

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

單 位 決 算

主辦會計人員：徐玉珍
(姓名及職名章)

機關長官：杜英輝
(姓名及職名章)

臺北市市政大樓公共事務管理中心 (02102)

104年度單位決算

目次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明003
三、資產負債實況.....	總說明005
四、其他要點.....	總說明005

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第004頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第012頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第016頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第018頁
(六) 繼續經費決算表.....	第020頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第022頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第023頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第024頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第026頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心 (02102)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第028頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第032頁
(五) 人事費分析表.....	第034頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第036頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第044頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第048頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第052頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第054頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心 (02102)

104年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第060頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第061頁
五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第062頁

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

本中心負責市政大樓公共事務性之管理工作，年度已完成的施政計畫重點包括：

- 1、對於事務、財產、辦公處所予以管理、督導及維護辦公大樓環境清潔等；以自動化、資訊化、現代化的管理方式，推展市政大樓各項庶務工作並提昇整體服務品質。
- 2、確保市政大樓各項財產安全，落實各項公共設施檢查養護工作。
- 3、維護、保養辦公大樓機電、空調、各項設備及設施；以自動化、科學化方式管理機電等設備，俾以維持正常運作。
- 4、督導駐衛警管理門禁，提昇警覺性確保機關安全；落實防護組訓功能，激勵員工防護意識。
- 5、落實行政監督功能，確立辦公室自動化基礎，改善文書品質，提高行政效率。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1、人員維持費 2、一般業務 3、會計業務 4、人事業務	依業務需要及根據有關規定，配合人事、會計及研考等業務，循序完成計畫；並遵照 ISO-9001 標準建立的標準化、系統化管理制度辦理。	配合各組室確實執行業務；並落實 ISO 制度，提昇效率及服務品質。	
事務管理	1、人員維持費 2、庶務管理 3、財產管理	辦理市政大樓修繕、清潔、綠美化、場地租借、總機系統維護、公共空間與財產管理、員工餐廳營運督導管理等業務。	配合推動本府施政目標並落實辦理大樓各項維護業務，俾提供本府同仁與洽公市民安全、舒適的辦(洽)公環境。	
機電設備管理	1、人員維持費 2、機電設備管理	維護及管理市政大樓電梯、高低壓電氣、空調、給排水衛生及中央監控機電設備正常運作，並因應各項節約措施及發展計畫遵循辦理。	落實地完成各施政目標，提供民眾、同仁，安全完善的洽、辦公環境；同時因應各項節約措施發展計畫，以提昇臺北市政府形象。	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
安全防護管理	1、人員維持費 2、警衛勤務 3、防護組訓	設置巡邏動線(包括府外周邊巡邏)、加強門禁管控、舉辦常年訓練、教導防護技能、實施防空避難、消防演練，因應突發災變，確保安全。	確實完成各施政目標，提供民眾、同仁安全完善的洽、辦公環境；以便民眾及同仁了解防空避難及消防之重要性，提昇本府防衛能力。	
營建工程	設備及投資	1、市政大樓廁所整修工程。 2、辦理市政大樓升降設備更新工程。 3、辦理東南區冷卻水管路及周邊管路更新工程。	1、因本工程預算經議會刪減至1元，故計畫無法執行，經費繳庫。 2、本工程為103-105年連續性工程，本年度工程已於104.10.28完工，104.12.16驗收合格，105.1.5付款完成。 3、本工程已於104.12.8完工，104.12.29驗收合格，105.1.11付款完成。	
其他設備	設備及投資	辦理電話總機系統提升、5樓西區原民會空調更新、12樓空調冷卻水塔進風格柵更新、汰換戶外音響喇叭及功率擴大機、R4變頻器電路板損壞更新、12樓空調冷卻水塔散熱材更新、汰換老舊電腦及周邊設備、健康教室跑步機、駐衛警崗亭、洗衣機、防針孔偵測器	完成辦理電話總機系統提升、5樓西區原民會空調更新、12樓空調冷卻水塔進風格柵更新、汰換戶外音響喇叭及功率擴大機、R4變頻器電路板損壞更新、12樓空調冷卻水塔散熱材更新、汰換老舊電腦及周邊設備、健康教室跑步機、駐衛警崗亭、洗衣機、防針孔偵測器	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		腦及周邊設備、健康教室跑步機、駐衛警崗亭、洗衣機、防針孔偵測器及 LED 液晶顯示器(附視訊盒)等。	及 LED 液晶顯示器(附視訊盒)等。	

二、預算執行概況

(一) 歲入方面：

1、本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入—一般賠償收入：預算數 30 萬元，執行結果，實現數 121 萬 424 元，應收數 4 萬 1,340 元，決算數合計 125 萬 1,764 元，較預算數增收 95 萬 1,764 元，約增 317.25%，主要係因市政大樓升降設備 3 年更新統包工程逾期完工罰款、東南區冷卻水管路及周邊管路更新工程逾期完工罰款與機電及消防維護外包承商違約罰款增加所致。
- (2)規費收入—場地設施使用費：預算數 957 萬 2,520 元，執行結果，實現數 950 萬 7,833 元，應收數 14 萬 8,500 元，決算數合計 965 萬 6,333 元，較預算數增收 8 萬 3,813 元，約增 0.88%。
- (3)財產收入—地租：係台北富邦銀行公庫處暨市府分行、臺北郵局第 49 支局及財團法人中華血液基金會臺北捐血中心及市府生活廣場各專櫃攤商使用本大樓土地使用費，預算數 1,673 萬 2,728 元，執行結果，實現數 1,900 萬 4,664 元，較預算數增收 227 萬 1,936 元，約增 13.58%。
- (4)財產收入—土地以外不動產租金：係台北富邦銀行公庫處暨市府分行、臺北郵局第 49 支局及財團法人中華血液基金會臺北捐血中心及市府生活廣場各專櫃攤商使用本大樓房屋使用費，預算數 491 萬 6,412 元，執行結果，實現數 549 萬 3,327 元，較預算數增收 57 萬 6,915 元，約增 11.73%。
- (5)財產收入—廢舊物資售價：預算數 12 萬元，執行結果，實現數 216 萬 1,240 元，較預算數增收 204 萬 1,240 元，約增 1,701.03%，主要係因上年度消防及機電設備報廢耗材公開標售案因歷經得標廠商棄標、重訂底價後流標，至 104 年 1 月 21 日第 3 次開標後順利決標，致變賣廢舊物資收入列入本年度決算所致。
- (6)其他收入—其他雜項收入：預算數 360 萬 8,892 元，執行結果，實現數 427 萬 6,314 元，應收數 1 萬 3,747 元，決算數合計 429 萬 61 元，增收 68 萬 1,169 元，約增 18.87%，主要係因所收取之水、電費收入係依廠商實際用水、用電度數計收，較

總 說 明

中華民國 104 年度

上年度增加，及本年度參與台電公司「中央空調系統自動需量反應試行計畫」獲核撥激勵金 7 萬元繳庫所致。

(7)其他收入—收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,467 元，係收回 103 年度溢發同仁交通費。

2、以前年度部分：

(1)罰款及賠償收入—一般賠償收入：103 年度應收款轉入數 6,874 元，執行結果，實現數 0 元，未清償 6,874 元，未清償率 100%，主要係因廠商大眾電信破產程序進行中及威邁思因 NCC 終止其 WiMAX 業務而未繳納，目前正積極催討中。

(2)規費收入—場地設施使用費：103 年度應收款轉入數 7 萬 5,376 元，執行結果，實現數 6 萬 3,798 元，未清償 1 萬 1,578 元，未清償率 15.36%。

(3)其他收入—其他雜項收入：103 年度應收款轉入數 5,044 元，執行結果，實現數 5,044 元，未清償 0 元，未清償率 0%。

(二)歲出方面：

1、本年度部分：

經常門部分：

(1)行政管理—預算數 2,227 萬 3,139 元，執行結果，實現數 2,172 萬 5,426 元，較預算數節減 54 萬 7,713 元，約減 2.46%。人事費賸餘 9 萬 9,980 元，業務費賸餘 44 萬 7,733 元，係撙節支出及執行節約政策致賸餘。

(2)事務管理—原預算數 6,016 萬 8,334 元，執行結果，實現數 5,848 萬 2,418 元，較預算數節減 168 萬 5,916 元，約減 2.80%。人事費賸餘 3 萬 8,152 元，業務費賸餘 164 萬 7,764 元，係撙節支出及執行節約政策致賸餘。

(3)機電設備管理—預算數 1 億 5,659 萬 7,569 元，執行結果，實現數 1 億 4,950 萬 8,454 元，較預算數節減 708 萬 9,115 元，約減 4.53%。人事費賸餘 7 萬 7,686 元，業務費賸餘 701 萬 1,429 元，係撙節支出及執行節約政策致賸餘。

(4)安全防護管理—預算數 6,155 萬 2,271 元，執行結果，實現數 6,146 萬 9,702 元，較預算數節減 8 萬 2,569 元，約減 0.13%。人事費賸餘 3 萬 3,451 元，業務費賸餘 4 萬 9,118 元，係撙節支出及執行節約政策致賸餘。

資本門部分：

(1)營建工程：預算數 3,145 萬 1,981 元，動支第一預備金 41 萬 200 元，預算數合計 3,186 萬 2,181 元，執行結果，實現數 2,896 萬 1,879 元，較預算數節減 290 萬 302 元，約減 9.10%，主要係市政大樓升降設備更新工程及東南區冷卻水管路及周邊管路更新工程標餘款。

(2)其他設備：預算數 828 萬 5,342 元，動支第一預備金 9 萬 350 元，預算數合計 837 萬 5,692 元，執行結果，實現數 705 萬 989 元，較預算數節減 132 萬 4,703 元，約減 15.82%，主要係因電話總機系統提升、5 樓西區原民會空調更新、12 樓空調冷卻水塔進風格柵更新、汰換戶外音響喇叭及功率擴大機、R4 變頻器電路板損壞更新、12 樓空調冷卻水塔散熱材更新等標餘款及汰換個

總 說 明

中華民國 104 年度

人電腦及周邊設備、健康教室跑步機、駐衛警崗亭、洗衣機、防針孔偵測器及 LED 液晶顯示器(附視訊盒)等節餘款。

統籌科目部分：

申請動支數公務人員退休及撫卹給付 480 萬 8,022 元、公務人員福利互助補助 250 萬 4,400 元、公務人員(工)待遇準備 1,232 萬 2,648 元，合計 1,963 萬 5,070 元，執行結果，實現數共 1,963 萬 5,070 元。

2、以前年度部分：

資本門部分：

營建工程：係 103 年歲出轉入數 2,570 萬 2,857 元，執行結果，實現數 1,301 萬 9,496 元，減免數 1,268 萬 3,361 元，係辦理完成市政大樓升降設備更新工程 103 年保留部分及市政大樓北門連通道間雨遮保留案簽奉市長核定停止辦理，經費繳庫。

三、資產負債實況

(一) 歲入方面：應收歲入款 22 萬 2,039 元及應納庫款 22 萬 2,039 元，分別較上年度增加 13 萬 4,745 元，係因廠商逾期未繳場地使用費、電費及計收違約金增加所致。

(二) 歲出方面：經費結存-存款 1,615 萬 7,073 元，較上年度增加 270 萬 6,099 元；保管有價證券 677 萬 5,200 元，較上年度增加 542 萬 8,500 元，係承商以定期存單辦理質押後繳交之履約保證金及建商回饋無償使用場地繳入營運保證金；保管款 1,254 萬 2,016 元，較上年度增加 229 萬 5,087 元，係廠商繳納之履約、保固等保證金、離職儲金專戶及舊制勞退準備金專戶；代收款 361 萬 5,057 元，較上年度增加 41 萬 1,012 元，係公用事業代扣費款、勞工退休金提繳費及公、勞、健保費機關負擔及自付額部分；應付保管有價證券 677 萬 5,200 元，較上年度增加 542 萬 8,500 元。

四、其他要點

本中心 104 年度經資統門預算數共計 3 億 6,046 萬 4,256 元 (原預算數 3 億 4,032 萬 8,636 元，第一預備金 50 萬 550 元及統籌科目 1,963 萬 5,070 元)，本年度收付實現數 3 億 4,683 萬 3,938 元，預算執行比率 96.22%，賸餘數 1,363 萬 318 元。

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
41,659,269	203,587	-	41,862,856	6,612,304	118.76
41,659,269	203,587	-	41,862,856	6,612,304	118.76
1,210,424	41,340	-	1,251,764	951,764	417.25
1,210,424	41,340	-	1,251,764	951,764	417.25
1,210,424	41,340	-	1,251,764	951,764	417.25
1,210,424	41,340	-	1,251,764	951,764	417.25
9,507,833	148,500	-	9,656,333	83,813	100.88
9,507,833	148,500	-	9,656,333	83,813	100.88
9,507,833	148,500	-	9,656,333	83,813	100.88
9,507,833	148,500	-	9,656,333	83,813	100.88
26,659,231	-	-	26,659,231	4,890,091	122.46
26,659,231	-	-	26,659,231	4,890,091	122.46
24,497,991	-	-	24,497,991	2,848,851	113.16
19,004,664	-	-	19,004,664	2,271,936	113.58
5,493,327	-	-	5,493,327	576,915	111.73
2,161,240	-	-	2,161,240	2,041,240	1,801.03
2,161,240	-	-	2,161,240	2,041,240	1,801.03
4,281,781	13,747	-	4,295,528	686,636	119.03
4,281,781	13,747	-	4,295,528	686,636	119.03
4,281,781	13,747	-	4,295,528	686,636	119.03
4,276,314	13,747	-	4,290,061	681,169	118.87
5,467	-	-	5,467	5,467	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	359,963,706	-	500,550	-	-
02				02000 市政府主管	340,328,636	-	500,550	-	-
	002			02102 市政大樓公共事務管理中心	340,328,636	-	500,550	-	-
		01		120100 一般行政	22,273,139	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	22,273,139	-	-	-	-
				01 人事費	20,616,228	-	-	-	-
				02 業務費	1,656,911	-	-	-	-
		02		120200 市政大樓公管業務	278,318,174	-	-	-	-
			01	120201 事務管理	60,168,334	-	-	-	-
				01 人事費	14,093,016	-	-	-	-
				02 業務費	46,075,318	-	-	-	-
			02	120202 機電設備管理	156,597,569	-	-	-	-
				01 人事費	18,504,502	-	-	-	-
				02 業務費	138,093,067	-	-	-	-
			03	120203 安全防護管理	61,552,271	-	-	-	-
				01 人事費	59,721,800	-	-	-	-
				02 業務費	1,830,471	-	-	-	-
		03		127100 建築及設備	39,737,323	-	500,550	-	-
			01	127102 營建工程	31,451,981	-	410,200	-	-
				*03 設備及投資	31,451,981	-	410,200	-	-
				房屋建築及設備費	1	-	410,200	-	-
				機械設備費	31,451,980	-	-	-	-
			02	127104 其他設備	8,285,342	-	90,350	-	-
				*03 設備及投資	8,285,342	-	90,350	-	-
				機械設備費	6,980,720	-	-	-	-

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	500,550	360,464,256	346,833,938	-	-	346,833,938	-13,630,318	96.22	-
-	500,550	340,829,186	327,198,868	-	-	327,198,868	-13,630,318	96.00	-
-	500,550	340,829,186	327,198,868	-	-	327,198,868	-13,630,318	96.00	-
-	-	22,273,139	21,725,426	-	-	21,725,426	-547,713	97.54	-
-	-	22,273,139	21,725,426	-	-	21,725,426	-547,713	97.54	-
-	-	20,616,228	20,516,248	-	-	20,516,248	-99,980	99.52	-
-	-	1,656,911	1,209,178	-	-	1,209,178	-447,733	72.98	-
-	-	278,318,174	269,460,574	-	-	269,460,574	-8,857,600	96.82	-
-	-	60,168,334	58,482,418	-	-	58,482,418	-1,685,916	97.20	-
-	-	14,093,016	14,054,864	-	-	14,054,864	-38,152	99.73	-
-	-	46,075,318	44,427,554	-	-	44,427,554	-1,647,764	96.42	-
-	-	156,597,569	149,508,454	-	-	149,508,454	-7,089,115	95.47	-
-	-	18,504,502	18,426,816	-	-	18,426,816	-77,686	99.58	-
-	-	138,093,067	131,081,638	-	-	131,081,638	-7,011,429	94.92	-
-	-	61,552,271	61,469,702	-	-	61,469,702	-82,569	99.87	-
-	-	59,721,800	59,688,349	-	-	59,688,349	-33,451	99.94	-
-	-	1,830,471	1,781,353	-	-	1,781,353	-49,118	97.32	-
-	500,550	40,237,873	36,012,868	-	-	36,012,868	-4,225,005	89.50	-
-	410,200	31,862,181	28,961,879	-	-	28,961,879	-2,900,302	90.90	-
-	410,200	31,862,181	28,961,879	-	-	28,961,879	-2,900,302	90.90	-
-	410,200	410,201	386,100	-	-	386,100	-24,101	94.12	-
-	-	31,451,980	28,575,779	-	-	28,575,779	-2,876,201	90.86	-
-	90,350	8,375,692	7,050,989	-	-	7,050,989	-1,324,703	84.18	-
-	90,350	8,375,692	7,050,989	-	-	7,050,989	-1,324,703	84.18	-
-	-	6,980,720	5,832,904	-	-	5,832,904	-1,147,816	83.56	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			41,728,111
(1) 歲入實收數		41,659,269	
罰款及賠償收入	1,210,424		
規費收入	9,507,833		
財產收入	26,659,231		
其他收入	4,281,781		
(2) 應收歲入款		68,842	
103 規費收入	63,798		
103 其他收入	5,044		
(7) 以前年度納庫收回數		44,109	
(8) 以前年度歲入退還數		-44,109	
收 項 合 計			41,728,111
付項			
1.本期支出			41,728,111
(1) 歲入納庫數		41,659,269	
罰款及賠償收入	1,210,424		
規費收入	9,507,833		
財產收入	26,659,231		
其他收入	4,281,781		
(2) 應納庫款納庫數		68,842	
103 規費收入	63,798		
103 其他收入	5,044		
2.本期結存			
付 項 合 計			41,728,111

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	87,294	68,842	-	203,587	222,039	
103	(103)年度小計	87,294	68,842	-	-	18,452	
	030000 罰款及賠償收入	6,874	-	-	-	6,874	
	02102 市政大樓公共事務管理中心	6,874	-	-	-	6,874	
	030300 賠償收入	6,874	-	-	-	6,874	
	030301 一般賠償收入	6,874	-	-	-	6,874	因廠商積欠場地使用費及電
		-	-	-	-	-	費而計收違約金
	040000 規費收入	75,376	63,798	-	-	11,578	
	02102 市政大樓公共事務管理中心	75,376	63,798	-	-	11,578	
	040200 使用規費收入	75,376	63,798	-	-	11,578	
	040202 場地設施使用費	75,376	63,798	-	-	11,578	因廠商逾期未繳場地使用費
	100000 其他收入	5,044	5,044	-	-	-	
	02102 市政大樓公共事務管理中心	5,044	5,044	-	-	-	
	100200 雜項收入	5,044	5,044	-	-	-	
	100202 其他雜項收入	5,044	5,044	-	-	-	
104	(104)年度小計	-	-	-	203,587	203,587	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	41,340	41,340	
	02102 市政大樓公共事務管理中心	-	-	-	41,340	41,340	
	030300 賠償收入	-	-	-	41,340	41,340	
	030301 一般賠償收入	-	-	-	41,340	41,340	因廠商積欠場地使用費及電
		-	-	-	-	-	費而計收違約金
	040000 規費收入	-	-	-	148,500	148,500	
	02102 市政大樓公共事務管理中心	-	-	-	148,500	148,500	
	040200 使用規費收入	-	-	-	148,500	148,500	
	040202 場地設施使用費	-	-	-	148,500	148,500	因廠商逾期未繳場地使用費
	100000 其他收入	-	-	-	13,747	13,747	

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			38,987,713
(2) 經費結存－存款		13,450,974	
(4) 保留庫款		25,536,739	
2.本期收入			363,170,355
(2) 預計支用數		360,464,256	
本機關經常門預算部分	300,591,313		
本機關資本門預算部分	40,237,873		
統籌科目部分	19,635,070		
(4) 保管款		2,295,087	
收入數	19,654,725		
減：沖轉或發還數	-17,359,638		
(5) 代收款		411,012	
收入數	111,354,099		
減：沖轉或發還數	-110,943,087		
(6) 受託經費			
收入數	8,910,864		
減：沖轉數	-8,910,864		
收 項 合 計			402,158,068
付項			
1.本期支出			386,000,995
(1) 歲出實付數		346,833,938	
一般行政	21,725,426		
市政大樓公管業務	269,460,574		
建築及設備	36,012,868		

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	346,833,938	310,821,070	132,110,840
02				市政府主管	327,198,868	291,186,000	112,686,277
	002			市政大樓公共事務管理中心	327,198,868	291,186,000	112,686,277
		01		一般行政	21,725,426	21,725,426	20,516,248
			01	行政管理	21,725,426	21,725,426	20,516,248
		02		市政大樓公管業務	269,460,574	269,460,574	92,170,029
			01	事務管理	58,482,418	58,482,418	14,054,864
			02	機電設備管理	149,508,454	149,508,454	18,426,816
			03	安全防護管理	61,469,702	61,469,702	59,688,349
		03		建築及設備	36,012,868	-	-
			01	營建工程	28,961,879	-	-
			02	其他設備	7,050,989	-	-
41				其他支出	19,635,070	19,635,070	19,424,563
	001			公務人員退休及撫卹給付	4,808,022	4,808,022	4,708,515
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,808,022	4,808,022	4,708,515
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,808,022	4,808,022	4,708,515
	002			公務人員福利互助補助	2,504,400	2,504,400	2,393,400
		01		公務人員福利互助補助	2,504,400	2,504,400	2,393,400
			01	公務人員福利互助補助	2,504,400	2,504,400	2,393,400
	004			公務人員(工)待遇準備	12,322,648	12,322,648	12,322,648
		01		公務人員(工)待遇準備	12,322,648	12,322,648	12,322,648
			01	公務人員(工)待遇準備	12,322,648	12,322,648	12,322,648

備註：1.市政大樓升降設備更新工程工程管理費決算數223,915元。

2.東南區冷卻水管路及周邊管路更新工程工程管理費決算數101,336元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
178,610,723	99,507	-	36,012,868	36,012,868	-
178,499,723	-	-	36,012,868	36,012,868	-
178,499,723	-	-	36,012,868	36,012,868	-
1,209,178	-	-	-	-	-
1,209,178	-	-	-	-	-
177,290,545	-	-	-	-	-
44,427,554	-	-	-	-	-
131,081,638	-	-	-	-	-
1,781,353	-	-	-	-	-
-	-	-	36,012,868	36,012,868	-
-	-	-	28,961,879	28,961,879	-
-	-	-	7,050,989	7,050,989	-
111,000	99,507	-	-	-	-
-	99,507	-	-	-	-
-	99,507	-	-	-	-
-	99,507	-	-	-	-
111,000	-	-	-	-	-
111,000	-	-	-	-	-
111,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	386,100	-	34,408,683
02				市政府主管	386,100	-	34,408,683
	002			市政大樓公共事務管理中心	386,100	-	34,408,683
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	市政大樓公管業務	-	-	-
			01	事務管理	-	-	-
			02	機電設備管理	-	-	-
			03	安全防護管理	-	-	-
			03	建築及設備	386,100	-	34,408,683
			01	營建工程	386,100	-	28,575,779
			02	其他設備	-	-	5,832,904
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	132,360,109		132,360,109	132,110,840	-249,269	-0.19
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	86,134,286		86,134,286	88,198,741	2,064,455	2.40
技工及工友待遇	5,982,900		5,982,900	5,982,900		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,933,560		4,933,560	4,134,703	-798,857	-16.19
加班費	1,752,465		1,752,465	1,401,342	-351,123	-20.04
值班費	3,489,100		3,489,100	3,424,500	-64,600	-1.85
退休離職儲金	6,268,080		6,268,080	3,509,707	-2,758,373	-44.01
退休退職給付	4,708,515		4,708,515	5,491,391	782,876	16.63
保險	6,768,555		6,768,555	7,644,908	876,353	12.95
待遇準備	12,322,648		12,322,648	12,322,648		

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	12,542,016
履約保證金	-	9,600,001
104年度市政大樓T5日光燈電子式安定器採購案履保金-大岡104.12.28	13,400	-
104年度市政大樓空調主機ISM模組及通訊連接卡採購案履保金-懷駿104.12.22	37,000	-
104年度市政大樓公廁用環保標章小捲筒衛生紙採購案履保金-正隆104.12.31	204,000	-
104年度市政大樓清潔維護除蠟劑、硬光蠟財物採購案履保金-正泰104.12.31	42,240	-
104年度市政大樓洗手間自動消毒殺菌器租賃案履保金-台灣康美克104.12.31	20,430	-
104年度市政大樓機電消防設備維養案履保金-武帝旌旗104.12.31	1,000,000	-
104年度市政大樓公共區域綠化佈置與植栽維管勞務履保金-家樂利104.12.31	115,500	-
104年度市政大樓清潔維護勞務採購案履保金(補收)-第一社會福利基金會104.12.31	120,474	-
104年度市政大樓空調相關設備維護案履保金-盛寶104.12.31	163,900	-
104年度市政大樓清潔維護勞務採購案履保金-第一社會福利基金會104.12.31	2,245,123	-
104年度市政大樓活動燈光音響佈場與操控案履保金-好視音104.12.31	36,700	-
104年度戶外音響及廣播設備維養案履保金-源鼎弱電104.12.31	23,990	-
104年度B2固定專櫃-花藝部(二)履保金-宛溪105.3.31	14,000	-
104年度高低壓機電設備檢測保養和紅外線熱影像檢測及空氣斷路器保養案履保金-萬世盛104.12.31	70,300	-
102年度B1員工餐廳招租案履保金-美德耐105.12.31	640,000	-
104年度市政大樓電話系統設備維養案履保金-信祥104.12.31	188,400	-
102年度B2固定專櫃-花藝部履保金-宛溪105.3.31	60,016	-
102年度B2固定專櫃-素食部履保金-郁鵬105.3.31	89,000	-
102年度B2固定專櫃-影印部履保金-國建行105.3.31	312,000	-
102年度B2固定專櫃-鐘錶部履保金-林榮轉105.3.31	12,120	-
102年度B2固定專櫃-刻印部履保金-朱豐璋105.3.31	14,100	-
102年度B2固定專櫃-女子美髮部履保金-樂活105.3.31	94,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 4 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
102年度B2固定專櫃-洗衣部履保金-大直105.3.31	34,120	-
104年度會議室專區及發包中心統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案履保金-黃聖吉建築師事務所-105.5.31	23,200	-
102年度B2固定專櫃-男子理髮部履保金-好理105.3.31	87,800	-
102年度B2固定專櫃-餐飲部(一)履保金-海中天105.3.31	137,776	-
102年度B2固定專櫃-餐飲部(二)履保金-臻品105.3.31	39,200	-
104年度有線電視收視案履保金-新台北有線電視104.12.31	22,344	-
102年度B2固定專櫃-麵包部履保金-廣聯105.3.31	23,400	-
102年度B2固定專櫃-修鞋部履保金-王松柏105.3.31	2,000	-
102年度B2固定專櫃-餐飲部(三)履保金-阿森105.3.31	71,600	-
102年度B2固定專櫃-蔬果部履保金-海中天105.3.31	103,780	-
102年度B2固定專櫃-服裝修改部履保金-蘇明龍105.3.31	13,200	-
102年度B2固定專櫃-修鞋部履保金-王松柏105.3.31	10,000	-
104年度臺北市市政大樓市有公用房地提供設置金融服務專區-北區履保金-玉山銀行信義分公司106.12.31	70,200	-
102年度B2固定專櫃-餐飲部(二)履保金-臻品105.3.31	48,000	-
102年度B2固定專櫃-麵包部履保金-廣聯105.3.31	39,000	-
102年度B2固定專櫃-銀樓部履保金-御本105.3.31	38,000	-
104年度市政大樓緊急發電機系統檢測維養案履保金-漢廷104.12.31	82,584	-
104年度空調冰水主機大保養維護(含定期檢查)案履保金-懷駿104.12.31	148,200	-
104年度駐警隊制服清洗案履保金-快樂家104.12.31	20,090	-
103年度市政大樓升降設備三年更新統包工程委託規劃及監造服務案履保金-加德105.12.31	163,000	-
103年度B2固定專櫃-一般商品部履保金-農民曹永芳105.3.31	40,200	-
103年度市政大樓設置自動照相機案履保金-普羅106.12.31	39,000	-
103年度市政大樓設置飲料及食品販賣機案履保金-聯泉106.12.31	24,060	-
104年度臺北市市政大樓市有公用房地提供設置金融服務專區-南區履保金-玉山銀行信義分公司106.12.31	70,200	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104年度市政大樓及第二辦公室冰溫熱飲水機維養案履保金-力霸104.12.31	4,864	-
104年度鼠患暨病媒蟲害消毒防治案履保金-樂欣104.12.31	27,920	-
104年度駐警隊制服清洗案履保金(補收)-快樂家104.12.31	70	-
104年度臺北市市有公用房地提供使用B2便利商店案履保金-來來公司107.9.30	816,000	-
104年度臺北市市政大樓市有公用房地提供使用設置市府分行及公庫處案履保金-台北富邦106.12.31	1,840,000	-
104年度市政大樓東南區冷卻水管路等空調相關設備更新工程委託規劃設計及監造技術服務案履保金-漢宇104.12.31	23,000	-
104年度市政大樓東南區冷卻水管路等空調相關設備更新工程委託規劃設計及監造技術服務案履保金-漢宇104.12.31	20,500	-
保固保證金	-	2,080,038
104年度市政大樓1至2樓探測器及相關零組件採購案保固金-弘昌消防105.12.17	21,105	-
104年度市政大樓中央監控設備風災水損維修暨更新案保固金-耐沃105.12.1	57,180	-
104年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購案(第2批)保固金-金碧峰105.8.10	22,409	-
104年度類比式顯示型話機財物採購案後續擴充保固金-信祥105.7.29	1,065	-
104年度市政大樓高壓附屬設備氣體絕緣開關(GIS)維養案保固金-瀚能105.7.27	68,400	-
104年度市政大樓空調相關設備維護案保固金(第2季)-盛寶105.7.15	4,253	-
104年度市政大樓駐衛警崗亭更新財物採購案保固金-九代興105.7.8	11,907	-
104年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購案(第1批)保固金-金碧峰105.6.8	40,079	-
104年度市政大樓防針孔偵測器財物採購案保固金-上洋105.6.3	4,470	-
104年度類比式顯示型話機財物採購案保固金-信祥105.5.26	8,520	-
市政大樓升降設備3年更新統包工程案(103年工程)保固金(除主機馬達與控制盤外之其他設備保固2年)-蒂森106.4.22	169,856	-
市政大樓升降設備3年更新統包工程案(103年工程)保固金(主機馬達與控制盤部分保固3年)-蒂森107.4.22	215,216	-
103年度市政大樓指標改善統包工程案保固金-英特麗105.11.19	238,500	-
104年度市政大樓空調相關設備維護案保固金(第1季)-盛寶105.4.16	3,283	-
102年度大門及電梯電子看板案保固金-普霖105.7.23	12,990	-
102年度東南戲沙區景觀修繕案保固金-台笙107.6.10	28,800	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 4 頁 第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
102年度監視系統重整工程案(保固3年部分)-威鈞105.12.23	589,035	-
102年度監視系統重整工程案(保固5年部分)-威鈞107.12.23	67,900	-
103年度市政大樓西區5樓頂LED時溫顯示器採購案保固金-源鼎弱電106.7.14	5,760	-
103年度市政大樓廁所加裝倒T型扶手工程案部分驗收保固金-寬功言105.8.20	7,890	-
103年度市政大樓廁所加裝倒T型扶手工程案後續擴充驗收保固金-寬功言105.10.23	15,997	-
西曬面隔熱紙案保固金-冠昇104.12.26	86,409	-
101年度中庭及南北低層棟採光罩填縫防水案保固金-一久105.12.14	68,040	-
104年度11樓府級長官辦公室空間縮減案保固金-寬功言106.10.27	20,640	-
103年度市政大樓廁所整修工程案保固金-新振龍105.12.21	121,387	-
103年度市政大樓空調相關設備維護案(第3批)保固金-盛寶105.1.6	9,311	-
104年度市政大樓空調相關設備維護案保固金(第3季)-盛寶105.10.13	8,343	-
104年度市政大樓市民廣場戶外喇叭及功率擴大機汰換案保固金-普霖科技107.9.23	22,170	-
104年度市政大樓12樓空調冷卻水塔PVC進風格柵、散熱填料及擋水板更新財務採購案保固金-佳冷105.9.2	64,653	-
104年度市政大樓空調主機房功因控制盤電容器組等採購案保固金-天濟105.8.20	16,167	-
104年度空調冰水主機變頻器電路板等配件損壞更新財物採購案保固金-東瓏105.8.6	26,303	-
104年度市政大樓電話總機系統提升財物案保固金-信祥105.8.10	42,000	-
離職儲金	-	234,753
約聘僱人員離職儲金	234,753	-
其他	-	627,224
勞工退休準備金專戶(舊制)	619,676	-
大眾電信收費標準調整核退場租(1748元)及103/11-12溢繳電費(5800元)暫轉保管款	7,548	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	340,829,186	327,198,868
經 常 門 合 計	300,591,313	291,186,000
市政大樓公共事務管理中心	300,591,313	291,186,000
行政管理	22,273,139	21,725,426
事務管理	60,168,334	58,482,418
	-	-
機電設備管理	156,597,569	149,508,454
安全防護管理	61,552,271	61,469,702

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	40,237,873	36,012,868
市政大樓公共事務管理中心	40,237,873	36,012,868
營建工程	31,862,181	28,961,879
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	8,375,692	7,050,989
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
4,225,005	10.50	
4,225,005	10.50	
2,900,302	9.10	營繕工程結餘： 1. 會議室專區及聯合採購發包中心統包工程委託專案管理技術服務案
-		標餘款24,100元。
-		2. 市政大樓升降設備更新工程標餘款371,957元。
-		3. 東南區冷卻水管路及周邊管路更新工程標餘款2,504,244元。
-		其他： 1. 市政大樓廁所整修工程預算經議會刪減至1元，故計畫無法執行，經費繳庫。
1,324,703	15.82	採購財物結餘： 1. 主要係電話總機系統提升標餘款49,000元、5樓西區原民會空調更
-		新標餘款332,109元、12樓空調冷卻水塔進風格柵更新標餘款101,511元、汰換戶外音響喇叭及功率擴大機標餘款221,750元、R4變頻器電
-		路板損壞更新標餘款105,211元、12樓空調冷卻水塔散熱材更新標餘款338,235元、資訊軟硬體設備費節餘款21元、駐衛警崗亭更新標餘
-		款131,100元及防針孔偵測器汰換等設備購置節餘款45,766元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	340,829,186	327,198,868
經 常 門 合 計	300,591,313	291,186,000
人事費	112,935,546	112,686,277
業務費	187,655,767	178,499,723
	-	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	40,237,873	36,012,868
房屋建築及設備費	410,201	386,100
	-	-
	-	-
	-	-
機械設備費	38,432,700	34,408,683
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	406,900	406,879
雜項設備費	988,072	811,206
	-	-

本 頁 空 白

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

形報告表

中華民國 104 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	對於中央政府補助促參獎勵金之支用，除屬緊急事項外，動支金額超過 200 萬元以上市府應先專案送請本會同意後，始得支用，並於支用當年度辦理追加預算等帳務轉正程序。	遵照辦理。
丙、歲出部分 第 2 款 第 2 項： 公共事務管理中心	附帶決議： 市政大樓升降設備更新工程保固期應極力爭取由現行 2 年延長 1 至 2 年。	本中心已與廠商變更契約，原保固期間為【各年度工程自驗收合格日起保固 2 年】變更為【各年度工程自驗收合格日起保固 2 年，其中「主機馬達」及「控制盤」等 2 項設備，保固年限為 3 年】。

市議會審議通過 102 年度臺北市地方總決算審核報告
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 104 年度

審 議 意 見		辦 理 形 情
項 次	內 容	
附 帶 決 議	一、請公管中心 105 年度預算用電度數較 104 年度節約 3%至 4%。 二、市府智慧大樓工程案請循預算編列方式辦理，不得動用第二預備金。	遵照辦理。 遵照辦理。