

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02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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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2月28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			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	10,000	-	-10,000	
						-		-			
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	10,000	-	-10,000	
						-		-			
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	10,000	-	-10,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	206,000	206,000	20,000	28,000	-	
						-		28,000		8,000	
	03			05020030300	使用規費收入	206,000	206,000	20,000	28,000	-	
						-		28,000		8,000	
		06		05020030306	場地設施使用費	206,000	206,000	20,000	28,000	-	
						-		28,000		8,000	
07				0702000000	財產收入	28,883,000	28,883,000	6,842,492	1,785,904	-	
						-		7,230,449		387,957	
	01			07020030100	財產孳息	28,843,000	28,843,000	6,842,492	1,785,904	-	
						-		7,230,449		387,957	
		03		07020030103	租金收入	28,843,000	28,843,000	6,842,492	1,785,904	-	
						-		7,230,449		387,957	
	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	500	203	-	
						-		1,681		1,181	
	02			12020030200	雜項收入	3,000	3,000	500	203	-	
						-		1,681		1,181	
		10		12020030210	其他雜項收入	3,000	3,000	500	203	-	
						-		1,681		1,181	

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2月28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	6,872,992	1,814,107	-	387,138
					-			7,260,130		
				總計	29,152,000	29,152,000	6,872,992	1,814,107	-	387,138
					-			7,260,130		

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2月28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	42,550,211	12,895,731	8,705,238
					-	-		33,844,973	-	2,516,509
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202003010100 行政管理	112,947,000	-	112,947,000	42,550,211	12,895,731	8,705,238
					-	-		33,844,973	-	2,516,509
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	108,721,000	-	108,721,000	42,075,177	12,843,140	8,296,616
					-	-		33,778,561	-	2,335,525
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,226,000	-	4,226,000	475,034	52,591	408,622
					-	-		66,412	-	180,984
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	271,822,000	-	271,822,000	42,088,385	15,139,196	19,833,401
					-	-		22,254,984	-	14,049,150
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3202003060100 事務管理	74,014,000	-	74,014,000	7,728,507	3,378,397	4,268,298
					-	-		3,460,209	-	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2月28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	7,728,507	3,378,397	4,268,298
					-	-		3,460,209		
					-	-		-		510,000
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	168,297,000	-	168,297,000	32,007,705	9,793,634	15,203,791
					-	-		16,803,914		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	168,297,000	-	168,297,000	32,007,705	9,793,634	15,203,791
					-	-		16,803,914		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	29,511,000	-	29,511,000	2,352,173	1,967,165	361,312
					-	-		1,990,861		
					-	-		-		39,150
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,511,000	-	29,511,000	2,352,173	1,967,165	361,312
					-	-		1,990,861		
					-	-		-		39,150
					-	-		-		-
				經常門合計	384,769,000	-	384,769,000	84,638,596	28,034,927	28,538,639
					-	-		56,099,957		
					-	-		-		16,565,659
					-	-		-		-

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2月28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	500,132	243,420	256,712
					-	-		243,420		
					-	-		-	227,074	
					-	-		-		
	02			3202003900200 營建工程*	495,083,000	-	495,083,000	258,332	1,620	256,712
					-	-		1,620		
					-	-		-	227,074	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	495,083,000	-	495,083,000	258,332	1,620	256,712
					-	-		1,620		
					-	-		-	227,074	
					-	-		-		
	04			3202003900400 其他設備*	31,564,000	-	31,564,000	241,800	241,800	-
					-	-		241,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	31,564,000	-	31,564,000	241,800	241,800	-
					-	-		241,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				資本門合計	526,647,000	-	526,647,000	500,132	243,420	256,712
					-	-		243,420		
					-	-		-	227,074	
					-	-		-		

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2月28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	85,138,728	28,278,347	28,795,351
					-	-		56,343,377		16,792,733
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	1,278,857	-	1,278,857	1,278,857	394,889	-
					-	-		1,278,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	1,278,857	-	1,278,857	1,278,857	394,889	-
					-	-		1,278,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,274,857	-	1,274,857	1,274,857	394,889	-
					-	-		1,274,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	332,700	-	332,700	332,700	-	332,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		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2月28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	332,700	-	332,700	-	332,700	
					-	-		-		
					-	-		-	332,700	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	332,700	-	332,700	-	332,700	
					-	-		-		
					-	-		-	332,700	
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,611,557	-	1,611,557	394,889	332,700	
					-	-		1,278,857		
					-	-		-	332,700	
					-	-		-		
				總計	913,027,557	-	913,027,557	86,750,285	29,128,051	
					-	-		28,673,236		
					-	-		57,622,234		
					-	-		-	17,125,433	

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2月28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2月28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2月28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2月28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	33,778,561			
1015 法定編制人員待遇	13,369,039			
1020 約聘僱人員待遇	1,051,596			
1025 技工及工友待遇	1,193,990			
1030 獎金	12,203,669			
1035 其他給與	304,226			
1040 加班費	336,097			
1045 退休退職給付	4,475,716			
1050 退休離職儲金	563,483			
1055 保險	280,745			
2000 業務費	66,412	3,460,209	16,803,914	1,990,861
2006 水電費		1,200	13,390,204	
2009 通訊費	2,159	418,458		1,089
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		12,400		
2027 保險費				20,111
2051 物品				7,200
2054 一般事務費	54,013	2,783,956	81,960	1,848,911
2063 房屋建築養護費		216,195		
2069 設施及機械設備養護費		28,000	3,300,250	113,550
2093 特別費	10,240			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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2月28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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	33,844,973	3,460,209	16,803,914	1,990,861

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2月28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	合計
1000 人事費			1,274,857	35,053,418
1015 法定編制人員待遇				13,369,039
1020 約聘僱人員待遇				1,051,596
1025 技工及工友待遇				1,193,990
1030 獎金			90,190	12,293,859
1035 其他給與				304,226
1040 加班費				336,097
1045 退休退職給付			1,184,667	5,660,383
1050 退休離職儲金				563,483
1055 保險				280,745
2000 業務費				22,321,396
2006 水電費				13,391,404
2009 通訊費				421,706
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				12,400
2027 保險費				20,111
2051 物品				7,200
2054 一般事務費				4,768,840
2063 房屋建築養護費				216,195
2069 設施及機械設備養護費				3,441,800
2093 特別費				10,240
3000 設備及投資	1,620	241,800		243,420
3010 房屋建築及設備費	1,620			1,620
3030 資訊軟硬體設備費		241,800		241,800

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2月28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	合計
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	1,620	241,800	1,278,857	57,622,234

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2月28日

頁數：第15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	7,260,130	0	0	0	0	0	0	0	7,260,130
本年度	7,260,130	0	0	0	0	0	0	0	7,260,130
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
07010300 租金收入	7,230,449	0	0	0	0	0	0	0	7,230,449
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,681	0	0	0	0	0	0	0	1,681

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2月28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)		
合計	57,622,234	18,271,425	0	0	100,000	2,781,894	0	0	0	0	78,775,553	11,902,618
本年度	57,622,234	17,125,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,847,667	11,902,618
一、本年度經費	56,343,377	16,792,733	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,236,110	11,902,618
0132010100 行政管理	33,844,973	2,516,509	0	0	0	0	0	0	0	0	36,361,482	6,188,729
0132060100 事務管理	3,460,209	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,209	3,758,298
0132060200 機電設備管理	16,803,914	13,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,403,914	1,603,791
0132060300 安全防護管理	1,990,861	39,150	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,011	322,162
0132900200* 營建工程	1,620	227,074	0	0	0	0	0	0	0	0	228,694	29,638
0132900400* 其他設備	241,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,800	0
二、統籌科目	1,278,857	332,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,557	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2月28日

頁數：第17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	1,278,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,857	0
0989030100 公務人員各項補助	0	332,700	0	0	0	0	0	0	0	0	332,700	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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,776,488,253	負債	58,134,518
流動資產	76,750,052	流動負債	16,363,185
專戶存款	57,599,785	應付代收款	16,327,869
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	18,271,425	應付租賃款	453,413
固定資產	47,698,932,564	其他負債	41,317,920
土地	45,411,150,000	存入保證金	41,317,920
房屋建築及設備	4,436,511,031	淨資產	47,718,353,735
累計折舊－房屋建築及設備	-2,335,484,786	資產負債淨額	47,718,353,735
機械及設備	616,154,009	資產負債淨額	47,718,353,735
累計折舊－機械及設備	-558,719,447		
交通及運輸設備	52,508,013		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,783,432		
雜項設備	208,589,368		
累計折舊－雜項設備	-162,604,274		
租賃資產	1,789,369		
累計折舊－租賃資產	-1,048,380		
購建中固定資產	75,871,093		
無形資產	759,633		
電腦軟體	759,633		
其他資產	46,004		
暫付款	46,004		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	47,776,488,253	合 計	47,776,488,253
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	42,817,867	應付保證品	42,817,867
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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,681,765	86,035,683
公庫撥入數	32,867,658	78,775,553
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	28,000	28,000
財產收益	1,785,904	7,230,449
其他收入	203	1,681
支出	39,329,085	82,828,455
繳付公庫數	1,814,107	7,260,130
人事支出	13,238,029	35,053,418
業務支出	15,193,407	22,323,016
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	20,407
折舊、折耗及攤銷	9,083,542	18,167,484
收支餘絀	-4,647,320	3,207,228

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2月28日

頁數：第 21 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	0	0	45,411,150,000
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	-12,655,676	2,101,026,245
機械及設備	616,531,628	-557,083,363	0	377,619	-1,636,084	57,434,562
交通及運輸設備	54,029,413	-46,936,466	0	1,521,400	1,153,034	6,724,581
雜項設備	208,712,760	-159,776,557	0	123,392	-2,827,717	45,985,094
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	2,022,411	-15,966,443	47,622,320,482
租賃資產	1,789,369	-989,404	0	0	-58,976	740,989
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	140,061	0	759,633
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	140,061	-58,976	77,371,715
合 計	50,805,494,988	-3,087,614,900	0	2,162,472	-16,025,419	47,699,692,197

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2月28日

頁數：第 22 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243,420元，減少243,420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2月28日

頁數：第 23 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2月28日

頁數：第 24 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	7,260,130	78,775,553	86,035,683	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	78,775,553	78,775,553	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	28,000	-----	28,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,230,449	-----	7,230,449	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	1,681	-----	1,681	
	-----	-----	-----	
歲出	57,622,234	25,206,221	82,828,455	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,260,130	7,260,130	人事支出
人事費	35,053,418	-----	35,053,418	業務支出
業務費	22,321,396	1,620	22,323,016	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
	-----	18,167,484	18,167,484	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-50,362,104	53,569,332	3,207,228	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2月28日

頁數：第 25 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」18,167,484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。