

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6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6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	30,000	24,325 65,281	-	35,281
	03			04020030300 賠償收入	60,000 -	60,000	30,000	24,325 65,281	-	35,281
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000 -	60,000	30,000	24,325 65,281	-	35,281
05				0502000000 規費收入	400,000 -	400,000	175,000	-5,000 156,500	-	-18,500
	03			05020030300 使用規費收入	400,000 -	400,000	175,000	-5,000 156,500	-	-18,500
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	175,000	-5,000 156,500	-	-18,500
07				0702000000 財產收入	31,910,000 -	31,910,000	16,656,492	2,141,633 15,873,543	-	-782,949
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000 -	31,847,000	16,626,492	2,071,633 15,634,123	-	-992,369
		03		07020030103 租金收入	31,847,000 -	31,847,000	16,626,492	2,071,633 15,634,123	-	-992,369
	05			07020030500 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	30,000	70,000 239,420	-	209,420
		01		07020030501 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	30,000	70,000 239,420	-	209,420
12				1202000000 其他收入	6,347,000 -	6,347,000	3,357,726	300,955 2,946,233	-	-411,493
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000 -	6,347,000	3,357,726	300,955 2,946,233	-	-411,493
		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	3,357,726	300,955 2,946,232	-	-411,494
				經常門合計	38,717,000 -	38,717,000	20,219,218	2,461,913 19,041,557	-	-1,177,661
				總計	38,717,000 -	38,717,000	20,219,218	2,461,913 19,041,557	-	-1,177,661

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6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)	備註(預付款)
01				3202003010000 一般行政	119,823,000	-	119,994,000	84,409,695	9,614,565	2,922,518
					-	-			81,487,177	
					171,000	-			-	8,500
					-	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	119,823,000	-	119,994,000	84,409,695	9,614,565	2,922,518
					-	-			81,487,177	
					171,000	-			-	8,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	118,451,000	-	118,451,000	83,592,887	9,526,197	2,656,177
					-	-			80,936,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,543,000	816,808	88,368	266,341
					-	-			550,467	
					171,000	-			-	8,500
					-	-			-	-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,760,000	-	193,760,000	93,019,441	15,991,972	15,537,690
					-	-			77,481,751	
					-	-			-	9,060,000
					-	-			-	-
	01			3202003060100 事務管理	53,450,000	-	53,450,000	23,331,040	5,558,947	863,278
					-	-			22,467,762	
					-	-			-	560,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,450,000	-	53,450,000	23,331,040	5,558,947	863,278
					-	-			22,467,762	
					-	-			-	560,000
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	-	124,328,000	62,770,525	9,024,887	13,904,948
					-	-			48,865,577	
					-	-			-	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6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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	124,328,000	-	124,328,000	62,770,525	9,024,887	13,904,948
					-	-			48,865,577	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000	6,917,876	1,408,138	769,464
					-	-			6,148,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,982,000	-	15,982,000	6,917,876	1,408,138	769,464
					-	-			6,148,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	313,583,000	-	313,754,000	177,429,136	25,606,537	18,460,208
					-	-			158,968,928	
					171,000	-			-	9,068,500
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	3,606,000	49,627,000	26,958,287	159,753	25,258,835
					-	-			1,699,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	24,753,571	159,753	24,040,769
					-	-			712,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	24,753,571	159,753	24,040,769
					-	-			712,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	3,606,000	12,419,000	2,204,716	-	1,218,066
					-	-			986,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	8,813,000	3,606,000	12,419,000	2,204,716	-	1,218,066
					-	-			986,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	46,021,000	3,606,000	49,627,000	26,958,287	159,753	25,258,835
					-	-			1,699,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	359,604,000	3,606,000	363,381,000	204,387,423	25,766,290	43,719,043
					-	-			160,668,380	-
					171,000	-			-	9,068,500
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	3,864,066	-	3,864,066	3,864,066	508,174	-
					-	-			3,864,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	3,864,066	-	3,864,066	3,864,066	508,174	-
					-	-			3,864,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,860,066	-	3,860,066	3,860,066	508,174	-
					-	-			3,860,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	723,450	-	723,450	723,450	-7,355	-
					-	-			723,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	723,450	-	723,450	723,450	-7,355	-
					-	-		723,450		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	699,450	-	699,450	699,450	-7,355	-
					-	-		699,450		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				8902003080000 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	674,952	282,310	109,199
					-	-			565,753	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902003080100 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630	674,952	282,310	109,199
					-	-			565,753	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	3,212,630	-	3,212,630	674,952	282,310	109,199
					-	-			565,753	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	7,800,146	-	7,800,146	5,262,468	783,129	109,199
					-	-			5,153,269	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	367,404,146	3,606,000	371,181,146	209,649,891	26,549,419	43,828,242
					-	-			165,821,649	
					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6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	80,936,710			
1015 法定編制人員待遇	36,262,295			
1020 約聘僱人員待遇	1,418,260			
1025 技工及工友待遇	2,884,229			
1030 獎金	17,478,793			
1035 其他給與	1,457,228			
1040 加班值班費	1,798,870			
1045 退休退職給付	14,489,583			
1050 退休離職儲金	1,750,309			
1055 保險	3,397,143			
2000 業務費	550,467	22,467,762	48,865,577	6,148,412
2006 水電費			30,685,403	2,112
2009 通訊費	18,094	2,273,685		5,231
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		144,470		117,175
2024 稅捐及規費		815,104		35,000
2027 保險費		47,299		
2036 按日按件計資酬金		7,500	10,000	6,000
2051 物品	89,222	716,831	1,016,390	69,636
2054 一般事務費	371,866	15,718,702	270,324	3,913,221
2063 房屋建築養護費		1,975,710		40,000
2069 設施及機械設備養護費		768,461	16,851,960	1,960,037
2072 國內旅費	3,910			
2093 特別費	67,375			
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	81,487,177	22,467,762	48,865,577	6,148,412

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6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			3,860,066	699,450
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				699,450
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			3,820,803	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				24,000
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				24,000
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	712,802	986,650		
3010 房屋建築及設備費	712,802			
3020 機械設備費		803,134		
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	712,802	986,650	3,864,066	723,450

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6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		85,496,226	
1015 法定編制人員待遇		36,262,295	
1020 約聘僱人員待遇		1,418,260	
1025 技工及工友待遇		2,884,229	
1030 獎金		17,518,056	
1035 其他給與		2,156,678	
1040 加班值班費		1,798,870	
1045 退休退職給付		18,310,386	
1050 退休離職儲金		1,750,309	
1055 保險		3,397,143	
2000 業務費	565,753	78,621,971	
2006 水電費		30,687,515	
2009 通訊費		2,297,010	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		261,645	
2024 稅捐及規費		850,104	
2027 保險費		47,299	
2036 按日按件計資酬金		23,500	
2051 物品		1,892,079	
2054 一般事務費	565,753	20,863,866	
2063 房屋建築養護費		2,015,710	
2069 設施及機械設備養護費		19,580,458	
2072 國內旅費		3,910	
2093 特別費		67,375	
3000 設備及投資		1,699,452	
3010 房屋建築及設備費		712,802	
3020 機械設備費		803,134	
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	565,753	165,821,649	

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6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	19,041,557	0	0	0	0	0	0	0	19,041,557
本年度	19,041,557	0	0	0	0	0	0	0	19,041,557
04030100 一般賠償收入	65,281	0	0	0	0	0	0	0	65,281
05030600 場地設施使用費	156,500	0	0	0	0	0	0	0	156,500
07010300 租金收入	15,634,123	0	0	0	0	0	0	0	15,634,123
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	2,946,232	0	0	0	0	0	0	0	2,946,232

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6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	165,821,649	9,068,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	174,990,149	34,659,742
本年度	165,821,649	9,068,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	174,990,149	34,659,742
一、本年度經費	160,668,380	9,068,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	169,836,880	34,550,543
0132010100 行政管理	81,487,177	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	81,495,677	2,914,018
0132060100 事務管理	22,467,762	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,027,762	303,278
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	48,865,577	8,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,465,577	5,304,948
0132060300 安全防護管理	6,148,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,148,412	769,464
0132900200* 營建工程	712,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,802	24,040,769
0132900400* 其他設備	986,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,650	1,218,066
二、統籌科目	5,153,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,153,269	109,199
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,864,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,066	0
0989030100 公務人員各項補助	723,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,450	0
0989080100 災害準備金	565,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,753	109,199

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111年6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	44,225,025,338	負債	120,847,037
流動資產	41,447,777	流動負債	99,651,427
專戶存款	32,279,277	應付代收款	99,651,427
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	44,091,284,109	其他負債	20,687,690
土地	41,598,000,000	存入保證金	20,367,120
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	320,570
累計折舊－房屋建築及設備	-2,057,430,102	淨資產	44,104,178,301
機械及設備	592,545,770	資產負債淨額	44,104,178,301
累計折舊－機械及設備	-518,265,757	資產負債淨額	44,104,178,301
交通及運輸設備	52,780,719		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,832,227		
雜項設備	127,483,751		
累計折舊－雜項設備	-69,440,862		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-288,170		
無形資產	4,233,612		
電腦軟體	4,233,612		
其他資產	88,059,840		
暫付款	88,059,840		
合 計	44,225,025,338	合 計	44,225,025,338
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		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6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	28,004,568	194,431,706
公庫撥入數	25,542,655	174,990,149
罰款及賠償收入	24,325	65,281
規費收入	-5,000	156,500
財產收益	2,141,633	15,873,543
其他收入	300,955	3,346,233
支出	38,912,219	243,329,674
繳付公庫數	2,461,913	19,041,557
人事支出	10,044,364	85,523,266
業務支出	16,478,417	79,210,645
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	9,927,525	59,550,206
收支餘絀	-10,907,651	-48,897,968

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6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	22,587,755		
	110103002一般銀行存款	320,570		
	110103003代扣繳專戶	9,370,952		
	合計		32,279,277	

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6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)	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6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		0	
	180101002應付代收款	88,059,840		
	合計		88,059,840	

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6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	15,717,527	15,717,527	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

債權憑證明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	2	2	

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6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6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	8,464,725		
	210302002健保費	682,163		
	210302003公保費	3,631		
	210302004勞保費	140,042		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	80,391		
	210302007代辦經費	2,219,635		
	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		99,651,427	

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6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	490,000		
	280301002履約保證金	15,383,837		
	280301004保固保證金	4,373,283		
	280301009其他	120,000		
	合計		20,367,120	

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6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	320,570		
	合計		320,570	

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6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	9,864,374		
	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6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	-37,519,182	2,352,381,421
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	1,057,444	0	-11,635,952	74,280,013
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	63,840	0	-1,221,204	7,948,492
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	126,970	27,806	-8,534,231	58,042,889
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	1,445,623,254	27,806	-58,910,569	44,090,652,815
租賃資產	919,464	-197,300	183,516	183,516	-90,870	631,294
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	538,471	0	4,233,612
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	721,987	-90,870	4,864,906
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	1,445,868,730	749,793	-59,001,439	44,095,517,721

備註：備註：本期成本變動增加數1,445,868,730元，較取得財產合計數1,699,452元，增加1,444,169,278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615,714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6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6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	19,041,557	175,390,149	194,431,706	收入
		174,990,149	174,990,149	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	65,281		65,281	罰款及賠償收入
規費收入	156,500		156,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,873,543		15,873,543	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	2,946,233	400,000	3,346,233	其他收入
歲出	165,821,649	77,508,025	243,329,674	支出
		19,041,557	19,041,557	繳付公庫數
人事費	85,496,226	27,040	85,523,266	人事支出
業務費	78,621,971	588,674	79,210,645	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,699,452	-1,699,452		
				財產損失
				投資損失
債務費		59,550,206	59,550,206	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,780,092	97,882,124	-48,897,968	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1,699,452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900,222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1,699,452元，其中588,674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27,040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」59,550,206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、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6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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	24,325	65,281	24,325	65,281	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	175,000	30,000	175,000	-	-
	-5,000	156,500	-5,000	156,500	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,211,632	16,626,492	2,211,632	16,626,492	-	-
	2,071,633	15,634,123	2,071,633	15,634,123	-	-
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	-	-
	70,000	239,420	70,000	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	3,357,726	427,465	3,357,726	-	-
	300,955	2,946,232	300,955	2,946,232	-	-
合 計	2,674,097	20,219,218	2,674,097	20,219,218	-	-
	2,461,913	19,041,557	2,461,913	19,041,557	-	-

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6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	8,007,744	84,409,695	8,007,744	84,409,695	-	-
	9,614,565	81,495,677	9,614,565	81,495,677	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,414,700	23,331,040	4,414,700	23,331,040	-	-
	4,552,183	23,027,762	4,552,183	23,027,762	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	9,882,769	62,770,525	9,882,769	62,770,525	-	-
	9,024,887	57,365,577	9,024,887	57,465,577	-	-100,000
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,374,888	6,917,876	1,374,888	6,917,876	-	-
	1,408,138	6,148,412	1,408,138	6,148,412	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,006,000	24,753,571	10,006,000	24,753,571	-	-
	159,753	712,802	159,753	712,802	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,106,200	2,204,716	1,106,200	2,204,716	-	-
	-	986,650	0	986,650	-	-
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	3,864,066	508,174	3,864,066	-	-
	508,174	3,864,066	508,174	3,864,066	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-7,355	723,450	-7,355	723,450	-	-
	-7,355	723,450	-7,355	723,450	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	349,984	674,952	349,984	674,952	-	-
	282,310	565,753	282,310	565,753	-	-
合計	35,643,104	209,649,891	35,643,104	209,649,891	-	-
	25,542,655	174,890,149	25,542,655	174,990,149	-	-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6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						