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9月份

主辦會計人員：會計員何昭燕

機關長官：臺北市市政大樓公共事務管理中心主任趙光中(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9月30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、長期負債表……第 12 頁至第 12 頁

八、平衡表科目明細表……第 13 頁至第 22 頁

九、資本資產變動表……第 23 頁至第 23 頁

十、長期負債變動表……第 24 頁至第 24 頁

十一、歲出用途別累計表……第 25 頁至第 27 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 28 頁至第 29 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 30 頁至第 31 頁

十四、收入支出彙計表……第 32 頁至第 32 頁

十五、公庫收付差額解釋表……第 33 頁至第 35 頁

十六、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 36 頁至第 36 頁

十七、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 37 頁至第 38 頁

十八、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 39 頁至第 39 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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	60,000 -	60,000	45,000	2,550 156,169	-	111,169
	03			賠償收入	60,000 -	60,000	45,000	2,550 156,169	-	111,169
		01		一般賠償收入	60,000 -	60,000	45,000	2,550 156,169	-	111,169
05				規費收入	400,000 -	400,000	295,000	32,500 112,750	-	-182,250
	03			使用規費收入	400,000 -	400,000	295,000	32,500 112,750	-	-182,250
		06		場地設施使用費	400,000 -	400,000	295,000	32,500 112,750	-	-182,250
07				財產收入	33,707,000 -	33,707,000	24,319,000	3,879,712 22,042,200	-	-2,276,800
	01			財產孳息	33,155,000 -	33,155,000	23,932,000	3,879,712 21,798,866	-	-2,133,134
		03		租金收入	33,155,000 -	33,155,000	23,932,000	3,879,712 21,798,866	-	-2,133,134
	05			廢舊物資售價	552,000 -	552,000	387,000	- 243,334	-	-143,666
		01		廢舊物資售價	552,000 -	552,000	387,000	- 243,334	-	-143,666
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	5,112,000	539,748 4,809,402	-	-302,598
	02			雜項收入	6,497,000 -	6,497,000	5,112,000	539,748 4,809,402	-	-302,598
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 310,113	-	310,113
		10		其他雜項收入	6,497,000 -	6,497,000	5,112,000	539,748 4,499,289	-	-612,711

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/10/6

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	81,464,000 -	81,464,000	70,571,000	4,454,510 67,920,521	-	-2,650,479
				總計	81,464,000 -	81,464,000	70,571,000	4,454,510 67,920,521	-	-2,650,479

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/10/6

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9月30日

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				
01				一般行政	110,994,000	-	110,994,000	102,781,000	7,297,649	12,504,604
					-	-			90,276,396	
					-	-			-	694,444
					-	-				
	01			行政管理	110,994,000	-	110,994,000	102,781,000	7,297,649	12,504,604
					-	-			90,276,396	
					-	-			-	694,444
					-	-				
			10	人事費	109,510,000	-	109,510,000	101,600,000	7,070,683	12,298,802
					-	-			89,301,198	
					-	-			-	685,944
					-	-				
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	1,181,000	226,966	205,802
					-	-			975,198	
					-	-			-	8,500
					-	-				
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,069,000	142,642,500	15,876,188	20,468,168
					-	-			122,174,332	
					-	-			-	9,100,000
					-	-				
	01			事務管理	50,725,000	-	50,725,000	34,847,000	4,483,786	3,280,755
					-	-			31,566,245	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	業務費	50,725,000	-	50,725,000	34,847,000	4,483,786	3,280,755
					-	-			31,566,245	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	100,027,500	10,306,715	16,025,257
					-	-			84,002,243	
					-	-			-	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：109/10/6

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9月30日

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	100,027,500	10,306,715	16,025,257
					-	-			84,002,243	
					-	-			-	8,500,000
					-	-				
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,357,000	7,768,000	1,085,687	1,162,156
					-	-			6,605,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	7,768,000	1,085,687	1,162,156
					-	-			6,605,844	
					-	-			-	-
					-	-				
62				接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	1,600,000	226,907	318,473
					-	-			1,281,527	
					-	-			-	40,345
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	1,600,000	226,907	318,473
					-	-			1,281,527	
					-	-			-	40,345
					-	-				
			10	人事費	380,000	-	380,000	265,000	55,874	23,983
					-	-			241,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,335,000	171,033	294,490
					-	-			1,040,510	
					-	-			-	40,345
					-	-				
				經常門合計	299,453,000	-	299,453,000	247,023,500	23,400,744	33,291,245
					-	-			213,732,255	
					-	-			-	9,834,789
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/6

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9月30日

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	26,712,540	942,876	2,432,233
					-	-			24,280,307	
					322,060	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	-	28,571
					-	-			14,539,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	-	28,571
					-	-			14,539,429	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	19,762,000	-	20,084,060	12,144,540	942,876	2,403,662
					-	-			9,740,878	
					322,060	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,762,000	-	20,084,060	12,144,540	942,876	2,403,662
					-	-			9,740,878	
					322,060	-			-	-
					-	-				
92				接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000	3,304,000	18,809	291,786
					-	-			3,012,214	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000	3,304,000	18,809	291,786
					-	-			3,012,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000	3,304,000	18,809	291,786
					-	-			3,012,214	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/6

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9月30日

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	30,016,540	961,685	2,724,019
					-	-			27,292,521	
					322,060	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	372,193,000	-	372,515,060	277,040,040	24,362,429	36,015,264
					-	-			241,024,776	
					322,060	-			-	9,834,789
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,284,314	-	5,284,314	5,284,314	510,914	-
					-	-			5,284,314	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,284,314	-	5,284,314	5,284,314	510,914	-
					-	-			5,284,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,268,314	-	5,268,314	5,268,314	506,914	-
					-	-			5,268,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	4,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,910,225	-	1,910,225	1,910,225	16,000	561,500
					-	-			1,348,725	
					-	-			-	561,500
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,910,225	-	1,910,225	1,910,225	16,000	561,500
					-	-			1,348,725	
					-	-			-	561,500
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/6

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9月30日

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	1,864,225	-	1,864,225	1,864,225	-	561,500
					-	-			1,302,725	
					-	-			-	561,500
					-	-				
			20	業務費	46,000	-	46,000	46,000	16,000	-
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	6,682,060	158,110	677,296
					-	-			6,004,764	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	6,682,060	158,110	677,296
					-	-			6,004,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,845,940	-	1,845,940	1,168,000	158,110	615,236
					-	-			552,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,514,060	-	5,514,060	5,514,060	-	62,060
					-	-			5,452,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,554,539	-	14,554,539	13,876,599	685,024	1,238,796
					-	-			12,637,803	
					-	-			-	561,500
					-	-				
				總計	386,747,539	-	387,069,599	290,916,639	25,047,453	37,254,060
					-	-			253,662,579	
					322,060	-			-	10,396,289
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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	121,239	-	2,511	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	123,750	121,239	-	2,511	-	-
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	123,750	121,239	-	2,511	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	169,694	-	2,511	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	178,331	175,820	-	2,511	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	178,331	175,820	-	2,511	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						應付數	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	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	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/10/6

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	62,608,282	負債	52,061,993
流動資產	62,608,282	流動負債	52,061,993
現金	45,679,173	存入保證金	24,376,040
專戶存款	45,529,173	存入保證金	24,376,040
零用金	150,000	應付代收款	27,268,431
應收款項	0	應付代收款	27,268,431
應收帳款	0	應付保管款	417,522
暫付款	6,532,820	應付保管款	417,522
暫付款	6,532,820	淨資產	10,546,289
預付款	10,396,289	資產負債淨額	10,546,289
預付款	10,396,289	資產負債淨額	10,546,289
		資產負債淨額	10,546,289
合計	62,608,282	合計	62,608,282
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	19,098,733	應付保證品	19,098,733
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		42,451,752,498	資本資產總額		42,452,559,351
土地	39,806,975,000		資本資產總額	42,452,559,351	
房屋建築及設備	2,483,698,558				
機械及設備	83,576,460				
交通及運輸設備	9,526,907				
雜項設備	43,377,024				
租賃資產	353,670				
購建中固定資產	24,244,879				
無形資產		806,853			
無形資產	806,853				
合計		42,452,559,351	合計		42,452,559,351

本表帳列固定資產-機械及設備8,357萬6,460元，與財產分類統計表之機械及設備8,393萬130元，差異35萬3,670元，係因本年度租賃個人電腦原始入帳金額為38萬5,395元，截至本月底止提列累計折舊計3萬1,725元，帳面金額為35萬3,670元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	313,517	其他長期負債	313,517
長期負債總額	313,517	應付租賃款	313,517
長期負債總額	313,517	應付租賃款	313,517
合計	313,517	合計	313,517

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9月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	35,498,122		
	110103002一般銀行存款	417,522		
	110103003代扣繳專戶	9,613,529		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		45,529,173	

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9月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701001代辦經費	65,950		
	110701002應付代收款	6,466,870		
	合 計		6,532,820	

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9月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,396,289		
	合 計		10,396,289	

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109年9月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301保證品	19,098,733		
	合 計		19,098,733	

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109年9月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	2		
	合 計		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109年9月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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

存入保證金明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	18,072,392		
	211201004保固保證金	6,143,648		
	211201009其他	160,000		
	合 計		24,376,040	

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9月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	8,634,677		
	211301002健保費	707,520		
	211301003公保費	265		
	211301004勞保費	192,112		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	78,955		
	211301007代辦經費	1,942,271		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020人行道整修工程	2,731,600		
	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	9,244,761		
	合 計		27,268,431	

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9月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211401001離職儲金	417,522		
	合 計		417,522	

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9月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290301001有價證券	10,559,942		
	290301002保證書	8,538,791		
	合 計		19,098,733	

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-56,278,773	2,483,698,558
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	12,974,813	11,456,259	-9,632,363	83,576,460
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	3,821,376	487,512	9,526,907
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	31,712,755	2,654,376	-1,435,673	43,377,024
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	737,987,568	17,932,011	-66,859,297	42,427,153,949
租賃資產	0	0	385,395	0	-31,725	353,670
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	17,087,489	46,489,772	0	24,244,879
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	184,805	0	806,853
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	17,472,884	46,674,577	-31,725	25,405,402
合　　計	44,245,118,677	-2,416,522,168	755,460,452	64,606,588	-66,891,022	42,452,559,351

本期成本變動增加數755,460,452元，較取得財產合計數32,931,517元，增加722,528,935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29,836,974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1,124,605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203,049元。5.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313,517元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			385,395		71,878			313,517
四、負債準備								

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9月30日

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	89,301,198			
1015 法定編制人員待遇	54,540,418			
1025 技工及工友待遇	3,907,050			
1030 獎金	17,669,264			
1035 其他給與	2,271,155			
1040 加班值班費	2,994,907			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,429,705			
1055 保險	4,488,699			
2000 業務費	975,198	31,566,245	84,002,243	6,605,844
2003 教育訓練費				
2006 水電費			54,221,241	2,808
2009 通訊費	33,038	3,624,176		9,121
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	96,000			145,778
2024 稅捐及規費		844,177		5,900
2027 保險費		43,444		
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	240,402	498,465	1,844,963	280,964
2054 一般事務費	534,343	23,189,567	317,300	3,723,101
2063 房屋建築養護費		2,183,539		38,000
2069 設施及機械設備養護費		1,182,877	27,587,239	2,400,172
2093 特別費	71,415			
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	90,276,396	31,566,245	84,002,243	6,605,844

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9月30日

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	241,017			
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	241,017			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,040,510			
2003 教育訓練費				
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				
2033 臨時人員酬金	1,032,550			
2051 物品				
2054 一般事務費	7,960			
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		14,539,429	9,740,878	3,012,214
3020 機械設備費		14,539,429	1,689,899	2,832,150
3030 資訊軟硬體設備費			124,013	
3035 雜項設備費			7,926,966	180,064
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,281,527	14,539,429	9,740,878	3,012,214

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9月30日

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	5,268,314	1,302,725		96,113,254
1015 法定編制人員待遇				54,540,418
1025 技工及工友待遇				3,907,050
1030 獎金	39,263			17,708,527
1035 其他給與		1,302,725		3,573,880
1040 加班值班費				3,235,924
1045 退休退職給付	5,229,051			5,229,051
1050 退休離職儲金				3,429,705
1055 保險				4,488,699
2000 業務費		46,000	552,764	124,788,804
2003 教育訓練費		30,000		30,000
2006 水電費				54,224,049
2009 通訊費				3,666,335
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				241,778
2024 稅捐及規費				850,077
2027 保險費				43,444
2033 臨時人員酬金				1,032,550
2051 物品			269,400	3,134,194
2054 一般事務費		16,000	283,364	28,071,635
2063 房屋建築養護費				2,221,539
2069 設施及機械設備養護費				31,170,288
2093 特別費				71,415
3000 設備及投資			5,452,000	32,744,521
3020 機械設備費			4,150,000	23,211,478
3030 資訊軟硬體設備費				124,013
3035 雜項設備費			1,302,000	9,409,030
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	5,284,314	1,348,725	6,004,764	253,662,579

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9月30日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	67,923,032	0	0	0	0	0	0	0	67,923,032
本年度收入	67,920,521	0	0	0	0	0	0	0	67,920,521
04030100 一般賠償收入	156,169	0	0	0	0	0	0	0	156,169
05030600 場地設施使用費	112,750	0	0	0	0	0	0	0	112,750
07010300 租金收入	21,798,866	0	0	0	0	0	0	0	21,798,866
07050100 廢舊物資售價	243,334	0	0	0	0	0	0	0	243,334
09010200 計畫型補助收入	40,800,000	0	0	0	0	0	0	0	40,800,000
12020100 收回以前年度歲出	310,113	0	0	0	0	0	0	0	310,113
12021000 其他雜項收入	4,499,289	0	0	0	0	0	0	0	4,499,289
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/10/6

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第29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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/10/6

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9月30日

單位:新臺幣元

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	253,973,156	10,396,289	0	0	150,000	1,295,899	0	0	265,815,344	26,790,644
本年度	253,662,579	10,396,289	0	0	150,000	0	0	0	264,208,868	26,707,771
一、本年度經費	241,024,776	9,834,789	0	0	150,000	0	0	0	251,009,565	26,030,475
0132010100 行政管理	90,276,396	694,444	0	0	0	0	0	0	90,970,840	11,810,160
0132060100 事務管理	31,566,245	600,000	0	0	0	0	0	0	32,166,245	2,680,755
0132060200 機電設備管理	84,002,243	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	92,652,243	7,375,257
0132060300 安全防護管理	6,605,844	0	0	0	0	0	0	0	6,605,844	1,162,156
0132620200 接受中央各部會補助業務支出	1,281,527	40,345	0	0	0	0	0	0	1,321,872	278,128
0132900200* 營建工程	14,539,429	0	0	0	0	0	0	0	14,539,429	28,571
0132900400* 其他設備	9,740,878	0	0	0	0	0	0	0	9,740,878	2,403,662
0132920200* 接受中央各部會補助建設支出	3,012,214	0	0	0	0	0	0	0	3,012,214	291,786
二、統籌科目	12,637,803	561,500	0	0	0	0	0	0	13,199,303	677,296

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/10/6

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第31頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,284,314	0	0	0	0	0	0	0	5,284,314	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,348,725	561,500	0	0	0	0	0	0	1,910,225	0
0989080100 災害準備金	552,764	0	0	0	0	0	0	0	552,764	615,236
0989080100* 災害準備金	5,452,000	0	0	0	0	0	0	0	5,452,000	62,060
以前年度	310,577	0	0	0	0	1,295,899	0	0	1,606,476	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	1,295,899	0	0	1,295,899	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
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	82,873	0	0	82,873	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,825,914	333,735,865
公庫撥入數	25,371,404	265,815,344
罰款及賠償收入	2,550	156,169
規費收入	32,500	112,750
財產孳息收入	3,879,712	21,798,866
廢舊物資售價收入	0	243,334
補助收入	0	40,800,000
其他收入	539,748	4,809,402
支出	29,501,963	321,896,188
繳付公庫數	4,454,510	67,923,032
人事支出	7,633,471	96,194,700
業務支出	16,448,297	124,830,939
增購財產支出	961,685	32,931,517
其他獎補捐助	4,000	16,000
收支餘絀	323,951	11,839,677

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9月30日

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	8,098,000	102,781,000	8,098,000	102,781,000	-	-
	7,513,609	90,970,840	7,513,609	90,970,840	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,586,000	34,847,000	4,586,000	34,847,000	-	-
	4,483,786	32,166,245	4,483,786	32,166,245	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,529,000	100,027,500	11,529,000	100,027,500	-	-
	10,306,715	92,502,243	10,306,715	92,652,243	-	-150,000
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	849,000	7,768,000	849,000	7,768,000	-	-
	1,078,187	6,605,844	1,078,187	6,605,844	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	275,000	1,600,000	275,000	1,600,000	-	-
	259,525	1,321,872	259,525	1,321,872	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,568,000	0	14,568,000	-	-
	-	14,539,429	0	14,539,429	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	12,144,540	0	12,144,540	-	-
	942,876	9,740,878	942,876	9,740,878	-	-
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	3,304,000	0	3,304,000	-	-
	18,809	3,012,214	18,809	3,012,214	-	-
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	510,914	5,284,314	510,914	5,284,314	-	-
	510,914	5,284,314	510,914	5,284,314	-	-
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	16,000	1,910,225	16,000	1,910,225	-	-
	16,000	1,910,225	16,000	1,910,225	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	196,000	1,168,000	196,000	1,168,000	-	-
	158,110	552,764	158,110	552,764	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	5,514,060	0	5,514,060	-	-
	-	5,452,000	0	5,452,000	-	-

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9月30日

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	26,059,914	290,916,639	26,059,914	290,916,639	-	-
	25,288,531	264,058,868	25,288,531	264,208,868	-	-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9月30日

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

單位：新臺幣元

中華民國109年9月30日

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
帳面結存	109	9	30		45,529,173
銀行結存	109	9	30		45,529,173
納入集中支付部分－3900保管款	109	9	30	35,498,122	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	9	30	0	
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	109	9	30	8,634,677	
公管中心代繳費款專戶－健保費	109	9	30	707,520	
公管中心代繳費款專戶－公保費	109	9	30	265	
公管中心代繳費款專戶－勞保費	109	9	30	192,112	
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	109	9	30	78,955	
公管中心代繳費款專戶－各項費款	109	9	30	0	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	9	30	417,522	

製表：　　覆核：　　主辦會計人員：　　機關長官：