

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4月份

主辦會計人員：

會計員陳怡璇

機關長官：

臺北市市政大樓公共事務管理中心主任 王明理(乙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 31 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	20,000	9,955	-	16,432
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	20,000	9,955	-	16,432
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	9,955	-	16,432
05				0502000000 規費收入	363,000	363,000	79,000	21,000	-	-10,000
	03			05020030300 使用規費收入	363,000	363,000	79,000	21,000	-	-10,000
		06		05020030306 場地設施使用費	363,000	363,000	79,000	21,000	-	-10,000
07				0702000000 財產收入	30,033,000	30,033,000	11,361,530	2,337,425	-	625,782
	01			07020030100 財產孳息	29,993,000	29,993,000	11,341,530	2,127,225	-	348,182
		03		07020030103 租金收入	29,993,000	29,993,000	11,341,530	2,127,225	-	348,182
	05			07020030500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	210,200	-	277,600
		01		07020030501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	210,200	-	277,600
12				1202000000 其他收入	5,560,000	5,560,000	2,327,569	507,201	-	195,134
	02			12020030200 雜項收入	5,560,000	5,560,000	2,327,569	507,201	-	195,134
		10		12020030210 其他雜項收入	5,560,000	5,560,000	2,327,569	507,201	-	195,134
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	13,788,099	2,875,581	-	827,348
				總計	36,016,000	36,016,000	13,788,099	2,875,581	-	827,348

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3202003010000 一般行政	121,464,000	-	121,464,000	54,101,414	7,088,931	6,169,223
					-	-			47,932,191	2,542,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	54,101,414	7,088,931	6,169,223
					-	-			47,932,191	2,542,600
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	53,485,678	7,070,069	5,830,339
					-	-			47,655,339	2,534,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	615,736	18,862	338,884
					-	-			276,852	8,500
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	203,752,000	67,332,146	13,671,540	17,952,477
					-	-			49,379,669	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	58,313,000	14,740,140	1,835,908	3,535,890
					-	-			11,204,250	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,313,000	-	58,313,000	14,740,140	1,835,908	3,535,890
					-	-			11,204,250	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	124,522,000	47,000,179	10,110,468	13,731,869
					-	-			33,268,310	9,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	124,522,000	-	124,522,000	47,000,179	10,110,468	13,731,869
					-	-			33,268,310	
					-	-			-	9,500,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	5,591,827	1,725,164	684,718
					-	-			4,907,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	5,591,827	1,725,164	684,718
					-	-			4,907,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	325,216,000	-	325,216,000	121,433,560	20,760,471	24,121,700
					-	-			97,311,860	
					-	-			-	12,542,600
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	76,655,000	-	76,655,000	1,603,961	79,243	1,121,202
					-	-			482,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	62,754,000	1,193,945	79,243	1,114,702
					-	-			79,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	62,754,000	-	62,754,000	1,193,945	79,243	1,114,702
					-	-			79,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	13,901,000	410,016	-	6,500
					-	-			403,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	13,901,000	-	13,901,000	410,016	-	6,500
					-	-		403,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	76,655,000	-	76,655,000	1,603,961	79,243	1,121,202
					-	-		482,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	401,871,000	-	401,871,000	123,037,521	20,839,714	25,242,902
					-	-		97,794,619	-	-
					-	-		-	-	12,542,600
					-	-		-	-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	2,217,514	-	2,217,514	2,217,514	426,392	-
					-	-		2,217,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	2,217,514	-	2,217,514	2,217,514	426,392	-
					-	-		2,217,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,215,514	-	2,215,514	2,215,514	426,392	-
					-	-		2,215,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	746,200	-	746,200	746,200	-	-
					-	-		746,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	746,200	-	746,200	746,200	-	
					-	-		746,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	746,200	-	746,200	746,200	-	
					-	-		746,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,963,714	-	2,963,714	2,963,714	426,392	
					-	-		2,963,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	404,834,714	-	404,834,714	126,001,235	21,266,106	
					-	-		100,758,333	25,242,902	
					-	-		-	12,542,600	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第6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	47,655,339			
1015 法定編制人員待遇	24,698,306			
1020 約聘僱人員待遇	1,209,765			
1025 技工及工友待遇	2,188,398			
1030 獎金	14,037,010			
1035 其他給與	998,383			
1040 加班值班費	823,032			
1045 退休退職給付	266,820			
1050 退休離職儲金	1,249,844			
1055 保險	2,183,781			
2000 業務費	276,852	11,204,250	33,268,310	4,907,109
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			21,969,915	
2009 通訊費	5,509	1,313,810		2,090
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		103,200		20,175
2027 保險費		66,559		
2051 物品	71,805	528,719	416,854	98,780
2054 一般事務費	174,065	7,013,770	307,719	3,780,254
2063 房屋建築養護費		1,763,542		
2069 設施及機械設備養護費		414,650	10,532,122	1,005,810
2093 特別費	25,473			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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				
合計	47,932,191	11,204,250	33,268,310	4,907,109

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4月30日

頁數：第7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			2,215,514	746,200
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				746,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			2,174,652	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
2027 保險費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	79,243	403,516		
3010 房屋建築及設備費	79,243			
3030 資訊軟硬體設備費		243,516		
3035 雜項設備費		160,000		
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	79,243	403,516	2,217,514	746,200

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			
	合計			
1000 人事費	50,617,053			
1015 法定編制人員待遇	24,698,306			
1020 約聘僱人員待遇	1,209,765			
1025 技工及工友待遇	2,188,398			
1030 獎金	14,077,872			
1035 其他給與	1,744,583			
1040 加班值班費	823,032			
1045 退休退職給付	2,441,472			
1050 退休離職儲金	1,249,844			
1055 保險	2,183,781			
2000 業務費	49,656,521			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	21,969,915			
2009 通訊費	1,321,409			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	123,375			
2027 保險費	66,559			
2051 物品	1,116,158			
2054 一般事務費	11,275,808			
2063 房屋建築養護費	1,763,542			
2069 設施及機械設備養護費	11,952,582			
2093 特別費	25,473			
3000 設備及投資	482,759			
3010 房屋建築及設備費	79,243			
3030 資訊軟硬體設備費	243,516			
3035 雜項設備費	160,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	100,758,333			

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4月30日

頁數：第9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	14,615,447	0	0	0	0	0	52,443	0	14,667,890
本年度	14,615,447	0	0	0	0	0	52,443	0	14,667,890
04030100 一般賠償收入	36,432	0	0	0	0	0	0	0	36,432
05030600 場地設施使用費	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
07010300 租金收入	11,689,712	0	0	0	0	0	0	0	11,689,712
07050100 廢舊物資售價	297,600	0	0	0	0	0	0	0	297,600
12021000 其他雜項收入	2,522,703	0	0	0	0	0	52,443	0	2,575,146

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4月30日

頁數：第10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	100,758,333	12,542,600	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	114,090,413	12,600,302
本年度	100,758,333	12,542,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	113,400,933	12,600,302
一、本年度經費	97,794,619	12,542,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,437,219	12,600,302
0132010100 行政管理	47,932,191	2,542,600	0	0	0	0	0	0	0	0	50,474,791	3,626,623
0132060100 事務管理	11,204,250	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,704,250	3,035,890
0132060200 機電設備管理	33,268,310	9,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,868,310	4,131,869
0132060300 安全防護管理	4,907,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,907,109	684,718
0132900200* 營建工程	79,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,243	1,114,702
0132900400* 其他設備	403,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,516	6,500
二、統籌科目	2,963,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,714	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,217,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,514	0
0989030100 公務人員各項補助	746,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,200	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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,411,238,414	負債	57,768,383
流動資產	40,236,716	流動負債	40,547,057
專戶存款	27,594,116	應付代收款	40,494,614
零用金	100,000	預收款	52,443
預付款	12,542,600	長期負債	547,526
固定資產	45,338,098,053	應付租賃款	547,526
土地	42,926,825,000	其他負債	16,673,800
房屋建築及設備	4,409,811,523	存入保證金	16,306,079
累計折舊－房屋建築及設備	-2,119,962,072	應付保管款	367,721
機械及設備	601,043,905	淨資產	45,353,470,031
累計折舊－機械及設備	-535,390,021	資產負債淨額	45,353,470,031
交通及運輸設備	52,817,469	資產負債淨額	45,353,470,031
累計折舊－交通及運輸設備	-46,300,463		
雜項設備	129,940,503		
累計折舊－雜項設備	-81,432,534		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-485,736		
無形資產	3,329,347		
電腦軟體	3,329,347		
其他資產	29,574,298		
暫付款	29,574,298		
合 計	45,411,238,414	合 計	45,411,238,414
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	16,567,411	應付保證品	16,567,411
債權憑證		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4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,117,724	128,732,850
公庫撥入數	21,215,153	114,090,413
罰款及賠償收入	9,955	36,432
規費收入	21,000	69,000
財產收益	2,337,425	11,987,312
其他收入	534,191	2,549,693
支出	33,915,043	153,981,730
繳付公庫數	2,928,024	14,667,890
人事支出	7,496,461	50,617,053
業務支出	13,742,655	49,708,774
獎補助支出	0	2,000
財產損失	2,078	2,806
折舊、折耗及攤銷	9,745,825	38,983,207
收支餘絀	-9,797,319	-25,248,880

臺北市市政大樓公共事務管理中心

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	16,843,661		
	110103002一般銀行存款	367,721		
	110103003代扣繳專戶	10,382,734		
	合 計		27,594,116	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,542,600		
	合計		12,542,600	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	360,858		
	180101002應付代收款	29,213,440		
	合計		29,574,298	





臺北市市政大樓公共事務管理中心

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	9,536,978		
	210302002健保費	632,302		
	210302003公保費	1,977		
	210302004勞保費	112,044		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	99,433		
	210302007代辦經費	898,440		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302021周邊景觀改善工程	29,213,440		
	合計		40,494,614	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	12,171,885		
	280301004保固保證金	4,050,226		
	280301009其他	83,968		
	合計		16,306,079	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保管款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	367,721		
	合計		367,721	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	9,129,675		
	290301002保證書	7,437,736		
	合 計		16,567,411	

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4月30日

頁數：第23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 (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	0	0	-25,012,788	2,289,849,451
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	197,480	238,897	-7,211,116	65,653,884
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	0	0	-488,091	6,517,006
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	16,500	46,000	-5,546,939	48,507,969
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	1,329,038,980	284,897	-38,258,934	45,337,353,310
租賃資產	1,230,479	-404,660	0	0	-81,076	744,743
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	3,691,053	0	0	361,706	0	3,329,347
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	0	361,706	-81,076	4,074,090
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,329,038,980	646,603	-38,340,010	45,341,427,400

備註：備註：本期成本變動增加數1,329,038,980元，較取得財產合計數482,759元，減少1,328,556,221元之原因說明如下：

- 一、電腦租賃費係因另列租賃資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少243,516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52,253元。
- 四、代收款購入資產26,990元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,990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4月30日

頁數：第24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			547,526
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4月30日

頁數：第25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	14,615,447	114,117,403	128,732,850	收入
		114,090,413	114,090,413	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,432		36,432	罰款及賠償收入
規費收入	69,000		69,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,987,312		11,987,312	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	2,522,703	26,990	2,549,693	其他收入
歲出	100,758,333	53,223,397	153,981,730	支出
		14,667,890	14,667,890	繳付公庫數
人事費	50,617,053		50,617,053	人事支出
業務費	49,656,521	52,253	49,708,774	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	482,759	-482,759		
		2,806	2,806	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,983,207	38,983,207	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,142,886	60,894,006	-25,248,880	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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482,759元，其中243,516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186,990元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>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482,759元，其中52,253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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」38,983,207元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」2,806元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」26,990元係以係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。</p> <p>四、其他：無。</p>			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	9,955	36,432	9,955	36,432	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	28,000	79,000	28,000	79,000	-	-
	21,000	69,000	21,000	69,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,788,395	11,341,530	2,788,395	11,341,530	-	-
	2,127,225	11,689,712	2,127,225	11,689,712	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	210,200	297,600	210,200	297,600	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	359,448	2,327,569	359,448	2,327,569	-	-
	507,201	2,522,703	507,201	2,522,703	-	-
合 計	3,200,843	13,788,099	3,200,843	13,788,099	-	-
	2,875,581	14,615,447	2,875,581	14,615,447	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	7,746,790	54,101,414	7,746,790	54,101,414	-	-
	7,088,931	50,474,791	7,088,931	50,474,791	-	-
112-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,361,700	14,740,140	4,361,700	14,740,140	-	-
	1,825,908	11,704,250	1,825,908	11,704,250	-	-
112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	12,025,978	47,000,179	12,025,978	47,000,179	-	-
	10,069,515	42,768,310	10,069,515	42,868,310	-	-100,000
112-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	2,133,247	5,591,827	2,133,247	5,591,827	-	-
	1,725,164	4,907,109	1,725,164	4,907,109	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	599,027	1,193,945	599,027	1,193,945	-	-
	79,243	79,243	79,243	79,243	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	410,016	0	410,016	-	-
	-	403,516	0	403,516	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	426,392	2,217,514	426,392	2,217,514	-	-
	426,392	2,217,514	426,392	2,217,514	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	746,200	0	746,200	-	-
	-	746,200	0	746,200	-	-
合 計	27,293,134	126,001,235	27,293,134	126,001,235	-	-
	21,215,153	113,300,933	21,215,153	113,400,933	-	-100,000

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第28頁

單位：新臺幣元

差	額		異		原		因		分		析		釋
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額								
	種類	號碼											
	112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651120100031	112/01/30	零用金	100,000							
合 計					100,000								