

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02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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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2月29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			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	10,000	3,937	-	-6,063
						-		3,937			
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	10,000	3,937	-	-6,063
						-		3,937			
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	10,000	3,937	-	-6,063
						-		3,937			
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	25,000	20,000	-	-5,000
						-		20,000			
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	25,000	20,000	-	-5,000
						-		20,000			
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	25,000	20,000	-	-5,000
						-		20,000			
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	6,528,838	1,869,528	-	1,206,388
						-		7,735,226			
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	6,528,838	1,869,528	-	1,206,388
						-		7,735,226			
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	6,528,838	1,869,528	-	1,206,388
						-		7,735,226			
	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	1,600	400	-	-1,200
						-		400			
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	1,600	400	-	-1,200
						-		400			
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	1,600	400	-	-1,200
						-		400			

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2月29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	6,565,438	1,893,865	-	1,194,125
					-			7,759,563		
				總計	28,587,000	28,587,000	6,565,438	1,893,865	-	1,194,125
					-			7,759,563		

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2月29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	116,356,000	-	116,356,000	43,492,384	12,439,680	8,059,414
					-	-		35,432,970		2,612,045
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	116,356,000	-	116,356,000	43,492,384	12,439,680	8,059,414
					-	-		35,432,970		2,612,045
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	43,060,499	12,354,158	7,884,498
					-	-		35,176,001		2,603,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	431,885	85,522	174,916
					-	-		256,969		8,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,840,000	-	234,840,000	37,498,780	13,091,471	17,881,727
					-	-		19,617,053		11,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	67,093,000	-	67,093,000	6,723,600	3,514,937	2,084,492
					-	-		4,639,108		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113年1月1日至113年2月29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	67,093,000	-	67,093,000	6,723,600	3,514,937	2,084,492
					-	-		4,639,108		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,147,000	-	142,147,000	28,817,180	8,265,535	15,150,922
					-	-		13,666,258		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	142,147,000	-	142,147,000	28,817,180	8,265,535	15,150,922
					-	-		13,666,258		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,600,000	-	25,600,000	1,958,000	1,310,999	646,313
					-	-		1,311,687		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,600,000	-	25,600,000	1,958,000	1,310,999	646,313
					-	-		1,311,687		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	351,196,000	-	351,196,000	80,991,164	25,531,151	25,941,141
					-	-		55,050,023		
					-	-		-		14,112,045
					-	-		-		-

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2月29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	362,088	-	33,972
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	33,972	-	33,972
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	33,972	-	33,972
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	362,088	-	33,972
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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				
				經資門合計	416,978,000	-	416,978,000	81,353,252	25,531,151	25,975,113
					-	-		55,378,139		14,112,045
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	1,790,182	-	1,790,182	1,790,182	893,247	-
					-	-		1,790,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	1,790,182	-	1,790,182	1,790,182	893,247	-
					-	-		1,790,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,786,182	-	1,786,182	1,786,182	893,247	-
					-	-		1,786,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	583,550	-	583,550	583,550	-	420,400
					-	-		163,150		-
					-	-		-		420,400
					-	-		-		-

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2月29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				
	01			8902003030100 公務人員各項補助	583,550	-	583,550	-	420,400	
					-	-		163,150		
					-	-		-	420,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	583,550	-	583,550	-	420,400	
					-	-		163,150		
					-	-		-	420,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,373,732	-	2,373,732	893,247	420,400	
					-	-		1,953,332		
					-	-		-	420,400	
					-	-		-	-	
				總計	419,351,732	-	419,351,732	26,424,398	26,395,513	
					-	-		57,331,471		
					-	-		-	14,532,445	
					-	-		-	-	

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2月29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	35,176,001			
1015 法定編制人員待遇	14,643,104			
1020 約聘僱人員待遇	933,295			
1025 技工及工友待遇	1,290,490			
1030 獎金	13,148,511			
1035 其他給與	537,618			
1040 加班費	392,799			
1045 退休退職給付	2,740,192			
1050 退休離職儲金	618,962			
1055 保險	871,030			
2000 業務費	256,969	4,639,108	13,666,258	1,311,687
2006 水電費			10,332,704	
2009 通訊費	799	436,236		
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		34,400		
2051 物品	9,247		9,450	
2054 一般事務費	236,923	3,888,381	61,878	1,311,687
2063 房屋建築養護費		161,035		
2069 設施及機械設備養護費		119,056	3,230,726	
2093 特別費	10,000			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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2月29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
合計	35,432,970	4,639,108	13,666,258	1,311,687

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2月29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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,786,182	163,150	37,125,333
1015 法定編制人員待遇				14,643,104
1020 約聘僱人員待遇				933,295
1025 技工及工友待遇				1,290,490
1030 獎金		84,047		13,232,558
1035 其他給與			163,150	700,768
1040 加班費				392,799
1045 退休退職給付		1,702,135		4,442,327
1050 退休離職儲金				618,962
1055 保險				871,030
2000 業務費				19,874,022
2006 水電費				10,332,704
2009 通訊費				437,035
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				34,400
2051 物品				18,697
2054 一般事務費				5,498,869
2063 房屋建築養護費				161,035
2069 設施及機械設備養護費				3,349,782
2093 特別費				10,000
3000 設備及投資	328,116			328,116
3030 資訊軟硬體設備費	328,116			328,116
4000 獎補助費		4,000		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000

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2月29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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
合計	328,116	1,790,182	163,150	57,331,471

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2月29日

頁數：第12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	7,759,563	0	0	0	0	0	0	0	7,759,563
本年度	7,759,563	0	0	0	0	0	0	0	7,759,563
04030100 一般賠償收入	3,937	0	0	0	0	0	0	0	3,937
05030600 場地設施使用費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07010300 租金收入	7,735,226	0	0	0	0	0	0	0	7,735,226
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

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2月29日

頁數：第13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	57,331,471	14,532,445	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	73,441,666	11,763,068
本年度	57,331,471	14,532,445	0	0	100,000	0	0	0	0	0	71,963,916	11,763,068
一、本年度經費	55,378,139	14,112,045	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,590,184	11,763,068
0132010100 行政管理	35,432,970	2,612,045	0	0	0	0	0	0	0	0	38,045,015	5,447,369
0132060100 事務管理	4,639,108	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,139,108	1,584,492
0132060200 機電設備管理	13,666,258	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,766,258	4,050,922
0132060300 安全防護管理	1,311,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,687	646,313
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,972
0132900400* 其他設備	328,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,116	0
二、統籌科目	1,953,332	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,732	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2月29日

頁數：第14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	1,790,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,182	0
0989030100 公務人員各項補助	163,150	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	583,550	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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,774,475,277	負債	29,317,837
流動資產	43,304,373	流動負債	13,136,357
專戶存款	28,671,928	應付代收款	13,136,357
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	14,532,445	應付租賃款	607,125
固定資產	45,728,682,438	其他負債	15,574,355
土地	43,331,250,000	存入保證金	15,162,698
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	411,657
累計折舊－房屋建築及設備	-2,183,616,674	淨資產	45,745,157,440
機械及設備	590,147,044	資產負債淨額	45,745,157,440
累計折舊－機械及設備	-531,142,652	資產負債淨額	45,745,157,440
交通及運輸設備	55,780,558		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,642,266		
雜項設備	195,306,249		
累計折舊－雜項設備	-118,850,518		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-734,076		
無形資產	2,449,682		
電腦軟體	2,449,682		
其他資產	38,784		
暫付款	38,784		
合 計	45,774,475,277	合 計	45,774,475,277
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	10,088,846	應付保證品	10,088,846
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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,278,363	81,201,229
公庫撥入數	26,384,498	73,441,666
罰款及賠償收入	3,937	3,937
規費收入	20,000	20,000
財產收益	1,869,528	7,735,226
其他收入	400	400
支出	38,674,932	85,488,398
繳付公庫數	1,893,865	7,759,563
人事支出	13,247,405	37,125,333
業務支出	13,176,993	19,874,022
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	376
折舊、折耗及攤銷	10,356,669	20,725,104
收支餘絀	-10,396,569	-4,287,169

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2月29日

頁數：第 17 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	-12,655,676	2,252,894,357
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	38,464	0	-3,323,595	59,004,392
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	0	-305,282	8,138,292
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	0	25,806	-4,065,822	76,455,731
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	404,463,464	25,806	-20,350,375	45,727,742,772
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-58,798	939,666
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	3,217,508	0	2,449,682
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	3,217,508	-58,798	3,389,348
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	404,463,464	3,243,314	-20,409,173	45,731,132,120

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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數404,463,464元，較取得財產合計數328,116元，增加404,135,348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38,464元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,464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2月29日

頁數：第 19 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2月29日

頁數：第 20 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	7,759,563	73,441,666	81,201,229	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	73,441,666	73,441,666	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,937	-----	3,937	規費收入
規費收入	20,000	-----	20,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,735,226	-----	7,735,226	營業盈餘及事業收入
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	400	-----	400	
歲出	57,331,471	28,156,927	85,488,398	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,759,563	7,759,563	人事支出
人事費	37,125,333	-----	37,125,333	業務支出
業務費	19,874,022	-----	19,874,022	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	328,116	-328,116	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	376	376	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	20,725,104	20,725,104	
歲計餘絀	-49,571,908	45,284,739	-4,287,169	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2月29日

頁數：第 21 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328,116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、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」20,725,104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」376元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 三、其他：無