

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計員何昭燕

機關長官：

臺北市政大樓公共事務管理中心主任 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 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、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 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 35 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110年1月1日至110年5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				罰款及賠償收入	60,000	60,000	25,000	7,600	-	12,471
					-			37,471		
	03			賠償收入	60,000	60,000	25,000	7,600	-	12,471
					-			37,471		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	25,000	7,600	-	12,471
					-			37,471		
05				規費收入	400,000	400,000	145,000	6,000	-	-42,000
					-			103,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	145,000	6,000	-	-42,000
					-			103,000		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	145,000	6,000	-	-42,000
					-			103,000		
07				財產收入	32,448,000	32,448,000	14,386,880	2,171,462	-	-90,706
					-			14,296,174		
	01			財產孳息	32,445,000	32,445,000	14,386,880	2,171,462	-	-143,516
					-			14,243,364		
		03		租金收入	32,445,000	32,445,000	14,386,880	2,171,462	-	-143,516
					-			14,243,364		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	52,810
					-			52,810		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	52,810
					-			52,810		
12				其他收入	6,247,000	6,247,000	2,918,875	404,525	-	-89,883
					-			2,828,992		
	02			雜項收入	6,247,000	6,247,000	2,918,875	404,525	-	-89,883
					-			2,828,992		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3
					-			3		
		10		其他雜項收入	6,247,000	6,247,000	2,918,875	404,525	-	-89,886
					-			2,828,989		
				經常門合計	39,155,000	39,155,000	17,475,755	2,589,587	-	-210,118
					-			17,265,637		
				總計	39,155,000	39,155,000	17,475,755	2,589,587	-	-210,118
					-			17,265,637		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	108,201,000	-	108,201,000	61,346,072	10,566,320	712,248
					-	-			60,633,824	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	
	01			行政管理	108,201,000	-	108,201,000	61,346,072	10,566,320	712,248
					-	-			60,633,824	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	
			10	人事費	106,596,000	-	106,596,000	60,531,954	10,332,100	409,633
					-	-			60,122,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,605,000	-	1,605,000	814,118	234,220	302,615
					-	-			511,503	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	-
06				市政大樓公管業務	188,804,000	-	188,902,000	75,852,996	13,425,095	17,619,675
					-	-			58,233,321	
					98,000	-			-	10,110,955
					-	-			-	-
	01			事務管理	50,877,000	-	50,877,000	17,806,420	3,751,360	2,276,151
					-	-			15,530,269	
					-	-			-	1,610,955
					-	-			-	-
			20	業務費	50,877,000	-	50,877,000	17,806,420	3,751,360	2,276,151
					-	-			15,530,269	
					-	-			-	1,610,955
					-	-			-	-
	02			機電設備管理	124,916,000	-	124,916,000	53,174,576	9,177,535	13,735,209
					-	-			39,439,367	
					-	-			-	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110年1月1日至110年5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)	備註(預付款)
			20	業務費	124,916,000	-		124,916,000	53,174,576	9,177,535
					-	-			39,439,367	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	-
	03			安全防護管理	13,011,000	-	13,109,000	4,872,000	496,200	1,608,315
					-	-			3,263,685	
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,011,000	-	13,109,000	4,872,000	496,200	1,608,315
					-	-			3,263,685	
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,005,000	-	297,103,000	137,199,068	23,991,415	18,331,923
					-	-			118,867,145	
					98,000	-			-	10,119,455
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	16,083,000	-	16,173,000	2,816,171	2,305,049	274,526
					-	-			2,541,645	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	16,083,000	-	16,173,000	2,816,171	2,305,049	274,526
					-	-			2,541,645	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	16,083,000	-	16,173,000	2,816,171	2,305,049	274,526
					-	-			2,541,645	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,083,000	-	16,173,000	2,816,171	2,305,049	274,526
					-	-			2,541,645	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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)
				經資門合計	313,088,000	-	313,276,000	140,015,239	26,296,464	18,606,449
					-	-			121,408,790	
					188,000	-			-	10,119,455
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,076,711	-	3,076,711	3,076,711	557,753	-
					-	-			3,076,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,076,711	-	3,076,711	3,076,711	557,753	-
					-	-			3,076,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,074,711	-	3,074,711	3,074,711	557,753	-
					-	-			3,074,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	950,025	-	950,025	950,025	209,350	-
					-	-			950,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	950,025	-	950,025	950,025	209,350	-
					-	-			950,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	922,025	-	922,025	922,025	201,350	-
					-	-			922,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁
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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	28,000	-	28,000	28,000	8,000	-
					-	-		28,000		
					-	-				
					-	-				
08				災害準備金	1,159,840	-	1,159,840	521,730	14,160	158,875
					-	-		362,855		
					-	-				
					-	-				
	01			災害準備金	1,159,840	-	1,159,840	521,730	14,160	158,875
					-	-		362,855		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,159,840	-	1,159,840	521,730	14,160	158,875
					-	-		362,855		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	5,186,576	-	5,186,576	4,548,466	781,263	158,875
					-	-		4,389,591		
					-	-				
					-	-				
				總計	318,274,576	-	318,462,576	144,563,705	27,077,727	18,765,324
					-	-		125,798,381		
					188,000	-				10,119,455
					-	-				

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110年1月1日至110年5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	60,122,321			
1015 法定編制人員待遇	33,055,800			
1025 技工及工友待遇	2,471,040			
1030 獎金	17,323,577			
1035 其他給與	1,375,490			
1040 加班值班費	1,443,873			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,349,271			
1055 保險	3,103,270			
2000 業務費	511,503	15,530,269	39,439,367	3,263,685
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			25,450,564	1,765
2009 通訊費	15,427	1,797,072		4,566
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		138,128		20,175
2027 保險費		43,454		
2036 按日按件計資酬金				6,000
2051 物品	215,686		477,681	126,345
2054 一般事務費	257,682	11,707,599	264,097	2,056,428
2063 房屋建築養護費		1,402,827		
2069 設施及機械設備養護費		441,189	13,205,325	1,048,406
2093 特別費	22,708			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	60,633,824	15,530,269	39,439,367	3,263,685

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110年1月1日至110年5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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		3,074,711	922,025	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		39,263		
1035 其他給與			922,025	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		3,035,448		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			28,000	362,855
2003 教育訓練費			20,000	
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			8,000	362,855
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,541,645			
3020 機械設備費	2,189,969			
3030 資訊軟硬體設備費	176,676			
3035 雜項設備費	175,000			
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	2,541,645	3,076,711	950,025	362,855

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110年1月1日至110年5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			
	合計			
1000 人事費	64,119,057			
1015 法定編制人員待遇	33,055,800			
1025 技工及工友待遇	2,471,040			
1030 獎金	17,362,840			
1035 其他給與	2,297,515			
1040 加班值班費	1,443,873			
1045 退休退職給付	3,035,448			
1050 退休離職儲金	1,349,271			
1055 保險	3,103,270			
2000 業務費	59,135,679			
2003 教育訓練費	30,200			
2006 水電費	25,452,329			
2009 通訊費	1,817,065			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	158,303			
2027 保險費	43,454			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	819,712			
2054 一般事務費	14,656,661			
2063 房屋建築養護費	1,402,827			
2069 設施及機械設備養護費	14,694,920			
2093 特別費	22,708			
3000 設備及投資	2,541,645			
3020 機械設備費	2,189,969			
3030 資訊軟硬體設備費	176,676			
3035 雜項設備費	175,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	125,798,381			

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110年1月1日至110年5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	17,265,637	0	0	0	0	0	0	0	17,265,637
本年度	17,265,637	0	0	0	0	0	0	0	17,265,637
04030100 一般賠償收入	37,471	0	0	0	0	0	0	0	37,471
05030600 場地設施使用費	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
07010300 租金收入	14,243,364	0	0	0	0	0	0	0	14,243,364
07050100 廢舊物資售價	52,810	0	0	0	0	0	0	0	52,810
12020100 收回以前年度歲出	3	0	0	0	0	0	0	0	3
12021000 其他雜項收入	2,828,989	0	0	0	0	0	0	0	2,828,989

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110年1月1日至110年5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	125,798,381	10,119,455	0	0	150,000	316,622	0	0	0	0	136,384,458	8,495,869
本年度	125,798,381	10,119,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	136,067,836	8,495,869
一、本年度經費	121,408,790	10,119,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	131,678,245	8,336,994
0132010100 行政管理	60,633,824	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	60,642,324	703,748
0132060100 事務管理	15,530,269	1,610,955	0	0	0	0	0	0	0	0	17,141,224	665,196
0132060200 機電設備管理	39,439,367	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,089,367	5,085,209
0132060300 安全防護管理	3,263,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,263,685	1,608,315
0132900400* 其他設備	2,541,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,541,645	274,526
二、統籌科目	4,389,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,389,591	158,875
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,076,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,711	0
0989030100 公務人員各項補助	950,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,025	0
0989080100 災害準備金	362,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,855	158,875
以前年度	0	0	0	0	0	316,622	0	0	0	0	316,622	0

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	316,622	0	0	0	0	0	316,622	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	48,750	0	0	0	0	0	48,750	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	267,872	0	0	0	0	0	267,872	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	42,869,222,150	負債	97,395,511
流動資產	38,864,767	流動負債	78,880,912
專戶存款	28,595,312	應付代收款	78,880,912
零用金	150,000	長期負債	676,490
預付款	10,119,455	應付租賃款	676,490
固定資產	42,761,521,014	其他負債	17,838,109
土地	40,153,625,000	存入保證金	17,349,806
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	488,303
累計折舊－房屋建築及設備	-1,976,138,541	淨資產	42,771,826,639
機械及設備	583,140,966	資產負債淨額	42,771,826,639
累計折舊－機械及設備	-492,727,575	資產負債淨額	42,771,826,639
交通及運輸設備	48,441,413		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,056,300		
雜項設備	126,464,733		
累計折舊－雜項設備	-50,868,384		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-91,285		
無形資產	712,660		
電腦軟體	712,660		
其他資產	68,123,709		
暫付款	68,123,709		
合 計	42,869,222,150	合 計	42,869,222,150
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	15,699,174	應付保證品	15,699,174
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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,901,483	153,650,095
公庫撥入數	25,311,896	136,384,458
罰款及賠償收入	7,600	37,471
規費收入	6,000	103,000
財產收益	2,171,462	14,296,174
其他收入	404,525	2,828,992
支出	37,545,942	191,329,234
繳付公庫數	2,589,587	17,265,637
人事支出	11,091,203	64,119,057
業務支出	13,681,475	59,135,679
獎補助支出	0	2,000
財產損失	11,069	19,136
折舊、折耗及攤銷	10,172,608	50,787,725
收支餘絀	-9,644,459	-37,679,139

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110年5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	
	110103001納入集中支付	18,541,293		
	110103002一般銀行存款	497,973		
	110103003代扣繳專戶	9,556,046		
	合 計		28,595,312	

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110年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,119,455		
	合計		10,119,455	

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110年5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	
	180101001代辦經費	106,098		
	180101002應付代收款	68,017,611		
	合計		68,123,709	

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110年5月31日

頁數：第17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	15,699,174	15,699,174	

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110年5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	
	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110年5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	
	210302001公用事業費款	8,547,332		
	210302002健保費	668,816		
	210302003公保費	4,447		
	210302004勞保費	84,003		
	210302005退撫基金	9,670		
	210302006勞工退休金(新制)	59,345		
	210302007代辦經費	439,200		
	210302008各項費款	192,103		
	210302020人行道整修工程	1,707,690		
	210302021周邊景觀改善工程	67,167,306		
	210302022禪學社學員自付款	1,000		
	210302023中央南北區廁所整修工程	0		
	合計		78,880,912	

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110年5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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	11,664,750		
	280301004保固保證金	5,585,056		
	280301009其他	100,000		
	合計		17,349,806	

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110年5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	
	280401001離職儲金 合計	488,303	488,303	

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110年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	10,307,757		
	290301002保證書	5,391,417		
	合計		15,699,174	

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第24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	39,806,975,000	0	346,650,000	0	0	40,153,625,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-1,944,872,556	0	0	-31,265,985	2,433,672,982
機械及設備	582,377,437	-482,955,443	1,459,131	695,602	-9,772,132	90,413,391
交通及運輸設備	47,921,105	-39,485,984	784,026	263,718	-1,570,316	7,385,113
雜項設備	127,297,036	-44,684,041	122,016	954,319	-6,184,343	75,596,349
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	44,974,382,101	-2,511,998,024	349,015,173	1,913,639	-48,792,776	42,760,692,835
租賃資產	385,395	-50,760	610,665	76,596	-40,525	828,179
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	772,581	0	0	59,921	0	712,660
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	1,157,976	-50,760	610,665	136,517	-40,525	1,540,839
合計	44,975,540,077	-2,512,048,784	349,625,838	2,050,156	-48,833,301	42,762,233,674

備註：本期成本變動增加數349,625,838元，較取得財產合計數2,541,645元，增加347,084,193元之原因說明如下：1. 更正原帳列資產價值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加346,650,000元。2. 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433,989元。3. 其他-他機關撥入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加204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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第25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	319,097	534,069	176,676	676,490
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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第26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	17,265,637	136,384,458	153,650,095	收入
		136,384,458	136,384,458	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,471		37,471	罰款及賠償收入
規費收入	103,000		103,000	規費收入
財產收入	14,296,174		14,296,174	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	2,828,992		2,828,992	其他收入
歲出	125,798,381	65,530,853	191,329,234	支出
		17,265,637	17,265,637	繳付公庫數
人事費	64,119,057		64,119,057	人事支出
業務費	59,135,679		59,135,679	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	2,541,645	-2,541,645		
		19,136	19,136	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		50,787,725	50,787,725	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,532,744	70,853,605	-37,679,139	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科目：「設備及投資」預算執行數2,541,645元，其中176,676元係屬租賃財產，另列為平衡表「租賃資產」表達；其中2,364,969元係屬價購財產，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</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110年5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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	7,600	37,471	7,600	37,471	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	60,000	145,000	60,000	145,000	-	-
	6,000	103,000	6,000	103,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,202,956	14,386,880	2,202,956	14,386,880	-	-
	2,171,462	14,243,364	2,171,462	14,243,364	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	52,810	0	52,810	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3	0	3	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	442,504	2,918,875	442,504	2,918,875	-	-
	404,525	2,828,989	404,525	2,828,989	-	-
合 計	2,710,460	17,475,755	2,710,460	17,475,755	-	-
	2,589,587	17,265,637	2,589,587	17,265,637	-	-

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110年5月31日

第28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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,550,248	61,346,072	7,550,248	61,346,072	-	-
	7,779,534	60,642,324	7,779,534	60,642,324	-	-
110-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,284,000	17,806,420	5,284,000	17,806,420	-	-
	4,772,315	17,141,224	4,772,315	17,141,224	-	-
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	10,127,769	53,174,576	10,127,769	53,174,576	-	-
	9,177,535	47,939,367	9,177,535	48,089,367	-	-150,000
110-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,210,000	4,872,000	1,210,000	4,872,000	-	-
	496,200	3,263,685	496,200	3,263,685	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,507,440	2,816,171	2,507,440	2,816,171	-	-
	2,305,049	2,541,645	2,305,049	2,541,645	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	557,753	3,076,711	557,753	3,076,711	-	-
	557,753	3,076,711	557,753	3,076,711	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	209,350	950,025	209,350	950,025	-	-
	209,350	950,025	209,350	950,025	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	83,798	521,730	83,798	521,730	-	-
	14,160	362,855	14,160	362,855	-	-
合 計	27,530,358	144,563,705	27,530,358	144,563,705	-	-
	25,311,896	135,917,836	25,311,896	136,067,836	-	-150,000

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110年5月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651100100007	110/01/07	零用金	150,000
合 計					150,000

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫存款差額解釋表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

第30頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	110	5	31		28,595,312
銀行結存	110	5	31		28,595,312
納入集中支付部分－3900保管款	110	5	31	18,541,293	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	110	5	31	9,670	
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	110	5	31	8,547,332	
公管中心代繳費款專戶－健保費	110	5	31	668,816	
公管中心代繳費款專戶－公保費	110	5	31	4,447	
公管中心代繳費款專戶－勞保費	110	5	31	84,003	
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	110	5	31	59,345	
公管中心代繳費款專戶－各項費款	110	5	31	192,103	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	110	5	31	488,303	

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：