

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7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)

# 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 30 頁
- 四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第 31 頁至第 31 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111年1月1日至111年7月31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	35,000	4,462	-	34,743
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	35,000	4,462	-	34,743
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	35,000	4,462	-	34,743
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	211,000	25,000	-	-29,500
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	211,000	25,000	-	-29,500
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	211,000	25,000	-	-29,500
07				0702000000 財產收入	31,910,000	31,910,000	19,843,124	2,100,947	-	-1,868,634
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000	31,847,000	19,813,124	2,100,947	-	-2,078,054
		03		07020030103 租金收入	31,847,000	31,847,000	19,813,124	2,100,947	-	-2,078,054
	05			07020030500 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	-	-	209,420
		01		07020030501 廢舊物資售價	63,000	63,000	30,000	-	-	209,420
12				1202000000 其他收入	6,347,000	6,347,000	3,785,191	303,743	-	-535,215
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000	6,347,000	3,785,191	303,743	-	-535,215
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
		10		12020030210 其他雜項收入	6,347,000	6,347,000	3,785,191	303,743	-	-535,216
				經常門合計	38,717,000	38,717,000	23,874,315	2,434,152	-	-2,398,606
				總計	38,717,000	38,717,000	23,874,315	2,434,152	-	-2,398,606

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7月31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	119,823,000	-	119,994,000	94,750,028	7,251,156	6,011,695
					-	-			88,738,333	
					171,000	-			-	8,500
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	119,823,000	-	119,994,000	94,750,028	7,251,156	6,011,695
					-	-			88,738,333	
					171,000	-			-	8,500
					-	-				
			10	100000 人事費	118,451,000	-	118,451,000	93,753,642	7,163,349	5,653,583
					-	-			88,100,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,543,000	996,386	87,807	358,112
					-	-			638,274	
					171,000	-			-	8,500
					-	-				
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,760,000	-	193,760,000	110,943,990	16,346,596	17,115,643
					-	-			93,828,347	
					-	-			-	9,060,000
					-	-				
	01			3202003060100 事務管理	53,450,000	-	53,450,000	28,065,240	3,960,670	1,636,808
					-	-			26,428,432	
					-	-			-	560,000
					-	-				
			20	200000 業務費	53,450,000	-	53,450,000	28,065,240	3,960,670	1,636,808
					-	-			26,428,432	
					-	-			-	560,000
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	-	124,328,000	74,697,174	11,240,728	14,590,869
					-	-			60,106,305	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第3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)	
			20	200000 業務費	124,328,000	-	124,328,000	74,697,174	11,240,728	14,590,869
					-	-	-	-	60,106,305	8,500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000	8,181,576	1,145,198	887,966
					-	-	-	-	7,293,610	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	15,982,000	-	15,982,000	8,181,576	1,145,198	887,966
					-	-	-	-	7,293,610	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	313,583,000	-	313,754,000	205,694,018	23,597,752	23,127,338
					-	-	-	-	182,566,680	9,068,500
					171,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	3,573,000	49,594,000	32,056,838	3,617,117	26,740,269
					-	-	-	-	5,316,569	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	26,229,122	44,117	25,472,203
					-	-	-	-	756,919	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	26,229,122	44,117	25,472,203
					-	-	-	-	756,919	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	5,827,716	3,573,000	1,268,066
					-	-	-	-	4,559,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	5,827,716	3,573,000	1,268,066
					-	-			4,559,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	46,021,000	3,573,000	49,594,000	32,056,838	3,617,117	26,740,269
					-	-			5,316,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	359,604,000	3,573,000	363,348,000	237,750,856	27,214,869	49,867,607
					-	-			187,883,249	-
					171,000	-			-	9,068,500
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,372,240	-	4,372,240	4,372,240	508,174	-
					-	-			4,372,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,372,240	-	4,372,240	4,372,240	508,174	-
					-	-			4,372,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,368,240	-	4,368,240	4,368,240	508,174	-
					-	-			4,368,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	731,026	-	731,026	731,026	7,576	-
					-	-			731,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
	01			8902003030100 公務人員各項補助	731,026	-	731,026	731,026	7,576	-
					-	-		731,026	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	702,526	-	702,526	702,526	3,076	-
					-	-		702,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	28,500	-	28,500	28,500	4,500	-
					-	-		28,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902003080000 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	979,936	272,983	141,200
					-	-		838,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902003080100 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	979,936	272,983	141,200
					-	-		838,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,212,630	-	3,212,630	979,936	272,983	141,200
					-	-		838,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,315,896	-	8,315,896	6,083,202	788,733	141,200
					-	-		5,942,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	367,919,896	3,573,000	371,663,896	243,834,058	28,003,602	50,008,807
					-	-		193,825,251	-	-
					171,000	-		-	-	9,068,500
					-	-		-	-	-

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7月31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	88,100,059			
1015 法定編制人員待遇	41,352,828			
1020 約聘僱人員待遇	1,575,238			
1025 技工及工友待遇	3,308,049			
1030 獎金	17,549,493			
1035 其他給與	1,664,997			
1040 加班值班費	2,162,705			
1045 退休退職給付	14,489,583			
1050 退休離職儲金	2,036,537			
1055 保險	3,960,629			
2000 業務費	638,274	26,428,432	60,106,305	7,293,610
2006 水電費			37,254,343	3,268
2009 通訊費	21,201	2,799,336		7,321
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		175,124		137,350
2024 稅捐及規費		815,104		40,900
2027 保險費		47,299		
2036 按日按件計資酬金		7,500	10,000	6,000
2051 物品	114,572	726,733	1,255,965	89,556
2054 一般事務費	426,682	18,562,425	333,920	4,686,673
2063 房屋建築養護費		2,384,143		40,000
2069 設施及機械設備養護費		910,768	21,220,577	2,282,542
2072 國內旅費	3,910			
2084 短程車資	1,680			
2093 特別費	70,229			
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				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	88,738,333	26,428,432	60,106,305	7,293,610



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7月31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			4,368,240	702,526
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				702,526
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,328,977	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				28,500
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				28,500
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	756,919	4,559,650		
3010 房屋建築及設備費	756,919			
3020 機械設備費		4,376,134		
3030 資訊軟硬體設備費		183,516		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	756,919	4,559,650	4,372,240	731,026

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7月31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		93,170,825	
1015 法定編制人員待遇		41,352,828	
1020 約聘僱人員待遇		1,575,238	
1025 技工及工友待遇		3,308,049	
1030 獎金		17,588,756	
1035 其他給與		2,367,523	
1040 加班值班費		2,162,705	
1045 退休退職給付		18,818,560	
1050 退休離職儲金		2,036,537	
1055 保險		3,960,629	
2000 業務費	838,736	95,333,857	
2006 水電費		37,257,611	
2009 通訊費		2,827,858	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		312,474	
2024 稅捐及規費		856,004	
2027 保險費		47,299	
2036 按日按件計資酬金		23,500	
2051 物品		2,186,826	
2054 一般事務費	838,736	24,876,936	
2063 房屋建築養護費		2,424,143	
2069 設施及機械設備養護費		24,413,887	
2072 國內旅費		3,910	
2084 短程車資		1,680	
2093 特別費		70,229	
3000 設備及投資		5,316,569	
3010 房屋建築及設備費		756,919	
3020 機械設備費		4,376,134	
3030 資訊軟硬體設備費		183,516	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	838,736	193,825,251	

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7月31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	21,475,709	0	0	0	0	0	0	0	21,475,709
本年度	21,475,709	0	0	0	0	0	0	0	21,475,709
04030100 一般賠償收入	69,743	0	0	0	0	0	0	0	69,743
05030600 場地設施使用費	181,500	0	0	0	0	0	0	0	181,500
07010300 租金收入	17,735,070	0	0	0	0	0	0	0	17,735,070
07050100 廢舊物資售價	239,420	0	0	0	0	0	0	0	239,420
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	3,249,975	0	0	0	0	0	0	0	3,249,975

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7月31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	193,825,251	9,068,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	202,993,751	40,840,307
本年度	193,825,251	9,068,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	202,993,751	40,840,307
一、本年度經費	187,883,249	9,068,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	197,051,749	40,699,107
0132010100 行政管理	88,738,333	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	88,746,833	6,003,195
0132060100 事務管理	26,428,432	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,988,432	1,076,808
0132060200 機電設備管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132060200 機電設備管理	60,106,305	8,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,706,305	5,990,869
0132060300 安全防護管理	7,293,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,293,610	887,966
0132900200* 營建工程	756,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,919	25,472,203
0132900400* 其他設備	4,559,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,559,650	1,268,066
二、統籌科目	5,942,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,942,002	141,200
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,372,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,372,240	0
0989030100 公務人員各項補助	731,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,026	0
0989080100 災害準備金	838,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,736	141,200

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111年7月31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	44,218,752,715	負債	120,915,083
流動資產	41,500,999	流動負債	98,888,249
專戶存款	32,332,499	應付代收款	98,888,249
零用金	100,000	長期負債	507,920
預付款	9,068,500	應付租賃款	507,920
固定資產	44,085,033,867	其他負債	21,518,914
土地	41,598,000,000	存入保證金	21,193,986
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	324,928
累計折舊－房屋建築及設備	-2,063,683,299	淨資產	44,097,837,632
機械及設備	592,259,119	資產負債淨額	44,097,837,632
累計折舊－機械及設備	-519,928,521	資產負債淨額	44,097,837,632
交通及運輸設備	52,780,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,036,287		
雜項設備	131,056,751		
累計折舊－雜項設備	-70,842,287		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-303,315		
無形資產	4,143,185		
電腦軟體	4,143,185		
其他資產	88,074,664		
暫付款	88,074,664		
合 計	44,218,752,715	合 計	44,218,752,715
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	15,717,527	應付保證品	15,717,527
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7月31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	30,437,754	224,869,460
公庫撥入數	28,003,602	202,993,751
罰款及賠償收入	4,462	69,743
規費收入	25,000	181,500
財產收益	2,100,947	17,974,490
其他收入	303,743	3,649,976
支出	36,778,423	280,108,097
繳付公庫數	2,434,152	21,475,709
人事支出	7,689,063	93,212,329
業務支出	16,741,539	95,952,184
獎補助支出	0	4,000
財產損失	2,867	2,867
折舊、折耗及攤銷	9,910,802	69,461,008
收支餘絀	-6,340,669	-55,238,637

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7月31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	22,622,719		
	110103002一般銀行存款	324,928		
	110103003代扣繳專戶	9,384,852		
	合 計		32,332,499	

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7月31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)	68,500		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,000,000		
	合計		9,068,500	



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7月31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	14,824		
	180101002應付代收款	88,059,840		
	合計		88,074,664	

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7月31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	15,717,527	15,717,527	



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7月31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7月31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	8,501,110		
	210302002健保費	673,331		
	210302003公保費	3,070		
	210302004勞保費	131,990		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	75,351		
	210302007代辦經費	1,442,557		
	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	0		
	合計		98,888,249	

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7月31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	16,536,055		
	280301004保固保證金	4,477,931		
	280301009其他	180,000		
	合計		21,193,986	

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7月31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	324,928		
	合計		324,928	

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7月31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	9,864,374		
	290301002保證書	5,853,153		
	合計		15,717,527	



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7月31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	-43,772,379	2,346,128,224
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	1,057,444	286,651	-13,298,716	72,330,598
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	63,840	0	-1,425,264	7,744,432
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	3,699,970	27,806	-9,935,656	60,214,464
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	1,449,196,254	314,457	-68,432,015	44,084,417,718
租賃資產	919,464	-197,300	183,516	183,516	-106,015	616,149
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	628,898	0	4,143,185
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	812,414	-106,015	4,759,334
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	1,449,441,730	1,126,871	-68,538,030	44,089,177,052

備註：備註：本期成本變動增加數1,449,441,730元，較取得財產合計數5,316,569元，增加1,444,125,161元之原因說明如下：

- 一、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1,444,375,000元。
- 二、代收款購入資產400,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,000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659,831元。
- 四、他機關移撥資產9,992，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,992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7月31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7月31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	21,475,709	203,393,751	224,869,460	收入
		202,993,751	202,993,751	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	69,743		69,743	罰款及賠償收入
規費收入	181,500		181,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,974,490		17,974,490	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	3,249,976	400,000	3,649,976	其他收入
歲出	193,825,251	86,282,846	280,108,097	支出
		21,475,709	21,475,709	繳付公庫數
人事費	93,170,825	41,504	93,212,329	人事支出
業務費	95,333,857	618,327	95,952,184	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	5,316,569	-5,316,569		
		2,867	2,867	財產損失
				投資損失
債務費		69,461,008	69,461,008	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,349,542	117,110,905	-55,238,637	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5,316,569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4,473,222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5,316,569元，其中618,327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；其中41,504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「人事支出」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」69,461,008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「其他收入」400,000元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」2,867元，係報廢固定資產所發生之損失。</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111年7月31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	4,462	69,743	4,462	69,743	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	36,000	211,000	36,000	211,000	-	-
	25,000	181,500	25,000	181,500	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,186,632	19,813,124	3,186,632	19,813,124	-	-
	2,100,947	17,735,070	2,100,947	17,735,070	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	239,420	0	239,420	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	427,465	3,785,191	427,465	3,785,191	-	-
	303,743	3,249,975	303,743	3,249,975	-	-
合 計	3,655,097	23,874,315	3,655,097	23,874,315	-	-
	2,434,152	21,475,709	2,434,152	21,475,709	-	-

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7月31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	10,340,333	94,750,028	10,340,333	94,750,028	-	-
	7,251,156	88,746,833	7,251,156	88,746,833	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,734,200	28,065,240	4,734,200	28,065,240	-	-
	3,960,670	26,988,432	3,960,670	26,988,432	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,926,649	74,697,174	11,926,649	74,697,174	-	-
	11,240,728	68,606,305	11,240,728	68,706,305	-	-100,000
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,263,700	8,181,576	1,263,700	8,181,576	-	-
	1,145,198	7,293,610	1,145,198	7,293,610	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,475,551	26,229,122	1,475,551	26,229,122	-	-
	44,117	756,919	44,117	756,919	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,623,000	5,827,716	3,623,000	5,827,716	-	-
	3,573,000	4,559,650	3,573,000	4,559,650	-	-
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	508,174	4,372,240	508,174	4,372,240	-	-
	508,174	4,372,240	508,174	4,372,240	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,576	731,026	7,576	731,026	-	-
	7,576	731,026	7,576	731,026	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	304,984	979,936	304,984	979,936	-	-
	272,983	838,736	272,983	838,736	-	-
合計	34,184,167	243,834,058	34,184,167	243,834,058	-	-
	28,003,602	202,893,751	28,003,602	202,993,751	-	-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7月31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											
	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							