

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國112年12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112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	-97,405	-	22,553
						-			82,553	-	
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	60,000	-97,405	-	22,553
						-			82,553	-	
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	60,000	-97,405	-	22,553
						-			82,553	-	
05				0502000000	規費收入	363,000	363,000	363,000	-	-	-129,500
						-			233,500	-	
	03			05020030300	使用規費收入	363,000	363,000	363,000	-	-	-129,500
						-			233,500	-	
		06		05020030306	場地設施使用費	363,000	363,000	363,000	-	-	-129,500
						-			233,500	-	
07				0702000000	財產收入	30,033,000	30,033,000	30,033,000	1,857,704	-	-1,701,970
						-			28,331,030	-	
	01			07020030100	財產孳息	29,993,000	29,993,000	29,993,000	1,857,704	-	-2,003,170
						-			27,989,830	-	
		03		07020030103	租金收入	29,993,000	29,993,000	29,993,000	1,857,704	-	-2,003,170
						-			27,989,830	-	
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	301,200
						-			341,200	-	
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	301,200
						-			341,200	-	
12				1202000000	其他收入	5,560,000	5,560,000	5,560,000	2,040	-	-5,431,319
						-			128,681	-	
	02			12020030200	雜項收入	5,560,000	5,560,000	5,560,000	2,040	-	-5,431,319
						-			128,681	-	
		01		12020030201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	480
						-			480	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12020030210 其他雜項收入	5,560,000	5,560,000	5,560,000	2,040	-	-5,431,799
					-			128,201	-	
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	36,016,000	1,762,339	-	-7,240,236
					-			28,775,764	-	
				總計	36,016,000	36,016,000	36,016,000	1,762,339	-	-7,240,236
					-			28,775,764	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3202003010000 一般行政	121,464,000	-	121,464,000	121,464,000	4,824,167	6,467,255
					-	-		114,996,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	121,464,000	4,824,167	6,467,255
					-	-		114,996,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	119,969,000	4,644,461	6,250,255
					-	-		113,718,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	179,706	217,000
					-	-		1,278,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	213,947,399	213,947,399	34,834,222	2,338,710
					8,730,000	-		211,608,689	-	
					1,465,399	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	59,778,399	59,778,399	11,067,910	857,824
					-	-		58,920,575	-	
					1,465,399	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	58,313,000	-	59,778,399	59,778,399	11,067,910	857,824
					-	-			58,920,575	
					1,465,399	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	133,252,000	133,252,000	19,437,395	1,434,390
					8,730,000	-			131,817,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	124,522,000	-	133,252,000	133,252,000	19,437,395	1,434,390
					8,730,000	-			131,817,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	20,917,000	4,328,917	46,496
					-	-			20,870,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	20,917,000	4,328,917	46,496
					-	-			20,870,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	325,216,000	-	335,411,399	335,411,399	39,658,389	8,805,965
					8,730,000	-			326,605,434	
					1,465,399	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
90				3202003900000	76,655,000	-	81,635,000	81,635,000	56,709,296	1,387,080
				一般建築及設備	4,900,000	-		80,247,920		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
02				3202003900200	62,754,000	-	66,940,000	66,940,000	55,327,564	1,333,613
				營建工程*	4,186,000	-		65,606,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000	62,754,000	-	66,940,000	66,940,000	55,327,564	1,333,613
				設備及投資*	4,186,000	-		65,606,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202003900400	13,901,000	-	14,695,000	14,695,000	1,381,732	53,467
				其他設備*	714,000	-		14,641,533		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000	13,901,000	-	14,695,000	14,695,000	1,381,732	53,467
				設備及投資*	714,000	-		14,641,533		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	76,655,000	-	81,635,000	81,635,000	56,709,296	1,387,080
					4,900,000	-		80,247,920		
					80,000	-		-		
					-	-		-		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	401,871,000	-	417,046,399	417,046,399	96,367,685	10,193,045
					13,630,000	-			406,853,354	
					1,545,399	-			-	
					-	-			-	
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	5,421,388	-	5,421,388	5,421,388	215,130	-
					-	-			5,421,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	5,421,388	-	5,421,388	5,421,388	215,130	-
					-	-			5,421,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,415,388	-	5,415,388	5,415,388	215,130	-
					-	-			5,415,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,797,010	-	1,797,010	1,797,010	-	-
					-	-			1,797,010	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			8902003030100 公務人員各項補助	1,797,010	-	1,797,010	-	-	
					-	-		1,797,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,742,510	-	1,742,510	-	-	
					-	-		1,742,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	54,500	-	54,500	-	-	
					-	-		54,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,218,398	-	7,218,398	215,130	-	
					-	-		7,218,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	409,089,398	-	424,264,797	96,582,815	10,193,045	
					13,630,000	-		414,071,752	-	
					1,545,399	-		-	-	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年12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	113,718,745			
1015 法定編制人員待遇	58,304,091			
1020 約聘僱人員待遇	2,852,355			
1025 技工及工友待遇	5,121,035			
1030 獎金	17,016,640			
1035 其他給與	3,089,830			
1040 加班值班費	5,821,892			
1045 退休退職給付	10,928,044			
1050 退休離職儲金	3,749,503			
1055 保險	6,835,355			
2000 業務費	1,278,000	58,920,575	131,817,610	20,870,504
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			81,454,192	
2009 通訊費	52,192	5,348,840		12,543
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	131,250	525,800		145,700
2024 稅捐及規費		2,214,211		5,900
2027 保險費		66,559		
2036 按日按件計資酬金	22,000	2,500	20,000	15,000
2051 物品	205,519	545,208	2,894,009	289,380
2054 一般事務費	725,253	42,099,848	810,150	14,882,890
2063 房屋建築養護費		5,953,317		
2069 設施及機械設備養護費		2,164,292	46,597,559	5,519,091
2084 短程車資	6,375			

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112年1月1日至112年12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
2093 特別費 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 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	135,411			
合計	114,996,745	58,920,575	131,817,610	20,870,504

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112年1月1日至112年12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			5,415,388	1,742,510
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			40,862	
1035 其他給與				1,742,510
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,374,526	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				54,500
2003 教育訓練費				
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				54,500
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112年1月1日至112年12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
2093 特別費				
3000 設備及投資	65,606,387	14,641,533		
3010 房屋建築及設備費	65,606,387			
3020 機械設備費		7,958,808		
3030 資訊軟硬體設備費		335,272		
3035 雜項設備費		6,347,453		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	65,606,387	14,641,533	5,421,388	1,797,010

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112年1月1日至112年12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	120,876,643			
1015 法定編制人員待遇	58,304,091			
1020 約聘僱人員待遇	2,852,355			
1025 技工及工友待遇	5,121,035			
1030 獎金	17,057,502			
1035 其他給與	4,832,340			
1040 加班值班費	5,821,892			
1045 退休退職給付	16,302,570			
1050 退休離職儲金	3,749,503			
1055 保險	6,835,355			
2000 業務費	212,941,189			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	81,454,192			
2009 通訊費	5,413,575			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	802,750			
2024 稅捐及規費	2,220,111			
2027 保險費	66,559			
2036 按日按件計資酬金	59,500			
2051 物品	3,934,116			
2054 一般事務費	58,572,641			
2063 房屋建築養護費	5,953,317			
2069 設施及機械設備養護費	54,280,942			
2084 短程車資	6,375			

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112年1月1日至112年12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			
2093 特別費	135,411			
3000 設備及投資	80,247,920			
3010 房屋建築及設備費	65,606,387			
3020 機械設備費	7,958,808			
3030 資訊軟硬體設備費	335,272			
3035 雜項設備費	6,347,453			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	414,071,752			

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112年1月1日至112年12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	28,775,764	0	0	0	0	0	1,477,750	0	30,253,514
本年度	28,775,764	0	0	0	0	0	1,477,750	0	30,253,514
04030100 一般賠償收入	82,553	0	0	0	0	0	0	0	82,553
05030600 場地設施使用費	233,500	0	0	0	0	0	0	0	233,500
07010300 租金收入	27,989,830	0	0	0	0	0	1,477,750	0	29,467,580
07050100 廢舊物資售價	341,200	0	0	0	0	0	0	0	341,200
12020100 收回以前年度歲出	480	0	0	0	0	0	0	0	480
12021000 其他雜項收入	128,201	0	0	0	0	0	0	0	128,201

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112年1月1日至112年12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	414,071,752	0	0	0	0	689,480	0	0	0	0	414,761,232	10,193,045
本年度	414,071,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,071,752	10,193,045
一、本年度經費	406,853,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,853,354	10,193,045
0132010100 行政管理	114,996,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,996,745	6,467,255
0132060100 事務管理	58,920,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,920,575	857,824
0132060200 機電設備管理	131,817,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,817,610	1,434,390
0132060300 安全防護管理	20,870,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,870,504	46,496
0132900200* 營建工程	65,606,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,606,387	1,333,613
0132900400* 其他設備	14,641,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,641,533	53,467
二、統籌科目	7,218,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,218,398	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112年1月1日至112年12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	5,421,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,421,388	0
0989030100 公務人員各項補助	1,797,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,010	0
以前年度	0	0	0	0	0	689,480	0	0	0	0	689,480	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	689,480	0	0	0	0	689,480	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	17,800	0	0	0	0	17,800	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	375,100	0	0	0	0	375,100	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	296,580	0	0	0	0	296,580	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國112年12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	45,374,628,599	負債	26,720,447
流動資產	24,307,456	流動負債	7,309,328
專戶存款	24,307,456	應付代收款	5,503,462
零用金		其他應付款	328,116
預付款		預收款	1,477,750
固定資產	45,344,653,953	長期負債	607,125
土地	42,926,825,000	應付租賃款	607,125
房屋建築及設備	4,436,511,031	其他負債	18,803,994
累計折舊－房屋建築及設備	-2,170,960,998	存入保證金	18,401,409
機械及設備	590,108,580	應付保管款	402,585
累計折舊－機械及設備	-527,819,057	淨資產	45,347,908,152
交通及運輸設備	55,780,558	資產負債淨額	45,347,908,152
累計折舊－交通及運輸設備	-47,336,984	資產負債淨額	45,347,908,152
雜項設備	195,332,055		
累計折舊－雜項設備	-114,784,696		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-675,278		
購建中固定資產			
無形資產	5,667,190		
電腦軟體	5,667,190		
其他資產			
暫付款			
合 計	45,374,628,599	合 計	45,374,628,599
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	14,609,324	應付保證品	14,609,324
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112年1月1日至112年12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	117,554,427	470,236,504
公庫撥入數	89,119,570	414,761,232
罰款及賠償收入	-97,405	82,553
規費收入	0	233,500
財產收益	1,857,704	28,331,030
其他收入	26,674,558	26,828,189
支出	93,024,451	504,663,503
繳付公庫數	3,240,089	30,253,514
人事支出	4,864,919	120,971,037
業務支出	54,466,899	234,167,497
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	15,023
利息費用及手續費	15,302	15,302
折舊、折耗及攤銷	30,437,242	119,235,130
收支餘絀	24,529,976	-34,426,999

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112年1月1日至112年12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	41,598,000,000	0	1,328,825,000	0	0	42,926,825,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-2,094,949,284	26,699,508	0	-76,011,714	2,265,550,033
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	13,379,629	24,356,371	359,848	62,289,523
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	3,099,967	136,878	-1,524,612	8,443,574
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	66,289,169	927,117	-38,899,101	80,547,359
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	46,791,684,317	-2,744,826,156	1,438,293,273	25,420,366	-116,075,579	45,343,655,489
租賃資產	1,230,479	-404,660	443,263	0	-270,618	998,464
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	57,096,315	57,096,315	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,053	0	4,068,113	2,091,976	0	5,667,190
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	4,921,532	-404,660	61,607,691	59,188,291	-270,618	6,665,654
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,499,900,964	84,608,657	-116,346,197	45,350,321,143

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112年1月1日至112年12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1,499,900,964元，較取得財產合計數80,247,920元，增加1,419,653,044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314,366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1,328,825,000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21,320,702元。
- 四、應付代收款購置固定資產26,726,498元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,726,498元。
- 五、他機關移撥資產114,435元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加114,435元。
- 六、依財政局財產訪查查核缺失調整帳務，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,908,904元。
- 七、補列以前年度電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,068,113元。
- 八、租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加443,263元。
- 九、他機關移撥資產原財產分類誤植調整帳務，至成本變動增加數較取得財產合計數增加105,584元。
- 十、購建中固定資產轉列相關科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加57,096,315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112年1月1日至112年12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	547,526	458,565	398,966	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112年1月1日至112年12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	28,775,764	441,460,740	470,236,504	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	414,761,232	414,761,232	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	82,553	-----	82,553	規費收入
規費收入	233,500	-----	233,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	28,331,030	-----	28,331,030	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	128,681	26,699,508	26,828,189	
歲出	414,071,752	90,591,751	504,663,503	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	30,253,514	30,253,514	人事支出
人事費	120,876,643	94,394	120,971,037	業務支出
業務費	212,941,189	21,226,308	234,167,497	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	80,247,920	-80,247,920	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	15,023	15,023	利息費用及手續費
債務費	-----	15,302	15,302	折舊、折耗及攤銷
	-----	119,235,130	119,235,130	其他支出
歲計餘絀	-385,295,988	350,868,989	-34,426,999	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112年1月1日至112年12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80,247,920元，其中314,366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58,612,852元係購置財產，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80,247,920元，其中21,226,308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94,394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」119,235,130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」15,023元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」26,828,189元，其中26,699,508元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「利息費用及手續費」15,302元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：無