

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05月份

主辦會計人員 李珮瑄

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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	25,000	-	-2,896
						-	-	-	-	-
						-	22,104	-	-	-
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	25,000	-	-2,896
						-	-	-	-	-
						-	22,104	-	-	-
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	25,000	-	-2,896
						-	-	-	-	-
						-	22,104	-	-	-
05				0502000000	規費收入	206,000	206,000	90,000	21,000	40,474
						-	-	-	-	-
						-	130,474	-	-	-
	03			05020030300	使用規費收入	206,000	206,000	90,000	21,000	40,474
						-	-	-	-	-
						-	130,474	-	-	-
		06		05020030306	場地設施使用費	206,000	206,000	90,000	21,000	40,474
						-	-	-	-	-
						-	130,474	-	-	-
07				0702000000	財產收入	28,883,000	28,883,000	13,442,474	3,189,254	538,305
						-	-	-	-	-
						-	13,980,779	-	-	-
	01			07020030100	財產孳息	28,843,000	28,843,000	13,442,474	3,189,254	530,305
						-	-	-	-	-
						-	13,972,779	-	-	-
		03		07020030103	租金收入	28,843,000	28,843,000	13,442,474	3,189,254	530,305
						-	-	-	-	-
						-	13,972,779	-	-	-
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	8,000
						-	-	-	-	-
						-	8,000	-	-	-
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	8,000
						-	-	-	-	-
						-	8,000	-	-	-
12				1202000000	其他收入	3,000	3,000	1,250	12,151	17,032
						-	-	-	-	-
						-	18,282	-	-	-
	02			12020030200	雜項收入	3,000	3,000	1,250	12,151	17,032
						-	-	-	-	-
						-	18,282	-	-	-
		10		12020030210	其他雜項收入	3,000	3,000	1,250	12,151	17,032
						-	-	-	-	-
						-	18,282	-	-	-

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5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	3,222,405	-	592,915	
					-		14,151,639			
				總計	29,152,000	29,152,000	13,558,724	3,222,405	-	592,915
					-			14,151,639		

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5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	69,304,970	9,356,386	9,516,108
					-	-		59,788,862		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	112,947,000	-	112,947,000	69,304,970	9,356,386	9,516,108
					-	-		59,788,862		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	108,721,000	-	108,721,000	66,199,572	9,264,249	9,065,072
					-	-		57,134,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,226,000	-	4,226,000	3,105,398	92,137	451,036
					-	-		2,654,362		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	271,822,000	-	271,822,000	103,322,510	17,731,096	29,627,514
					-	-		73,694,996		
					-	-		-		14,899,489
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	74,014,000	-	74,014,000	25,139,129	3,884,751	8,747,802
					-	-		16,391,327		
					-	-		-		1,377,654
					-	-		-		-

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5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	25,139,129	3,884,751	8,747,802
					-	-		16,391,327		
					-	-		-		1,377,654
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	168,297,000	-	168,297,000	68,363,679	11,681,757	19,993,905
					-	-		48,369,774		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	168,297,000	-	168,297,000	68,363,679	11,681,757	19,993,905
					-	-		48,369,774		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	29,511,000	-	29,511,000	9,819,702	2,164,588	885,807
					-	-		8,933,895		
					-	-		-		21,835
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,511,000	-	29,511,000	9,819,702	2,164,588	885,807
					-	-		8,933,895		
					-	-		-		21,835
					-	-		-		-
				經常門合計	384,769,000	-	384,769,000	172,627,480	27,087,482	39,143,622
					-	-		133,483,858		
					-	-		-		14,907,989
					-	-		-		-

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5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	526,647,000	-	526,647,000	54,424,003	-	54,180,583
					-	-		243,420	-	1,663,981
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	495,083,000	-	495,083,000	54,182,203	-	54,180,583
					-	-		1,620	-	1,663,981
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	495,083,000	-	495,083,000	54,182,203	-	54,180,583
					-	-		1,620	-	1,663,981
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202003900400 其他設備*	31,564,000	-	31,564,000	241,800	-	-
					-	-		241,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	31,564,000	-	31,564,000	241,800	-	-
					-	-		241,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	526,647,000	-	526,647,000	54,424,003	-	54,180,583
					-	-		243,420	-	1,663,981
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	227,051,483	27,087,482	93,324,205
					-	-		133,727,278		16,571,970
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	2,459,219	-	2,459,219	2,459,219	396,324	-
					-	-		2,459,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	2,459,219	-	2,459,219	2,459,219	396,324	-
					-	-		2,459,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,455,219	-	2,455,219	2,455,219	396,324	-
					-	-		2,455,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	966,950	-	966,950	966,950	436,950	-
					-	-		966,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)	
	01			8902003030100 公務人員各項補助	966,950	-	966,950	436,950	-	
					-	-		966,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	946,450	-	946,450	432,450	-	
					-	-		946,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	4,500	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,426,169	-	3,426,169	833,274	-	
					-	-		3,426,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	914,842,169	-	914,842,169	27,920,756	93,324,205	
					-	-		137,153,447	-	
					-	-		-	16,571,970	
					-	-		-	-	

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5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5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	-	-	1,145,992	-	4,684,026	-
		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	-	-	1,145,992	-	1,884,026	-
			02		安全防護業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,030,018	-	-	1,145,992	-	1,884,026	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,030,018	-	-	1,145,992	-	1,884,026	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	15,733,212	34,698,725	-	93,970,377	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	15,733,212	34,698,725	-	93,970,377	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	15,733,212	34,698,725	-	93,970,377	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	15,733,212	34,698,725	-	93,970,377	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						134,499,120	-	15,733,212	35,844,717	-	98,654,403	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,830,018	-	-	1,145,992	-	4,684,026	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	15,733,212	34,698,725	-	93,970,377	-

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5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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						134,499,120	-	15,733,212	35,844,717	-	98,654,403	

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5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	57,134,500			
1015 法定編制人員待遇	27,815,942			
1020 約聘僱人員待遇	1,833,908			
1025 技工及工友待遇	2,365,640			
1030 獎金	14,539,194			
1035 其他給與	866,031			
1040 加班費	1,200,562			
1045 退休退職給付	4,475,716			
1050 退休離職儲金	1,543,656			
1055 保險	2,493,851			
2000 業務費	2,654,362	16,391,327	48,369,774	8,933,895
2003 教育訓練費			12,200	
2006 水電費		4,800	32,392,771	
2009 通訊費	25,423	1,644,126		4,356
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	2,348,016	70,500		
2027 保險費		107,820		20,111
2036 按日按件計資酬金	7,500	8,500	5,000	12,000
2051 物品	11,150	214,100	1,020,067	119,808
2054 一般事務費	246,533	12,572,225	250,500	7,218,749
2063 房屋建築養護費		1,147,380		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,000		
2069 設施及機械設備養護費		607,876	14,657,736	1,558,871
2084 短程車資	3,000			

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115年1月1日至115年5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			
	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 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	12,740			
合計	59,788,862	16,391,327	48,369,774	8,933,895

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5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
1000 人事費			2,455,219	946,450
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			90,190	
1035 其他給與				946,450
1040 加班費				
1045 退休退職給付			2,365,029	
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				
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				
2066 車輛及辦公器具養護費				
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115年1月1日至115年5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			
	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	1,620	241,800		
3010 房屋建築及設備費	1,620			
3030 資訊軟硬體設備費		241,800		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	1,620	241,800	2,459,219	966,950

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5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			
1000 人事費	60,536,169			
1015 法定編制人員待遇	27,815,942			
1020 約聘僱人員待遇	1,833,908			
1025 技工及工友待遇	2,365,640			
1030 獎金	14,629,384			
1035 其他給與	1,812,481			
1040 加班費	1,200,562			
1045 退休退職給付	6,840,745			
1050 退休離職儲金	1,543,656			
1055 保險	2,493,851			
2000 業務費	76,369,858			
2003 教育訓練費	12,200			
2006 水電費	32,397,571			
2009 通訊費	1,673,905			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	2,418,516			
2027 保險費	127,931			
2036 按日按件計資酬金	33,000			
2051 物品	1,365,125			
2054 一般事務費	20,308,507			
2063 房屋建築養護費	1,147,380			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			
2069 設施及機械設備養護費	16,824,483			
2084 短程車資	3,000			

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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第16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	12,740			
3000 設備及投資	243,420			
3010 房屋建築及設備費	1,620			
3030 資訊軟硬體設備費	241,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	137,153,447			

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5月31日

頁數：第17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	14,151,639	0	0	0	0	0	0	0	14,151,639
本年度	14,151,639	0	0	0	0	0	0	0	14,151,639
04030100 一般賠償收入	22,104	0	0	0	0	0	0	0	22,104
05030600 場地設施使用費	130,474	0	0	0	0	0	0	0	130,474
07010300 租金收入	13,972,779	0	0	0	0	0	0	0	13,972,779
07050100 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
12021000 其他雜項收入	18,282	0	0	0	0	0	0	0	18,282

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5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)		
合計	172,998,164	16,571,970	0	0	100,000	2,781,894	0	0	0	0	192,452,028	80,461,379
本年度	137,153,447	16,571,970	0	0	100,000	0	0	0	0	0	153,825,417	76,652,235
一、本年度經費	133,727,278	16,571,970	0	0	100,000	0	0	0	0	0	150,399,248	76,652,235
0132010100 行政管理	59,788,862	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	59,797,362	9,507,608
0132060100 事務管理	16,391,327	1,377,654	0	0	0	0	0	0	0	0	17,768,981	7,370,148
0132060200 機電設備管理	48,369,774	13,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,969,774	6,393,905
0132060300 安全防護管理	8,933,895	21,835	0	0	0	0	0	0	0	0	8,955,730	863,972
0132900200* 營建工程	1,620	1,663,981	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,601	52,516,602
0132900400* 其他設備	241,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,800	0
二、統籌科目	3,426,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,169	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5月31日

頁數：第19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	2,459,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,219	0
0989030100 公務人員各項補助	966,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,950	0
以前年度	35,844,717	0	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	38,626,611	3,809,144
一、以前年度應付(保留)數	35,844,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,844,717	3,809,144
114年度 0132060100 事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
114年度 0132060300 安全防護管理	1,145,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,992	0
114年度 0132900200* 營建工程	34,698,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,698,725	1,809,144
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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,620,158,879	負債	73,092,813
流動資產	87,768,756	流動負債	18,043,334
專戶存款	70,317,944	應付代收款	18,008,018
零用金	100,000	其他應付款	35,316
應收帳款	778,842	長期負債	453,413
預付款	16,571,970	應付租賃款	453,413
固定資產	47,529,554,442	其他負債	54,596,066
土地	45,237,825,000	存入保證金	54,596,066
房屋建築及設備	4,436,511,031	淨資產	47,547,066,066
累計折舊－房屋建築及設備	-2,354,468,300	資產負債淨額	47,547,066,066
機械及設備	607,109,949	資產負債淨額	47,547,066,066
累計折舊－機械及設備	-552,727,933		
交通及運輸設備	52,411,413		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,206,012		
雜項設備	205,266,999		
累計折舊－雜項設備	-163,737,711		
租賃資產	1,789,369		
累計折舊－租賃資產	-1,128,770		
購建中固定資產	106,909,407		
無形資產	549,541		
電腦軟體	549,541		
其他資產	2,286,140		
暫付款	2,286,140		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	47,620,158,879	合 計	47,620,158,879
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	42,986,979	應付保證品	42,986,979
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5月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,288,222	206,603,667
公庫撥入數	30,065,817	192,452,028
罰款及賠償收入	0	22,104
規費收入	21,000	130,474
財產收益	3,189,254	13,980,779
其他收入	12,151	18,282
支出	43,105,859	201,359,108
繳付公庫數	3,222,405	14,151,639
人事支出	10,093,023	60,536,169
業務支出	20,640,089	81,177,881
獎補助支出	0	4,000
財產損失	124,641	145,048
折舊、折耗及攤銷	9,025,701	45,344,371
收支餘絀	-9,817,637	5,244,559

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5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	173,325,000	0	45,237,825,000
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	-31,639,190	2,082,042,731
機械及設備	616,531,628	-557,083,363	0	9,421,679	4,355,430	54,382,016
交通及運輸設備	54,029,413	-46,936,466	0	1,618,000	730,454	6,205,401
雜項設備	208,712,760	-159,776,557	0	3,445,761	-3,961,154	41,529,288
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	187,810,440	-30,514,460	47,421,984,436
租賃資產	1,789,369	-989,404	0	0	-139,366	660,599
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,871,093	0	31,038,314	0	0	106,909,407
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	899,694	0	0	350,153	0	549,541
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	31,038,314	350,153	-139,366	108,119,547
合 計	50,805,494,988	-3,087,614,900	31,038,314	188,160,593	-30,653,826	47,530,103,983

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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數3,103萬8,314元，較取得財產合計數3,608萬8,137元，減少504萬9,823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241,800元。
- 二、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480萬8,023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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 25 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5月31日

頁數：第 26 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	14,151,639	192,452,028	206,603,667	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		192,452,028	192,452,028	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,104	-----	22,104	規費收入
規費收入	130,474	-----	130,474	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	13,980,779	-----	13,980,779	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	18,282	-----	18,282	
歲出	137,153,447	64,205,661	201,359,108	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		14,151,639	14,151,639	人事支出
人事費	60,536,169	-----	60,536,169	業務支出
業務費	76,369,858	4,808,023	81,177,881	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	243,420	-243,420	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		145,048	145,048	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		45,344,371	45,344,371	其他支出
歲計餘絀	-123,001,808	128,246,367	5,244,559	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5月31日

頁數：第 27 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243,420元，其中241,800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243,420元，其中1,620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」45,344,371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」145,048元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 四、其他：會計科目「業務支出」81,177萬7,881元，其中480萬6,403元係執行以前年度歲入及歲出保留數。