

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06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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 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 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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6月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	30,000	-	-12,663
						-	-	-	-	-
						-	17,337	-	-	-
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	30,000	-	-12,663
						-	-	-	-	-
						-	17,337	-	-	-
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	30,000	-	-12,663
						-	-	-	-	-
						-	17,337	-	-	-
05				0502000000	規費收入	206,000	206,000	90,000	36,000	92,000
						-	-	-	-	-
						-	182,000	-	-	-
	03			05020030300	使用規費收入	206,000	206,000	90,000	36,000	92,000
						-	-	-	-	-
						-	182,000	-	-	-
		06		05020030306	場地設施使用費	206,000	206,000	90,000	36,000	92,000
						-	-	-	-	-
						-	182,000	-	-	-
07				0702000000	財產收入	28,883,000	28,883,000	15,662,468	1,927,814	-737,216
						-	-	-	-	-
						-	14,925,252	-	-	-
	01			07020030100	財產孳息	28,843,000	28,843,000	15,642,468	1,927,814	-728,596
						-	-	-	-	-
						-	14,913,872	-	-	-
		03		07020030103	租金收入	28,843,000	28,843,000	15,642,468	1,927,814	-728,596
						-	-	-	-	-
						-	14,913,872	-	-	-
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-8,620
						-	-	-	-	-
						-	11,380	-	-	-
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-8,620
						-	-	-	-	-
						-	11,380	-	-	-
12				1202000000	其他收入	3,000	3,000	1,500	783	12,440
						-	-	-	-	-
						-	13,940	-	-	-
	02			12020030200	雜項收入	3,000	3,000	1,500	783	12,440
						-	-	-	-	-
						-	13,940	-	-	-
		01		12020030201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,100
						-	-	-	-	-
						-	8,100	-	-	-

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6月30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)		
		10		12020030210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,500	783	-	4,340
					-		5,840			
				經常門合計	29,152,000	29,152,000	15,783,968	1,964,597	-	-645,439
					-			15,138,529		
				總計	29,152,000	29,152,000	15,783,968	1,964,597	-	-645,439
					-			15,138,529		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	112,891,000	-	112,891,000	73,155,160	6,348,683	9,468,167
					-	-		63,686,993		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	112,891,000	-	112,891,000	73,155,160	6,348,683	9,468,167
					-	-		63,686,993		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	110,964,000	-	110,964,000	72,229,970	6,281,011	9,187,190
					-	-		63,042,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,927,000	-	1,927,000	925,190	67,672	280,977
					-	-		644,213		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	251,560,000	-	251,560,000	123,097,580	14,390,358	34,522,918
					-	-		88,574,662		14,060,735
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	69,692,000	-	69,692,000	30,155,317	1,503,128	10,336,228
					-	-		19,819,089		-
					-	-		-		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6月30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	69,692,000	-	69,692,000	30,155,317	1,503,128	10,336,228
					-	-			19,819,089	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	153,111,000	-	153,111,000	80,550,764	10,860,140	21,713,969
					-	-			58,836,795	
					-	-			-	13,530,735
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	153,111,000	-	153,111,000	80,550,764	10,860,140	21,713,969
					-	-			58,836,795	
					-	-			-	13,530,735
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	28,757,000	-	28,757,000	12,391,499	2,027,090	2,472,721
					-	-			9,918,778	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,757,000	-	28,757,000	12,391,499	2,027,090	2,472,721
					-	-			9,918,778	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
				經常門合計	364,451,000	-	364,451,000	196,252,740	20,739,041	43,991,085
					-	-			152,261,655	
					-	-			-	14,069,235
					-	-			-	-

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6月30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	364,635,000	-	364,635,000	10,786,439	28,209	10,357,603
					-	-			428,836	
					-	-			-	296,775
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	330,778,000	-	330,778,000	10,472,869	-	10,357,602
					-	-			115,267	
					-	-			-	296,775
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	330,778,000	-	330,778,000	10,472,869	-	10,357,602
					-	-			115,267	
					-	-			-	296,775
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	33,857,000	-	33,857,000	313,570	28,209	1
					-	-			313,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	33,857,000	-	33,857,000	313,570	28,209	1
					-	-			313,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	364,635,000	-	364,635,000	10,786,439	28,209	10,357,603
					-	-			428,836	
					-	-			-	296,775
					-	-			-	-

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6月30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	729,086,000	-	729,086,000	207,039,179	20,767,250	54,348,688
					-	-		152,690,491		
					-	-		-		14,366,010
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	3,266,269	-	3,266,269	3,266,269	433,189	-
					-	-		3,266,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	3,266,269	-	3,266,269	3,266,269	433,189	-
					-	-		3,266,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,258,269	-	3,258,269	3,258,269	433,189	-
					-	-		3,258,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	867,520	-	867,520	867,520	369,000	-
					-	-		867,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	備註(預付款)			
	01			8902003030100 公務人員各項補助	867,520	-	867,520	867,520	-	
					-	-		369,000	-	
					-	-		867,520	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	847,020	-	847,020	847,020	-	
					-	-		369,000	-	
					-	-		847,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,133,789	-	4,133,789	4,133,789	-	
					-	-		802,189	-	
					-	-		4,133,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	733,219,789	-	733,219,789	211,172,968	-	
					-	-		21,569,439	54,348,688	
					-	-		156,824,280	-	
					-	-		-	14,366,010	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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6月30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	63,042,780			
1015 法定編制人員待遇	32,971,902			
1020 約聘僱人員待遇	1,837,893			
1025 技工及工友待遇	2,773,310			
1030 獎金	15,714,088			
1035 其他給與	1,247,872			
1040 加班費	1,748,153			
1045 退休退職給付	2,222,978			
1050 退休離職儲金	1,863,657			
1055 保險	2,662,927			
2000 業務費	644,213	19,819,089	58,836,795	9,918,778
2003 教育訓練費			11,200	
2006 水電費		5,024	42,585,927	
2009 通訊費	17,843	2,139,615		5,445
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	92,000	95,000		
2024 稅捐及規費		760,334		
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	8,800	58,750	10,000	8,000
2051 物品	33,552		934,751	168,359
2054 一般事務費	460,118	14,761,172	336,410	7,938,647
2063 房屋建築養護費		1,411,353		
2069 設施及機械設備養護費		498,844	14,927,007	1,798,327
2093 特別費	31,900			

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6月30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
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	63,686,993	19,819,089	58,836,795	9,918,778

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6月30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			
	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			3,258,269	847,020
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			87,481	
1035 其他給與				847,020
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,170,788	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,500
2003 教育訓練費				
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				20,500
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				

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6月30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
3000 設備及投資	115,267	313,569		
3010 房屋建築及設備費	115,267			
3030 資訊軟硬體設備費		313,569		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	115,267	313,569	3,266,269	867,520

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6月30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			
	合計			
1000 人事費	67,148,069			
1015 法定編制人員待遇	32,971,902			
1020 約聘僱人員待遇	1,837,893			
1025 技工及工友待遇	2,773,310			
1030 獎金	15,801,569			
1035 其他給與	2,094,892			
1040 加班費	1,748,153			
1045 退休退職給付	5,393,766			
1050 退休離職儲金	1,863,657			
1055 保險	2,662,927			
2000 業務費	89,239,375			
2003 教育訓練費	11,200			
2006 水電費	42,590,951			
2009 通訊費	2,162,903			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	187,000			
2024 稅捐及規費	760,334			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	85,550			
2051 物品	1,136,662			
2054 一般事務費	23,516,847			
2063 房屋建築養護費	1,411,353			
2069 設施及機械設備養護費	17,224,178			
2093 特別費	31,900			

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6月30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			
3000 設備及投資	428,836			
3010 房屋建築及設備費	115,267			
3030 資訊軟硬體設備費	313,569			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	156,824,280			

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6月30日

頁數：第15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	15,138,529	0	0	0	0	397,829	0	0	15,536,358
本年度	15,138,529	0	0	0	0	0	0	0	15,138,529
04030100 一般賠償收入	17,337	0	0	0	0	0	0	0	17,337
05030600 場地設施使用費	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000
07010300 租金收入	14,913,872	0	0	0	0	0	0	0	14,913,872
07050100 廢舊物資售價	11,380	0	0	0	0	0	0	0	11,380
12020100 收回以前年度歲出	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
12021000 其他雜項收入	5,840	0	0	0	0	0	0	0	5,840
以前年度	0	0	0	0	0	397,829	0	0	397,829
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

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6月30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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	397,829	0	0	397,829
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	397,829	0	0	397,829
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6月30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	156,824,280	14,366,010	0	0	100,000	1,574,490	0	0	0	0	172,864,780	39,882,678
本年度	156,824,280	14,366,010	0	0	100,000	0	0	0	0	0	171,290,290	39,882,678
一、本年度經費	152,690,491	14,366,010	0	0	100,000	0	0	0	0	0	167,156,501	39,882,678
0132010100 行政管理	63,686,993	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	63,695,493	9,459,667
0132060100 事務管理	19,819,089	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,319,089	9,836,228
0132060200 機電設備管理	58,836,795	13,530,735	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,467,530	8,083,234
0132060300 安全防護管理	9,918,778	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,948,778	2,442,721
0132900200* 營建工程	115,267	296,775	0	0	0	0	0	0	0	0	412,042	10,060,827
0132900400* 其他設備	313,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,569	1
二、統籌科目	4,133,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,789	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6月30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	3,266,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,269	0
0989030100 公務人員各項補助	867,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,520	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 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6月30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	47,725,850,659	負債	47,963,340
流動資產	62,656,301	流動負債	15,191,528
專戶存款	47,411,449	應付代收款	15,191,528
零用金	100,000	其他應付款	
應收帳款	778,842	長期負債	457,381
其他應收款		應付租賃款	457,381
預付款	14,366,010	其他負債	32,314,431
固定資產	47,661,777,430	存入保證金	31,815,521
土地	45,411,150,000	應付保管款	498,910
房屋建築及設備	4,436,511,031	淨資產	47,677,887,319
累計折舊－房屋建築及設備	-2,284,862,082	資產負債淨額	47,677,887,319
機械及設備	592,675,849	資產負債淨額	47,677,887,319
累計折舊－機械及設備	-551,328,322		
交通及運輸設備	51,731,429		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,051,569		
雜項設備	200,883,347		
累計折舊－雜項設備	-149,556,865		
租賃資產	1,464,722		
累計折舊－租賃資產	-840,110		
無形資產	1,322,418		
電腦軟體	1,322,418		
其他資產	94,510		
暫付款	94,510		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	47,725,850,659	合 計	47,725,850,659
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	9,078,499	應付保證品	9,078,499
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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,207,978	188,003,309
公庫撥入數	21,243,381	172,864,780
罰款及賠償收入	0	17,337
規費收入	36,000	182,000
財產收益	1,927,814	14,925,252
其他收入	783	13,940
支出	33,844,644	232,158,690
繳付公庫數	2,362,426	15,536,358
人事支出	7,083,200	67,148,069
業務支出	14,458,030	89,354,642
獎補助支出	0	8,000
財產損失	203	20,301
利息費用及手續費	284	284
折舊、折耗及攤銷	9,940,501	60,091,036
收支餘絀	-10,636,666	-44,155,381

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6月30日

頁數：第 22 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	43,331,250,000	0	2,079,900,000	0	0	45,411,150,000
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	-37,967,028	2,151,648,949
機械及設備	594,070,201	-544,913,059	385,395	1,779,747	-6,415,263	41,347,527
交通及運輸設備	51,731,429	-45,148,407	0	0	-903,162	5,679,860
雜項設備	201,133,677	-136,984,210	0	250,330	-12,572,655	51,326,482
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	2,080,285,395	2,030,077	-57,858,108	47,661,152,818
租賃資產	1,850,117	-1,039,682	0	385,395	199,572	624,612
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	422,724	0	1,322,418
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	808,119	199,572	1,947,030
合 計	48,618,291,597	-2,974,980,412	2,080,285,395	2,838,196	-57,658,536	47,663,099,848

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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數2,080,285,395元，較取得財產合計數428,836元，增加2,079,856,559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313,569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2,079,900,000元。
- 三、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115,267元。
- 四、109年度個人電腦租賃案租期屆滿，租賃資產轉列為固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38萬5,395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6月30日

頁數：第 24 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	457,097	284		457,381
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6月30日

頁數：第 25 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	15,138,529	172,864,780	188,003,309	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	172,864,780	172,864,780	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17,337	-----	17,337	規費收入
規費收入	182,000	-----	182,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	14,925,252	-----	14,925,252	投資收益
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	13,940	-----	13,940	
歲出	156,824,280	75,334,410	232,158,690	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,536,358	15,536,358	人事支出
人事費	67,148,069	-----	67,148,069	業務支出
業務費	89,239,375	115,267	89,354,642	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	428,836	-428,836	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,301	20,301	利息費用及手續費
債務費	-----	284	284	折舊、折耗及攤銷
	-----	60,091,036	60,091,036	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-141,685,751	97,530,370	-44,155,381	

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6月30日

頁數：第 26 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428,836元，其中313,569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、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數428,836元，其中115,267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」60,091,036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」20,301元，係報廢固定資產所發生之損失。
 - (四)會計科目「利息費用及手續費」284元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 四、其他：無。