

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計員何昭燕

機關長官：

臺北市政府
市政大樓
公共事務
中心主任
光中(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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 32 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110年1月1日至110年6月30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	30,000	1,000	-	8,471
					-			38,471		
	03			賠償收入	60,000	60,000	30,000	1,000	-	8,471
					-			38,471		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	30,000	1,000	-	8,471
					-			38,471		
05				規費收入	400,000	400,000	175,000	-25,000	-	-97,000
					-			78,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	175,000	-25,000	-	-97,000
					-			78,000		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	175,000	-25,000	-	-97,000
					-			78,000		
07				財產收入	32,448,000	32,448,000	16,589,836	1,870,285	-	-423,377
					-			16,166,459		
	01			財產孳息	32,445,000	32,445,000	16,589,836	1,870,285	-	-476,187
					-			16,113,649		
		03		租金收入	32,445,000	32,445,000	16,589,836	1,870,285	-	-476,187
					-			16,113,649		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	52,810
					-			52,810		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	52,810
					-			52,810		
12				其他收入	6,247,000	6,247,000	3,361,379	369,162	-	-163,225
					-			3,198,154		
	02			雜項收入	6,247,000	6,247,000	3,361,379	369,162	-	-163,225
					-			3,198,154		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3
					-			3		
		10		其他雜項收入	6,247,000	6,247,000	3,361,379	369,162	-	-163,228
					-			3,198,151		
				經常門合計	39,155,000	39,155,000	20,156,215	2,215,447	-	-675,131
					-			19,481,084		
				總計	39,155,000	39,155,000	20,156,215	2,215,447	-	-675,131
					-			19,481,084		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	108,201,000	-	108,201,000	71,050,099	7,052,763	3,363,512	
					-	-			67,686,587		
					-	-			-	8,500	
					-	-					
	01			行政管理	108,201,000	-	108,201,000	71,050,099	7,052,763	3,363,512	
					-	-			67,686,587		
					-	-			-	8,500	
					-	-					
			10	人事費	106,596,000	-	106,596,000	70,142,587	7,029,545	2,990,721	
					-	-			67,151,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,605,000	-	1,605,000	907,512	23,218	372,791	
					-	-			534,721		
					-	-			-	8,500	
					-	-					
06				市政大樓公管業務	188,804,000	-	189,202,000	91,400,445	13,555,310	19,611,814	
					-	-			71,788,631		
					398,000	-			-	9,090,000	
					-	-					
	01			事務管理	50,877,000	-	50,877,000	22,273,100	4,692,322	2,050,509	
					-	-			20,222,591		
					-	-			-	590,000	
					-	-					
			20	業務費	50,877,000	-	50,877,000	22,273,100	4,692,322	2,050,509	
					-	-			20,222,591		
					-	-			-	590,000	
					-	-					
	02			機電設備管理	124,916,000	-	124,916,000	63,053,345	8,530,536	15,083,442	
					-	-			47,969,903		
					-	-			-	8,500,000	
					-	-					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3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	124,916,000	-	124,916,000	63,053,345	8,530,536	15,083,442	
					-	-			47,969,903		
					-	-			-	8,500,000	
					-	-					
	03			安全防護管理	13,011,000	-	13,409,000	6,074,000	332,452	2,477,863	
					-	-			3,596,137		
					398,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,011,000	-	13,409,000	6,074,000	332,452	2,477,863	
					-	-			3,596,137		
					398,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	297,005,000	-	297,403,000	162,450,544	20,608,073	22,975,326	
					-	-			139,475,218		
					398,000	-			-	9,098,500	
					-	-					
90				一般建築及設備	16,083,000	-	16,173,000	2,816,171	-	274,526	
					-	-			2,541,645		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	16,083,000	-	16,173,000	2,816,171	-	274,526	
					-	-			2,541,645		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	16,083,000	-	16,173,000	2,816,171	-	274,526	
					-	-			2,541,645		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,083,000	-	16,173,000	2,816,171	-	274,526	
					-	-			2,541,645		
					90,000	-			-	-	
					-	-					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4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					
				經資門合計	313,088,000	-	313,576,000	165,266,715	20,608,073	23,249,852	
					-	-			142,016,863		
					488,000	-			-	9,098,500	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	3,583,309	-	3,583,309	3,583,309	506,598	-	
					-	-			3,583,309		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,583,309	-	3,583,309	3,583,309	506,598	-	
					-	-			3,583,309		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,579,309	-	3,579,309	3,579,309	504,598	-	
					-	-			3,579,309		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員各項補助	1,042,600	-	1,042,600	1,042,600	92,575	-	
					-	-			1,042,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	1,042,600	-	1,042,600	1,042,600	92,575	-	
					-	-			1,042,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,014,600	-	1,014,600	1,014,600	92,575	-	
					-	-			1,014,600		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	業務費	28,000	-	28,000	28,000	-	-		
					-	-			28,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				災害準備金	1,159,840	-	1,159,840	598,356	68,412	167,089		
					-	-			431,267	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			災害準備金	1,159,840	-	1,159,840	598,356	68,412	167,089		
					-	-			431,267	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,159,840	-	1,159,840	598,356	68,412	167,089		
					-	-			431,267	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	5,785,749	-	5,785,749	5,224,265	667,585	167,089		
					-	-			5,057,176	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	318,873,749	-	319,361,749	170,490,980	21,275,658	23,416,941		
					-	-			147,074,039	-		
					488,000	-			-	9,098,500		
					-	-						

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110年1月1日至110年6月30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	67,151,866			
1015 法定編制人員待遇	38,455,020			
1025 技工及工友待遇	2,880,703			
1030 獎金	17,378,527			
1035 其他給與	1,565,039			
1040 加班值班費	1,485,153			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,653,886			
1055 保險	3,733,538			
2000 業務費	534,721	20,222,591	47,969,903	3,596,137
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			31,405,375	1,765
2009 通訊費	16,226	2,248,941		4,566
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		146,782		20,175
2024 稅捐及規費		828,852		
2027 保險費		43,454		
2036 按日按件計資酬金				6,000
2051 物品	215,686	178,300	487,621	278,845
2054 一般事務費	280,101	14,498,267	264,097	2,077,387
2063 房屋建築養護費		1,624,902		46,000
2069 設施及機械設備養護費		653,093	15,771,110	1,161,399
2093 特別費	22,708			
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	67,686,587	20,222,591	47,969,903	3,596,137

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110年1月1日至110年6月30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	災害準備金
1000 人事費		3,579,309	1,014,600	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		39,263		
1035 其他給與			1,014,600	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		3,540,046		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			28,000	431,267
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			8,000	431,267
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	2,541,645			
3020 機械設備費	2,189,969			
3030 資訊軟硬體設備費	176,676			
3035 雜項設備費	175,000			
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	2,541,645	3,583,309	1,042,600	431,267

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110年1月1日至110年6月30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			
	合計			
1000 人事費	71,745,775			
1015 法定編制人員待遇	38,455,020			
1025 技工及工友待遇	2,880,703			
1030 獎金	17,417,790			
1035 其他給與	2,579,639			
1040 加班值班費	1,485,153			
1045 退休退職給付	3,540,046			
1050 退休離職儲金	1,653,886			
1055 保險	3,733,538			
2000 業務費	72,782,619			
2003 教育訓練費	30,200			
2006 水電費	31,407,140			
2009 通訊費	2,269,733			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	166,957			
2024 稅捐及規費	828,852			
2027 保險費	43,454			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	1,160,452			
2054 一般事務費	17,559,119			
2063 房屋建築養護費	1,670,902			
2069 設施及機械設備養護費	17,585,602			
2093 特別費	22,708			
3000 設備及投資	2,541,645			
3020 機械設備費	2,189,969			
3030 資訊軟硬體設備費	176,676			
3035 雜項設備費	175,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	147,074,039			

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第9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	19,481,084	0	0	0	0	0	0	0	19,481,084	
本年度	19,481,084	0	0	0	0	0	0	0	19,481,084	
04030100 一般賠償收入	38,471	0	0	0	0	0	0	0	38,471	
05030600 場地設施使用費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000	
07010300 租金收入	16,113,649	0	0	0	0	0	0	0	16,113,649	
07050100 廢舊物資售價	52,810	0	0	0	0	0	0	0	52,810	
12020100 收回以前年度歲出	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
12021000 其他雜項收入	3,198,151	0	0	0	0	0	0	0	3,198,151	

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10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	147,074,039	9,098,500	0	0	150,000	316,622	0	0	0	0	156,639,161	14,168,441
本年度	147,074,039	9,098,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	156,322,539	14,168,441
一、本年度經費	142,016,863	9,098,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	151,265,363	14,001,352
0132010100 行政管理	67,686,587	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	67,695,087	3,355,012
0132060100 事務管理	20,222,591	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,812,591	1,460,509
0132060200 機電設備管理	47,969,903	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,619,903	6,433,442
0132060300 安全防護管理	3,596,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,596,137	2,477,863
0132900400* 其他設備	2,541,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,541,645	274,526
二、統籌科目	5,057,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,057,176	167,089
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,583,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,583,309	0
0989030100 公務人員各項補助	1,042,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,600	0
0989080100 災害準備金	431,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,267	167,089
以前年度	0	0	0	0	0	316,622	0	0	0	0	316,622	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第11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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	316,622	0	0	0	0	316,622	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	48,750	0	0	0	0	48,750	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	267,872	0	0	0	0	267,872	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	42,857,609,298	負債	96,870,994
流動資產	37,303,365	流動負債	78,643,738
專戶存款	28,054,865	應付代收款	78,643,738
零用金	150,000	長期負債	676,490
預付款	9,098,500	應付租賃款	676,490
固定資產	42,751,513,554	其他負債	17,550,766
土地	40,153,625,000	存入保證金	17,283,766
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	267,000
累計折舊－房屋建築及設備	-1,982,391,738	淨資產	42,760,738,304
機械及設備	583,140,966	資產負債淨額	42,760,738,304
累計折舊－機械及設備	-494,828,042	資產負債淨額	42,760,738,304
交通及運輸設備	48,441,413		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,433,665		
雜項設備	126,638,343		
累計折舊－雜項設備	-52,303,280		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-106,430		
無形資產	652,740		
電腦軟體	652,740		
其他資產	68,139,639		
暫付款	68,139,639		
合 計	42,857,609,298	合 計	42,857,609,298
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	15,699,174	應付保證品	15,699,174
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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,643,760	176,293,855
公庫撥入數	20,254,703	156,639,161
罰款及賠償收入	1,000	38,471
規費收入	-25,000	78,000
財產收益	1,870,285	16,166,459
捐獻及贈與收入	173,610	173,610
其他收入	369,162	3,198,154
支出	33,732,095	225,061,329
繳付公庫數	2,215,447	19,481,084
人事支出	7,626,718	71,745,775
業務支出	13,646,940	72,782,619
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	19,136
折舊、折耗及攤銷	10,240,990	61,028,715
收支餘絀	-11,088,335	-48,767,474

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110年6月30日

頁數：第14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	18,459,323		
	110103002一般銀行存款	267,000		
	110103003代扣繳專戶	9,328,542		
	合 計		28,054,865	

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110年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,098,500		
	合 計		9,098,500	

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110年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	122,028		
	180101002應付代收款	68,017,611		
	合 計		68,139,639	

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110年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	15,699,174		
	合 計		15,699,174	

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110年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

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110年6月30日

頁數：第19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	2	
	合 計			

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110年6月30日

頁數：第20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	8,525,570		
	210302002健保費	662,083		
	210302003公保費	836		
	210302004勞保費	84,030		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	56,023		
	210302007代辦經費	439,200		
	210302008各項費款	0		
	210302020人行道整修工程	1,707,690		
	210302021周邊景觀改善工程	67,167,306		
	210302022禪學社學員自付款	1,000		
	210302023中央南北區廁所整修工程	0		
	合 計		78,643,738	

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110年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	11,712,201		
	280301004保固保證金	5,531,565		
	280301009其他	40,000		
	合 計		17,283,766	

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110年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	267,000		
	合 計		267,000	

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110年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	10,307,757		
	290301002保證書	5,391,417		
	合 計		15,699,174	

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第24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	39,806,975,000	0	346,650,000	0	0	40,153,625,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-1,944,872,556	0	0	-37,519,182	2,427,419,785
機械及設備	582,377,437	-482,955,443	1,459,131	695,602	-11,872,599	88,312,924
交通及運輸設備	47,921,105	-39,485,984	784,026	263,718	-1,947,681	7,007,748
雜項設備	127,297,036	-44,684,041	295,626	954,319	-7,619,239	74,335,063
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,974,382,101	-2,511,998,024	349,188,783	1,913,639	-58,958,701	42,750,700,520
租賃資產	385,395	-50,760	610,665	76,596	-55,670	813,034
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	772,581	0	0	119,841	0	652,740
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	1,157,976	-50,760	610,665	196,437	-55,670	1,465,774
合 計	44,975,540,077	-2,512,048,784	349,799,448	2,110,076	-59,014,371	42,752,166,294

備註：本期成本變動增加數349,799,448元，較取得財產合計數2,541,645元，增加347,257,803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346,650,000元。2. 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433,989元。3. 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173,814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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第25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	319,097	534,069	176,676	676,490
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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第26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	19,481,084	156,812,771	176,293,855	收入
		156,639,161	156,639,161	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,471		38,471	罰款及賠償收入
規費收入	78,000		78,000	規費收入
財產收入	16,166,459		16,166,459	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		173,610	173,610	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	3,198,154		3,198,154	其他收入
歲出	147,074,039	77,987,290	225,061,329	支出
		19,481,084	19,481,084	繳付公庫數
人事費	71,745,775		71,745,775	人事支出
業務費	72,782,619		72,782,619	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	2,541,645	-2,541,645		
		19,136	19,136	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		61,028,715	61,028,715	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,592,955	78,825,481	-48,767,474	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科目：「設備及投資」預算執行數2,541,645元，其中176,676元係屬租賃財產，另列為平衡表「租賃資產」表達；其中2,364,969元係屬價購財產，另列為平衡表「機械及設備」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：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110年6月30日

第27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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	1,000	38,471	1,000	38,471	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	175,000	30,000	175,000	-	-
	-25,000	78,000	-25,000	78,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,202,956	16,589,836	2,202,956	16,589,836	-	-
	1,870,285	16,113,649	1,870,285	16,113,649	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	52,810	0	52,810	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3	0	3	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	442,504	3,361,379	442,504	3,361,379	-	-
	369,162	3,198,151	369,162	3,198,151	-	-
合 計	2,680,460	20,156,215	2,680,460	20,156,215	-	-
	2,215,447	19,481,084	2,215,447	19,481,084	-	-

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110年6月30日

第28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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,704,027	71,050,099	9,704,027	71,050,099	-	-
	7,052,763	67,695,087	7,052,763	67,695,087	-	-
110-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,466,680	22,273,100	4,466,680	22,273,100	-	-
	3,671,367	20,812,591	3,671,367	20,812,591	-	-
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	9,878,769	63,053,345	9,878,769	63,053,345	-	-
	8,530,536	56,469,903	8,530,536	56,619,903	-	-150,000
110-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,202,000	6,074,000	1,202,000	6,074,000	-	-
	332,452	3,596,137	332,452	3,596,137	-	-
	0	2,816,171	0	2,816,171	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	2,541,645	0	2,541,645	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	506,598	3,583,309	506,598	3,583,309	-	-
	506,598	3,583,309	506,598	3,583,309	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	92,575	1,042,600	92,575	1,042,600	-	-
	92,575	1,042,600	92,575	1,042,600	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	76,626	598,356	76,626	598,356	-	-
	68,412	431,267	68,412	431,267	-	-
合 計	25,927,275	170,490,980	25,927,275	170,490,980	-	-
	20,254,703	156,172,539	20,254,703	156,322,539	-	-150,000

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110年6月30日

第29頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要		差額
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651100100007	110/01/07			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110年6月30日

單位：新臺幣元

第30頁

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
帳面結存	110	6	30		28,054,865
銀行結存	110	6	30		28,054,865
納入集中支付部分—3900保管款	110	6	30	18,459,323	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	110	6	30	0	
公管中心代繳費款專戶—公用事業費款	110	6	30	8,525,570	
公管中心代繳費款專戶—健保費	110	6	30	662,083	
公管中心代繳費款專戶—公保費	110	6	30	836	
公管中心代繳費款專戶—勞保費	110	6	30	84,030	
公管中心代繳費款專戶—勞工退休金提繳費	110	6	30	56,023	
公管中心代繳費款專戶—各項費款	110	6	30	0	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	110	6	30	267,000	

製表：

辦事員盧秀治

覆核：

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(甲)

臺北市市政大樓公共事務管理中心市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010101- 0000032-0000033	主機系統 鐵三角ATW-R3210 無線麥克風主機	套 2	0 21,100	0 21,100	21,100 21,100	110/06/29 價購	
405030218- 0000004-0000004	訊號分配器 Behringer音訊輸入及輸出分配器	組 1	0 47,550	0 47,550	47,550 47,550	110/06/29 價購	
405030325- 0000086-0000087	麥克風 鐵三角ATW-T3202 無線手握麥克風	支 2	0 31,200	0 31,200	31,200 31,200	110/06/29 價購	
501010802- 0000001-0000001	消毒器 O-Ring手部消毒器	具 1	0 12,600	0 12,600	12,600 12,600	110/06/03 受贈	1100526北市秘公事 1103003006
501030713- 0000014-0000014	健身器(車) MATRIXS-S74	臺 1	0 16,692	0 16,692	16,692 16,692	110/06/17 撥入	1100531府授財產 1103021429
501030713- 0000015-0000015	健身器(車) MATRIXG7-S23	臺 1	0 24,884	0 24,884	24,884 24,884	110/06/17 撥入	1100531府授財產 1103021429
501030713- 0000016-0000016	健身器(車) MATRIXS Drive	臺 1	0 35,471	0 35,471	35,471 35,471	110/06/17 撥入	1100531府授財產 1103021429
501030713- 0000017-0000017	健身器(車) MATRIXS Drive	臺 1	0 35,471	0 35,471	35,471 35,471	110/06/17 撥入	1100531府授財產 1103021429
501030713- 0000018-0000018	健身器(車) MATRIXIC7	臺 1	0 24,246	0 24,246	24,246 24,246	110/06/17 撥入	1100531府授財產 1103021429
501030713- 0000019-0000019	健身器(車) MATRIXIC7	臺 1	0 24,246	0 24,246	24,246 24,246	110/06/17 撥入	1100531府授財產 1103021429

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 21,100	項： 2 列帳價值： 78,750	項： 7 列帳價值： 173,610	項： 10 列帳價值： 273,460
加	數量： 2 帳面價值： 21,100	數量： 3 帳面價值： 78,750	數量： 7 帳面價值： 173,610	數量： 12 帳面價值： 273,460
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	2,115,612	377,365	1,434,896	3,927,873

臺北市市政大樓公共事務管理中心市有財產分類統計表

製表日期：民國110年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	57,775.00	0.00	0.00		57,775.00
	價 值	40,153,625,000	0	0		40,153,625,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	6,253,197	1
	數 量	13	0	0		13
	面 積	196,615.50	0.00	0.00		196,615.50
	價 值	2,433,672,982	0	0		2,427,419,785
三. 機械及設備	數 量	1,364	2	0	2,115,612	1,366
	價 值	91,241,570	21,100	0		89,147,058
四. 交通及運輸設備	數 量	577	3	0	377,365	580
	價 值	7,385,113	78,750	0		7,086,498
五. 什項設備	數 量	777	7	0	1,434,896	784
	價 值	75,596,349	173,610	0		74,335,063
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	42,761,521,014	273,460	0	10,181,070	42,751,613,404
合 計	總 值	42,761,521,014	273,460	0	10,181,070	42,751,613,404

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行110年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02003臺北市市政大樓公共事務管理中

信箱號碼：A53



台北富邦銀行110年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02003臺北市市政大樓公共事務管理中

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020030361018 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030363016 一般賠償收入					
上期餘額				37,471.00	
110/06/28	匯入款	0.00	800.00	38,271.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	38,471.00	公庫處
科目代號及名稱：020030462040 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030462127 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030462139 場地設施使用費					
上期餘額				103,000.00	
110/06/21	轉支	25,000.00	0.00	78,000.00	公庫處
科目代號及名稱：020030561012 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030661019 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030661021 租金收入					
上期餘額				14,243,364.00	
110/06/01	解付	0.00	520,382.00	14,763,746.00	公庫處
110/06/02	解付	0.00	103,331.00	14,867,077.00	市府分
110/06/03	解付	0.00	161,988.00	15,029,065.00	市府分
110/06/04	解付	0.00	933,017.00	15,962,082.00	公庫處
	解付	0.00	10,985.00	15,973,067.00	市府分
110/06/07	解付	0.00	36,750.00	16,009,817.00	營業部
	解付	0.00	78,082.00	16,087,899.00	公庫處
	解付	0.00	26,400.00	16,114,299.00	市府分
110/06/17	轉支	650.00	0.00	16,113,649.00	公庫處
科目代號及名稱：020030661033 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030665015 廢舊物資售價					
上期餘額				52,810.00	
科目代號及名稱：020030861025 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030961010 一般捐獻					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02003臺北市市政大樓公共事務管理中

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020031162019 收回以前年度歲出					
上期餘額				3.00	
科目代號及名稱：020031162108 其他雜項收入					
上期餘額				2,828,989.00	
110/06/01	匯入款	0.00	5,146.00	2,834,135.00	公庫處
	解付	0.00	10,291.00	2,844,426.00	公庫處
110/06/02	解付	0.00	27,834.00	2,872,260.00	市府分
110/06/03	解付	0.00	49,778.00	2,922,038.00	市府分
110/06/04	解付	0.00	47,945.00	2,969,983.00	公庫處
	解付	0.00	928.00	2,970,911.00	市府分
110/06/07	解付	0.00	4,357.00	2,975,268.00	營業部
	解付	0.00	152,998.00	3,128,266.00	公庫處
	解付	0.00	4,661.00	3,132,927.00	木柵分
	解付	0.00	11,252.00	3,144,179.00	市府分
110/06/08	解付	0.00	400.00	3,144,579.00	營業部
110/06/10	解付	0.00	52,373.00	3,196,952.00	公庫處
110/06/15	存現	0.00	1,203.00	3,198,155.00	公庫處
110/06/24	轉支	4.00	0.00	3,198,151.00	公庫處
科目代號及名稱：020032361010 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032363018 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032462042 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032462129 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032462131 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032661011 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032661023 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032661035 權利金					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02003臺北市市政大樓公共事務管理中

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020032665017 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032961012 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020033162100 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020033900009 保管款					
上期餘額				75,682,207.00	
110/06/25	存現	0.00	47,451.00	75,729,658.00	市府分
110/06/28	匯入款	0.00	5,349.00	75,735,007.00	公庫處
科目代號及名稱：020034500007 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020034600004 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020035000008 以前年度收入					
上期餘額				-316,622.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

支用機關代號：02003

臺北市市政大樓公共事務管理中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	02003	AA	3201-01 行政管理	71,050,099	0	68,086,291	2,963,808
110	02003	AA	3206-01 事務管理	22,273,100	0	20,812,591	1,460,509
110	02003	AA	3206-02 機電設備管理	63,053,345	0	56,619,903	6,433,442
110	02003	AA	3206-03 安全防護管理	6,074,000	0	3,596,137	2,477,863
110	02003	AA	3290-04 其他設備	2,816,171	0	2,541,645	274,526
			<小計>	165,266,715	0	151,656,567	13,610,148
110	02003	AA	8908-01 災害準備金	598,356	0	431,267	167,089
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,583,309	0	3,583,309	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,042,600	0	1,042,600	0
			<小計>	5,224,265	0	5,057,176	167,089

辦事員盧秀治



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

支用機關代號：02003

臺北市市政大樓公共事務管理中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
110	02003	GA	3900- 保管款	30,994,650	75,735,007	88,270,334	18,459,323
			<小計>	30,994,650	75,735,007	88,270,334	18,459,323

上表所列係貴機關截至110年06月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市市政大樓公共事務管理中心

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

110年06月30日

辦事員盧秀治



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988802003015

帳戶名稱：臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶

機關代號：02003

期間：110 年 06 月份

機關名稱：臺北市市政大樓公共事務管理中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
110/06/01	10:23:29	1(轉收)		126,895	136,565	
110/06/03	15:44:39	1(轉收)		253,652	390,217	
110/06/08	13:11:22	2(轉支)	390,217		0	

辦事員盧秀治

臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200301	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心公用事
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/04	11:39:28	匯入款	0.00	452,668.00	9,000,000.00	公管中心北市
110/06/16	11:35:08	市水水費	165,620.00	0.00	8,834,380.00	I030492668
110/06/16	11:35:08	市水水費	163,529.00	0.00	8,670,851.00	I030226268
110/06/16	11:45:12	電費	186.00	0.00	8,670,665.00	16236300103
110/06/21	06:00:52	電費	5,625,662.00	0.00	3,045,003.00	00942330119
110/06/25	05:08:28	電信費	473,444.00	0.00	2,571,559.00	100621765070
110/06/25	05:08:28	電信費	800.00	0.00	2,570,759.00	100623451391
110/06/28	09:30:33	匯入款	0.00	329,149.00	2,899,908.00	公管中心北市
110/06/28	09:30:33	匯入款	0.00	5,625,662.00	8,525,570.00	公管中心北市

辦事員盧秀治

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550200311	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心健保費
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:35:48	匯入款	0.00	149,013.00	817,829.00	公管中心北市
110/06/16	12:04:32	健保費	451,940.00	0.00	365,889.00	04月110052250
110/06/16	12:08:49	健保費	50,364.00	0.00	315,525.00	04月123575422
110/06/25	09:35:32	匯入款	0.00	563.00	316,088.00	公管中心北市
110/06/28	09:24:01	匯入款	0.00	345,995.00	662,083.00	公管中心北市

辦事員盧秀治

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550200313	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心公保費
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:35:48	匯入款	0.00	116,002.00	120,449.00	公管中心北市
110/06/03	15:38:20	匯入款	0.00	220,530.00	340,979.00	公管中心北市
110/06/04	13:37:34	轉支	340,143.00	0.00	836.00	02003

辦事員盧秀治

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550200312	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心勞保費
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	06:15:02	勞保費	69,471.00	0.00	14,532.00	04月040076560Y
110/06/01	09:35:48	匯入款	0.00	12,059.00	26,591.00	公管中心北市
110/06/25	09:35:32	匯入款	0.00	668.00	27,259.00	公管中心北市
110/06/28	09:24:00	匯入款	0.00	56,771.00	84,030.00	公管中心北市

辦事員盧秀治

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550200314	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心勞退基
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	06:17:12	勞退	13,482.00	0.00	45,863.00	03月040076560Y
110/06/01	06:17:12	勞退	13,482.00	0.00	32,381.00	03月040076560Y
110/06/01	09:35:48	匯入款	0.00	10,506.00	42,887.00	公管中心北市
110/06/25	09:35:31	匯入款	0.00	1,742.00	44,629.00	公管中心北市
110/06/28	09:24:00	匯入款	0.00	11,394.00	56,023.00	公管中心北市

辦事員盧秀治

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550200315	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心各項費
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:35:43	匯入款	0.00	87,188.00	279,291.00	公管中心北市
110/06/02	09:06:13	轉支	192,103.00	0.00	87,188.00	
110/06/02	09:07:52	轉支	87,188.00	0.00	0.00	
110/06/03	15:38:21	匯入款	0.00	36,706.00	36,706.00	公管中心北市
110/06/04	13:39:42	轉支	36,706.00	0.00	0.00	02003
110/06/09	10:13:08	匯入款	0.00	4,628.00	4,628.00	公管中心北市
110/06/17	13:42:30	轉支	4,628.00	0.00	0.00	公管中心
110/06/28	09:24:00	匯入款	0.00	2,265.00	2,265.00	公管中心北市
110/06/29	09:18:40	轉支	2,265.00	0.00	0.00	02003

辦事員盧秀治

項目別：03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號：76601799

臺北市市政大樓公共事務管理中心

定存主帳號/綜活帳號：00411177028754

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	利率別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別				帳務行	產品名稱		
00411177028754	000001	TWD			267,000.00	105/04/27	110/04/27	111/04/27	
正常	固定	0.8000		0411		聘雇人員離職定儲金			

總金額：267,000.00

總筆數：1

僅供內部使用



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110 年 06 月 30 日

機關編號： 5194

機關名稱： 臺北市市政大樓公共事務管理中心保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1041006003	有價證券	存單	4,800,000	1041006
A1041006004	有價證券	存單	1,200,000	1041006
A1081226003	有價證券	存單	464,038	1081226
A1090309001	有價證券	存單	2,318,104	1090309
A1100319001	有價證券	存單	1,525,615	1100319
B1071212001	保管品	保證書	368,878	1071212
B1081114006	保管品	保證書	411,817	1081114
B1081217005	保管品	保證書	164,877	1081217
B1090710001	保管品	保證書	411,817	1090710
B1091125002	保管品	保證書	193,648	1091125
B1100104004	保管品	保證書	3,144,000	1100104
B1100322005	保管品	保證書	696,380	1100322
總計	有價證券：5	總金額：	10,307,757 元	
	保管品：7	總金額：	5,391,417 元	

本頁小計： 有價證券： 5 件 總金額： 10,307,757 元
 保管品： 7 件 總金額： 5,391,417 元

台北富邦銀行
公庫處
110.06.30