

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11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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11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	55,000	865	-	195,052
						-		250,052			
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	55,000	865	-	195,052
						-		250,052			
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	55,000	865	-	195,052
						-		250,052			
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	335,000	-	-	-131,000
						-		204,000			
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	335,000	-	-	-131,000
						-		204,000			
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	335,000	-	-	-131,000
						-		204,000			
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	25,169,921	2,263,774	-	718,467
						-		25,888,388			
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	25,129,921	2,263,774	-	758,467
						-		25,888,388			
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	25,129,921	2,263,774	-	758,467
						-		25,888,388			
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	-40,000
						-		-			
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	-40,000
						-		-			
12				1202000000	其他收入	10,000	10,000	8,800	2,388	-	27,648
						-		36,448			
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	8,800	2,388	-	27,648
						-		36,448			
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	8,800	2,388	-	27,648
						-		36,448			

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11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	2,267,027	-	810,167	
					-		26,378,888			
				總計	28,587,000	28,587,000	2,267,027	-	810,167	
					-		26,378,888			

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11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	-	118,828,065	114,004,788	7,523,047	2,407,354
				-	-	111,597,434				
				-	-	-	8,500			
				2,484,065	-					
01				3202003010100 行政管理	116,344,000	-	118,828,065	114,004,788	7,523,047	2,407,354
				-	-	111,597,434				
				-	-	-	8,500			
				2,484,065	-					
		10		100000 人事費	114,032,000	-	116,516,065	111,795,187	7,432,279	1,630,971
				-	-	110,164,216				
				-	-	-	-			
				2,484,065	-					
		20		200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	2,209,601	90,768	776,383
				-	-	1,433,218				
				-	-	-	8,500			
				-	-					
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	211,423,997	12,291,223	27,543,609
				-	-	183,880,388				
				-	-	-	13,517,529			
				-	-					
01				3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	56,831,579	6,453,169	5,579,197
				-	-	51,252,382				
				-	-	-	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11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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	66,646,000	-	66,646,000	56,831,579	6,453,169	5,579,197
					-	-			51,252,382	
					-	-			-	1,017,529
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	133,124,318	3,963,651	19,763,425
					-	-			113,360,893	
					-	-			-	12,500,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	133,124,318	3,963,651	19,763,425
					-	-			113,360,893	
					-	-			-	12,500,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	21,468,100	1,874,403	2,200,987
					-	-			19,267,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	21,468,100	1,874,403	2,200,987
					-	-			19,267,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	350,691,000	-	353,175,065	325,428,785	19,814,270	29,950,963
					-	-			295,477,822	
					-	-			-	13,526,029
					2,484,065	-			-	-

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11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	56,531,954	3,087,500	49,053,530
					-	-		7,478,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	29,552,173	3,080,000	25,038,645
					-	-		4,513,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	29,552,173	3,080,000	25,038,645
					-	-		4,513,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202003900400 其他設備*	26,980,000	-	26,980,000	26,979,781	7,500	24,014,885
					-	-		2,964,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	26,980,000	-	26,980,000	26,979,781	7,500	24,014,885
					-	-		2,964,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	65,782,000	-	65,782,000	56,531,954	3,087,500	49,053,530
					-	-		7,478,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	418,957,065	381,960,739	22,901,770	79,004,493
					-	-		302,956,246		
					-	-		-		13,526,029
					2,484,065	-				
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	5,822,721	-	5,822,721	5,822,721	441,507	-
					-	-		5,822,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	5,822,721	-	5,822,721	5,822,721	441,507	-
					-	-		5,822,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,810,721	-	5,810,721	5,810,721	441,507	-
					-	-		5,810,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,611,005	-	1,611,005	1,611,005	35,800	-
					-	-		1,611,005		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	1,611,005	-	1,611,005	35,800	-	
					-	-		1,611,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,547,550	-	1,547,550	35,800	-	
					-	-		1,547,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	63,455	-	63,455	-	-	
					-	-		63,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,433,726	-	7,433,726	477,307	-	
					-	-		7,433,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	423,906,726	-	426,390,791	23,379,077	79,004,493	
					-	-		310,389,972	-	
					-	-		-	13,526,029	
					2,484,065	-		-	-	

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11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
1000 人事費	110,164,216			
1015 法定編制人員待遇	59,889,739			
1020 約聘僱人員待遇	3,638,697			
1025 技工及工友待遇	4,862,732			
1030 獎金	15,918,286			
1035 其他給與	2,431,412			
1040 加班費	3,379,382			
1045 退休退職給付	7,016,219			
1050 退休離職儲金	6,967,666			
1055 保險	6,060,083			
2000 業務費	1,433,218	51,252,382	113,360,893	19,267,113
2003 教育訓練費	49,900			
2006 水電費		3,610	74,396,844	
2009 通訊費	37,716	4,345,537		10,263
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	404,350	452,000		
2024 稅捐及規費		2,236,026		5,900
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	41,000		35,000	33,500
2051 物品	65,296	546,227	2,149,776	194,038
2054 一般事務費	744,943	35,103,052	610,714	14,771,539
2063 房屋建築養護費		6,573,108		
2069 設施及機械設備養護費		1,903,825	36,137,059	4,251,873
2084 短程車資	870			

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11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			
	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	89,143			
合計	111,597,434	51,252,382	113,360,893	19,267,113

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11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			
	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			5,810,721	1,547,550
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			84,047	
1035 其他給與				1,547,550
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,726,674	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				63,455
2003 教育訓練費				38,455
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				25,000
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113年1月1日至113年11月30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			
	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	4,513,528	2,964,896		
3010 房屋建築及設備費	4,513,528			
3020 機械設備費		7,500		
3030 資訊軟硬體設備費		357,396		
3035 雜項設備費		2,600,000		
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	4,513,528	2,964,896	5,822,721	1,611,005

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11月30日

頁數：第14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	117,522,487			
1015 法定編制人員待遇	59,889,739			
1020 約聘僱人員待遇	3,638,697			
1025 技工及工友待遇	4,862,732			
1030 獎金	16,002,333			
1035 其他給與	3,978,962			
1040 加班費	3,379,382			
1045 退休退職給付	12,742,893			
1050 退休離職儲金	6,967,666			
1055 保險	6,060,083			
2000 業務費	185,377,061			
2003 教育訓練費	88,355			
2006 水電費	74,400,454			
2009 通訊費	4,393,516			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	856,350			
2024 稅捐及規費	2,241,926			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	109,500			
2051 物品	2,955,337			
2054 一般事務費	51,255,248			
2063 房屋建築養護費	6,573,108			
2069 設施及機械設備養護費	42,292,757			
2084 短程車資	870			

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11月30日

頁數：第15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	89,143			
3000 設備及投資	7,478,424			
3010 房屋建築及設備費	4,513,528			
3020 機械設備費	7,500			
3030 資訊軟硬體設備費	357,396			
3035 雜項設備費	2,600,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	310,389,972			

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11月30日

頁數：第16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	26,378,888	0	0	0	0	0	0	0	26,378,888
本年度	26,378,888	0	0	0	0	0	0	0	26,378,888
04030100 一般賠償收入	250,052	0	0	0	0	0	0	0	250,052
05030600 場地設施使用費	204,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000
07010300 租金收入	25,888,388	0	0	0	0	0	0	0	25,888,388
12021000 其他雜項收入	36,448	0	0	0	0	0	0	0	36,448

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11月30日

頁數：第17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	310,389,972	13,526,029	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	325,493,751	65,378,464
本年度	310,389,972	13,526,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	324,016,001	65,378,464
一、本年度經費	302,956,246	13,526,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	316,582,275	65,378,464
0132010100 行政管理	111,597,434	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	111,605,934	2,398,854
0132060100 事務管理	51,252,382	1,017,529	0	0	0	0	0	0	0	0	52,269,911	4,561,668
0132060200 機電設備管理	113,360,893	12,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	125,960,893	7,163,425
0132060300 安全防護管理	19,267,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,267,113	2,200,987
0132900200* 營建工程	4,513,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,513,528	25,038,645
0132900400* 其他設備	2,964,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,964,896	24,014,885
二、統籌科目	7,433,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,433,726	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11月30日

頁數：第18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	5,822,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,822,721	0
0989030100 公務人員各項補助	1,611,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,005	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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,681,001,766	負債	27,779,751
流動資產	40,604,696	流動負債	5,394,587
專戶存款	26,978,667	應付代收款	5,394,587
零用金	100,000	長期負債	754,220
預付款	13,526,029	應付租賃款	754,220
固定資產	45,638,534,611	其他負債	21,630,944
土地	43,331,250,000	存入保證金	21,172,288
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	458,656
累計折舊－房屋建築及設備	-2,240,567,216	淨資產	45,653,222,015
機械及設備	589,824,817	資產負債淨額	45,653,222,015
累計折舊－機械及設備	-543,887,580	資產負債淨額	45,653,222,015
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,760,580		
雜項設備	192,775,585		
累計折舊－雜項設備	-134,956,013		
租賃資產	1,850,117		
累計折舊－租賃資產	-1,007,379		
無形資產	1,815,595		
電腦軟體	1,815,595		
其他資產	46,864		
暫付款	46,864		
合 計	45,681,001,766	合 計	45,681,001,766
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	10,409,063	應付保證品	10,409,063
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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,646,104	351,872,639
公庫撥入數	23,379,077	325,493,751
罰款及賠償收入	865	250,052
規費收入	0	204,000
財產收益	2,263,774	25,888,388
其他收入	2,388	36,448
支出	35,830,886	446,642,538
繳付公庫數	2,267,027	26,378,888
人事支出	7,909,586	117,522,487
業務支出	15,469,491	190,043,299
獎補助支出	0	12,000
財產損失	20,743	66,945
折舊、折耗及攤銷	10,164,039	112,618,919
收支餘絀	-10,184,782	-94,769,899

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11月30日

頁數：第 21 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	-69,606,218	2,195,943,815
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	2,526,726	2,810,489	-16,068,523	45,937,237
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	1,576,404	6,741,249
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	55,770	2,612,240	-20,171,317	57,819,572
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	407,007,496	8,701,458	-104,269,654	45,637,691,873
租賃資產	1,673,742	-675,278	176,375	0	-332,101	842,738
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	3,851,595	0	1,815,595
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	176,375	3,851,595	-332,101	2,658,333
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	407,183,871	12,553,053	-104,601,755	45,640,350,206

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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數407,183,871元，較取得財產合計數7,478,424元，增加399,705,447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357,396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127,706元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加127,706元。
- 四、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4,666,238元。
- 五、113年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加176,375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11月30日

頁數：第 23 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	176,375	29,280	754,220
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11月30日

頁數：第 24 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	26,378,888	325,493,751	351,872,639	收入
	-----	325,493,751	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	250,052	-----	250,052	罰款及賠償收入
規費收入	204,000	-----	204,000	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	25,888,388	-----	25,888,388	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	36,448	-----	36,448	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	310,389,972	136,252,566	446,642,538	支出
	-----	26,378,888	-----	繳付公庫數
人事費	117,522,487	-----	117,522,487	人事支出
業務費	185,377,061	4,666,238	190,043,299	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	7,478,424	-7,478,424	-----	
	-----	66,945	66,945	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	112,618,919	112,618,919	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-284,011,084	189,241,185	-94,769,899	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11月30日

頁數：第 25 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7,478,424元，其中357,396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2,454,790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7,478,424元，其中4,666,238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。
- 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」112,618,919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」66,945元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 四、其他：無