

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計員陳怡璇

機關長官：

臺北市市政大樓公共事務管理中心主任 王明理(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 22 頁
二、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 23 頁
三、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 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 32 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	55,000	10,137	-	53,657
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	55,000	10,137	-	53,657
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	55,000	10,137	-	53,657
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	379,000	51,500	-	-76,000
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	379,000	51,500	-	-76,000
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	379,000	51,500	-	-76,000
07				07020000000 財產收入	31,910,000	31,910,000	29,697,652	1,814,101	-	-4,451,645
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000	31,847,000	29,634,652	1,814,101	-	-4,628,065
		03		07020030103 租金收入	31,847,000	31,847,000	29,634,652	1,814,101	-	-4,628,065
	05			07020030500 廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	176,420
		01		07020030501 廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	176,420
12				12020000000 其他收入	6,347,000	6,347,000	5,495,051	403,848	-	-768,335
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000	6,347,000	5,495,051	403,848	-	-768,335
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	234
		10		12020030210 其他雜項收入	6,347,000	6,347,000	5,495,051	403,848	-	-768,569
				經常門合計	38,717,000	38,717,000	35,626,703	2,279,586	-	-5,242,323
				總計	38,717,000	38,717,000	35,626,703	2,279,586	-	-5,242,323

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				3202003010000 一般行政	119,823,000	-	128,647,821	128,251,519	11,708,166	5,800,269
					-	-			122,451,250	
					171,000	-			-	8,500
					8,653,821	-				
	01			3202003010100 行政管理	119,823,000	-	128,647,821	128,251,519	11,708,166	5,800,269
					-	-			122,451,250	
					171,000	-			-	8,500
					8,653,821	-				
			10	100000 人事費	118,451,000	-	127,104,821	126,814,821	11,546,737	5,690,248
					-	-			121,124,573	
					-	-			-	-
					8,653,821	-				
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,543,000	1,436,698	161,429	110,021
					-	-			1,326,677	
					171,000	-			-	8,500
					-	-				
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,760,000	-	194,677,600	176,207,292	14,801,138	16,327,807
					-	-			159,879,485	
					917,600	-			-	7,350,902
					-	-				
	01			3202003060100 事務管理	53,450,000	-	54,367,600	46,458,540	3,520,710	5,902,442
					-	-			40,556,098	
					917,600	-			-	530,000
					-	-				
			20	200000 業務費	53,450,000	-	54,367,600	46,458,540	3,520,710	5,902,442
					-	-			40,556,098	
					917,600	-			-	530,000
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	-	124,328,000	115,672,588	9,957,073	8,905,824
					-	-			106,766,764	
					-	-			-	6,820,902
					-	-				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			20	200000 業務費	124,328,000	-	124,328,000	115,672,588	9,957,073	8,905,824
					-	-			106,766,764	6,820,902
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000	14,076,164	1,323,355	1,519,541
					-	-			12,556,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,982,000	-	15,982,000	14,076,164	1,323,355	1,519,541
					-	-			12,556,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	313,583,000	-	323,325,421	304,458,811	26,509,304	22,128,076
					-	-			282,330,735	7,359,402
					1,088,600	-			-	-
					8,653,821	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	3,573,000	49,594,000	44,147,638	23,693,880	11,536,397
					-	-			32,611,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	36,312,482	23,526,722	11,483,142
					-	-			24,829,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	36,312,482	23,526,722	11,483,142
					-	-			24,829,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	7,835,156	167,158	53,255
					-	-			7,781,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			30	300000 設備及投資*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	7,835,156	167,158	53,255
					-	-			7,781,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	46,021,000	3,573,000	49,594,000	44,147,638	23,693,880	11,536,397
					-	-			32,611,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	359,604,000	3,573,000	372,919,421	348,606,449	50,203,184	33,664,473
					-	-			314,941,976	-
					1,088,600	-			-	7,359,402
					8,653,821	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	6,326,868	-	6,326,868	6,326,868	468,140	-
					-	-			6,326,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	6,326,868	-	6,326,868	6,326,868	468,140	-
					-	-			6,326,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,320,868	-	6,320,868	6,320,868	468,140	-
					-	-			6,320,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,715,076	-	1,715,076	1,715,076	286,200	-
					-	-			1,715,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			8902003030100 公務人員各項補助	1,715,076	-	1,715,076	1,715,076	286,200	-
					-	-			1,715,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,654,576	-	1,654,576	1,654,576	270,200	-
					-	-			1,654,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,500	-	60,500	60,500	16,000	-
					-	-			60,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902003080000 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	2,530,872	281,463	316,855
					-	-			2,214,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902003080100 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	2,530,872	281,463	316,855
					-	-			2,214,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,212,630	-	3,212,630	2,530,872	281,463	316,855
					-	-			2,214,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,254,574	-	11,254,574	10,572,816	1,035,803	316,855
					-	-			10,255,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	370,858,574	3,573,000	384,431,574	359,179,265	51,238,987	33,981,328
					-	-			325,197,937	-
					1,088,600	-			-	7,359,402
					8,653,821	-			-	-

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6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	121,124,573			
1015 法定編制人員待遇	61,698,546			
1020 約聘僱人員待遇	2,332,188			
1025 技工及工友待遇	5,172,135			
1030 獎金	17,716,413			
1035 其他給與	2,577,906			
1040 加班值班費	3,589,160			
1045 退休退職給付	16,575,088			
1050 退休離職儲金	5,260,936			
1055 保險	6,202,201			
2000 業務費	1,326,677	40,556,098	106,766,764	12,556,623
2006 水電費			66,844,621	3,454
2009 通訊費	36,467	4,663,303		10,456
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	222,500	387,740		157,525
2024 稅捐及規費		2,238,053		40,900
2027 保險費		47,299		
2036 按日按件計資酬金		7,500	10,000	12,000
2051 物品	221,112	737,823	3,009,389	268,436
2054 一般事務費	706,730	27,583,753	531,272	8,002,244
2063 房屋建築養護費		3,453,658		40,000
2069 設施及機械設備養護費		1,436,969	36,339,982	4,021,608
2072 國內旅費	3,910			
2084 短程車資	2,180			
2093 特別費	133,778			
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				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	122,451,250	40,556,098	106,766,764	12,556,623

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7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			6,320,868	1,654,576
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			39,263	
1035 其他給與				1,654,576
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			6,281,605	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				60,500
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				60,500
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	24,829,340	7,781,901		
3010 房屋建築及設備費	24,829,340			
3020 機械設備費		7,554,925		
3030 資訊軟硬體設備費		226,976		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	24,829,340	7,781,901	6,326,868	1,715,076

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111年1月1日至111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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		129,100,017	
1015 法定編制人員待遇		61,698,546	
1020 約聘僱人員待遇		2,332,188	
1025 技工及工友待遇		5,172,135	
1030 獎金		17,755,676	
1035 其他給與		4,232,482	
1040 加班值班費		3,589,160	
1045 退休退職給付		22,856,693	
1050 退休離職儲金		5,260,936	
1055 保險		6,202,201	
2000 業務費	2,214,017	163,480,679	
2006 水電費		66,848,075	
2009 通訊費		4,710,226	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		767,765	
2024 稅捐及規費		2,278,953	
2027 保險費		47,299	
2036 按日按件計資酬金		29,500	
2051 物品		4,236,760	
2054 一般事務費	2,214,017	39,098,516	
2063 房屋建築養護費		3,493,658	
2069 設施及機械設備養護費		41,798,559	
2072 國內旅費		3,910	
2084 短程車資		2,180	
2093 特別費		133,778	
3000 設備及投資		32,611,241	
3010 房屋建築及設備費		24,829,340	
3020 機械設備費		7,554,925	
3030 資訊軟硬體設備費		226,976	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	2,214,017	325,197,937	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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	30,384,380	0	0	0	0	0	0	0	30,384,380
本年度	30,384,380	0	0	0	0	0	0	0	30,384,380
04030100 一般賠償收入	108,657	0	0	0	0	0	0	0	108,657
05030600 場地設施使用費	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000
07010300 租金收入	25,006,587	0	0	0	0	0	0	0	25,006,587
07050100 廢舊物資售價	239,420	0	0	0	0	0	0	0	239,420
12020100 收回以前年度歲出	234	0	0	0	0	0	0	0	234
12021000 其他雜項收入	4,726,482	0	0	0	0	0	0	0	4,726,482

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10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	325,197,937	7,359,402	0	0	100,000	0	0	0	0	0	332,657,339	26,521,926
本年度	325,197,937	7,359,402	0	0	100,000	0	0	0	0	0	332,657,339	26,521,926
一、本年度經費	314,941,976	7,359,402	0	0	100,000	0	0	0	0	0	322,401,378	26,205,071
0132010100 行政管理	122,451,250	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	122,459,750	5,791,769
0132060100 事務管理	40,556,098	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,086,098	5,372,442
0132060200 機電設備管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132060200 機電設備管理	106,766,764	6,820,902	0	0	100,000	0	0	0	0	0	113,687,666	1,984,922
0132060300 安全防護管理	12,556,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,556,623	1,519,541
0132900200* 營建工程	24,829,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,829,340	11,483,142
0132900400* 其他設備	7,781,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,781,901	53,255
二、統籌科目	10,255,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,255,961	316,855
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,326,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,326,868	0
0989030100 公務人員各項補助	1,715,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,076	0
0989080100 災害準備金	2,214,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,017	316,855

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,141,168,983	負債	57,276,095
流動資產	36,153,755	流動負債	34,576,345
專戶存款	28,694,353	應付代收款	34,576,345
零用金	100,000	長期負債	775,475
預付款	7,359,402	應付租賃款	775,475
固定資產	44,073,427,482	其他負債	21,924,275
土地	41,598,000,000	存入保證金	21,581,915
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	342,360
累計折舊－房屋建築及設備	-2,088,696,087	淨資產	44,083,892,888
機械及設備	594,072,998	資產負債淨額	44,083,892,888
累計折舊－機械及設備	-526,298,796	資產負債淨額	44,083,892,888
交通及運輸設備	52,780,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,689,986		
雜項設備	129,349,106		
累計折舊－雜項設備	-74,479,726		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-384,418		
購建中固定資產	23,731,670		
無形資產	3,781,479		
電腦軟體	3,781,479		
其他資產	27,806,267		
暫付款	27,806,267		
合 計	44,141,168,983	合 計	44,141,168,983
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	13,399,423	應付保證品	13,399,423
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,598,850	363,441,719
公庫撥入數	47,319,264	332,657,339
罰款及賠償收入	10,137	108,657
規費收入	51,500	303,000
財產收益	1,814,101	25,246,007
其他收入	403,848	5,126,716
支出	39,595,954	432,625,100
繳付公庫數	2,279,586	30,384,380
人事支出	12,285,403	129,173,630
業務支出	15,358,466	164,447,648
獎補助支出	0	6,000
財產損失	12,105	33,186
折舊、折耗及攤銷	9,660,394	108,580,256
收支餘絀	10,002,896	-69,183,381

臺北市市政大樓公共事務管理中心

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	22,297,572		
	110103002一般銀行存款	342,360		
	110103003代扣繳專戶	6,054,421		
	合 計		28,694,353	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	538,500		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,820,902		
	合計		7,359,402	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	152,866		
	180101002應付代收款	27,653,401		
	合計		27,806,267	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	13,399,423	13,399,423	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	5,260,158		
	210302002健保費	639,188		
	210302003公保費	826		
	210302004勞保費	85,337		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	68,912		
	210302007代辦經費	399,964		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	468,559		
	210302021周邊景觀改善工程	27,653,401		
	210302022禪學社學員自付款	0		
	210302024市長即時獎勵金	0		
	210302025國教署補助經費	0		
	210302026暑期工讀經費	0		
	合計		34,576,345	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	16,815,940		
	280301004保固保證金	4,725,975		
	280301009其他	40,000		
	合計		21,581,915	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保管款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	342,360		
	合計		342,360	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	7,546,270		
	290301002保證書	5,853,153		
	合計		13,399,423	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第23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 (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	40,153,625,000	0	1,444,375,000	0	0	41,598,000,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-2,019,910,920	0	0	-68,785,167	2,321,115,436
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	3,925,814	1,341,142	-19,668,991	67,774,202
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	63,840	0	-2,078,963	7,090,733
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	3,970,391	2,005,872	-13,573,095	54,869,380
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,335,026,315	-2,631,058,379	1,452,335,045	3,347,014	-104,106,216	44,048,849,751
租賃資產	919,464	-197,300	494,531	183,516	-187,118	846,061
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	23,731,670	0	0	23,731,670
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,710,123	0	61,960	990,604	0	3,781,479
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	5,629,587	-197,300	24,288,161	1,174,120	-187,118	28,359,210
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	1,476,623,206	4,521,134	-104,293,334	44,077,208,961

備註：本期成本變動增加數1,476,623,206元，較取得財產合計數32,611,241元，增加1,444,011,965元之原因說明如下：

- 一、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1,444,375,000元。
- 二、代收款購入資產400,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,000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1,040,582元。
- 四、他機關移撥資產9,992，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,992元。
- 五、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267,555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111年1月1日至111年11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	507,920	311,015	43,460	775,475
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111年1月1日至111年11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	30,384,380	333,057,339	363,441,719	收入
		332,657,339	332,657,339	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	108,657		108,657	罰款及賠償收入
規費收入	303,000		303,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,246,007		25,246,007	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	4,726,716	400,000	5,126,716	其他收入
歲出	325,197,937	107,427,163	432,625,100	支出
		30,384,380	30,384,380	繳付公庫數
人事費	129,100,017	73,613	129,173,630	人事支出
業務費	163,480,679	966,969	164,447,648	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	32,611,241	-32,611,241		
		33,186	33,186	財產損失
				投資損失
債務費		108,580,256	108,580,256	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-294,813,557	225,630,176	-69,183,381	收支餘絀
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32,611,241元，其中226,976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7,612,013元係購置財產、23,731,670元係支付廁所整修及綜合櫃台工程案估驗計價款等，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32,611,241元，其中966,969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73,613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」108,580,256元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」400,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (四)會計科目「財產損失」33,186元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他：無。			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	55,000	5,000	55,000	-	-
	10,137	108,657	10,137	108,657	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	34,000	379,000	34,000	379,000	-	-
	51,500	303,000	51,500	303,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,211,632	29,634,652	2,211,632	29,634,652	-	-
	1,814,101	25,006,587	1,814,101	25,006,587	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	33,000	63,000	33,000	63,000	-	-
	-	239,420	0	239,420	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	234	0	234	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	427,465	5,495,051	427,465	5,495,051	-	-
	403,848	4,726,482	403,848	4,726,482	-	-
合計	2,711,097	35,626,703	2,711,097	35,626,703	-	-
	2,279,586	30,384,380	2,279,586	30,384,380	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	1,067,109	128,251,519	1,067,109	128,251,519	-	-
	11,683,198	122,459,750	11,683,198	122,459,750	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,480,700	46,458,540	5,480,700	46,458,540	-	-
	1,805,053	41,086,098	1,805,053	41,086,098	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	6,031,907	115,672,588	6,031,907	115,672,588	-	-
	7,777,975	113,587,666	7,677,975	113,587,666	100,000	-
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,369,800	14,076,164	1,369,800	14,076,164	-	-
	1,323,355	12,556,623	1,323,355	12,556,623	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,478,360	36,312,482	4,478,360	36,312,482	-	-
	23,526,722	24,829,340	23,526,722	24,829,340	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,835,156	0	7,835,156	-	-
	167,158	7,781,901	167,158	7,781,901	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	468,140	6,326,868	468,140	6,326,868	-	-
	468,140	6,326,868	468,140	6,326,868	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	286,200	1,715,076	286,200	1,715,076	-	-
	286,200	1,715,076	286,200	1,715,076	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	400,984	2,530,872	400,984	2,530,872	-	-
	281,463	2,214,017	281,463	2,214,017	-	-
合計	19,583,200	359,179,265	19,583,200	359,179,265	-	-
	47,319,264	332,557,339	47,219,264	332,557,339	100,000	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第28頁

單位：新臺幣元

差	額		解			釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651110100011	111/01/11	零用金		100,000						
合 計						100,000						