

臺北市市政大樓公共事務管理中心

# 會計月報

中華民國113年03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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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113年1月1日至113年3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	15,000	5,003	-	-6,060
						-			8,940		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	15,000	5,003	-	-6,060
						-			8,940		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	15,000	5,003	-	-6,060
						-			8,940		
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	55,000	105,000	-	70,000
						-			125,000		
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	55,000	105,000	-	70,000
						-			125,000		
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	55,000	105,000	-	70,000
						-			125,000		
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	8,465,625	1,827,509	-	1,097,110
						-			9,562,735		
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	8,465,625	1,827,509	-	1,097,110
						-			9,562,735		
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	8,465,625	1,827,509	-	1,097,110
						-			9,562,735		
	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	10,000	10,000	2,400	2,885	-	885
						-			3,285		
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	2,400	2,885	-	885
						-			3,285		
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	2,400	2,885	-	885
						-			3,285		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	28,587,000	28,587,000	8,538,025	1,940,397	-	1,161,935
					-			9,699,960		
				總計	28,587,000	28,587,000	8,538,025	1,940,397	-	1,161,935
					-			9,699,960		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	116,344,000	-	116,344,000	51,714,220	7,322,017	8,959,233
					-	-		42,754,987		2,612,045
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	116,344,000	-	116,344,000	51,714,220	7,322,017	8,959,233
					-	-		42,754,987		2,612,045
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	51,134,138	7,280,762	8,677,375
					-	-		42,456,763		2,603,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	580,082	41,255	281,858
					-	-		298,224		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	55,100,301	14,233,710	21,249,538
					-	-		33,850,763		11,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	11,622,400	4,377,718	2,605,574
					-	-		9,016,826		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113年1月1日至113年3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	66,646,000	-	66,646,000	11,622,400	4,377,718	2,605,574
					-	-		9,016,826		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	39,727,901	8,202,886	17,858,757
					-	-		21,869,144		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	39,727,901	8,202,886	17,858,757
					-	-		21,869,144		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	3,750,000	1,653,106	785,207
					-	-		2,964,793		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	3,750,000	1,653,106	785,207
					-	-		2,964,793		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	350,691,000	-	350,691,000	106,814,521	21,555,727	30,208,771
					-	-		76,605,750		
					-	-		-		14,112,045
					-	-		-		-

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	65,782,000	-	65,782,000	362,088	-	33,972
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	33,972	-	33,972
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	33,972	-	33,972
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202003900400 其他設備*	26,980,000	-	26,980,000	328,116	-	-
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	26,980,000	-	26,980,000	328,116	-	-
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	65,782,000	-	65,782,000	362,088	-	33,972
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
				經資門合計	416,473,000	-	416,473,000	107,176,609	21,555,727	30,242,743
					-	-		76,933,866		14,112,045
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	2,231,689	-	2,231,689	2,231,689	441,507	-
					-	-		2,231,689		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	2,231,689	-	2,231,689	2,231,689	441,507	-
					-	-		2,231,689		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,227,689	-	2,227,689	2,227,689	441,507	-
					-	-		2,227,689		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	583,550	-	583,550	583,550	-	420,400
					-	-		163,150		-
					-	-		-		420,400
					-	-		-		-



# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	583,550	-	583,550	-	420,400	
					-	-		163,150		
					-	-		-	420,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	583,550	-	583,550	-	420,400	
					-	-		163,150		
					-	-		-	420,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,815,239	-	2,815,239	441,507	420,400	
					-	-		2,394,839		
					-	-		-	420,400	
					-	-		-	-	
				總計	419,288,239	-	419,288,239	21,997,234	30,663,143	
					-	-		79,328,705		
					-	-		-	14,532,445	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年3月31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	42,456,763			
1015 法定編制人員待遇	19,821,421			
1020 約聘僱人員待遇	1,276,195			
1025 技工及工友待遇	1,705,840			
1030 獎金	13,171,351			
1035 其他給與	763,138			
1040 加班費	638,507			
1045 退休退職給付	2,740,192			
1050 退休離職儲金	929,800			
1055 保險	1,410,319			
2000 業務費	298,224	9,016,826	21,869,144	2,964,793
2006 水電費			14,879,287	
2009 通訊費	1,597	879,761		
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		68,800		
2027 保險費		88,997		
2051 物品	9,247		158,340	
2054 一般事務費	273,146	7,114,342	122,135	2,402,668
2063 房屋建築養護費		471,235		
2069 設施及機械設備養護費		393,691	6,677,882	562,125
2093 特別費	14,234			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				

# 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113年1月1日至113年3月31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
4085 獎勵及慰問				
合計	42,754,987	9,016,826	21,869,144	2,964,793

# 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113年1月1日至113年3月31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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,227,689	163,150	44,847,602
1015 法定編制人員待遇				19,821,421
1020 約聘僱人員待遇				1,276,195
1025 技工及工友待遇				1,705,840
1030 獎金		84,047		13,255,398
1035 其他給與			163,150	926,288
1040 加班費				638,507
1045 退休退職給付		2,143,642		4,883,834
1050 退休離職儲金				929,800
1055 保險				1,410,319
2000 業務費				34,148,987
2006 水電費				14,879,287
2009 通訊費				881,358
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				68,800
2027 保險費				88,997
2051 物品				167,587
2054 一般事務費				9,912,291
2063 房屋建築養護費				471,235
2069 設施及機械設備養護費				7,633,698
2093 特別費				14,234
3000 設備及投資	328,116			328,116
3030 資訊軟硬體設備費	328,116			328,116
4000 獎補助費		4,000		4,000

# 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113年1月1日至113年3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	328,116	2,231,689	163,150	79,328,705

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	9,699,960	0	0	0	0	0	0	0	9,699,960
本年度	9,699,960	0	0	0	0	0	0	0	9,699,960
04030100 一般賠償收入	8,940	0	0	0	0	0	0	0	8,940
05030600 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
07010300 租金收入	9,562,735	0	0	0	0	0	0	0	9,562,735
12021000 其他雜項收入	3,285	0	0	0	0	0	0	0	3,285

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	79,328,705	14,532,445	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	95,438,900	16,030,698
本年度	79,328,705	14,532,445	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,961,150	16,030,698
一、本年度經費	76,933,866	14,112,045	0	0	100,000	0	0	0	0	0	91,145,911	16,030,698
0132010100 行政管理	42,754,987	2,612,045	0	0	0	0	0	0	0	0	45,367,032	6,347,188
0132060100 事務管理	9,016,826	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,516,826	2,105,574
0132060200 機電設備管理	21,869,144	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,969,144	6,758,757
0132060300 安全防護管理	2,964,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,964,793	785,207
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,972
0132900400* 其他設備	328,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,116	0
二、統籌科目	2,394,839	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,815,239	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113年1月1日至113年3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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,231,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,689	0
0989030100 公務人員各項補助	163,150	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	583,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	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	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	0



# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,764,289,464	負債	30,861,910
流動資產	44,822,994	流動負債	13,420,308
專戶存款	30,190,549	應付代收款	13,420,308
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	14,532,445	應付租賃款	607,125
固定資產	45,717,023,007	其他負債	16,834,477
土地	43,331,250,000	存入保證金	16,418,284
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	416,193
累計折舊－房屋建築及設備	-2,189,944,512	淨資產	45,733,427,554
機械及設備	587,422,527	資產負債淨額	45,733,427,554
累計折舊－機械及設備	-531,177,659	資產負債淨額	45,733,427,554
交通及運輸設備	55,193,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,213,977		
雜項設備	194,839,049		
累計折舊－雜項設備	-120,767,482		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-763,475		
無形資產	2,379,227		
電腦軟體	2,379,227		
其他資產	64,236		
暫付款	64,236		
合 計	45,764,289,464	合 計	45,764,289,464
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	10,178,296	應付保證品	10,178,296
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,937,631	105,138,860
公庫撥入數	21,997,234	95,438,900
罰款及賠償收入	5,003	8,940
規費收入	105,000	125,000
財產收益	1,827,509	9,562,735
其他收入	2,885	3,285
支出	34,211,552	119,699,950
繳付公庫數	1,940,397	9,699,960
人事支出	7,722,269	44,847,602
業務支出	14,274,965	34,148,987
獎補助支出	0	4,000
財產損失	18,197	18,573
折舊、折耗及攤銷	10,255,724	30,980,828
收支餘絀	-10,273,921	-14,561,090

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 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	42,926,825,000	0	404,425,000	0	0	43,331,250,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,436,511,031	-2,170,960,998	0	0	-18,983,514	2,246,566,519
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	124,436	2,810,489	-3,358,602	56,244,868
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	586,795	123,007	7,979,786
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	0	493,006	-5,982,786	74,071,567
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,204,557,224	-2,860,901,735	404,549,436	3,890,290	-28,201,895	45,716,112,740
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-88,197	910,267
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,667,190	0	0	3,287,963	0	2,379,227
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	7,340,932	-675,278	0	3,287,963	-88,197	3,289,494
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	404,549,436	7,178,253	-28,290,092	45,719,402,234

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數404,549,436元，較取得財產合計數328,116元，增加404,221,320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328,116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404,425,000元。
- 三、他機關移撥資產124,436元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加124,436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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 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	607,125			607,125
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 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	9,699,960	95,438,900	105,138,860	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		95,438,900	95,438,900	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,940	-----	8,940	規費收入
規費收入	125,000	-----	125,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,562,735	-----	9,562,735	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	3,285	-----	3,285	
歲出	79,328,705	40,371,245	119,699,950	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,699,960	9,699,960	人事支出
人事費	44,847,602	-----	44,847,602	業務支出
業務費	34,148,987	-----	34,148,987	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	328,116	-328,116	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		18,573	18,573	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		30,980,828	30,980,828	其他支出
歲計餘絀	-69,628,745	55,067,655	-14,561,090	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 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328,116元，其中328,116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、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」30,980,828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」18,573元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 三、其他：無