

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計員彭雅蘋

機關長官：

臺北市政大樓公共事務中心主任 趙光中(乙)

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表·····	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表·····	第 11 頁至第 11 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 12 頁至第 22 頁
八、資本資產變動表·····	第 23 頁至第 23 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 24 頁至第 26 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 27 頁至第 28 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 29 頁至第 30 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 31 頁至第 31 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 32 頁至第 34 頁
十四、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 35 頁至第 35 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 36 頁至第 37 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 38 頁至第 38 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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	14,711	-	60,829
					-			85,829		
	03			賠償收入	60,000	60,000	25,000	14,711	-	60,829
					-			85,829		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	25,000	14,711	-	60,829
					-			85,829		
05				規費收入	400,000	400,000	145,000	21,000	-	-109,000
					-			36,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	145,000	21,000	-	-109,000
					-			36,000		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	145,000	21,000	-	-109,000
					-			36,000		
07				財產收入	33,707,000	33,707,000	15,069,000	1,544,707	-	-1,250,077
					-			13,818,923		
	01			財產孳息	33,155,000	33,155,000	14,940,000	1,544,707	-	-1,121,077
					-			13,818,923		
		03		租金收入	33,155,000	33,155,000	14,940,000	1,544,707	-	-1,121,077
					-			13,818,923		
	05			廢舊物資售價	552,000	552,000	129,000	-	-	-129,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	552,000	552,000	129,000	-	-	-129,000
					-			-		
09				補助及協助收入	40,800,000	40,800,000	40,800,000	-	-	-40,800,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	40,800,000	40,800,000	40,800,000	-	-	-40,800,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	40,800,000	40,800,000	40,800,000	-	-	-40,800,000
					-			-		
12				其他收入	6,497,000	6,497,000	3,260,000	470,691	-	-531,477
					-			2,728,523		
	02			雜項收入	6,497,000	6,497,000	3,260,000	470,691	-	-531,477
					-			2,728,523		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	75,181	-	75,181
					-			75,181		
		10		其他雜項收入	6,497,000	6,497,000	3,260,000	395,510	-	-606,658
					-			2,653,342		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	81,464,000	81,464,000	59,299,000	2,051,109	-	-42,629,725
					-			16,669,275		
				總計	81,464,000	81,464,000	59,299,000	2,051,109	-	-42,629,725
					-			16,669,275		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

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					
01				一般行政	110,994,000	-	110,994,000	70,363,000	7,092,434	12,785,040	
					-	-			57,577,960		
					-	-			-	2,953,824	
					-	-					
	01			行政管理	110,994,000	-	110,994,000	70,363,000	7,092,434	12,785,040	
					-	-			57,577,960		
					-	-			-	2,953,824	
					-	-					
			10	人事費	109,510,000	-	109,510,000	69,600,000	7,040,746	12,350,273	
					-	-			57,249,727		
					-	-			-	2,945,324	
					-	-					
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	763,000	51,688	434,767	
					-	-			328,233		
					-	-			-	8,500	
					-	-					
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,069,000	77,026,500	11,176,065	22,772,716	
					-	-			54,253,784		
					-	-			-	10,125,257	
					-	-					
	01			事務管理	50,725,000	-	50,725,000	18,126,000	1,433,483	5,659,994	
					-	-			12,466,006		
					-	-			-	1,625,257	
					-	-					
			20	業務費	50,725,000	-	50,725,000	18,126,000	1,433,483	5,659,994	
					-	-			12,466,006		
					-	-			-	1,625,257	
					-	-					
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	55,000,500	9,021,567	16,073,135	
					-	-			38,927,365		
					-	-			-	8,500,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/3

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	124,987,000	-	124,987,000	55,000,500	9,021,567	16,073,135	
					-	-			38,927,365		
					-	-			-	8,500,000	
					-	-					
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,357,000	3,900,000	721,015	1,039,587	
					-	-			2,860,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	3,900,000	721,015	1,039,587	
					-	-			2,860,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	500,000	164,278	156,369	
					-	-			343,631		
					-	-			-	14,423	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	500,000	164,278	156,369	
					-	-			343,631		
					-	-			-	14,423	
					-	-					
			10	人事費	380,000	-	380,000	65,000	34,281	11,281	
					-	-			53,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	435,000	129,997	145,088	
					-	-			289,912		
					-	-			-	14,423	
					-	-					
				經常門合計	299,453,000	-	299,453,000	147,889,500	18,432,777	35,714,125	
					-	-			112,175,375		
					-	-			-	13,093,504	
					-	-					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
90				一般建築及設備	34,330,000	-	34,652,060	1,732,000	1,380,929	72,346	
					-	-			1,659,654		
					322,060	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,568,000	180,000	-	3,410	
					-	-			176,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,568,000	180,000	-	3,410	
					-	-			176,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	19,762,000	-	20,084,060	1,552,000	1,380,929	68,936	
					-	-			1,483,064		
					322,060	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	19,762,000	-	20,084,060	1,552,000	1,380,929	68,936	
					-	-			1,483,064		
					322,060	-			-	-	
					-	-					
92				接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000	204,000	-	40,717	
					-	-			163,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000	204,000	-	40,717	
					-	-			163,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000	204,000	-	40,717	
					-	-			163,283		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
				資本門合計	72,740,000	-	73,062,060	1,936,000	1,380,929	113,063	
					-	-			1,822,937		
					322,060	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	372,193,000	-	372,515,060	149,825,500	19,813,706	35,827,188	
					-	-			113,998,312		
					322,060	-			-	13,093,504	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	3,102,135	-	3,102,135	3,102,135	499,785	-	
					-	-			3,102,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,102,135	-	3,102,135	3,102,135	499,785	-	
					-	-			3,102,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,096,135	-	3,096,135	3,096,135	499,785	-	
					-	-			3,096,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	999,175	-	999,175	999,175	5,150	-	
					-	-			999,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	999,175	-	999,175	999,175	5,150	-	
					-	-			999,175		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			10	人事費	989,175	-	989,175	989,175	5,150	-	
					-	-			989,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	1,641,000	86,750	215,800	
					-	-			1,425,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	1,641,000	86,750	215,800	
					-	-			1,425,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,845,940	-	1,845,940	339,000	86,750	215,800	
					-	-			123,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,514,060	-	5,514,060	1,302,000	-	-	
					-	-			1,302,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	11,461,310	-	11,461,310	5,742,310	591,685	215,800	
					-	-			5,526,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	383,654,310	-	383,976,370	155,567,810	20,405,391	36,042,988	
					-	-			119,524,822	-	
					322,060	-			-	13,093,504	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/3

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免（註銷）數	本月實現數	截至本月止	調 整	數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (3)	整 (4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數		應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	03				罰款及賠償收入	6,126	-	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	6,126	-	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	6,126	-	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,126	-	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	35,175	-	-	-	-	35,175
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	35,175	-	-	-	-	35,175
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	35,175	-	-	-	-	35,175
						-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	123,750	-	-	2,511	-	121,239
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	123,750	-	-	2,511	-	121,239
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	123,750	-	-	2,511	-	121,239
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	13,280	-	-	-	-	13,280
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	13,280	-	-	-	-	13,280
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,280	-	-	-	-	13,280
						-	-	-	-	-	-
					小計	172,205	-	-	2,511	-	169,694
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	178,331	-	-	2,511	-	175,820
						-	-	-	-	-	-
					總計	178,331	-	-	2,511	-	175,820
						-	-	-	-	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	123,581	-	47,953	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	123,581	-	47,953	-
				01	人事費	-	-	-	-	-	-
						81,703	-	81,446	-	257	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						89,831	-	42,135	-	47,696	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	186,996	-	34,920	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	186,996	-	34,920	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	186,996	-	34,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						393,450	-	310,577	-	82,873	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	123,581	-	47,953	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	186,996	-	34,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						393,450	-	310,577	-	82,873	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市市政大樓公共事務管理中心

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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109年5月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	26,438,864		
	110103002一般銀行存款	400,908		
	110103003代扣繳專戶	9,252,576		
	合 計		36,092,348	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應收帳款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	175,820		
	合 計		175,820	

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109年5月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	6,618,037		
	合 計		6,618,037	

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109年5月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	13,093,504		
	合 計		13,093,504	

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109年5月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	2	2	

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109年5月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	17,020,329		
	211201004保固保證金	6,071,745		
	211201009其他	100,000		
	合 計		23,192,074	

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109年5月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	8,646,782		
	211301002健保費	397,882		
	211301003公保費	6,051		
	211301004勞保費	116,800		
	211301005退撫基金	16,906		
	211301006勞工退休金(新制)	56,064		
	211301007代辦經費	2,359,352		
	211301008各項費款	28,997		
	211301019其他	180,937		
	211301020人行道整修工程	2,882,767		
	211301021周邊景觀改善工程	3,735,270		
	211301022禪學社學員自付款	1,000		
	211301024中央南北區廁所整修工程	705,501		
	合 計		19,134,309	

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109年5月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	384,002		
	合 計		384,002	

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109年5月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	10,559,942		
	290301002保證書	10,916,974		
	合 計		21,476,916	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5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)	本年度資本 資產成本變動		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	39,113,675,000	0	693,300,000	0	0	39,806,975,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-1,869,834,192	0	0	-31,265,985	2,508,711,346
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	2,124,456	6,357,206	-7,839,639	79,617,880
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	0	-1,835,174	11,025,597
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	1,122,157	0	-1,554,714	15,321,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,190,479,857	-2,416,522,168	696,546,613	6,357,206	-42,495,512	42,421,651,584
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	163,283	16,900,208	0	36,910,237
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	991,658	0	0	103,470	0	888,188
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	54,638,820	0	163,283	17,003,678	0	37,798,425
合 計	44,245,118,677	-2,416,522,168	696,709,896	23,360,884	-42,495,512	42,459,450,009

本期成本變動增加數696,709,896元，較取得財產合計數3,311,933元，增加693,397,963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693,300,000元。2. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加253,910元。3. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少186,996元。4. 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31,049元。

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第24頁

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	57,249,727			
1015 法定編制人員待遇	32,716,598			
1025 技工及工友待遇	2,266,425			
1030 獎金	15,040,752			
1035 其他給與	1,234,925			
1040 加班值班費	1,488,384			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,372,608			
1055 保險	2,130,035			
2000 業務費	328,233	12,466,006	38,927,365	2,860,413
2003 教育訓練費				
2006 水電費			26,200,697	1,127
2009 通訊費	15,326	1,780,552		3,420
2015 權利使用費			31,500	
2027 保險費		43,444		
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	70,046	456,259	440,205	275,450
2054 一般事務費	220,418	8,938,926	252,360	1,735,422
2063 房屋建築養護費		770,639		
2069 設施及機械設備養護費		476,186	12,002,603	844,994
2093 特別費	22,443			
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	57,577,960	12,466,006	38,927,365	2,860,413

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
1000 人事費	53,719			
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	53,719			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	289,912			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	289,912			
2051 物品				
2054 一般事務費				
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		176,590	1,483,064	163,283
3020 機械設備費		176,590	712,899	163,283
3030 資訊軟硬體設備費			52,135	
3035 雜項設備費			718,030	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	343,631	176,590	1,483,064	163,283

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	3,096,135	989,175		61,388,756
1015 法定編制人員待遇				32,716,598
1025 技工及工友待遇				2,266,425
1030 獎金	39,263			15,080,015
1035 其他給與		989,175		2,224,100
1040 加班值班費				1,542,103
1045 退休退職給付	3,056,872			3,056,872
1050 退休離職儲金				2,372,608
1055 保險				2,130,035
2000 業務費		10,000	123,200	55,005,129
2003 教育訓練費		10,000		10,000
2006 水電費				26,201,824
2009 通訊費				1,799,298
2015 權利使用費				31,500
2027 保險費				43,444
2033 臨時人員酬金				289,912
2051 物品			123,200	1,365,160
2054 一般事務費				11,147,126
2063 房屋建築養護費				770,639
2069 設施及機械設備養護費				13,323,783
2093 特別費				22,443
3000 設備及投資			1,302,000	3,124,937
3020 機械設備費				1,052,772
3030 資訊軟硬體設備費				52,135
3035 雜項設備費			1,302,000	2,020,030
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	3,102,135	999,175	1,425,200	119,524,822

臺北市市政大樓公共事務管理中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第27頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	16,671,786	0	0	0	0	0	0	0	16,671,786
本年度收入	16,669,275	0	0	0	0	0	0	0	16,669,275
04030100 一般賠償收入	85,829	0	0	0	0	0	0	0	85,829
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07010300 租金收入	13,818,923	0	0	0	0	0	0	0	13,818,923
12020100 收回以前年度歲出	75,181	0	0	0	0	0	0	0	75,181
12021000 其他雜項收入	2,653,342	0	0	0	0	0	0	0	2,653,342
以前年度收入	2,511	0	0	0	0	0	0	0	2,511
一、以前年度應收(保留) 數	2,511	0	0	0	0	0	0	0	2,511
104年度 04021300 場地設施使用費	2,511	0	0	0	0	0	0	0	2,511
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	119,835,399	13,093,504	0	0	150,000	1,213,026	0	0	134,291,929	22,882,357
本年度	119,524,822	13,093,504	0	0	150,000	0	0	0	132,768,326	22,799,484
一、本年度經費	113,998,312	13,093,504	0	0	150,000	0	0	0	127,241,816	22,583,684
0132010100 行政管理	57,577,960	2,953,824	0	0	0	0	0	0	60,531,784	9,831,216
0132060100 事務管理	12,466,006	1,625,257	0	0	0	0	0	0	14,091,263	4,034,737
0132060200 機電設備管理	38,927,365	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	47,577,365	7,423,135
0132060300 安全防護管理	2,860,413	0	0	0	0	0	0	0	2,860,413	1,039,587
0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	343,631	14,423	0	0	0	0	0	0	358,054	141,946
0132900200* 營建工程	176,590	0	0	0	0	0	0	0	176,590	3,410
0132900400* 其他設備	1,483,064	0	0	0	0	0	0	0	1,483,064	68,936
0132920200* 接受中央各部會補助建設 支出	163,283	0	0	0	0	0	0	0	163,283	40,717
二、統籌科目	5,526,510	0	0	0	0	0	0	0	5,526,510	215,800

臺北市市政大樓公共事務管理中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,102,135	0	0	0	0	0	0	0	3,102,135	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	999,175	0	0	0	0	0	0	0	999,175	0
0989080100 災害準備金	123,200	0	0	0	0	0	0	0	123,200	215,800
0989080100* 災害準備金	1,302,000	0	0	0	0	0	0	0	1,302,000	0
以前年度	310,577	0	0	0	0	1,213,026	0	0	1,523,603	82,873
一、以前年度應付(保留)數	310,577	0	0	0	0	0	0	0	310,577	82,873
108年度 0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	123,581	0	0	0	0	0	0	0	123,581	47,953
108年度 0132920200* 接受中央各部會補助建設 支出	186,996	0	0	0	0	0	0	0	186,996	34,920
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,213,026	0	0	1,213,026	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,213,026	0	0	1,213,026	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,865,792	150,961,204
公庫撥入數	21,814,683	134,291,929
罰款及賠償收入	14,711	85,829
規費收入	21,000	36,000
財產孳息收入	1,544,707	13,818,923
其他收入	470,691	2,728,523
支出	22,456,500	136,507,185
繳付公庫數	2,051,109	16,671,786
人事支出	7,579,962	61,470,202
業務支出	11,444,500	55,047,264
增購財產支出	1,380,929	3,311,933
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	1,409,292	14,454,019

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第32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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,102,000	70,363,000	8,102,000	70,363,000	-	-
	7,466,132	60,531,784	7,466,132	60,531,784	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,188,000	18,126,000	5,188,000	18,126,000	-	-
	2,458,740	14,091,263	2,458,740	14,091,263	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	9,978,000	55,000,500	9,978,000	55,000,500	-	-
	9,017,481	47,427,365	9,017,481	47,577,365	-	-150,000
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	956,000	3,900,000	956,000	3,900,000	-	-
	721,015	2,860,413	721,015	2,860,413	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	260,000	500,000	260,000	500,000	-	-
	178,701	358,054	178,701	358,054	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	180,000	0	180,000	-	-
	-	176,590	0	176,590	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	715,000	1,552,000	715,000	1,552,000	-	-
	1,380,929	1,483,064	1,380,929	1,483,064	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	204,000	0	204,000	-	-
	-	163,283	0	163,283	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	499,785	3,102,135	499,785	3,102,135	-	-
	499,785	3,102,135	499,785	3,102,135	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	5,150	999,175	5,150	999,175	-	-
	5,150	999,175	5,150	999,175	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	302,000	339,000	302,000	339,000	-	-
	86,750	123,200	86,750	123,200	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	1,302,000	0	1,302,000	-	-
	-	1,302,000	0	1,302,000	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第33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
合 計	26,005,935	155,567,810	26,005,935	155,567,810	-	-
	21,814,683	132,618,326	21,814,683	132,768,326	-	-150,000

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第34頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003251090100011	109/01/14	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109年5月31日

單位：新臺幣元

第35頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	109	5	31		36,092,348
銀行結存	109	5	31		36,092,348
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	5	31		16,906
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	5	31		384,002
納入集中支付部分－3900保管款	109	5	31		26,438,864
公管中心代繳費款專戶－勞保費	109	5	31		116,800
公管中心代繳費款專戶－健保費	109	5	31		397,882
公管中心代繳費款專戶－公保費	109	5	31		6,051
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	109	5	31		56,064
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	109	5	31		8,646,782
公管中心代繳費款專戶－各項費款	109	5	31		28,997

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：