

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07月份

主辦會計人員 陳怡璇 

機關長官 王明理



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 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 12 頁至第 12 頁
- 二、收入支出表..... 第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第 14 頁至第 23 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 24 頁至第 24 頁
- 三、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 26 頁
- 二、公庫收付差額解釋表..... 第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
- 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 31 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7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		執行數 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	35,000	6,607	-	15,589
					-			50,589		
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	35,000	6,607	-	15,589
					-			50,589		
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	35,000	6,607	-	15,589
					-			50,589		
05				0502000000 規費收入	363,000	363,000	192,000	5,000	-	-41,500
					-			150,500		
	03			05020030300 使用規費收入	363,000	363,000	192,000	5,000	-	-41,500
					-			150,500		
		06		05020030306 場地設施使用費	363,000	363,000	192,000	5,000	-	-41,500
					-			150,500		
07				0702000000 財產收入	30,033,000	30,033,000	18,507,965	2,010,822	-	242,461
					-			18,750,426		
	01			07020030100 財產孳息	29,993,000	29,993,000	18,487,965	2,010,822	-	-71,639
					-			18,416,326		
		03		07020030103 租金收入	29,993,000	29,993,000	18,487,965	2,010,822	-	-71,639
					-			18,416,326		
	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	3,405,913	-3,387,191	-	-3,389,393
					-			16,520		
	02			12020030200 雜項收入	5,560,000	5,560,000	3,405,913	-3,387,191	-	-3,389,393
					-			16,520		
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	480	-	480
					-			480		
		10		12020030210 其他雜項收入	5,560,000	5,560,000	3,405,913	-3,387,671	-	-3,389,873
					-			16,040		
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	22,140,878	-1,364,762	-	-3,172,843
					-			18,968,035		
				總計	36,016,000	36,016,000	22,140,878	-1,364,762	-	-3,172,843
					-			18,968,035		

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7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	88,751,399	17,668,738	6,387,838
					-	-			82,363,561	19,983
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	88,751,399	17,668,738	6,387,838
					-	-			82,363,561	19,983
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	87,673,886	17,593,633	5,834,984
					-	-			81,838,902	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,077,513	75,105	552,854
					-	-			524,659	19,983
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	213,890,000	123,847,310	15,656,486	20,197,023
					8,730,000	-			103,650,287	11,500,000
					1,408,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	59,721,000	29,592,740	3,831,367	1,440,003
					-	-			28,152,737	500,000
					1,408,000	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,313,000	-	59,721,000	29,592,740	3,831,367	1,440,003
					-	-			28,152,737	
					1,408,000	-			-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	133,252,000	83,283,298	10,322,515	17,807,768
					8,730,000	-			65,475,530	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7月31日

頁數：第3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									
			20	200000 業務費	124,522,000	-	133,252,000	83,283,298	10,322,515	17,807,768
					8,730,000	-			65,475,530	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	10,971,272	1,502,604	949,252
					-	-			10,022,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	10,971,272	1,502,604	949,252
					-	-			10,022,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	325,216,000	-	335,354,000	212,598,709	33,325,224	26,584,861
					8,730,000	-			186,013,848	-
					1,408,000	-			-	11,519,983
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	76,655,000	-	81,635,000	22,151,945	303,360	20,006,578
					4,900,000	-			2,145,367	-
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	66,940,000	11,425,645	225,360	10,269,830
					4,186,000	-			1,155,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	62,754,000	-	66,940,000	11,425,645	225,360	10,269,830
					4,186,000	-			1,155,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	14,695,000	10,726,300	78,000	9,736,748
					714,000	-			989,552	-
					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7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)	
			30	300000 設備及投資*	13,901,000	-	14,695,000	10,726,300	78,000	9,736,748
					714,000	-			989,552	
					80,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	76,655,000	-	81,635,000	22,151,945	303,360	20,006,578
					4,900,000	-			2,145,367	
					80,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	401,871,000	-	416,989,000	234,750,654	33,628,584	46,591,439
					13,630,000	-			188,159,215	
					1,488,000	-			-	11,519,983
					-	-				
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	3,498,690	-	3,498,690	3,498,690	426,392	-
					-	-			3,498,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	3,498,690	-	3,498,690	3,498,690	426,392	-
					-	-			3,498,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,494,690	-	3,494,690	3,494,690	426,392	-
					-	-			3,494,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,093,000	-	1,093,000	1,093,000	338,800	-
					-	-			1,093,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,093,000	-	1,093,000	1,093,000	338,800	-
					-	-			1,093,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,072,500	-	1,072,500	1,072,500	326,300	-
					-	-			1,072,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	12,500	-
					-	-			20,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,591,690	-	4,591,690	4,591,690	765,192	-
					-	-			4,591,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	406,462,690	-	421,580,690	239,342,344	34,393,776	46,591,439
					13,630,000	-			192,750,905	-
					1,488,000	-			-	11,519,983
					-	-			-	-

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7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	81,838,902			
1015 法定編制人員待遇	39,425,996			
1020 約聘僱人員待遇	1,899,769			
1025 技工及工友待遇	3,387,698			
1030 獎金	16,680,935			
1035 其他給與	1,679,297			
1040 加班值班費	1,811,517			
1045 退休退職給付	10,928,044			
1050 退休離職儲金	2,171,608			
1055 保險	3,854,038			
2000 業務費	524,659	28,152,737	65,475,530	10,022,020
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			41,527,418	
2009 通訊費	21,571	2,667,089		5,226
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		302,400		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		2,500		6,000
2051 物品	77,605	528,719	1,113,952	105,980
2054 一般事務費	389,135	20,577,304	488,012	7,288,085
2063 房屋建築養護費		2,255,645		
2069 設施及機械設備養護費		961,488	22,304,448	2,505,479
2093 特別費	36,348			
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				
合計	82,363,561	28,152,737	65,475,530	10,022,020

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7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			3,494,690	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			3,453,828	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,500
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				20,500
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	1,155,815	989,552		
3010 房屋建築及設備費	1,155,815			
3020 機械設備費		513,796		
3030 資訊軟硬體設備費		243,516		
3035 雜項設備費		232,240		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	1,155,815	989,552	3,498,690	1,093,000

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7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	86,406,092			
1015 法定編制人員待遇	39,425,996			
1020 約聘僱人員待遇	1,899,769			
1025 技工及工友待遇	3,387,698			
1030 獎金	16,721,797			
1035 其他給與	2,751,797			
1040 加班值班費	1,811,517			
1045 退休退職給付	14,381,872			
1050 退休離職儲金	2,171,608			
1055 保險	3,854,038			
2000 業務費	104,195,446			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	41,527,418			
2009 通訊費	2,693,886			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	407,750			
2024 稅捐及規費	796,933			
2027 保險費	66,559			
2036 按日按件計資酬金	8,500			
2051 物品	1,826,256			
2054 一般事務費	28,763,036			
2063 房屋建築養護費	2,255,645			
2069 設施及機械設備養護費	25,771,415			
2093 特別費	36,348			
3000 設備及投資	2,145,367			
3010 房屋建築及設備費	1,155,815			
3020 機械設備費	513,796			
3030 資訊軟硬體設備費	243,516			
3035 雜項設備費	232,240			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	192,750,905			

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7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	18,968,035	0	0	0	0	0	0	0	18,968,035
本年度	18,968,035	0	0	0	0	0	0	0	18,968,035
04030100 一般賠償收入	50,589	0	0	0	0	0	0	0	50,589
05030600 場地設施使用費	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500
07010300 租金收入	18,416,326	0	0	0	0	0	0	0	18,416,326
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	16,040	0	0	0	0	0	0	0	16,040

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7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	192,750,905	11,519,983	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	205,060,368	34,971,456
本年度	192,750,905	11,519,983	0	0	100,000	0	0	0	0	0	204,370,888	34,971,456
一、本年度經費	188,159,215	11,519,983	0	0	100,000	0	0	0	0	0	199,779,198	34,971,456
0132010100 行政管理	82,363,561	19,983	0	0	0	0	0	0	0	0	82,383,544	6,367,855
0132060100 事務管理	28,152,737	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,652,737	940,003
0132060200 機電設備管理	65,475,530	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,575,530	6,707,768
0132060300 安全防護管理	10,022,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,022,020	949,252
0132900200* 營建工程	1,155,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,815	10,269,830
0132900400* 其他設備	989,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,552	9,736,748
二、統籌科目	4,591,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,591,690	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,498,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498,690	0
0989030100 公務人員各項補助	1,093,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,000	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

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7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)		
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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,380,627,507	負債	56,457,005
流動資產	52,602,634	流動負債	38,166,627
專戶存款	40,982,651	應付代收款	38,166,627
零用金	100,000	長期負債	547,526
預付款	11,519,983	應付租賃款	547,526
固定資產	45,310,039,978	其他負債	17,742,852
土地	42,926,825,000	存入保證金	17,362,057
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	380,795
累計折舊－房屋建築及設備	-2,138,717,671	淨資產	45,324,170,502
機械及設備	601,327,131	資產負債淨額	45,324,170,502
累計折舊－機械及設備	-540,831,962	資產負債淨額	45,324,170,502
交通及運輸設備	53,127,013		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,627,782		
雜項設備	129,424,249		
累計折舊－雜項設備	-84,981,459		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-546,543		
無形資產	3,058,067		
電腦軟體	3,058,067		
其他資產	14,926,828		
暫付款	14,926,828		
合 計	45,380,627,507	合 計	45,380,627,507
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		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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,040,497	224,055,393
公庫撥入數	34,405,259	205,060,368
罰款及賠償收入	6,607	50,589
規費收入	5,000	150,500
財產收益	2,010,822	18,750,426
其他收入	-3,387,191	43,510
支出	42,597,220	278,681,225
繳付公庫數	-1,364,762	18,968,035
人事支出	18,349,439	86,413,123
業務支出	15,892,837	105,134,090
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	10,507
折舊、折耗及攤銷	9,719,706	68,151,470
收支餘絀	-9,556,723	-54,625,832

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7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	
	110103001納入集中支付	29,040,974		
	110103002一般銀行存款	381,324		
	110103003代扣繳專戶	11,560,353		
	合計		40,982,651	

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7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	11,519,983		
	合計		11,519,983	

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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	836,893		
	180101002應付代收款	14,089,935		
	合計		14,926,828	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	15,021,141	15,021,141	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

債權憑證明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年7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	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		2	

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7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	
	210302001公用事業費款	10,762,214		
	210302002健保費	616,437		
	210302003公保費	6,220		
	210302004勞保費	85,010		
	210302005退撫基金	529		
	210302006勞工退休金(新制)	82,315		
	210302007代辦經費	11,604,700		
	210302008各項費款	8,157		
	210302019其他	0		
	210302021周邊景觀改善工程	14,089,935		
	210302027場租水費	9,180		
	210302028場租電費	901,930		
	合計		38,166,627	

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7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	
	280301001押標金	410,000		
	280301002履約保證金	13,076,424		
	280301004保固保證金	3,855,633		
	280301009其他	20,000		
	合計		17,362,057	

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7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	
	280401001離職儲金	380,795		
	合計		380,795	

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7月31日

頁數：第23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7月31日

頁數：第24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	-43,768,387	2,271,093,852
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	611,496	369,687	-12,653,057	60,495,169
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	355,170	45,626	-815,410	6,499,231
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	93,923	639,677	-9,095,864	44,442,790
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	1,329,885,589	1,054,990	-66,332,718	45,309,356,042
租賃資產	1,230,479	-404,660	0	0	-141,883	683,936
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	632,986	0	3,058,067
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	632,986	-141,883	3,742,003
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,329,885,589	1,687,976	-66,474,601	45,313,098,045

備註：本期成本變動增加數1,329,885,589元，較取得財產合計數2,145,367元，減少1,327,740,222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945,675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。

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7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	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7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	18,968,035	205,087,358	224,055,393	收入
		205,060,368	205,060,368	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50,589		50,589	罰款及賠償收入
規費收入	150,500		150,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,750,426		18,750,426	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	16,520	26,990	43,510	其他收入
歲出	192,750,905	85,930,320	278,681,225	支出
		18,968,035	18,968,035	繳付公庫數
人事費	86,406,092	7,031	86,413,123	人事支出
業務費	104,195,446	938,644	105,134,090	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	2,145,367	-2,145,367		
		10,507	10,507	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		68,151,470	68,151,470	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,782,870	119,157,038	-54,625,832	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2,145,367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956,176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2,145,367元，其中938,644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7,031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」68,151,470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」43,510元，其中26,990元係以係以應付代收欸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7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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	6,607	50,589	6,607	50,589	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	32,000	192,000	32,000	192,000	-	-
	5,000	150,500	5,000	150,500	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,788,395	18,487,965	2,788,395	18,487,965	-	-
	2,010,822	18,416,326	2,010,822	18,416,326	-	-
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	-	-
	-	334,100	0	334,100	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	480	480	480	480	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	359,448	3,405,913	359,448	3,405,913	-	-
	-3,387,671	16,040	-3,387,671	16,040	-	-
合 計	3,184,843	22,140,878	3,184,843	22,140,878	-	-
	-1,364,762	18,968,035	-1,364,762	18,968,035	-	-

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7月31日

第28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	19,151,405	88,751,399	19,151,405	88,751,399	-	-
	17,680,221	82,383,544	17,680,221	82,383,544	-	-
112-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,446,700	29,592,740	4,446,700	29,592,740	-	-
	3,831,367	28,652,737	3,831,367	28,652,737	-	-
112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	13,730,978	83,283,298	13,730,978	83,283,298	-	-
	10,322,515	76,475,530	10,322,515	76,575,530	-	-100,000
112-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,675,500	10,971,272	1,675,500	10,971,272	-	-
	1,502,604	10,022,020	1,502,604	10,022,020	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	297,000	11,425,645	297,000	11,425,645	-	-
	225,360	1,155,815	225,360	1,155,815	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,185,284	10,726,300	9,185,284	10,726,300	-	-
	78,000	989,552	78,000	989,552	-	-
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	3,498,690	0	3,072,298	426,392	426,392
	426,392	3,498,690	426,392	3,498,690	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	338,800	1,093,000	175,650	929,850	163,150	163,150
	338,800	1,093,000	338,800	1,093,000	-	-
合 計	49,252,059	239,342,344	48,662,517	238,752,802	589,542	589,542
	34,405,259	204,270,888	34,405,259	204,370,888	-	-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7月31日

第29頁

單位：新臺幣元

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
合計					100,000