

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04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4月30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	20,000	5,752	-	-5,308
						-			14,692		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	20,000	5,752	-	-5,308
						-			14,692		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	5,752	-	-5,308
						-			14,692		
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	90,000	10,000	-	45,000
						-			135,000		
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	90,000	10,000	-	45,000
						-			135,000		
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	90,000	10,000	-	45,000
						-			135,000		
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	10,402,412	1,954,729	-	1,115,052
						-			11,517,464		
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	10,402,412	1,954,729	-	1,115,052
						-			11,517,464		
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	10,402,412	1,954,729	-	1,115,052
						-			11,517,464		
	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	3,200	1,724	-	1,809
						-			5,009		
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	3,200	1,724	-	1,809
						-			5,009		
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	3,200	1,724	-	1,809
						-			5,009		

# 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4月30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	1,972,205	-	1,156,553	
					-		11,672,165			
				總計	28,587,000	28,587,000	1,972,205	-	1,156,553	
					-		11,672,165			

# 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4月30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	59,511,288	10,786,996	5,969,305
					-	-	53,541,983	-	-	
					-	-	-	-	2,612,045	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010100 行政管理	116,344,000	-	116,344,000	59,511,288	10,786,996	5,969,305
					-	-	53,541,983	-	-	
					-	-	-	-	2,612,045	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	58,810,277	10,717,723	5,635,791
					-	-	53,174,486	-	-	
					-	-	-	-	2,603,545	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	701,011	69,273	333,514
					-	-	367,497	-	-	
					-	-	-	-	8,500	
					-	-	-	-	-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	74,986,608	15,749,796	25,386,049
					-	-	49,600,559	-	-	
					-	-	-	-	12,017,529	
					-	-	-	-	-	
01				3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	17,042,729	4,153,114	3,872,789
					-	-	13,169,940	-	-	
					-	-	-	-	1,017,529	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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				
			20	200000 業務費	66,646,000	-	66,646,000	17,042,729	4,153,114	3,872,789
					-	-			13,169,940	
					-	-			-	1,017,529
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	52,132,279	9,821,826	20,441,309
					-	-			31,690,970	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	52,132,279	9,821,826	20,441,309
					-	-			31,690,970	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	5,811,600	1,774,856	1,071,951
					-	-			4,739,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	5,811,600	1,774,856	1,071,951
					-	-			4,739,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	350,691,000	-	350,691,000	134,497,896	26,536,792	31,355,354
					-	-			103,142,542	
					-	-			-	14,629,574
					-	-			-	-

# 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4月30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			備註(預付款)	
90				3202003900000 一般建築及設備	65,782,000	-	65,782,000	412,088	-	83,972
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	83,972	-	83,972
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	83,972	-	83,972
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	412,088	-	83,972
					-	-		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4月30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	134,909,984	26,536,792	31,439,326
					-	-		103,470,658		
					-	-		-		14,629,574
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	2,724,172	-	2,724,172	2,724,172	492,483	-
					-	-		2,724,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	2,724,172	-	2,724,172	2,724,172	492,483	-
					-	-		2,724,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,720,172	-	2,720,172	2,720,172	492,483	-
					-	-		2,720,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	314,550	420,400
					-	-		477,700		
					-	-		-		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4月30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	314,550	420,400
					-	-		477,700		
					-	-		-		420,400
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	878,100	-	878,100	878,100	294,550	420,400
					-	-		457,700		
					-	-		-		420,400
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,622,272	-	3,622,272	3,622,272	807,033	420,400
					-	-		3,201,872		
					-	-		-		420,400
					-	-		-		-
				總計	420,095,272	-	420,095,272	138,532,256	27,343,825	31,859,726
					-	-		106,672,530		
					-	-		-		15,049,974
					-	-		-		-

# 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4月30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	53,174,486			
1015 法定編制人員待遇	25,016,756			
1020 約聘僱人員待遇	1,495,079			
1025 技工及工友待遇	2,121,190			
1030 獎金	13,171,351			
1035 其他給與	940,941			
1040 加班費	985,322			
1045 退休退職給付	2,740,192			
1050 退休離職儲金	4,549,470			
1055 保險	2,154,185			
2000 業務費	367,497	13,169,940	31,690,970	4,739,649
2003 教育訓練費				
2006 水電費			20,112,050	
2009 通訊費	5,582	1,296,355		2,090
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		103,200		
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	3,000		7,500	8,000
2051 物品	9,247	5,520	888,469	105,240
2054 一般事務費	325,924	10,181,301	149,811	3,794,110
2063 房屋建築養護費		941,670		
2069 設施及機械設備養護費		552,897	10,501,640	830,209
2093 特別費	23,744			
3000 設備及投資				

# 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113年1月1日至113年4月30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
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	53,541,983	13,169,940	31,690,970	4,739,649

# 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4月30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		2,720,172	457,700	56,352,358
1015 法定編制人員待遇				25,016,756
1020 約聘僱人員待遇				1,495,079
1025 技工及工友待遇				2,121,190
1030 獎金		84,047		13,255,398
1035 其他給與			457,700	1,398,641
1040 加班費				985,322
1045 退休退職給付		2,636,125		5,376,317
1050 退休離職儲金				4,549,470
1055 保險				2,154,185
2000 業務費			20,000	49,988,056
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2006 水電費				20,112,050
2009 通訊費				1,304,027
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				103,200
2027 保險費				88,997
2036 按日按件計資酬金				18,500
2051 物品				1,008,476
2054 一般事務費				14,451,146
2063 房屋建築養護費				941,670
2069 設施及機械設備養護費				11,884,746
2093 特別費				23,744
3000 設備及投資	328,116			328,116

# 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4月30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
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
合計	328,116	2,724,172	477,700	106,672,530

# 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4月30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	11,672,165	0	0	0	0	0	0	0	11,672,165
本年度	11,672,165	0	0	0	0	0	0	0	11,672,165
04030100 一般賠償收入	14,692	0	0	0	0	0	0	0	14,692
05030600 場地設施使用費	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
07010300 租金收入	11,517,464	0	0	0	0	0	0	0	11,517,464
12021000 其他雜項收入	5,009	0	0	0	0	0	0	0	5,009

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4月30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	106,672,530	15,049,974	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	123,300,254	16,709,752
本年度	106,672,530	15,049,974	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,822,504	16,709,752
一、本年度經費	103,470,658	14,629,574	0	0	100,000	0	0	0	0	0	118,200,232	16,709,752
0132010100 行政管理	53,541,983	2,612,045	0	0	0	0	0	0	0	0	56,154,028	3,357,260
0132060100 事務管理	13,169,940	1,017,529	0	0	0	0	0	0	0	0	14,187,469	2,855,260
0132060200 機電設備管理	31,690,970	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,790,970	9,341,309
0132060300 安全防護管理	4,739,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,739,649	1,071,951
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,972
0132900400* 其他設備	328,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,116	0
二、統籌科目	3,201,872	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,622,272	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4月30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	2,724,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,172	0
0989030100 公務人員各項補助	477,700	420,400	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4月30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	45,756,066,802	負債	32,381,842
流動資產	46,817,227	流動負債	13,303,148
專戶存款	31,667,253	應付代收款	13,303,148
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	15,049,974	應付租賃款	607,125
固定資產	45,706,833,337	其他負債	18,471,569
土地	43,331,250,000	存入保證金	18,044,665
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	426,904
累計折舊－房屋建築及設備	-2,196,272,350	淨資產	45,723,684,960
機械及設備	587,422,527	資產負債淨額	45,723,684,960
累計折舊－機械及設備	-532,792,469	資產負債淨額	45,723,684,960
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,701,588		
雜項設備	194,839,049		
累計折舊－雜項設備	-122,805,560		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-792,874		
無形資產	2,308,774		
電腦軟體	2,308,774		
其他資產	107,464		
暫付款	107,464		
合 計	45,756,066,802	合 計	45,756,066,802
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	10,883,296	應付保證品	10,883,296
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4月30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	29,833,559	134,972,419
公庫撥入數	27,861,354	123,300,254
罰款及賠償收入	5,752	14,692
規費收入	10,000	135,000
財產收益	1,954,729	11,517,464
其他收入	1,724	5,009
支出	39,576,153	159,276,103
繳付公庫數	1,972,205	11,672,165
人事支出	11,504,756	56,352,358
業務支出	15,839,069	49,988,056
獎補助支出	0	4,000
財產損失	26,904	45,477
折舊、折耗及攤銷	10,233,219	41,214,047
收支餘絀	-9,742,594	-24,303,684

# 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4月30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	-25,311,352	2,240,238,681
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	124,436	2,810,489	-4,973,412	54,630,058
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	2,635,396	7,800,241
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	0	493,006	-8,020,864	72,033,489
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	-35,670,232	45,705,952,469
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-117,596	880,868
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	3,358,416	0	2,308,774
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	3,358,416	-117,596	3,189,642
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	404,549,436	9,940,640	-35,787,828	45,709,142,111

# 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4月30日

頁數：第 18 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328,116元，增加404,221,320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。

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4月30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4月30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	11,672,165	123,300,254	134,972,419	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	123,300,254	123,300,254	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,692	-----	14,692	規費收入
規費收入	135,000	-----	135,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	11,517,464	-----	11,517,464	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	5,009	-----	5,009	
歲出	106,672,530	52,603,573	159,276,103	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,672,165	11,672,165	人事支出
人事費	56,352,358	-----	56,352,358	業務支出
業務費	49,988,056	-----	49,988,056	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	328,116	-328,116	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	45,477	45,477	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	41,214,047	41,214,047	其他支出
歲計餘絀	-95,000,365	70,696,681	-24,303,684	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4月30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」41,214,047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。
- 三、其他：無