

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8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 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111年1月1日至111年8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	40,000	14,475	-	44,218
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	40,000	14,475	-	44,218
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	40,000	14,475	-	44,218
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	261,000	3,000	-	-76,500
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	261,000	3,000	-	-76,500
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	261,000	3,000	-	-76,500
07				0702000000 財產收入	31,910,000	31,910,000	22,054,756	1,431,468	-	-2,648,798
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000	31,847,000	22,024,756	1,431,468	-	-2,858,218
		03		07020030103 租金收入	31,847,000	31,847,000	22,024,756	1,431,468	-	-2,858,218
	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	4,212,656	372,960	-	-589,720
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000	6,347,000	4,212,656	372,960	-	-589,720
		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	4,212,656	372,960	-	-589,721
				經常門合計	38,717,000	38,717,000	26,568,412	1,821,903	-	-3,270,800
				總計	38,717,000	38,717,000	26,568,412	1,821,903	-	-3,270,800

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8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	102,762,022	6,680,139	7,343,550
					-	-			95,418,472	
					171,000	-			-	8,500
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	119,823,000	-	119,994,000	102,762,022	6,680,139	7,343,550
					-	-			95,418,472	
					171,000	-			-	8,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,451,000	-	118,451,000	101,653,558	6,612,611	6,940,888
					-	-			94,712,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,543,000	1,108,464	67,528	402,662
					-	-			705,802	
					171,000	-			-	8,500
					-	-			-	-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,760,000	-	193,760,000	128,579,159	16,695,829	18,054,983
					-	-			110,524,176	
					-	-			-	9,060,000
					-	-			-	-
	01			3202003060100 事務管理	53,450,000	-	53,450,000	32,238,440	3,690,984	2,119,024
					-	-			30,119,416	
					-	-			-	560,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,450,000	-	53,450,000	32,238,440	3,690,984	2,119,024
					-	-			30,119,416	
					-	-			-	560,000
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	-	124,328,000	86,244,943	11,423,440	14,715,198
					-	-			71,529,745	
					-	-			-	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8月31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	124,328,000	-	124,328,000	86,244,943	11,423,440	14,715,198
					-	-			71,529,745	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	
	03			3202003060300 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000	10,095,776	1,581,405	1,220,761
					-	-			8,875,015	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,982,000	-	15,982,000	10,095,776	1,581,405	1,220,761
					-	-			8,875,015	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	313,583,000	-	313,754,000	231,341,181	23,375,968	25,398,533
					-	-			205,942,648	
					171,000	-			-	9,068,500
					-	-			-	
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	3,573,000	49,594,000	34,919,278	489,101	29,113,608
					-	-			5,805,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	27,084,122	346,082	25,981,121
					-	-			1,103,001	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	27,084,122	346,082	25,981,121
					-	-			1,103,001	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	7,835,156	143,019	3,132,487
					-	-			4,702,669	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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)	
			30	300000 設備及投資*	8,813,000	3,573,000	12,386,000	7,835,156	143,019	3,132,487
					-	-			4,702,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	46,021,000	3,573,000	49,594,000	34,919,278	489,101	29,113,608
					-	-			5,805,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	359,604,000	3,573,000	363,348,000	266,260,459	23,865,069	54,512,141
					-	-			211,748,318	-
					171,000	-			-	9,068,500
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,882,414	-	4,882,414	4,882,414	510,174	-
					-	-			4,882,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,882,414	-	4,882,414	4,882,414	510,174	-
					-	-			4,882,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,876,414	-	4,876,414	4,876,414	508,174	-
					-	-			4,876,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,213,926	-	1,213,926	1,213,926	-	482,900
					-	-			731,026	-
					-	-			-	482,900
					-	-			-	-

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8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	1,213,926	-	1,213,926	1,213,926	-	482,900
					-	-		731,026	-	482,900
					-	-		-	-	482,900
			10	100000 人事費	1,185,426	-	1,185,426	1,185,426	-	482,900
					-	-		702,526	-	482,900
					-	-		-	-	482,900
			20	200000 業務費	28,500	-	28,500	28,500	-	-
					-	-		28,500	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902003080000 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	1,284,920	328,128	118,056
					-	-		1,166,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902003080100 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	1,284,920	328,128	118,056
					-	-		1,166,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,212,630	-	3,212,630	1,284,920	328,128	118,056
					-	-		1,166,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,308,970	-	9,308,970	7,381,260	838,302	600,956
					-	-		6,780,304	-	482,900
					-	-		-	-	482,900
					-	-		-	-	482,900
				總計	368,912,970	3,573,000	372,656,970	273,641,719	24,703,371	55,113,097
					-	-		218,528,622	-	9,551,400
					171,000	-		-	-	9,551,400
					-	-		-	-	9,551,400

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8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	94,712,670			
1015 法定編制人員待遇	46,480,057			
1020 約聘僱人員待遇	1,659,580			
1025 技工及工友待遇	3,755,869			
1030 獎金	17,549,493			
1035 其他給與	1,839,467			
1040 加班值班費	2,493,888			
1045 退休退職給付	14,489,583			
1050 退休離職儲金	2,307,285			
1055 保險	4,137,448			
2000 業務費	705,802	30,119,416	71,529,745	8,875,015
2006 水電費			45,346,386	3,454
2009 通訊費	30,486	3,288,604		7,321
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		205,778		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	1,315,465	107,256
2054 一般事務費	483,230	21,434,302	413,728	5,563,686
2063 房屋建築養護費		2,683,328		40,000
2069 設施及機械設備養護費		910,768	24,412,666	2,969,048
2072 國內旅費	3,910			
2084 短程車資	1,875			
2093 特別費	71,729			
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	95,418,472	30,119,416	71,529,745	8,875,015

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8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			4,876,414	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			4,837,151	
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	1,103,001	4,702,669		
3010 房屋建築及設備費	1,103,001			
3020 機械設備費		4,475,693		
3030 資訊軟硬體設備費		226,976		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	1,103,001	4,702,669	4,882,414	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8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		100,291,610	
1015 法定編制人員待遇		46,480,057	
1020 約聘僱人員待遇		1,659,580	
1025 技工及工友待遇		3,755,869	
1030 獎金		17,588,756	
1035 其他給與		2,541,993	
1040 加班值班費		2,493,888	
1045 退休退職給付		19,326,734	
1050 退休離職儲金		2,307,285	
1055 保險		4,137,448	
2000 業務費	1,166,864	112,425,342	
2006 水電費		45,349,840	
2009 通訊費		3,326,411	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		343,128	
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		2,264,026	
2054 一般事務費	1,166,864	29,090,310	
2063 房屋建築養護費		2,723,328	
2069 設施及機械設備養護費		28,292,482	
2072 國內旅費		3,910	
2084 短程車資		1,875	
2093 特別費		71,729	
3000 設備及投資		5,805,670	
3010 房屋建築及設備費		1,103,001	
3020 機械設備費		4,475,693	
3030 資訊軟硬體設備費		226,976	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	1,166,864	218,528,622	

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8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	23,297,612	0	0	0	0	0	0	0	23,297,612
本年度	23,297,612	0	0	0	0	0	0	0	23,297,612
04030100 一般賠償收入	84,218	0	0	0	0	0	0	0	84,218
05030600 場地設施使用費	184,500	0	0	0	0	0	0	0	184,500
07010300 租金收入	19,166,538	0	0	0	0	0	0	0	19,166,538
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	3,622,935	0	0	0	0	0	0	0	3,622,935

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8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	218,528,622	9,551,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	228,180,022	45,461,697
本年度	218,528,622	9,551,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	228,180,022	45,461,697
一、本年度經費	211,748,318	9,068,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	220,916,818	45,343,641
0132010100 行政管理	95,418,472	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	95,426,972	7,335,050
0132060100 事務管理	30,119,416	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,679,416	1,559,024
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	71,529,745	8,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,129,745	6,115,198
0132060300 安全防護管理	8,875,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,875,015	1,220,761
0132900200* 營建工程	1,103,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,001	25,981,121
0132900400* 其他設備	4,702,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,702,669	3,132,487
二、統籌科目	6,780,304	482,900	0	0	0	0	0	0	0	0	7,263,204	118,056
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,882,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882,414	0
0989030100 公務人員各項補助	731,026	482,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,926	0
0989080100 災害準備金	1,166,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,864	118,056

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111年8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	44,209,099,825	負債	120,297,839
流動資產	40,984,692	流動負債	98,491,044
專戶存款	31,333,292	應付代收款	98,491,044
零用金	100,000	長期負債	775,475
預付款	9,551,400	應付租賃款	775,475
固定資產	44,075,873,302	其他負債	21,031,320
土地	41,598,000,000	存入保證金	20,702,034
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	329,286
累計折舊－房屋建築及設備	-2,069,936,496	淨資產	44,088,801,986
機械及設備	592,209,119	資產負債淨額	44,088,801,986
累計折舊－機械及設備	-521,817,276	資產負債淨額	44,088,801,986
交通及運輸設備	52,780,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,240,347		
雜項設備	129,565,643		
累計折舊－雜項設備	-70,710,188		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-323,584		
購建中固定資產	303,710		
無形資產	4,052,759		
電腦軟體	4,052,759		
其他資產	88,189,072		
暫付款	88,189,072		
合 計	44,209,099,825	合 計	44,209,099,825
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8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	27,008,174	251,877,634
公庫撥入數	25,186,271	228,180,022
罰款及賠償收入	14,475	84,218
規費收入	3,000	184,500
財產收益	1,431,468	19,405,958
其他收入	372,960	4,022,936
支出	36,043,820	316,151,917
繳付公庫數	1,821,903	23,297,612
人事支出	7,137,634	100,349,963
業務支出	17,157,008	113,109,192
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	16,006	18,873
折舊、折耗及攤銷	9,909,269	79,370,277
收支餘絀	-9,035,646	-64,274,283

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8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	22,091,109		
	110103002一般銀行存款	329,286		
	110103003代扣繳專戶	8,912,897		
	合 計		31,333,292	

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8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)	551,400		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,000,000		
	合計		9,551,400	

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8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	67,053		
	180101002應付代收款	88,122,019		
	合計		88,189,072	

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8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8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	8,519,122		
	210302002健保費	307,326		
	210302003公保費	2,509		
	210302004勞保費	27,581		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	56,359		
	210302007代辦經費	1,436,557		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,000		
	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		
	210302026暑期工讀經費	75,750		
	合計		98,491,044	

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8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	16,315,055		
	280301004保固保證金	4,246,979		
	280301009其他	140,000		
	合計		20,702,034	

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8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	329,286		
	合計		329,286	

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8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8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	-50,025,576	2,339,875,027
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	1,057,444	336,651	-15,187,471	70,391,843
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	63,840	0	-1,629,324	7,540,372
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	3,759,529	1,578,473	-9,803,557	58,855,455
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	1,449,255,813	1,915,124	-76,645,928	44,074,662,697
租賃資產	919,464	-197,300	494,531	183,516	-126,284	906,895
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	303,710	0	0	303,710
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,710,123	0	61,960	719,324	0	4,052,759
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	860,201	902,840	-126,284	5,263,364
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	1,450,116,014	2,817,964	-76,772,212	44,079,926,061

備註：備註：本期成本變動增加數1,450,116,014元，較取得財產合計數5,805,670元，增加1,444,310,344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742,203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。
- 五、分期付款(租賃電腦)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加267,555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8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	311,015	43,460	775,475
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8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	23,297,612	228,580,022	251,877,634	收入
		228,180,022	228,180,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	84,218		84,218	罰款及賠償收入
規費收入	184,500		184,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,405,958		19,405,958	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	3,622,936	400,000	4,022,936	其他收入
歲出	218,528,622	97,623,295	316,151,917	支出
		23,297,612	23,297,612	繳付公庫數
人事費	100,291,610	58,353	100,349,963	人事支出
業務費	112,425,342	683,850	113,109,192	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	5,805,670	-5,805,670		
		18,873	18,873	財產損失
				投資損失
債務費		79,370,277	79,370,277	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-195,231,010	130,956,727	-64,274,283	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5,805,670元，其中226,976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4,532,781元係購置財產、303,710元係支付廁所整修及綜合櫃台工程案估驗計價款等，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5,805,670元，其中683,850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58,353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」79,370,277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元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」18,873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8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	40,000	5,000	40,000	-	-
	14,475	84,218	14,475	84,218	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	261,000	50,000	261,000	-	-
	3,000	184,500	3,000	184,500	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,211,632	22,024,756	2,211,632	22,024,756	-	-
	1,431,468	19,166,538	1,431,468	19,166,538	-	-
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	4,212,656	427,465	4,212,656	-	-
	372,960	3,622,935	372,960	3,622,935	-	-
合 計	2,694,097	26,568,412	2,694,097	26,568,412	-	-
	1,821,903	23,297,612	1,821,903	23,297,612	-	-

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8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	8,011,994	102,762,022	8,011,994	102,762,022	-	-
	6,680,139	95,426,972	6,680,139	95,426,972	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,173,200	32,238,440	4,173,200	32,238,440	-	-
	3,690,984	30,679,416	3,690,984	30,679,416	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,547,769	86,244,943	11,547,769	86,244,943	-	-
	11,423,440	80,029,745	11,423,440	80,129,745	-	-100,000
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,914,200	10,095,776	1,914,200	10,095,776	-	-
	1,581,405	8,875,015	1,581,405	8,875,015	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	855,000	27,084,122	855,000	27,084,122	-	-
	346,082	1,103,001	346,082	1,103,001	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,007,440	7,835,156	2,007,440	7,835,156	-	-
	143,019	4,702,669	143,019	4,702,669	-	-
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	510,174	4,882,414	510,174	4,882,414	-	-
	510,174	4,882,414	510,174	4,882,414	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	482,900	1,213,926	482,900	1,213,926	-	-
	482,900	1,213,926	482,900	1,213,926	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	304,984	1,284,920	304,984	1,284,920	-	-
	328,128	1,166,864	328,128	1,166,864	-	-
合計	29,807,661	273,641,719	29,807,661	273,641,719	-	-
	25,186,271	228,080,022	25,186,271	228,180,022	-	-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8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							