88,296,452	7,225,920	88,296,452	-	-
	7,471,951	80,697,887	7,471,951	80,697,887	-	-
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	38,500	324,000	38,500	324,000	-	-
	33,379	301,451	33,379	301,451	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	310,000	2,616,000	310,000	2,616,000	-	-
	295,299	974,928	295,299	974,928	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	26,600	898,900	26,600	898,900	-	-
	121,600	895,377	121,600	895,377	-	-
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	2,920,789	33,264,420	2,920,789	33,264,420	-	-
	2,920,789	33,264,420	2,920,789	33,264,420	-	-
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	109,675	1,195,027	109,675	1,195,027	-	-
	109,675	1,195,027	109,675	1,195,027	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,273,000	9,945,400	1,273,000	9,945,400	-	-
	201,037	4,508,079	201,037	4,508,079	-	-
合 計	23,176,026	281,133,801	23,176,026	281,133,801	-	-
	21,217,502	257,350,410	21,217,502	257,550,410	-	-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10月31日

第38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