

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 林慧錦

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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113年1月1日至113年9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	45,000	500	-	-20,286
						-	-	-	24,714	-	-
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	45,000	500	-	-20,286
						-	-	-	24,714	-	-
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	45,000	500	-	-20,286
						-	-	-	24,714	-	-
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	255,000	-	-	-79,000
						-	-	-	176,000	-	-
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	255,000	-	-	-79,000
						-	-	-	176,000	-	-
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	255,000	-	-	-79,000
						-	-	-	176,000	-	-
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	21,276,347	1,472,767	-	628,544
						-	-	-	21,904,891	-	-
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	21,256,347	1,472,767	-	648,544
						-	-	-	21,904,891	-	-
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	21,256,347	1,472,767	-	648,544
						-	-	-	21,904,891	-	-
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
						-	-	-	-	-	-
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
						-	-	-	-	-	-
12				1202000000	其他收入	10,000	10,000	7,200	3,876	-	14,848
						-	-	-	22,048	-	-
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	7,200	3,876	-	14,848
						-	-	-	22,048	-	-
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	7,200	3,876	-	14,848
						-	-	-	22,048	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	28,587,000	28,587,000	21,583,547	1,477,143	-	544,106
					-			22,127,653		
				總計	28,587,000	28,587,000	21,583,547	1,477,143	-	544,106
					-			22,127,653		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	116,344,000	-	116,344,000	102,952,219	7,455,783	5,847,575
					-	-		97,104,644		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	116,344,000	-	116,344,000	102,952,219	7,455,783	5,847,575
					-	-		97,104,644		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	101,419,557	7,162,808	5,432,093
					-	-		95,987,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	1,532,662	292,975	415,482
					-	-		1,117,180		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	178,214,119	11,302,622	38,294,692
					-	-		139,919,427		13,517,529
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	45,553,479	5,682,544	5,310,374
					-	-		40,243,105		1,017,529
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	66,646,000	-	66,646,000	45,553,479	5,682,544	5,310,374
					-	-		40,243,105		
					-	-		-		1,017,529
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	115,555,540	3,634,778	31,248,793
					-	-		84,306,747		
					-	-		-		12,500,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	115,555,540	3,634,778	31,248,793
					-	-		84,306,747		
					-	-		-		12,500,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	17,105,100	1,985,300	1,735,525
					-	-		15,369,575		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	17,105,100	1,985,300	1,735,525
					-	-		15,369,575		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	350,691,000	-	350,691,000	281,166,338	18,758,405	44,142,267
					-	-		237,024,071		
					-	-		-		13,526,029
					-	-		-		-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
90				3202003900000 一般建築及設備	65,782,000	-	65,782,000	7,268,494	387,675	3,487,967
					-	-		3,780,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	4,299,658	358,395	3,476,527
					-	-		823,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	4,299,658	358,395	3,476,527
					-	-		823,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202003900400 其他設備*	26,980,000	-	26,980,000	2,968,836	29,280	11,440
					-	-		2,957,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	26,980,000	-	26,980,000	2,968,836	29,280	11,440
					-	-		2,957,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	65,782,000	-	65,782,000	7,268,494	387,675	3,487,967
					-	-		3,780,527		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	416,473,000	-	416,473,000	288,434,832	19,146,080	47,630,234
					-	-		240,804,598		
					-	-		-		13,526,029
					-	-		-		
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,939,707	-	4,939,707	4,939,707	445,507	-
					-	-		4,939,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,939,707	-	4,939,707	4,939,707	445,507	-
					-	-		4,939,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,927,707	-	4,927,707	4,927,707	441,507	-
					-	-		4,927,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,460,355	-	1,460,355	1,460,355	4,500	369,500
					-	-		1,090,855		
					-	-		-		369,500
					-	-		-		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
	01			8902003030100 公務人員各項補助	1,460,355	-	1,460,355	4,500	369,500	
					-	-		1,090,855		
					-	-		-	369,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,417,400	-	1,417,400	-	369,500	
					-	-		1,047,900		
					-	-		-	369,500	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	42,955	-	42,955	4,500	-	
					-	-		42,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,400,062	-	6,400,062	450,007	369,500	
					-	-		6,030,562		
					-	-		-	369,500	
					-	-		-	-	
				總計	422,873,062	-	422,873,062	19,596,087	47,999,734	
					-	-		246,835,160		
					-	-		-	13,895,529	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年9月30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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	95,987,464			
1015 法定編制人員待遇	50,074,063			
1020 約聘僱人員待遇	3,087,433			
1025 技工及工友待遇	4,108,252			
1030 獎金	15,918,286			
1035 其他給與	1,914,002			
1040 加班費	2,633,800			
1045 退休退職給付	7,016,219			
1050 退休離職儲金	6,282,979			
1055 保險	4,952,430			
2000 業務費	1,117,180	40,243,105	84,306,747	15,369,575
2003 教育訓練費				
2006 水電費			54,020,902	
2009 通訊費	33,333	3,476,973		8,085
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	353,100	378,700		
2024 稅捐及規費		778,788		5,900
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	25,000		35,000	25,500
2051 物品	19,146	537,137	1,232,500	162,468
2054 一般事務費	604,797	27,837,321	548,664	11,630,280
2063 房屋建築養護費		5,715,082		
2069 設施及機械設備養護費		1,430,107	28,438,181	3,537,342
2084 短程車資	870			

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113年1月1日至113年9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
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 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	80,934			
合計	97,104,644	40,243,105	84,306,747	15,369,575

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113年1月1日至113年9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			
	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			4,927,707	1,047,900
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			84,047	
1035 其他給與				1,047,900
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,843,660	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				42,955
2003 教育訓練費				38,455
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				4,500
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				

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113年1月1日至113年9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
2093 特別費				
3000 設備及投資	823,131	2,957,396		
3010 房屋建築及設備費	823,131			
3030 資訊軟硬體設備費		357,396		
3035 雜項設備費		2,600,000		
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	823,131	2,957,396	4,939,707	1,090,855

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113年1月1日至113年9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			
	合計			
1000 人事費	101,963,071			
1015 法定編制人員待遇	50,074,063			
1020 約聘僱人員待遇	3,087,433			
1025 技工及工友待遇	4,108,252			
1030 獎金	16,002,333			
1035 其他給與	2,961,902			
1040 加班費	2,633,800			
1045 退休退職給付	11,859,879			
1050 退休離職儲金	6,282,979			
1055 保險	4,952,430			
2000 業務費	141,079,562			
2003 教育訓練費	38,455			
2006 水電費	54,020,902			
2009 通訊費	3,518,391			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	731,800			
2024 稅捐及規費	784,688			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	85,500			
2051 物品	1,951,251			
2054 一般事務費	40,625,562			
2063 房屋建築養護費	5,715,082			
2069 設施及機械設備養護費	33,405,630			
2084 短程車資	870			

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113年1月1日至113年9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			
2093 特別費	80,934			
3000 設備及投資	3,780,527			
3010 房屋建築及設備費	823,131			
3030 資訊軟硬體設備費	357,396			
3035 雜項設備費	2,600,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	246,835,160			

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第14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	22,127,653	0	0	0	0	0	0	0	22,127,653
本年度	22,127,653	0	0	0	0	0	0	0	22,127,653
04030100 一般賠償收入	24,714	0	0	0	0	0	0	0	24,714
05030600 場地設施使用費	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
07010300 租金收入	21,904,891	0	0	0	0	0	0	0	21,904,891
12021000 其他雜項收入	22,048	0	0	0	0	0	0	0	22,048

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第15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	246,835,160	13,895,529	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	262,308,439	34,004,205
本年度	246,835,160	13,895,529	0	0	100,000	0	0	0	0	0	260,830,689	34,004,205
一、本年度經費	240,804,598	13,526,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	254,430,627	34,004,205
0132010100 行政管理	97,104,644	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	97,113,144	5,839,075
0132060100 事務管理	40,243,105	1,017,529	0	0	0	0	0	0	0	0	41,260,634	4,292,845
0132060200 機電設備管理	84,306,747	12,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	96,906,747	18,648,793
0132060300 安全防護管理	15,369,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,369,575	1,735,525
0132900200* 營建工程	823,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,131	3,476,527
0132900400* 其他設備	2,957,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,396	11,440
二、統籌科目	6,030,562	369,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,062	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113年1月1日至113年9月30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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,939,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,939,707	0
0989030100 公務人員各項補助	1,090,855	369,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,355	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	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	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,697,692,803	負債	23,748,717
流動資產	36,929,830	流動負債	3,353,232
專戶存款	22,934,301	應付代收款	3,353,232
零用金	100,000	長期負債	754,220
預付款	13,895,529	應付租賃款	754,220
固定資產	45,658,746,274	其他負債	19,641,265
土地	43,331,250,000	存入保證金	19,191,681
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	449,584
累計折舊－房屋建築及設備	-2,227,911,540	淨資產	45,673,944,086
機械及設備	589,824,817	資產負債淨額	45,673,944,086
累計折舊－機械及設備	-540,786,647	資產負債淨額	45,673,944,086
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,458,475		
雜項設備	194,849,841		
累計折舊－雜項設備	-132,941,926		
租賃資產	1,850,117		
累計折舊－租賃資產	-942,773		
無形資產	1,956,503		
電腦軟體	1,956,503		
其他資產	60,196		
暫付款	60,196		
合 計	45,697,692,803	合 計	45,697,692,803
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	10,409,063	應付保證品	10,409,063
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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,073,230	284,436,092
公庫撥入數	19,596,087	262,308,439
罰款及賠償收入	500	24,714
規費收入	0	176,000
財產收益	1,472,767	21,904,891
其他收入	3,876	22,048
支出	31,256,627	358,483,920
繳付公庫數	1,477,143	22,127,653
人事支出	7,604,315	101,963,071
業務支出	11,958,492	142,047,903
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	46,202
折舊、折耗及攤銷	10,212,677	92,287,091
收支餘絀	-10,183,397	-74,047,828

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 19 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	42,926,825,000	0	404,425,000	0	0	43,331,250,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,436,511,031	-2,170,960,998	0	0	-56,950,542	2,208,599,491
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	2,526,726	2,810,489	-12,967,590	49,038,170
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	1,878,509	7,043,354
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	55,770	537,984	-18,157,230	61,907,915
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,204,557,224	-2,860,901,735	407,007,496	6,627,202	-86,196,853	45,657,838,930
租賃資產	1,673,742	-675,278	176,375	0	-267,495	907,344
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	5,667,190	0	0	3,710,687	0	1,956,503
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	7,340,932	-675,278	176,375	3,710,687	-267,495	2,863,847
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	407,183,871	10,337,889	-86,464,348	45,660,702,777

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數407,183,871元，較取得財產合計數3,780,527元，增加403,403,344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357,396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404,425,000元。
- 三、他機關移撥資產127,706元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加127,706元。
- 四、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968,341元。
- 五、113年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加176,375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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 21 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	607,125	176,375	29,280	754,220
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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 22 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	22,127,653	262,308,439	284,436,092	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		262,308,439	262,308,439	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,714	-----	24,714	規費收入
規費收入	176,000	-----	176,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	21,904,891	-----	21,904,891	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	22,048	-----	22,048	
	-----	-----	-----	
歲出	246,835,160	111,648,760	358,483,920	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		22,127,653	22,127,653	人事支出
人事費	101,963,071	-----	101,963,071	業務支出
業務費	141,079,562	968,341	142,047,903	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	3,780,527	-3,780,527	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		46,202	46,202	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	92,287,091	92,287,091	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-224,707,507	150,659,679	-74,047,828	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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 23 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3,780,527元，其中357,396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2,454,790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3,780,527元，其中968,341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」92,287,091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」46,202元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 四、其他：無