

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國112年2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管理中心主任 王明理(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 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 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112年1月1日至112年2月28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	10,000	6,062	-	-3,938
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	10,000	6,062	-	-3,938
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	10,000	6,062	-	-3,938
05				0502000000 規費收入	363,000	363,000	28,000	-	-	-28,000
	03			05020030300 使用規費收入	363,000	363,000	28,000	-	-	-28,000
		06		05020030306 場地設施使用費	363,000	363,000	28,000	-	-	-28,000
07				0702000000 財產收入	30,033,000	30,033,000	6,374,115	1,927,840	-	794,079
	01			07020030100 財產孳息	29,993,000	29,993,000	6,374,115	1,927,840	-	794,079
		03		07020030103 租金收入	29,993,000	29,993,000	6,374,115	1,927,840	-	794,079
	05			07020030500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
		01		07020030501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	5,560,000	5,560,000	1,608,673	306,955	-	123,426
	02			12020030200 雜項收入	5,560,000	5,560,000	1,608,673	306,955	-	123,426
		10		12020030210 其他雜項收入	5,560,000	5,560,000	1,608,673	306,955	-	123,426
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	8,020,788	2,240,857	-	885,567
				總計	36,016,000	36,016,000	8,020,788	2,240,857	-	885,567

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
01				3202003010000 一般行政	121,464,000	-	121,464,000	38,073,084	7,224,569	4,889,692
					-	-			33,183,392	
					-	-			-	2,542,600
					-	-			-	
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	38,073,084	7,224,569	4,889,692
					-	-			33,183,392	
					-	-			-	2,542,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	37,784,316	7,105,167	4,740,985
					-	-			33,043,331	
					-	-			-	2,534,100
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	288,768	119,402	148,707
					-	-			140,061	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	203,752,000	33,256,000	12,774,463	20,283,348
					-	-			12,972,652	
					-	-			-	10,040,953
					-	-			-	
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	58,313,000	5,492,740	1,622,426	3,745,465
					-	-			1,747,275	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,313,000	-	58,313,000	5,492,740	1,622,426	3,745,465
					-	-			1,747,275	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	124,522,000	25,911,180	9,610,360	16,237,230
					-	-			9,673,950	
					-	-			-	9,540,953
					-	-			-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	124,522,000	-	124,522,000	25,911,180	9,610,360	16,237,230
					-	-			9,673,950	
					-	-			-	9,540,953
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	1,852,080	1,541,677	300,653
					-	-			1,551,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	1,852,080	1,541,677	300,653
					-	-			1,551,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	325,216,000	-	325,216,000	71,329,084	19,999,032	25,173,040
					-	-			46,156,044	
					-	-			-	12,583,553
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	76,655,000	-	76,655,000	790,128	143,500	403,112
					-	-			387,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	62,754,000	396,612	-	396,612
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	62,754,000	-	62,754,000	396,612	-	396,612
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	13,901,000	393,516	143,500	6,500
					-	-			387,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
			30	300000 設備及投資*	13,901,000	-	13,901,000	393,516	143,500	6,500
					-	-	-	-	387,016	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	76,655,000	-	76,655,000	790,128	143,500	403,112
					-	-	-	-	387,016	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	401,871,000	-	401,871,000	72,119,212	20,142,532	25,576,152
					-	-	-	-	46,543,060	-
					-	-	-	-	-	12,583,553
					-	-	-	-	-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	1,364,730	-	1,364,730	1,364,730	426,392	-
					-	-	-	-	1,364,730	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	1,364,730	-	1,364,730	1,364,730	426,392	-
					-	-	-	-	1,364,730	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,362,730	-	1,362,730	1,362,730	426,392	-
					-	-	-	-	1,362,730	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-	-	-	2,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	745,200	-	745,200	745,200	326,300	418,900
					-	-	-	-	326,300	-
					-	-	-	-	-	418,900
					-	-	-	-	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	745,200	-	745,200	745,200	326,300	418,900
					-	-			326,300	
					-	-			-	418,900
					-	-			-	
			10	100000 人事費	745,200	-	745,200	745,200	326,300	418,900
					-	-			326,300	
					-	-			-	418,900
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,109,930	-	2,109,930	2,109,930	752,692	418,900
					-	-			1,691,030	
					-	-			-	418,900
					-	-			-	
				總計	403,980,930	-	403,980,930	74,229,142	20,895,224	25,995,052
					-	-			48,234,090	
					-	-			-	13,002,453
					-	-			-	

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112年1月1日至112年2月28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	33,043,331			
1015 法定編制人員待遇	14,703,183			
1020 約聘僱人員待遇	769,204			
1025 技工及工友待遇	1,399,360			
1030 獎金	14,037,010			
1035 其他給與	551,657			
1040 加班值班費	255,654			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	614,516			
1055 保險	712,747			
2000 業務費	140,061	1,747,275	9,673,950	1,551,427
2006 水電費			6,189,064	
2009 通訊費	798	450,805		
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		34,400		
2051 物品	63,988	899	80,340	
2054 一般事務費	54,195	517,656	281,773	1,242,027
2063 房屋建築養護費		590,757		
2069 設施及機械設備養護費		152,758	3,091,273	309,400
2093 特別費	21,080			
3000 設備及投資				
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	33,183,392	1,747,275	9,673,950	1,551,427

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112年1月1日至112年2月28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	合計
1000 人事費		1,362,730	326,300	34,732,361
1015 法定編制人員待遇				14,703,183
1020 約聘僱人員待遇				769,204
1025 技工及工友待遇				1,399,360
1030 獎金		40,862		14,077,872
1035 其他給與			326,300	877,957
1040 加班值班費				255,654
1045 退休退職給付		1,321,868		1,321,868
1050 退休離職儲金				614,516
1055 保險				712,747
2000 業務費				13,112,713
2006 水電費				6,189,064
2009 通訊費				451,603
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				34,400
2051 物品				145,227
2054 一般事務費				2,095,651
2063 房屋建築養護費				590,757
2069 設施及機械設備養護費				3,553,431
2093 特別費				21,080
3000 設備及投資	387,016			387,016
3030 資訊軟硬體設備費	243,516			243,516
3035 雜項設備費	143,500			143,500
4000 獎補助費		2,000		2,000
4085 獎勵及慰問		2,000		2,000
合計	387,016	1,364,730	326,300	48,234,090

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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	8,906,355	0	0	0	0	0	0	0	8,906,355
本年度	8,906,355	0	0	0	0	0	0	0	8,906,355
04030100 一般賠償收入	6,062	0	0	0	0	0	0	0	6,062
07010300 租金收入	7,168,194	0	0	0	0	0	0	0	7,168,194
12021000 其他雜項收入	1,732,099	0	0	0	0	0	0	0	1,732,099

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9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	48,234,090	13,002,453	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	62,026,023	12,892,599
本年度	48,234,090	13,002,453	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,336,543	12,892,599
一、本年度經費	46,543,060	12,583,553	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,226,613	12,892,599
0132010100 行政管理	33,183,392	2,542,600	0	0	0	0	0	0	0	0	35,725,992	2,347,092
0132060100 事務管理	1,747,275	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,275	3,245,465
0132060200 機電設備管理	9,673,950	9,540,953	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,314,903	6,596,277
0132060300 安全防護管理	1,551,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,427	300,653
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,612
0132900400* 其他設備	387,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,016	6,500
二、統籌科目	1,691,030	418,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,930	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,364,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,730	0
0989030100 公務人員各項補助	326,300	418,900	0	0	0	0	0	0	0	0	745,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	689,480	0	0	0	0	689,480	0
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	689,480	0	0	0	0	689,480	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	17,800	0	0	0	0	17,800	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	375,100	0	0	0	0	375,100	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	296,580	0	0	0	0	296,580	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,091,489,799	負債	46,910,526
流動資產	35,606,195	流動負債	30,481,577
專戶存款	22,503,742	應付代收款	30,481,577
零用金	100,000	預收款	0
預付款	13,002,453	長期負債	547,526
固定資產	44,028,514,146	應付租賃款	547,526
土地	41,598,000,000	其他負債	15,881,423
房屋建築及設備	4,409,811,523	存入保證金	15,525,989
累計折舊－房屋建築及設備	-2,107,455,678	應付保管款	355,434
機械及設備	601,212,489	淨資產	44,044,579,273
累計折舊－機械及設備	-531,884,560	資產負債淨額	44,044,579,273
交通及運輸設備	52,817,469	資產負債淨額	44,044,579,273
累計折舊－交通及運輸設備	-46,056,390		
雜項設備	129,924,003		
累計折舊－雜項設備	-78,639,991		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-445,198		
無形資產	3,510,200		
電腦軟體	3,510,200		
其他資產	23,859,258		
暫付款	23,859,258		
合 計	44,091,489,799	合 計	44,091,489,799
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	11,079,011	應付保證品	11,079,011
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,818,486	70,932,378
公庫撥入數	21,577,629	62,026,023
罰款及賠償收入	6,062	6,062
財產收益	1,927,840	7,168,194
其他收入	306,955	1,732,099
支出	32,741,033	76,247,616
繳付公庫數	2,240,857	8,906,355
人事支出	7,857,859	34,732,361
業務支出	12,893,865	13,112,713
獎補助支出	0	2,000
財產損失	623	623
折舊、折耗及攤銷	9,747,829	19,493,564
收支餘絀	-8,922,547	-5,315,238

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112年2月28日

頁數：第12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	16,022,063		
	110103002一般銀行存款	356,894		
	110103003代扣繳專戶	6,124,785		
	合 計		22,503,742	

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112年2月28日

頁數：第13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)	13,002,453		
	合計		13,002,453	

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112年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	281,926		
	180101002應付代收款	23,577,332		
	合計		23,859,258	

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112年2月28日

頁數：第15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	11,079,011	11,079,011	

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112年2月28日

頁數：第17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112年2月28日

頁數：第18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	5,354,874		
	210302002健保費	611,823		
	210302003公保費	303		
	210302004勞保費	97,392		
	210302005退撫基金	1,460		
	210302006勞工退休金(新制)	54,593		
	210302007代辦經費	778,000		
	210302008各項費款	5,800		
	210302019其他	0		
	210302021周邊景觀改善工程	23,577,332		
	合計		30,481,577	

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112年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	440,000		
	280301002履約保證金	10,885,707		
	280301004保固保證金	4,196,314		
	280301009其他	3,968		
	合 計		15,525,989	

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112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	355,434		
	合計		355,434	

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112年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	9,129,675		
	290301002保證書	1,949,336		
	合計		11,079,011	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第22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	41,598,000,000	0	0	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	-2,094,949,284	0	0	-12,506,394	2,302,355,845
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	143,500	16,333	-3,705,655	69,327,929
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	0	0	-244,018	6,761,079
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	0	46,000	-2,754,396	51,284,012
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	46,791,684,317	-2,744,826,156	143,500	62,333	-19,210,463	44,027,728,865
租賃資產	1,230,479	-404,660	0	0	-40,538	785,281
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	3,691,053	0	0	180,853	0	3,510,200
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	4,921,532	-404,660	0	180,853	-40,538	4,295,481
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	143,500	243,186	-19,251,001	44,032,024,346

備註：備註：本期成本變動增加數143,500元，較取得財產合計數387,016元，減少243,516元之原因說明如下：

一、電腦租賃費係因另列租賃資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少243,516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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第23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	547,526			547,526
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第24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	8,906,355	62,026,023	70,932,378	收入
		62,026,023	62,026,023	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,062		6,062	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,168,194		7,168,194	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	1,732,099		1,732,099	其他收入
歲出	48,234,090	28,013,526	76,247,616	支出
		8,906,355	8,906,355	繳付公庫數
人事費	34,732,361		34,732,361	人事支出
業務費	13,112,713		13,112,713	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	387,016	-387,016		
		623	623	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,493,564	19,493,564	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,327,735	34,012,497	-5,315,238	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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387,016元，其中243,516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143,500元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」19,493,564元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」623元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：無。

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112年2月28日

第25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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	6,062	6,062	6,062	6,062	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	23,000	28,000	23,000	28,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,179,020	6,374,115	2,179,020	6,374,115	-	-
	1,927,840	7,168,194	1,927,840	7,168,194	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	359,448	1,608,673	359,448	1,608,673	-	-
	306,955	1,732,099	306,955	1,732,099	-	-
合計	2,566,468	8,020,788	2,566,468	8,020,788	-	-
	2,240,857	8,906,355	2,240,857	8,906,355	-	-

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112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,427,140	38,073,084	7,427,140	38,073,084	-	-
	7,224,569	35,725,992	7,224,569	35,725,992	-	-
112-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,424,700	5,492,740	4,424,700	5,492,740	-	-
	1,612,898	2,247,275	1,612,898	2,247,275	-	-
112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	9,801,500	25,911,180	9,801,500	25,911,180	-	-
	9,651,313	19,214,903	9,651,313	19,314,903	-	-100,000
112-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,715,080	1,852,080	1,715,080	1,852,080	-	-
	1,503,177	1,551,427	1,503,177	1,551,427	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	198,306	396,612	198,306	396,612	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	150,000	393,516	150,000	393,516	-	-
	143,500	387,016	143,500	387,016	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	426,392	1,364,730	426,392	1,364,730	-	-
	426,392	1,364,730	426,392	1,364,730	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	326,300	745,200	326,300	745,200	-	-
	326,300	745,200	326,300	745,200	-	-
合 計	24,469,418	74,229,142	24,469,418	74,229,142	-	-
	20,888,149	61,236,543	20,888,149	61,336,543	-	-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112年2月28日

第27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											
	112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651120100031	112/01/30	零用金		100,000						
合 計						100,000							