

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04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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、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 27 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4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	20,000	22,000	-	2,104
						-			22,104		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	20,000	22,000	-	2,104
						-			22,104		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	22,000	-	2,104
						-			22,104		
05				0502000000	規費收入	206,000	206,000	60,000	28,000	-	49,474
						-			109,474		
	03			05020030300	使用規費收入	206,000	206,000	60,000	28,000	-	49,474
						-			109,474		
		06		05020030306	場地設施使用費	206,000	206,000	60,000	28,000	-	49,474
						-			109,474		
07				0702000000	財產收入	28,883,000	28,883,000	11,242,480	1,790,575	-	-450,955
						-			10,791,525		
	01			07020030100	財產孳息	28,843,000	28,843,000	11,242,480	1,782,575	-	-458,955
						-			10,783,525		
		03		07020030103	租金收入	28,843,000	28,843,000	11,242,480	1,782,575	-	-458,955
						-			10,783,525		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	8,000	-	8,000
						-			8,000		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	8,000	-	8,000
						-			8,000		
12				1202000000	其他收入	3,000	3,000	1,000	1,600	-	5,131
						-			6,131		
	02			12020030200	雜項收入	3,000	3,000	1,000	1,600	-	5,131
						-			6,131		
		10		12020030210	其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	1,600	-	5,131
						-			6,131		

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4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	11,323,480	1,842,175	-	-394,246
					-			10,929,234		
				總計	29,152,000	29,152,000	11,323,480	1,842,175	-	-394,246
					-			10,929,234		

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4月30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	61,154,199	9,173,411	10,721,723
					-	50,432,476		-	2,430,267	
					-					
					-					
01				3202003010100 行政管理	112,947,000	-	112,947,000	61,154,199	9,173,411	10,721,723
					-	50,432,476		-	2,430,267	
					-					
					-					
			10	100000 人事費	108,721,000	-	108,721,000	58,158,107	6,819,062	10,287,856
					-	47,870,251		-	2,335,525	
					-					
					-					
			20	200000 業務費	4,226,000	-	4,226,000	2,996,092	2,354,349	433,867
					-	2,562,225		-	94,742	
					-					
					-					
06				3202003060000 市政大樓公管業務	271,822,000	-	271,822,000	82,468,370	16,752,870	26,504,470
					-	55,963,900		-	14,031,835	
					-					
					-					
01				3202003060100 事務管理	74,014,000	-	74,014,000	18,600,922	3,962,589	6,094,346
					-	12,506,576		-	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4月30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	18,600,922	3,962,589	6,094,346
					-	-		12,506,576		
					-	-		-		510,000
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	168,297,000	-	168,297,000	56,363,789	10,257,065	19,675,772
					-	-		36,688,017		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	168,297,000	-	168,297,000	56,363,789	10,257,065	19,675,772
					-	-		36,688,017		
					-	-		-		13,500,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	29,511,000	-	29,511,000	7,503,659	2,533,216	734,352
					-	-		6,769,307		
					-	-		-		21,835
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,511,000	-	29,511,000	7,503,659	2,533,216	734,352
					-	-		6,769,307		
					-	-		-		21,835
					-	-		-		-
				經常門合計	384,769,000	-	384,769,000	143,622,569	25,926,281	37,226,193
					-	-		106,396,376		
					-	-		-		16,462,102
					-	-		-		-

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4月30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	42,068,949	-	41,825,529
					-	-		243,420		13,698,019
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202003900200 營建工程*	495,083,000	-	495,083,000	41,827,149	-	41,825,529
					-	-		1,620		13,698,019
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	495,083,000	-	495,083,000	41,827,149	-	41,825,529
					-	-		1,620		13,698,019
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202003900400 其他設備*	31,564,000	-	31,564,000	241,800	-	-
					-	-		241,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	31,564,000	-	31,564,000	241,800	-	-
					-	-		241,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	526,647,000	-	526,647,000	42,068,949	-	41,825,529
					-	-		243,420		13,698,019
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
				經資門合計	911,416,000	-	911,416,000	185,691,518	25,926,281	79,051,722
					-	-		106,639,796		30,160,121
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	2,062,895	-	2,062,895	2,062,895	389,149	-
					-	-		2,062,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	2,062,895	-	2,062,895	2,062,895	389,149	-
					-	-		2,062,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,058,895	-	2,058,895	2,058,895	389,149	-
					-	-		2,058,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	530,000	-	530,000	530,000	514,000	-
					-	-		530,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	530,000	-	530,000	514,000	-	
					-	-		530,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	514,000	-	514,000	514,000	-	
					-	-		514,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,592,895	-	2,592,895	903,149	-	
					-	-		2,592,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	914,008,895	-	914,008,895	188,284,413	79,051,722	
					-	-		26,829,430	-	
					-	-		109,232,691	-	
					-	-		-	30,160,121	
					-	-		-	-	

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4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

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4月30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	-	1,145,992	1,145,992	-	4,684,026	-							
	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	-	1,145,992	1,145,992	-	1,884,026	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,030,018	-	1,145,992	1,145,992	-	1,884,026	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,030,018	-	1,145,992	1,145,992	-	1,884,026	-							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					128,669,102	-	18,965,513	18,965,513	-	109,703,589	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					128,669,102	-	18,965,513	18,965,513	-	109,703,589	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					128,669,102	-	18,965,513	18,965,513	-	109,703,589	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					128,669,102	-	18,965,513	18,965,513	-	109,703,589	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					134,499,120	-	20,111,505	20,111,505	-	114,387,615	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,830,018	-	1,145,992	1,145,992	-	4,684,026	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					128,669,102	-	18,965,513	18,965,513	-	109,703,589	-							

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4月30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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						134,499,120	-	20,111,505	20,111,505	-	114,387,615	

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4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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	47,870,251			
1015 法定編制人員待遇	22,853,760			
1020 約聘僱人員待遇	1,561,272			
1025 技工及工友待遇	1,972,650			
1030 獎金	12,203,669			
1035 其他給與	715,021			
1040 加班費	905,691			
1045 退休退職給付	4,475,716			
1050 退休離職儲金	1,208,910			
1055 保險	1,973,562			
2000 業務費	2,562,225	12,506,576	36,688,017	6,769,307
2003 教育訓練費			11,200	
2006 水電費		3,600	25,396,753	
2009 通訊費	23,287	1,226,327		3,267
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	2,348,016	58,100		
2027 保險費		107,820		20,111
2036 按日按件計資酬金	7,500	7,500		12,000
2051 物品		214,100	940,822	116,520
2054 一般事務費	173,182	9,812,704	114,440	5,383,587
2063 房屋建築養護費		707,780		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,000		
2069 設施及機械設備養護費		354,645	10,193,302	1,233,822
2093 特別費	10,240			

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4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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
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	50,432,476	12,506,576	36,688,017	6,769,307

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4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			
	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			2,058,895	514,000
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			90,190	
1035 其他給與				514,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,968,705	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				16,000
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				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				16,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				

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4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			
	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
3000 設備及投資	1,620	241,800		
3010 房屋建築及設備費	1,620			
3030 資訊軟硬體設備費		241,800		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	1,620	241,800	2,062,895	530,000

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15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	50,443,146			
1015 法定編制人員待遇	22,853,760			
1020 約聘僱人員待遇	1,561,272			
1025 技工及工友待遇	1,972,650			
1030 獎金	12,293,859			
1035 其他給與	1,229,021			
1040 加班費	905,691			
1045 退休退職給付	6,444,421			
1050 退休離職儲金	1,208,910			
1055 保險	1,973,562			
2000 業務費	58,542,125			
2003 教育訓練費	11,200			
2006 水電費	25,400,353			
2009 通訊費	1,252,881			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	2,406,116			
2027 保險費	127,931			
2036 按日按件計資酬金	27,000			
2051 物品	1,271,442			
2054 一般事務費	15,499,913			
2063 房屋建築養護費	707,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			
2069 設施及機械設備養護費	11,781,769			
2093 特別費	10,240			

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4月30日

頁數：第16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			
3000 設備及投資	243,420			
3010 房屋建築及設備費	1,620			
3030 資訊軟硬體設備費	241,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	109,232,691			

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4月30日

頁數：第17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	10,929,234	0	0	0	0	0	0	0	10,929,234
本年度	10,929,234	0	0	0	0	0	0	0	10,929,234
04030100 一般賠償收入	22,104	0	0	0	0	0	0	0	22,104
05030600 場地設施使用費	109,474	0	0	0	0	0	0	0	109,474
07010300 租金收入	10,783,525	0	0	0	0	0	0	0	10,783,525
07050100 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
12021000 其他雜項收入	6,131	0	0	0	0	0	0	0	6,131

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4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
		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	129,344,196	30,160,121	0	0	100,000	2,781,894	0	0	0	0	162,386,211	63,791,601
本年度	109,232,691	30,160,121	0	0	100,000	0	0	0	0	0	139,492,812	48,791,601
一、本年度經費	106,639,796	30,160,121	0	0	100,000	0	0	0	0	0	136,899,917	48,791,601
0132010100 行政管理	50,432,476	2,430,267	0	0	0	0	0	0	0	0	52,862,743	8,291,456
0132060100 事務管理	12,506,576	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,016,576	5,584,346
0132060200 機電設備管理	36,688,017	13,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,288,017	6,075,772
0132060300 安全防護管理	6,769,307	21,835	0	0	0	0	0	0	0	0	6,791,142	712,517
0132900200* 營建工程	1,620	13,698,019	0	0	0	0	0	0	0	0	13,699,639	28,127,510
0132900400* 其他設備	241,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,800	0
二、統籌科目	2,592,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592,895	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4月30日

頁數：第19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	2,062,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,895	0
0989030100 公務人員各項補助	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0
以前年度	20,111,505	0	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	22,893,399	15,000,000
一、以前年度應付(保留)數	20,111,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,111,505	15,000,000
114年度 0132060300 安全防護管理	1,145,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,992	0
114年度 0132900200* 營建工程	18,965,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,965,513	15,000,000
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,623,169,331	負債	66,285,628
流動資產	96,730,834	流動負債	16,193,441
專戶存款	65,691,871	應付代收款	16,158,125
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	30,160,121	應付租賃款	453,413
固定資產	47,525,713,897	其他負債	49,638,774
土地	45,237,825,000	存入保證金	49,638,774
房屋建築及設備	4,436,511,031	淨資產	47,556,883,703
累計折舊－房屋建築及設備	-2,348,140,462	資產負債淨額	47,556,883,703
機械及設備	616,154,009	資產負債淨額	47,556,883,703
累計折舊－機械及設備	-560,712,214		
交通及運輸設備	52,508,013		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,136,803		
雜項設備	208,589,368		
累計折舊－雜項設備	-165,553,883		
租賃資產	1,789,369		
累計折舊－租賃資產	-1,108,082		
購建中固定資產	93,988,551		
無形資產	619,572		
電腦軟體	619,572		
其他資產	105,028		
暫付款	105,028		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	47,623,169,331	合 計	47,623,169,331
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	43,794,719	應付保證品	43,794,719
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,408,626	173,315,445
公庫撥入數	58,566,451	162,386,211
罰款及賠償收入	22,000	22,104
規費收入	28,000	109,474
財產收益	1,790,575	10,791,525
其他收入	1,600	6,131
支出	39,734,189	158,253,249
繳付公庫數	1,842,175	10,929,234
人事支出	7,722,211	50,443,146
業務支出	21,101,266	60,537,792
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	20,407
折舊、折耗及攤銷	9,068,537	36,318,670
收支餘絀	20,674,437	15,062,196

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4月30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	173,325,000	0	45,237,825,000
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	-25,311,352	2,088,370,569
機械及設備	616,531,628	-557,083,363	0	377,619	-3,628,851	55,441,795
交通及運輸設備	54,029,413	-46,936,466	0	1,521,400	799,663	6,371,210
雜項設備	208,712,760	-159,776,557	0	123,392	-5,777,326	43,035,485
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	175,347,411	-33,917,866	47,431,044,059
租賃資產	1,789,369	-989,404	0	0	-118,678	681,287
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,871,093	0	18,117,458	0	0	93,988,551
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	899,694	0	0	280,122	0	619,572
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	18,117,458	280,122	-118,678	95,289,410
合 計	50,805,494,988	-3,087,614,900	18,117,458	175,627,533	-34,036,544	47,526,333,469

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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,811萬7,458元，較取得財產合計數2,035萬4,925元，減少223萬7,467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199萬5,667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4月30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	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4月30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	10,929,234	162,386,211	173,315,445	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	162,386,211	162,386,211	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,104	-----	22,104	規費收入
規費收入	109,474	-----	109,474	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,791,525	-----	10,791,525	投資收益
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	6,131	-----	6,131	
歲出	109,232,691	49,020,558	158,253,249	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,929,234	10,929,234	人事支出
人事費	50,443,146	-----	50,443,146	業務支出
業務費	58,542,125	1,995,667	60,537,792	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
	-----	36,318,670	36,318,670	其他支出
歲計餘絀	-98,303,457	113,365,653	15,062,196	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4月30日

頁數：第 27 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」36,318,670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：會計科目「業務支出」6,053萬7,792元，其中199萬4,047元係執行以前年度歲入及歲出保留數。