

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國114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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 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114年1月1日至114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		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	20,000	137	-	-11,863	
					-			8,137			
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	20,000	137	-	-11,863	
					-			8,137			
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	137	-	-11,863	
					-			8,137			
05				05020000000 規費收入	206,000	206,000	50,000	28,000	-	86,000	
					-			136,000			
	03			05020030300 使用規費收入	206,000	206,000	50,000	28,000	-	86,000	
					-			136,000			
		06		05020030306 場地設施使用費	206,000	206,000	50,000	28,000	-	86,000	
					-			136,000			
07				07020000000 財產收入	28,883,000	28,883,000	10,261,420	1,799,791	-	932,977	
					-			11,194,397			
	01			07020030100 財產孳息	28,843,000	28,843,000	10,261,420	1,799,791	-	921,597	
					-			11,183,017			
		03		07020030103 租金收入	28,843,000	28,843,000	10,261,420	1,799,791	-	921,597	
					-			11,183,017			
	05			07020030500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	11,380	
					-			11,380			
		01		07020030501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	11,380	
					-			11,380			
12				12020000000 其他收入	3,000	3,000	1,000	400	-	11,049	
					-			12,049			
	02			12020030200 雜項收入	3,000	3,000	1,000	400	-	11,049	
					-			12,049			
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,100	
					-			8,100			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		執行較 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)		
		10		12020030210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	400	-	2,949
					-			3,949		
				經常門合計	29,152,000	29,152,000	10,332,420	1,828,328	-	1,018,163
					-			11,350,583		
				總計	29,152,000	29,152,000	10,332,420	1,828,328	-	1,018,163
					-			11,350,583		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				3202003010000 一般行政	112,891,000	-	112,891,000	56,845,284	6,570,174	10,154,837	
					-	-			46,690,447		
					-	-			-	2,746,848	
					-	-					
	01			3202003010100 行政管理	112,891,000	-	112,891,000	56,845,284	6,570,174	10,154,837	
					-	-			46,690,447		
					-	-			-	2,746,848	
					-	-					
			10	100000 人事費	110,964,000	-	110,964,000	56,118,928	6,495,103	9,939,772	
					-	-			46,179,156		
					-	-			-	2,705,505	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,927,000	-	1,927,000	726,356	75,071	215,065	
					-	-			511,291		
					-	-			-	41,343	
					-	-					
06				3202003060000 市政大樓公管業務	251,560,000	-	251,560,000	79,825,857	17,206,358	24,275,807	
					-	-			55,550,050		
					-	-			-	14,018,702	
					-	-					
	01			3202003060100 事務管理	69,692,000	-	69,692,000	17,525,210	4,279,845	4,271,982	
					-	-			13,253,228		
					-	-			-	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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	69,692,000	-	69,692,000	17,525,210	4,279,845	4,271,982
					-	-			13,253,228	
					-	-			-	500,000
					-	-				
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	153,111,000	-	153,111,000	55,000,830	10,799,259	18,641,468
					-	-			36,359,362	
					-	-			-	13,500,000
					-	-				
			20	200000 業務費	153,111,000	-	153,111,000	55,000,830	10,799,259	18,641,468
					-	-			36,359,362	
					-	-			-	13,500,000
					-	-				
	03			3202003060300 安全防護管理	28,757,000	-	28,757,000	7,299,817	2,127,254	1,362,357
					-	-			5,937,460	
					-	-			-	18,702
					-	-				
			20	200000 業務費	28,757,000	-	28,757,000	7,299,817	2,127,254	1,362,357
					-	-			5,937,460	
					-	-			-	18,702
					-	-				
				經常門合計	364,451,000	-	364,451,000	136,671,141	23,776,532	34,430,644
					-	-			102,240,497	
					-	-			-	16,765,550
					-	-				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			8902003030100 公務人員各項補助	860,170	-	860,170	860,170	83,920	369,000
					-	-			491,170	
					-	-			-	369,000
					-	-				
			10	100000 人事費	839,670	-	839,670	839,670	67,920	369,000
					-	-			470,670	
					-	-			-	369,000
					-	-				
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	16,000	-
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,256,061	-	3,256,061	3,256,061	517,109	369,000
					-	-			2,887,061	
					-	-			-	369,000
					-	-				
				總計	732,342,061	-	732,342,061	141,241,961	24,293,641	35,829,043
					-	-			105,412,918	
					-	-			-	17,143,660
					-	-				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-
					小計	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-
					總計	778,842	-	-	-	-	778,842
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114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
1000 人事費	46,179,156			
1015 法定編制人員待遇	23,018,025			
1020 約聘僱人員待遇	1,312,960			
1025 技工及工友待遇	1,913,150			
1030 獎金	12,694,223			
1035 其他給與	849,638			
1040 加班費	1,018,767			
1045 退休退職給付	2,158,006			
1050 退休離職儲金	1,223,591			
1055 保險	1,990,796			
2000 業務費	511,291	13,253,228	36,359,362	5,937,460
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費		1,200	25,956,847	
2009 通訊費	14,870	1,281,334		3,267
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	69,000	70,200		
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	8,800	53,000		8,000
2051 物品	33,552		121,000	144,015
2054 一般事務費	353,169	10,856,045	208,416	4,739,760
2063 房屋建築養護費		403,608		
2069 設施及機械設備養護費		498,844	10,031,399	1,042,418
2093 特別費	31,900			
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114年1月1日至114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			
	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	46,690,447	13,253,228	36,359,362	5,937,460

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114年1月1日至114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
1000 人事費		2,391,891	470,670	49,041,717
1015 法定編制人員待遇				23,018,025
1020 約聘僱人員待遇				1,312,960
1025 技工及工友待遇				1,913,150
1030 獎金		87,481		12,781,704
1035 其他給與			470,670	1,320,308
1040 加班費				1,018,767
1045 退休退職給付		2,304,410		4,462,416
1050 退休離職儲金				1,223,591
1055 保險				1,990,796
2000 業務費			20,500	56,081,841
2003 教育訓練費				10,200
2006 水電費				25,958,047
2009 通訊費				1,299,471
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				139,200
2027 保險費				88,997
2036 按日按件計資酬金				69,800
2051 物品				298,567
2054 一般事務費			20,500	16,177,890
2063 房屋建築養護費				403,608
2069 設施及機械設備養護費				11,572,661
2093 特別費				31,900
3000 設備及投資	285,360			285,360

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114年1月1日至114年4月30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			
	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	285,360			285,360
4000 獎補助費		4,000		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	285,360	2,395,891	491,170	105,412,918

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13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	11,350,583	0	0	0	0	0	0	0	11,350,583
本年度	11,350,583	0	0	0	0	0	0	0	11,350,583
04030100 一般賠償收入	8,137	0	0	0	0	0	0	0	8,137
05030600 場地設施使用費	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000
07010300 租金收入	11,183,017	0	0	0	0	0	0	0	11,183,017
07050100 廢舊物資售價	11,380	0	0	0	0	0	0	0	11,380
12020100 收回以前年度歲出	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
12021000 其他雜項收入	3,949	0	0	0	0	0	0	0	3,949

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114年1月1日至114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)		
合計	105,412,918	17,143,660	0	0	100,000	1,574,490	0	0	0	0	124,231,068	18,585,383
本年度	105,412,918	17,143,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,656,578	18,585,383
一、本年度經費	102,525,857	16,774,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,400,517	18,585,383
0132010100 行政管理	46,690,447	2,746,848	0	0	0	0	0	0	0	0	49,437,295	7,407,989
0132060100 事務管理	13,253,228	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,753,228	3,771,982
0132060200 機電設備管理	36,359,362	13,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,959,362	5,041,468
0132060300 安全防護管理	5,937,460	18,702	0	0	0	0	0	0	0	0	5,956,162	1,343,655
0132900200* 營建工程	0	9,110	0	0	0	0	0	0	0	0	9,110	992,079
0132900400* 其他設備	285,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,360	28,210
二、統籌科目	2,887,061	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,256,061	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114年1月1日至114年4月30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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,395,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,891	0
0989030100 公務人員各項補助	491,170	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	860,170	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	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	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,739,421,610	負債	38,440,076
流動資產	56,314,755	流動負債	15,921,041
專戶存款	37,894,424	應付代收款	15,892,832
零用金	100,000	其他應付款	28,209
應收帳款	778,842	長期負債	457,097
其他應收款	397,829	應付租賃款	457,097
預付款	17,143,660	其他負債	22,061,938
固定資產	47,681,583,183	存入保證金	21,572,928
土地	45,411,150,000	應付保管款	489,010
房屋建築及設備	4,436,511,031	淨資產	47,700,981,534
累計折舊－房屋建築及設備	-2,272,206,406	資產負債淨額	47,700,981,534
機械及設備	592,290,454	資產負債淨額	47,700,981,534
累計折舊－機械及設備	-548,415,046		
交通及運輸設備	51,731,429		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,750,515		
雜項設備	200,903,677		
累計折舊－雜項設備	-145,311,824		
租賃資產	1,850,117		
累計折舊－租賃資產	-1,169,734		
無形資產	1,463,326		
電腦軟體	1,463,326		
其他資產	60,346		
暫付款	60,346		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	26,131,079	135,581,651
公庫撥入數	24,302,751	124,231,068
罰款及賠償收入	137	8,137
規費收入	28,000	136,000
財產收益	1,799,791	11,194,397
其他收入	400	12,049
支出	36,147,125	156,642,817
繳付公庫數	1,828,328	11,350,583
人事支出	6,996,212	49,041,717
業務支出	17,297,429	56,081,841
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	20,098
折舊、折耗及攤銷	10,025,156	40,144,578
收支餘絀	-10,016,046	-21,061,166

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114年1月1日至114年4月30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	43,331,250,000	0	2,079,900,000	0	0	45,411,150,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,436,511,031	-2,246,895,054	0	0	-25,311,352	2,164,304,625
機械及設備	594,070,201	-544,913,059	0	1,779,747	-3,501,987	43,875,408
交通及運輸設備	51,731,429	-45,148,407	0	0	-602,108	5,980,914
雜項設備	201,133,677	-136,984,210	0	230,000	-8,327,614	55,591,853
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,614,696,338	-2,973,940,730	2,079,900,000	2,009,747	-37,743,061	47,680,902,800
租賃資產	1,850,117	-1,039,682	0	0	-130,052	680,383
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	1,745,142	0	0	281,816	0	1,463,326
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	3,595,259	-1,039,682	0	281,816	-130,052	2,143,709
合 計	48,618,291,597	-2,974,980,412	2,079,900,000	2,291,563	-37,873,113	47,683,046,509

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數2,079,900,000元，較取得財產合計數285,360元，增加2,079,614,640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285,360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2,079,900,000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114年1月1日至114年4月30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	457,097			457,097
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114年1月1日至114年4月30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	11,350,583	124,231,068	135,581,651	收入
		124,231,068	124,231,068	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,137		8,137	罰款及賠償收入
規費收入	136,000		136,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,194,397		11,194,397	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	12,049		12,049	其他收入
歲出	105,412,918	51,229,899	156,642,817	支出
		11,350,583	11,350,583	繳付公庫數
人事費	49,041,717		49,041,717	人事支出
業務費	56,081,841		56,081,841	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	285,360	-285,360		
		20,098	20,098	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,144,578	40,144,578	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,062,335	73,001,169	-21,061,166	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114年1月1日至114年4月30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285,360元，其中285,360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」40,144,578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」20,098元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：無。