

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5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 32 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5月31日

頁數：第1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		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	25,000	25,648	-	15,956
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	25,000	25,648	-	15,956
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	25,000	25,648	-	15,956
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	145,000	49,000	-	16,500
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	145,000	49,000	-	16,500
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	145,000	49,000	-	16,500
07				07020000000 財產收入	31,910,000	31,910,000	14,444,860	2,182,809	-	-712,950
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000	31,847,000	14,414,860	2,182,809	-	-852,370
		03		07020030103 租金收入	31,847,000	31,847,000	14,414,860	2,182,809	-	-852,370
	05			07020030500 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	-	-	139,420
		01		07020030501 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	-	-	139,420
12				12020000000 其他收入	6,347,000	6,347,000	2,930,261	228,534	-	-284,983
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000	6,347,000	2,930,261	228,534	-	-284,983
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
		10		12020030210 其他雜項收入	6,347,000	6,347,000	2,930,261	228,534	-	-284,984
				經常門合計	38,717,000	38,717,000	17,545,121	2,485,991	-	-965,477
				總計	38,717,000	38,717,000	17,545,121	2,485,991	-	-965,477

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5月31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	76,401,951	10,661,156	4,529,339
					-	-		71,872,612		
					171,000	-			-	8,500
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	119,823,000	-	119,994,000	76,401,951	10,661,156	4,529,339
					-	-			71,872,612	
					171,000	-			-	8,500
					-	-				
			10	100000 人事費	118,451,000	-	118,451,000	75,692,971	10,513,581	4,282,458
					-	-			71,410,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,543,000	708,980	147,575	246,881
					-	-			462,099	
					171,000	-			-	8,500
					-	-				
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,760,000	-	193,760,000	77,347,084	15,022,799	15,857,305
					-	-			61,489,779	
					-	-			-	10,066,764
					-	-				
	01			3202003060100 事務管理	53,450,000	-	53,450,000	18,916,340	4,661,695	2,007,525
					-	-			16,908,815	
					-	-			-	1,566,764
					-	-				
			20	200000 業務費	53,450,000	-	53,450,000	18,916,340	4,661,695	2,007,525
					-	-			16,908,815	
					-	-			-	1,566,764
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	-	124,328,000	52,887,756	9,170,620	13,047,066
					-	-			39,840,690	
					-	-			-	8,500,000
					-	-				

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5月31日

頁數：第3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									
			20	200000 業務費	124,328,000	-	124,328,000	52,887,756	9,170,620	13,047,066
					-	-			39,840,690	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000	5,542,988	1,190,484	802,714
					-	-			4,740,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,982,000	-	15,982,000	5,542,988	1,190,484	802,714
					-	-			4,740,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	313,583,000	-	313,754,000	153,749,035	25,683,955	20,386,644
					-	-			133,362,391	
					171,000	-			-	10,075,264
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	3,606,000	49,627,000	15,846,087	1,276,545	14,306,388
					-	-			1,539,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	14,747,571	473,411	14,194,522
					-	-			553,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	14,747,571	473,411	14,194,522
					-	-			553,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	3,606,000	12,419,000	1,098,516	803,134	111,866
					-	-			986,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	8,813,000	3,606,000	12,419,000	1,098,516	803,134	111,866
					-	-			986,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	46,021,000	3,606,000	49,627,000	15,846,087	1,276,545	14,306,388
					-	-			1,539,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	359,604,000	3,606,000	363,381,000	169,595,122	26,960,500	34,693,032
					-	-			134,902,090	-
					171,000	-			-	10,075,264
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	3,355,892	-	3,355,892	3,355,892	569,051	-
					-	-			3,355,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	3,355,892	-	3,355,892	3,355,892	569,051	-
					-	-			3,355,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,351,892	-	3,351,892	3,351,892	567,051	-
					-	-			3,351,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	730,805	-	730,805	730,805	8,000	-
					-	-			730,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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)	
	01			8902003030100 公務人員各項補助	730,805	-	730,805	730,805	8,000	-
					-	-			730,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	706,805	-	706,805	706,805	-	-
					-	-			706,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902003080000 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	324,968	258,243	41,525
					-	-			283,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902003080100 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	324,968	258,243	41,525
					-	-			283,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,212,630	-	3,212,630	324,968	258,243	41,525
					-	-			283,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,299,327	-	7,299,327	4,411,665	835,294	41,525
					-	-			4,370,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	366,903,327	3,606,000	370,680,327	174,006,787	27,795,794	34,734,557
					-	-			139,272,230	-
					171,000	-			-	10,075,264
					-	-			-	-

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5月31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	71,410,513			
1015 法定編制人員待遇	31,122,683			
1020 約聘僱人員待遇	1,272,996			
1025 技工及工友待遇	2,460,409			
1030 獎金	17,478,793			
1035 其他給與	1,340,933			
1040 加班值班費	1,498,251			
1045 退休退職給付	12,393,473			
1050 退休離職儲金	1,420,695			
1055 保險	2,422,280			
2000 業務費	462,099	16,908,815	39,840,690	4,740,274
2006 水電費			25,101,204	1,181
2009 通訊費	16,132	1,803,662		4,181
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		113,816		117,175
2027 保險費		47,299		
2036 按日按件計資酬金		7,500	10,000	6,000
2051 物品	84,277	527,706	986,965	18,626
2054 一般事務費	331,558	12,280,705	257,328	3,117,620
2063 房屋建築養護費		1,502,640		
2069 設施及機械設備養護費		625,487	13,453,693	1,475,491
2072 國內旅費	3,910			
2093 特別費	26,222			
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	71,872,612	16,908,815	39,840,690	4,740,274

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5月31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			3,351,892	706,805
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				706,805
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			3,312,629	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				24,000
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				24,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	553,049	986,650		
3010 房屋建築及設備費	553,049			
3020 機械設備費		803,134		
3030 資訊軟硬體設備費		183,516		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	553,049	986,650	3,355,892	730,805

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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		75,469,210	
1015 法定編制人員待遇		31,122,683	
1020 約聘僱人員待遇		1,272,996	
1025 技工及工友待遇		2,460,409	
1030 獎金		17,518,056	
1035 其他給與		2,047,738	
1040 加班值班費		1,498,251	
1045 退休退職給付		15,706,102	
1050 退休離職儲金		1,420,695	
1055 保險		2,422,280	
2000 業務費	283,443	62,259,321	
2006 水電費		25,102,385	
2009 通訊費		1,823,975	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		230,991	
2027 保險費		47,299	
2036 按日按件計資酬金		23,500	
2051 物品		1,617,574	
2054 一般事務費	283,443	16,294,654	
2063 房屋建築養護費		1,502,640	
2069 設施及機械設備養護費		15,554,671	
2072 國內旅費		3,910	
2093 特別費		26,222	
3000 設備及投資		1,539,699	
3010 房屋建築及設備費		553,049	
3020 機械設備費		803,134	
3030 資訊軟硬體設備費		183,516	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	283,443	139,272,230	

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5月31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	16,579,644	0	0	0	0	0	0	0	16,579,644
本年度	16,579,644	0	0	0	0	0	0	0	16,579,644
04030100 一般賠償收入	40,956	0	0	0	0	0	0	0	40,956
05030600 場地設施使用費	161,500	0	0	0	0	0	0	0	161,500
07010300 租金收入	13,562,490	0	0	0	0	0	0	0	13,562,490
07050100 廢舊物資售價	169,420	0	0	0	0	0	0	0	169,420
12020100 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12021000 其他雜項收入	2,645,277	0	0	0	0	0	0	0	2,645,277

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5月31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	139,272,230	10,075,264	0	0	100,000	0	0	0	0	0	149,447,494	24,559,293
本年度	139,272,230	10,075,264	0	0	100,000	0	0	0	0	0	149,447,494	24,559,293
一、本年度經費	134,902,090	10,075,264	0	0	100,000	0	0	0	0	0	145,077,354	24,517,768
0132010100 行政管理	71,872,612	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	71,881,112	4,520,839
0132060100 事務管理	16,908,815	1,566,764	0	0	0	0	0	0	0	0	18,475,579	440,761
0132060200 機電設備管理	39,840,690	8,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,440,690	4,447,066
0132060300 安全防護管理	4,740,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,740,274	802,714
0132900200* 營建工程	553,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,049	14,194,522
0132900400* 其他設備	986,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,650	111,866
二、統籌科目	4,370,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,370,140	41,525
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,355,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,892	0
0989030100 公務人員各項補助	730,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,805	0
0989080100 災害準備金	283,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,443	41,525

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111年5月31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	44,236,237,125	負債	121,151,173
流動資產	42,731,396	流動負債	100,104,525
專戶存款	32,556,132	應付代收款	100,104,525
零用金	100,000	長期負債	507,920
預付款	10,075,264	應付租賃款	507,920
固定資產	44,101,094,570	其他負債	20,538,728
土地	41,598,000,000	存入保證金	20,222,516
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	316,212
累計折舊－房屋建築及設備	-2,051,176,905	淨資產	44,115,085,952
機械及設備	592,545,770	資產負債淨額	44,115,085,952
累計折舊－機械及設備	-516,314,341	資產負債淨額	44,115,085,952
交通及運輸設備	52,780,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,628,167		
雜項設備	127,457,113		
累計折舊－雜項設備	-68,027,581		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-273,025		
無形資產	4,324,038		
電腦軟體	4,324,038		
其他資產	88,087,121		
暫付款	88,087,121		
合 計	44,236,237,125	合 計	44,236,237,125
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5月31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	28,876,248	166,427,138
公庫撥入數	26,073,406	149,447,494
罰款及賠償收入	25,648	40,956
規費收入	49,000	161,500
財產收益	2,182,809	13,731,910
其他收入	545,385	3,045,278
支出	39,330,017	204,417,455
繳付公庫數	2,485,991	16,579,644
人事支出	11,090,324	75,478,902
業務支出	15,860,336	62,732,228
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	9,891,366	49,622,681
收支餘絀	-10,453,769	-37,990,317

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5月31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	22,983,593		
	110103002一般銀行存款	329,502		
	110103003代扣繳專戶	9,243,037		
	合 計		32,556,132	

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5月31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)	1,075,264		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,000,000		
	合 計		10,075,264	

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5月31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	27,281		
	180101002應付代收款	88,059,840		
	合計		88,087,121	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

保證品明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	15,717,527	15,717,527	

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5月31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 合計	2	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5月31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	8,519,608		
	210302002健保費	363,703		
	210302003公保費	6,564		
	210302004勞保費	85,719		
	210302005退撫基金	13,290		
	210302006勞工退休金(新制)	75,783		
	210302007代辦經費	2,787,358		
	210302008各項費款	191,660		
	210302021周邊景觀改善工程	88,059,840		
	210302022禪學社學員自付款	1,000		
	210302024市長即時獎勵金	0		
	210302025國教署補助經費	0		
	合計		100,104,525	

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5月31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	15,597,607		
	280301004保固保證金	4,484,909		
	280301009其他	140,000		
	合計		20,222,516	

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5月31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	316,212		
	合計		316,212	

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5月31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5月31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	-31,265,985	2,358,634,618
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	1,057,444	0	-9,684,536	76,231,429
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	63,840	0	-1,017,144	8,152,552
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	100,332	27,806	-7,120,950	59,429,532
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	1,445,596,616	27,806	-49,088,615	44,100,448,131
租賃資產	919,464	-197,300	183,516	183,516	-75,725	646,439
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	4,710,123	0	61,960	448,045	0	4,324,038
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	245,476	631,561	-75,725	4,970,477
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	1,445,842,092	659,367	-49,164,340	44,105,418,608

備註：本期成本變動增加數1,445,842,092元，較取得財產合計數1,539,699元，增加1,444,302,393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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少482,599元。
- 四、他機關移撥資產9,992元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,992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5月31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			507,920
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5月31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	16,579,644	149,847,494	166,427,138	收入
		149,447,494	149,447,494	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,956		40,956	罰款及賠償收入
規費收入	161,500		161,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,731,910		13,731,910	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	2,645,278	400,000	3,045,278	其他收入
歲出	139,272,230	65,145,225	204,417,455	支出
		16,579,644	16,579,644	繳付公庫數
人事費	75,469,210	9,692	75,478,902	人事支出
業務費	62,259,321	472,907	62,732,228	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,539,699	-1,539,699		
				財產損失
				投資損失
債務費		49,622,681	49,622,681	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,692,586	84,702,269	-37,990,317	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1,539,699元，其中183,516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873,584元係購置財產，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1,539,699元，其中472,907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9,692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： (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」49,622,681元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (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、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5月31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	25,000	5,000	25,000	-	-
	25,648	40,956	25,648	40,956	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	60,000	145,000	60,000	145,000	-	-
	49,000	161,500	49,000	161,500	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,211,632	14,414,860	2,211,632	14,414,860	-	-
	2,182,809	13,562,490	2,182,809	13,562,490	-	-
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	-	-
	-	169,420	0	169,420	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	427,465	2,930,261	427,465	2,930,261	-	-
	228,534	2,645,277	228,534	2,645,277	-	-
合 計	2,704,097	17,545,121	2,704,097	17,545,121	-	-
	2,485,991	16,579,644	2,485,991	16,579,644	-	-

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5月31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	8,016,994	76,401,951	8,016,994	76,401,951	-	-
	7,962,004	71,881,112	7,962,004	71,881,112	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,497,200	18,916,340	5,497,200	18,916,340	-	-
	5,638,459	18,475,579	5,638,459	18,475,579	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	9,953,769	52,887,756	9,953,769	52,887,756	-	-
	9,170,620	48,340,690	9,170,620	48,440,690	-	-100,000
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,436,700	5,542,988	1,436,700	5,542,988	-	-
	1,190,484	4,740,274	1,190,484	4,740,274	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,095,571	14,747,571	7,095,571	14,747,571	-	-
	473,411	553,049	473,411	553,049	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	915,000	1,098,516	915,000	1,098,516	-	-
	803,134	986,650	803,134	986,650	-	-
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	569,051	3,355,892	569,051	3,355,892	-	-
	569,051	3,355,892	569,051	3,355,892	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	730,805	8,000	730,805	-	-
	8,000	730,805	8,000	730,805	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	272,984	324,968	272,984	324,968	-	-
	258,243	283,443	258,243	283,443	-	-
合 計	33,765,269	174,006,787	33,765,269	174,006,787	-	-
	26,073,406	149,347,494	26,073,406	149,447,494	-	-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5月31日

第28頁

單位：新臺幣元

差	額		解			釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	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							