

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06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6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	30,000	5,500	-	-6,286
						-			23,714		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	30,000	5,500	-	-6,286
						-			23,714		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	30,000	5,500	-	-6,286
						-			23,714		
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	170,000	-	-	-4,000
						-			166,000		
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	170,000	-	-	-4,000
						-			166,000		
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	170,000	-	-	-4,000
						-			166,000		
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	15,465,986	2,208,487	-	1,098,626
						-			16,564,612		
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	15,445,986	2,208,487	-	1,118,626
						-			16,564,612		
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	15,445,986	2,208,487	-	1,118,626
						-			16,564,612		
	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	4,800	1,070	-	9,147
						-			13,947		
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	4,800	1,070	-	9,147
						-			13,947		
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	4,800	1,070	-	9,147
						-			13,947		

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6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	2,215,057	-	1,097,487	
					-		16,768,273			
				總計	28,587,000	28,587,000	2,215,057	-	1,097,487	
					-		16,768,273			

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6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	75,124,990	9,986,379	4,382,164
					-	-		70,742,826		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	116,344,000	-	116,344,000	75,124,990	9,986,379	4,382,164
					-	-		70,742,826		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	74,162,555	9,943,144	3,903,230
					-	-		70,259,325		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	962,435	43,235	478,934
					-	-		483,501		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	114,241,649	20,242,057	27,246,592
					-	-		86,995,057		
					-	-		-		12,017,529
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	29,326,829	6,331,248	4,991,713
					-	-		24,335,116		
					-	-		-		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6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	29,326,829	6,331,248	4,991,713
					-	-		24,335,116		
					-	-		-		1,017,529
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	74,667,120	12,025,815	20,794,689
					-	-		53,872,431		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	74,667,120	12,025,815	20,794,689
					-	-		53,872,431		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	10,247,700	1,884,994	1,460,190
					-	-		8,787,510		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	10,247,700	1,884,994	1,460,190
					-	-		8,787,510		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	350,691,000	-	350,691,000	189,366,639	30,228,436	31,628,756
					-	-		157,737,883		
					-	-		-		12,026,029
					-	-		-		-

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6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	4,058,668	158,087	3,457,198
					-	-		601,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	3,730,552	158,087	3,457,198
					-	-		273,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	3,730,552	158,087	3,457,198
					-	-		273,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202003900400 其他設備*	26,980,000	-	26,980,000	328,116	-	-
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	26,980,000	-	26,980,000	328,116	-	-
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	65,782,000	-	65,782,000	4,058,668	158,087	3,457,198
					-	-		601,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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			備註(預付款)	
				經資門合計	416,473,000	-	416,473,000	193,425,307	30,386,523	35,085,954
					-	-		158,339,353		
					-	-		-		12,026,029
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	3,611,186	-	3,611,186	3,611,186	445,507	-
					-	-		3,611,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	3,611,186	-	3,611,186	3,611,186	445,507	-
					-	-		3,611,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,603,186	-	3,603,186	3,603,186	441,507	-
					-	-		3,603,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,067,900	-	1,067,900	1,067,900	169,800	-
					-	-		1,067,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8902003030100 公務人員各項補助	1,067,900	-	1,067,900	169,800	-		
					-	-		1,067,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	1,047,900	-	1,047,900	169,800	-		
					-	-		1,047,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-		
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,679,086	-	4,679,086	615,307	-		
					-	-		4,679,086	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	421,152,086	-	421,152,086	198,104,393	35,085,954		
					-	-		31,001,830	-		
					-	-		163,018,439	-		
					-	-		-	12,026,029		

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6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	70,259,325			
1015 法定編制人員待遇	35,198,217			
1020 約聘僱人員待遇	2,070,359			
1025 技工及工友待遇	2,975,890			
1030 獎金	15,808,146			
1035 其他給與	1,360,581			
1040 加班費	1,583,773			
1045 退休退職給付	2,740,192			
1050 退休離職儲金	5,234,596			
1055 保險	3,287,571			
2000 業務費	483,501	24,335,116	53,872,431	8,787,510
2003 教育訓練費				
2006 水電費			34,671,169	
2009 通訊費	18,271	2,173,498		4,818
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		180,500		
2024 稅捐及規費		778,788		
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	9,000		15,000	15,500
2051 物品	9,247	5,520	1,116,301	109,440
2054 一般事務費	418,537	17,392,755	363,831	6,966,630
2063 房屋建築養護費		2,804,170		
2069 設施及機械設備養護費		910,888	17,674,630	1,691,122
2084 短程車資	425			

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6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 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	28,021			
合計	70,742,826	24,335,116	53,872,431	8,787,510

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6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			3,603,186	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			3,519,139	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,000
2003 教育訓練費				20,000
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6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	273,354	328,116		
3010 房屋建築及設備費	273,354			
3030 資訊軟硬體設備費		328,116		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	273,354	328,116	3,611,186	1,067,900

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6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	74,910,411			
1015 法定編制人員待遇	35,198,217			
1020 約聘僱人員待遇	2,070,359			
1025 技工及工友待遇	2,975,890			
1030 獎金	15,892,193			
1035 其他給與	2,408,481			
1040 加班費	1,583,773			
1045 退休退職給付	6,259,331			
1050 退休離職儲金	5,234,596			
1055 保險	3,287,571			
2000 業務費	87,498,558			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	34,671,169			
2009 通訊費	2,196,587			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	180,500			
2024 稅捐及規費	778,788			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	39,500			
2051 物品	1,240,508			
2054 一般事務費	25,141,753			
2063 房屋建築養護費	2,804,170			
2069 設施及機械設備養護費	20,276,640			
2084 短程車資	425			

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6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	28,021			
3000 設備及投資	601,470			
3010 房屋建築及設備費	273,354			
3030 資訊軟硬體設備費	328,116			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	163,018,439			

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6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	16,768,273	0	0	0	0	0	0	0	16,768,273
本年度	16,768,273	0	0	0	0	0	0	0	16,768,273
04030100 一般賠償收入	23,714	0	0	0	0	0	0	0	23,714
05030600 場地設施使用費	166,000	0	0	0	0	0	0	0	166,000
07010300 租金收入	16,564,612	0	0	0	0	0	0	0	16,564,612
12021000 其他雜項收入	13,947	0	0	0	0	0	0	0	13,947

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6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	163,018,439	12,026,029	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	176,622,218	22,959,925
本年度	163,018,439	12,026,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	175,144,468	22,959,925
一、本年度經費	158,339,353	12,026,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	170,465,382	22,959,925
0132010100 行政管理	70,742,826	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	70,751,326	4,373,664
0132060100 事務管理	24,335,116	1,017,529	0	0	0	0	0	0	0	0	25,352,645	3,974,184
0132060200 機電設備管理	53,872,431	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,972,431	9,694,689
0132060300 安全防護管理	8,787,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,787,510	1,460,190
0132900200* 營建工程	273,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,354	3,457,198
0132900400* 其他設備	328,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,116	0
二、統籌科目	4,679,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,679,086	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6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	3,611,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611,186	0
0989030100 公務人員各項補助	1,067,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,900	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6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	45,732,098,261	負債	31,768,663
流動資產	43,195,455	流動負債	12,977,385
專戶存款	31,069,426	應付代收款	12,977,385
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	12,026,029	應付租賃款	607,125
固定資產	45,686,642,828	其他負債	18,184,153
土地	43,331,250,000	存入保證金	17,748,177
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	435,976
累計折舊－房屋建築及設備	-2,208,928,026	淨資產	45,700,329,598
機械及設備	587,510,417	資產負債淨額	45,700,329,598
累計折舊－機械及設備	-535,980,467	資產負債淨額	45,700,329,598
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,005,331		
雜項設備	194,839,049		
累計折舊－雜項設備	-126,877,744		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-851,672		
無形資產	2,167,866		
電腦軟體	2,167,866		
其他資產	92,112		
暫付款	92,112		
合 計	45,732,098,261	合 計	45,732,098,261
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6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	29,656,415	193,390,491
公庫撥入數	27,441,358	176,622,218
罰款及賠償收入	5,500	23,714
規費收入	0	166,000
財產收益	2,208,487	16,564,612
其他收入	1,070	13,947
支出	43,331,678	241,049,537
繳付公庫數	2,215,057	16,768,273
人事支出	10,554,451	74,910,411
業務支出	20,355,489	87,684,022
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	45,477
折舊、折耗及攤銷	10,202,681	61,633,354
收支餘絀	-13,675,263	-47,659,046

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6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	-37,967,028	2,227,583,005
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	212,326	2,810,489	-8,161,410	51,529,950
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	2,331,653	7,496,498
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	0	493,006	-12,093,048	67,961,305
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	404,637,326	6,582,224	-55,889,833	45,685,820,758
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-176,394	822,070
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	3,499,324	0	2,167,866
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	3,499,324	-176,394	2,989,936
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	404,637,326	10,081,548	-56,066,227	45,688,810,694

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6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404,637,326元，較取得財產合計數601,470元，增加404,035,856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185,464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6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			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6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	16,768,273	176,622,218	193,390,491	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	176,622,218	176,622,218	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,714	-----	23,714	規費收入
規費收入	166,000	-----	166,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	16,564,612	-----	16,564,612	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	13,947	-----	13,947	
歲出	163,018,439	78,031,098	241,049,537	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,768,273	16,768,273	人事支出
人事費	74,910,411	-----	74,910,411	業務支出
業務費	87,498,558	185,464	87,684,022	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	601,470	-601,470	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	45,477	45,477	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	61,633,354	61,633,354	其他支出
歲計餘絀	-146,250,166	98,591,120	-47,659,046	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6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601,470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。
- 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601,470元，其中185,464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」61,633,354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」45,477元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 四、其他：無