

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05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5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	25,000	3,522	-	-6,786
						-			18,214		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	25,000	3,522	-	-6,786
						-			18,214		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	25,000	3,522	-	-6,786
						-			18,214		
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	140,000	31,000	-	26,000
						-			166,000		
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	140,000	31,000	-	26,000
						-			166,000		
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	140,000	31,000	-	26,000
						-			166,000		
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	12,339,199	2,838,661	-	2,016,926
						-			14,356,125		
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	12,339,199	2,838,661	-	2,016,926
						-			14,356,125		
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	12,339,199	2,838,661	-	2,016,926
						-			14,356,125		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1202000000	其他收入	10,000	10,000	4,000	7,868	-	8,877
						-			12,877		
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	4,000	7,868	-	8,877
						-			12,877		
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	7,868	-	8,877
						-			12,877		

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5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	12,508,199	2,881,051	-	2,045,017
					-			14,553,216		
				總計	28,587,000	28,587,000	12,508,199	2,881,051	-	2,045,017
					-			14,553,216		

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5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	67,346,514	7,214,464	6,590,067
					-	-	60,756,447	-	2,612,045	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010100 行政管理	116,344,000	-	116,344,000	67,346,514	7,214,464	6,590,067
					-	-	60,756,447	-	2,612,045	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	66,486,416	7,141,695	6,170,235
					-	-	60,316,181	-	2,603,545	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	860,098	72,769	419,832
					-	-	440,266	-	8,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	94,563,008	17,152,441	27,810,008
					-	-	66,753,000	-	12,974,456	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	23,734,029	4,833,928	5,730,161
					-	-	18,003,868	-	1,974,456	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	23,734,029	4,833,928	5,730,161
					-	-		18,003,868		
					-	-		-		1,974,456
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	62,762,279	10,155,646	20,915,663
					-	-		41,846,616		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	62,762,279	10,155,646	20,915,663
					-	-		41,846,616		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	8,066,700	2,162,867	1,164,184
					-	-		6,902,516		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	8,066,700	2,162,867	1,164,184
					-	-		6,902,516		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	350,691,000	-	350,691,000	161,909,522	24,366,905	34,400,075
					-	-		127,509,447		
					-	-		-		15,586,501
					-	-		-		-

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5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				
90				3202003900000 一般建築及設備	65,782,000	-	65,782,000	628,668	115,267	185,285
					-	-		443,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	300,552	115,267	185,285
					-	-		115,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	300,552	115,267	185,285
					-	-		115,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	628,668	115,267	185,285
					-	-		443,383		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	162,538,190	24,482,172	34,585,360
					-	-		127,952,830		15,586,501
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	3,165,679	-	3,165,679	3,165,679	441,507	-
					-	-		3,165,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	3,165,679	-	3,165,679	3,165,679	441,507	-
					-	-		3,165,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,161,679	-	3,161,679	3,161,679	441,507	-
					-	-		3,161,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	898,100	-	898,100	898,100	420,400	-
					-	-		898,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	898,100	-	898,100	898,100	420,400	-
					-	-		898,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	878,100	-	878,100	878,100	420,400	-
					-	-		878,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,063,779	-	4,063,779	4,063,779	861,907	-
					-	-		4,063,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	420,536,779	-	420,536,779	166,601,969	25,344,079	34,585,360
					-	-		132,016,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	15,586,501	

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5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	60,316,181			
1015 法定編制人員待遇	30,070,053			
1020 約聘僱人員待遇	1,770,479			
1025 技工及工友待遇	2,536,540			
1030 獎金	13,171,351			
1035 其他給與	1,123,587			
1040 加班費	1,275,982			
1045 退休退職給付	2,740,192			
1050 退休離職儲金	4,902,004			
1055 保險	2,725,993			
2000 業務費	440,266	18,003,868	41,846,616	6,902,516
2003 教育訓練費				
2006 水電費			26,568,781	
2009 通訊費	17,471	1,736,111		4,818
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		146,100		
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	9,000		7,500	15,500
2051 物品	9,247	5,520	1,036,017	109,440
2054 一般事務費	376,102	14,056,144	334,941	5,385,461
2063 房屋建築養護費		1,235,870		
2069 設施及機械設備養護費		735,126	13,867,877	1,387,297
2084 短程車資	425			
2093 特別費	28,021			

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5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
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	60,756,447	18,003,868	41,846,616	6,902,516

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5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			3,161,679	878,100
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				878,100
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,077,632	
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				
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				
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113年1月1日至113年5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
3000 設備及投資	115,267	328,116		
3010 房屋建築及設備費	115,267			
3030 資訊軟硬體設備費		328,116		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	115,267	328,116	3,165,679	898,100

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5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	64,355,960			
1015 法定編制人員待遇	30,070,053			
1020 約聘僱人員待遇	1,770,479			
1025 技工及工友待遇	2,536,540			
1030 獎金	13,255,398			
1035 其他給與	2,001,687			
1040 加班費	1,275,982			
1045 退休退職給付	5,817,824			
1050 退休離職儲金	4,902,004			
1055 保險	2,725,993			
2000 業務費	67,213,266			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	26,568,781			
2009 通訊費	1,758,400			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	146,100			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	32,000			
2051 物品	1,160,224			
2054 一般事務費	20,152,648			
2063 房屋建築養護費	1,235,870			
2069 設施及機械設備養護費	15,990,300			
2084 短程車資	425			
2093 特別費	28,021			

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5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			
3000 設備及投資	443,383			
3010 房屋建築及設備費	115,267			
3030 資訊軟硬體設備費	328,116			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	132,016,609			

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5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	14,553,216	0	0	0	0	0	0	0	14,553,216
本年度	14,553,216	0	0	0	0	0	0	0	14,553,216
04030100 一般賠償收入	18,214	0	0	0	0	0	0	0	18,214
05030600 場地設施使用費	166,000	0	0	0	0	0	0	0	166,000
07010300 租金收入	14,356,125	0	0	0	0	0	0	0	14,356,125
12021000 其他雜項收入	12,877	0	0	0	0	0	0	0	12,877

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5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	132,016,609	15,586,501	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	149,180,860	18,898,859
本年度	132,016,609	15,586,501	0	0	100,000	0	0	0	0	0	147,703,110	18,898,859
一、本年度經費	127,952,830	15,586,501	0	0	100,000	0	0	0	0	0	143,639,331	18,898,859
0132010100 行政管理	60,756,447	2,612,045	0	0	0	0	0	0	0	0	63,368,492	3,978,022
0132060100 事務管理	18,003,868	1,974,456	0	0	0	0	0	0	0	0	19,978,324	3,755,705
0132060200 機電設備管理	41,846,616	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,946,616	9,815,663
0132060300 安全防護管理	6,902,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,902,516	1,164,184
0132900200* 營建工程	115,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,267	185,285
0132900400* 其他設備	328,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,116	0
二、統籌科目	4,063,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,063,779	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5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	3,165,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,679	0
0989030100 公務人員各項補助	898,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,100	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5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	45,745,434,280	負債	31,429,419
流動資產	46,454,659	流動負債	13,193,330
專戶存款	30,768,158	應付代收款	13,193,330
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	15,586,501	應付租賃款	607,125
固定資產	45,696,687,166	其他負債	17,628,964
土地	43,331,250,000	存入保證金	17,197,524
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	431,440
累計折舊－房屋建築及設備	-2,202,600,188	淨資產	45,714,004,861
機械及設備	587,422,527	資產負債淨額	45,714,004,861
累計折舊－機械及設備	-534,392,309	資產負債淨額	45,714,004,861
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,854,283		
雜項設備	194,839,049		
累計折舊－雜項設備	-124,841,959		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-822,273		
無形資產	2,238,319		
電腦軟體	2,238,319		
其他資產	54,136		
暫付款	54,136		
合 計	45,745,434,280	合 計	45,745,434,280
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5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	28,761,657	163,734,076
公庫撥入數	25,880,606	149,180,860
罰款及賠償收入	3,522	18,214
規費收入	31,000	166,000
財產收益	2,838,661	14,356,125
其他收入	7,868	12,877
支出	38,441,756	197,717,859
繳付公庫數	2,881,051	14,553,216
人事支出	8,003,602	64,355,960
業務支出	17,340,477	67,328,533
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	45,477
折舊、折耗及攤銷	10,216,626	51,430,673
收支餘絀	-9,680,099	-33,983,783

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5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	-31,639,190	2,233,910,843
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	124,436	2,810,489	-6,573,252	53,030,218
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	2,482,701	7,647,546
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	0	493,006	-10,057,263	69,997,090
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	404,549,436	6,582,224	-45,787,004	45,695,835,697
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-146,995	851,469
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	3,428,871	0	2,238,319
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	3,428,871	-146,995	3,089,788
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	404,549,436	10,011,095	-45,933,999	45,698,925,485

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5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404,549,436元，較取得財產合計數443,383元，增加404,106,053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115,267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5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5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	14,553,216	149,180,860	163,734,076	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	149,180,860	149,180,860	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,214	-----	18,214	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	14,356,125	-----	14,356,125	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	12,877	-----	12,877	
	-----	-----	-----	
歲出	132,016,609	65,701,250	197,717,859	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,553,216	14,553,216	人事支出
人事費	64,355,960	-----	64,355,960	業務支出
業務費	67,213,266	115,267	67,328,533	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	443,383	-443,383	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	45,477	45,477	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	51,430,673	51,430,673	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-117,463,393	83,479,610	-33,983,783	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5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443,383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443,383元，其中115,267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」51,430,673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