

臺北市市政大樓公共事務管理中心

# 會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 林慧錦

機關長官 林美娟

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 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 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 9 頁至第 12 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 16 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 21 頁至第 21 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
|---------------------|---------------|



臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |   |    |   |                       | 預                  算                  數 |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----------------------|---|----|---|-----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 款                    | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱                 | 原預算數                                    | 合計         |                       | 本月實現數                                   | 應收數<br>(3) |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 追加(減)數                                  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)                       |            |                                 |
|                      |   |    |   |                       |                                         |            |                       |                                         |            |                                 |
|                      |   | 10 |   | 12020030210<br>其他雜項收入 | 3,000                                   | 3,000      | 750                   | 1,500                                   | -          | 2,799                           |
|                      |   |    |   |                       | -                                       |            |                       | 3,549                                   |            |                                 |
|                      |   |    |   | 經常門合計                 | 29,152,000                              | 29,152,000 | 8,352,441             | 1,997,896                               | -          | 1,169,814                       |
|                      |   |    |   |                       | -                                       |            |                       | 9,522,255                               |            |                                 |
|                      |   |    |   | 總計                    | 29,152,000                              | 29,152,000 | 8,352,441             | 1,997,896                               | -          | 1,169,814                       |
|                      |   |    |   |                       | -                                       |            |                       | 9,522,255                               |            |                                 |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3202003010000<br>一般行政     | 112,891,000          | -      | 112,891,000 | 48,663,819            | 6,656,713         | 8,543,546                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 40,120,273        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 2,746,848                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3202003010100<br>行政管理     | 112,891,000          | -      | 112,891,000 | 48,663,819            | 6,656,713         | 8,543,546                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 40,120,273        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 2,746,848                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 110,964,000          | -      | 110,964,000 | 48,063,407            | 6,554,325         | 8,379,354                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 39,684,053        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 2,705,505                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 1,927,000            | -      | 1,927,000   | 600,412               | 102,388           | 164,192                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 436,220           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 41,343                          |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 06                   |    |   |    | 3202003060000<br>市政大樓公管業務 | 251,560,000          | -      | 251,560,000 | 58,396,386            | 16,132,707        | 20,052,694                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 38,343,692        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 14,018,702                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3202003060100<br>事務管理     | 69,692,000           | -      | 69,692,000  | 11,841,407            | 5,035,114         | 2,868,024                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 8,973,383         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 500,000                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |





臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 729,086,000          | -      | 729,086,000 | 107,982,550           | 22,789,420        | 29,233,225                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 78,749,325        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | 16,765,550                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 7602003010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,962,702            | -      | 1,962,702   | 1,962,702             | 463,189           | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 1,962,702         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602003010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,962,702            | -      | 1,962,702   | 1,962,702             | 463,189           | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 1,962,702         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,958,702            | -      | 1,958,702   | 1,958,702             | 463,189           | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 1,958,702         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 4,000                | -      | 4,000       | 4,000                 | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 4,000             |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 03                   |    |   |    | 8902003030000<br>公務人員各項補助    | 776,250              | -      | 776,250     | 776,250               | -                 | 369,000                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 407,250           |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | 369,000                         |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8902003030100<br>公務人員各項補助 | 776,250      | -      | 776,250     | 776,250               | -                 | 369,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 407,250           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 369,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 771,750      | -      | 771,750     | 771,750               | -                 | 369,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 402,750           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 369,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 4,500        | -      | 4,500       | 4,500                 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 4,500             |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 2,738,952    | -      | 2,738,952   | 2,738,952             | 463,189           | 369,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 2,369,952         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 369,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 731,824,952  | -      | 731,824,952 | 110,721,502           | 23,252,609        | 29,602,225                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 81,119,277        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 17,134,550                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|------------|------------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|            | 款          | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 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        | 保留數                          |
| 113        | 04         |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 778,842        | -              | -     | -                 | -          | 778,842                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            | 03 |    |   | 賠償收入      | 778,842        | -              | -     | -                 | -          | 778,842                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 01 |   | 一般賠償收入    | 778,842        | -              | -     | -                 | -          | 778,842                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 778,842        | -              | -     | -                 | -          | 778,842                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 經常門合計     | 778,842        | -              | -     | -                 | -          | 778,842                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 總計        | 778,842        | -              | -     | -                 | -          | 778,842                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |           |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|                 | 行政管理        | 事務管理      | 機電設備管理     | 安全防護管理    |
| 1000 人事費        | 39,684,053  |           |            |           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 18,539,618  |           |            |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,019,380   |           |            |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,535,320   |           |            |           |
| 1030 獎金         | 12,694,223  |           |            |           |
| 1035 其他給與       | 659,398     |           |            |           |
| 1040 加班費        | 671,243     |           |            |           |
| 1045 退休退職給付     | 2,158,006   |           |            |           |
| 1050 退休離職儲金     | 925,648     |           |            |           |
| 1055 保險         | 1,481,217   |           |            |           |
| 2000 業務費        | 436,220     | 8,973,383 | 25,560,103 | 3,810,206 |
| 2006 水電費        |             | 1,200     | 18,822,198 |           |
| 2009 通訊費        | 4,288       | 855,522   |            | 3,267     |
| 2015 權利使用費      |             |           | 31,500     |           |
| 2018 資訊服務費      | 46,000      | 24,800    |            |           |
| 2027 保險費        |             | 88,997    |            |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 8,800       | 52,250    |            |           |
| 2051 物品         | 23,552      |           | 121,000    | 24,415    |
| 2054 一般事務費      | 324,680     | 7,403,408 | 166,590    | 3,170,552 |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 234,658   |            |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 312,548   | 6,418,815  | 611,972   |
| 2093 特別費        | 28,900      |           |            |           |
| 3000 設備及投資      |             |           |            |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           |            |           |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第10頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目                   | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |           |
|-------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|                         | 行政管理        | 事務管理      | 機電設備管理     | 安全防護管理    |
| 4000 獎補助費<br>4085 獎勵及慰問 |             |           |            |           |
| 合計                      | 40,120,273  | 8,973,383 | 25,560,103 | 3,810,206 |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第11頁

單位: 新臺幣元

| 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 | 合計         |
| 1000 人事費        |             | 1,958,702   | 402,750  | 42,045,505 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |          | 18,539,618 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |          | 1,019,380  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |          | 1,535,320  |
| 1030 獎金         |             | 87,481      |          | 12,781,704 |
| 1035 其他給與       |             |             | 402,750  | 1,062,148  |
| 1040 加班費        |             |             |          | 671,243    |
| 1045 退休退職給付     |             | 1,871,221   |          | 4,029,227  |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |          | 925,648    |
| 1055 保險         |             |             |          | 1,481,217  |
| 2000 業務費        |             |             | 4,500    | 38,784,412 |
| 2006 水電費        |             |             |          | 18,823,398 |
| 2009 通訊費        |             |             |          | 863,077    |
| 2015 權利使用費      |             |             |          | 31,500     |
| 2018 資訊服務費      |             |             |          | 70,800     |
| 2027 保險費        |             |             |          | 88,997     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |          | 61,050     |
| 2051 物品         |             |             |          | 168,967    |
| 2054 一般事務費      |             |             | 4,500    | 11,069,730 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |          | 234,658    |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |          | 7,343,335  |
| 2093 特別費        |             |             |          | 28,900     |
| 3000 設備及投資      | 285,360     |             |          | 285,360    |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 285,360     |             |          | 285,360    |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第12頁

單位: 新臺幣元

| 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 | 合計         |
| 4000 獎補助費  |             | 4,000       |          | 4,000      |
| 4085 獎勵及慰問 |             | 4,000       |          | 4,000      |
| 合計         | 285,360     | 1,962,702   | 407,250  | 81,119,277 |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 9,522,255        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,522,255                                            |
| 本年度                  | 9,522,255        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,522,255                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 8,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,000                                                |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 108,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 108,000                                              |
| 07010300<br>租金收入     | 9,383,226        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,383,226                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 11,380           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,380                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 8,100            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,100                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 3,549            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,549                                                |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                   | 81,119,277   | 17,134,550 | 0         | 0            | 100,000    | 1,574,490            | 0            | 0          | 0              | 0             | 99,928,317                                                         | 12,367,675      |
| 本年度                  | 81,119,277   | 17,134,550 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,353,827                                                         | 12,367,675      |
| 一、本年度經費              | 78,749,325   | 16,765,550 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 95,614,875                                                         | 12,367,675      |
| 0132010100<br>行政管理   | 40,120,273   | 2,746,848  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,867,121                                                         | 5,796,698       |
| 0132060100<br>事務管理   | 8,973,383    | 500,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,473,383                                                          | 2,368,024       |
| 0132060200<br>機電設備管理 | 25,560,103   | 13,500,000 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,160,103                                                         | 2,719,002       |
| 0132060300<br>安全防護管理 | 3,810,206    | 18,702     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,828,908                                                          | 846,966         |
| 0132900200*<br>營建工程  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 608,775         |
| 0132900400*<br>其他設備  | 285,360      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 285,360                                                            | 28,210          |
| 二、統籌科目               | 2,369,952    | 369,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,738,952                                                          | 0               |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,962,702    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,962,702                                                          | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 407,250      | 369,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 776,250                                                            | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,574,490            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,574,490                                                          | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,574,490            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,574,490                                                          | 0               |
| 113年度 07010300<br>租金收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,574,490            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,574,490                                                          | 0               |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額            | 科 目 名 稱 | 金 額            |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產           | 45,669,356,263 | 負債      | 38,258,683     |
| 流動資產         | 56,124,252     | 流動負債    | 15,899,456     |
| 專戶存款         | 37,713,031     | 應付代收款   | 15,871,247     |
| 零用金          | 100,000        | 其他應付款   | 28,209         |
| 應收帳款         | 778,842        | 長期負債    | 457,097        |
| 其他應收款        | 397,829        | 應付租賃款   | 457,097        |
| 預付款          | 17,134,550     | 其他負債    | 21,902,130     |
| 固定資產         | 45,611,637,886 | 存入保證金   | 21,425,330     |
| 土地           | 43,331,250,000 | 應付保管款   | 476,800        |
| 房屋建築及設備      | 4,436,511,031  | 淨資產     | 45,631,097,580 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,265,878,568 | 資產負債淨額  | 45,631,097,580 |
| 機械及設備        | 592,290,454    | 資產負債淨額  | 45,631,097,580 |
| 累計折舊－機械及設備   | -547,110,111   |         |                |
| 交通及運輸設備      | 51,731,429     |         |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -45,599,988    |         |                |
| 雜項設備         | 200,903,677    |         |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -143,173,564   |         |                |
| 租賃資產         | 1,850,117      |         |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,136,591     |         |                |
| 無形資產         | 1,533,779      |         |                |
| 電腦軟體         | 1,533,779      |         |                |
| 其他資產         | 60,346         |         |                |
| 暫付款          | 60,346         |         |                |



臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 收入       | 25,151,505  | 109,450,572 |
| 公庫撥入數    | 23,153,609  | 99,928,317  |
| 罰款及賠償收入  | 0           | 8,000       |
| 規費收入     | 78,000      | 108,000     |
| 財產收益     | 1,910,296   | 9,394,606   |
| 其他收入     | 9,600       | 11,649      |
| 支出       | 35,275,395  | 120,495,692 |
| 繳付公庫數    | 1,997,896   | 9,522,255   |
| 人事支出     | 7,017,514   | 42,045,505  |
| 業務支出     | 16,235,095  | 38,784,412  |
| 獎補助支出    | 0           | 4,000       |
| 財產損失     | 0           | 20,098      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,024,890  | 30,119,422  |
| 收支餘絀     | -10,123,890 | -11,045,120 |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數: 第 19 頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 43,331,250,000 | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 43,331,250,000                    |
| 土地改良物    | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 4,436,511,031  | -2,246,895,054                | 0           | 0          | -18,983,514                     | 2,170,632,463                     |
| 機械及設備    | 594,070,201    | -544,913,059                  | 0           | 1,779,747  | -2,197,052                      | 45,180,343                        |
| 交通及運輸設備  | 51,731,429     | -45,148,407                   | 0           | 0          | -451,581                        | 6,131,441                         |
| 雜項設備     | 201,133,677    | -136,984,210                  | 0           | 230,000    | -6,189,354                      | 57,730,113                        |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 48,614,696,338 | -2,973,940,730                | 0           | 2,009,747  | -27,821,501                     | 45,610,924,360                    |
| 租賃資產     | 1,850,117      | -1,039,682                    | 0           | 0          | -96,909                         | 713,526                           |
| 租賃權益改良   | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,745,142      | 0                             | 0           | 211,363    | 0                               | 1,533,779                         |
| 發展中之無形資產 | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 什項資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 3,595,259      | -1,039,682                    | 0           | 211,363    | -96,909                         | 2,247,305                         |
| 合 計      | 48,618,291,597 | -2,974,980,412                | 0           | 2,221,110  | -27,918,410                     | 45,613,171,665                    |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數285,360元，減少285,360元之原因說明如下：

一、因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少285,360元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 457,097       |               |               | 457,097                   |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|-------------|------------|-------------|----------|
| 歲入        | 9,522,255   | 99,928,317 | 109,450,572 | 收入       |
|           |             | 99,928,317 | 99,928,317  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 8,000       |            | 8,000       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 108,000     |            | 108,000     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |             |          |
| 財產收入      | 9,394,606   |            | 9,394,606   | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |            |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   |             |            |             | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |             |            |             | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |             |            |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |             |            |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 11,649      |            | 11,649      | 其他收入     |
| 歲出        | 81,119,277  | 39,376,415 | 120,495,692 | 支出       |
|           |             | 9,522,255  | 9,522,255   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 42,045,505  |            | 42,045,505  | 人事支出     |
| 業務費       | 38,784,412  |            | 38,784,412  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000       |            | 4,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 285,360     | -285,360   |             |          |
|           |             | 20,098     | 20,098      | 財產損失     |
|           |             |            |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 30,119,422 | 30,119,422  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -71,597,022 | 60,551,902 | -11,045,120 | 收支餘絀     |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數285,360元，其中285,360元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」30,119,422元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」20,098元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：無。