

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6月份

主辦會計人員：

會計員陳怡璇

機關長官：

臺北市市政大樓公共事務管理中心主任 王明理(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、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 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 32 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	30,000	2,100	-	13,982
					-			43,982		
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	30,000	2,100	-	13,982
					-			43,982		
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	30,000	2,100	-	13,982
					-			43,982		
05				0502000000 規費收入	363,000	363,000	160,000	-	-	-14,500
					-			145,500		
	03			05020030300 使用規費收入	363,000	363,000	160,000	-	-	-14,500
					-			145,500		
		06		05020030306 場地設施使用費	363,000	363,000	160,000	-	-	-14,500
					-			145,500		
07				0702000000 財產收入	30,033,000	30,033,000	15,719,570	2,752,440	-	1,020,034
					-			16,739,604		
	01			07020030100 財產孳息	29,993,000	29,993,000	15,699,570	2,715,940	-	705,934
					-			16,405,504		
		03		07020030103 租金收入	29,993,000	29,993,000	15,699,570	2,715,940	-	705,934
					-			16,405,504		
	05			07020030500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	36,500	-	314,100
					-			334,100		
		01		07020030501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	36,500	-	314,100
					-			334,100		
12				1202000000 其他收入	5,560,000	5,560,000	3,046,465	442,903	-	357,246
					-			3,403,711		
	02			12020030200 雜項收入	5,560,000	5,560,000	3,046,465	442,903	-	357,246
					-			3,403,711		
		10		12020030210 其他雜項收入	5,560,000	5,560,000	3,046,465	442,903	-	357,246
					-			3,403,711		
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	18,956,035	3,197,443	-	1,376,762
					-			20,332,797		
				總計	36,016,000	36,016,000	18,956,035	3,197,443	-	1,376,762
					-			20,332,797		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	69,599,994	7,225,388	4,905,171
					-	-			64,694,823	8,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	69,599,994	7,225,388	4,905,171
					-	-			64,694,823	8,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	68,782,040	7,151,174	4,536,771
					-	-			64,245,269	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	817,954	74,214	368,400
					-	-			449,554	8,500
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	203,752,000	103,994,132	21,105,539	16,000,331
					-	-			87,993,801	11,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	58,313,000	25,146,040	5,913,450	824,670
					-	-			24,321,370	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	58,313,000	-	58,313,000	25,146,040	5,913,450	824,670
					-	-			24,321,370	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	124,522,000	69,552,320	12,174,568	14,399,305
					-	-			55,153,015	11,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			20	200000 業務費	124,522,000	-	124,522,000	69,552,320	12,174,568	14,399,305
					-	-			55,153,015	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	9,295,772	3,017,521	776,356
					-	-			8,519,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	9,295,772	3,017,521	776,356
					-	-			8,519,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	325,216,000	-	325,216,000	173,594,126	28,330,927	20,905,502
					-	-			152,688,624	
					-	-			-	11,508,500
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	76,655,000	-	76,655,000	12,669,661	544,314	10,827,654
					-	-			1,842,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	62,754,000	11,128,645	108,518	10,198,190
					-	-			930,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	62,754,000	-	62,754,000	11,128,645	108,518	10,198,190
					-	-			930,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	13,901,000	1,541,016	435,796	629,464
					-	-			911,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			30	300000 設備及投資*	13,901,000	-	13,901,000	1,541,016	435,796	629,464
					-	-			911,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	76,655,000	-	76,655,000	12,669,661	544,314	10,827,654
					-	-			1,842,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	401,871,000	-	401,871,000	186,263,787	28,875,241	31,733,156
					-	-			154,530,631	-
					-	-			-	11,508,500
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	3,072,298	-	3,072,298	3,072,298	428,392	-
					-	-			3,072,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	3,072,298	-	3,072,298	3,072,298	428,392	-
					-	-			3,072,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,068,298	-	3,068,298	3,068,298	426,392	-
					-	-			3,068,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	754,200	-	754,200	754,200	8,000	-
					-	-			754,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	754,200	-	754,200	754,200	8,000	-
					-	-		754,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	746,200	-	746,200	746,200	-	-
					-	-		746,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,826,498	-	3,826,498	3,826,498	436,392	-
					-	-		3,826,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	405,697,498	-	405,697,498	190,090,285	29,311,633	31,733,156
					-	-		158,357,129	-	-
					-	-		-	-	11,508,500
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第6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	64,245,269			
1015 法定編制人員待遇	34,603,820			
1020 約聘僱人員待遇	1,679,279			
1025 技工及工友待遇	2,996,498			
1030 獎金	16,680,935			
1035 其他給與	1,399,737			
1040 加班值班費	1,428,604			
1045 退休退職給付	266,820			
1050 退休離職儲金	1,875,998			
1055 保險	3,313,578			
2000 業務費	449,554	24,321,370	55,153,015	8,519,416
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			36,234,532	
2009 通訊費	20,773	2,205,854		5,226
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		172,000		20,175
2024 稅捐及規費		791,033		
2027 保險費		66,559		
2036 按日按件計資酬金				6,000
2051 物品	77,605	528,719	892,858	105,980
2054 一般事務費	322,028	17,525,842	428,476	6,145,227
2063 房屋建築養護費		2,237,585		
2069 設施及機械設備養護費		793,778	17,555,449	2,236,808
2093 特別費	29,148			
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				
合計	64,694,823	24,321,370	55,153,015	8,519,416

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6月30日

頁數：第7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			3,068,298	746,200
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				746,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			3,027,436	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				8,000
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				8,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	930,455	911,552		
3010 房屋建築及設備費	930,455			
3020 機械設備費		435,796		
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	930,455	911,552	3,072,298	754,200

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6月30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			
	合計			
1000 人事費	68,059,767			
1015 法定編制人員待遇	34,603,820			
1020 約聘僱人員待遇	1,679,279			
1025 技工及工友待遇	2,996,498			
1030 獎金	16,721,797			
1035 其他給與	2,145,937			
1040 加班值班費	1,428,604			
1045 退休退職給付	3,294,256			
1050 退休離職儲金	1,875,998			
1055 保險	3,313,578			
2000 業務費	88,451,355			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	36,234,532			
2009 通訊費	2,231,853			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	192,175			
2024 稅捐及規費	791,033			
2027 保險費	66,559			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	1,605,162			
2054 一般事務費	24,429,573			
2063 房屋建築養護費	2,237,585			
2069 設施及機械設備養護費	20,586,035			
2093 特別費	29,148			
3000 設備及投資	1,842,007			
3010 房屋建築及設備費	930,455			
3020 機械設備費	435,796			
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	158,357,129			

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6月30日

頁數：第9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	20,332,797	0	0	0	0	0	0	0	20,332,797
本年度	20,332,797	0	0	0	0	0	0	0	20,332,797
04030100 一般賠償收入	43,982	0	0	0	0	0	0	0	43,982
05030600 場地設施使用費	145,500	0	0	0	0	0	0	0	145,500
07010300 租金收入	16,405,504	0	0	0	0	0	0	0	16,405,504
07050100 廢舊物資售價	334,100	0	0	0	0	0	0	0	334,100
12021000 其他雜項收入	3,403,711	0	0	0	0	0	0	0	3,403,711

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6月30日

頁數：第10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	158,357,129	11,508,500	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	170,655,109	20,124,656
本年度	158,357,129	11,508,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	169,965,629	20,124,656
一、本年度經費	154,530,631	11,508,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	166,139,131	20,124,656
0132010100 行政管理	64,694,823	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	64,703,323	4,896,671
0132060100 事務管理	24,321,370	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,821,370	324,670
0132060200 機電設備管理	55,153,015	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,253,015	3,299,305
0132060300 安全防護管理	8,519,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,519,416	776,356
0132900200* 營建工程	930,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,455	10,198,190
0132900400* 其他設備	911,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,552	629,464
二、統籌科目	3,826,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,498	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,072,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,298	0
0989030100 公務人員各項補助	754,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,200	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

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6月30日

頁數：第11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)		
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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,403,537,595	負債	69,810,370
流動資產	51,030,841	流動負債	52,671,080
專戶存款	39,422,341	應付代收款	52,671,080
零用金	100,000	長期負債	547,526
預付款	11,508,500	應付租賃款	547,526
固定資產	45,319,517,757	其他負債	16,591,764
土地	42,926,825,000	存入保證金	16,215,327
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	376,437
累計折舊－房屋建築及設備	-2,132,468,566	淨資產	45,333,727,225
機械及設備	601,175,631	資產負債淨額	45,333,727,225
累計折舊－機械及設備	-538,977,195	資產負債淨額	45,333,727,225
交通及運輸設備	53,127,013		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,502,778		
雜項設備	129,424,249		
累計折舊－雜項設備	-83,601,325		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-526,274		
無形資產	3,148,494		
電腦軟體	3,148,494		
其他資產	29,840,503		
暫付款	29,840,503		
合 計	45,403,537,595	合 計	45,403,537,595
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	15,021,141	應付保證品	15,021,141
債權憑證		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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,515,989	191,014,896
公庫撥入數	28,318,546	170,655,109
罰款及賠償收入	2,100	43,982
規費收入	0	145,500
財產收益	2,752,440	16,739,604
其他收入	442,903	3,430,701
支出	41,717,883	236,084,005
繳付公庫數	3,197,443	20,332,797
人事支出	7,577,566	68,063,684
業務支出	21,219,621	89,241,253
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	10,507
折舊、折耗及攤銷	9,721,253	58,431,764
收支餘絀	-10,201,894	-45,069,109

臺北市市政大樓公共事務管理中心

專戶存款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	27,206,464		
	110103002一般銀行存款	376,437		
	110103003代扣繳專戶	11,839,440		
	合計		39,422,341	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	11,508,500		
	合計		11,508,500	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	627,063		
	180101002應付代收款	29,213,440		
	合計		29,840,503	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

保證品明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	15,021,141	15,021,141	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

債權憑證明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	2	2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	2	2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	11,037,967		
	210302002健保費	622,240		
	210302003公保費	2,434		
	210302004勞保費	93,236		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	83,563		
	210302007代辦經費	11,618,200		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302021周邊景觀改善工程	29,213,440		
	合計		52,671,080	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	12,347,136		
	280301004保固保證金	3,824,223		
	280301009其他	43,968		
	合計		16,215,327	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保管款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	376,437		
	合計		376,437	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保證品明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	7,583,405		
	290301002保證書	7,437,736		
	合計		15,021,141	

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6月30日

頁數：第24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	-37,519,282	2,277,342,957
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	459,996	369,687	-10,798,290	62,198,436
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	355,170	45,626	-690,406	6,624,235
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	93,923	639,677	-7,715,730	45,822,924
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	1,329,734,089	1,054,990	-56,723,708	45,318,813,552
租賃資產	1,230,479	-404,660	0	0	-121,614	704,205
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	542,559	0	3,148,494
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	542,559	-121,614	3,852,699
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,329,734,089	1,597,549	-56,845,322	45,322,666,251

備註：本期成本變動增加數1,329,734,089元，較取得財產合計數1,842,007元，減少1,327,892,082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793,815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	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	20,332,797	170,682,099	191,014,896	收入
		170,655,109	170,655,109	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,982		43,982	罰款及賠償收入
規費收入	145,500		145,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,739,604		16,739,604	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	3,403,711	26,990	3,430,701	其他收入
歲出	158,357,129	77,726,876	236,084,005	支出
		20,332,797	20,332,797	繳付公庫數
人事費	68,059,767	3,917	68,063,684	人事支出
業務費	88,451,355	789,898	89,241,253	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,842,007	-1,842,007		
		10,507	10,507	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		58,431,764	58,431,764	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-138,024,332	92,955,223	-45,069,109	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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1,842,007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804,676元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>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1,842,007元，其中789,898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3,917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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」58,431,764元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」3,430,701元，其中26,990元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。</p> <p>四、其他：無</p>			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	2,100	43,982	2,100	43,982	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	27,000	160,000	27,000	160,000	-	-
	-	145,500	0	145,500	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,179,020	15,699,570	2,179,020	15,699,570	-	-
	2,715,940	16,405,504	2,715,940	16,405,504	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	36,500	334,100	36,500	334,100	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	359,448	3,046,465	359,448	3,046,465	-	-
	442,903	3,403,711	442,903	3,403,711	-	-
合計	2,570,468	18,956,035	2,570,468	18,956,035	-	-
	3,197,443	20,332,797	3,197,443	20,332,797	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	7,735,290	69,599,994	7,735,290	69,599,994	-	-
	7,225,388	64,703,323	7,225,388	64,703,323	-	-
112-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,523,700	25,146,040	4,523,700	25,146,040	-	-
	4,933,416	24,821,370	4,933,416	24,821,370	-	-
112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	12,062,141	69,552,320	12,062,141	69,552,320	-	-
	12,174,568	66,153,015	12,174,568	66,253,015	-	-100,000
112-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,731,500	9,295,772	1,731,500	9,295,772	-	-
	3,017,521	8,519,416	3,017,521	8,519,416	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,934,700	11,128,645	9,934,700	11,128,645	-	-
	95,465	930,455	95,465	930,455	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	416,000	1,541,016	416,000	1,541,016	-	-
	435,796	911,552	435,796	911,552	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	428,392	3,072,298	428,392	3,072,298	-	-
	428,392	3,072,298	428,392	3,072,298	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	754,200	8,000	754,200	-	-
	8,000	754,200	8,000	754,200	-	-
合 計	36,839,723	190,090,285	36,839,723	190,090,285	-	-
	28,318,546	169,865,629	28,318,546	169,965,629	-	-100,000

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651120100031	112/01/30	零用金
合計					100,000