

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06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	74,014,000	-	74,014,000	31,959,836	8,176,781	7,391,728
					-	-			24,568,108	
					-	-			-	510,000
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	168,297,000	-	168,297,000	82,151,036	13,334,398	20,446,864
					-	-			61,704,172	
					-	-			-	13,500,000
					-	-				
			20	200000 業務費	168,297,000	-	168,297,000	82,151,036	13,334,398	20,446,864
					-	-			61,704,172	
					-	-			-	13,500,000
					-	-				
	03			3202003060300 安全防護管理	29,511,000	-	29,511,000	12,544,961	2,139,506	1,471,560
					-	-			11,073,401	
					-	-			-	21,835
					-	-				
			20	200000 業務費	29,511,000	-	29,511,000	12,544,961	2,139,506	1,471,560
					-	-			11,073,401	
					-	-			-	21,835
					-	-				
				經常門合計	384,769,000	-	384,769,000	206,299,724	30,472,463	42,343,403
					-	-			163,956,321	
					-	-			-	14,040,335
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	911,416,000	-	911,416,000	273,367,834	30,508,103	109,132,453
					-	-			164,235,381	
					-	-			-	15,956,742
					-	-				
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	2,854,673	-	2,854,673	2,854,673	395,454	-
					-	-			2,854,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	2,854,673	-	2,854,673	2,854,673	395,454	-
					-	-			2,854,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,848,673	-	2,848,673	2,848,673	393,454	-
					-	-			2,848,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902003030000 公務人員各項補助	966,950	-	966,950	966,950	-	-
					-	-			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6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902003030100 公務人員各項補助	966,950	-	966,950	966,950	-	-
					-	-			966,950	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	946,450	-	946,450	946,450	-	-
					-	-			946,450	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	-	-
					-	-			20,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,821,623	-	3,821,623	3,821,623	395,454	-
					-	-			3,821,623	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	915,237,623	-	915,237,623	277,189,457	30,903,557	109,132,453
					-	-			168,057,004	
					-	-			-	15,956,742
					-	-				

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	2,800,000	3,945,992	-	1,884,026	-
		01			事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-
			02		事務管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	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	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	28,045,890	62,744,615	-	65,924,487	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	28,045,890	62,744,615	-	65,924,487	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	28,045,890	62,744,615	-	65,924,487	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						134,499,120	-	30,845,890	66,690,607	-	67,808,513	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,830,018	-	2,800,000	3,945,992	-	1,884,026	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	28,045,890	62,744,615	-	65,924,487	-

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	30,845,890	66,690,607	-	67,808,513	-

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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	63,800,047			
1015 法定編制人員待遇	32,781,626			
1020 約聘僱人員待遇	1,833,908			
1025 技工及工友待遇	2,781,580			
1030 獎金	14,539,194			
1035 其他給與	969,623			
1040 加班費	1,501,002			
1045 退休退職給付	4,475,716			
1050 退休離職儲金	1,898,093			
1055 保險	3,019,305			
2000 業務費	2,810,593	24,568,108	61,704,172	11,073,401
2003 教育訓練費			12,200	
2006 水電費		5,040	41,635,020	
2009 通訊費	36,047	2,060,734		5,445
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	2,407,416	82,900		
2024 稅捐及規費		732,285		
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	811,654	1,198,277	119,808
2054 一般事務費	293,208	17,555,875	250,500	9,129,705
2063 房屋建築養護費		2,340,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,000		
2069 設施及機械設備養護費		848,750	18,571,675	1,786,332

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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
2084 短程車資	3,000			
2093 特別費	52,272			
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	66,610,640	24,568,108	61,704,172	11,073,401

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			
	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			2,848,673	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			2,758,483	
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				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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115年1月1日至115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			
	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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,620	277,440		
3010 房屋建築及設備費	1,620			
3030 資訊軟硬體設備費		277,440		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	1,620	277,440	2,854,673	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6月30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	67,595,170			
1015 法定編制人員待遇	32,781,626			
1020 約聘僱人員待遇	1,833,908			
1025 技工及工友待遇	2,781,580			
1030 獎金	14,629,384			
1035 其他給與	1,916,073			
1040 加班費	1,501,002			
1045 退休退職給付	7,234,199			
1050 退休離職儲金	1,898,093			
1055 保險	3,019,305			
2000 業務費	100,176,774			
2003 教育訓練費	12,200			
2006 水電費	41,640,060			
2009 通訊費	2,102,226			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	2,490,316			
2024 稅捐及規費	732,285			
2027 保險費	127,931			
2036 按日按件計資酬金	33,000			
2051 物品	2,140,889			
2054 一般事務費	27,249,788			
2063 房屋建築養護費	2,340,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			
2069 設施及機械設備養護費	21,206,757			

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6月30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			
2084 短程車資	3,000			
2093 特別費	52,272			
3000 設備及投資	279,060			
3010 房屋建築及設備費	1,620			
3030 資訊軟硬體設備費	277,440			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	168,057,004			

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6月30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						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	15,753,976	0	0	0	0	0	0	0	15,753,976
本年度	15,753,976	0	0	0	0	0	0	0	15,753,976
04030100 一般賠償收入	67,404	0	0	0	0	0	0	0	67,404
05030600 場地設施使用費	130,474	0	0	0	0	0	0	0	130,474
07010300 租金收入	15,525,921	0	0	0	0	0	0	0	15,525,921
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	22,177	0	0	0	0	0	0	0	22,177

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	234,747,611	15,956,742	0	0	100,000	2,781,894	0	0	0	0	253,586,247	99,050,422
本年度	168,057,004	15,956,742	0	0	100,000	0	0	0	0	0	184,113,746	93,075,711
一、本年度經費	164,235,381	15,956,742	0	0	100,000	0	0	0	0	0	180,292,123	93,075,711
0132010100 行政管理	66,610,640	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	66,619,140	13,024,751
0132060100 事務管理	24,568,108	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,078,108	6,881,728
0132060200 機電設備管理	61,704,172	13,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,304,172	6,846,864
0132060300 安全防護管理	11,073,401	21,835	0	0	0	0	0	0	0	0	11,095,236	1,449,725
0132900200* 營建工程	1,620	1,916,407	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,027	64,872,643
0132900400* 其他設備	277,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,440	0
二、統籌科目	3,821,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,821,623	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6月30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	2,854,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,673	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	66,690,607	0	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	69,472,501	5,974,711
一、以前年度應付(保留)數	66,690,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,690,607	5,974,711
114年度 0132060100 事務管理	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0
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	62,744,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,744,615	5,974,711
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
資產	47,638,554,439	負債	73,464,927
流動資產	87,652,098	流動負債	23,257,937
專戶存款	70,816,514	應付代收款	23,257,937
零用金	100,000	其他應付款	
應收帳款	778,842	長期負債	453,413
預付款	15,956,742	應付租賃款	453,413
固定資產	47,548,227,830	其他負債	49,753,577
土地	45,237,825,000	存入保證金	49,753,577
房屋建築及設備	4,436,511,031	淨資產	47,565,089,512
累計折舊－房屋建築及設備	-2,360,796,138	資產負債淨額	47,565,089,512
機械及設備	593,869,054	資產負債淨額	47,565,089,512
累計折舊－機械及設備	-540,588,779		
交通及運輸設備	52,411,413		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,370,855		
雜項設備	199,437,737		
累計折舊－雜項設備	-159,439,715		
租賃資產	1,255,300		
累計折舊－租賃資產	-620,735		
購建中固定資產	134,734,517		
無形資產	479,511		
電腦軟體	479,511		
其他資產	2,195,000		
暫付款	2,195,000		

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6月30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	62,736,556	269,340,223
公庫撥入數	61,134,219	253,586,247
罰款及賠償收入	45,300	67,404
規費收入	0	130,474
財產收益	1,553,142	15,533,921
其他收入	3,895	22,177
支出	44,713,110	246,072,218
繳付公庫數	1,602,337	15,753,976
人事支出	7,059,001	67,595,170
業務支出	26,827,696	108,005,577
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	196,043	341,091
利息費用及手續費	324	324
折舊、折耗及攤銷	9,025,709	54,370,080
收支餘絀	18,023,446	23,268,005

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6月30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	-37,967,028	2,075,714,893
機械及設備	616,531,628	-557,083,363	534,069	23,196,643	16,494,584	53,280,275
交通及運輸設備	54,029,413	-46,936,466	0	1,618,000	565,611	6,040,558
雜項設備	208,712,760	-159,776,557	0	9,275,023	336,842	39,998,022
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	534,069	207,414,666	-20,569,991	47,412,858,748
租賃資產	1,789,369	-989,404	0	534,069	368,669	634,565
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,871,093	0	58,863,424	0	0	134,734,517
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	899,694	0	0	420,183	0	479,511
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	58,863,424	954,252	368,669	135,848,593
合 計	50,805,494,988	-3,087,614,900	59,397,493	208,368,918	-20,201,322	47,548,707,341

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6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數5,939萬7,493元,較取得財產合計數6,302萬3,675元,減少362萬6,182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277,440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388萬2,811元。

三、110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53萬4,069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6月30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	324	324	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6月30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	15,753,976	253,586,247	269,340,223	收入
		253,586,247	253,586,247	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	67,404		67,404	罰款及賠償收入
規費收入	130,474		130,474	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,533,921		15,533,921	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	22,177		22,177	其他收入
歲出	168,057,004	78,015,214	246,072,218	支出
		15,753,976	15,753,976	繳付公庫數
人事費	67,595,170		67,595,170	人事支出
業務費	100,176,774	7,828,803	108,005,577	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	279,060	-279,060		
		341,091	341,091	財產損失
				投資損失
債務費		324	324	利息費用及手續費
		54,370,080	54,370,080	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,303,028	175,571,033	23,268,005	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6月30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279,060元，其中277,440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279,060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」54,370,080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」341,091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」324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：會計科目「業務支出」10,800萬5,577元，其中782萬7,183元係執行以前年度歲入及歲出保留數。