

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國111年12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(乙)

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 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、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 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 30 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 31 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111年1月1日至111年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	12,670	-	61,327
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	60,000	12,670	-	61,327
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	60,000	12,670	-	61,327
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	400,000	-	-	-97,000
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	400,000	-	-	-97,000
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	400,000	-	-	-97,000
07				07020000000 財產收入	31,910,000	31,910,000	31,910,000	1,914,335	-	-4,749,658
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000	31,847,000	31,847,000	1,914,335	-	-4,926,078
		03		07020030103 租金收入	31,847,000	31,847,000	31,847,000	1,914,335	-	-4,926,078
	05			07020030500 廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	176,420
		01		07020030501 廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	176,420
12				12020000000 其他收入	6,347,000	6,347,000	6,347,000	607,240	-	-1,013,044
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000	6,347,000	6,347,000	607,240	-	-1,013,044
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	234
		10		12020030210 其他雜項收入	6,347,000	6,347,000	6,347,000	607,240	-	-1,013,278
				經常門合計	38,717,000	38,717,000	38,717,000	2,534,245	-	-5,798,375
				總計	38,717,000	38,717,000	38,717,000	2,534,245	-	-5,798,375

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3202003010000 一般行政	119,823,000	-	128,219,653	128,219,653	5,601,351	167,052
					-	-			128,052,601	-
					134,950	-			-	-
					8,261,703	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	119,823,000	-	128,219,653	128,219,653	5,601,351	167,052
					-	-			128,052,601	-
					134,950	-			-	-
					8,261,703	-			-	-
			10	100000 人事費	118,451,000	-	126,712,703	126,712,703	5,441,506	146,624
					-	-			126,566,079	-
					-	-			-	-
					8,261,703	-			-	-
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,506,950	1,506,950	159,845	20,428
					-	-			1,486,522	-
					134,950	-			-	-
					-	-			-	-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,760,000	1,536,322	196,213,922	196,213,922	35,452,224	882,213
					-	-			195,331,709	-
					917,600	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003060100 事務管理	53,450,000	-	54,367,600	54,367,600	13,372,163	439,339
					-	-			53,928,261	-
					917,600	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,450,000	-	54,367,600	54,367,600	13,372,163	439,339
					-	-			53,928,261	-
					917,600	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	1,536,322	125,864,322	125,864,322	18,692,407	405,151
					-	-			125,459,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	124,328,000	1,536,322	125,864,322	125,864,322	18,692,407	405,151
					-	-			125,459,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000	15,982,000	3,387,654	37,723
					-	-			15,944,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,982,000	-	15,982,000	15,982,000	3,387,654	37,723
					-	-			15,944,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	313,583,000	1,536,322	324,433,575	324,433,575	41,053,575	1,049,265
					-	-			323,384,310	-
					1,052,550	-			-	-
					8,261,703	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	3,573,000	49,594,000	49,594,000	16,891,465	91,294
					-	-			49,502,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	37,208,000	12,295,051	83,609
					-	-			37,124,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	37,208,000	12,295,051	83,609
					-	-			37,124,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	12,386,000	4,596,414	7,685
					-	-			12,378,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	12,386,000	4,596,414	7,685
					-	-			12,378,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	46,021,000	3,573,000	49,594,000	49,594,000	16,891,465	91,294
					-	-			49,502,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	359,604,000	5,109,322	374,027,575	374,027,575	57,945,040	1,140,559
					-	-			372,887,016	-
					1,052,550	-			-	-
					8,261,703	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	5,970,487	-	5,970,487	5,970,487	-356,381	-
					-	-			5,970,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	5,970,487	-	5,970,487	5,970,487	-356,381	-
					-	-			5,970,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,964,487	-	5,964,487	5,964,487	-356,381	-
					-	-			5,964,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,715,076	-	1,715,076	1,715,076	-	-
					-	-			1,715,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數	
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)								
第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)	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	1,715,076	-	1,715,076	1,715,076	-	-	
					-	-		1,715,076	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,654,576	-	1,654,576	1,654,576	-	-	
					-	-		1,654,576	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	60,500	-	60,500	60,500	-	-	
					-	-		60,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8902003080000 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	3,212,630	998,613	-	
					-	-		3,212,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902003080100 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	3,212,630	998,613	-	
					-	-		3,212,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	3,212,630	-	3,212,630	3,212,630	998,613	-	
					-	-		3,212,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	10,898,193	-	10,898,193	10,898,193	642,232	-	
					-	-		10,898,193	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	370,502,193	5,109,322	384,925,768	384,925,768	58,587,272	1,140,559	
					-	-		383,785,209	-	-	
					1,052,550	-		-	-	-	
					8,261,703	-		-	-	-	

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111年1月1日至111年12月31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	126,566,079			
1015 法定編制人員待遇	61,709,609			
1020 約聘僱人員待遇	2,346,326			
1025 技工及工友待遇	5,172,135			
1030 獎金	17,716,413			
1035 其他給與	3,195,441			
1040 加班值班費	7,161,258			
1045 退休退職給付	16,575,088			
1050 退休離職儲金	5,546,356			
1055 保險	7,143,453			
2000 業務費	1,486,522	53,928,261	125,459,171	15,944,277
2006 水電費			75,032,064	3,454
2009 通訊費	50,594	5,577,615		11,501
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	222,500	449,048		177,700
2024 稅捐及規費		2,238,053		40,900
2027 保險費		47,299		
2036 按日按件計資酬金		7,500	10,000	12,000
2051 物品	248,653	737,823	3,497,532	349,581
2054 一般事務費	809,081	37,922,285	650,872	10,212,997
2063 房屋建築養護費		5,109,469		40,000
2069 設施及機械設備養護費		1,839,169	46,237,203	5,096,144
2072 國內旅費	3,910			
2084 短程車資	2,180			
2093 特別費	149,604			
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				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	128,052,601	53,928,261	125,459,171	15,944,277

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111年1月1日至111年12月31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			5,964,487	1,654,576
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			39,263	
1035 其他給與				1,654,576
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,925,224	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				60,500
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				60,500
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	37,124,391	12,378,315		
3010 房屋建築及設備費	37,124,391			
3020 機械設備費		12,104,925		
3030 資訊軟硬體設備費		273,390		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	37,124,391	12,378,315	5,970,487	1,715,076

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111年1月1日至111年12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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		134,185,142	
1015 法定編制人員待遇		61,709,609	
1020 約聘僱人員待遇		2,346,326	
1025 技工及工友待遇		5,172,135	
1030 獎金		17,755,676	
1035 其他給與		4,850,017	
1040 加班值班費		7,161,258	
1045 退休退職給付		22,500,312	
1050 退休離職儲金		5,546,356	
1055 保險		7,143,453	
2000 業務費	3,212,630	200,091,361	
2006 水電費		75,035,518	
2009 通訊費		5,639,710	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		849,248	
2024 稅捐及規費		2,278,953	
2027 保險費		47,299	
2036 按日按件計資酬金		29,500	
2051 物品		4,833,589	
2054 一般事務費	3,212,630	52,868,365	
2063 房屋建築養護費		5,149,469	
2069 設施及機械設備養護費		53,172,516	
2072 國內旅費		3,910	
2084 短程車資		2,180	
2093 特別費		149,604	
3000 設備及投資		49,502,706	
3010 房屋建築及設備費		37,124,391	
3020 機械設備費		12,104,925	
3030 資訊軟硬體設備費		273,390	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	3,212,630	383,785,209	

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111年1月1日至111年12月31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	32,918,625	0	0	0	0	0	671,680	0	33,590,305
本年度	32,918,625	0	0	0	0	0	671,680	0	33,590,305
04030100 一般賠償收入	121,327	0	0	0	0	0	0	0	121,327
05030600 場地設施使用費	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000
07010300 租金收入	26,920,922	0	0	0	0	0	375,100	0	27,296,022
07050100 廢舊物資售價	239,420	0	0	0	0	0	0	0	239,420
12020100 收回以前年度歲出	234	0	0	0	0	0	0	0	234
12021000 其他雜項收入	5,333,722	0	0	0	0	0	296,580	0	5,630,302

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111年1月1日至111年12月31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)	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	383,785,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,785,209	1,140,559
本年度	383,785,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,785,209	1,140,559
一、本年度經費	372,887,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,887,016	1,140,559
0132010100 行政管理	128,052,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,052,601	167,052
0132060100 事務管理	53,928,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,928,261	439,339
0132060200 機電設備管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132060200 機電設備管理	125,459,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,459,171	405,151
0132060300 安全防護管理	15,944,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,944,277	37,723
0132900200* 營建工程	37,124,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,124,391	83,609
0132900400* 其他設備	12,378,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,378,315	7,685
二、統籌科目	10,898,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,898,193	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,970,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,970,487	0
0989030100 公務人員各項補助	1,715,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,076	0
0989080100 災害準備金	3,212,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212,630	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,075,556,124	負債	25,643,813
流動資產	22,425,103	流動負債	3,605,982
專戶存款	22,425,103	應付代收款	2,690,786
零用金	0	其他應付款	243,516
預付款	0	預收款	671,680
固定資產	44,047,683,980	長期負債	547,526
土地	41,598,000,000	應付租賃款	547,526
房屋建築及設備	4,409,811,523	其他負債	21,490,305
累計折舊－房屋建築及設備	-2,094,949,284	存入保證金	21,143,587
機械及設備	601,085,322	應付保管款	346,718
累計折舊－機械及設備	-528,178,905	淨資產	44,049,912,311
交通及運輸設備	52,817,469	資產負債淨額	44,049,912,311
累計折舊－交通及運輸設備	-45,812,372	資產負債淨額	44,049,912,311
雜項設備	129,970,003		
累計折舊－雜項設備	-75,885,595		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-404,660		
購建中固定資產	0		
無形資產	3,691,053		
電腦軟體	3,691,053		
其他資產	1,755,988		
暫付款	1,755,988		
合 計	44,075,556,124	合 計	44,075,556,124
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	12,639,606	應付保證品	12,639,606
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,662,115	417,103,834
公庫撥入數	51,127,870	383,785,209
罰款及賠償收入	12,670	121,327
規費收入	0	303,000
財產收益	1,914,335	27,160,342
其他收入	607,240	5,733,956
支出	87,642,692	520,267,792
繳付公庫數	3,205,925	33,590,305
人事支出	5,085,125	134,258,755
業務支出	69,546,703	233,994,351
獎補助支出	0	6,000
財產損失	171	33,357
利息費用及手續費	15,567	15,567
折舊、折耗及攤銷	9,789,201	118,369,457
收支餘絀	-33,980,577	-103,163,958

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111年12月31日

頁數：第13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	21,858,362		
	110103002一般銀行存款	346,718		
	110103003代扣繳專戶	220,023		
	合 計		22,425,103	

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111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	78,656		
	180101002應付代收款	1,677,332		
	合計		1,755,988	

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111年12月31日

頁數：第15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	12,639,606	12,639,606	

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111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2	
	合計		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111年12月31日

頁數：第17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		2	
	合計		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111年12月31日

頁數：第18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	206,967		
	210302002健保費	10,982		
	210302003公保費	826		
	210302004勞保費	214		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	535		
	210302007代辦經費	123,564		
	210302008各項費款	499		
	210302019其他	669,867		
	210302021周邊景觀改善工程	1,677,332		
	210302022禪學社學員自付款	0		
	210302024市長即時獎勵金	0		
	210302025國教署補助經費	0		
	210302026暑期工讀經費	0		
	合計		2,690,786	

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111年12月31日

頁數：第19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	16,717,773		
	280301004保固保證金	4,421,846		
	280301009其他	3,968		
	合計		21,143,587	

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111年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	346,718		
	合計		346,718	

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111年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	7,546,270		
	290301002保證書	5,093,336		
	合計		12,639,606	

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22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 (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	40,153,625,000	0	1,444,375,000	0	0	41,598,000,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-2,019,910,920	0	0	-75,038,364	2,314,862,239
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	10,955,281	1,358,285	-21,549,100	72,906,417
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	100,590	0	-2,201,349	7,005,097
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	4,591,288	2,005,872	-14,978,964	54,084,408
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,335,026,315	-2,631,058,379	1,460,022,159	3,364,157	-113,767,777	44,046,858,161
租賃資產	919,464	-197,300	494,531	183,516	-207,360	825,819
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	33,582,403	33,582,403	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,710,123	0	61,960	1,081,030	0	3,691,053
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	5,629,587	-197,300	34,138,894	34,846,949	-207,360	4,516,872
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	1,494,161,053	38,211,106	-113,975,137	44,051,375,033

備註：備註：本期成本變動增加數1,494,161,053元，較取得財產合計數49,502,706元，增加1,444,658,347元之原因說明如下：

- 一、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1,444,375,000元。
- 二、代收款購入資產400,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,000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33,976,603元。
- 四、他機關移撥資產9,992，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,992元。
- 五、分期付款(租賃電腦)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加267,555元。
- 六、由購建中固定資產轉列相關科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,582,403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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第23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	507,920	326,582	286,976	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24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	32,918,625	384,185,209	417,103,834	收入
		383,785,209	383,785,209	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	121,327		121,327	罰款及賠償收入
規費收入	303,000		303,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,160,342		27,160,342	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	5,333,956	400,000	5,733,956	其他收入
歲出	383,785,209	136,482,583	520,267,792	支出
		33,590,305	33,590,305	繳付公庫數
人事費	134,185,142	73,613	134,258,755	人事支出
業務費	200,091,361	33,902,990	233,994,351	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	49,502,706	-49,502,706		
		33,357	33,357	財產損失
				投資損失
債務費		15,567	15,567	利息費用及手續費
		118,369,457	118,369,457	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-350,866,584	247,702,626	-103,163,958	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49,502,706元，其中226,976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15,299,127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49,502,706元，其中33,902,990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73,613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」118,369,457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「其他收入」400,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」33,357元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(五)會計科目「利息費用及手續費」15,567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。</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111年12月31日

第25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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	60,000	5,000	60,000	-	-
	12,670	121,327	12,670	121,327	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,000	400,000	21,000	400,000	-	-
	-	303,000	0	303,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,212,348	31,847,000	2,212,348	31,847,000	-	-
	1,914,335	26,920,922	1,914,335	26,920,922	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	63,000	0	63,000	-	-
	-	239,420	0	239,420	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	234	0	234	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	851,949	6,347,000	851,949	6,347,000	-	-
	607,240	5,333,722	607,240	5,333,722	-	-
合計	3,090,297	38,717,000	3,090,297	38,717,000	-	-
	2,534,245	32,918,625	2,534,245	32,918,625	-	-

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111年12月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	-31,866	128,219,653	-31,866	128,219,653	-	-
	5,592,851	128,052,601	5,592,851	128,052,601	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	7,909,060	54,367,600	7,909,060	54,367,600	-	-
	12,842,163	53,928,261	12,842,163	53,928,261	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	10,191,734	125,864,322	10,191,734	125,864,322	-	-
	11,871,505	125,459,171	11,771,505	125,459,171	100,000	-
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,905,836	15,982,000	1,905,836	15,982,000	-	-
	3,387,654	15,944,277	3,387,654	15,944,277	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	895,518	37,208,000	895,518	37,208,000	-	-
	12,295,051	37,124,391	12,295,051	37,124,391	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,550,844	12,386,000	4,550,844	12,386,000	-	-
	4,596,414	12,378,315	4,596,414	12,378,315	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-356,381	5,970,487	-356,381	5,970,487	-	-
	-356,381	5,970,487	-356,381	5,970,487	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,715,076	0	1,715,076	-	-
	-	1,715,076	0	1,715,076	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	681,758	3,212,630	681,758	3,212,630	-	-
	998,613	3,212,630	998,613	3,212,630	-	-
合計	25,746,503	384,925,768	25,746,503	384,925,768	-	-
	51,227,870	383,785,209	51,127,870	383,785,209	100,000	-