

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09月份

主辦會計人員 陳怡璇

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112年1月1日至112年9月30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	45,000	4,832	-	16,442
						-			61,442		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	45,000	4,832	-	16,442
						-			61,442		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	45,000	4,832	-	16,442
						-			61,442		
05				0502000000	規費收入	363,000	363,000	267,000	28,000	-	-88,500
						-			178,500		
	03			05020030300	使用規費收入	363,000	363,000	267,000	28,000	-	-88,500
						-			178,500		
		06		05020030306	場地設施使用費	363,000	363,000	267,000	28,000	-	-88,500
						-			178,500		
07				0702000000	財產收入	30,033,000	30,033,000	22,866,005	1,820,397	-	-200,229
						-			22,665,776		
	01			07020030100	財產孳息	29,993,000	29,993,000	22,846,005	1,820,397	-	-514,329
						-			22,331,676		
		03		07020030103	租金收入	29,993,000	29,993,000	22,846,005	1,820,397	-	-514,329
						-			22,331,676		
	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	4,124,809	90,705	-	-4,014,420
						-			110,389		
	02			12020030200	雜項收入	5,560,000	5,560,000	4,124,809	90,705	-	-4,014,420
						-			110,389		
		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9月30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	4,124,809	90,705	-	-4,014,900
					-			109,909		
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	27,302,814	1,943,934	-	-4,286,707
					-			23,016,107		
				總計	36,016,000	36,016,000	27,302,814	1,943,934	-	-4,286,707
					-			23,016,107		

# 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9月30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	104,246,729	6,878,531	7,754,206
					-	-		96,492,523		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	104,246,729	6,878,531	7,754,206
					-	-		96,492,523		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	102,970,248	6,801,913	7,335,019
					-	-		95,635,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,276,481	76,618	419,187
					-	-		857,294		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	213,890,000	160,544,852	18,535,923	19,791,556
					8,730,000	-		140,753,296		-
					1,408,000	-		-		11,500,000
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	59,721,000	40,560,140	4,707,129	3,310,539
					-	-		37,249,601		-
					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9月30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	4,707,129	3,310,539	
					-	-		37,249,601		
					1,408,000	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	133,252,000	12,597,704	14,884,750	
					8,730,000	-		90,669,690		
					-	-		-	11,000,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	124,522,000	-	133,252,000	12,597,704	14,884,750	
					8,730,000	-		90,669,690		
					-	-		-	11,000,000	
					-	-		-	-	
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	1,231,090	1,596,267	
					-	-		12,834,005		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	1,231,090	1,596,267	
					-	-		12,834,005		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	325,216,000	-	335,354,000	25,414,454	27,545,762	
					8,730,000	-		237,245,819		
					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9月30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	37,303,845	13,790,458	20,103,399
					4,900,000	-		17,200,446		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
02				3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	66,940,000	24,320,345	8,795,761	14,334,894
					4,186,000	-		9,985,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	62,754,000	-	66,940,000	24,320,345	8,795,761	14,334,894
					4,186,000	-		9,985,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	14,695,000	12,983,500	4,994,697	5,768,505
					714,000	-		7,214,995		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,901,000	-	14,695,000	12,983,500	4,994,697	5,768,505
					714,000	-		7,214,995		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	76,655,000	-	81,635,000	37,303,845	13,790,458	20,103,399
					4,900,000	-		17,200,446		
					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9月30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	39,204,912	47,649,161	
					13,630,000	-		254,446,265		
					1,488,000	-		-	11,508,500	
					-	-		-		
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,353,474	-	4,353,474	428,392	-	
					-	-		4,353,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,353,474	-	4,353,474	428,392	-	
					-	-		4,353,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,347,474	-	4,347,474	426,392	-	
					-	-		4,347,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,520,900	-	1,520,900	9,000	414,400	
					-	-		1,106,500	-	
					-	-		-	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9月30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	1,520,900	-	1,520,900	9,000	414,400	
					-	-		1,106,500		
					-	-		-	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	34,000	-	34,000	9,000	-	
					-	-		34,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,874,374	-	5,874,374	437,392	414,400	
					-	-		5,459,974		
					-	-		-	414,400	
					-	-		-	-	
				總計	407,745,374	-	422,863,374	39,642,304	48,063,561	
					13,630,000	-		259,906,239		
					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9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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	95,635,229			
1015 法定編制人員待遇	48,862,207			
1020 約聘僱人員待遇	2,391,160			
1025 技工及工友待遇	4,272,255			
1030 獎金	16,950,965			
1035 其他給與	2,117,655			
1040 加班值班費	2,433,523			
1045 退休退職給付	10,928,044			
1050 退休離職儲金	2,778,446			
1055 保險	4,900,974			
2000 業務費	857,294	37,249,601	90,669,690	12,834,005
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			59,912,812	
2009 通訊費	27,170	3,562,167		7,316
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	131,250	371,200		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	5,000	9,000
2051 物品	77,605	528,719	1,317,852	107,980
2054 一般事務費	541,168	27,380,412	591,797	9,565,346
2063 房屋建築養護費		3,192,230		
2069 設施及機械設備養護費		1,354,781	28,800,529	3,033,113
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9月30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	58,101			
合計	96,492,523	37,249,601	90,669,690	12,834,005

# 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9月30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			4,347,474	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			4,306,612	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				34,000
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				34,000
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9月30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	9,985,451	7,214,995		
3010 房屋建築及設備費	9,985,451			
3020 機械設備費		2,327,971		
3030 資訊軟硬體設備費		243,516		
3035 雜項設備費		4,643,508		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	9,985,451	7,214,995	4,353,474	1,106,500

# 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9月30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	101,055,203			
1015 法定編制人員待遇	48,862,207			
1020 約聘僱人員待遇	2,391,160			
1025 技工及工友待遇	4,272,255			
1030 獎金	16,991,827			
1035 其他給與	3,190,155			
1040 加班值班費	2,433,523			
1045 退休退職給付	15,234,656			
1050 退休離職儲金	2,778,446			
1055 保險	4,900,974			
2000 業務費	141,644,590			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	59,912,812			
2009 通訊費	3,596,653			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	607,800			
2024 稅捐及規費	796,933			
2027 保險費	66,559			
2036 按日按件計資酬金	32,500			
2051 物品	2,032,156			
2054 一般事務費	38,112,723			
2063 房屋建築養護費	3,192,230			
2069 設施及機械設備養護費	33,188,423			
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9月30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	58,101			
3000 設備及投資	17,200,446			
3010 房屋建築及設備費	9,985,451			
3020 機械設備費	2,327,971			
3030 資訊軟硬體設備費	243,516			
3035 雜項設備費	4,643,508			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	259,906,239			

# 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9月30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	23,016,107	0	0	0	0	0	0	0	23,016,107
本年度	23,016,107	0	0	0	0	0	0	0	23,016,107
04030100 一般賠償收入	61,442	0	0	0	0	0	0	0	61,442
05030600 場地設施使用費	178,500	0	0	0	0	0	0	0	178,500
07010300 租金收入	22,331,676	0	0	0	0	0	0	0	22,331,676
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	109,909	0	0	0	0	0	0	0	109,909



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9月30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	259,906,239	11,922,900	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	272,618,619	36,040,661
本年度	259,906,239	11,922,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	271,929,139	36,040,661
一、本年度經費	254,446,265	11,508,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	266,054,765	36,040,661
0132010100 行政管理	96,492,523	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	96,501,023	7,745,706
0132060100 事務管理	37,249,601	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,749,601	2,810,539
0132060200 機電設備管理	90,669,690	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	101,769,690	3,784,750
0132060300 安全防護管理	12,834,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,834,005	1,596,267
0132900200* 營建工程	9,985,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,985,451	14,334,894
0132900400* 其他設備	7,214,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,214,995	5,768,505
二、統籌科目	5,459,974	414,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,874,374	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9月30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	4,353,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,353,474	0
0989030100 公務人員各項補助	1,106,500	414,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,900	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9月30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	45,378,596,279	負債	55,617,133
流動資產	43,992,120	流動負債	36,600,344
專戶存款	31,969,220	應付代收款	36,600,344
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	45,304,558,445	其他負債	18,469,263
土地	42,926,825,000	存入保證金	18,079,752
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	389,511
累計折舊－房屋建築及設備	-2,151,215,881	淨資產	45,322,979,146
機械及設備	578,829,089	資產負債淨額	45,322,979,146
累計折舊－機械及設備	-522,730,705	資產負債淨額	45,322,979,146
交通及運輸設備	55,836,810		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,969,401		
雜項設備	154,666,294		
累計折舊－雜項設備	-109,828,417		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-587,081		
購建中固定資產	8,690,735		
無形資產	6,945,327		
電腦軟體	6,945,327		
其他資產	23,100,387		
暫付款	23,100,387		
合 計	45,378,596,279	合 計	45,378,596,279
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9月30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	41,586,238	295,661,716
公庫撥入數	39,642,304	272,618,619
罰款及賠償收入	4,832	61,442
規費收入	28,000	178,500
財產收益	1,820,397	22,665,776
其他收入	90,705	137,379
支出	38,178,330	354,981,612
繳付公庫數	1,943,934	23,016,107
人事支出	7,251,423	101,119,227
業務支出	19,187,904	143,149,597
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	2,873	13,380
折舊、折耗及攤銷	9,790,196	87,677,301
收支餘絀	3,407,908	-59,319,896

# 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9月30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	-56,266,597	2,258,595,642
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	2,022,358	24,278,591	5,448,200	56,098,384
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	3,064,967	45,626	-1,157,029	8,867,409
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	25,623,156	926,865	-33,942,822	44,837,877
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	1,359,535,481	25,251,082	-85,918,248	45,295,224,312
租賃資產	1,230,479	-404,660	0	0	-182,421	643,398
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	8,690,735	0	0	8,690,735
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,053	0	4,068,113	813,839	0	6,945,327
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	12,758,848	813,839	-182,421	16,279,460
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,372,294,329	26,064,921	-86,100,669	45,311,503,772

# 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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,372,294,329元，較取得財產合計數17,200,446元，增加1,355,093,883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1,569,031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。
- 六、依財政局財產訪查查核缺失調整帳務，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,908,904元。
- 七、補列以前年度電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,068,113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9月30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9月30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	23,016,107	272,645,609	295,661,716	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	272,618,619	272,618,619	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	61,442	-----	61,442	規費收入
規費收入	178,500	-----	178,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	22,665,776	-----	22,665,776	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	110,389	26,990	137,379	
歲出	259,906,239	95,075,373	354,981,612	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	23,016,107	23,016,107	人事支出
人事費	101,055,203	64,024	101,119,227	業務支出
業務費	141,644,590	1,505,007	143,149,597	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	17,200,446	-17,200,446	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	13,380	13,380	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	87,677,301	87,677,301	其他支出
歲計餘絀	-236,890,132	177,570,236	-59,319,896	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9月30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17,200,446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15,387,899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17,200,446元，其中1,505,007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64,024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」87,677,301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」13,380元，係報廢固定資產所發生之損失。
  - (四)會計科目「其他收入」110,389元，其中26,990元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 四、其他：無