

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國112年11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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 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112年1月1日至112年11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	55,000	7,385	-	124,958
						-			179,958		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	55,000	7,385	-	124,958
						-			179,958		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	55,000	7,385	-	124,958
						-			179,958		
05				0502000000	規費收入	363,000	363,000	343,000	35,000	-	-109,500
						-			233,500		
	03			05020030300	使用規費收入	363,000	363,000	343,000	35,000	-	-109,500
						-			233,500		
		06		05020030306	場地設施使用費	363,000	363,000	343,000	35,000	-	-109,500
						-			233,500		
07				0702000000	財產收入	30,033,000	30,033,000	27,853,420	1,936,700	-	-1,380,094
						-			26,473,326		
	01			07020030100	財產孳息	29,993,000	29,993,000	27,813,420	1,936,700	-	-1,681,294
						-			26,132,126		
		03		07020030103	租金收入	29,993,000	29,993,000	27,813,420	1,936,700	-	-1,681,294
						-			26,132,126		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	301,200
						-			341,200		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	301,200
						-			341,200		
12				1202000000	其他收入	5,560,000	5,560,000	4,843,705	1,145	-	-4,717,064
						-			126,641		
	02			12020030200	雜項收入	5,560,000	5,560,000	4,843,705	1,145	-	-4,717,064
						-			126,641		
		01		12020030201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	480
						-			480		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	5,560,000	5,560,000	4,843,705	1,145	-	-4,717,544
					-			126,161		
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	33,095,125	1,980,230	-	-6,081,700
					-			27,013,425		
				總計	36,016,000	36,016,000	33,095,125	1,980,230	-	-6,081,700
					-			27,013,425		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	121,464,000	-	121,464,000	119,701,609	7,129,748	9,529,031
					-	-		110,172,578		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	119,701,609	7,129,748	9,529,031
					-	-		110,172,578		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	118,266,610	7,040,786	9,192,326
					-	-		109,074,284		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,434,999	88,962	336,705
					-	-		1,098,294		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	213,890,000	189,252,930	25,645,068	12,478,463
					8,730,000	-		176,774,467		
					1,408,000	-		-		7,354,745
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	59,721,000	50,776,040	5,885,444	2,923,375
					-	-		47,852,665		
					1,408,000	-		-		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112年1月1日至112年11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	58,313,000	-	59,721,000	5,885,444	2,923,375	
					-	-		47,852,665		
					1,408,000	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	133,252,000	18,211,743	8,317,403	
					8,730,000	-		112,380,215		
					-	-		-	6,854,745	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	124,522,000	-	133,252,000	18,211,743	8,317,403	
					8,730,000	-		112,380,215		
					-	-		-	6,854,745	
					-	-		-	-	
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	1,547,881	1,237,685	
					-	-		16,541,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	1,547,881	1,237,685	
					-	-		16,541,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	325,216,000	-	335,354,000	32,774,816	22,007,494	
					8,730,000	-		286,947,045		
					1,408,000	-		-	7,363,245	
					-	-		-	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
90				3202003900000 一般建築及設備	76,655,000	-	81,635,000	51,808,158	5,207,344	28,269,534
					4,900,000	-		23,538,624		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
02				3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	66,940,000	37,113,158	281,812	26,834,335
					4,186,000	-		10,278,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	62,754,000	-	66,940,000	37,113,158	281,812	26,834,335
					4,186,000	-		10,278,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	14,695,000	14,695,000	4,925,532	1,435,199
					714,000	-		13,259,801		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,901,000	-	14,695,000	14,695,000	4,925,532	1,435,199
					714,000	-		13,259,801		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	76,655,000	-	81,635,000	51,808,158	5,207,344	28,269,534
					4,900,000	-		23,538,624		
					80,000	-		-		
					-	-		-		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	401,871,000	-	416,989,000	360,762,697	37,982,160	50,277,028
					13,630,000	-			310,485,669	
					1,488,000	-			-	7,363,245
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	5,206,258	-	5,206,258	5,206,258	426,392	-
					-	-			5,206,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	5,206,258	-	5,206,258	5,206,258	426,392	-
					-	-			5,206,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,200,258	-	5,200,258	5,200,258	426,392	-
					-	-			5,200,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,797,010	-	1,797,010	1,797,010	4,500	-
					-	-			1,797,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	1,797,010	-	1,797,010	4,500	-	
					-	-		1,797,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,742,510	-	1,742,510	-	-	
					-	-		1,742,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	54,500	-	54,500	4,500	-	
					-	-		54,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,003,268	-	7,003,268	430,892	-	
					-	-		7,003,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	408,874,268	-	423,992,268	38,413,052	50,277,028	
					13,630,000	-		317,488,937	-	
					1,488,000	-		-	7,363,245	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8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	109,074,284			
1015 法定編制人員待遇	58,234,747			
1020 約聘僱人員待遇	2,852,356			
1025 技工及工友待遇	5,121,035			
1030 獎金	17,016,640			
1035 其他給與	2,579,494			
1040 加班值班費	2,957,692			
1045 退休退職給付	10,928,044			
1050 退休離職儲金	3,433,768			
1055 保險	5,950,508			
2000 業務費	1,098,294	47,852,665	112,380,215	16,541,587
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			72,645,418	
2009 通訊費	40,921	4,462,167		9,406
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	131,250	457,000		125,525
2024 稅捐及規費		2,214,211		5,900
2027 保險費		66,559		
2036 按日按件計資酬金	22,000	2,500	5,000	15,000
2051 物品	165,735	531,719	2,035,914	253,980
2054 一般事務費	638,427	33,787,430	723,944	11,865,345
2063 房屋建築養護費		4,639,442		
2069 設施及機械設備養護費		1,691,637	36,928,239	4,266,431
2084 短程車資	6,000			

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112年1月1日至112年11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
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3020 機械設備費 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	93,961			
合計	110,172,578	47,852,665	112,380,215	16,541,587

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112年1月1日至112年11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			
	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			5,200,258	1,742,510
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			40,862	
1035 其他給與				1,742,510
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,159,396	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				54,500
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				54,500
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112年1月1日至112年11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
2093 特別費				
3000 設備及投資	10,278,823	13,259,801		
3010 房屋建築及設備費	10,278,823			
3020 機械設備費		7,290,600		
3030 資訊軟硬體設備費		335,272		
3035 雜項設備費		5,633,929		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	10,278,823	13,259,801	5,206,258	1,797,010

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112年1月1日至112年11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			
	合計			
1000 人事費	116,017,052			
1015 法定編制人員待遇	58,234,747			
1020 約聘僱人員待遇	2,852,356			
1025 技工及工友待遇	5,121,035			
1030 獎金	17,057,502			
1035 其他給與	4,322,004			
1040 加班值班費	2,957,692			
1045 退休退職給付	16,087,440			
1050 退休離職儲金	3,433,768			
1055 保險	5,950,508			
2000 業務費	177,927,261			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	72,645,418			
2009 通訊費	4,512,494			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	713,775			
2024 稅捐及規費	2,220,111			
2027 保險費	66,559			
2036 按日按件計資酬金	44,500			
2051 物品	2,987,348			
2054 一般事務費	47,069,646			
2063 房屋建築養護費	4,639,442			
2069 設施及機械設備養護費	42,886,307			
2084 短程車資	6,000			

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112年1月1日至112年11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			
2093 特別費	93,961			
3000 設備及投資	23,538,624			
3010 房屋建築及設備費	10,278,823			
3020 機械設備費	7,290,600			
3030 資訊軟硬體設備費	335,272			
3035 雜項設備費	5,633,929			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	317,488,937			

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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	27,013,425	0	0	0	0	0	0	0	27,013,425
本年度	27,013,425	0	0	0	0	0	0	0	27,013,425
04030100 一般賠償收入	179,958	0	0	0	0	0	0	0	179,958
05030600 場地設施使用費	233,500	0	0	0	0	0	0	0	233,500
07010300 租金收入	26,132,126	0	0	0	0	0	0	0	26,132,126
07050100 廢舊物資售價	341,200	0	0	0	0	0	0	0	341,200
12020100 收回以前年度歲出	480	0	0	0	0	0	0	0	480
12021000 其他雜項收入	126,161	0	0	0	0	0	0	0	126,161

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112年1月1日至112年11月30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)		
合計	317,488,937	7,363,245	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	325,641,662	42,813,783
本年度	317,488,937	7,363,245	0	0	100,000	0	0	0	0	0	324,952,182	42,813,783
一、本年度經費	310,485,669	7,363,245	0	0	100,000	0	0	0	0	0	317,948,914	42,813,783
0132010100 行政管理	110,172,578	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	110,181,078	9,520,531
0132060100 事務管理	47,852,665	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,352,665	2,423,375
0132060200 機電設備管理	112,380,215	6,854,745	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,334,960	1,362,658
0132060300 安全防護管理	16,541,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,541,587	1,237,685
0132900200* 營建工程	10,278,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,278,823	26,834,335
0132900400* 其他設備	13,259,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,259,801	1,435,199
二、統籌科目	7,003,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,003,268	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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16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	5,206,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,206,258	0
0989030100 公務人員各項補助	1,797,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,010	0
以前年度	0	0	0	0	0	689,480	0	0	0	0	689,480	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	689,480	0	0	0	0	689,480	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	17,800	0	0	0	0	17,800	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	375,100	0	0	0	0	375,100	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	296,580	0	0	0	0	296,580	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,344,750,827	負債	40,521,549
流動資產	33,790,435	流動負債	18,903,533
專戶存款	26,327,190	應付代收款	18,903,533
零用金	100,000	長期負債	919,939
預付款	7,363,245	應付租賃款	919,939
固定資產	45,291,861,232	其他負債	20,698,077
土地	42,926,825,000	存入保證金	20,299,850
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	398,227
累計折舊－房屋建築及設備	-2,163,714,091	淨資產	45,304,229,278
機械及設備	584,136,570	資產負債淨額	45,304,229,278
累計折舊－機械及設備	-526,163,354	資產負債淨額	45,304,229,278
交通及運輸設備	55,780,558		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,184,343		
雜項設備	155,389,323		
累計折舊－雜項設備	-112,738,552		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-645,879		
購建中固定資產	8,690,735		
無形資產	5,824,740		
電腦軟體	5,824,740		
其他資產	13,274,420		
暫付款	13,274,420		
合 計	45,344,750,827	合 計	45,344,750,827
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	14,609,324	應付保證品	14,609,324
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112年1月1日至112年11月30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	36,248,027	352,682,077
公庫撥入數	34,267,797	325,641,662
罰款及賠償收入	7,385	179,958
規費收入	35,000	233,500
財產收益	1,936,700	26,473,326
其他收入	1,145	153,631
支出	35,626,032	411,639,052
繳付公庫數	1,980,230	27,013,425
人事支出	7,481,990	116,106,118
業務支出	26,005,530	179,700,598
獎補助支出	0	6,000
財產損失	731	15,023
折舊、折耗及攤銷	157,551	88,797,888
收支餘絀	621,995	-58,956,975

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 19 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	41,598,000,000	0	1,328,825,000	0	0	42,926,825,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-2,094,949,284	0	0	-68,764,807	2,246,097,432
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	7,380,629	24,329,381	2,015,551	57,973,216
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	3,099,967	136,878	-1,371,971	8,596,215
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	26,346,437	927,117	-36,852,957	42,650,771
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	46,791,684,317	-2,744,826,156	1,365,652,033	25,393,376	-104,974,184	45,282,142,634
租賃資產	1,230,479	-404,660	443,263	0	-241,219	1,027,863
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	8,690,735	0	0	8,690,735
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,053	0	4,068,113	1,934,426	0	5,824,740
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	4,921,532	-404,660	13,202,111	1,934,426	-241,219	15,543,338
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,378,854,144	27,327,802	-105,215,403	45,297,685,972

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,378,854,144元，較取得財產合計數23,538,624元，增加1,355,315,520元之原因說明如下：

- 一、電腦租賃費係因另列租賃資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少243,516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1,328,825,000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1,862,403元。
- 四、代收款購入資產26,990元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,990元。
- 五、他機關移撥資產114,435元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加114,435元。
- 六、依財政局財產訪查查核缺失調整帳務，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,908,904元。
- 七、補列以前年度電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,068,113元。
- 八、分期付款(租賃電腦)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加372,413元。
- 九、他機關移撥資產原財產分類誤植調整帳務，至成本變動增加數較取得財產合計數增加105,584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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 21 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	547,526	443,263	70,850	919,939
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112年1月1日至112年11月30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	27,013,425	325,668,652	352,682,077	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		325,641,662	325,641,662	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	179,958	-----	179,958	規費收入
規費收入	233,500	-----	233,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	26,473,326	-----	26,473,326	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	126,641	26,990	153,631	
	-----	-----	-----	
歲出	317,488,937	94,150,115	411,639,052	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		27,013,425	27,013,425	人事支出
人事費	116,017,052	89,066	116,106,118	業務支出
業務費	177,927,261	1,773,337	179,700,598	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	23,538,624	-23,538,624	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,023	15,023	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		88,797,888	88,797,888	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-290,475,512	231,518,537	-58,956,975	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112年1月1日至112年11月30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23,538,624元，其中314,366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21,361,855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23,538,624元，其中1,773,337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；其中89,066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「人事支出」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」88,797,888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」15,023元，係報廢固定資產所發生之損失。
 - (四)會計科目「其他收入」153,631元，其中26,990元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 四、其他：無