

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林慧錦

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 9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 頁至第 12 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 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113年1月1日至113年1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 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04020030300 | 賠償收入 | 60,000 | 60,000 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04020030301 | 一般賠償收入 | 60,000 | 60,000 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 355,000 | 355,000 | 15,000 | - | - | -15,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 05020030300 | 使用規費收入 | 355,000 | 355,000 | 15,000 | - | - | -15,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 06 | | 05020030306 | 場地設施使用費 | 355,000 | 355,000 | 15,000 | - | - | -15,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 28,162,000 | 28,162,000 | 4,592,051 | 5,865,698 | - | 1,273,647 |
| | | | | | | - | - | - | 5,865,698 | - | - |
| | 01 | | | 07020030100 | 財產孳息 | 28,122,000 | 28,122,000 | 4,592,051 | 5,865,698 | - | 1,273,647 |
| | | | | | | - | - | - | 5,865,698 | - | - |
| | | 03 | | 07020030103 | 租金收入 | 28,122,000 | 28,122,000 | 4,592,051 | 5,865,698 | - | 1,273,647 |
| | | | | | | - | - | - | 5,865,698 | - | - |
| | 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 | 10,000 | 10,000 | 800 | - | - | -800 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 12020030200 | 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 800 | - | - | -800 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 12020030210 | 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 800 | - | - | -800 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 28,587,000 | 28,587,000 | 4,612,851 | 5,865,698 | - | 1,252,847 |
| | | | | | - | | | 5,865,698 | | |
| | | | | 總計 | 28,587,000 | 28,587,000 | 4,612,851 | 5,865,698 | - | 1,252,847 |
| | | | | | - | | | 5,865,698 | | |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 116,356,000 | - | 116,356,000 | 27,890,512 | 22,993,290 | 4,897,222 |
| | | | | | - | - | | 22,993,290 | | 2,612,045 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3202003010100 行政管理 | 116,356,000 | - | 116,356,000 | 27,890,512 | 22,993,290 | 4,897,222 |
| | | | | | - | - | | 22,993,290 | | 2,612,045 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 114,032,000 | - | 114,032,000 | 27,584,001 | 22,821,843 | 4,762,158 |
| | | | | | - | - | | 22,821,843 | | 2,603,545 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,324,000 | - | 2,324,000 | 306,511 | 171,447 | 135,064 |
| | | | | | - | - | | 171,447 | | 8,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 3202003060000 市政大樓公管業務 | 234,840,000 | - | 234,840,000 | 21,012,480 | 6,525,582 | 14,486,898 |
| | | | | | - | - | | 6,525,582 | | 11,539,900 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3202003060100 事務管理 | 67,093,000 | - | 67,093,000 | 1,757,800 | 1,124,171 | 633,629 |
| | | | | | - | - | | 1,124,171 | | 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113年1月1日至113年1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 | 67,093,000 | - | 67,093,000 | 1,757,800 | 1,124,171 | 633,629 |
| | | | | | - | - | | 1,124,171 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 500,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3202003060200 機電設備管理 | 142,147,000 | - | 142,147,000 | 19,102,680 | 5,400,723 | 13,701,957 |
| | | | | | - | - | | 5,400,723 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 11,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 142,147,000 | - | 142,147,000 | 19,102,680 | 5,400,723 | 13,701,957 |
| | | | | | - | - | | 5,400,723 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 11,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 3202003060300 安全防護管理 | 25,600,000 | - | 25,600,000 | 152,000 | 688 | 151,312 |
| | | | | | - | - | | 688 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 39,900 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 25,600,000 | - | 25,600,000 | 152,000 | 688 | 151,312 |
| | | | | | - | - | | 688 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 39,900 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 351,196,000 | - | 351,196,000 | 48,902,992 | 29,518,872 | 19,384,120 |
| | | | | | - | - | | 29,518,872 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 14,151,945 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 65,782,000 | - | 65,782,000 | 328,116 | - | |
| | | | | | - | 328,116 | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 3202003900200 營建工程* | 38,802,000 | - | 38,802,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 38,802,000 | - | 38,802,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 3202003900400 其他設備* | 26,980,000 | - | 26,980,000 | 328,116 | - | |
| | | | | | - | 328,116 | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 26,980,000 | - | 26,980,000 | 328,116 | - | |
| | | | | | - | 328,116 | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 65,782,000 | - | 65,782,000 | 328,116 | - | |
| | | | | | - | 328,116 | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 416,978,000 | - | 416,978,000 | 49,231,108 | 29,846,988 | 19,384,120 |
| | | | | | - | - | | 29,846,988 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 14,151,945 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7602003010000 公務人員退休及撫卹給付 | 896,935 | - | 896,935 | 896,935 | 896,935 | - |
| | | | | | - | - | | 896,935 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602003010100 公務人員退休及撫卹給付 | 896,935 | - | 896,935 | 896,935 | 896,935 | - |
| | | | | | - | - | | 896,935 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 892,935 | - | 892,935 | 892,935 | 892,935 | - |
| | | | | | - | - | | 892,935 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8902003030000 公務人員各項補助 | 583,550 | - | 583,550 | 583,550 | 163,150 | 420,400 |
| | | | | | - | - | | 163,150 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 420,400 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 583,550 | - | 583,550 | 583,550 | 163,150 | 420,400 |
| | | | | | - | - | | 163,150 | | |
| | | | | | - | - | | - | 420,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 583,550 | - | 583,550 | 583,550 | 163,150 | 420,400 |
| | | | | | - | - | | 163,150 | | |
| | | | | | - | - | | - | 420,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,480,485 | - | 1,480,485 | 1,480,485 | 1,060,085 | 420,400 |
| | | | | | - | - | | 1,060,085 | | |
| | | | | | - | - | | - | 420,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 418,458,485 | - | 418,458,485 | 50,711,593 | 30,907,073 | 19,804,520 |
| | | | | | - | - | | 30,907,073 | | |
| | | | | | - | - | | - | 14,572,345 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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113年1月1日至113年1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 | 22,821,843 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,798,056 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 576,058 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 872,780 | | | |
| 1030 獎金 | 8,053,306 | | | |
| 1035 其他給與 | 244,563 | | | |
| 1040 加班費 | 82,297 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,740,192 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 292,306 | | | |
| 1055 保險 | 162,285 | | | |
| 2000 業務費 | 171,447 | 1,124,171 | 5,400,723 | 688 |
| 2006 水電費 | | | 5,368,251 | |
| 2009 通訊費 | | 436,236 | | |
| 2054 一般事務費 | 161,447 | 608,400 | 32,472 | 688 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 66,725 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 12,810 | | |
| 2093 特別費 | 10,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 22,993,290 | 1,124,171 | 5,400,723 | 688 |

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113年1月1日至113年1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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 892,935 | 163,150 | 23,877,928 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 9,798,056 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 576,058 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 872,780 |
| 1030 獎金 | | 84,047 | | 8,137,353 |
| 1035 其他給與 | | | 163,150 | 407,713 |
| 1040 加班費 | | | | 82,297 |
| 1045 退休退職給付 | | 808,888 | | 3,549,080 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 292,306 |
| 1055 保險 | | | | 162,285 |
| 2000 業務費 | | | | 6,697,029 |
| 2006 水電費 | | | | 5,368,251 |
| 2009 通訊費 | | | | 436,236 |
| 2054 一般事務費 | | | | 803,007 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 66,725 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 12,810 |
| 2093 特別費 | | | | 10,000 |
| 3000 設備及投資 | 328,116 | | | 328,116 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 328,116 | | | 328,116 |
| 4000 獎補助費 | | 4,000 | | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | | 4,000 |
| 合計 | 328,116 | 896,935 | 163,150 | 30,907,073 |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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 | 5,865,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,865,698 |
| 本年度 | 5,865,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,865,698 |
| 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07010300 租金收入 | 5,865,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,865,698 |

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113年1月1日至113年1月31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) | | |
| 合計 | 30,907,073 | 14,572,345 | 0 | 0 | 100,000 | 1,477,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,057,168 | 5,132,175 |
| 本年度 | 30,907,073 | 14,572,345 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,579,418 | 5,132,175 |
| 一、本年度經費 | 29,846,988 | 14,151,945 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,098,933 | 5,132,175 |
| 0132010100 行政管理 | 22,993,290 | 2,612,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,605,335 | 2,285,177 |
| 0132060100 事務管理 | 1,124,171 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,624,171 | 133,629 |
| 0132060200 機電設備管理 | 5,400,723 | 11,000,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500,723 | 2,601,957 |
| 0132060300 安全防護管理 | 688 | 39,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,588 | 111,412 |
| 0132900400* 其他設備 | 328,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,116 | 0 |
| 二、統籌科目 | 1,060,085 | 420,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480,485 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 896,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,935 | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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) | | |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 163,150 | 420,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,550 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,477,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,477,750 | 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 | 1,477,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,477,750 | 0 |
| 112年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,477,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,477,750 | 0 |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 45,383,523,409 | 負債 | 29,505,857 |
| 流動資產 | 43,571,077 | 流動負債 | 13,410,633 |
| 專戶存款 | 28,898,732 | 應付代收款 | 13,410,633 |
| 零用金 | 100,000 | 其他應付款 | |
| 預付款 | 14,572,345 | 預收款 | |
| 固定資產 | 45,334,438,066 | 長期負債 | 607,125 |
| 土地 | 42,926,825,000 | 應付租賃款 | 607,125 |
| 房屋建築及設備 | 4,436,511,031 | 其他負債 | 15,488,099 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,177,288,836 | 存入保證金 | 15,081,156 |
| 機械及設備 | 590,108,580 | 應付保管款 | 406,943 |
| 累計折舊－機械及設備 | -529,479,208 | 淨資產 | 45,354,017,552 |
| 交通及運輸設備 | 55,780,558 | 資產負債淨額 | 45,354,017,552 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -47,489,625 | 資產負債淨額 | 45,354,017,552 |
| 雜項設備 | 195,306,249 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -116,804,748 | | |
| 租賃資產 | 1,673,742 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -704,677 | | |
| 無形資產 | 5,514,266 | | |
| 電腦軟體 | 5,514,266 | | |
| 合 計 | 45,383,523,409 | 合 計 | 45,383,523,409 |
| 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 | 10,457,724 | 應付保證品 | 10,457,724 |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 52,922,866 | 52,922,866 |
| 公庫撥入數 | 47,057,168 | 47,057,168 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 |
| 財產收益 | 5,865,698 | 5,865,698 |
| 支出 | 46,813,466 | 46,813,466 |
| 繳付公庫數 | 5,865,698 | 5,865,698 |
| 人事支出 | 23,877,928 | 23,877,928 |
| 業務支出 | 6,697,029 | 6,697,029 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 4,000 |
| 財產損失 | 376 | 376 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,368,435 | 10,368,435 |
| 收支餘絀 | 6,109,400 | 6,109,400 |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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 | 42,926,825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,926,825,000 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 4,436,511,031 | -2,170,960,998 | 0 | 0 | -6,327,838 | 2,259,222,195 |
| 機械及設備 | 590,108,580 | -527,819,057 | 0 | 0 | -1,660,151 | 60,629,372 |
| 交通及運輸設備 | 55,780,558 | -47,336,984 | 0 | 0 | -152,641 | 8,290,933 |
| 雜項設備 | 195,332,055 | -114,784,696 | 0 | 25,806 | -2,020,052 | 78,501,501 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 48,204,557,224 | -2,860,901,735 | 0 | 25,806 | -10,160,682 | 45,333,469,001 |
| 租賃資產 | 1,673,742 | -675,278 | 0 | 0 | -29,399 | 969,065 |
| 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 | 5,667,190 | 0 | 0 | 152,924 | 0 | 5,514,266 |
| 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 | 7,340,932 | -675,278 | 0 | 152,924 | -29,399 | 6,483,331 |
| 合 計 | 48,211,898,156 | -2,861,577,013 | 0 | 178,730 | -10,190,081 | 45,339,952,332 |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數328,116元，減少328,116元之原因說明如下：

一、因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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少328,116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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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 | 607,125 | | | 607,125 |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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 | 5,865,698 | 47,057,168 | 52,922,866 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 47,057,168 | 47,057,168 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 5,865,698 | ----- | 5,865,698 | 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 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 歲出 | 30,907,073 | 15,906,393 | 46,813,466 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 5,865,698 | 5,865,698 | 人事支出 |
| 人事費 | 23,877,928 | ----- | 23,877,928 | 業務支出 |
| 業務費 | 6,697,029 | ----- | 6,697,029 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | ----- | 4,000 | |
| 設備及投資 | 328,116 | -328,116 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 376 | 376 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 10,368,435 | 10,368,435 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -25,041,375 | 31,150,775 | 6,109,400 | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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328,116元，其中328,116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、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」10,368,435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」376元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 三、其他：無