

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：會計員陳怡璇

機關長官：臺北市政大樓公共事務管理中心主任 趙光中(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 22 頁
二、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 23 頁
三、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 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 31 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 33 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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	45,000	12,497	-	51,715
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	45,000	12,497	-	51,715
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	45,000	12,497	-	51,715
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	295,000	-	-	-110,500
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	295,000	-	-	-110,500
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	295,000	-	-	-110,500
07				07020000000 財產收入	31,910,000	31,910,000	24,266,388	2,421,372	-	-2,439,058
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000	31,847,000	24,236,388	2,421,372	-	-2,648,478
		03		07020030103 租金收入	31,847,000	31,847,000	24,236,388	2,421,372	-	-2,648,478
	05			07020030500 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	-	-	209,420
		01		07020030501 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	-	-	209,420
12				12020000000 其他收入	6,347,000	6,347,000	4,640,121	364,811	-	-652,374
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000	6,347,000	4,640,121	364,811	-	-652,374
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	233	-	234
		10		12020030210 其他雜項收入	6,347,000	6,347,000	4,640,121	364,578	-	-652,608
				經常門合計	38,717,000	38,717,000	29,246,509	2,798,680	-	-3,150,217
				總計	38,717,000	38,717,000	29,246,509	2,798,680	-	-3,150,217

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				3202003010000 一般行政	119,823,000	-	119,994,000	110,754,008	8,218,740	7,116,796
					-	-			103,637,212	
					171,000	-			-	33,468
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	119,823,000	-	119,994,000	110,754,008	8,218,740	7,116,796
					-	-			103,637,212	
					171,000	-			-	33,468
					-	-				
			10	100000 人事費	118,451,000	-	118,451,000	109,544,466	7,870,223	6,961,573
					-	-			102,582,893	
					-	-			-	24,968
					-	-				
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,543,000	1,209,542	348,517	155,223
					-	-			1,054,319	
					171,000	-			-	8,500
					-	-				
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,760,000	-	194,677,600	146,004,016	17,763,375	17,716,465
					-	-			128,287,551	
					917,600	-			-	9,560,000
					-	-				
	01			3202003060100 事務管理	53,450,000	-	54,367,600	36,933,640	3,800,329	3,013,895
					-	-			33,919,745	
					917,600	-			-	560,000
					-	-				
			20	200000 業務費	53,450,000	-	54,367,600	36,933,640	3,800,329	3,013,895
					-	-			33,919,745	
					917,600	-			-	560,000
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	-	124,328,000	97,649,712	12,781,887	13,338,080
					-	-			84,311,632	
					-	-			-	9,000,000
					-	-				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			20	200000 業務費	124,328,000	-	124,328,000	97,649,712	12,781,887	13,338,080
					-	-			84,311,632	
					-	-			-	9,000,000
					-	-			-	
	03			3202003060300 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000	11,420,664	1,181,159	1,364,490
					-	-			10,056,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,982,000	-	15,982,000	11,420,664	1,181,159	1,364,490
					-	-			10,056,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	313,583,000	-	314,671,600	256,758,024	25,982,115	24,833,261
					-	-			231,924,763	
					1,088,600	-			-	9,593,468
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	3,573,000	49,594,000	36,819,278	3,009,748	28,003,860
					-	-			8,815,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	28,984,122	113,868	27,767,253
					-	-			1,216,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	28,984,122	113,868	27,767,253
					-	-			1,216,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	7,835,156	2,895,880	236,607
					-	-			7,598,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	7,835,156	2,895,880	236,607
					-	-			7,598,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	46,021,000	3,573,000	49,594,000	36,819,278	3,009,748	28,003,860
					-	-			8,815,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	359,604,000	3,573,000	364,265,600	293,577,302	28,991,863	52,837,121
					-	-			240,740,181	-
					1,088,600	-			-	9,593,468
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	5,390,588	-	5,390,588	5,390,588	508,174	-
					-	-			5,390,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	5,390,588	-	5,390,588	5,390,588	508,174	-
					-	-			5,390,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,384,588	-	5,384,588	5,384,588	508,174	-
					-	-			5,384,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,393,076	-	1,393,076	1,393,076	179,150	482,900
					-	-			910,176	-
					-	-			-	482,900
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			8902003030100 公務人員各項補助	1,393,076	-	1,393,076	1,393,076	179,150	482,900
					-	-			910,176	
					-	-			-	482,900
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,348,576	-	1,348,576	1,348,576	163,150	482,900
					-	-			865,676	
					-	-			-	482,900
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,500	-	44,500	44,500	16,000	-
					-	-			44,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				8902003080000 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	1,644,904	331,190	146,850
					-	-			1,498,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902003080100 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	1,644,904	331,190	146,850
					-	-			1,498,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,212,630	-	3,212,630	1,644,904	331,190	146,850
					-	-			1,498,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	9,996,294	-	9,996,294	8,428,568	1,018,514	629,750
					-	-			7,798,818	
					-	-			-	482,900
					-	-			-	
				總計	369,600,294	3,573,000	374,261,894	302,005,870	30,010,377	53,466,871
					-	-			248,538,999	
					1,088,600	-			-	10,076,368
					-	-			-	

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6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	102,582,893			
1015 法定編制人員待遇	51,600,536			
1020 約聘僱人員待遇	1,902,589			
1025 技工及工友待遇	4,257,495			
1030 獎金	17,602,413			
1035 其他給與	2,142,030			
1040 加班值班費	2,849,718			
1045 退休退職給付	14,489,583			
1050 退休離職儲金	2,665,552			
1055 保險	5,072,977			
2000 業務費	1,054,319	33,919,745	84,311,632	10,056,174
2006 水電費			54,024,016	3,454
2009 通訊費	32,404	3,759,860		8,366
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	222,500	236,432		137,350
2024 稅捐及規費		815,104		40,900
2027 保險費		47,299		
2036 按日按件計資酬金		7,500	10,000	6,000
2051 物品	119,515	726,733	2,189,948	206,036
2054 一般事務費	566,533	24,317,498	491,422	6,384,299
2063 房屋建築養護費		2,891,033		40,000
2069 設施及機械設備養護費		1,118,286	27,564,746	3,229,769
2072 國內旅費	3,910			
2084 短程車資	1,875			
2093 特別費	107,582			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	103,637,212	33,919,745	84,311,632	10,056,174

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7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			5,384,588	865,676
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			39,263	
1035 其他給與				865,676
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,345,325	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				44,500
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				44,500
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,216,869	7,598,549		
3010 房屋建築及設備費	1,216,869			
3020 機械設備費		7,371,573		
3030 資訊軟硬體設備費		226,976		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	1,216,869	7,598,549	5,390,588	910,176

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111年1月1日至111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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		108,833,157	
1015 法定編制人員待遇		51,600,536	
1020 約聘僱人員待遇		1,902,589	
1025 技工及工友待遇		4,257,495	
1030 獎金		17,641,676	
1035 其他給與		3,007,706	
1040 加班值班費		2,849,718	
1045 退休退職給付		19,834,908	
1050 退休離職儲金		2,665,552	
1055 保險		5,072,977	
2000 業務費	1,498,054	130,884,424	
2006 水電費		54,027,470	
2009 通訊費		3,800,630	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		596,282	
2024 稅捐及規費		856,004	
2027 保險費		47,299	
2036 按日按件計資酬金		23,500	
2051 物品		3,242,232	
2054 一般事務費	1,498,054	33,302,306	
2063 房屋建築養護費		2,931,033	
2069 設施及機械設備養護費		31,912,801	
2072 國內旅費		3,910	
2084 短程車資		1,875	
2093 特別費		107,582	
3000 設備及投資		8,815,418	
3010 房屋建築及設備費		1,216,869	
3020 機械設備費		7,371,573	
3030 資訊軟硬體設備費		226,976	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	1,498,054	248,538,999	

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第9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	26,096,292	0	0	0	0	0	0	0	26,096,292
本年度	26,096,292	0	0	0	0	0	0	0	26,096,292
04030100 一般賠償收入	96,715	0	0	0	0	0	0	0	96,715
05030600 場地設施使用費	184,500	0	0	0	0	0	0	0	184,500
07010300 租金收入	21,587,910	0	0	0	0	0	0	0	21,587,910
07050100 廢舊物資售價	239,420	0	0	0	0	0	0	0	239,420
12020100 收回以前年度歲出	234	0	0	0	0	0	0	0	234
12021000 其他雜項收入	3,987,513	0	0	0	0	0	0	0	3,987,513

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10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	248,538,999	10,076,368	0	0	100,000	0	0	0	0	0	258,715,367	43,290,503
本年度	248,538,999	10,076,368	0	0	100,000	0	0	0	0	0	258,715,367	43,290,503
一、本年度經費	240,740,181	9,593,468	0	0	100,000	0	0	0	0	0	250,433,649	43,143,653
0132010100 行政管理	103,637,212	33,468	0	0	0	0	0	0	0	0	103,670,680	7,083,328
0132060100 事務管理	33,919,745	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,479,745	2,453,895
0132060200 機電設備管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132060200 機電設備管理	84,311,632	9,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,411,632	4,238,080
0132060300 安全防護管理	10,056,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,056,174	1,364,490
0132900200* 營建工程	1,216,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,869	27,767,253
0132900400* 其他設備	7,598,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,598,549	236,607
二、統籌科目	7,798,818	482,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,281,718	146,850
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,390,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,390,588	0
0989030100 公務人員各項補助	910,176	482,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,076	0
0989080100 災害準備金	1,498,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,054	146,850

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,143,818,745	負債	61,488,180
流動資產	43,017,029	流動負債	38,984,789
專戶存款	32,840,661	應付代收款	38,984,789
零用金	100,000	長期負債	775,475
預付款	10,076,368	應付租賃款	775,475
固定資產	44,068,967,340	其他負債	21,727,916
土地	41,598,000,000	存入保證金	21,394,272
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	333,644
累計折舊－房屋建築及設備	-2,076,189,693	淨資產	44,082,330,565
機械及設備	594,867,509	資產負債淨額	44,082,330,565
累計折舊－機械及設備	-523,528,844	資產負債淨額	44,082,330,565
交通及運輸設備	52,780,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,446,726		
雜項設備	129,597,143		
累計折舊－雜項設備	-72,114,627		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-343,853		
購建中固定資產	303,710		
無形資產	3,962,332		
電腦軟體	3,962,332		
其他資產	27,872,044		
暫付款	27,872,044		
合 計	44,143,818,745	合 計	44,143,818,745
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	15,717,527	- 應付保證品	15,717,527
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,334,025	285,211,659
公庫撥入數	30,535,345	258,715,367
罰款及賠償收入	12,497	96,715
規費收入	0	184,500
財產收益	2,421,372	21,827,330
其他收入	364,811	4,387,747
支出	39,805,446	355,957,363
繳付公庫數	2,798,680	26,096,292
人事支出	8,552,233	108,902,196
業務支出	18,562,264	131,671,456
獎補助支出	0	6,000
財產損失	2,059	20,932
折舊、折耗及攤銷	9,890,210	89,260,487
收支餘絀	-6,471,421	-70,745,704

臺北市市政大樓公共事務管理中心

專戶存款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	22,686,436		
	110103002一般銀行存款	336,317		
	110103003代扣繳專戶	9,817,908		
	合 計		32,840,661	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,076,368		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,000,000		
	合 計		10,076,368	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	143,839		
	180101002應付代收款	27,728,205		
	合計		27,872,044	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	9,038,594		
	210302002健保費	634,973		
	210302003公保費	2,695		
	210302004勞保費	78,381		
	210302005退撫基金	2,673		
	210302006勞工退休金(新制)	63,265		
	210302007代辦經費	1,430,057		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,000		
	210302021周邊景觀改善工程	27,653,401		
	210302022禪學社學員自付款	0		
	210302024市長即時獎勵金	0		
	210302025國教署補助經費	0		
	210302026暑期工讀經費	75,750		
	合計		38,984,789	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	17,021,242		
	280301004保固保證金	4,353,030		
	280301009其他	20,000		
	合計		21,394,272	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保管款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	333,644		
	合計		333,644	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	9,864,374		
	290301002保證書	5,853,153		
	合計		15,717,527	

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111年1月1日至111年9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 (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	40,153,625,000	0	1,444,375,000	0	0	41,598,000,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-2,019,910,920	0	0	-56,278,773	2,333,621,830
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	3,921,824	542,641	-16,899,039	71,338,665
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	63,840	0	-1,835,703	7,333,993
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	3,791,029	1,578,473	-11,207,996	57,482,516
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,335,026,315	-2,631,058,379	1,452,151,693	2,121,114	-86,221,511	44,067,777,004
租賃資產	919,464	-197,300	494,531	183,516	-146,553	886,626
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	303,710	0	0	303,710
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,710,123	0	61,960	809,751	0	3,962,332
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	5,629,587	-197,300	860,201	993,267	-146,553	5,152,668
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	1,453,011,894	3,114,381	-86,368,064	44,072,929,672

備註：備註：本期成本變動增加數1,453,011,894 元，較取得財產合計數8,815,418元，增加1,444,196,476元之原因說明如下：

- 一、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1,444,375,000 元。
- 二、代收款購入資產400,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,000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856,071元。
- 四、他機關移撥資產9,992，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,992元。
- 五、分期付款(租賃電腦)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加267,555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111年1月1日至111年9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	507,920	311,015	43,460	775,475
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111年1月1日至111年9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	26,096,292	259,115,367	285,211,659	收入
		258,715,367	258,715,367	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	96,715		96,715	罰款及賠償收入
規費收入	184,500		184,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,827,330		21,827,330	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	3,987,747	400,000	4,387,747	其他收入
歲出	248,538,999	107,418,364	355,957,363	支出
		26,096,292	26,096,292	繳付公庫數
人事費	108,833,157	69,039	108,902,196	人事支出
業務費	130,884,424	787,032	131,671,456	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	8,815,418	-8,815,418		
		20,932	20,932	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		89,260,487	89,260,487	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-222,442,707	151,697,003	-70,745,704	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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8,815,418元，其中226,976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7,428,661元係購置財產、303,710元係支付廁所整修及綜合櫃台工程案估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>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8,815,418元，其中787,032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；其中69,039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「人事支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」89,260,487元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」400,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」20,932元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：無。</p>			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	12,497	96,715	12,497	96,715	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	34,000	295,000	34,000	295,000	-	-
	-	184,500	0	184,500	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,211,632	24,236,388	2,211,632	24,236,388	-	-
	2,421,372	21,587,910	2,421,372	21,587,910	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	239,420	0	239,420	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	233	234	233	234	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	427,465	4,640,121	427,465	4,640,121	-	-
	364,578	3,987,513	364,578	3,987,513	-	-
合 計	2,678,097	29,246,509	2,678,097	29,246,509	-	-
	2,798,680	26,096,292	2,798,680	26,096,292	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	7,991,986	110,754,008	7,991,986	110,754,008	-	-
	8,243,708	103,670,680	8,243,708	103,670,680	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,695,200	36,933,640	4,695,200	36,933,640	-	-
	3,800,329	34,479,745	3,800,329	34,479,745	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,404,769	97,649,712	11,404,769	97,649,712	-	-
	13,281,887	93,311,632	13,281,887	93,411,632	-	-100,000
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,324,888	11,420,664	1,324,888	11,420,664	-	-
	1,181,159	10,056,174	1,181,159	10,056,174	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,900,000	28,984,122	1,900,000	28,984,122	-	-
	113,868	1,216,869	113,868	1,216,869	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,835,156	0	7,835,156	-	-
	2,895,880	7,598,549	2,895,880	7,598,549	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	508,174	5,390,588	508,174	5,390,588	-	-
	508,174	5,390,588	508,174	5,390,588	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	179,150	1,393,076	179,150	1,393,076	-	-
	179,150	1,393,076	179,150	1,393,076	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	359,984	1,644,904	359,984	1,644,904	-	-
	331,190	1,498,054	331,190	1,498,054	-	-
合計	28,364,151	302,005,870	28,364,151	302,005,870	-	-
	30,535,345	258,615,367	30,535,345	258,715,367	-	-100,000

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第28頁

單位：新臺幣元

差	額		異		原		因		分		析		釋
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額								
	種類	號碼											
	111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651110100011	111/01/11	零用金	100,000							
合 計					100,000								