

臺北市市政大樓公共事務管理中心

# 會計月報

中華民國113年10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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	60,000	60,000	50,000	224,473	-	199,187
						-			249,187		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	50,000	224,473	-	199,187
						-			249,187		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	50,000	224,473	-	199,187
						-			249,187		
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	305,000	28,000	-	-101,000
						-			204,000		
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	305,000	28,000	-	-101,000
						-			204,000		
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	305,000	28,000	-	-101,000
						-			204,000		
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	23,213,134	1,719,723	-	411,480
						-			23,624,614		
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	23,193,134	1,719,723	-	431,480
						-			23,624,614		
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	23,193,134	1,719,723	-	431,480
						-			23,624,614		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
12				1202000000	其他收入	10,000	10,000	8,000	12,012	-	26,060
						-			34,060		
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	8,000	12,012	-	26,060
						-			34,060		
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	12,012	-	26,060
						-			34,060		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	28,587,000	28,587,000	1,984,208	-	535,727	
					-		24,111,861			
				總計	28,587,000	28,587,000	1,984,208	-	535,727	
					-		24,111,861			

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3202003010000 一般行政	116,344,000	-	118,828,065	6,969,743	7,275,621	
					-	-		104,074,387		
					-	-		-	8,500	
					2,484,065	-				
	01			3202003010100 行政管理	116,344,000	-	118,828,065	6,969,743	7,275,621	
					-	-		104,074,387		
					-	-		-	8,500	
					2,484,065	-				
		10		100000 人事費	114,032,000	-	116,516,065	6,744,473	6,957,382	
					-	-		102,731,937		
					-	-		-	-	
					2,484,065	-				
		20		200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	225,270	318,239	
					-	-		1,342,450		
					-	-		-	8,500	
					-	-		-	-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	31,669,738	26,396,532	
					-	-		171,589,165		
					-	-		-	13,517,529	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	4,556,108	5,715,066	
					-	-		44,799,213		
					-	-		-	1,017,529	
					-	-		-	-	

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	66,646,000	-	66,646,000	50,514,279	4,556,108	5,715,066
					-	-		44,799,213		
					-	-		-		1,017,529
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	128,173,318	25,090,495	18,776,076
					-	-		109,397,242		
					-	-		-		12,500,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	128,173,318	25,090,495	18,776,076
					-	-		109,397,242		
					-	-		-		12,500,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	19,298,100	2,023,135	1,905,390
					-	-		17,392,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	19,298,100	2,023,135	1,905,390
					-	-		17,392,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	350,691,000	-	353,175,065	309,335,705	38,639,481	33,672,153
					-	-		275,663,552		
					-	-		-		13,526,029
					2,484,065	-				

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				3202003900000 一般建築及設備	65,782,000	-	65,782,000	14,818,494	610,397	10,427,570
					-	-		4,390,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	11,849,658	610,397	10,416,130
					-	-		1,433,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	11,849,658	610,397	10,416,130
					-	-		1,433,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202003900400 其他設備*	26,980,000	-	26,980,000	2,968,836	-	11,440
					-	-		2,957,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	26,980,000	-	26,980,000	2,968,836	-	11,440
					-	-		2,957,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	65,782,000	-	65,782,000	14,818,494	610,397	10,427,570
					-	-		4,390,924		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	416,473,000	-	418,957,065	324,154,199	39,249,878	44,099,723
					-	-		280,054,476		
					-	-		-		13,526,029
					2,484,065	-				
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	5,381,214	-	5,381,214	5,381,214	441,507	-
					-	-		5,381,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	5,381,214	-	5,381,214	5,381,214	441,507	-
					-	-		5,381,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,369,214	-	5,369,214	5,369,214	441,507	-
					-	-		5,369,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,575,205	-	1,575,205	1,575,205	484,350	-
					-	-		1,575,205		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902003030100 公務人員各項補助	1,575,205	-	1,575,205	484,350	-	
					-	-		1,575,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,511,750	-	1,511,750	463,850	-	
					-	-		1,511,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	63,455	-	63,455	20,500	-	
					-	-		63,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,956,419	-	6,956,419	925,857	-	
					-	-		6,956,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	423,429,419	-	425,913,484	331,110,618	44,099,723	
					-	-		40,175,735	-	
					-	-		287,010,895	-	
					-	-		-	13,526,029	
					2,484,065	-		-	-	





# 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113年1月1日至113年10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
1000 人事費	102,731,937			
1015 法定編制人員待遇	54,929,715			
1020 約聘僱人員待遇	3,237,065			
1025 技工及工友待遇	4,485,492			
1030 獎金	15,918,286			
1035 其他給與	2,102,053			
1040 加班費	2,898,219			
1045 退休退職給付	7,016,219			
1050 退休離職儲金	6,633,862			
1055 保險	5,511,026			
2000 業務費	1,342,450	44,799,213	109,397,242	17,392,710
2003 教育訓練費	49,900			
2006 水電費		3,610	74,396,844	
2009 通訊費	36,916	3,916,896		10,263
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	381,350	417,600		
2024 稅捐及規費		778,788		5,900
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	29,000		35,000	33,500
2051 物品	61,996	546,227	2,112,546	194,038
2054 一般事務費	693,275	31,166,344	603,010	13,202,995
2063 房屋建築養護費		6,284,998		
2069 設施及機械設備養護費		1,595,753	32,218,342	3,946,014
2084 短程車資	870			

# 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113年1月1日至113年10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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	89,143			
合計	104,074,387	44,799,213	109,397,242	17,392,710

# 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113年1月1日至113年10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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			5,369,214	1,511,750
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			84,047	
1035 其他給與				1,511,750
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,285,167	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				63,455
2003 教育訓練費				38,455
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				25,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				

# 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,433,528	2,957,396		
3010 房屋建築及設備費	1,433,528			
3030 資訊軟硬體設備費		357,396		
3035 雜項設備費		2,600,000		
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	1,433,528	2,957,396	5,381,214	1,575,205

# 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	109,612,901			
1015 法定編制人員待遇	54,929,715			
1020 約聘僱人員待遇	3,237,065			
1025 技工及工友待遇	4,485,492			
1030 獎金	16,002,333			
1035 其他給與	3,613,803			
1040 加班費	2,898,219			
1045 退休退職給付	12,301,386			
1050 退休離職儲金	6,633,862			
1055 保險	5,511,026			
2000 業務費	172,995,070			
2003 教育訓練費	88,355			
2006 水電費	74,400,454			
2009 通訊費	3,964,075			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	798,950			
2024 稅捐及規費	784,688			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	97,500			
2051 物品	2,914,807			
2054 一般事務費	45,690,624			
2063 房屋建築養護費	6,284,998			
2069 設施及機械設備養護費	37,760,109			
2084 短程車資	870			

# 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	89,143			
3000 設備及投資	4,390,924			
3010 房屋建築及設備費	1,433,528			
3030 資訊軟硬體設備費	357,396			
3035 雜項設備費	2,600,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	287,010,895			

# 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	24,111,861	0	0	0	0	0	0	0	24,111,861
本年度	24,111,861	0	0	0	0	0	0	0	24,111,861
04030100 一般賠償收入	249,187	0	0	0	0	0	0	0	249,187
05030600 場地設施使用費	204,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000
07010300 租金收入	23,624,614	0	0	0	0	0	0	0	23,624,614
12021000 其他雜項收入	34,060	0	0	0	0	0	0	0	34,060

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	287,010,895	13,526,029	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	302,114,674	30,473,694
本年度	287,010,895	13,526,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	300,636,924	30,473,694
一、本年度經費	280,054,476	13,526,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	293,680,505	30,473,694
0132010100 行政管理	104,074,387	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	104,082,887	7,267,121
0132060100 事務管理	44,799,213	1,017,529	0	0	0	0	0	0	0	0	45,816,742	4,697,537
0132060200 機電設備管理	109,397,242	12,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,997,242	6,176,076
0132060300 安全防護管理	17,392,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,392,710	1,905,390
0132900200* 營建工程	1,433,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,528	10,416,130
0132900400* 其他設備	2,957,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,396	11,440
二、統籌科目	6,956,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,956,419	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,381,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,381,214	0
0989030100 公務人員各項補助	1,575,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,205	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	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	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	0

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,697,658,660	負債	34,251,863
流動資產	47,000,048	流動負債	14,058,738
專戶存款	33,374,019	應付代收款	14,058,738
零用金	100,000	長期負債	754,220
預付款	13,526,029	應付租賃款	754,220
固定資產	45,648,648,938	其他負債	19,438,905
土地	43,331,250,000	存入保證金	18,984,785
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	454,120
累計折舊－房屋建築及設備	-2,234,239,378	淨資產	45,663,406,797
機械及設備	589,824,817	資產負債淨額	45,663,406,797
累計折舊－機械及設備	-542,336,101	資產負債淨額	45,663,406,797
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,609,523		
雜項設備	194,849,841		
累計折舊－雜項設備	-134,978,619		
租賃資產	1,850,117		
累計折舊－租賃資產	-975,076		
無形資產	1,886,050		
電腦軟體	1,886,050		
其他資產	123,624		
暫付款	123,624		
合 計	45,697,658,660	合 計	45,697,658,660
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	10,409,063	應付保證品	10,409,063
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,790,443	326,226,535
公庫撥入數	39,806,235	302,114,674
罰款及賠償收入	224,473	249,187
規費收入	28,000	204,000
財產收益	1,719,723	23,624,614
其他收入	12,012	34,060
支出	52,327,732	410,811,652
繳付公庫數	1,984,208	24,111,861
人事支出	7,649,830	109,612,901
業務支出	32,525,905	174,573,808
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	46,202
折舊、折耗及攤銷	10,167,789	102,454,880
收支餘絀	-10,537,289	-84,585,117

# 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 21 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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	42,926,825,000	0	404,425,000	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	-2,170,960,998	0	0	-63,278,380	2,202,271,653
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	2,526,726	2,810,489	-14,517,044	47,488,716
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	1,727,461	6,892,306
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	55,770	537,984	-20,193,923	59,871,222
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,204,557,224	-2,860,901,735	407,007,496	6,627,202	-96,261,886	45,647,773,897
租賃資產	1,673,742	-675,278	176,375	0	-299,798	875,041
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	5,667,190	0	0	3,781,140	0	1,886,050
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	7,340,932	-675,278	176,375	3,781,140	-299,798	2,761,091
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	407,183,871	10,408,342	-96,561,684	45,650,534,988

# 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數407,183,871元，較取得財產合計數4,390,924元，增加402,792,947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357,396元。
- 二、土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加404,425,000元。
- 三、他機關移撥資產127,706元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加127,706元。
- 四、未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,578,738元。
- 五、113年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加176,375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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	607,125	176,375	29,280	754,220
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 24 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	24,111,861	302,114,674	326,226,535	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		302,114,674	302,114,674	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	249,187	-----	249,187	規費收入
規費收入	204,000	-----	204,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	23,624,614	-----	23,624,614	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	34,060	-----	34,060	
	-----	-----	-----	
歲出	287,010,895	123,800,757	410,811,652	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		24,111,861	24,111,861	人事支出
人事費	109,612,901	-----	109,612,901	業務支出
業務費	172,995,070	1,578,738	174,573,808	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	4,390,924	-4,390,924	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		46,202	46,202	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	102,454,880	102,454,880	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-262,899,034	178,313,917	-84,585,117	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 25 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4,390,924元，其中357,396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；其中2,454,790元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數4,390,924元，其中1,578,738元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 三、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」102,454,880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」46,202元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 四、其他：無