

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計員陳怡璇

機關長官：

臺北市政大樓公共事務中心主任 趙光中(乙)

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	5,120 15,308	-	-4,692
	03			04020030300 賠償收入	60,000 -	60,000	20,000	5,120 15,308	-	-4,692
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000 -	60,000	20,000	5,120 15,308	-	-4,692
05				0502000000 規費收入	400,000 -	400,000	85,000	50,000 112,500	-	27,500
	03			05020030300 使用規費收入	400,000 -	400,000	85,000	50,000 112,500	-	27,500
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	85,000	50,000 112,500	-	27,500
07				0702000000 財產收入	31,910,000 -	31,910,000	12,233,228	2,700,307 11,549,101	-	-684,127
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000 -	31,847,000	12,203,228	2,700,307 11,379,681	-	-823,547
		03		07020030103 租金收入	31,847,000 -	31,847,000	12,203,228	2,700,307 11,379,681	-	-823,547
	05			07020030500 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	30,000	- 169,420	-	139,420
		01		07020030501 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	30,000	- 169,420	-	139,420
12				1202000000 其他收入	6,347,000 -	6,347,000	2,502,796	431,052 2,416,744	-	-86,052
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000 -	6,347,000	2,502,796	431,052 2,416,744	-	-86,052
		01		12020030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1	-	1
		10		12020030210 其他雜項收入	6,347,000 -	6,347,000	2,502,796	431,052 2,416,743	-	-86,053
				經常門合計	38,717,000 -	38,717,000	14,841,024	3,186,479 14,093,653	-	-747,371
				總計	38,717,000 -	38,717,000	14,841,024	3,186,479 14,093,653	-	-747,371

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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)	
01				3202003010000 一般行政	119,823,000	-	119,994,000	68,384,957	7,128,875	7,173,501
					-	-			61,211,456	
					171,000	-			-	2,707,652
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	119,823,000	-	119,994,000	68,384,957	7,128,875	7,173,501
					-	-			61,211,456	
					171,000	-			-	2,707,652
					-	-				
			10	100000 人事費	118,451,000	-	118,451,000	67,793,055	7,032,236	6,896,123
					-	-			60,896,932	
					-	-			-	2,699,152
					-	-				
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,543,000	591,902	96,639	277,378
					-	-			314,524	
					171,000	-			-	8,500
					-	-				
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,760,000	-	193,760,000	60,459,415	15,803,788	13,992,435
					-	-			46,466,980	
					-	-			-	9,090,000
					-	-				
	01			3202003060100 事務管理	53,450,000	-	53,450,000	13,419,140	4,746,727	1,172,020
					-	-			12,247,120	
					-	-			-	590,000
					-	-				
			20	200000 業務費	53,450,000	-	53,450,000	13,419,140	4,746,727	1,172,020
					-	-			12,247,120	
					-	-			-	590,000
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	-	124,328,000	42,933,987	9,596,340	12,263,917
					-	-			30,670,070	
					-	-			-	8,500,000
					-	-				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
			20	200000 業務費	124,328,000	-	124,328,000	42,933,987	9,596,340	12,263,917
					-	-			30,670,070	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000	4,106,288	1,460,721	556,498
					-	-			3,549,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,982,000	-	15,982,000	4,106,288	1,460,721	556,498
					-	-			3,549,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	313,583,000	-	313,754,000	128,844,372	22,932,663	21,165,936
					-	-			107,678,436	
					171,000	-			-	11,797,652
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	3,606,000	49,627,000	7,835,516	79,638	7,572,362
					-	-			263,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	7,652,000	79,638	7,572,362
					-	-			79,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	7,652,000	79,638	7,572,362
					-	-			79,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	3,606,000	12,419,000	183,516	-	-
					-	-			183,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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*	8,813,000	3,606,000	12,419,000	183,516	-	-
					-	-		183,516	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	46,021,000	3,606,000	49,627,000	7,835,516	79,638	7,572,362
					-	-		263,154	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	359,604,000	3,606,000	363,381,000	136,679,888	23,012,301	28,738,298
					-	-		107,941,590	-	-
					171,000	-		-	-	11,797,652
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	2,786,841	-	2,786,841	2,786,841	488,105	-
					-	-		2,786,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	2,786,841	-	2,786,841	2,786,841	488,105	-
					-	-		2,786,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,784,841	-	2,784,841	2,784,841	488,105	-
					-	-		2,784,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	722,805	-	722,805	722,805	-139,745	-
					-	-		722,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	01			8902003030100 公務人員各項補助	722,805	-	722,805	722,805	-139,745	-
					-	-		722,805		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	706,805	-	706,805	706,805	-139,745	-
					-	-		706,805		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				8902003080000 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	51,984	25,200	26,784
					-	-			25,200	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902003080100 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	51,984	25,200	26,784
					-	-			25,200	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	3,212,630	-	3,212,630	51,984	25,200	26,784
					-	-			25,200	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,722,276	-	6,722,276	3,561,630	373,560	26,784
					-	-			3,534,846	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	366,326,276	3,606,000	370,103,276	140,241,518	23,385,861	28,765,082
					-	-			111,476,436	
					171,000	-				11,797,652
					-	-				-

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111年1月1日至111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	60,896,932			
1015 法定編制人員待遇	25,682,499			
1020 約聘僱人員待遇	978,035			
1025 技工及工友待遇	1,972,750			
1030 獎金	14,635,650			
1035 其他給與	1,140,671			
1040 加班值班費	1,133,480			
1045 退休退職給付	12,393,473			
1050 退休離職儲金	1,122,559			
1055 保險	1,837,815			
2000 業務費	314,524	12,247,120	30,670,070	3,549,790
2006 水電費			20,075,142	1,181
2009 通訊費	14,203	1,341,368		3,136
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		83,162		20,175
2027 保險費		47,299		
2036 按日按件計資酬金			10,000	6,000
2051 物品			655,675	6,500
2054 一般事務費	274,283	9,316,386	73,248	2,330,361
2063 房屋建築養護費		1,073,971		
2069 設施及機械設備養護費		384,934	9,824,505	1,182,437
2072 國內旅費	3,910			
2093 特別費	22,128			
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	61,211,456	12,247,120	30,670,070	3,549,790

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111年1月1日至111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			2,784,841	706,805
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			39,263	
1035 其他給與				706,805
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			2,745,578	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				16,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				16,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	79,638	183,516		
3010 房屋建築及設備費	79,638			
3030 資訊軟硬體設備費		183,516		
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	79,638	183,516	2,786,841	722,805

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111年1月1日至111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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		64,388,578	
1015 法定編制人員待遇		25,682,499	
1020 約聘僱人員待遇		978,035	
1025 技工及工友待遇		1,972,750	
1030 獎金		14,674,913	
1035 其他給與		1,847,476	
1040 加班值班費		1,133,480	
1045 退休退職給付		15,139,051	
1050 退休離職儲金		1,122,559	
1055 保險		1,837,815	
2000 業務費	25,200	46,822,704	
2006 水電費		20,076,323	
2009 通訊費		1,358,707	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		103,337	
2027 保險費		47,299	
2036 按日按件計資酬金		16,000	
2051 物品		662,175	
2054 一般事務費	25,200	12,035,478	
2063 房屋建築養護費		1,073,971	
2069 設施及機械設備養護費		11,391,876	
2072 國內旅費		3,910	
2093 特別費		22,128	
3000 設備及投資		263,154	
3010 房屋建築及設備費		79,638	
3030 資訊軟硬體設備費		183,516	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	25,200	111,476,436	

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111年1月1日至111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	14,093,653	0	0	0	0	0	0	0	14,093,653
本年度	14,093,653	0	0	0	0	0	0	0	14,093,653
04030100 一般賠償收入	15,308	0	0	0	0	0	0	0	15,308
05030600 場地設施使用費	112,500	0	0	0	0	0	0	0	112,500
07010300 租金收入	11,379,681	0	0	0	0	0	0	0	11,379,681
07050100 廢舊物資售價	169,420	0	0	0	0	0	0	0	169,420
12020100 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12021000 其他雜項收入	2,416,743	0	0	0	0	0	0	0	2,416,743

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111年1月1日至111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	111,476,436	11,797,652	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,374,088	16,867,430
本年度	111,476,436	11,797,652	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,374,088	16,867,430
一、本年度經費	107,941,590	11,797,652	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,839,242	16,840,646
0132010100 行政管理	61,211,456	2,707,652	0	0	0	0	0	0	0	0	63,919,108	4,465,849
0132060100 事務管理	12,247,120	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,837,120	582,020
0132060200 機電設備管理	30,670,070	8,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,270,070	3,663,917
0132060300 安全防護管理	3,549,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,549,790	556,498
0132900200* 營建工程	79,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,638	7,572,362
0132900400* 其他設備	183,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,516	0
二、統籌科目	3,534,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,534,846	26,784
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,786,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,841	0
0989030100 公務人員各項補助	722,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,805	0
0989080100 災害準備金	25,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	26,784

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111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	44,249,569,678	負債	124,022,439
流動資產	47,246,826	流動負債	101,142,751
專戶存款	35,349,174	應付代收款	101,142,751
零用金	100,000	長期負債	507,920
預付款	11,797,652	應付租賃款	507,920
固定資產	44,109,743,042	其他負債	22,371,768
土地	41,598,000,000	存入保證金	22,059,914
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	311,854
累計折舊－房屋建築及設備	-2,044,923,708	淨資產	44,125,547,239
機械及設備	591,509,515	資產負債淨額	44,125,547,239
累計折舊－機械及設備	-514,362,215	資產負債淨額	44,125,547,239
交通及運輸設備	52,747,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,424,107		
雜項設備	127,384,587		
累計折舊－雜項設備	-66,661,466		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-257,880		
無形資產	4,414,465		
電腦軟體	4,414,465		
其他資產	88,165,345		
暫付款	88,165,345		
合 計	44,249,569,678	合 計	44,249,569,678
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	17,243,142	- 應付保證品	17,243,142
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111年1月1日至111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	26,655,489	137,550,890
公庫撥入數	23,385,861	123,374,088
罰款及賠償收入	5,120	15,308
規費收入	50,000	112,500
財產收益	2,700,307	11,549,101
其他收入	514,201	2,499,893
支出	36,463,735	165,087,438
繳付公庫數	3,186,479	14,093,653
人事支出	7,380,596	64,388,578
業務支出	15,974,815	46,871,892
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	9,921,845	39,731,315
收支餘絀	-9,808,246	-27,536,548

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111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	25,974,911		
	110103002一般銀行存款	311,854		
	110103003代扣繳專戶	9,062,409		
	合 計		35,349,174	

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111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)	2,797,652		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,000,000		
	合 計		11,797,652	

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111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	105,505		
	180101002應付代收款	88,059,840		
	合計		88,165,345	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

保證品明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	17,243,142	17,243,142	

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111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111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	8,528,083		
	210302002健保費	362,637		
	210302003公保費	1,447		
	210302004勞保費	85,653		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	84,589		
	210302007代辦經費	3,702,651		
	210302008各項費款	0		
	210302021周邊景觀改善工程	88,059,840		
	210302022禪學社學員自付款	1,000		
	210302024市長即時獎勵金	0		
	210302025國教署補助經費	316,851		
	合計		101,142,751	

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111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	17,421,571		
	280301004保固保證金	4,598,343		
	280301009其他	40,000		
	合計		22,059,914	

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111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	311,854		
	合計		311,854	

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111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	11,389,989		
	290301002保證書	5,853,153		
	合計		17,243,142	

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111年1月1日至111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	40,153,625,000	0	1,444,375,000	0	0	41,598,000,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-2,019,910,920	0	0	-25,012,788	2,364,887,815
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	21,189	0	-7,732,410	77,147,300
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	30,450	0	-813,084	8,323,222
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	0	0	-5,754,835	60,723,121
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	45,335,026,315	-2,631,058,379	1,444,426,639	0	-39,313,117	44,109,081,458
租賃資產	919,464	-197,300	183,516	183,516	-60,580	661,584
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	4,710,123	0	61,960	357,618	0	4,414,465
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	5,629,587	-197,300	245,476	541,134	-60,580	5,076,049
合計	45,340,655,902	-2,631,255,679	1,444,672,115	541,134	-39,373,697	44,114,157,507

備註：本期成本變動增加數1,444,672,115元，較取得財產合計數263,154元，增加1,444,408,961元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整，至成本變動增加數較取得財產合計數增加1,444,375,000元。
- 二、代收款購入資產83,149元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加83,149元。
- 三、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少49,188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111年1月1日至111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	507,920			507,920
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111年1月1日至111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	14,093,653	123,457,237	137,550,890	收入
		123,374,088	123,374,088	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,308		15,308	罰款及賠償收入
規費收入	112,500		112,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,549,101		11,549,101	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	2,416,744	83,149	2,499,893	其他收入
歲出	111,476,436	53,611,002	165,087,438	支出
		14,093,653	14,093,653	繳付公庫數
人事費	64,388,578		64,388,578	人事支出
業務費	46,822,704	49,188	46,871,892	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	263,154	-263,154		財產損失
				投資損失
債務費		39,731,315	39,731,315	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,382,783	69,846,235	-27,536,548	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263,154元，其中183,516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30,450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263,154元，其中49,188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」39,731,315元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>四、其他：無。</p>			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第26頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋		
科目及代號	差		異		原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額			
	種類	號碼						
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651110100011	111/01/11		零用金		100,000	
合 計							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111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
111-01-01-一般行政-行政管理	8,158,494	68,384,957	8,158,494	68,384,957	-	-
	7,128,875	63,919,108	7,128,875	63,919,108	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,748,700	13,419,140	4,748,700	13,419,140	-	-
	4,746,727	12,837,120	4,746,727	12,837,120	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	10,370,949	42,933,987	10,370,949	42,933,987	-	-
	9,596,340	39,170,070	9,596,340	39,270,070	-	-100,000
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,605,700	4,106,288	1,605,700	4,106,288	-	-
	1,460,721	3,549,790	1,460,721	3,549,790	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,798,000	7,652,000	4,798,000	7,652,000	-	-
	79,638	79,638	79,638	79,638	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	183,516	0	183,516	-	-
	-	183,516	0	183,516	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	488,105	2,786,841	488,105	2,786,841	-	-
	488,105	2,786,841	488,105	2,786,841	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-139,745	722,805	-139,745	722,805	-	-
	-139,745	722,805	-139,745	722,805	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	51,984	51,984	51,984	51,984	-	-
	25,200	25,200	25,200	25,200	-	-
合計	30,082,187	140,241,518	30,082,187	140,241,518	-	-
	23,385,861	123,274,088	23,385,861	123,374,088	-	-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111年4月30日

第28頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651110100011	111/01/11	零用金		100,000						
合 計						100,000						