

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 林慧錦

機關長官 林美娟

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
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
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 58 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 59 頁至第 60 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 61 頁至第 61 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 62 頁至第 63 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 64 頁至第 66 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 67 頁至第 67 頁
四、財產增減結存表.....	第 68 頁至第 68 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 69 頁至第 69 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 70 頁至第 70 頁
丁、其他附表	
一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 71 頁至第 76 頁

目 次

二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 77 頁至第 90 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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0402000000	罰款及賠償收入	60,000	60,000	35,000	500	-	-10,786
						-			24,214		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	35,000	500	-	-10,786
						-			24,214		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	35,000	500	-	-10,786
						-			24,214		
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	195,000	5,000	-	-24,000
						-			171,000		
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	195,000	5,000	-	-24,000
						-			171,000		
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	195,000	5,000	-	-24,000
						-			171,000		
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	17,402,773	1,752,722	-	914,561
						-			18,317,334		
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	17,382,773	1,752,722	-	934,561
						-			18,317,334		
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	17,382,773	1,752,722	-	934,561
						-			18,317,334		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
12				1202000000	其他收入	10,000	10,000	5,600	2,343	-	10,690
						-			16,290		
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	5,600	2,343	-	10,690
						-			16,290		
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	5,600	2,343	-	10,690
						-			16,290		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	28,587,000	28,587,000	1,760,565	-	890,465	
					-		18,528,838			
				總計	28,587,000	28,587,000	17,638,373	-	890,465	
					-		18,528,838			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3202003010000 一般行政	116,344,000	-	116,344,000	87,197,625	11,217,790	5,237,009
					-	-		81,960,616		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	116,344,000	-	116,344,000	87,197,625	11,217,790	5,237,009
					-	-		81,960,616		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	86,067,279	11,150,100	4,657,854
					-	-		81,409,425		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	1,130,346	67,690	579,155
					-	-		551,191		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	135,513,527	20,052,648	28,465,822
					-	-		107,047,705		
					-	-		-		12,017,529
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	34,468,129	4,710,149	5,422,864
					-	-		29,045,265		
					-	-		-		1,017,529
					-	-		-		-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	66,646,000	-	66,646,000	34,468,129	4,710,149	5,422,864
					-	-			29,045,265	
					-	-			-	1,017,529
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	88,577,698	13,121,451	21,583,816
					-	-			66,993,882	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	88,577,698	13,121,451	21,583,816
					-	-			66,993,882	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	12,467,700	2,221,048	1,459,142
					-	-			11,008,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	12,467,700	2,221,048	1,459,142
					-	-			11,008,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	350,691,000	-	350,691,000	222,711,152	31,270,438	33,702,831
					-	-			189,008,321	
					-	-			-	12,026,029
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
90				3202003900000 一般建築及設備	65,782,000	-	65,782,000	6,702,668	126,727	5,974,471
					-	-		728,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	3,770,552	126,727	3,370,471
					-	-		400,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	3,770,552	126,727	3,370,471
					-	-		400,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202003900400 其他設備*	26,980,000	-	26,980,000	2,932,116	-	2,604,000
					-	-		328,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	26,980,000	-	26,980,000	2,932,116	-	2,604,000
					-	-		328,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	65,782,000	-	65,782,000	6,702,668	126,727	5,974,471
					-	-		728,197		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	416,473,000	-	416,473,000	229,413,820	31,397,165	39,677,302
					-	-		189,736,518		
					-	-		-		12,026,029
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,052,693	-	4,052,693	4,052,693	441,507	-
					-	-		4,052,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,052,693	-	4,052,693	4,052,693	441,507	-
					-	-		4,052,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,044,693	-	4,044,693	4,044,693	441,507	-
					-	-		4,044,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,067,900	-	1,067,900	1,067,900	-	-
					-	-		1,067,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			8902003030100 公務人員各項補助	1,067,900	-	1,067,900	-	-	
					-	-		1,067,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,047,900	-	1,047,900	-	-	
					-	-		1,047,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,120,593	-	5,120,593	441,507	-	
					-	-		5,120,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	421,593,593	-	421,593,593	31,838,672	39,677,302	
					-	-		194,857,111	-	
					-	-		-	12,026,029	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年7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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	81,409,425			
1015 法定編制人員待遇	40,117,525			
1020 約聘僱人員待遇	2,334,958			
1025 技工及工友待遇	3,329,772			
1030 獎金	15,808,146			
1035 其他給與	1,509,478			
1040 加班費	1,861,530			
1045 退休退職給付	7,016,219			
1050 退休離職儲金	5,579,921			
1055 保險	3,851,876			
2000 業務費	551,191	29,045,265	66,993,882	11,008,558
2003 教育訓練費				
2006 水電費			43,479,143	
2009 通訊費	21,790	2,618,467		6,996
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		214,900		
2024 稅捐及規費		778,788		5,900
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	9,000		30,000	25,500
2051 物品	9,247	537,137	1,139,100	162,375
2054 一般事務費	479,228	20,514,399	414,561	8,498,217
2063 房屋建築養護費		3,273,644		
2069 設施及機械設備養護費		1,018,933	21,899,578	2,309,570
2084 短程車資	425			

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9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
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	31,501			
合計	81,960,616	29,045,265	66,993,882	11,008,558

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,044,693	1,047,900
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			84,047	
1035 其他給與				1,047,900
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,960,646	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,000
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				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
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				
2084 短程車資				

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費				
3000 設備及投資	400,081	328,116		
3010 房屋建築及設備費	400,081			
3030 資訊軟硬體設備費		328,116		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	400,081	328,116	4,052,693	1,067,900

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第12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	86,502,018			
1015 法定編制人員待遇	40,117,525			
1020 約聘僱人員待遇	2,334,958			
1025 技工及工友待遇	3,329,772			
1030 獎金	15,892,193			
1035 其他給與	2,557,378			
1040 加班費	1,861,530			
1045 退休退職給付	10,976,865			
1050 退休離職儲金	5,579,921			
1055 保險	3,851,876			
2000 業務費	107,618,896			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	43,479,143			
2009 通訊費	2,647,253			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	214,900			
2024 稅捐及規費	784,688			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	64,500			
2051 物品	1,847,859			
2054 一般事務費	29,906,405			
2063 房屋建築養護費	3,273,644			
2069 設施及機械設備養護費	25,228,081			
2084 短程車資	425			

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第13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			
2093 特別費	31,501			
3000 設備及投資	728,197			
3010 房屋建築及設備費	400,081			
3030 資訊軟硬體設備費	328,116			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	194,857,111			

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14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	18,528,838	0	0	0	0	0	0	0	18,528,838
本年度	18,528,838	0	0	0	0	0	0	0	18,528,838
04030100 一般賠償收入	24,214	0	0	0	0	0	0	0	24,214
05030600 場地設施使用費	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
07010300 租金收入	18,317,334	0	0	0	0	0	0	0	18,317,334
12021000 其他雜項收入	16,290	0	0	0	0	0	0	0	16,290

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第15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	194,857,111	12,026,029	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	208,460,890	27,551,273
本年度	194,857,111	12,026,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	206,983,140	27,551,273
一、本年度經費	189,736,518	12,026,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	201,862,547	27,551,273
0132010100 行政管理	81,960,616	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	81,969,116	5,228,509
0132060100 事務管理	29,045,265	1,017,529	0	0	0	0	0	0	0	0	30,062,794	4,405,335
0132060200 機電設備管理	66,993,882	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,093,882	10,483,816
0132060300 安全防護管理	11,008,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,008,558	1,459,142
0132900200* 營建工程	400,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,081	3,370,471
0132900400* 其他設備	328,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,116	2,604,000
二、統籌科目	5,120,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,593	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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第16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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,052,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,693	0
0989030100 公務人員各項補助	1,067,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	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	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,477,750	0	0	0	0	1,477,750	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,723,635,657	負債	33,507,167
流動資產	44,892,871	流動負債	12,888,144
專戶存款	32,766,842	應付代收款	12,888,144
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	12,026,029	應付租賃款	607,125
固定資產	45,676,512,175	其他負債	20,011,898
土地	43,331,250,000	存入保證金	19,571,386
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	440,512
累計折舊－房屋建築及設備	-2,215,255,864	淨資產	45,690,128,490
機械及設備	587,510,417	資產負債淨額	45,690,128,490
累計折舊－機械及設備	-537,567,050	資產負債淨額	45,690,128,490
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,156,379		
雜項設備	194,839,049		
累計折舊－雜項設備	-128,913,529		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-881,071		
無形資產	2,097,411		
電腦軟體	2,097,411		
其他資產	133,200		
暫付款	133,200		
合 計	45,723,635,657	合 計	45,723,635,657
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	10,073,180	應付保證品	10,073,180
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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,599,237	226,989,728
公庫撥入數	31,838,672	208,460,890
罰款及賠償收入	500	24,214
規費收入	5,000	171,000
財產收益	1,752,722	18,317,334
其他收入	2,343	16,290
支出	43,800,345	284,849,882
繳付公庫數	1,760,565	18,528,838
人事支出	11,591,607	86,502,018
業務支出	20,247,065	107,931,087
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	45,477
折舊、折耗及攤銷	10,201,108	71,834,462
收支餘絀	-10,201,108	-57,860,154

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113年7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	
	非預算性質部分		32,766,842	
	本年度部分		32,766,842	
	001 納入集中支付	20,415,093		
	002 一般銀行存款	440,512		
	003 代扣繳專戶	11,911,237		
	總計		32,766,842	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

零用金明細表

中華民國113年7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	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0132060200 機電設備管理	100,000		
	0132060202 機電設備管理	100,000		
	總計		100,000	

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113年7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	
	預算性質部分		12,026,029	
	本年度部分		12,026,029	
	0132010100 行政管理	8,500		
	0132010102 一般業務	8,500		
1130527	003651130500101 付款憑單 113年度預借本中心發文郵資	8,500		
	0132060100 事務管理		1,017,529	
	0132060102 事務管理業務		1,017,529	
1130110	003651130100009 付款憑單 公事業費款預借-電話費	500,000		
1130418	003651130400072 付款憑單 櫃台預約管理系統維護費預算移撥予秘書處	517,529		
	0132060200 機電設備管理		11,000,000	
	0132060202 機電設備管理		11,000,000	

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113年7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	
1130110	003651130100009 付款憑單 預借113年度市政大樓水費公用事業費款項。	500,000		
1130110	003651130100009 付款憑單 預借113年度市政大樓電費公用事業費款項。	10,500,000		
	總計		12,026,029	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

土地明細表

中華民國113年7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	
	非預算性質部分		43,331,250,000	
	本年度部分		43,331,250,000	
	140101 土地	43,331,250,000		
	總計		43,331,250,000	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

房屋建築及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,436,511,031	
	本年度部分		4,436,511,031	
	140401 房屋建築及設備	4,436,511,031		
	總計		4,436,511,031	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,215,255,864	
	本年度部分		2,215,255,864	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	2,215,255,864		
	總計		2,215,255,864	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		537,567,050	
	本年度部分		537,567,050	
	140502 累計折舊－機械及設備	537,567,050		
	總計		537,567,050	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

交通及運輸設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		52,501,829	
	本年度部分		52,501,829	
	140601 交通及運輸設備	52,501,829		
	總計		52,501,829	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		45,156,379	
	本年度部分		45,156,379	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	45,156,379		
	總計		45,156,379	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

雜項設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		194,839,049	
	本年度部分		194,839,049	
	140701 雜項設備	194,839,049		
	總計		194,839,049	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		128,913,529	
	本年度部分		128,913,529	
	140702 累計折舊－雜項設備	128,913,529		
	總計		128,913,529	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

租賃資產明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,673,742	
	本年度部分		1,673,742	
	140801 租賃資產	1,673,742		
	總計		1,673,742	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		881,071	
	本年度部分		881,071	
	140802 累計折舊—租賃資產	881,071		
	總計		881,071	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

電腦軟體明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,097,411	
	本年度部分		2,097,411	
	160102 電腦軟體	2,097,411		
	總計		2,097,411	

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113年7月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		133,200	
	本年度部分		133,200	
	001 代辦經費	133,200		
1130516	003621130500077 支出傳票 113年4月親子劇場分攤費用	54,136		
1130621	003621130600103 支出傳票 113年5月親子劇場分攤費用	37,976		
1130705	003621130700110 支出傳票 113年6月員工休閒隊社(禪學社)講師費	8,000		
1130715	003621130700114 支出傳票 113年6月親子劇場分攤費用	29,088		
1130731	003621130700120 支出傳票 113年7月員工休閒隊社(禪學社)講師費	4,000		
	總計		133,200	

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113年7月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,073,180	
	本年度部分		10,073,180	
	190301 保證品	10,073,180		
	總計		10,073,180	

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113年7月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			2
	本年度部分			2
	190401 債權憑證	2		
	總計			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113年7月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	190501 待抵銷債權憑證	2		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 全球一動股份有限公司積欠場租.電費.罰款(時效111.02.09-116.02.09)	1		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 居仁堂健康素食餐廳債權憑證1張(時效111.03.08-116.03.08)	1		
	總計		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113年7月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,888,144	
	本年度部分		12,888,144	
	001 公用事業費款	11,076,632		
	002 健保費	633,312		
	003 公保費	2,342		
	004 勞保費	98,288		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	100,663		
	007 代辦經費	312,536		
	008 各項費款			
	019 其他	5,000		

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113年7月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	021 周邊景觀改善工程			
	027 場租水費	762		
	028 場租電費	658,609		
	總計		12,888,144	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

其他應付款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	002 非預算			
	總計			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付租賃款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		607,125	
	本年度部分		607,125	
	230101 應付租賃款	607,125		
	總計		607,125	

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113年7月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,571,386	
	本年度部分		19,571,386	
	001 押標金	780,000		
1130619	003611130600172 收入傳票 113年度市政大樓廁所整修統包工程案押標金-禾苑	780,000		
	002 履約保證金	14,788,493		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置鐘錶部使用招標案履約保證金-林登堃 114.9.30	13,500		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置鐘錶部使用招標案履約保證金-朱豐璋 114.9.30	21,600		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 「臺北市市政大樓市有公用房地提供設置市府分行及公庫處使用案」履約保證金 115.10.31-富邦	3,555,471		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置「便利生活空間」使用案履約保證金 117.12.27-萊爾富	784,500		

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113年7月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	003641130000028 轉帳傳票 113年臺北市市政大樓駐警隊制服及床、被單清洗案 履約保證金113.12.31-慈佑	11,272		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置鐘錶部使用招標案履約保證金-王松柏 114.9.30(其中9000元以押標金轉為履保金)	6,000		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置鐘錶部使用招標案履約保證金-王松柏 114.9.30(其中9000元以押標金轉為履保金)	9,000		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓地下2樓市府生活廣場設置餐飲部(二)使用履約保證金-來順 114.2.14	150,000		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓下2樓市府生活廣場設置餐飲部(一)使用履約保證金-巧運 114.2.14	111,000		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供經營市府員工餐廳使用招標案履約保證金-府宴 114.3.31	303,520		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供經營市府員工餐廳使用招標案履約保證金-府宴 114.3.31	100,000		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 111年度市政大樓電話系統設備維護保養案履保金-信祥113.5.1	36,765		

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113年7月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有工用房地提供設置影印部使用招標案押標金轉履約保證金-國 建行114.9.30	72,000		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置刻印部使用招標案履約保證金-朱豐璋 114.9.30	14,400		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置服裝修改部使用招標案履約保證金-林坤生 114.9.30	19,500		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置女子美髮部使用招標案履約保證金-曉晴 114.9.30	183,000		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 台北市市有公用房地使用行政契約提供「中華郵政股份有限公司台北郵局設立第 49支局」(臺北市府郵局)使用履約保證金114.12.31	308,970		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置男子理髮部使用招標案履約保證金-曉晴 114.9.30	108,000		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置影印部使用招標案履約保證金-國建行 114.9.30(押標金72000轉履約保證金，其他192000已匯款繳納)	192,000		

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113年7月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130205	003611130200038 收入傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置市府捐血室使用案-捐血中心履保金誤匯租金收入轉入保管款115.12.31	41,542		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 112年度市政大樓會議室設備維護保養勞務採購案履約保證金-圓方(展延至113.12.31)	100,390		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 111年度市政大樓辦公區及公廁清潔勞務案履約保證金-第一社會企業(展延至113.4.30)	1,673,825		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 111年度市政大樓統一調度會議室使用管理勞務採購案履約保證金-東豐(展延至113.4.30)	48,738		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 111年度市政大樓統一調度會議室使用管理勞務採購案履約保證金-東豐(展延至113.4.30)	54,000		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 111年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案履約保證金-第一(展延至113.4.30)	831,716		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 111年度市政大樓電話系統設備維護保養採購案履約保證金-信祥(展延至113.4.30)	282,000		

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113年7月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	003641130200061 轉帳傳票 臺北市市政大樓111年度門禁系統設備及門扇維護採購案履約保證金-七友(展延至113.4.30)	77,800		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 111年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案第1次契約變更履約保證金-第一社會企業(展延至113.4.30)	205,844		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 112年度市政大樓中央監控設備維護保養履約保證金-耐沃(展延至113.4.30)	399,000		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 112年度市政大樓空調冰水主機大保養維護(含定期檢查)履約保證金-懷駿(展延至113.12.31)	130,000		
1130306	003611130300064 收入傳票 113年度市政大樓空調相關設備維護履約保證金-盛寶113.12.15	150,000		
1130312	003611130300071 收入傳票 113年度市政大樓公廁用綠色環保標章捲筒式衛生紙財物採購案履約保證金113.12.31-正隆	140,000		
1130315	003611130300074 收入傳票 113年度市政大樓公廁自動消毒殺菌器租賃財物採購案履約保證金113.12.31-康美克	27,376		
1130318	003611130300075 收入傳票 113年度市政大樓冰溫熱飲水機維護保養履約保證金113.12.31-力霸	34,706		

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113年7月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130318	003611130300076 收入傳票 臺北市市政大樓113年度地下停車場系統設備維養案履約保證金113.12.31-大日開發	72,180		
1130321	003611130300078 收入傳票 113年市政大樓門扇相關設備維護案履約保證金-津昇113.12.31	49,150		
1130322	003611130300081 收入傳票 113年度市政大樓緊急發電機系統檢查測試維護保養履約保證金-翰或有限公司 113.12.31	72,888		
1130325	003611130300082 收入傳票 113年度市政大樓10樓電腦機房空調系統及冰水主機監控節能系統設備維護履約保證金-耐沃113.12.31	352,800		
1130327	003611130300083 收入傳票 113年度市政大樓戶外音響及廣播設備維護保養履約保證金-源鼎弱電113.12.31	15,270		
1130328	003611130300091 收入傳票 113年度市政大樓活動燈光音響佈場與操控履約保證金-擎創國際113.12.31	24,984		
1130328	003611130300092 收入傳票 113年度市政大樓有線電視收視履約保證金-北都113.12.31	9,491		
1130329	003611130400090 收入傳票 臺北市市政大樓113年度監視系統設備維養案履約保證金-和典系統113.12.31	169,050		
1130403	003611130400096 收入傳票 113年度市政大樓警衛勤務勞務採購案履約保證金-嘉賀保全113.12.31	1,431,316		

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113年7月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130408	003611130400098 收入傳票 113年度市政大樓北區1樓民眾休息區空調相關設備更新工程委託規劃設計及監造 技術服務案履約保證金-漢宇冷凍空調113.12.31	28,588		
1130501	003641130500124 轉帳傳票 112年度市政大樓高低壓機電設備檢驗維護保養履約保證金-中原(展延至 113.12.31)	73,071		
1130514	003611130500134 收入傳票 臺北市市政大樓113年度地下停車場增設充電設備財物採購案履約保證金-大日開 發113.7.1	260,000		
1130531	003611130600154 收入傳票 113年度臺北市市政大樓緊急修繕勞務採購案履約保證金-群翊展業113.12.31	119,800		
1130628	003611130600175 收入傳票 臺北市市政大樓節能減碳智慧化計畫智慧建築平台系統整合規劃及基本設計委託 技術服務案履約保證金-華電聯網113.12.31	150,000		
1130702	003611130700180 收入傳票 市政大樓公廁緊急求助鈴設備暨系統介接財物採購案履約保證金-筑佳113.12.25	58,500		
1130703	003611130700188 收入傳票 113年度臺北市市政大樓駐警隊制服採購案履約保證金-宏志113.12.31	19,968		
1130704	003611130700189 收入傳票 113年度臺北市市政大樓公廁扶手裝設財物採購案履約保證金-絃承工業113.10.31	34,002		
1130715	003611130700197 收入傳票 113年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購履約保證金-金碧峰113.12.31	160,000		

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113年7月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130715	003611130700198 收入傳票 臺北市市政大樓節能減碳智慧化計畫機電設備更新規劃及基本設計委託技術服務案履約保證金-漢宇環控113.12.31	100,000		
1130723	003611130700203 收入傳票 臺北市市政大樓節能減碳智慧化計畫主體建築延壽規劃及基本設計委託技術服務案履約保證金-鄒永廉建築師事務所113.12.31	600,000		
1130729	003611130700205 收入傳票 113年度臺北市市政大樓廁所整修統包工程案履約保證金-禾苑113.12.31	790,000		
	004 保固保證金		3,982,893	
1130101	003641130000028 轉帳傳票 建置市政大樓公廁緊急求助鈴設備暨系統介接財物採購案保固保證金-中華電信113.12.6	42,000		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 「臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案」第1階段工程保固保證金-禾苑114.7.24	294,579		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 「市政大樓員工餐廳蒸飯箱汰換財物採購案」保固保證金113.8.16-永昌創新	11,760		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 「112年度市政大樓會議室基礎設施汰換財物採購案」保固保證金-圓方113.8.23	132,338		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 「臺北市市政大樓112年度監視系統設備維養」保固保證金113.9.5-邁登實業	8,919		

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113年7月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	003641130000028 轉帳傳票 112年度臺北市市政大樓防火門汰換財物採購案保固保證金114.9.18-中國捲門	25,725		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 112年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購保固保證金113.10.3-金碧峰	15,793		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 「臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案」第2階段工程保固保證金-禾苑 114.10.22	18,884		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 112年度市政大樓空調相關設備維護保固保證金113.10.22-盛寶空調	4,411		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 「112年度市政大樓11樓辦公室環境整理財物採購案」保固保證金113/10/30-麥司	15,677		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 「112年度市政大樓2000KVA及2500KVA乾式變壓器更新案」保固保證金115.10.10-台灣機電	103,800		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 「112年度市政大樓南邊恆壓供水系統設備更新」保固保證金114.10.16-呈英國際	29,820		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 111年度市政大樓中央空調系統冰水主機變頻相關組件汰換保固保證金-開利 114.12.14	136,500		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓1樓北區為民服務櫃台工程案資訊工程部分保固保證金-東豐 113.10.6	141,871		

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113年7月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	003641130000028 轉帳傳票 臺北市市政大樓1樓北區為民服務綜合櫃檯工程案綜合櫃檯場地裝修工程保固金-東豐113.10.26	560,967		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 111年度臺北市市政大樓中央區廁所整修統包工程案保固保證金-禾苑113.12.6	301,963		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 111年度市政大樓戶外汗水幹管維修保固保證金-正岳116.12.13	4,504		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 108年度市政大樓不斷電系統及充電機維護保養保固保證金-盈正豫順113.7.8	25,856		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 108年度市政大樓2000KVA乾式變壓器維修更新及局部放電檢測保固金-復華機電113.10.6	39,570		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 108年度臺北市市政大樓玻璃窗黏貼隔熱膜採購案108年後續擴充保固金-威瑪士113.7.13	53,626		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 108年度市政大樓鉛酸儲能蓄電池更新保固金-盈正豫順113.12.18	107,281		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 109年1-3月市政大樓不斷電系統及充電機維護保養保固金-盈正豫順114.4.12	12,928		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 109年度市政大樓不斷電系統蓄電池更新採購案保固保證金-盈正豫順114.9.21	41,526		

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113年7月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	003641130000028 轉帳傳票 109年度市政大樓不斷電系統及充電機維護保養保固金-盈正豫順114.10.13	9,916		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 109年度市政大樓2500KVA乾式變壓器維修更新及局部放電檢測案保固保證金-台灣機電114.10.14	38,400		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 市政大樓南區冰水管路及空調相關設備更新工程109年度後續擴充保固金-銘欣113.12.10	824,940		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 市政大樓中央空調系統水主機變頻相關組件汰換案保固保證金-開利113.12.16	131,317		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 戶外直立式看板案保固保證金-捷赫113.12.9	10,600		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 109年度臺北市市政大樓監視系統設備維護案後續擴充保固保證金-鑫鋤112.8.1	8,182		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 111年度市政大樓電話系統備用電池等設備財物採購案保固保證金-信祥114.8.14	58,631		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 111年度市政大樓電話系統設備維護保養案後續擴充保固保證金-信祥114.2.28	15,834		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 112年度市政大樓空調相關設備維護案保固保證金-盛寶空調工程股份有限公司113.4.18	7,225		

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113年7月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	003641130000028 轉帳傳票 112年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購第1批保固保證金-金碧峰113.6.16	6,405		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 112年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購第2批-保固保證金-金碧峰113.7.13	6,632		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 112年度市政大樓空調相關設備維護案保固保證金-盛寶113.7.12	31,985		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 「112年度市政大樓電話系統備用電池財物採購案」保固保證金-信祥-115.7.17	35,928		
1130104	003611130100003 收入傳票 「112年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購案」第4季保固保證金-金碧峰 113.12.25	19,198		
1130111	003611130100015 收入傳票 「112年度市政大樓空調相關設備維護」第4季保固保證金113.12.27-盛寶	2,384		
1130111	003611130100016 收入傳票 市政大樓駐衛警維安警備區及周邊空間設備設施更新統包財物採購案保固保證金 113.12.18-禾苑	142,474		
1130111	003611130100017 收入傳票 112年度臺北市市政大樓廁所整修統包工程案保固保證金114.12.27-東豐	376,089		
1130411	003611130400108 收入傳票 112年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購案第5批保固保證金-金碧峰114.3.27	21,749		

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113年7月31日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130426	003611130400117 收入傳票 113年度市政大樓空調相關設備維護第1季保固保證金-盛寶空調114.4.15	1,229		
1130522	003611130500145 收入傳票 113年度市政大樓戶外音響及廣播設備維護保養保固保證金-源鼎弱電114.4.24	2,738		
1130710	003611130700194 收入傳票 111年度市政大樓電話系統設備維護保養案後續擴充保固保證金-信祥115.6.4	15,827		
1130731	003611130700208 收入傳票 113年度市政大樓空調相關設備維護保固保證金-盛寶114.7.17	6,912		
1130731	003611130700209 收入傳票 臺北市市政大樓113年度地下停車場增設充電設備財物採購案保固保證金-大日開發115.7.21	78,000		
	009 其他		20,000	
1130729	003611130700204 收入傳票 113年7月27日租借場地保證金-新亞旅行社股份有限公司	20,000		
	總計			19,571,386

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113年7月31日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		440,512	
	本年度部分		440,512	
	001 離職儲金	440,512		
	總計		440,512	

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113年7月31日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,073,180	
	本年度部分		10,073,180	
	001 有價證券	7,583,405		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 欣翰建設股份有限公司營運保證金-定存單(TA7887668)質權設定104.9.18-155.9.18	4,800,000		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 欣翰建設股份有限公司營運保證金-定存單(TA7887667)質權設定104.9.18-135.9.18	1,200,000		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 112年度市政大樓機電消防設備維護保養履約保證金(定存單)-翰或(展延至113.4.30)	1,583,405		
	002 保證書	2,489,775		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 市政大樓照明智慧化及更新為LED採購案108年度後續擴充保固金-台灣昕諾飛113.12.1(連保書有效期至114.3.1)	164,877		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 109年度市政大樓照明智慧化及更新為LED採購案109年度後續擴充(保固金)連保書-台灣昕諾飛114.11.17	193,648		

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113年7月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130124	003641130100022 轉帳傳票 112年度市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程保固金連保書114.12.19-原將科技	1,336,800		
1130325	003641130300083 轉帳傳票 113年度市政大樓不斷電系統及充電機維護保養履約保證金(連保書)-盈正豫順 113.12.31	89,450		
1130409	003641130400095 轉帳傳票 113年市政大樓升降設備維護保養履保金(連保書)-台灣蒂升113.12.31	705,000		
	總計		10,073,180	

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 59 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) /長期投資評價變動數 (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	42,926,825,000	0	404,425,000	0	0	43,331,250,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,436,511,031	-2,170,960,998	0	0	-44,294,866	2,221,255,167
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	212,326	2,810,489	-9,747,993	49,943,367
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	2,180,605	7,345,450
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	0	493,006	-14,128,833	65,925,520
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,204,557,224	-2,860,901,735	404,637,326	6,582,224	-65,991,087	45,675,719,504
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-205,793	792,671
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	5,667,190	0	0	3,569,779	0	2,097,411
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	7,340,932	-675,278	0	3,569,779	-205,793	2,890,082
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	404,637,326	10,152,003	-66,196,880	45,678,609,586

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數404,637,326元，較取得財產合計數728,197元，增加403,909,129元之原因說明如下：

- 一、因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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少328,116元。
- 二、土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加404,425,000元。
- 三、他機關移撥資產124,436元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加124,436元。
- 四、未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少312,191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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 61 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	607,125			607,125
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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 62 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	18,528,838	208,460,890	226,989,728	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		208,460,890	208,460,890	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,214	-----	24,214	規費收入
規費收入	171,000	-----	171,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	18,317,334	-----	18,317,334	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	16,290	-----	16,290	
歲出	194,857,111	89,992,771	284,849,882	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		18,528,838	18,528,838	人事支出
人事費	86,502,018	-----	86,502,018	業務支出
業務費	107,618,896	312,191	107,931,087	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	728,197	-728,197	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		45,477	45,477	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		71,834,462	71,834,462	其他支出
歲計餘絀	-176,328,273	118,468,119	-57,860,154	收支餘絀

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

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728,197元，其中328,116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87,890元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數728,197元，其中312,191元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 三、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」71,834,462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」45,477元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 四、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113年7月31日

頁數：第64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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	500	24,214	500	24,214	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	25,000	195,000	25,000	195,000	-	-
	5,000	171,000	5,000	171,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,936,787	17,382,773	1,936,787	17,382,773	-	-
	1,752,722	18,317,334	1,752,722	18,317,334	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	800	5,600	800	5,600	-	-
	2,343	16,290	2,343	16,290	-	-
合 計	1,967,587	17,638,373	1,967,587	17,638,373	-	-
	1,760,565	18,528,838	1,760,565	18,528,838	-	-

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113年7月31日

頁數：第65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
113-01-01-一般行政-行政管理	12,072,635	87,197,625	12,072,635	87,197,625	-	-
	11,217,790	81,969,116	11,217,790	81,969,116	-	-
113-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,141,300	34,468,129	5,141,300	34,468,129	-	-
	4,710,149	30,062,794	4,710,149	30,062,794	-	-
113-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	13,910,578	88,577,698	13,910,578	88,577,698	-	-
	13,121,451	77,993,882	13,121,451	78,093,882	-	-100,000
113-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	2,220,000	12,467,700	2,220,000	12,467,700	-	-
	2,221,048	11,008,558	2,221,048	11,008,558	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,000	3,770,552	40,000	3,770,552	-	-
	126,727	400,081	126,727	400,081	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,604,000	2,932,116	2,604,000	2,932,116	-	-
	-	328,116	-	328,116	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	441,507	4,052,693	441,507	4,052,693	-	-
	441,507	4,052,693	441,507	4,052,693	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	1,067,900	-	1,067,900	-	-
	-	1,067,900	-	1,067,900	-	-
合 計	36,430,020	234,534,413	36,430,020	234,534,413	-	-
	31,838,672	206,883,140	31,838,672	206,983,140	-	-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113年7月31日

頁數：第66頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	種類	號碼	日期	摘要		
113-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651130100010	113/01/10	零用金	100,000	
合 計					100,000	