

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07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113年1月1日至113年7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			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	35,000	500	-	-10,786
						-		24,214			
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	35,000	500	-	-10,786
						-		24,214			
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	35,000	500	-	-10,786
						-		24,214			
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	195,000	5,000	-	-24,000
						-		171,000			
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	195,000	5,000	-	-24,000
						-		171,000			
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	195,000	5,000	-	-24,000
						-		171,000			
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	17,402,773	1,752,722	-	914,561
						-		18,317,334			
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	17,382,773	1,752,722	-	934,561
						-		18,317,334			
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	17,382,773	1,752,722	-	934,561
						-		18,317,334			
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
12				1202000000	其他收入	10,000	10,000	5,600	2,343	-	10,690
						-		16,290			
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	5,600	2,343	-	10,690
						-		16,290			
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	5,600	2,343	-	10,690
						-		16,290			

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7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	1,760,565	-	890,465	
					-		18,528,838			
				總計	28,587,000	28,587,000	1,760,565	-	890,465	
					-		18,528,838			

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7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	87,197,625	11,217,790	5,237,009
					-	-		81,960,616		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	116,344,000	-	116,344,000	87,197,625	11,217,790	5,237,009
					-	-		81,960,616		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	86,067,279	11,150,100	4,657,854
					-	-		81,409,425		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	1,130,346	67,690	579,155
					-	-		551,191		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	135,513,527	20,052,648	28,465,822
					-	-		107,047,705		
					-	-		-		12,017,529
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	34,468,129	4,710,149	5,422,864
					-	-		29,045,265		
					-	-		-		1,017,529
					-	-		-		-

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7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	34,468,129	4,710,149	5,422,864
					-	-		29,045,265		
					-	-		-		1,017,529
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	88,577,698	13,121,451	21,583,816
					-	-		66,993,882		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	88,577,698	13,121,451	21,583,816
					-	-		66,993,882		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	12,467,700	2,221,048	1,459,142
					-	-		11,008,558		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	12,467,700	2,221,048	1,459,142
					-	-		11,008,558		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	350,691,000	-	350,691,000	222,711,152	31,270,438	33,702,831
					-	-		189,008,321		
					-	-		-		12,026,029
					-	-		-		-

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3202003900000 一般建築及設備	65,782,000	-	65,782,000	6,702,668	126,727	5,974,471	
					-	-		728,197	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	3,770,552	126,727	3,370,471	
					-	-		400,081	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	3,770,552	126,727	3,370,471	
					-	-		400,081	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			3202003900400 其他設備*	26,980,000	-	26,980,000	2,932,116	-	2,604,000	
					-	-		328,116	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	26,980,000	-	26,980,000	2,932,116	-	2,604,000	
					-	-		328,116	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	65,782,000	-	65,782,000	6,702,668	126,727	5,974,471	
					-	-		728,197	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7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	229,413,820	31,397,165	39,677,302
					-	-		189,736,518		
					-	-		-		12,026,029
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,052,693	-	4,052,693	4,052,693	441,507	-
					-	-		4,052,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,052,693	-	4,052,693	4,052,693	441,507	-
					-	-		4,052,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,044,693	-	4,044,693	4,044,693	441,507	-
					-	-		4,044,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,067,900	-	1,067,900	1,067,900	-	-
					-	-		1,067,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,067,900	-	1,067,900	-	-	
					-	-		1,067,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,047,900	-	1,047,900	-	-	
					-	-		1,047,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,120,593	-	5,120,593	441,507	-	
					-	-		5,120,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	421,593,593	-	421,593,593	31,838,672	39,677,302	
					-	-		194,857,111	-	
					-	-		-	12,026,029	
					-	-		-	-	

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7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	81,409,425			
1015 法定編制人員待遇	40,117,525			
1020 約聘僱人員待遇	2,334,958			
1025 技工及工友待遇	3,329,772			
1030 獎金	15,808,146			
1035 其他給與	1,509,478			
1040 加班費	1,861,530			
1045 退休退職給付	7,016,219			
1050 退休離職儲金	5,579,921			
1055 保險	3,851,876			
2000 業務費	551,191	29,045,265	66,993,882	11,008,558
2003 教育訓練費				
2006 水電費			43,479,143	
2009 通訊費	21,790	2,618,467		6,996
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		214,900		
2024 稅捐及規費		778,788		5,900
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	9,000		30,000	25,500
2051 物品	9,247	537,137	1,139,100	162,375
2054 一般事務費	479,228	20,514,399	414,561	8,498,217
2063 房屋建築養護費		3,273,644		
2069 設施及機械設備養護費		1,018,933	21,899,578	2,309,570
2084 短程車資	425			

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7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
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	31,501			
合計	81,960,616	29,045,265	66,993,882	11,008,558

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7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			
	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			4,044,693	1,047,900
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			84,047	
1035 其他給與				1,047,900
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,960,646	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,000
2003 教育訓練費				20,000
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				
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113年1月1日至113年7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			
	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	400,081	328,116		
3010 房屋建築及設備費	400,081			
3030 資訊軟硬體設備費		328,116		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	400,081	328,116	4,052,693	1,067,900

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7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			
	合計			
1000 人事費	86,502,018			
1015 法定編制人員待遇	40,117,525			
1020 約聘僱人員待遇	2,334,958			
1025 技工及工友待遇	3,329,772			
1030 獎金	15,892,193			
1035 其他給與	2,557,378			
1040 加班費	1,861,530			
1045 退休退職給付	10,976,865			
1050 退休離職儲金	5,579,921			
1055 保險	3,851,876			
2000 業務費	107,618,896			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	43,479,143			
2009 通訊費	2,647,253			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	214,900			
2024 稅捐及規費	784,688			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	64,500			
2051 物品	1,847,859			
2054 一般事務費	29,906,405			
2063 房屋建築養護費	3,273,644			
2069 設施及機械設備養護費	25,228,081			
2084 短程車資	425			

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7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			
	合計			
2093 特別費	31,501			
3000 設備及投資	728,197			
3010 房屋建築及設備費	400,081			
3030 資訊軟硬體設備費	328,116			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	194,857,111			

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7月31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	18,528,838	0	0	0	0	0	0	0	18,528,838
本年度	18,528,838	0	0	0	0	0	0	0	18,528,838
04030100 一般賠償收入	24,214	0	0	0	0	0	0	0	24,214
05030600 場地設施使用費	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
07010300 租金收入	18,317,334	0	0	0	0	0	0	0	18,317,334
12021000 其他雜項收入	16,290	0	0	0	0	0	0	0	16,290

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7月31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	194,857,111	12,026,029	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	208,460,890	27,551,273
本年度	194,857,111	12,026,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	206,983,140	27,551,273
一、本年度經費	189,736,518	12,026,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	201,862,547	27,551,273
0132010100 行政管理	81,960,616	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	81,969,116	5,228,509
0132060100 事務管理	29,045,265	1,017,529	0	0	0	0	0	0	0	0	30,062,794	4,405,335
0132060200 機電設備管理	66,993,882	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,093,882	10,483,816
0132060300 安全防護管理	11,008,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,008,558	1,459,142
0132900200* 營建工程	400,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,081	3,370,471
0132900400* 其他設備	328,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,116	2,604,000
二、統籌科目	5,120,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,593	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7月31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	4,052,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,693	0
0989030100 公務人員各項補助	1,067,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,900	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7月31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	45,723,635,657	負債	33,507,167
流動資產	44,892,871	流動負債	12,888,144
專戶存款	32,766,842	應付代收款	12,888,144
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	12,026,029	應付租賃款	607,125
固定資產	45,676,512,175	其他負債	20,011,898
土地	43,331,250,000	存入保證金	19,571,386
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	440,512
累計折舊－房屋建築及設備	-2,215,255,864	淨資產	45,690,128,490
機械及設備	587,510,417	資產負債淨額	45,690,128,490
累計折舊－機械及設備	-537,567,050	資產負債淨額	45,690,128,490
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,156,379		
雜項設備	194,839,049		
累計折舊－雜項設備	-128,913,529		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-881,071		
無形資產	2,097,411		
電腦軟體	2,097,411		
其他資產	133,200		
暫付款	133,200		
合 計	45,723,635,657	合 計	45,723,635,657
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	10,073,180	應付保證品	10,073,180
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7月31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	33,599,237	226,989,728
公庫撥入數	31,838,672	208,460,890
罰款及賠償收入	500	24,214
規費收入	5,000	171,000
財產收益	1,752,722	18,317,334
其他收入	2,343	16,290
支出	43,800,345	284,849,882
繳付公庫數	1,760,565	18,528,838
人事支出	11,591,607	86,502,018
業務支出	20,247,065	107,931,087
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	45,477
折舊、折耗及攤銷	10,201,108	71,834,462
收支餘絀	-10,201,108	-57,860,154

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7月31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	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	-44,294,866	2,221,255,167
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	212,326	2,810,489	-9,747,993	49,943,367
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	2,180,605	7,345,450
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	0	493,006	-14,128,833	65,925,520
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	404,637,326	6,582,224	-65,991,087	45,675,719,504
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-205,793	792,671
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	3,569,779	0	2,097,411
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	3,569,779	-205,793	2,890,082
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	404,637,326	10,152,003	-66,196,880	45,678,609,586

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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數404,637,326元，較取得財產合計數728,197元，增加403,909,129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。
- 四、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312,191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7月31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	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7月31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	18,528,838	208,460,890	226,989,728	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		208,460,890	208,460,890	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,214	-----	24,214	規費收入
規費收入	171,000	-----	171,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	18,317,334	-----	18,317,334	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	16,290	-----	16,290	
歲出	194,857,111	89,992,771	284,849,882	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		18,528,838	18,528,838	人事支出
人事費	86,502,018	-----	86,502,018	業務支出
業務費	107,618,896	312,191	107,931,087	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	728,197	-728,197	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		45,477	45,477	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		71,834,462	71,834,462	其他支出
歲計餘絀	-176,328,273	118,468,119	-57,860,154	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7月31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728,197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；其中87,890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728,197元，其中312,191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」71,834,462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」45,477元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 四、其他：無