

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 李珮瑄

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、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 27 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115年1月1日至115年3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	15,000	104	-	-14,896
						-			104		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	15,000	104	-	-14,896
						-			104		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	15,000	104	-	-14,896
						-			104		
05				0502000000	規費收入	206,000	206,000	40,000	53,474	-	41,474
						-			81,474		
	03			05020030300	使用規費收入	206,000	206,000	40,000	53,474	-	41,474
						-			81,474		
		06		05020030306	場地設施使用費	206,000	206,000	40,000	53,474	-	41,474
						-			81,474		
07				0702000000	財產收入	28,883,000	28,883,000	9,042,486	1,770,501	-	-41,536
						-			9,000,950		
	01			07020030100	財產孳息	28,843,000	28,843,000	9,042,486	1,770,501	-	-41,536
						-			9,000,950		
		03		07020030103	租金收入	28,843,000	28,843,000	9,042,486	1,770,501	-	-41,536
						-			9,000,950		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1202000000	其他收入	3,000	3,000	750	2,850	-	3,781
						-			4,531		
	02			12020030200	雜項收入	3,000	3,000	750	2,850	-	3,781
						-			4,531		
		10		12020030210	其他雜項收入	3,000	3,000	750	2,850	-	3,781
						-			4,531		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
				經常門合計	29,152,000	29,152,000	9,098,236	1,826,929	-	-11,177
					-			9,087,059		
				總計	29,152,000	29,152,000	9,098,236	1,826,929	-	-11,177
					-			9,087,059		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	112,947,000	-	112,947,000	50,734,319	7,414,092	9,475,254
					-	-	41,259,065	-	-	
					-	-	-	-	2,430,267	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010100 行政管理	112,947,000	-	112,947,000	50,734,319	7,414,092	9,475,254
					-	-	41,259,065	-	-	
					-	-	-	-	2,430,267	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	108,721,000	-	108,721,000	50,116,642	7,272,628	9,065,453
					-	-	41,051,189	-	-	
					-	-	-	-	2,335,525	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,226,000	-	4,226,000	617,677	141,464	409,801
					-	-	207,876	-	-	
					-	-	-	-	94,742	
					-	-	-	-	-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	271,822,000	-	271,822,000	60,234,081	16,956,046	21,023,051
					-	-	39,211,030	-	-	
					-	-	-	-	14,047,979	
					-	-	-	-	-	
01				3202003060100 事務管理	74,014,000	-	74,014,000	13,024,215	5,083,778	4,480,228
					-	-	8,543,987	-	-	
					-	-	-	-	510,000	
					-	-	-	-	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	74,014,000	-	74,014,000	13,024,215	5,083,778	4,480,228
					-	-		8,543,987		
					-	-		-		510,000
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	168,297,000	-	168,297,000	42,552,850	9,627,038	16,121,898
					-	-		26,430,952		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	168,297,000	-	168,297,000	42,552,850	9,627,038	16,121,898
					-	-		26,430,952		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	29,511,000	-	29,511,000	4,657,016	2,245,230	420,925
					-	-		4,236,091		
					-	-		-		37,979
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,511,000	-	29,511,000	4,657,016	2,245,230	420,925
					-	-		4,236,091		
					-	-		-		37,979
					-	-		-		-
				經常門合計	384,769,000	-	384,769,000	110,968,400	24,370,138	30,498,305
					-	-		80,470,095		
					-	-		-		16,478,246
					-	-		-		-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	526,647,000	-	526,647,000	824,798	-	581,378
					-	-	-	243,420	-	
					-	-	-	-	577,667	
					-	-	-	-	-	
02				3202003900200 營建工程*	495,083,000	-	495,083,000	582,998	-	581,378
					-	-	-	1,620	-	
					-	-	-	-	577,667	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	495,083,000	-	495,083,000	582,998	-	581,378
					-	-	-	1,620	-	
					-	-	-	-	577,667	
					-	-	-	-	-	
04				3202003900400 其他設備*	31,564,000	-	31,564,000	241,800	-	-
					-	-	-	241,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,564,000	-	31,564,000	241,800	-	-
					-	-	-	241,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	526,647,000	-	526,647,000	824,798	-	581,378
					-	-	-	243,420	-	
					-	-	-	-	577,667	
					-	-	-	-	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	911,416,000	-	911,416,000	111,793,198	24,370,138	31,079,683
					-	-		80,713,515		17,055,913
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	1,673,746	-	1,673,746	1,673,746	394,889	-
					-	-		1,673,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	1,673,746	-	1,673,746	1,673,746	394,889	-
					-	-		1,673,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,669,746	-	1,669,746	1,669,746	394,889	-
					-	-		1,669,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	348,700	-	348,700	348,700	16,000	332,700
					-	-		16,000		-
					-	-		-		332,700
					-	-		-		-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	348,700	-	348,700	16,000	332,700	
					-	-		16,000		
					-	-		-	332,700	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	332,700	-	332,700	-	332,700	
					-	-		-		
					-	-		-	332,700	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,022,446	-	2,022,446	410,889	332,700	
					-	-		1,689,746		
					-	-		-	332,700	
					-	-		-	-	
				總計	913,438,446	-	913,438,446	24,781,027	31,412,383	
					-	-		82,403,261		
					-	-		-	17,388,613	
					-	-		-	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	778,842	-	-	-	-	778,842
		03			賠償收入	778,842	-	-	-	-	778,842
			01		一般賠償收入	778,842	-	-	-	-	778,842
					小計	778,842	-	-	-	-	778,842
					經常門合計	778,842	-	-	-	-	778,842
					總計	778,842	-	-	-	-	778,842

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	06				-	-	-	-	-	-	-							
					5,830,018	-	-	-	-	5,830,018	1,145,992							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					3,030,018	-	-	-	-	3,030,018	1,145,992							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,030,018	-	-	-	-	3,030,018	1,145,992							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,030,018	-	-	-	-	3,030,018	1,145,992							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					128,669,102	-	-	-	-	128,669,102	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					128,669,102	-	-	-	-	128,669,102	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					128,669,102	-	-	-	-	128,669,102	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					128,669,102	-	-	-	-	128,669,102	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					134,499,120	-	-	-	-	134,499,120	1,145,992							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,830,018	-	-	-	-	5,830,018	1,145,992							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					128,669,102	-	-	-	-	128,669,102	-							

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						134,499,120	-	-	-	-	134,499,120	1,145,992

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115年1月1日至115年3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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	41,051,189			
1015 法定編制人員待遇	17,981,525			
1020 約聘僱人員待遇	1,348,103			
1025 技工及工友待遇	1,583,320			
1030 獎金	12,203,669			
1035 其他給與	502,787			
1040 加班費	591,947			
1045 退休退職給付	4,475,716			
1050 退休離職儲金	905,555			
1055 保險	1,458,567			
2000 業務費	207,876	8,543,987	26,430,952	4,236,091
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費		2,400	18,618,300	
2009 通訊費	12,729	836,232		2,178
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	59,400	39,700		
2027 保險費		107,820		20,111
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品		196,100	834,822	14,400
2054 一般事務費	118,007	6,770,085	109,800	3,365,779
2063 房屋建築養護費		529,830		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,000		
2069 設施及機械設備養護費		47,820	6,826,330	833,623
2093 特別費	10,240			

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115年1月1日至115年3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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	41,259,065	8,543,987	26,430,952	4,236,091

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115年1月1日至115年3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			
	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			1,669,746	
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			90,190	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,579,556	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				16,000
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				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				16,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14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
3000 設備及投資	1,620	241,800		
3010 房屋建築及設備費	1,620			
3030 資訊軟硬體設備費		241,800		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	1,620	241,800	1,673,746	16,000

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15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	42,720,935			
1015 法定編制人員待遇	17,981,525			
1020 約聘僱人員待遇	1,348,103			
1025 技工及工友待遇	1,583,320			
1030 獎金	12,293,859			
1035 其他給與	502,787			
1040 加班費	591,947			
1045 退休退職給付	6,055,272			
1050 退休離職儲金	905,555			
1055 保險	1,458,567			
2000 業務費	39,434,906			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	18,620,700			
2009 通訊費	851,139			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	99,100			
2027 保險費	127,931			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	1,045,322			
2054 一般事務費	10,379,671			
2063 房屋建築養護費	529,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			
2069 設施及機械設備養護費	7,707,773			
2093 特別費	10,240			

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16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			
3000 設備及投資	243,420			
3010 房屋建築及設備費	1,620			
3030 資訊軟硬體設備費	241,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	82,403,261			

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17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	9,087,059	0	0	0	0	0	0	0	9,087,059
本年度	9,087,059	0	0	0	0	0	0	0	9,087,059
04030100 一般賠償收入	104	0	0	0	0	0	0	0	104
05030600 場地設施使用費	81,474	0	0	0	0	0	0	0	81,474
07010300 租金收入	9,000,950	0	0	0	0	0	0	0	9,000,950
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	4,531	0	0	0	0	0	0	0	4,531

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18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	82,403,261	18,534,605	0	0	100,000	2,781,894	0	0	0	0	103,819,760	13,923,770
本年度	82,403,261	17,388,613	0	0	100,000	0	0	0	0	0	99,891,874	13,923,770
一、本年度經費	80,713,515	17,055,913	0	0	100,000	0	0	0	0	0	97,869,428	13,923,770
0132010100 行政管理	41,259,065	2,430,267	0	0	0	0	0	0	0	0	43,689,332	7,044,987
0132060100 事務管理	8,543,987	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,053,987	3,970,228
0132060200 機電設備管理	26,430,952	13,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,030,952	2,521,898
0132060300 安全防護管理	4,236,091	37,979	0	0	0	0	0	0	0	0	4,274,070	382,946
0132900200* 營建工程	1,620	577,667	0	0	0	0	0	0	0	0	579,287	3,711
0132900400* 其他設備	241,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,800	0
二、統籌科目	1,689,746	332,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,446	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19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	1,673,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,746	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	332,700	0	0	0	0	0	0	0	0	348,700	0
以前年度	0	1,145,992	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	3,927,886	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,145,992	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,992	0
114年度 0132060300 安全防護管理	0	1,145,992	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,992	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	2,781,894	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	2,781,894	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,597,571,487	負債	61,362,221
流動資產	80,219,669	流動負債	16,341,228
專戶存款	60,806,222	應付代收款	16,305,912
零用金	100,000	其他應付款	35,316
應收帳款	778,842	長期負債	453,413
預付款	18,534,605	應付租賃款	453,413
固定資產	47,516,594,946	其他負債	44,567,580
土地	45,237,825,000	存入保證金	44,567,580
房屋建築及設備	4,436,511,031	淨資產	47,536,209,266
累計折舊－房屋建築及設備	-2,341,812,624	資產負債淨額	47,536,209,266
機械及設備	616,154,009	資產負債淨額	47,536,209,266
累計折舊－機械及設備	-559,723,489		
交通及運輸設備	52,508,013		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,960,008		
雜項設備	208,589,368		
累計折舊－雜項設備	-164,078,948		
租賃資產	1,789,369		
累計折舊－租賃資產	-1,077,868		
購建中固定資產	75,871,093		
無形資產	689,602		
電腦軟體	689,602		
其他資產	67,270		
暫付款	67,270		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	47,597,571,487	合 計	47,597,571,487
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	43,180,859	應付保證品	43,180,859
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,871,136	112,906,819
公庫撥入數	25,044,207	103,819,760
罰款及賠償收入	104	104
規費收入	53,474	81,474
財產收益	1,770,501	9,000,950
其他收入	2,850	4,531
支出	35,690,605	118,519,060
繳付公庫數	1,826,929	9,087,059
人事支出	7,667,517	42,720,935
業務支出	17,113,510	39,436,526
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	20,407
折舊、折耗及攤銷	9,082,649	27,250,133
收支餘絀	-8,819,469	-5,612,241

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 23 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	45,411,150,000	0	0	173,325,000	0	45,237,825,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,436,511,031	-2,322,829,110	0	0	-18,983,514	2,094,698,407
機械及設備	616,531,628	-557,083,363	0	377,619	-2,640,126	56,430,520
交通及運輸設備	54,029,413	-46,936,466	0	1,521,400	976,458	6,548,005
雜項設備	208,712,760	-159,776,557	0	123,392	-4,302,391	44,510,420
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,726,934,832	-3,086,625,496	0	175,347,411	-24,949,573	47,440,012,352
租賃資產	1,789,369	-989,404	0	0	-88,464	711,501
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,871,093	0	0	0	0	75,871,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	899,694	0	0	210,092	0	689,602
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	78,560,156	-989,404	0	210,092	-88,464	77,272,196
合 計	50,805,494,988	-3,087,614,900	0	175,557,503	-25,038,037	47,517,284,548

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本期成本變動增加數負1億7,332萬5,000元，較取得財產合計數243,420元，減少1億7,356萬8,420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減少1億7,332萬5,000元。

二、因支付採融資租賃方式取得資產之各期租貸款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少241,800元。

二、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1,620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115年1月1日至115年3月31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	453,413			453,413
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115年1月1日至115年3月31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	9,087,059	103,819,760	112,906,819	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		103,819,760	103,819,760	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	104	-----	104	規費收入
規費收入	81,474	-----	81,474	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,000,950	-----	9,000,950	營業盈餘及事業收入
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	4,531	-----	4,531	
	-----	-----	-----	
歲出	82,403,261	36,115,799	118,519,060	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,087,059	9,087,059	人事支出
人事費	42,720,935	-----	42,720,935	業務支出
業務費	39,434,906	1,620	39,436,526	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	243,420	-243,420	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,407	20,407	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	27,250,133	27,250,133	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-73,316,202	67,703,961	-5,612,241	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 27 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243,420元，其中241,800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。
- 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243,420元，其中1,620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。
- 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」27,250,133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」20,407元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 四、其他：無。