臺北市市政大樓公共事務管理中心

會　計　月　報

中華民國115年08月份

主辦會計人員　李珮瑄　　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 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 17頁至第 17頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 18頁至第 19頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 20頁至第 21頁
二、收入支出表..... 第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 25頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 26頁至第 27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115年1月1日至115年8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	60,000 -	60,000	40,000	360,051 603,080	-	563,080
	03			04020030300 賠償收入	60,000 -	60,000	40,000	360,051 603,080	-	563,080
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000 -	60,000	40,000	360,051 603,080	-	563,080
05				05020000000 規費收入	206,000 -	206,000	130,000	15,000 160,474	-	30,474
	03			05020030300 使用規費收入	206,000 -	206,000	130,000	15,000 160,474	-	30,474
		06		05020030306 場地設施使用費	206,000 -	206,000	130,000	15,000 160,474	-	30,474
07				07020000000 財產收入	28,883,000 -	28,883,000	20,062,456	1,947,300 19,613,960	-	-448,496
	01			07020030100 財產孳息	28,843,000 -	28,843,000	20,042,456	1,947,300 19,257,780	-	-784,676
		03		07020030103 租金收入	28,843,000 -	28,843,000	20,042,456	1,947,300 19,257,780	-	-784,676
	05			07020030500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	20,000	- 356,180	-	336,180
		01		07020030501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	20,000	- 356,180	-	336,180
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,000	5,348 32,512	-	30,512
	02			12020030200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	5,348 32,512	-	30,512
		01		12020030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,975	-	1,975

報表編號：arf50　列印日期:115/9/16

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12020030210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	5,348 30,537	-	28,537
				經常門合計	29,152,000 -	29,152,000	20,234,456	2,327,699 20,410,026	-	175,570
				總計	29,152,000 -	29,152,000	20,234,456	2,327,699 20,410,026	-	175,570

報表編號：arf50　列印日期:115/9/16

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	112,947,000	-	112,947,000	95,669,156	7,023,510	12,964,605
					-	-			82,704,551	
					-	-			-	8,500
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	112,947,000	-	112,947,000	95,669,156	7,023,510	12,964,605
					-	-			82,704,551	
					-	-			-	8,500
					-	-				
			10	100000 人事費	108,721,000	-	108,721,000	91,988,967	6,941,617	12,365,309
					-	-			79,623,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,226,000	-	4,226,000	3,680,189	81,893	599,296
					-	-			3,080,893	
					-	-			-	8,500
					-	-				
06				3202003060000 市政大樓公管業務	271,822,000	-	271,822,000	179,061,647	25,233,550	29,679,730
					-	-			149,381,917	
					-	-			-	14,015,900
					-	-				
	01			3202003060100 事務管理	74,014,000	-	74,014,000	45,168,252	5,861,675	8,761,403
					-	-			36,406,849	
					-	-			-	510,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/16

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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				
			20	200000 業務費	74,014,000	-	74,014,000	45,168,252	5,861,675	8,761,403
					-	-			36,406,849	
					-	-			-	510,000
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	168,297,000	-	168,297,000	116,510,448	17,159,536	19,041,083
					-	-			97,469,365	
					-	-			-	13,500,000
					-	-				
			20	200000 業務費	168,297,000	-	168,297,000	116,510,448	17,159,536	19,041,083
					-	-			97,469,365	
					-	-			-	13,500,000
					-	-				
	03			3202003060300 安全防護管理	29,511,000	-	29,511,000	17,382,947	2,212,339	1,877,244
					-	-			15,505,703	
					-	-			-	5,900
					-	-				
			20	200000 業務費	29,511,000	-	29,511,000	17,382,947	2,212,339	1,877,244
					-	-			15,505,703	
					-	-			-	5,900
					-	-				
				經常門合計	384,769,000	-	384,769,000	274,730,803	32,257,060	42,644,335
					-	-			232,086,468	
					-	-			-	14,024,400
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/16

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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				
90				3202003900000 一般建築及設備	526,647,000	-	527,912,000	125,887,044	933,979	124,674,005
					-	-			1,213,039	
					1,265,000	-			-	2,746,708
					-	-				
	02			3202003900200 營建工程*	495,083,000	-	495,083,000	125,609,604	933,979	124,674,005
					-	-			935,599	
					-	-			-	2,746,708
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	495,083,000	-	495,083,000	125,609,604	933,979	124,674,005
					-	-			935,599	
					-	-			-	2,746,708
					-	-				
	04			3202003900400 其他設備*	31,564,000	-	32,829,000	277,440	-	-
					-	-			277,440	
					1,265,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,564,000	-	32,829,000	277,440	-	-
					-	-			277,440	
					1,265,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	526,647,000	-	527,912,000	125,887,044	933,979	124,674,005
					-	-			1,213,039	
					1,265,000	-			-	2,746,708
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/16

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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				
				經資門合計	911,416,000	-	912,681,000	400,617,847	33,191,039	167,318,340
					-	-			233,299,507	
					1,265,000	-			-	16,771,108
					-	-				
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,325,522	-	4,325,522	4,325,522	468,734	-
					-	-			4,325,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,325,522	-	4,325,522	4,325,522	468,734	-
					-	-			4,325,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,319,522	-	4,319,522	4,319,522	468,734	-
					-	-			4,319,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,084,550	-	1,084,550	1,084,550	117,600	-
					-	-			1,084,550	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/16

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	1,084,550	-	1,084,550	1,084,550	117,600	-
					-	-			1,084,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,064,050	-	1,064,050	1,064,050	117,600	-
					-	-			1,064,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	-	-
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,410,072	-	5,410,072	5,410,072	586,334	-
					-	-			5,410,072	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	916,826,072	-	918,091,072	406,027,919	33,777,373	167,318,340
					-	-			238,709,579	
					1,265,000	-			-	16,771,108
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/16

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115年1月1日至115年8月31日

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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/16

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	06				市政大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,830,018	-	-	3,945,992	-	1,884,026	1,879,579
		01			事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
			02		事務管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
		03			安全防護管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,030,018	-	-	1,145,992	-	1,884,026	1,879,579
			02		安全防護業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,030,018	-	-	1,145,992	-	1,884,026	1,879,579
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,030,018	-	-	1,145,992	-	1,884,026	1,879,579
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	11,421,037	75,361,609	-	53,307,493	4,633,004
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	11,421,037	75,361,609	-	53,307,493	4,633,004
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	11,421,037	75,361,609	-	53,307,493	4,633,004
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	11,421,037	75,361,609	-	53,307,493	4,633,004
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						134,499,120	-	11,421,037	79,307,601	-	55,191,519	6,512,583
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,830,018	-	-	3,945,992	-	1,884,026	1,879,579
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						128,669,102	-	11,421,037	75,361,609	-	53,307,493	4,633,004

報表編號：arg40　列印日期:115/9/16

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						134,499,120	-	11,421,037	79,307,601	-	55,191,519	6,512,583

報表編號：arg40　列印日期:115/9/16

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115年1月1日至115年8月31日

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	79,623,658			
1015 法定編制人員待遇	42,820,466			
1020 約聘僱人員待遇	1,833,904			
1025 技工及工友待遇	3,561,460			
1030 獎金	14,595,954			
1035 其他給與	1,316,046			
1040 加班費	2,209,560			
1045 退休退職給付	6,698,694			
1050 退休離職儲金	2,552,117			
1055 保險	4,035,457			
2000 業務費	3,080,893	36,406,849	97,469,365	15,505,703
2003 教育訓練費			12,200	
2006 水電費		5,040	64,310,751	
2009 通訊費	48,732	2,889,312		7,623
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	2,466,816	126,000		
2024 稅捐及規費		732,285		500
2027 保險費		107,820		20,111
2036 按日按件計資酬金	7,500	29,800	5,000	22,000
2051 物品	19,696	1,583,996	1,638,556	149,008
2054 一般事務費	481,434	25,221,357	395,074	13,059,323
2063 房屋建築養護費		4,281,521		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,000		
2069 設施及機械設備養護費		1,415,718	31,076,284	2,247,138

報表編號：arg31　列印日期:115/9/16

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115年1月1日至115年8月31日

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
2084 短程車資	3,000			
2093 特別費	53,715			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	82,704,551	36,406,849	97,469,365	15,505,703

報表編號：arg31　列印日期:115/9/16

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115年1月1日至115年8月31日

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			4,319,522	1,064,050
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			90,190	
1035 其他給與				1,064,050
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,229,332	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,500
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				20,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

報表編號：arg31　列印日期:115/9/16

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115年1月1日至115年8月31日

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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	935,599	277,440		
3010 房屋建築及設備費	935,599			
3030 資訊軟硬體設備費		277,440		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	935,599	277,440	4,325,522	1,084,550

報表編號：arg31　列印日期:115/9/16

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115年1月1日至115年8月31日

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	85,007,230			
1015 法定編制人員待遇	42,820,466			
1020 約聘僱人員待遇	1,833,904			
1025 技工及工友待遇	3,561,460			
1030 獎金	14,686,144			
1035 其他給與	2,380,096			
1040 加班費	2,209,560			
1045 退休退職給付	10,928,026			
1050 退休離職儲金	2,552,117			
1055 保險	4,035,457			
2000 業務費	152,483,310			
2003 教育訓練費	12,200			
2006 水電費	64,315,791			
2009 通訊費	2,945,667			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	2,592,816			
2024 稅捐及規費	732,785			
2027 保險費	127,931			
2036 按日按件計資酬金	64,300			
2051 物品	3,391,256			
2054 一般事務費	39,177,688			
2063 房屋建築養護費	4,281,521			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			
2069 設施及機械設備養護費	34,739,140			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/16

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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2084 短程車資	3,000			
2093 特別費	53,715			
3000 設備及投資	1,213,039			
3010 房屋建築及設備費	935,599			
3030 資訊軟硬體設備費	277,440			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	238,709,579			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/16

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115年1月1日至115年8月31日

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	20,410,026	0	0	0	0	0	0	0	20,410,026
本年度	20,410,026	0	0	0	0	0	0	0	20,410,026
04030100 一般賠償收入	603,080	0	0	0	0	0	0	0	603,080
05030600 場地設施使用費	160,474	0	0	0	0	0	0	0	160,474
07010300 租金收入	19,257,780	0	0	0	0	0	0	0	19,257,780
07050100 廢舊物資售價	356,180	0	0	0	0	0	0	0	356,180
12020100 收回以前年度歲出	1,975	0	0	0	0	0	0	0	1,975
12021000 其他雜項收入	30,537	0	0	0	0	0	0	0	30,537

報表編號：arg008　列印日期:115/9/16

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115年1月1日至115年8月31日

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	318,017,180	23,283,691	0	0	100,000	2,781,894	0	0	0	0	344,182,765	161,656,386
本年度	238,709,579	16,771,108	0	0	100,000	0	0	0	0	0	255,580,687	150,447,232
一、本年度經費	233,299,507	16,771,108	0	0	100,000	0	0	0	0	0	250,170,615	150,447,232
0132010100 行政管理	82,704,551	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	82,713,051	12,956,105
0132060100 事務管理	36,406,849	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,916,849	8,251,403
0132060200 機電設備管理	97,469,365	13,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	111,069,365	5,441,083
0132060300 安全防護管理	15,505,703	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	15,511,603	1,871,344
0132900200* 營建工程	935,599	2,746,708	0	0	0	0	0	0	0	0	3,682,307	121,927,297
0132900400* 其他設備	277,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,440	0
二、統籌科目	5,410,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,410,072	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/16

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115年1月1日至115年8月31日

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	4,325,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,325,522	0
0989030100 公務人員各項補助	1,084,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,550	0
以前年度	79,307,601	6,512,583	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	88,602,078	11,209,154
一、以前年度應付(保留)數	79,307,601	6,512,583	0	0	0	0	0	0	0	0	85,820,184	11,209,154
114年度 0132060100 事務管理	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0
114年度 0132060300 安全防護管理	1,145,992	1,879,579	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,571	4,447
114年度 0132900200* 營建工程	75,361,609	4,633,004	0	0	0	0	0	0	0	0	79,994,613	11,204,707
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	2,781,894	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,781,894	0	0	0	0	2,781,894	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	47,637,873,965	負債	72,488,409
流動資產	95,468,733	流動負債	25,772,165
專戶存款	71,306,200	應付代收款	25,772,165
零用金	100,000	長期負債	453,413
應收帳款	778,842	應付租賃款	453,413
預付款	23,283,691	其他負債	46,262,831
固定資產	47,541,336,985	存入保證金	46,262,831
土地	45,237,825,000	淨資產	47,565,385,556
房屋建築及設備	4,436,511,031	資產負債淨額	47,565,385,556
累計折舊－房屋建築及設備	-2,373,451,814	資產負債淨額	47,565,385,556
機械及設備	591,326,493		
累計折舊－機械及設備	-540,010,322		
交通及運輸設備	51,063,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,365,804		
雜項設備	196,904,524		
累計折舊－雜項設備	-159,064,258		
租賃資產	1,255,300		
累計折舊－租賃資產	-662,111		
購建中固定資產	145,005,846		
無形資產	339,451		
電腦軟體	339,451		
其他資產	728,796		
暫付款	728,796		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	47,637,873,965	合計	47,637,873,965
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	63,776,718	應付保證品	63,776,718
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

報表編號：arf30　列印日期:115/9/16

臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,717,019	364,592,791
公庫撥入數	52,389,320	344,182,765
罰款及賠償收入	360,051	603,080
規費收入	15,000	160,474
財產收益	1,947,300	19,613,960
其他收入	5,348	32,512
支出	45,873,834	341,028,742
繳付公庫數	2,327,699	20,410,026
人事支出	7,527,951	85,007,230
業務支出	27,399,130	163,591,757
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	405,337
利息費用及手續費	0	324
折舊、折耗及攤銷	8,619,054	71,608,068
收支餘絀	8,843,185	23,564,049

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115年1月1日至115年8月31日

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	45,411,150,000	0	0	173,325,000	0	45,237,825,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,436,511,031	-2,322,829,110	0	0	-50,622,704	2,063,059,217
機械及設備	616,531,628	-557,083,363	534,069	25,739,204	17,073,041	51,316,171
交通及運輸設備	54,029,413	-46,936,466	0	2,966,313	1,570,662	5,697,296
雜項設備	208,712,760	-159,776,557	0	11,808,236	712,299	37,840,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	50,726,934,832	-3,086,625,496	534,069	213,838,753	-31,266,702	47,395,737,950
租賃資產	1,789,369	-989,404	0	534,069	327,293	593,189
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,871,093	0	69,134,753	0	0	145,005,846
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	899,694	0	0	560,243	0	339,451
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	78,560,156	-989,404	69,134,753	1,094,312	327,293	145,938,486
合　　計	50,805,494,988	-3,087,614,900	69,668,822	214,933,065	-30,939,409	47,541,676,436

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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註:本期成本變動增加數6,966萬8,822元，較取得財產合計數8,027萬3,673元，減少1,060萬4,851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277,440元。

二、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1,086萬1,480元。

三、110年度個人電腦租賃案租期屆滿，租賃資產轉列為固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53萬4,069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115年1月1日至115年8月31日

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	453,413	324	324	453,413
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115年1月1日至115年8月31日

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	20,410,026	344,182,765	364,592,791	收入
		344,182,765	344,182,765	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	603,080		603,080	罰款及賠償收入
規費收入	160,474		160,474	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,613,960		19,613,960	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	32,512		32,512	其他收入
歲出	238,709,579	102,319,163	341,028,742	支出
		20,410,026	20,410,026	繳付公庫數
人事費	85,007,230		85,007,230	人事支出
業務費	152,483,310	11,108,447	163,591,757	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,213,039	-1,213,039		
		405,337	405,337	財產損失
				投資損失
債務費		324	324	利息費用及手續費
		71,608,068	71,608,068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-218,299,553	241,863,602	23,564,049	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115年1月1日至115年8月31日

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1,213,039元，其中277,440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、預算項目對應不同會計科目:預算項目「設備及投資」執行數1,213,039元，其中1,620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」71,608,068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」405,337元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」324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：會計科目「業務支出」16,359萬1,757元， 其中1,017萬2,848元係執行以前年度歲入及歲出保留數。