會計月報

中華民國114年09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			
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	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	-		
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

### 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	60,000	60, 000	45, 000	- 27, 731		-17, 269
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60, 000	45, 000	27, 731		-17, 269
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60, 000	45, 000	27, 731		-17, 269
05				05020000000 規費收入	206, 000	206, 000	130, 000	17, 500 224, 500		94, 500
	03			05020030300 使用規費收入	206, 000	206, 000	130,000	17, 500 224, 500		94, 500
		06		05020030306 場地設施使用費	206, 000	206, 000	130,000	17, 500 224, 500		94, 500
07				07020000000 財産收入	28, 883, 000	28, 883, 000	21, 526, 655	1, 691, 282 21, 265, 899		- 260, 756
	01			07020030100 財産孳息	28, 843, 000	28, 843, 000	21, 506, 655	1, 691, 282 21, 254, 519		252, 136
		03		07020030103 租金收入	28, 843, 000	28, 843, 000	21, 506, 655	1, 691, 282 21, 254, 519		252, 136
	05			07020030500 廢舊物資售價	40,000	40, 000	20,000	- 11, 380		-8, 620
		01		07020030501 廢舊物資售價	40,000	40, 000	20, 000	- 11, 380		-8, 620
12				12020000000 其他收入	3,000	3, 000	2, 250	1, 913 19, 407		- 17, 157
	02			12020030200 雜項收入	3,000	3, 000	2, 250	1, 913 19, 407		17, 157
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	=	-	- 8, 100		8, 100

報表編號:arf50 列印日期:114/10/15

### 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	· II	預算	數		執	·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		12020030210	3, 000	3, 000	2, 250	1, 913	-	9, 057
				其他雜項收入	-			11, 307		
				經常門合計	29, 152, 000	29, 152, 000	21, 703, 905	1, 710, 695	-	-166, 368
					-			21, 537, 537		
				總計	29, 152, 000	29, 152, 000	21, 703, 905	1, 710, 695	-	-166, 368
					-			21, 537, 537		

報表編號:arf50 列印日期:114/10/15

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數			
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數		
+4	項	目	節	N = 7 A = 60	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	合計	승하	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備				( <del>2</del> -9)	2 4	(1)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
01				3202003010000	112, 891, 000	-	113, 103, 034	102, 720, 227	6, 673, 503	12, 030, 192		
				一般行政	-	=			90, 690, 035			
					212, 034	=			-	8, 500		
					_	-						
	01			3202003010100	112, 891, 000	=	113, 103, 034	102, 720, 227	6, 673, 503	12, 030, 192		
				行政管理	-	-			90, 690, 035			
					212, 034	=			-	8, 500		
					-	=						
			10	100000	110, 964, 000	=	110, 964, 000	100, 957, 495	6, 591, 862	11, 230, 934		
				人事費	-	=			89, 726, 561			
					-	=			=	-		
					-	=						
			20	200000	1, 927, 000	-	2, 139, 034	1, 762, 732	81, 641	799, 258		
				業務費	-	=			963, 474			
					212, 034	=			-	8, 500		
					-	=						
06				3202003060000	251, 560, 000	-	251, 560, 000	196, 852, 842	19, 605, 983	37, 881, 177		
				市政大樓公管業務	-	=			158, 971, 665			
					-	=			=	14, 072, 719		
					-	-						
	01			3202003060100	69, 692, 000	-	69, 692, 000	47, 193, 977	3, 800, 242	9, 098, 076		
				事務管理	-	-			38, 095, 901			
					-	-			-	500, 000		
					_	=						

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數						
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數					
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)					
私	妈		ξlı	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	2 0	ם מן	5 4	12 4	D 01		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)					
			20	200000	69, 692, 000	=	69, 692, 000	47, 193, 977	3, 800, 242	9, 098, 076					
				業務費	-	-			38, 095, 901						
					-	-			-	500, 000					
					-	-									
	02			3202003060200	153, 111, 000	-	153, 111, 000	130, 272, 202	15, 535, 317	23, 464, 752					
				機電設備管理	-	-			106, 807, 450						
					_	=			-	13, 572, 719					
					-	=									
			20	200000	153, 111, 000	-	153, 111, 000	130, 272, 202	15, 535, 317	23, 464, 752					
				業務費	_	=			106, 807, 450						
					_	=			-	13, 572, 719					
					-	-									
	03			3202003060300	28, 757, 000	-	28, 757, 000	19, 386, 663	270, 424	5, 318, 349					
				安全防護管理	-	-			14, 068, 314						
					-	-			-	-					
					-	-									
			20	200000	28, 757, 000	-	28, 757, 000	19, 386, 663	270, 424	5, 318, 349					
				業務費	-	-			14, 068, 314						
					-	-			-	-					
					-	=									
				經常門合計	364, 451, 000	-	364, 663, 034	299, 573, 069	26, 279, 486	49, 911, 369					
					-	=			249, 661, 700						
					212, 034	=			-	14, 081, 219					
					-	=									

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數				
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數			
	-70	-	r.hr	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	合計	合計	ं विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)			
90				3202003900000	364, 635, 000	-	364, 635, 000	110, 802, 999	59, 655	110, 242, 368			
				一般建築及設備	-	-			560, 631				
					-	-	_		-	859, 293			
					-	-							
	02			3202003900200	330, 778, 000	-	330, 778, 000	110, 396, 349	59, 655	110, 217, 927			
				營建工程*	-	-			178, 422				
					-	=			-	859, 293			
					-	-	-						
			30	300000	330, 778, 000	-	330, 778, 000	110, 396, 349	59, 655	110, 217, 927			
				設備及投資*	-	-			178, 422				
					-	-			-	859, 293			
					_	-							
	04			3202003900400	33, 857, 000	-	33, 857, 000	406, 650	-	24, 441			
				其他設備*	_	=			382, 209				
					_	=			-	-			
					_	-							
			30	300000	33, 857, 000	-	33, 857, 000	406, 650	-	24, 441			
				設備及投資*	-	-			382, 209				
					-	-			-	_			
					_	-							
				資本門合計	364, 635, 000		364, 635, 000	000 110, 802, 999	59, 655	110, 242, 368			
					-	-			560, 631				
					-	-			=	859, 293			
					-	=							

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數			
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數		
+4	+25	п	節	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	चिन।	合計 (1)		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
				經資門合計	729, 086, 000	-	729, 298, 034	410, 376, 068	26, 339, 141	160, 153, 737		
					_	-			250, 222, 331			
					212, 034	-	-	=		=	14, 940, 512	
					_	-						
01				7602003010000	4, 525, 546	=	4, 525, 546	4, 525, 546	420, 495	=		
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			4, 525, 546			
					_	-				=	=	
					_	-						
	01			7602003010100	4, 525, 546	=	4, 525, 546	4, 525, 546	420, 495	-		
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			4, 525, 546			
					_	-			=	=		
					_	-						
			10	100000	4, 517, 546	=	4, 517, 546	4, 517, 546	420, 495	-		
				人事費	_	-			4, 517, 546			
					_	-			-	-		
					_	-						
			40	400000	8,000	-	8, 000	8, 000	-	-		
				獎補助費	_	-			8, 000			
					_	-			-	-		
					-	=						
03				8902003030000	1, 200, 120	-	1, 200, 120	1, 200, 120	13, 500	319, 100		
				公務人員各項補助	-	=			881, 020			
					-	=			-	319, 100		
					_	-	1					

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	E E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75人	7	п	κlı	八响及石槽	第一預備金	調整待遇準備	او تن			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8902003030100	1, 200, 120		1, 200, 120	1, 200, 120	13, 500	319, 100
				公務人員各項補助	_	=			881, 020	
					-	-			-	319, 100
					-					
			10	100000	1, 166, 120	-	1, 166, 120	1, 166, 120	_	319, 100
				人事費	_	-			847, 020	
					-	=			-	319, 100
					-	=				
			20	200000	34, 000	-	34, 000	34, 000	13, 500	=
				業務費	_	=			34, 000	
					_	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	5, 725, 666	-	5, 725, 666	5, 725, 666	433, 995	319, 100
					-	=			5, 406, 566	
					-	=			_	319, 100
					=	=				
				總計	734, 811, 666		735, 023, 700	416, 101, 734	26, 773, 136	160, 472, 837
					-	-			255, 628, 897	
					212, 034	-			-	15, 259, 612
					_	-				

### 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9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			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)
- 1.	+4	-25	2 6	11 of 17 /1 45	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	項	目前	代碼及名稱	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
					-	-	-	_	-	-
		0	1	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
					-	=	=	-	=	=

報表編號: arf60 列印日期:114/10/15

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

77 W 71 M 72		業務計畫或工作	計畫名稱	
用途別科目	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	89, 726, 561			
1015 法定編制人員待遇	46, 066, 946			
1020 約聘僱人員待遇	3, 127, 959			
1025 技工及工友待遇	3, 941, 300			
1030 獎金	15, 855, 988			
1035 其他給與	1, 871, 137			
1040 加班費	2, 751, 925			
1045 退休退職給付	9, 166, 094			
1050 退休離職儲金	2, 763, 612			
1055 保險	4, 181, 600			
2000 業務費	963, 474	38, 095, 901	106, 807, 450	14, 068, 314
2003 教育訓練費			11, 200	
2006 水電費		9, 824	76, 260, 220	
2009 通訊費	35, 492	3, 430, 073		8, 712
2015 權利使用費			31, 500	
2018 資訊服務費	184, 000	313, 600		
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	130, 500	10,000	13, 089
2051 物品	87, 787	516, 500	1, 351, 192	190, 559
2054 一般事務費	607, 337	28, 288, 797	456, 473	11, 104, 403
2063 房屋建築養護費		2, 996, 464		
2069 設施及機械設備養護費		1, 560, 812	28, 686, 865	2, 745, 651
2084 短程車資	1, 340			

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

m v d d d		業務計畫或コ	<b>L作計畫名稱</b>	
用途別科目	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
2093 特別費	38, 718			
000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
1000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
<b>&gt;</b> <del> </del> <del> </del>	90, 690, 035	38, 095, 901	106, 807, 450	14, 068, 3

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

	<b>7</b>		業務計畫	或工作計畫名稱	
	用途別科目	<b>营建工程</b>	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			4, 517, 546	847, 020
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				847, 020
1040	加班費				
1045	退休退職給付			4, 430, 065	
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				
2084	短程車資				

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

田公則付口		業務計畫或」	C.作計畫名稱	
用途別科目	<b>营建工程</b>	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費 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	178, 422 178, 422	382, 209		
合計	178, 422	382, 209	4, 525, 546	881, 020

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

ᄪᄊᆔᄼᅥ		業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計							
1000 人事費	95, 091, 127							
1015 法定编制人員待遇	46, 066, 946							
1020 約聘僱人員待遇	3, 127, 959							
1025 技工及工友待遇	3, 941, 300							
1030 獎金	15, 943, 469							
1035 其他給與	2, 718, 157							
1040 加班費	2, 751, 925							
1045 退休退職給付	13, 596, 159							
1050 退休離職儲金	2, 763, 612							
1055 保險	4, 181, 600							
2000 業務費	159, 969, 139							
2003 教育訓練費	11, 200							
2006 水電費	76, 270, 044							
2009 通訊費	3, 474, 277							
2015 權利使用費	31, 500							
2018 資訊服務費	497, 600							
2024 稅捐及規費	766, 234							
2027 保險費	88, 997							
2036 按日按件計資酬金	162, 389							
2051 物品	2, 146, 038							
2054 一般事務費	40, 491, 010							
2063 房屋建築養護費	2, 996, 464							
2069 設施及機械設備養護費	32, 993, 328							
2084 短程車資	1, 340							

### 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

B V D V D		業務計畫或工	
用途別科目	合計		
2093 特別費	38, 718		
3000 設備及投資	560, 631		
3010 房屋建築及設備費	178, 422		
3030 資訊軟硬體設備費	382, 209		
4000 獎補助費	8,000		
4085 獎勵及慰問	8, 000		
   合計	255, 628, 897		
ا ق ا	200, 020, 091		

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
		歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
승 <b>하</b>	21, 537, 537	0	0	0	0	397, 829	0	0	21, 935, 360
本年度	21, 537, 537	0	0	0	0	0	0	0	21, 537, 53
04030100 一般賠償收入	27, 731	0	0	0	0	0	0	0	27, 73
05030600 場地設施使用費	224, 500	0	0	0	0	0	0	0	224, 500
07010300 租金收入	21, 254, 519	0	0	0	0	0	0	0	21, 254, 519
07050100 廢舊物資售價	11, 380	0	0	0	0	0	0	0	11, 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	11, 307	0	0	0	0	0	0	0	11, 30
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	(
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	(

報表編號:arg008 列印日期:114/10/15

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

					加			項		<b>繳付公庫數</b>
75	目	歲入	減項:	以前年度	以前年	E度撥款於本年度	<b>激</b> 還數			(9)=(1)-(2)+
項	項 目 實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
三、收回以前年度支 賸餘款	出	0	0	0	0	0	397, 829	0	0	397, 829
1. 以前年度已撥繳- 付、預付款支用收1		0	0	0	0	0	397, 829	0	0	397, 829
2. 審計機關修正減 出實現數	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減 付數-已撥款	列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減 出保留數-已撥款	列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款 撥款部分收回不再。 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥 存出保證金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥 零用金	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥; 材料	款之	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

報表編號:arg008 列印日期:114/10/15

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		255, 628, 897	15, 259, 612	0	0	100, 000	1, 574, 490	0	0	0	0	272, 562, 999	145, 113, 225
本年度		255, 628, 897	15, 259, 612	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	270, 988, 509	145, 113, 225
一、本年度經費		250, 222, 331	14, 940, 512	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	265, 262, 843	145, 113, 225
0132010100 行政管理		90, 690, 035	8, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	90, 698, 535	12, 021, 692
0132060100 事務管理		38, 095, 901	500, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 595, 901	8, 598, 076
0132060200 機電設備管理		106, 807, 450	13, 572, 719	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	120, 480, 169	9, 792, 033
0132060300 安全防護管理		14, 068, 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 068, 314	5, 318, 349
0132900200* 營建工程		178, 422	859, 293	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 037, 715	109, 358, 634
0132900400* 其他設備		382, 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382, 209	24, 441
二、統籌科目		5, 406, 566	319, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 725, 666	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
	歲出實現數					祖湯此入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4, 525, 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 525, 546	0
0989030100 公務人員各項補助	881, 020	319, 100	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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

### 平衡表

#### 中華民國114年9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	47, 700, 117, 358	負債	50, 816, 591
流動資產	66, 182, 577	流動負債	15, 569, 062
專戶存款	50, 044, 123	應付代收款	15, 569, 062
零用金	100,000	長期負債	713, 388
應收帳款	778, 842	應付租賃款	713, 388
預付款	15, 259, 612	其他負債	34, 534, 141
固定資產	47, 632, 764, 646	存入保證金	34, 021, 209
土地	45, 411, 150, 000	應付保管款	512, 932
房屋建築及設備	4, 436, 511, 031	净資產	47, 649, 300, 767
累計折舊-房屋建築及設備	-2, 303, 845, 596	資產負債淨額	47, 649, 300, 767
機械及設備	592, 596, 945	資產負債淨額	47, 649, 300, 767
累計折舊-機械及設備	-554, 710, 467		
交通及運輸設備	51, 709, 413		
累計折舊一交通及運輸設備	-46, 483, 298		
雜項設備	199, 059, 844		
累計折舊一雜項設備	-154, 111, 655		
租賃資產	1, 789, 369		
累計折舊一租賃資產	-900, 940		
無形資產	1, 111, 055		
電腦軟體	1, 111, 055		
其他資產	59, 080		
暫付款	59, 080		
合 計	47, 700, 117, 358	合 計	47, 700, 117, 358
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9月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	28, 671, 016	294, 100, 536
公庫撥入數	26, 960, 321	272, 562, 999
罰款及賠償收入	0	27, 731
規費收入	17, 500	224, 500
財產收益	1, 691, 282	21, 265, 899
其他收入	1, 913	19, 407
支出	38, 257, 934	366, 869, 859
繳付公庫數	1, 710, 695	21, 935, 366
人事支出	7, 012, 357	95, 091, 127
業務支出	19, 760, 779	160, 147, 561
獎補助支出	0	8, 000
財產損失	1, 365	44, 969
利息費用及手續費	0	284
折舊、折耗及攤銷	9, 772, 738	89, 642, 552
收支餘絀	-9,586,918	-72,769,323

### 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9月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
A1 B	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-56, 950, 542	2, 132, 665, 435
機械及設備	594, 070, 201	-544, 913, 059	385, 395	1, 858, 651	-9, 797, 408	37, 886, 478
交通及運輸設備	51, 731, 429	-45, 148, 407	0	22, 016	-1, 334, 891	5, 226, 115
雜項設備	201, 133, 677	-136, 984, 210	0	2, 073, 833	-17, 127, 445	44, 948, 189
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, 954, 500	-85, 210, 286	47, 631, 876, 217
租賃資產	1, 850, 117	-1, 039, 682	324, 647	385, 395	138, 742	888, 429
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	1, 745, 142	0	0	634, 087	0	1, 111, 055
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	324, 647	1, 019, 482	138, 742	1, 999, 484
合 計	48, 618, 291, 597	-2, 974, 980, 412	2, 080, 610, 042	4, 973, 982	-85, 071, 544	47, 633, 875, 701

### 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9月30日

備註:本期成本變動增加數2,080,610,042元,較取得財產合計數560,631元,增加2,080,049,411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178,422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38萬5,395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32萬4,647元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加32萬4,647元。

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

# 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9月30日				
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)		
457, 097	324, 931	68, 640	713, 388		
	期初帳面金額 (1)	(1) (2)	期初帳面金額 本年度增加數 本年度減少數 (1) (2) (3)		

### 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9月30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	21, 537, 537	272, 562, 999	294, 100, 536	收入
		272, 562, 999	272, 562, 999	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27, 731		27, 731	罰款及賠償收入
規費收入	224, 500		224, 500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21, 265, 899		21, 265, 899	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	19, 407		19, 407	其他收入
<b></b>	255, 628, 897	111, 240, 962	366, 869, 859	支出
		21, 935, 366	21, 935, 366	繳付公庫數
人事費	95, 091, 127		95, 091, 127	人事支出
業務費	159, 969, 139	178, 422	160, 147, 561	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	560, 631	-560, 631		
		44, 969	44,969	財產損失
				投資損失
債務費		284	284	利息費用及手續費
		89, 642, 552	89, 642, 552	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-234, 091, 360	161, 322, 037	-72, 769, 323	收支餘絀

### 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9月30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560,631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。
- 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560,631元,其中178,422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」89,642,552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」44,969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。