臺北市市政大樓公共事務管理中心

會　計　月　報

中華民國114年08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
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 15頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 23頁至第 23頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 24頁至第 25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114年1月1日至114年8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	60,000 -	60,000	40,000	10,194 27,731	-	-12,269
	03			04020030300 賠償收入	60,000 -	60,000	40,000	10,194 27,731	-	-12,269
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000 -	60,000	40,000	10,194 27,731	-	-12,269
05				05020000000 規費收入	206,000 -	206,000	110,000	- 207,000	-	97,000
	03			05020030300 使用規費收入	206,000 -	206,000	110,000	- 207,000	-	97,000
		06		05020030306 場地設施使用費	206,000 -	206,000	110,000	- 207,000	-	97,000
07				07020000000 財產收入	28,883,000 -	28,883,000	19,571,926	1,947,630 19,574,617	-	2,691
	01			07020030100 財產孳息	28,843,000 -	28,843,000	19,551,926	1,947,630 19,563,237	-	11,311
		03		07020030103 租金收入	28,843,000 -	28,843,000	19,551,926	1,947,630 19,563,237	-	11,311
	05			07020030500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	20,000	- 11,380	-	-8,620
		01		07020030501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	20,000	- 11,380	-	-8,620
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,000	1,943 17,494	-	15,494
	02			12020030200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	1,943 17,494	-	15,494
		01		12020030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 8,100	-	8,100

報表編號：arf50　列印日期:114/9/15

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12020030210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	1,943 9,394	-	7,394
				經常門合計	29,152,000 -	29,152,000	19,723,926	1,959,767 19,826,842	-	102,916
				總計	29,152,000 -	29,152,000	19,723,926	1,959,767 19,826,842	-	102,916

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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				3202003010000 一般行政	112,891,000	-	113,103,034	94,240,305	7,050,552	10,223,773
					-	-			84,016,532	
					212,034	-			-	15,500
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	112,891,000	-	113,103,034	94,240,305	7,050,552	10,223,773
					-	-			84,016,532	
					212,034	-			-	15,500
					-	-				
			10	100000 人事費	110,964,000	-	110,964,000	92,901,974	6,925,830	9,767,275
					-	-			83,134,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,927,000	-	2,139,034	1,338,331	124,722	456,498
					-	-			881,833	
					212,034	-			-	15,500
					-	-				
06				3202003060000 市政大樓公管業務	251,560,000	-	251,560,000	172,493,846	23,102,230	33,128,164
					-	-			139,365,682	
					-	-			-	14,072,719
					-	-				
	01			3202003060100 事務管理	69,692,000	-	69,692,000	41,068,924	6,040,228	6,773,265
					-	-			34,295,659	
					-	-			-	500,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/15

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	69,692,000	-	69,692,000	41,068,924	6,040,228	6,773,265
					-	-			34,295,659	
					-	-			-	500,000
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	153,111,000	-	153,111,000	114,331,002	15,078,433	23,058,869
					-	-			91,272,133	
					-	-			-	13,572,719
					-	-				
			20	200000 業務費	153,111,000	-	153,111,000	114,331,002	15,078,433	23,058,869
					-	-			91,272,133	
					-	-			-	13,572,719
					-	-				
	03			3202003060300 安全防護管理	28,757,000	-	28,757,000	17,093,920	1,983,569	3,296,030
					-	-			13,797,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,757,000	-	28,757,000	17,093,920	1,983,569	3,296,030
					-	-			13,797,890	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	364,451,000	-	364,663,034	266,734,151	30,152,782	43,351,937
					-	-			223,382,214	
					212,034	-			-	14,088,219
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/15

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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				
90				3202003900000 一般建築及設備	364,635,000	-	364,635,000	68,989,999	68,640	68,489,023
					-	-			500,976	
					-	-			-	665,108
					-	-				
	02			3202003900200 營建工程*	330,778,000	-	330,778,000	68,583,349	-	68,464,582
					-	-			118,767	
					-	-			-	665,108
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	330,778,000	-	330,778,000	68,583,349	-	68,464,582
					-	-			118,767	
					-	-			-	665,108
					-	-				
	04			3202003900400 其他設備*	33,857,000	-	33,857,000	406,650	68,640	24,441
					-	-			382,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,857,000	-	33,857,000	406,650	68,640	24,441
					-	-			382,209	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	364,635,000	-	364,635,000	68,989,999	68,640	68,489,023
					-	-			500,976	
					-	-			-	665,108
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/15

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	729,086,000	-	729,298,034	335,724,150	30,221,422	111,840,960
					-	-			223,883,190	
					212,034	-			-	14,753,327
					-	-				
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,105,051	-	4,105,051	4,105,051	463,479	-
					-	-			4,105,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,105,051	-	4,105,051	4,105,051	463,479	-
					-	-			4,105,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,097,051	-	4,097,051	4,097,051	463,479	-
					-	-			4,097,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,186,620	-	1,186,620	1,186,620	-	319,100
					-	-			867,520	
					-	-			-	319,100
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/15

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	1,186,620	-	1,186,620	1,186,620	-	319,100
					-	-			867,520	
					-	-			-	319,100
					-	-				
			10	100000 人事費	1,166,120	-	1,166,120	1,166,120	-	319,100
					-	-			847,020	
					-	-			-	319,100
					-	-				
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	-	-
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,291,671	-	5,291,671	5,291,671	463,479	319,100
					-	-			4,972,571	
					-	-			-	319,100
					-	-				
				總計	734,377,671	-	734,589,705	341,015,821	30,684,901	112,160,060
					-	-			228,855,761	
					212,034	-			-	15,072,427
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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	83,134,699			
1015 法定編制人員待遇	41,670,235			
1020 約聘僱人員待遇	2,660,582			
1025 技工及工友待遇	3,551,970			
1030 獎金	15,855,988			
1035 其他給與	1,644,268			
1040 加班費	2,448,158			
1045 退休退職給付	9,166,094			
1050 退休離職儲金	2,453,274			
1055 保險	3,684,130			
2000 業務費	881,833	34,295,659	91,272,133	13,797,890
2003 教育訓練費			11,200	
2006 水電費		6,224	64,504,513	
2009 通訊費	30,623	2,996,576		7,623
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	161,000	155,200		
2024 稅捐及規費		760,334		5,900
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	8,800	130,500	10,000	13,089
2051 物品	87,787	510,500	1,246,057	189,959
2054 一般事務費	559,265	25,297,042	405,270	11,074,420
2063 房屋建築養護費		2,802,389		
2069 設施及機械設備養護費		1,547,897	25,063,593	2,506,899
2084 短程車資	1,340			

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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	33,018			
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	84,016,532	34,295,659	91,272,133	13,797,890

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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			4,097,051	847,020
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			87,481	
1035 其他給與				847,020
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,009,570	
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				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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	118,767	382,209		
3010 房屋建築及設備費	118,767			
3030 資訊軟硬體設備費		382,209		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	118,767	382,209	4,105,051	867,520

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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	88,078,770			
1015 法定編制人員待遇	41,670,235			
1020 約聘僱人員待遇	2,660,582			
1025 技工及工友待遇	3,551,970			
1030 獎金	15,943,469			
1035 其他給與	2,491,288			
1040 加班費	2,448,158			
1045 退休退職給付	13,175,664			
1050 退休離職儲金	2,453,274			
1055 保險	3,684,130			
2000 業務費	140,268,015			
2003 教育訓練費	11,200			
2006 水電費	64,510,737			
2009 通訊費	3,034,822			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	316,200			
2024 稅捐及規費	766,234			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	162,389			
2051 物品	2,034,303			
2054 一般事務費	37,356,497			
2063 房屋建築養護費	2,802,389			
2069 設施及機械設備養護費	29,118,389			
2084 短程車資	1,340			

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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	33,018			
3000 設備及投資	500,976			
3010 房屋建築及設備費	118,767			
3030 資訊軟硬體設備費	382,209			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	228,855,761			

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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	19,826,842	0	0	0	0	397,829	0	0	20,224,671
本年度	19,826,842	0	0	0	0	0	0	0	19,826,842
04030100 一般賠償收入	27,731	0	0	0	0	0	0	0	27,731
05030600 場地設施使用費	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
07010300 租金收入	19,563,237	0	0	0	0	0	0	0	19,563,237
07050100 廢舊物資售價	11,380	0	0	0	0	0	0	0	11,380
12020100 收回以前年度歲出	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
12021000 其他雜項收入	9,394	0	0	0	0	0	0	0	9,394
以前年度	0	0	0	0	0	397,829	0	0	397,829
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	397,829	0	0	397,829
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	397,829	0	0	397,829
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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	228,855,761	15,072,427	0	0	100,000	1,574,490	0	0	0	0	245,602,678	96,987,633
本年度	228,855,761	15,072,427	0	0	100,000	0	0	0	0	0	244,028,188	96,987,633
一、本年度經費	223,883,190	14,753,327	0	0	100,000	0	0	0	0	0	238,736,517	96,987,633
0132010100 行政管理	84,016,532	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	84,032,032	10,208,273
0132060100 事務管理	34,295,659	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,795,659	6,273,265
0132060200 機電設備管理	91,272,133	13,572,719	0	0	100,000	0	0	0	0	0	104,944,852	9,386,150
0132060300 安全防護管理	13,797,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,797,890	3,296,030
0132900200* 營建工程	118,767	665,108	0	0	0	0	0	0	0	0	783,875	67,799,474
0132900400* 其他設備	382,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,209	24,441
二、統籌科目	4,972,571	319,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,291,671	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/9/15

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114年1月1日至114年8月31日

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	4,105,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,105,051	0
0989030100 公務人員各項補助	867,520	319,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,620	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	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	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/9/15

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	47,710,518,638	負債	51,630,953
流動資產	66,760,820	流動負債	14,633,280
專戶存款	50,809,551	應付代收款	14,633,280
零用金	100,000	長期負債	713,388
應收帳款	778,842	應付租賃款	713,388
預付款	15,072,427	其他負債	36,284,285
固定資產	47,642,468,294	存入保證金	35,776,027
土地	45,411,150,000	應付保管款	508,258
房屋建築及設備	4,436,511,031	淨資產	47,658,887,685
累計折舊－房屋建築及設備	-2,297,517,758	資產負債淨額	47,658,887,685
機械及設備	592,620,583	資產負債淨額	47,658,887,685
累計折舊－機械及設備	-553,660,553		
交通及運輸設備	51,709,413		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,330,827		
雜項設備	199,172,734		
累計折舊－雜項設備	-152,104,246		
租賃資產	1,789,369		
累計折舊－租賃資產	-871,452		
無形資產	1,181,510		
電腦軟體	1,181,510		
其他資產	108,014		
暫付款	108,014		
合計	47,710,518,638	合計	47,710,518,638

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	43,700,735	應付保證品	43,700,735
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

報表編號：arf30　列印日期:114/9/15

臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,096,858	265,429,520
公庫撥入數	31,137,091	245,602,678
罰款及賠償收入	10,194	27,731
規費收入	0	207,000
財產收益	1,947,630	19,574,617
其他收入	1,943	17,494
支出	42,440,326	328,611,925
繳付公庫數	1,959,767	20,224,671
人事支出	7,389,309	88,078,770
業務支出	23,226,952	140,386,782
獎補助支出	0	8,000
財產損失	3,516	43,604
利息費用及手續費	0	284
折舊、折耗及攤銷	9,860,782	79,869,814
收支餘絀	-9,343,468	-63,182,405

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114年1月1日至114年8月31日

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	43,331,250,000	0	2,079,900,000	0	0	45,411,150,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,436,511,031	-2,246,895,054	0	0	-50,622,704	2,138,993,273
機械及設備	594,070,201	-544,913,059	385,395	1,835,013	-8,747,494	38,960,030
交通及運輸設備	51,731,429	-45,148,407	0	22,016	-1,182,420	5,378,586
雜項設備	201,133,677	-136,984,210	0	1,960,943	-15,120,036	47,068,488
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	48,614,696,338	-2,973,940,730	2,080,285,395	3,817,972	-75,672,654	47,641,550,377
租賃資產	1,850,117	-1,039,682	324,647	385,395	168,230	917,917
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	1,745,142	0	0	563,632	0	1,181,510
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	3,595,259	-1,039,682	324,647	949,027	168,230	2,099,427
合　　計	48,618,291,597	-2,974,980,412	2,080,610,042	4,766,999	-75,504,424	47,643,649,804

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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

備註:本期成本變動增加數2,080,610,042元，較取得財產合計數500,976元，增加2,080,109,066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382,209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2,079,900,000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118,767元。

四、109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38萬5,395元。

五、114年度個人電腦租賃案係以支付租賃款總額現值入財產帳32萬4,647元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32萬4,647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114年1月1日至114年8月31日

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	457,097	324,931	68,640	713,388
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114年1月1日至114年8月31日

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	19,826,842	245,602,678	265,429,520	收入
		245,602,678	245,602,678	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,731		27,731	罰款及賠償收入
規費收入	207,000		207,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,574,617		19,574,617	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	17,494		17,494	其他收入
歲出	228,855,761	99,756,164	328,611,925	支出
		20,224,671	20,224,671	繳付公庫數
人事費	88,078,770		88,078,770	人事支出
業務費	140,268,015	118,767	140,386,782	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	500,976	-500,976		
		43,604	43,604	財產損失
				投資損失
債務費		284	284	利息費用及手續費
		79,869,814	79,869,814	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-209,028,919	145,846,514	-63,182,405	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114年1月1日至114年8月31日

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500,976元，其中382,209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500,976元，其中118,767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」79,869,814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」43,604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」284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：無。