

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5月份

主辦會計人員：

會計員陳怡璇

機關長官：

王麗菁(甲)

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 22 頁
二、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 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 31 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 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5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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	25,000	5,450	-	16,882
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	25,000	5,450	-	16,882
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	25,000	5,450	-	16,882
05				0502000000 規費收入	363,000	363,000	133,000	76,500	-	12,500
	03			05020030300 使用規費收入	363,000	363,000	133,000	76,500	-	12,500
		06		05020030306 場地設施使用費	363,000	363,000	133,000	76,500	-	12,500
07				0702000000 財產收入	30,033,000	30,033,000	13,540,550	1,999,852	-	446,614
	01			07020030100 財產孳息	29,993,000	29,993,000	13,520,550	1,999,852	-	169,014
		03		07020030103 租金收入	29,993,000	29,993,000	13,520,550	1,999,852	-	169,014
	05			07020030500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	277,600
		01		07020030501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	277,600
12				1202000000 其他收入	5,560,000	5,560,000	2,687,017	438,105	-	273,791
	02			12020030200 雜項收入	5,560,000	5,560,000	2,687,017	438,105	-	273,791
		10		12020030210 其他雜項收入	5,560,000	5,560,000	2,687,017	438,105	-	273,791
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	16,385,567	2,519,907	-	749,787
				總計	36,016,000	36,016,000	16,385,567	2,519,907	-	749,787

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	61,864,704	9,537,244	4,395,269
					-	-			57,469,435	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	61,864,704	9,537,244	4,395,269
					-	-			57,469,435	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	61,133,859	9,438,756	4,039,764
					-	-			57,094,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	730,845	98,488	355,505
					-	-			375,340	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	203,752,000	85,676,791	17,508,593	18,788,529
					-	-			66,888,262	
					-	-			-	12,480,034
					-	-			-	-
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	58,313,000	20,622,340	7,203,670	2,214,420
					-	-			18,407,920	
					-	-			-	1,480,034
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,313,000	-	58,313,000	20,622,340	7,203,670	2,214,420
					-	-			18,407,920	
					-	-			-	1,480,034
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	124,522,000	57,490,179	9,710,137	14,511,732
					-	-			42,978,447	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	124,522,000	-	124,522,000	57,490,179	9,710,137	14,511,732
					-	-			42,978,447	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	7,564,272	594,786	2,062,377
					-	-			5,501,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	7,564,272	594,786	2,062,377
					-	-			5,501,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	325,216,000	-	325,216,000	147,541,495	27,045,837	23,183,798
					-	-			124,357,697	
					-	-			-	12,488,534
					-	-			-	
90				3202003900000 一般建築及設備	76,655,000	-	76,655,000	2,318,961	814,934	1,021,268
					-	-			1,297,693	
					-	-			-	13,053
					-	-			-	
	02			3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	62,754,000	1,193,945	742,694	372,008
					-	-			821,937	
					-	-			-	13,053
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	62,754,000	-	62,754,000	1,193,945	742,694	372,008
					-	-			821,937	
					-	-			-	13,053
					-	-			-	
	04			3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	13,901,000	1,125,016	72,240	649,260
					-	-			475,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	13,901,000	-	13,901,000	1,125,016	72,240	649,260
					-	-	-		475,756	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	76,655,000	-	76,655,000	2,318,961	814,934	1,021,268
					-	-	-		1,297,693	-
					-	-	-		-	13,053
					-	-	-		-	-
				經資門合計	401,871,000	-	401,871,000	149,860,456	27,860,771	24,205,066
					-	-	-		125,655,390	-
					-	-	-		-	12,501,587
					-	-	-		-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	2,643,906	-	2,643,906	2,643,906	426,392	-
					-	-	-		2,643,906	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	2,643,906	-	2,643,906	2,643,906	426,392	-
					-	-	-		2,643,906	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,641,906	-	2,641,906	2,641,906	426,392	-
					-	-	-		2,641,906	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-	-		2,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	746,200	-	746,200	746,200	-	-
					-	-	-		746,200	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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5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	
					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)
					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	746,200	-	746,200	746,200	-	-
					-	-		746,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	746,200	-	746,200	746,200	-	-
					-	-		746,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,390,106	-	3,390,106	3,390,106	426,392	-
					-	-		3,390,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	405,261,106	-	405,261,106	153,250,562	28,287,163	24,205,066
					-	-		129,045,496	-	-
					-	-		-	-	12,501,587
					-	-		-	-	-

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5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	57,094,095			
1015 法定編制人員待遇	29,850,059			
1020 約聘僱人員待遇	1,458,789			
1025 技工及工友待遇	2,581,298			
1030 獎金	16,680,935			
1035 其他給與	1,219,980			
1040 加班值班費	1,146,609			
1045 退休退職給付	266,820			
1050 退休離職儲金	1,529,486			
1055 保險	2,360,119			
2000 業務費	375,340	18,407,920	42,978,447	5,501,895
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			28,112,499	
2009 通訊費	18,931	1,776,033		4,180
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		137,600		20,175
2027 保險費		66,559		
2036 按日按件計資酬金				6,000
2051 物品	71,805	528,719	477,614	105,980
2054 一般事務費	256,933	13,490,215	372,638	3,829,908
2063 房屋建築養護費		1,840,862		
2069 設施及機械設備養護費		567,932	13,973,996	1,535,652
2093 特別費	27,671			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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				
合計	57,469,435	18,407,920	42,978,447	5,501,895

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5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			2,641,906	746,200
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				746,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			2,601,044	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	821,937	475,756		
3010 房屋建築及設備費	821,937			
3030 資訊軟硬體設備費		243,516		
3035 雜項設備費		232,240		
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	821,937	475,756	2,643,906	746,200

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5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		
	合計		
1000 人事費	60,482,201		
1015 法定編制人員待遇	29,850,059		
1020 約聘僱人員待遇	1,458,789		
1025 技工及工友待遇	2,581,298		
1030 獎金	16,721,797		
1035 其他給與	1,966,180		
1040 加班值班費	1,146,609		
1045 退休退職給付	2,867,864		
1050 退休離職儲金	1,529,486		
1055 保險	2,360,119		
2000 業務費	67,263,602		
2003 教育訓練費	10,200		
2006 水電費	28,112,499		
2009 通訊費	1,799,144		
2015 權利使用費	31,500		
2018 資訊服務費	157,775		
2027 保險費	66,559		
2036 按日按件計資酬金	6,000		
2051 物品	1,184,118		
2054 一般事務費	17,949,694		
2063 房屋建築養護費	1,840,862		
2069 設施及機械設備養護費	16,077,580		
2093 特別費	27,671		
3000 設備及投資	1,297,693		
3010 房屋建築及設備費	821,937		
3030 資訊軟硬體設備費	243,516		
3035 雜項設備費	232,240		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	129,045,496		

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5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	17,135,354	0	0	0	0	0	0	0	17,135,354
本年度	17,135,354	0	0	0	0	0	0	0	17,135,354
04030100 一般賠償收入	41,882	0	0	0	0	0	0	0	41,882
05030600 場地設施使用費	145,500	0	0	0	0	0	0	0	145,500
07010300 租金收入	13,689,564	0	0	0	0	0	0	0	13,689,564
07050100 廢舊物資售價	297,600	0	0	0	0	0	0	0	297,600
12021000 其他雜項收入	2,960,808	0	0	0	0	0	0	0	2,960,808

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5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) -(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	129,045,496	12,501,587	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	142,336,563	11,603,479
本年度	129,045,496	12,501,587	0	0	100,000	0	0	0	0	0	141,647,083	11,603,479
一、本年度經費	125,655,390	12,501,587	0	0	100,000	0	0	0	0	0	138,256,977	11,603,479
0132010100 行政管理	57,469,435	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	57,477,935	4,386,769
0132060100 事務管理	18,407,920	1,480,034	0	0	0	0	0	0	0	0	19,887,954	734,386
0132060200 機電設備管理	42,978,447	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,078,447	3,411,732
0132060300 安全防護管理	5,501,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,501,895	2,062,377
0132900200* 營建工程	821,937	13,053	0	0	0	0	0	0	0	0	834,990	358,955
0132900400* 其他設備	475,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,756	649,260
二、統籌科目	3,390,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390,106	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,643,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,643,906	0
0989030100 公務人員各項補助	746,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,200	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5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	45,413,639,439	負債	69,787,743
流動資產	52,303,938	流動負債	52,350,579
專戶存款	39,702,351	應付代收款	52,350,579
零用金	100,000	預收款	0
預付款	12,501,587	長期負債	547,526
固定資產	45,328,558,715	應付租賃款	547,526
土地	42,926,825,000	其他負債	16,889,638
房屋建築及設備	4,409,811,523	存入保證金	16,517,559
累計折舊－房屋建築及設備	-2,126,215,269	應付保管款	372,079
機械及設備	601,018,355	淨資產	45,343,851,696
累計折舊－機械及設備	-537,124,525	資產負債淨額	45,343,851,696
交通及運輸設備	52,771,843	資產負債淨額	45,343,851,696
累計折舊－交通及運輸設備	-46,377,774		
雜項設備	129,346,826		
累計折舊－雜項設備	-82,221,738		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-506,005		
無形資產	3,238,920		
電腦軟體	3,238,920		
其他資產	29,537,866		
暫付款	29,537,866		
合 計	45,413,639,439	合 計	45,413,639,439
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	15,021,141	應付保證品	15,021,141
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5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	30,766,057	159,498,907
公庫撥入數	28,246,150	142,336,563
罰款及賠償收入	5,450	41,882
規費收入	76,500	145,500
財產收益	1,999,852	13,987,164
其他收入	438,105	2,987,798
支出	40,384,392	194,366,122
繳付公庫數	2,467,464	17,135,354
人事支出	9,869,065	60,486,118
業務支出	18,312,858	68,021,632
獎補助支出	0	2,000
財產損失	7,701	10,507
折舊、折耗及攤銷	9,727,304	48,710,511
收支餘絀	-9,618,335	-34,867,215

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112年5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	27,631,333		
	110103002一般銀行存款	387,069		
	110103003代扣繳專戶	11,683,949		
	合 計		39,702,351	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,501,587		
	合計		12,501,587	

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112年5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	
	180101001代辦經費	324,426		
	180101002應付代收款	29,213,440		
	合計		29,537,866	

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112年5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	
	210302001公用事業費款	11,070,179		
	210302002健保費	307,815		
	210302003公保費	4,072		
	210302004勞保費	34,493		
	210302005退撫基金	14,990		
	210302006勞工退休金(新制)	78,389		
	210302007代辦經費	11,438,200		
	210302008各項費款	189,001		
	210302019其他	0		
	210302021周邊景觀改善工程	29,213,440		
	合計		52,350,579	

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112年5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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	12,437,567		
	280301004保固保證金	3,936,024		
	280301009其他	143,968		
	合計		16,517,559	

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112年5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	
	280401001離職儲金	372,079		
	合計		372,079	

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112年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	7,583,405		
	290301002保證書	7,437,736		
	合計		15,021,141	

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5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 (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	-31,265,985	2,283,596,254
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	302,720	369,687	-8,945,620	63,893,830
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	0	45,626	-565,402	6,394,069
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	16,500	639,677	-6,336,143	47,125,088
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	1,329,144,220	1,054,990	-47,113,150	45,327,834,241
租賃資產	1,230,479	-404,660	0	0	-101,345	724,474
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	3,691,053	0	0	452,133	0	3,238,920
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	0	452,133	-101,345	3,963,394
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,329,144,220	1,507,123	-47,214,495	45,331,797,635

備註：本期成本變動增加數1,329,144,220元，較取得財產合計數1,297,693元，減少1,327,846,527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761,947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。

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5月31日

頁數：第24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5月31日

頁數：第25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	17,135,354	142,363,553	159,498,907	收入
		142,336,563	142,336,563	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,882		41,882	罰款及賠償收入
規費收入	145,500		145,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,987,164		13,987,164	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	2,960,808	26,990	2,987,798	其他收入
歲出	129,045,496	65,320,626	194,366,122	支出
		17,135,354	17,135,354	繳付公庫數
人事費	60,482,201	3,917	60,486,118	人事支出
業務費	67,263,602	758,030	68,021,632	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	1,297,693	-1,297,693		
		10,507	10,507	財產損失
				投資損失
債務費		48,710,511	48,710,511	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,910,142	77,042,927	-34,867,215	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1,297,693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292,230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1,297,693元，其中758,030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3,917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」48,710,511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「財產損失」10,507元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」26,990元係以係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</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112年5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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	5,450	41,882	5,450	41,882	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	54,000	133,000	54,000	133,000	-	-
	76,500	145,500	76,500	145,500	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,179,020	13,520,550	2,179,020	13,520,550	-	-
	1,999,852	13,689,564	1,999,852	13,689,564	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	297,600	0	297,600	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	359,448	2,687,017	359,448	2,687,017	-	-
	438,105	2,960,808	438,105	2,960,808	-	-
合 計	2,597,468	16,385,567	2,597,468	16,385,567	-	-
	2,519,907	17,135,354	2,519,907	17,135,354	-	-

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112年5月31日

第27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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,763,290	61,864,704	7,763,290	61,864,704	-	-
	7,003,144	57,477,935	7,003,144	57,477,935	-	-
112-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,882,200	20,622,340	5,882,200	20,622,340	-	-
	8,183,704	19,887,954	8,183,704	19,887,954	-	-
112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	10,490,000	57,490,179	10,490,000	57,490,179	-	-
	11,210,137	53,978,447	11,210,137	54,078,447	-	-100,000
112-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,972,445	7,564,272	1,972,445	7,564,272	-	-
	594,786	5,501,895	594,786	5,501,895	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,193,945	0	1,193,945	-	-
	755,747	834,990	755,747	834,990	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	715,000	1,125,016	715,000	1,125,016	-	-
	72,240	475,756	72,240	475,756	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	426,392	2,643,906	426,392	2,643,906	-	-
	426,392	2,643,906	426,392	2,643,906	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	746,200	0	746,200	-	-
	-	746,200	0	746,200	-	-
合 計	27,249,327	153,250,562	27,249,327	153,250,562	-	-
	28,246,150	141,547,083	28,246,150	141,647,083	-	-100,000

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112年5月31日

第28頁

單位：新臺幣元

差	額		異		原		因		分		析		釋
科目及代號	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
	112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651120100031	112/01/30	零用金		100,000						
合 計						100,000							