

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10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10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	50,000	111,131	-	122,573
						-			172,573		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	50,000	111,131	-	122,573
						-			172,573		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	50,000	111,131	-	122,573
						-			172,573		
05				0502000000	規費收入	363,000	363,000	313,000	20,000	-	-114,500
						-			198,500		
	03			05020030300	使用規費收入	363,000	363,000	313,000	20,000	-	-114,500
						-			198,500		
		06		05020030306	場地設施使用費	363,000	363,000	313,000	20,000	-	-114,500
						-			198,500		
07				0702000000	財產收入	30,033,000	30,033,000	25,654,400	1,870,850	-	-1,117,774
						-			24,536,626		
	01			07020030100	財產孳息	29,993,000	29,993,000	25,634,400	1,863,750	-	-1,438,974
						-			24,195,426		
		03		07020030103	租金收入	29,993,000	29,993,000	25,634,400	1,863,750	-	-1,438,974
						-			24,195,426		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	7,100	-	321,200
						-			341,200		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	7,100	-	321,200
						-			341,200		
12				1202000000	其他收入	5,560,000	5,560,000	4,484,257	15,107	-	-4,358,761
						-			125,496		
	02			12020030200	雜項收入	5,560,000	5,560,000	4,484,257	15,107	-	-4,358,761
						-			125,496		
		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10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	4,484,257	15,107	-	-4,359,241
					-			125,016		
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	30,501,657	2,017,088	-	-5,468,462
					-			25,033,195		
				總計	36,016,000	36,016,000	30,501,657	2,017,088	-	-5,468,462
					-			25,033,195		

# 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10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	備註(預付款)			
01				3202003010000 一般行政	121,464,000	-	121,464,000	111,968,419	6,550,307	8,925,589
					-	-		103,042,830		
					-	-		-	8,500	
					-	-		-	-	
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	111,968,419	6,550,307	8,925,589
					-	-		103,042,830		
					-	-		-	8,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	110,618,429	6,398,269	8,584,931
					-	-		102,033,498		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,349,990	152,038	340,658
					-	-		1,009,332		
					-	-		-	8,500	
					-	-		-	-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	213,890,000	171,849,230	10,376,103	20,719,831
					8,730,000	-		151,129,399		
					1,408,000	-		-	11,500,000	
					-	-		-	-	
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	59,721,000	44,999,840	4,717,620	3,032,619
					-	-		41,967,221		
					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10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				
			20	200000 業務費	58,313,000	-	59,721,000	4,717,620	3,032,619	
					-	-		41,967,221		
					1,408,000	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	133,252,000	3,498,782	16,557,146	
					8,730,000	-		94,168,472		
					-	-		-	11,000,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	124,522,000	-	133,252,000	3,498,782	16,557,146	
					8,730,000	-		94,168,472		
					-	-		-	11,000,000	
					-	-		-	-	
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	2,159,701	1,130,066	
					-	-		14,993,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	2,159,701	1,130,066	
					-	-		14,993,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	325,216,000	-	335,354,000	16,926,410	29,645,420	
					8,730,000	-		254,172,229		
					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10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	42,252,845	1,130,834	23,921,565
					4,900,000	-		18,331,280		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
02				3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	66,940,000	28,198,845	11,560	18,201,834
					4,186,000	-		9,997,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	62,754,000	-	66,940,000	28,198,845	11,560	18,201,834
					4,186,000	-		9,997,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	14,695,000	14,054,000	1,119,274	5,719,731
					714,000	-		8,334,269		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,901,000	-	14,695,000	14,054,000	1,119,274	5,719,731
					714,000	-		8,334,269		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	76,655,000	-	81,635,000	42,252,845	1,130,834	23,921,565
					4,900,000	-		18,331,280		
					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10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	326,070,494	18,057,244	53,566,985
					13,630,000	-			272,503,509	
					1,488,000	-			-	11,508,500
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,779,866	-	4,779,866	4,779,866	426,392	-
					-	-			4,779,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,779,866	-	4,779,866	4,779,866	426,392	-
					-	-			4,779,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,773,866	-	4,773,866	4,773,866	426,392	-
					-	-			4,773,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,792,510	-	1,792,510	1,792,510	686,010	-
					-	-			1,792,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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10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	1,792,510	-	1,792,510	686,010	-	
					-	-		1,792,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,742,510	-	1,742,510	670,010	-	
					-	-		1,742,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	50,000	-	50,000	16,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,572,376	-	6,572,376	1,112,402	-	
					-	-		6,572,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	408,443,376	-	423,561,376	19,169,646	53,566,985	
					13,630,000	-		279,075,885	-	
					1,488,000	-		-	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10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	102,033,498			
1015 法定編制人員待遇	53,364,939			
1020 約聘僱人員待遇	2,542,114			
1025 技工及工友待遇	4,696,645			
1030 獎金	16,950,965			
1035 其他給與	2,302,619			
1040 加班值班費	2,692,611			
1045 退休退職給付	10,928,044			
1050 退休離職儲金	3,124,288			
1055 保險	5,431,273			
2000 業務費	1,009,332	41,967,221	94,168,472	14,993,706
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			60,178,205	
2009 通訊費	40,121	4,015,332		9,406
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	131,250	422,600		125,525
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	139,575	531,719	2,000,464	253,980
2054 一般事務費	582,425	30,751,294	677,241	10,741,935
2063 房屋建築養護費		3,922,643		
2069 設施及機械設備養護費		1,463,541	31,265,862	3,847,960
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10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	93,961			
合計	103,042,830	41,967,221	94,168,472	14,993,706

# 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10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			4,773,866	1,742,510
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				1,742,510
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,733,004	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				50,000
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				50,000
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10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	9,997,011	8,334,269		
3010 房屋建築及設備費	9,997,011			
3020 機械設備費		2,385,974		
3030 資訊軟硬體設備費		314,366		
3035 雜項設備費		5,633,929		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	9,997,011	8,334,269	4,779,866	1,792,510

# 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10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	108,549,874			
1015 法定編制人員待遇	53,364,939			
1020 約聘僱人員待遇	2,542,114			
1025 技工及工友待遇	4,696,645			
1030 獎金	16,991,827			
1035 其他給與	4,045,129			
1040 加班值班費	2,692,611			
1045 退休退職給付	15,661,048			
1050 退休離職儲金	3,124,288			
1055 保險	5,431,273			
2000 業務費	152,188,731			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	60,178,205			
2009 通訊費	4,064,859			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	679,375			
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	2,925,738			
2054 一般事務費	42,802,895			
2063 房屋建築養護費	3,922,643			
2069 設施及機械設備養護費	36,577,363			
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10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	93,961			
3000 設備及投資	18,331,280			
3010 房屋建築及設備費	9,997,011			
3020 機械設備費	2,385,974			
3030 資訊軟硬體設備費	314,366			
3035 雜項設備費	5,633,929			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	279,075,885			

# 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10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	25,033,195	0	0	0	0	0	0	0	25,033,195
本年度	25,033,195	0	0	0	0	0	0	0	25,033,195
04030100 一般賠償收入	172,573	0	0	0	0	0	0	0	172,573
05030600 場地設施使用費	198,500	0	0	0	0	0	0	0	198,500
07010300 租金收入	24,195,426	0	0	0	0	0	0	0	24,195,426
07050100 廢舊物資售價	341,200	0	0	0	0	0	0	0	341,200
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	125,016	0	0	0	0	0	0	0	125,016



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10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	279,075,885	11,508,500	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	291,373,865	41,958,485
本年度	279,075,885	11,508,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	290,684,385	41,958,485
一、本年度經費	272,503,509	11,508,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	284,112,009	41,958,485
0132010100 行政管理	103,042,830	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	103,051,330	8,917,089
0132060100 事務管理	41,967,221	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,467,221	2,532,619
0132060200 機電設備管理	94,168,472	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	105,268,472	5,457,146
0132060300 安全防護管理	14,993,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,993,706	1,130,066
0132900200* 營建工程	9,997,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,997,011	18,201,834
0132900400* 其他設備	8,334,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334,269	5,719,731
二、統籌科目	6,572,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,572,376	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10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	4,779,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,779,866	0
0989030100 公務人員各項補助	1,792,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,510	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10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	45,360,587,576	負債	47,451,994
流動資產	35,296,798	流動負債	28,117,482
專戶存款	23,688,298	應付代收款	28,117,482
零用金	100,000	長期負債	919,939
預付款	11,508,500	應付租賃款	919,939
固定資產	45,296,464,730	其他負債	18,414,573
土地	42,926,825,000	存入保證金	18,020,704
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	393,869
累計折舊－房屋建築及設備	-2,157,464,986	淨資產	45,313,135,582
機械及設備	579,712,454	資產負債淨額	45,313,135,582
累計折舊－機械及設備	-524,504,792	資產負債淨額	45,313,135,582
交通及運輸設備	55,780,558		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,031,702		
雜項設備	154,833,365		
累計折舊－雜項設備	-111,244,687		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-616,480		
購建中固定資產	8,690,735		
無形資產	5,982,291		
電腦軟體	5,982,291		
其他資產	22,843,757		
暫付款	22,843,757		
合 計	45,360,587,576	合 計	45,360,587,576
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10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	20,772,334	316,434,050
公庫撥入數	18,755,246	291,373,865
罰款及賠償收入	111,131	172,573
規費收入	20,000	198,500
財產收益	1,870,850	24,536,626
其他收入	15,107	152,486
支出	21,031,408	376,013,020
繳付公庫數	2,017,088	25,033,195
人事支出	7,504,901	108,624,128
業務支出	10,545,471	153,695,068
獎補助支出	0	6,000
財產損失	912	14,292
折舊、折耗及攤銷	963,036	88,640,337
收支餘絀	-259,074	-59,578,970

# 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10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	-62,515,702	2,252,346,537
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	2,905,723	24,278,591	3,674,113	55,207,662
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	3,099,967	136,878	-1,219,330	8,748,856
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	25,790,227	926,865	-35,359,092	43,588,678
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	1,360,620,917	25,342,334	-95,420,011	45,286,716,733
租賃資產	1,230,479	-404,660	443,263	0	-211,820	1,057,262
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	1,776,875	0	5,982,291
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	13,202,111	1,776,875	-211,820	15,730,288
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,373,823,028	27,119,209	-95,631,831	45,302,447,021

# 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10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1,373,823,028元，較取得財產合計數18,331,280元，增加1,355,491,748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1,580,591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114,435元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加114,435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。
- 八、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372,413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10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	443,263	70,850	919,939
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10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	25,033,195	291,400,855	316,434,050	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		291,373,865	291,373,865	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	172,573	-----	172,573	規費收入
規費收入	198,500	-----	198,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	24,536,626	-----	24,536,626	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	125,496	26,990	152,486	
	-----	-----	-----	
歲出	279,075,885	96,937,135	376,013,020	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		25,033,195	25,033,195	人事支出
人事費	108,549,874	74,254	108,624,128	業務支出
業務費	152,188,731	1,506,337	153,695,068	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	18,331,280	-18,331,280	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		14,292	14,292	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	88,640,337	88,640,337	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-254,042,690	194,463,720	-59,578,970	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10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18,331,280元，其中314,366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16,436,323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18,331,280元，其中1,506,337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74,254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」88,640,337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」14,292元，係報廢固定資產所發生之損失。
  - (四)會計科目「其他收入」125,496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