

臺北市市政大樓公共事務管理中心

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 陳怡璇

機關長官 王明理

# 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112年1月1日至112年8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	40,000	6,021	-	16,610
						-			56,610		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	40,000	6,021	-	16,610
						-			56,610		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	40,000	6,021	-	16,610
						-			56,610		
05				0502000000	規費收入	363,000	363,000	237,000	-	-	-86,500
						-			150,500		
	03			05020030300	使用規費收入	363,000	363,000	237,000	-	-	-86,500
						-			150,500		
		06		05020030306	場地設施使用費	363,000	363,000	237,000	-	-	-86,500
						-			150,500		
07				0702000000	財產收入	30,033,000	30,033,000	20,686,985	2,094,953	-	158,394
						-			20,845,379		
	01			07020030100	財產孳息	29,993,000	29,993,000	20,666,985	2,094,953	-	-155,706
						-			20,511,279		
		03		07020030103	租金收入	29,993,000	29,993,000	20,666,985	2,094,953	-	-155,706
						-			20,511,279		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	314,100
						-			334,100		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	314,100
						-			334,100		
12				1202000000	其他收入	5,560,000	5,560,000	3,765,361	3,164	-	-3,745,677
						-			19,684		
	02			12020030200	雜項收入	5,560,000	5,560,000	3,765,361	3,164	-	-3,745,677
						-			19,684		
		01		12020030201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	480
						-			480		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
		10		12020030210 其他雜項收入	5,560,000	5,560,000	3,765,361	3,164	-	-3,746,157
					-			19,204		
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	24,729,346	2,104,138	-	-3,657,173
					-			21,072,173		
				總計	36,016,000	36,016,000	24,729,346	2,104,138	-	-3,657,173
					-			21,072,173		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
01				3202003010000 一般行政	121,464,000	-	121,464,000	96,486,439	7,250,431	6,872,447
					-	-		89,613,992		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	96,486,439	7,250,431	6,872,447
					-	-		89,613,992		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	95,322,067	6,994,414	6,488,751
					-	-		88,833,316		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,164,372	256,017	383,696
					-	-		780,676		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	213,890,000	143,676,510	18,567,086	21,459,137
					8,730,000	-		122,217,373		
					1,408,000	-		-		11,500,000
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	59,721,000	34,061,440	4,389,735	1,518,968
					-	-		32,542,472		
					1,408,000	-		-		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112年1月1日至112年8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	58,313,000	-	59,721,000	34,061,440	4,389,735	1,518,968
					-	-			32,542,472	
					1,408,000	-			-	500,000
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	133,252,000	96,867,298	12,596,456	18,795,312
					8,730,000	-			78,071,986	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	124,522,000	-	133,252,000	96,867,298	12,596,456	18,795,312
					8,730,000	-			78,071,986	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	12,747,772	1,580,895	1,144,857
					-	-			11,602,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	12,747,772	1,580,895	1,144,857
					-	-			11,602,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	325,216,000	-	335,354,000	240,162,949	25,817,517	28,331,584
					8,730,000	-			211,831,365	
					1,408,000	-			-	11,508,500
					-	-			-	-

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	76,655,000	-	81,635,000	24,748,045	1,264,621	21,338,057
					4,900,000	-		3,409,988		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
02				3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	66,940,000	12,774,345	33,875	11,584,655
					4,186,000	-		1,189,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	62,754,000	-	66,940,000	12,774,345	33,875	11,584,655
					4,186,000	-		1,189,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	14,695,000	11,973,700	1,230,746	9,753,402
					714,000	-		2,220,298		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	13,901,000	-	14,695,000	11,973,700	1,230,746	9,753,402
					714,000	-		2,220,298		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	76,655,000	-	81,635,000	24,748,045	1,264,621	21,338,057
					4,900,000	-		3,409,988		
					80,000	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
				經資門合計	401,871,000	-	416,989,000	264,910,994	27,082,138	49,669,641
					13,630,000	-			215,241,353	
					1,488,000	-			-	11,508,500
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	3,925,082	-	3,925,082	3,925,082	426,392	-
					-	-			3,925,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	3,925,082	-	3,925,082	3,925,082	426,392	-
					-	-			3,925,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,921,082	-	3,921,082	3,921,082	426,392	-
					-	-			3,921,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,511,900	-	1,511,900	1,511,900	4,500	414,400
					-	-			1,097,500	-
					-	-			-	414,400
					-	-			-	-

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	1,511,900	-	1,511,900	4,500	414,400	
					-	-		1,097,500		
					-	-		-	414,400	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,486,900	-	1,486,900	-	414,400	
					-	-		1,072,500		
					-	-		-	414,400	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	25,000	-	25,000	4,500	-	
					-	-		25,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,436,982	-	5,436,982	430,892	414,400	
					-	-		5,022,582		
					-	-		-	414,400	
					-	-		-	-	
				總計	407,307,982	-	422,425,982	27,513,030	50,084,041	
					13,630,000	-		220,263,935		
					1,488,000	-		-	11,922,900	
					-	-		-	-	

# 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112年1月1日至112年8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	88,833,316			
1015 法定編制人員待遇	44,182,286			
1020 約聘僱人員待遇	2,120,259			
1025 技工及工友待遇	3,778,898			
1030 獎金	16,950,965			
1035 其他給與	1,884,776			
1040 加班值班費	2,137,379			
1045 退休退職給付	10,928,044			
1050 退休離職儲金	2,476,479			
1055 保險	4,374,230			
2000 業務費	780,676	32,542,472	78,071,986	11,602,915
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			50,614,168	
2009 通訊費	26,372	3,112,875		7,316
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	131,250	336,800		105,350
2024 稅捐及規費		791,033		5,900
2027 保險費		66,559		
2036 按日按件計資酬金	16,000	2,500		9,000
2051 物品	77,605	528,719	1,294,952	107,980
2054 一般事務費	465,565	23,692,527	522,607	8,443,902
2063 房屋建築養護費		2,852,000		
2069 設施及機械設備養護費		1,159,459	25,598,559	2,923,467
2084 短程車資	6,000			

# 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112年1月1日至112年8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 3020 機械設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	57,884			
合計	89,613,992	32,542,472	78,071,986	11,602,915

# 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112年1月1日至112年8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			3,921,082	1,072,500
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			40,862	
1035 其他給與				1,072,500
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			3,880,220	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				25,000
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				25,000
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112年1月1日至112年8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	1,189,690	2,220,298		
3010 房屋建築及設備費	1,189,690			
3020 機械設備費		1,744,542		
3030 資訊軟硬體設備費		243,516		
3035 雜項設備費		232,240		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	1,189,690	2,220,298	3,925,082	1,097,500

# 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112年1月1日至112年8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	93,826,898			
1015 法定編制人員待遇	44,182,286			
1020 約聘僱人員待遇	2,120,259			
1025 技工及工友待遇	3,778,898			
1030 獎金	16,991,827			
1035 其他給與	2,957,276			
1040 加班值班費	2,137,379			
1045 退休退職給付	14,808,264			
1050 退休離職儲金	2,476,479			
1055 保險	4,374,230			
2000 業務費	123,023,049			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	50,614,168			
2009 通訊費	3,146,563			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	573,400			
2024 稅捐及規費	796,933			
2027 保險費	66,559			
2036 按日按件計資酬金	27,500			
2051 物品	2,009,256			
2054 一般事務費	33,149,601			
2063 房屋建築養護費	2,852,000			
2069 設施及機械設備養護費	29,681,485			
2084 短程車資	6,000			

# 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112年1月1日至112年8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	57,884			
3000 設備及投資	3,409,988			
3010 房屋建築及設備費	1,189,690			
3020 機械設備費	1,744,542			
3030 資訊軟硬體設備費	243,516			
3035 雜項設備費	232,240			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	220,263,935			

# 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112年1月1日至112年8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	21,072,173	0	0	0	0	0	0	0	21,072,173
本年度	21,072,173	0	0	0	0	0	0	0	21,072,173
04030100 一般賠償收入	56,610	0	0	0	0	0	0	0	56,610
05030600 場地設施使用費	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500
07010300 租金收入	20,511,279	0	0	0	0	0	0	0	20,511,279
07050100 廢舊物資售價	334,100	0	0	0	0	0	0	0	334,100
12020100 收回以前年度歲出	480	0	0	0	0	0	0	0	480
12021000 其他雜項收入	19,204	0	0	0	0	0	0	0	19,204

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112年1月1日至112年8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	220,263,935	11,922,900	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	232,976,315	38,061,141
本年度	220,263,935	11,922,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	232,286,835	38,061,141
一、本年度經費	215,241,353	11,508,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	226,849,853	38,061,141
0132010100 行政管理	89,613,992	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	89,622,492	6,863,947
0132060100 事務管理	32,542,472	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,042,472	1,018,968
0132060200 機電設備管理	78,071,986	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,171,986	7,695,312
0132060300 安全防護管理	11,602,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,602,915	1,144,857
0132900200* 營建工程	1,189,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,690	11,584,655
0132900400* 其他設備	2,220,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,298	9,753,402
二、統籌科目	5,022,582	414,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,436,982	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112年1月1日至112年8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	3,925,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,925,082	0
0989030100 公務人員各項補助	1,097,500	414,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	689,480	0	0	0	0	689,480	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	689,480	0	0	0	0	689,480	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	17,800	0	0	0	0	17,800	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	375,100	0	0	0	0	375,100	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	296,580	0	0	0	0	296,580	0

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 平衡表

中華民國112年8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	45,372,472,503	負債	56,417,059
流動資產	43,517,973	流動負債	38,061,195
專戶存款	31,495,073	應付代收款	38,061,195
零用金	100,000	長期負債	547,526
預付款	11,922,900	應付租賃款	547,526
固定資產	45,301,612,429	其他負債	17,808,338
土地	42,926,825,000	存入保證金	17,423,185
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	385,153
累計折舊－房屋建築及設備	-2,144,966,776	淨資產	45,316,055,444
機械及設備	601,327,131	資產負債淨額	45,316,055,444
累計折舊－機械及設備	-542,673,737	資產負債淨額	45,316,055,444
交通及運輸設備	54,324,613		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,793,257		
雜項設備	129,457,395		
累計折舊－雜項設備	-86,363,130		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-566,812		
無形資產	2,967,641		
電腦軟體	2,967,641		
其他資產	24,374,460		
暫付款	24,374,460		
合 計	45,372,472,503	合 計	45,372,472,503
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	14,609,324	應付保證品	14,609,324
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112年1月1日至112年8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	30,020,085	254,075,478
公庫撥入數	27,915,947	232,976,315
罰款及賠償收入	6,021	56,610
規費收入	0	150,500
財產收益	2,094,953	20,845,379
其他收入	3,164	46,674
支出	38,122,057	316,803,282
繳付公庫數	2,104,138	21,072,173
人事支出	7,454,681	93,867,804
業務支出	18,827,603	123,961,693
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	10,507
折舊、折耗及攤銷	9,735,635	77,887,105
收支餘絀	-8,101,972	-62,727,804

# 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112年1月1日至112年8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	41,598,000,000	0	1,328,825,000	0	0	42,926,825,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-2,094,949,284	0	0	-50,017,492	2,264,844,747
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	611,496	369,687	-14,494,832	58,653,394
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	1,552,770	45,626	-980,885	7,531,356
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	127,069	639,677	-10,477,535	43,094,265
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	46,791,684,317	-2,744,826,156	1,331,116,335	1,054,990	-75,970,744	45,300,948,762
租賃資產	1,230,479	-404,660	0	0	-162,152	663,667
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	3,691,053	0	0	723,412	0	2,967,641
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	4,921,532	-404,660	0	723,412	-162,152	3,631,308
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,331,116,335	1,778,402	-76,132,896	45,304,580,070

# 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112年1月1日至112年8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1,331,116,335元，較取得財產合計數3,409,988元，增加1,327,706,347元之原因說明如下：

- 一、電腦租賃費係因另列租賃資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少243,516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1,328,825,000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979,550元。
- 四、代收款購入資產26,990元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,990元。
- 五、他機關移撥資產77,423元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77,423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112年1月1日至112年8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	547,526			547,526
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112年1月1日至112年8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	21,072,173	233,003,305	254,075,478	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	232,976,315	232,976,315	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	56,610	-----	56,610	規費收入
規費收入	150,500	-----	150,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	20,845,379	-----	20,845,379	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	19,684	26,990	46,674	
歲出	220,263,935	96,539,347	316,803,282	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	21,072,173	21,072,173	人事支出
人事費	93,826,898	40,906	93,867,804	業務支出
業務費	123,023,049	938,644	123,961,693	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	3,409,988	-3,409,988	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,507	10,507	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	77,887,105	77,887,105	其他支出
歲計餘絀	-199,191,762	136,463,958	-62,727,804	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112年1月1日至112年8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3,409,988元，其中243,516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2,186,922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3,409,988元，其中938,644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40,906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」77,887,105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」10,507元，係報廢固定資產所發生之損失。
  - (四)會計科目「其他收入」46,674元，其中26,990元係以係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 四、其他：無