

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 林慧錦代理

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 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 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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115年1月1日至115年1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			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	5,000	-	-	-5,000
						-					
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
						-					
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
						-					
05				0502000000	規費收入	206,000	206,000	10,000	-	-	-10,000
						-					
	03			05020030300	使用規費收入	206,000	206,000	10,000	-	-	-10,000
						-					
		06		05020030306	場地設施使用費	206,000	206,000	10,000	-	-	-10,000
						-					
07				0702000000	財產收入	28,883,000	28,883,000	4,642,498	5,444,545	-	802,047
						-			5,444,545		
	01			07020030100	財產孳息	28,843,000	28,843,000	4,642,498	5,444,545	-	802,047
						-			5,444,545		
		03		07020030103	租金收入	28,843,000	28,843,000	4,642,498	5,444,545	-	802,047
						-			5,444,545		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
						-					
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
						-					
12				1202000000	其他收入	3,000	3,000	250	1,478	-	1,228
						-			1,478		
	02			12020030200	雜項收入	3,000	3,000	250	1,478	-	1,228
						-			1,478		
		10		12020030210	其他雜項收入	3,000	3,000	250	1,478	-	1,228
						-			1,478		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	29,152,000	29,152,000	4,657,748	5,446,023	-	788,275
					-			5,446,023		
				總計	29,152,000	29,152,000	4,657,748	5,446,023	-	788,275
					-			5,446,023		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	112,947,000	-	112,947,000	25,776,799	20,949,242	4,827,557
					-	-	20,949,242			
					-	-	-	94,742		
					-	-	-			
01				3202003010100 行政管理	112,947,000	-	112,947,000	25,776,799	20,949,242	4,827,557
					-	-	20,949,242			
					-	-	-	94,742		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	108,721,000	-	108,721,000	25,407,918	20,935,421	4,472,497
					-	-	20,935,421			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	4,226,000	-	4,226,000	368,881	13,821	355,060
					-	-	13,821			
					-	-	-	94,742		
					-	-	-			
06				3202003060000 市政大樓公管業務	271,822,000	-	271,822,000	23,048,565	7,115,788	15,932,777
					-	-	7,115,788			
					-	-	-	14,010,000		
					-	-	-			
01				3202003060100 事務管理	74,014,000	-	74,014,000	1,747,800	81,812	1,665,988
					-	-	81,812			
					-	-	-	510,000		
					-	-	-			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	74,014,000	-	74,014,000	1,747,800	81,812	1,665,988
					-	-		81,812		
					-	-		-		510,000
					-	-		-		
	02			3202003060200 機電設備管理	168,297,000	-	168,297,000	21,254,765	7,010,280	14,244,485
					-	-		7,010,280		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	168,297,000	-	168,297,000	21,254,765	7,010,280	14,244,485
					-	-		7,010,280		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		
	03			3202003060300 安全防護管理	29,511,000	-	29,511,000	46,000	23,696	22,304
					-	-		23,696		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,511,000	-	29,511,000	46,000	23,696	22,304
					-	-		23,696		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				經常門合計	384,769,000	-	384,769,000	48,825,364	28,065,030	20,760,334
					-	-		28,065,030		
					-	-		-		14,104,742
					-	-		-		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
90				3202003900000 一般建築及設備	526,647,000	-	526,647,000	126,666	-	126,666
					-	-		-	-	72,261
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	495,083,000	-	495,083,000	126,666	-	126,666
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	72,261
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	495,083,000	-	495,083,000	126,666	-	126,666
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	72,261
					-	-		-	-	-
	04			3202003900400 其他設備*	31,564,000	-	31,564,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	31,564,000	-	31,564,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	526,647,000	-	526,647,000	126,666	-	126,666
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	72,261
					-	-		-	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	911,416,000	-	911,416,000	48,952,030	28,065,030	20,887,000
					-	-		28,065,030		14,177,003
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	883,968	-	883,968	883,968	883,968	-
					-	-		883,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	883,968	-	883,968	883,968	883,968	-
					-	-		883,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	879,968	-	879,968	879,968	879,968	-
					-	-		879,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	883,968	-	883,968	883,968	883,968	-
					-	-		883,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				備註(預付款)
				總計	912,299,968	-	912,299,968	49,835,998	28,948,998	20,887,000
					-	-			28,948,998	
					-	-			-	14,177,003
					-	-			-	

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115年1月1日至115年1月31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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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)	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
114	06				市政大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,830,018	-	-	-	-	5,830,018	-
	01				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-
		02			事務管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-
	03				安全防護管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,030,018	-	-	-	-	3,030,018	-
		02			安全防護業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,030,018	-	-	-	-	3,030,018	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,030,018	-	-	-	-	3,030,018	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	-	-	-	128,669,102	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	-	-	-	128,669,102	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	-	-	-	128,669,102	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	-	-	-	128,669,102	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						134,499,120	-	-	-	-	134,499,120	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,830,018	-	-	-	-	5,830,018	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	-	-	-	128,669,102	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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)	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
					總計	-	-	-	-	-	-	
						134,499,120	-	-	-	-	134,499,120	

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115年1月1日至115年1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
1000 人事費	20,935,421			
1015 法定編制人員待遇	8,771,494			
1020 約聘僱人員待遇	701,064			
1025 技工及工友待遇	778,660			
1030 獎金	7,728,814			
1035 其他給與	216,770			
1040 加班費	40,800			
1045 退休退職給付	2,275,498			
1050 退休離職儲金	281,459			
1055 保險	140,862			
2000 業務費	13,821	81,812	7,010,280	23,696
2006 水電費			6,956,160	
2054 一般事務費	10,977	32,137	54,120	23,696
2063 房屋建築養護費		21,675		
2069 設施及機械設備養護費		28,000		
2093 特別費	2,844			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	20,949,242	81,812	7,010,280	23,696

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115年1月1日至115年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	879,968	21,815,389	
1015 法定編制人員待遇		8,771,494	
1020 約聘僱人員待遇		701,064	
1025 技工及工友待遇		778,660	
1030 獎金	90,190	7,819,004	
1035 其他給與		216,770	
1040 加班費		40,800	
1045 退休退職給付	789,778	3,065,276	
1050 退休離職儲金		281,459	
1055 保險		140,862	
2000 業務費		7,129,609	
2006 水電費		6,956,160	
2054 一般事務費		120,930	
2063 房屋建築養護費		21,675	
2069 設施及機械設備養護費		28,000	
2093 特別費		2,844	
4000 獎補助費	4,000	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	4,000	
合計	883,968	28,948,998	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	5,446,023	0	0	0	0	0	0	0	5,446,023
本年度	5,446,023	0	0	0	0	0	0	0	5,446,023
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	5,444,545	0	0	0	0	0	0	0	5,444,545
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,478	0	0	0	0	0	0	0	1,478

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	28,948,998	14,177,003	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	45,907,895	6,709,997
本年度	28,948,998	14,177,003	0	0	0	0	0	0	0	0	43,126,001	6,709,997
一、本年度經費	28,065,030	14,177,003	0	0	0	0	0	0	0	0	42,242,033	6,709,997
0132010100 行政管理	20,949,242	94,742	0	0	0	0	0	0	0	0	21,043,984	4,732,815
0132060100 事務管理	81,812	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	591,812	1,155,988
0132060200 機電設備管理	7,010,280	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,510,280	744,485
0132060300 安全防護管理	23,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,696	22,304
0132900200* 營建工程	0	72,261	0	0	0	0	0	0	0	0	72,261	54,405
二、統籌科目	883,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,968	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	883,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,968	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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)		
以前年度	0	0	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	2,781,894	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	2,781,894	0	0	0	0	2,781,894	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	2,781,894	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國115年1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	47,780,947,197	負債	57,946,142
流動資產	72,171,458	流動負債	16,078,309
專戶存款	57,215,613	應付代收款	15,801,193
應收帳款	778,842	其他應付款	277,116
預付款	14,177,003	預收款	
固定資產	47,707,946,076	長期負債	453,413
土地	45,411,150,000	應付租賃款	453,413
房屋建築及設備	4,436,511,031	其他負債	41,414,420
累計折舊－房屋建築及設備	-2,329,156,948	存入保證金	41,414,420
機械及設備	616,154,009	淨資產	47,723,001,055
累計折舊－機械及設備	-557,714,794	資產負債淨額	47,723,001,055
交通及運輸設備	52,508,013	資產負債淨額	47,723,001,055
累計折舊－交通及運輸設備	-45,606,856		
雜項設備	208,589,368		
累計折舊－雜項設備	-161,129,317		
租賃資產	1,789,369		
累計折舊－租賃資產	-1,018,892		
購建中固定資產	75,871,093		
無形資產	829,663		
電腦軟體	829,663		
合 計	47,780,947,197	合 計	47,780,947,197
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	42,817,867	應付保證品	42,817,867
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,353,918	51,353,918
公庫撥入數	45,907,895	45,907,895
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	5,444,545	5,444,545
其他收入	1,478	1,478
支出	43,499,370	43,499,370
繳付公庫數	5,446,023	5,446,023
人事支出	21,815,389	21,815,389
業務支出	7,129,609	7,129,609
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	20,407	20,407
折舊、折耗及攤銷	9,083,942	9,083,942
收支餘絀	7,854,548	7,854,548

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 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	45,411,150,000	0	0	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	-2,322,829,110	0	0	-6,327,838	2,107,354,083
機械及設備	616,531,628	-557,083,363	0	377,619	-631,431	58,439,215
交通及運輸設備	54,029,413	-46,936,466	0	1,521,400	1,329,610	6,901,157
雜項設備	208,712,760	-159,776,557	0	123,392	-1,352,760	47,460,051
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,726,934,832	-3,086,625,496	0	2,022,411	-6,982,419	47,631,304,506
租賃資產	1,789,369	-989,404	0	0	-29,488	770,477
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,871,093	0	0	0	0	75,871,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	899,694	0	0	70,031	0	829,663
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	78,560,156	-989,404	0	70,031	-29,488	77,471,233
合 計	50,805,494,988	-3,087,614,900	0	2,092,442	-7,011,907	47,708,775,739

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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0元，無增減。

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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	453,413			453,413
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	5,446,023	45,907,895	51,353,918	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		45,907,895	45,907,895	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,444,545	-----	5,444,545	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	1,478	-----	1,478	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	28,948,998	14,550,372	43,499,370	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,446,023	5,446,023	人事支出
人事費	21,815,389	-----	21,815,389	業務支出
業務費	7,129,609	-----	7,129,609	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	20,407	20,407	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	9,083,942	9,083,942	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-23,502,975	31,357,523	7,854,548	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」9,083,942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」20,407元，係報廢固定資產所發生之損失。

二、其他：無。