

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08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8月31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	40,000	-	-15,786
						-	-	-	-	-
						-	24,214	-	-	-
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	40,000	-	-15,786
						-	-	-	-	-
						-	24,214	-	-	-
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	40,000	-	-15,786
						-	-	-	-	-
						-	24,214	-	-	-
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	220,000	5,000	-44,000
						-	-	-	-	-
						-	176,000	-	-	-
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	220,000	5,000	-44,000
						-	-	-	-	-
						-	176,000	-	-	-
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	220,000	5,000	-44,000
						-	-	-	-	-
						-	176,000	-	-	-
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	19,339,560	2,114,790	1,092,564
						-	-	-	-	-
						-	20,432,124	-	-	-
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	19,319,560	2,114,790	1,112,564
						-	-	-	-	-
						-	20,432,124	-	-	-
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	19,319,560	2,114,790	1,112,564
						-	-	-	-	-
						-	20,432,124	-	-	-
	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	6,400	1,882	11,772
						-	-	-	-	-
						-	18,172	-	-	-
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	6,400	1,882	11,772
						-	-	-	-	-
						-	18,172	-	-	-
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	6,400	1,882	11,772
						-	-	-	-	-
						-	18,172	-	-	-

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8月31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	19,605,960	2,121,672	-	1,044,550
					-			20,650,510		
				總計	28,587,000	28,587,000	19,605,960	2,121,672	-	1,044,550
					-			20,650,510		

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8月31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	95,128,793	7,688,245	5,479,932
					-	-		89,648,861		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	116,344,000	-	116,344,000	95,128,793	7,688,245	5,479,932
					-	-		89,648,861		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	93,743,418	7,415,231	4,918,762
					-	-		88,824,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	1,385,375	273,014	561,170
					-	-		824,205		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	156,616,827	21,569,100	28,000,022
					-	-		128,616,805		13,517,529
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	39,639,429	5,515,296	5,078,868
					-	-		34,560,561		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8月31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	39,639,429	5,515,296	5,078,868
					-	-		34,560,561		1,017,529
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	102,287,698	13,678,087	21,615,729
					-	-			80,671,969	
					-	-			-	12,500,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	102,287,698	13,678,087	21,615,729
					-	-			80,671,969	
					-	-			-	12,500,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	14,689,700	2,375,717	1,305,425
					-	-			13,384,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	14,689,700	2,375,717	1,305,425
					-	-			13,384,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	350,691,000	-	350,691,000	251,745,620	29,257,345	33,479,954
					-	-			218,265,666	
					-	-			-	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8月31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	65,782,000	-	65,782,000	7,268,494	2,664,655	3,875,642
					-	-			3,392,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	4,299,658	64,655	3,834,922
					-	-			464,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	4,299,658	64,655	3,834,922
					-	-			464,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	26,980,000	-	26,980,000	2,968,836	2,600,000	40,720
					-	-			2,928,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	26,980,000	-	26,980,000	2,968,836	2,600,000	40,720
					-	-			2,928,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	65,782,000	-	65,782,000	7,268,494	2,664,655	3,875,642
					-	-			3,392,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	416,473,000	-	416,473,000	259,014,114	31,922,000	37,355,596
					-	-		221,658,518		
					-	-		-		13,526,029
					-	-		-		
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,494,200	-	4,494,200	4,494,200	441,507	-
					-	-		4,494,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,494,200	-	4,494,200	4,494,200	441,507	-
					-	-		4,494,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,486,200	-	4,486,200	4,486,200	441,507	-
					-	-		4,486,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,455,855	-	1,455,855	1,455,855	18,455	369,500
					-	-		1,086,355		
					-	-		-		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8月31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	1,455,855	-	1,455,855	18,455	369,500	
					-	-		1,086,355		
					-	-		-	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	38,455	-	38,455	18,455	-	
					-	-		38,455		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,950,055	-	5,950,055	459,962	369,500	
					-	-		5,580,555		
					-	-		-	369,500	
					-	-		-	-	
				總計	422,423,055	-	422,423,055	32,381,962	37,725,096	
					-	-		227,239,073		
					-	-		-	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8月31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	88,824,656			
1015 法定編制人員待遇	45,181,296			
1020 約聘僱人員待遇	2,699,893			
1025 技工及工友待遇	3,707,012			
1030 獎金	15,918,286			
1035 其他給與	1,673,723			
1040 加班費	2,300,892			
1045 退休退職給付	7,016,219			
1050 退休離職儲金	5,926,716			
1055 保險	4,400,619			
2000 業務費	824,205	34,560,561	80,671,969	13,384,275
2003 教育訓練費				
2006 水電費			54,020,902	
2009 通訊費	24,059	3,041,037		8,085
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	195,100	344,300		
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	13,000		30,000	25,500
2051 物品	9,247	537,137	1,223,560	162,468
2054 一般事務費	546,310	24,630,664	464,460	10,057,637
2063 房屋建築養護費		3,880,392		
2069 設施及機械設備養護費		1,259,246	24,901,547	3,124,685
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8月31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	35,619			
合計	89,648,861	34,560,561	80,671,969	13,384,275

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8月31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			4,486,200	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			4,402,153	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				38,455
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				
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8月31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	464,736	2,928,116		
3010 房屋建築及設備費	464,736			
3030 資訊軟硬體設備費		328,116		
3035 雜項設備費		2,600,000		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	464,736	2,928,116	4,494,200	1,086,355

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8月31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	94,358,756			
1015 法定編制人員待遇	45,181,296			
1020 約聘僱人員待遇	2,699,893			
1025 技工及工友待遇	3,707,012			
1030 獎金	16,002,333			
1035 其他給與	2,721,623			
1040 加班費	2,300,892			
1045 退休退職給付	11,418,372			
1050 退休離職儲金	5,926,716			
1055 保險	4,400,619			
2000 業務費	129,479,465			
2003 教育訓練費	38,455			
2006 水電費	54,020,902			
2009 通訊費	3,073,181			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	539,400			
2024 稅捐及規費	784,688			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	68,500			
2051 物品	1,932,412			
2054 一般事務費	35,699,071			
2063 房屋建築養護費	3,880,392			
2069 設施及機械設備養護費	29,285,478			
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8月31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	35,619			
3000 設備及投資	3,392,852			
3010 房屋建築及設備費	464,736			
3030 資訊軟硬體設備費	328,116			
3035 雜項設備費	2,600,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	227,239,073			

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8月31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	20,650,510	0	0	0	0	0	0	0	20,650,510
本年度	20,650,510	0	0	0	0	0	0	0	20,650,510
04030100 一般賠償收入	24,214	0	0	0	0	0	0	0	24,214
05030600 場地設施使用費	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
07010300 租金收入	20,432,124	0	0	0	0	0	0	0	20,432,124
12021000 其他雜項收入	18,172	0	0	0	0	0	0	0	18,172

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8月31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	227,239,073	13,895,529	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	242,712,352	23,729,567
本年度	227,239,073	13,895,529	0	0	100,000	0	0	0	0	0	241,234,602	23,729,567
一、本年度經費	221,658,518	13,526,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	235,284,547	23,729,567
0132010100 行政管理	89,648,861	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	89,657,361	5,471,432
0132060100 事務管理	34,560,561	1,017,529	0	0	0	0	0	0	0	0	35,578,090	4,061,339
0132060200 機電設備管理	80,671,969	12,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,271,969	9,015,729
0132060300 安全防護管理	13,384,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,384,275	1,305,425
0132900200* 營建工程	464,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,736	3,834,922
0132900400* 其他設備	2,928,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,928,116	40,720
二、統籌科目	5,580,555	369,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,055	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8月31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	4,494,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,494,200	0
0989030100 公務人員各項補助	1,086,355	369,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,855	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8月31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	45,718,797,129	負債	34,672,916
流動資產	47,889,336	流動負債	14,261,949
專戶存款	33,893,807	應付代收款	14,261,949
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	13,895,529	應付租賃款	607,125
固定資產	45,668,708,851	其他負債	19,803,842
土地	43,331,250,000	存入保證金	19,358,794
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	445,048
累計折舊－房屋建築及設備	-2,221,583,702	淨資產	45,684,124,213
機械及設備	589,824,817	資產負債淨額	45,684,124,213
累計折舊－機械及設備	-539,191,939	資產負債淨額	45,684,124,213
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,307,427		
雜項設備	194,846,571		
累計折舊－雜項設備	-130,905,601		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-910,470		
無形資產	2,026,958		
電腦軟體	2,026,958		
其他資產	171,984		
暫付款	171,984		
合 計	45,718,797,129	合 計	45,718,797,129
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	10,073,180	應付保證品	10,073,180
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8月31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	36,373,134	263,362,862
公庫撥入數	34,251,462	242,712,352
罰款及賠償收入	0	24,214
規費收入	5,000	176,000
財產收益	2,114,790	20,432,124
其他收入	1,882	18,172
支出	42,377,411	327,227,293
繳付公庫數	2,121,672	20,650,510
人事支出	7,856,738	94,358,756
業務支出	22,158,324	130,089,411
獎補助支出	0	8,000
財產損失	725	46,202
折舊、折耗及攤銷	10,239,952	82,074,414
收支餘絀	-6,004,277	-63,864,431

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8月31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	-50,622,704	2,214,927,329
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	2,526,726	2,810,489	-11,372,882	50,632,878
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	2,029,557	7,194,402
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	52,500	537,984	-16,120,905	63,940,970
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	407,004,226	6,627,202	-76,086,934	45,667,945,579
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-235,192	763,272
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	3,640,232	0	2,026,958
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	0	3,640,232	-235,192	2,790,230
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	407,004,226	10,267,434	-76,322,126	45,670,735,809

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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數407,004,226元，較取得財產合計數3,392,852元，增加403,611,374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328,116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124,436元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加124,436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609,946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8月31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			607,125
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8月31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	20,650,510	242,712,352	263,362,862	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	242,712,352	242,712,352	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,214	-----	24,214	規費收入
規費收入	176,000	-----	176,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	20,432,124	-----	20,432,124	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	18,172	-----	18,172	
	-----	-----	-----	
歲出	227,239,073	99,988,220	327,227,293	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	20,650,510	20,650,510	人事支出
人事費	94,358,756	-----	94,358,756	業務支出
業務費	129,479,465	609,946	130,089,411	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	3,392,852	-3,392,852	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	46,202	46,202	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	82,074,414	82,074,414	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-206,588,563	142,724,132	-63,864,431	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8月31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3,392,852元，其中328,116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3,392,852元，其中609,946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」82,074,414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