

臺北市市政大樓公共事務管理中心

# 會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 林慧錦代理

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17頁至第 18頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19頁至第 20頁
二、收入支出表.....	第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
二、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 26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114年1月1日至114年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04020000000 罰款及賠償收入		60,000	60,000	55,000	396		-23,593		
	03	04020030300 賠償收入		60,000	60,000	55,000	396		-23,593		
	01	04020030301 一般賠償收入		60,000	60,000	55,000	396		-23,593		
05		05020000000 規費收入		206,000	206,000	180,000	-		85,000		
	03	05020030300 使用規費收入		206,000	206,000	180,000	-		85,000		
	06	05020030306 場地設施使用費		206,000	206,000	180,000	-		85,000		
07		07020000000 財產收入		28,883,000	28,883,000	25,456,113	1,800,870		-679,228		
	01	07020030100 財產孳息		28,843,000	28,843,000	25,416,113	1,800,870		-682,608		
	03	07020030103 租金收入		28,843,000	28,843,000	25,416,113	1,800,870		-682,608		
	05	07020030500 廢舊物資售價		40,000	40,000	40,000	-		3,380		
	01	07020030501 廢舊物資售價		40,000	40,000	40,000	-		3,380		
12		12020000000 其他收入		3,000	3,000	2,750	2,327		20,684		
	02	12020030200 雜項收入		3,000	3,000	2,750	2,327		20,684		
	01	12020030201 收回以前年度歲出		-	-	-	-		8,100		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	10		12020030210 其他雜項收入	3,000	3,000	2,750	2,327	-	12,584		
			經常門合計	29,152,000	29,152,000	25,693,863	1,803,593	-	-597,137		
			總計	29,152,000	29,152,000	25,693,863	1,803,593	-	-597,137		
				-			25,096,726				

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3202003010000 一般行政		112,891,000	-			113,175,303	
				-	-			108,969,057	7,274,360
				284,303	-				104,550,564
				-	-				-
01		3202003010100 行政管理		112,891,000	-	113,175,303	108,969,057	113,175,303	7,274,360
				-	-				104,550,564
				284,303	-				-
				-	-				8,500
	10	100000 人事費		110,964,000	-	110,964,000	106,852,072	110,964,000	7,089,691
				-	-				102,932,730
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		1,927,000	-	2,211,303	2,116,985	2,211,303	184,669
				-	-				1,617,834
				284,303	-				-
				-	-				8,500
06		3202003060000 市政大樓公管業務		251,560,000	6,230,000	257,790,000	227,101,840	257,790,000	5,222,769
				-	-				188,274,935
				-	-				-
				-	-				15,704,797
01		3202003060100 事務管理		69,692,000	-	69,692,000	59,078,084	69,692,000	1,484,059
				-	-				45,160,608
				-	-				-
				-	-				2,132,078

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		20	200000 業務費	69,692,000	-	69,692,000	59,078,084	1,484,059	13,917,476	
				-	-			45,160,608		
				-	-			-	2,132,078	
				-	-					
	02		3202003060200 機電設備管理	153,111,000	6,230,000	159,341,000	143,955,507	3,601,388	17,286,523	
				-	-			126,668,984		
				-	-			-	13,572,719	
				-	-					
		20	200000 業務費	153,111,000	6,230,000	159,341,000	143,955,507	3,601,388	17,286,523	
				-	-			126,668,984		
				-	-			-	13,572,719	
				-	-					
	03		3202003060300 安全防護管理	28,757,000	-	28,757,000	24,068,249	137,322	7,622,906	
				-	-			16,445,343		
				-	-			-		
				-	-					
		20	200000 業務費	28,757,000	-	28,757,000	24,068,249	137,322	7,622,906	
				-	-			16,445,343		
				-	-			-		
				-	-					
			經常門合計	364,451,000	6,230,000	370,965,303	336,070,897	12,497,129	43,245,398	
				-	-			292,825,499		
				284,303	-			-	15,713,297	
				-	-					

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
90				3202003900000 一般建築及設備	364,635,000	-	364,635,000	227,134,017	11,420,693	215,083,443
					-	-			12,050,574	
					-	-			-	1,068,602
	02			3202003900200 營建工程*	330,778,000	-	330,778,000	193,277,367	11,420,693	181,609,002
					-	-			11,668,365	
					-	-			-	1,068,602
		30		300000 設備及投資*	330,778,000	-	330,778,000	193,277,367	11,420,693	181,609,002
					-	-			11,668,365	
					-	-			-	1,068,602
	04			3202003900400 其他設備*	33,857,000	-	33,857,000	33,856,650	-	33,474,441
					-	-			382,209	
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	33,857,000	-	33,857,000	33,856,650	-	33,474,441
					-	-			382,209	
					-	-			-	-
				資本門合計	364,635,000	-	364,635,000	227,134,017	11,420,693	215,083,443
					-	-			12,050,574	
					-	-			-	1,068,602

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	729,086,000	6,230,000	735,600,303	563,204,914	23,917,822	258,328,841
					-	-			304,876,073	
					284,303	-			-	16,781,899
					-	-				
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	5,370,536	-	5,370,536	5,370,536	420,495	-
					-	-			5,370,536	
					-	-			-	
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	5,370,536	-	5,370,536	5,370,536	420,495	-
					-	-			5,370,536	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,358,536	-	5,358,536	5,358,536	420,495	-
					-	-			5,358,536	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,200,120	-	1,200,120	1,200,120	-	-
					-	-			1,200,120	
					-	-			-	

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 代碼及名稱	項 目 節	原預算數	第二預備金					本月實現數		
		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							
		各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)		
01		8902003030100 公務人員各項補助	1,200,120	-	1,200,120		1,200,120	-	-	
			-	-	-			1,200,120		
			-	-	-			-		
			-	-	-			-		
	10	100000 人事費	1,166,120	-	1,166,120		1,166,120	-	-	
			-	-	-			1,166,120		
			-	-	-			-		
			-	-	-			-		
	20	200000 業務費	34,000	-	34,000		34,000	-	-	
			-	-	-			34,000		
			-	-	-			-		
			-	-	-			-		
		統籌科目合計	6,570,656	-	6,570,656		6,570,656	420,495	-	
			-	-	-			6,570,656		
			-	-	-			-		
			-	-	-			-		
		總計	735,656,656	6,230,000	742,170,959		569,775,570	24,338,317	-	
			-	-	-			311,446,729		
			284,303	-	-			-	16,781,899	
			-	-	-			-		

# 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114年1月1日至114年11月30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

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	102,932,730			
1015 法定編制人員待遇	55,166,058			
1020 約聘僱人員待遇	3,794,659			
1025 技工及工友待遇	4,745,960			
1030 獎金	15,899,318			
1035 其他給與	2,290,454			
1040 加班費	3,338,263			
1045 退休退職給付	9,166,094			
1050 退休離職儲金	3,350,345			
1055 保險	5,181,579			
2000 業務費	1,617,834	45,160,608	126,668,984	16,445,343
2003 教育訓練費			11,200	10,000
2006 水電費		12,224	87,649,721	
2009 通訊費	57,331	4,273,292		10,890
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	307,175	338,400		
2024 稅捐及規費		760,334		5,900
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	8,800	139,500	10,000	13,089
2051 物品	133,847	516,500	2,292,584	214,967
2054 一般事務費	737,609	32,887,282	465,753	12,833,189
2063 房屋建築養護費		4,052,306		
2069 設施及機械設備養護費		2,091,773	36,208,226	3,357,308
2078 國外旅費	268,196			

# 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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10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
2084 短程車資	1,340			
2093 特別費	103,536			
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	104,550,564	45,160,608	126,668,984	16,445,343

# 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114年1月1日至114年11月30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			
	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			5,358,536	1,166,120
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			87,481	
1035 其他給與				1,166,120
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,271,055	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				34,000
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				
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				34,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2078 國外旅費				

# 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114年1月1日至114年11月30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			
	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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,668,365	382,209		
3010 房屋建築及設備費	11,668,365	382,209		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	11,668,365	382,209	5,370,536	1,200,120

# 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114年1月1日至114年11月30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			
	合計			
1000 人事費	109,457,386			
1015 法定編制人員待遇	55,166,058			
1020 約聘僱人員待遇	3,794,659			
1025 技工及工友待遇	4,745,960			
1030 獎金	15,986,799			
1035 其他給與	3,456,574			
1040 加班費	3,338,263			
1045 退休退職給付	14,437,149			
1050 退休離職儲金	3,350,345			
1055 保險	5,181,579			
2000 業務費	189,926,769			
2003 教育訓練費	21,200			
2006 水電費	87,661,945			
2009 通訊費	4,341,513			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	645,575			
2024 稅捐及規費	766,234			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	171,389			
2051 物品	3,157,898			
2054 一般事務費	46,957,833			
2063 房屋建築養護費	4,052,306			
2069 設施及機械設備養護費	41,657,307			
2078 國外旅費	268,196			

# 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114年1月1日至114年11月30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			
	合計			
2084 短程車資	1,340			
2093 特別費	103,536			
3000 設備及投資	12,050,574			
3010 房屋建築及設備費	11,668,365			
3030 資訊軟硬體設備費	382,209			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	311,446,729			

# 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114年1月1日至114年11月30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	25,096,726	0	0	0	0	397,829	1,240,464	0	26,735,019		
本年度	25,096,726	0	0	0	0	0	1,240,464	0	26,337,190		
04030100 一般賠償收入	31,407	0	0	0	0	0	0	0	31,407		
05030600 場地設施使用費	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000		
07010300 租金收入	24,733,505	0	0	0	0	0	1,240,464	0	25,973,969		
07050100 廢舊物資售價	43,380	0	0	0	0	0	0	0	43,380		
12020100 收回以前年度歲出	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100		
12021000 其他雜項收入	15,334	0	0	0	0	0	0	0	15,334		
以前年度	0	0	0	0	0	397,829	0	0	397,829		
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

# 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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第16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)					
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	397,829	0	0	0	397,829	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	397,829	0	0	0	397,829	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年1月1日至114年11月30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)				
合計	311,446,729	16,781,899	0	0	100,000	1,574,490	0	0	0	0	329,903,118	241,446,942		
本年度	311,446,729	16,781,899	0	0	100,000	0	0	0	0	0	328,328,628	241,446,942		
一、本年度經費	304,876,073	16,781,899	0	0	100,000	0	0	0	0	0	321,757,972	241,446,942		
0132010100 行政管理	104,550,564	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	104,559,064	4,409,993		
0132060100 事務管理	45,160,608	2,132,078	0	0	0	0	0	0	0	0	47,292,686	11,785,398		
0132060200 機電設備管理	126,668,984	13,572,719	0	0	100,000	0	0	0	0	0	140,341,703	3,613,804		
0132060300 安全防護管理	16,445,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,445,343	7,622,906		
0132900200* 營建工程	11,668,365	1,068,602	0	0	0	0	0	0	0	0	12,736,967	180,540,400		
0132900400* 其他設備	382,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,209	33,474,441		
二、統籌科目	6,570,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,570,656	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114年1月1日至114年11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	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	5,370,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,370,536	0		
0989030100 公務人員各項補助	1,200,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,120	0		
以前年度	0	0	0	0	0	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	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	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0		
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	42,886,098
流動資產	47,682,808,390	流動負債	9,326,826
專戶存款	56,751,405	應付代收款	8,086,362
零用金	39,090,664	預收款	1,240,464
應收帳款	100,000	長期負債	713,388
預付款	778,842	應付租賃款	713,388
固定資產	47,623,245,256	其他負債	32,845,884
土地	45,411,150,000	存入保證金	32,845,884
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	
累計折舊—房屋建築及設備	-2,316,501,272	淨資產	47,639,922,292
機械及設備	592,596,945	資產負債淨額	47,639,922,292
累計折舊—機械及設備	-556,624,653	資產負債淨額	47,639,922,292
交通及運輸設備	51,709,413		
累計折舊—交通及運輸設備	-46,759,890		
雜項設備	199,026,844		
累計折舊—雜項設備	-158,301,639		
租賃資產	1,789,369		
累計折舊—租賃資產	-959,916		
購建中固定資產	9,609,024		
無形資產	970,147		
電腦軟體	970,147		
其他資產	1,841,582		
暫付款	1,841,582		

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	47,682,808,390	合 計	47,682,808,390
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	43,700,735	應付保證品	43,700,735
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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	27,868,662	354,999,844
罰款及賠償收入	26,065,069	329,903,118
規費收入	396	31,407
財產收益	0	265,000
其他收入	1,800,870	24,776,885
	2,327	23,434
	26,046,304	437,147,642
支出		
繳付公庫數	1,803,593	26,735,019
人事支出	7,510,186	109,457,386
業務支出	7,219,107	191,986,110
獎補助支出	0	12,000
財產損失	330	45,299
利息費用及手續費	0	284
折舊、折耗及攤銷	9,513,088	108,911,544
收支餘純	1,822,358	-82,147,798

# 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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 22 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	43,331,250,000	0	2,079,900,000	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	-2,246,895,054	0	0	-69,606,218	2,120,009,759
機械及設備	594,070,201	-544,913,059	385,395	1,858,651	-11,711,594	35,972,292
交通及運輸設備	51,731,429	-45,148,407	0	22,016	-1,611,483	4,949,523
雜項設備	201,133,677	-136,984,210	0	2,106,833	-21,317,429	40,725,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,614,696,338	-2,973,940,730	2,080,285,395	3,987,500	-104,246,724	47,612,806,779
租賃資產	1,850,117	-1,039,682	324,647	385,395	79,766	829,453
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	9,609,024	0	0	9,609,024
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,745,142	0	0	774,995	0	970,147
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	3,595,259	-1,039,682	9,933,671	1,160,390	79,766	11,408,624
合 計	48,618,291,597	-2,974,980,412	2,090,219,066	5,147,890	-104,166,958	47,624,215,403

## 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114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

備註:本期成本變動增加數2,090,219,066元，較取得財產合計數12,050,574元，增加2,078,168,492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382,209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2,079,900,000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2,059,341元。
- 四、109年度個人電腦租賃案租期屆滿，租賃資產轉列為固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加385,395元。
- 五、114年度個人電腦租賃案係以支付租賃款總額現值入財產帳324,647元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加324,647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114年1月1日至114年11月30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	457,097	324,931	68,640	713,388
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114年1月1日至114年11月30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				
稅課收入	25,096,726	329,903,118	354,999,844	收入
罰款及賠償收入		329,903,118	329,903,118	公庫撥入數
規費收入	31,407		31,407	稅課收入
信託管理收入	265,000		265,000	罰款及賠償收入
財產收入	24,776,885		24,776,885	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	23,434		23,434	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	311,446,729	125,700,913	437,147,642	支出
人事費	109,457,386	26,735,019	26,735,019	繳付公庫數
業務費	189,926,769	2,059,341	191,986,110	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資	12,050,574	-12,050,574		獎補助支出
		45,299	45,299	財產損失
債務費		284	284	投資損失
		108,911,544	108,911,544	利息費用及手續費
歲計餘紳	-286,350,003	204,202,205	-82,147,798	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

# 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114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 26 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12,050,574元，其中382,209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9,609,024元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 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12,050,574元，其中2,059,341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」108,911,544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」45,299元，係報廢固定資產所發生之損失。
  - (四)會計科目「利息費用及手續費」284元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 四、其他：無。