

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10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 王明理(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 30 頁
- 四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 31 頁至第 31 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10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		執行數 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	50,000	1,805	-	48,520
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	50,000	1,805	-	48,520
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	50,000	1,805	-	48,520
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	345,000	67,000	-	-93,500
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	345,000	67,000	-	-93,500
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	345,000	67,000	-	-93,500
07				07020000000 財產收入	31,910,000	31,910,000	27,453,020	1,604,576	-	-4,021,114
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000	31,847,000	27,423,020	1,604,576	-	-4,230,534
		03		07020030103 租金收入	31,847,000	31,847,000	27,423,020	1,604,576	-	-4,230,534
	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	5,067,586	335,121	-	-744,718
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000	6,347,000	5,067,586	335,121	-	-744,718
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	234
		10		12020030210 其他雜項收入	6,347,000	6,347,000	5,067,586	335,121	-	-744,952
				經常門合計	38,717,000	38,717,000	32,915,606	2,008,502	-	-4,810,812
				總計	38,717,000	38,717,000	32,915,606	2,008,502	-	-4,810,812

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10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	-	128,647,821	127,184,410	7,105,872	16,441,326
					-	-		110,743,084		
					171,000	-		-		33,468
					8,653,821	-				
	01			3202003010100 行政管理	119,823,000	-	128,647,821	127,184,410	7,105,872	16,441,326
					-	-		110,743,084		
					171,000	-		-		33,468
					8,653,821	-				
			10	100000 人事費	118,451,000	-	127,104,821	125,853,790	6,994,943	16,275,954
					-	-		109,577,836		
					-	-		-		24,968
					8,653,821	-				
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,543,000	1,330,620	110,929	165,372
					-	-		1,165,248		
					171,000	-		-		8,500
					-	-				
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,760,000	-	194,677,600	163,324,885	16,790,796	18,246,538
					-	-		145,078,347		
					917,600	-		-		11,245,657
					-	-				
	01			3202003060100 事務管理	53,450,000	-	54,367,600	40,977,840	3,115,643	3,942,452
					-	-		37,035,388		
					917,600	-		-		2,245,657
					-	-				
			20	200000 業務費	53,450,000	-	54,367,600	40,977,840	3,115,643	3,942,452
					-	-		37,035,388		
					917,600	-		-		2,245,657
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	-	124,328,000	109,640,681	12,498,059	12,830,990
					-	-		96,809,691		
					-	-		-		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10月31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)	
			20	200000 業務費	124,328,000	-	124,328,000	109,640,681	12,498,059	12,830,990
					-	-	-	-	96,809,691	9,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000	12,706,364	1,177,094	1,473,096
					-	-	-	-	11,233,268	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	15,982,000	-	15,982,000	12,706,364	1,177,094	1,473,096
					-	-	-	-	11,233,268	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	313,583,000	-	323,325,421	290,509,295	23,896,668	34,687,864
					-	-	-	-	255,821,431	11,279,125
					1,088,600	-	-	-	-	-
					8,653,821	-	-	-	-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	3,573,000	49,594,000	39,669,278	101,943	30,751,917
					-	-	-	-	8,917,361	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	31,834,122	85,749	30,531,504
					-	-	-	-	1,302,618	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	31,834,122	85,749	30,531,504
					-	-	-	-	1,302,618	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	7,835,156	16,194	220,413
					-	-	-	-	7,614,743	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第4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)	
			30	300000 設備及投資*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	7,835,156	16,194	220,413
					-	-			7,614,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	46,021,000	3,573,000	49,594,000	39,669,278	101,943	30,751,917
					-	-			8,917,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	359,604,000	3,573,000	372,919,421	330,178,573	23,998,611	65,439,781
					-	-			264,738,792	-
					1,088,600	-			-	11,279,125
					8,653,821	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	5,858,728	-	5,858,728	5,858,728	468,140	-
					-	-			5,858,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	5,858,728	-	5,858,728	5,858,728	468,140	-
					-	-			5,858,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,852,728	-	5,852,728	5,852,728	468,140	-
					-	-			5,852,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,428,876	-	1,428,876	1,428,876	518,700	-
					-	-			1,428,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	1,428,876	-	1,428,876	1,428,876	518,700	-
					-	-			1,428,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,384,376	-	1,384,376	1,384,376	518,700	-
					-	-			1,384,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,500	-	44,500	44,500	-	-
					-	-			44,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902003080000 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	2,129,888	434,500	197,334
					-	-			1,932,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902003080100 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	2,129,888	434,500	197,334
					-	-			1,932,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,212,630	-	3,212,630	2,129,888	434,500	197,334
					-	-			1,932,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,500,234	-	10,500,234	9,417,492	1,421,340	197,334
					-	-			9,220,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	370,104,234	3,573,000	383,419,655	339,596,065	25,419,951	65,637,115
					-	-			273,958,950	-
					1,088,600	-			-	11,279,125
					8,653,821	-			-	-

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10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	109,577,836			
1015 法定編制人員待遇	56,758,082			
1020 約聘僱人員待遇	2,076,387			
1025 技工及工友待遇	4,714,815			
1030 獎金	17,716,413			
1035 其他給與	2,422,485			
1040 加班值班費	3,221,184			
1045 退休退職給付	14,489,583			
1050 退休離職儲金	2,925,043			
1055 保險	5,253,844			
2000 業務費	1,165,248	37,035,388	96,809,691	11,233,268
2006 水電費			61,818,186	3,454
2009 通訊費	34,348	4,211,642		9,411
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	222,500	357,086		157,525
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	159,512	728,723	2,440,802	250,736
2054 一般事務費	632,335	26,552,621	491,422	7,240,782
2063 房屋建築養護費		3,035,968		40,000
2069 設施及機械設備養護費		1,279,445	32,017,781	3,484,460
2072 國內旅費	3,910			
2084 短程車資	1,975			
2093 特別費	110,668			
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	110,743,084	37,035,388	96,809,691	11,233,268

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10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			5,852,728	1,384,376
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				1,384,376
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,813,465	
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	1,302,618	7,614,743		
3010 房屋建築及設備費	1,302,618			
3020 機械設備費		7,387,767		
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	1,302,618	7,614,743	5,858,728	1,428,876

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10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		116,814,940	
1015 法定編制人員待遇		56,758,082	
1020 約聘僱人員待遇		2,076,387	
1025 技工及工友待遇		4,714,815	
1030 獎金		17,755,676	
1035 其他給與		3,806,861	
1040 加班值班費		3,221,184	
1045 退休退職給付		20,303,048	
1050 退休離職儲金		2,925,043	
1055 保險		5,253,844	
2000 業務費	1,932,554	148,220,649	
2006 水電費		61,821,640	
2009 通訊費		4,255,401	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		737,111	
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		3,579,773	
2054 一般事務費	1,932,554	36,894,214	
2063 房屋建築養護費		3,075,968	
2069 設施及機械設備養護費		36,781,686	
2072 國內旅費		3,910	
2084 短程車資		1,975	
2093 特別費		110,668	
3000 設備及投資		8,917,361	
3010 房屋建築及設備費		1,302,618	
3020 機械設備費		7,387,767	
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	1,932,554	273,958,950	

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10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	28,104,794	0	0	0	0	0	0	0	28,104,794
本年度	28,104,794	0	0	0	0	0	0	0	28,104,794
04030100 一般賠償收入	98,520	0	0	0	0	0	0	0	98,520
05030600 場地設施使用費	251,500	0	0	0	0	0	0	0	251,500
07010300 租金收入	23,192,486	0	0	0	0	0	0	0	23,192,486
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	4,322,634	0	0	0	0	0	0	0	4,322,634

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10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	273,958,950	11,279,125	0	0	100,000	0	0	0	0	0	285,338,075	54,257,990
本年度	273,958,950	11,279,125	0	0	100,000	0	0	0	0	0	285,338,075	54,257,990
一、本年度經費	264,738,792	11,279,125	0	0	100,000	0	0	0	0	0	276,117,917	54,060,656
0132010100 行政管理	110,743,084	33,468	0	0	0	0	0	0	0	0	110,776,552	16,407,858
0132060100 事務管理	37,035,388	2,245,657	0	0	0	0	0	0	0	0	39,281,045	1,696,795
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	96,809,691	9,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	105,909,691	3,730,990
0132060300 安全防護管理	11,233,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,233,268	1,473,096
0132900200* 營建工程	1,302,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,618	30,531,504
0132900400* 其他設備	7,614,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,614,743	220,413
二、統籌科目	9,220,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,220,158	197,334
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,858,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,858,728	0
0989030100 公務人員各項補助	1,428,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,876	0
0989080100 災害準備金	1,932,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,554	197,334

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111年10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	44,136,013,104	負債	62,123,112
流動資產	44,979,661	流動負債	40,027,550
專戶存款	33,600,536	應付代收款	40,027,550
零用金	100,000	長期負債	775,475
預付款	11,279,125	應付租賃款	775,475
固定資產	44,059,414,436	其他負債	21,320,087
土地	41,598,000,000	存入保證金	20,982,085
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	338,002
累計折舊－房屋建築及設備	-2,082,442,890	淨資產	44,073,889,992
機械及設備	594,867,509	資產負債淨額	44,073,889,992
累計折舊－機械及設備	-525,308,073	資產負債淨額	44,073,889,992
交通及運輸設備	52,780,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,568,356		
雜項設備	129,598,437		
累計折舊－雜項設備	-73,494,500		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-364,122		
購建中固定資產	303,710		
無形資產	3,871,906		
電腦軟體	3,871,906		
其他資產	27,747,101		
暫付款	27,747,101		
合 計	44,136,013,104	合 計	44,136,013,104
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	13,399,423	應付保證品	13,399,423
債權憑證		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10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	28,631,210	313,842,869
公庫撥入數	26,622,708	285,338,075
罰款及賠償收入	1,805	98,520
規費收入	67,000	251,500
財產收益	1,604,576	23,431,906
其他收入	335,121	4,722,868
支出	37,071,783	393,029,146
繳付公庫數	2,008,502	28,104,794
人事支出	7,986,031	116,888,227
業務支出	17,417,726	149,089,182
獎補助支出	0	6,000
財產損失	149	21,081
折舊、折耗及攤銷	9,659,375	98,919,862
收支餘絀	-8,440,573	-79,186,277

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10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	22,114,750		
	110103002一般銀行存款	338,002		
	110103003代扣繳專戶	11,147,784		
	合 計		33,600,536	

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10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)	2,279,125		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,000,000		
	合 計		11,279,125	

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10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	93,700		
	180101002應付代收款	27,653,401		
	合計		27,747,101	

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10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10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	9,038,715		
	210302002健保費	313,358		
	210302003公保費	2,025		
	210302004勞保費	28,422		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	49,607		
	210302007代辦經費	1,201,397		
	210302008各項費款	1,715,657		
	210302019其他	0		
	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	24,968		
	合計		40,027,550	

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10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	16,654,152		
	280301004保固保證金	4,227,933		
	280301009其他	100,000		
	合計		20,982,085	

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10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	338,002		
	合計		338,002	

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10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	7,546,270		
	290301002保證書	5,853,153		
	合計		13,399,423	

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10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	-62,531,970	2,327,368,633
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	3,921,824	542,641	-18,678,268	69,559,436
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	63,840	0	-1,957,333	7,212,363
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	3,807,223	1,593,373	-12,587,869	56,103,937
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	1,452,167,887	2,136,014	-95,755,440	44,058,244,369
租賃資產	919,464	-197,300	494,531	183,516	-166,822	866,357
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	-166,822	5,132,399
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	1,453,028,088	3,129,281	-95,922,262	44,063,376,768

備註：本期成本變動增加數1,453,028,088元，較取得財產合計數8,917,361元，增加1,444,110,727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941,820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10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	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10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	28,104,794	285,738,075	313,842,869	收入
		285,338,075	285,338,075	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	98,520		98,520	罰款及賠償收入
規費收入	251,500		251,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,431,906		23,431,906	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	4,322,868	400,000	4,722,868	其他收入
歲出	273,958,950	119,070,196	393,029,146	支出
		28,104,794	28,104,794	繳付公庫數
人事費	116,814,940	73,287	116,888,227	人事支出
業務費	148,220,649	868,533	149,089,182	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	8,917,361	-8,917,361		
		21,081	21,081	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		98,919,862	98,919,862	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-245,854,156	166,667,879	-79,186,277	收支餘絀
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8,917,361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7,444,855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。 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8,917,361元，其中868,533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73,287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。 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」98,919,862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。 (四)會計科目「財產損失」21,081元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他：無。			

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10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	50,000	5,000	50,000	-	-
	1,805	98,520	1,805	98,520	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	345,000	50,000	345,000	-	-
	67,000	251,500	67,000	251,500	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,186,632	27,423,020	3,186,632	27,423,020	-	-
	1,604,576	23,192,486	1,604,576	23,192,486	-	-
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	-	-
	-	234	0	234	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	427,465	5,067,586	427,465	5,067,586	-	-
	335,121	4,322,634	335,121	4,322,634	-	-
合 計	3,669,097	32,915,606	3,669,097	32,915,606	-	-
	2,008,502	28,104,794	2,008,502	28,104,794	-	-

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10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	16,430,402	127,184,410	16,430,402	127,184,410	-	-
	7,105,872	110,776,552	7,105,872	110,776,552	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,044,200	40,977,840	4,044,200	40,977,840	-	-
	4,801,300	39,281,045	4,801,300	39,281,045	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,990,969	109,640,681	11,990,969	109,640,681	-	-
	12,498,059	105,809,691	12,498,059	105,909,691	-	-100,000
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,285,700	12,706,364	1,285,700	12,706,364	-	-
	1,177,094	11,233,268	1,177,094	11,233,268	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,850,000	31,834,122	2,850,000	31,834,122	-	-
	85,749	1,302,618	85,749	1,302,618	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,835,156	0	7,835,156	-	-
	16,194	7,614,743	16,194	7,614,743	-	-
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	468,140	5,858,728	468,140	5,858,728	-	-
	468,140	5,858,728	468,140	5,858,728	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	35,800	1,428,876	35,800	1,428,876	-	-
	35,800	1,428,876	35,800	1,428,876	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	484,984	2,129,888	484,984	2,129,888	-	-
	434,500	1,932,554	434,500	1,932,554	-	-
合計	37,590,195	339,596,065	37,590,195	339,596,065	-	-
	26,622,708	285,238,075	26,622,708	285,338,075	-	-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10月31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								