

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04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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 57 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 58 頁至第 59 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 60 頁至第 60 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 61 頁至第 62 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 63 頁至第 65 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 66 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表.....	第 67 頁至第 67 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 68 頁至第 68 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 69 頁至第 69 頁
丁、其他附表	
一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 70 頁至第 76 頁

目 次

二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 77 頁至第 91 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4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	20,000	5,752	-	-5,308
						-		14,692			
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	20,000	5,752	-	-5,308
						-		14,692			
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	5,752	-	-5,308
						-		14,692			
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	90,000	10,000	-	45,000
						-		135,000			
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	90,000	10,000	-	45,000
						-		135,000			
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	90,000	10,000	-	45,000
						-		135,000			
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	10,402,412	1,954,729	-	1,115,052
						-		11,517,464			
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	10,402,412	1,954,729	-	1,115,052
						-		11,517,464			
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	10,402,412	1,954,729	-	1,115,052
						-		11,517,464			
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
						-		-			
12				1202000000	其他收入	10,000	10,000	3,200	1,724	-	1,809
						-		5,009			
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	3,200	1,724	-	1,809
						-		5,009			
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	3,200	1,724	-	1,809
						-		5,009			

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4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	1,972,205	-	1,156,553	
					-		11,672,165			
				總計	28,587,000	28,587,000	1,972,205	-	1,156,553	
					-		11,672,165			

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4月30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	備註(預付款)			
01				3202003010000 一般行政	116,344,000	-	116,344,000	59,511,288	10,786,996	5,969,305
					-	-	53,541,983	-	2,612,045	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202003010100 行政管理	116,344,000	-	116,344,000	59,511,288	10,786,996	5,969,305
					-	-	53,541,983	-	2,612,045	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	58,810,277	10,717,723	5,635,791
					-	-	53,174,486	-	2,603,545	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	701,011	69,273	333,514
					-	-	367,497	-	8,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	74,986,608	15,749,796	25,386,049
					-	-	49,600,559	-	12,017,529	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	17,042,729	4,153,114	3,872,789
					-	-	13,169,940	-	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4月30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				
			20	200000 業務費	66,646,000	-	66,646,000	17,042,729	4,153,114	3,872,789
					-	-			13,169,940	
					-	-			-	1,017,529
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	52,132,279	9,821,826	20,441,309
					-	-			31,690,970	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	52,132,279	9,821,826	20,441,309
					-	-			31,690,970	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	5,811,600	1,774,856	1,071,951
					-	-			4,739,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	5,811,600	1,774,856	1,071,951
					-	-			4,739,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	350,691,000	-	350,691,000	134,497,896	26,536,792	31,355,354
					-	-			103,142,542	
					-	-			-	14,629,574
					-	-			-	-

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4月30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				
90				3202003900000 一般建築及設備	65,782,000	-	65,782,000	412,088	-	83,972
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	83,972	-	83,972
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	83,972	-	83,972
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202003900400 其他設備*	26,980,000	-	26,980,000	328,116	-	-
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	26,980,000	-	26,980,000	328,116	-	-
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	65,782,000	-	65,782,000	412,088	-	83,972
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	134,909,984	26,536,792	31,439,326
					-	-		103,470,658		
					-	-		-		14,629,574
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	2,724,172	-	2,724,172	2,724,172	492,483	-
					-	-		2,724,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	2,724,172	-	2,724,172	2,724,172	492,483	-
					-	-		2,724,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,720,172	-	2,720,172	2,720,172	492,483	-
					-	-		2,720,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902003030000 公務人員各項補助	898,100	-	898,100	898,100	314,550	420,400
					-	-		477,700		
					-	-		-		420,400
					-	-		-		-

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4月30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	898,100	-	898,100	898,100	314,550	420,400
					-	-		477,700		420,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	878,100	-	878,100	878,100	294,550	420,400
					-	-		457,700		420,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,622,272	-	3,622,272	3,622,272	807,033	420,400
					-	-		3,201,872		420,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	420,095,272	-	420,095,272	138,532,256	27,343,825	31,859,726
					-	-		106,672,530		-
					-	-		-		15,049,974
					-	-		-		-

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4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			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	53,174,486			
1015 法定編制人員待遇	25,016,756			
1020 約聘僱人員待遇	1,495,079			
1025 技工及工友待遇	2,121,190			
1030 獎金	13,171,351			
1035 其他給與	940,941			
1040 加班費	985,322			
1045 退休退職給付	2,740,192			
1050 退休離職儲金	4,549,470			
1055 保險	2,154,185			
2000 業務費	367,497	13,169,940	31,690,970	4,739,649
2003 教育訓練費				
2006 水電費			20,112,050	
2009 通訊費	5,582	1,296,355		2,090
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		103,200		
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	3,000		7,500	8,000
2051 物品	9,247	5,520	888,469	105,240
2054 一般事務費	325,924	10,181,301	149,811	3,794,110
2063 房屋建築養護費		941,670		
2069 設施及機械設備養護費		552,897	10,501,640	830,209
2093 特別費	23,744			
3000 設備及投資				

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4月30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
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	53,541,983	13,169,940	31,690,970	4,739,649

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4月30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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,720,172	457,700	56,352,358
1015 法定編制人員待遇				25,016,756
1020 約聘僱人員待遇				1,495,079
1025 技工及工友待遇				2,121,190
1030 獎金		84,047		13,255,398
1035 其他給與			457,700	1,398,641
1040 加班費				985,322
1045 退休退職給付		2,636,125		5,376,317
1050 退休離職儲金				4,549,470
1055 保險				2,154,185
2000 業務費			20,000	49,988,056
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2006 水電費				20,112,050
2009 通訊費				1,304,027
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				103,200
2027 保險費				88,997
2036 按日按件計資酬金				18,500
2051 物品				1,008,476
2054 一般事務費				14,451,146
2063 房屋建築養護費				941,670
2069 設施及機械設備養護費				11,884,746
2093 特別費				23,744
3000 設備及投資	328,116			328,116

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4月30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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費	328,116			328,116
4000 獎補助費		4,000		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	328,116	2,724,172	477,700	106,672,530

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4月30日

頁數：第12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	11,672,165	0	0	0	0	0	0	0	11,672,165
本年度	11,672,165	0	0	0	0	0	0	0	11,672,165
04030100 一般賠償收入	14,692	0	0	0	0	0	0	0	14,692
05030600 場地設施使用費	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
07010300 租金收入	11,517,464	0	0	0	0	0	0	0	11,517,464
12021000 其他雜項收入	5,009	0	0	0	0	0	0	0	5,009

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4月30日

頁數：第13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	106,672,530	15,049,974	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	123,300,254	16,709,752
本年度	106,672,530	15,049,974	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,822,504	16,709,752
一、本年度經費	103,470,658	14,629,574	0	0	100,000	0	0	0	0	0	118,200,232	16,709,752
0132010100 行政管理	53,541,983	2,612,045	0	0	0	0	0	0	0	0	56,154,028	3,357,260
0132060100 事務管理	13,169,940	1,017,529	0	0	0	0	0	0	0	0	14,187,469	2,855,260
0132060200 機電設備管理	31,690,970	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,790,970	9,341,309
0132060300 安全防護管理	4,739,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,739,649	1,071,951
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,972
0132900400* 其他設備	328,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,116	0
二、統籌科目	3,201,872	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,622,272	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4月30日

頁數：第14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	2,724,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,172	0
0989030100 公務人員各項補助	477,700	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	898,100	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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,756,066,802	負債	32,381,842
流動資產	46,817,227	流動負債	13,303,148
專戶存款	31,667,253	應付代收款	13,303,148
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	15,049,974	應付租賃款	607,125
固定資產	45,706,833,337	其他負債	18,471,569
土地	43,331,250,000	存入保證金	18,044,665
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	426,904
累計折舊－房屋建築及設備	-2,196,272,350	淨資產	45,723,684,960
機械及設備	587,422,527	資產負債淨額	45,723,684,960
累計折舊－機械及設備	-532,792,469	資產負債淨額	45,723,684,960
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,701,588		
雜項設備	194,839,049		
累計折舊－雜項設備	-122,805,560		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-792,874		
無形資產	2,308,774		
電腦軟體	2,308,774		
其他資產	107,464		
暫付款	107,464		
合 計	45,756,066,802	合 計	45,756,066,802
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	10,883,296	應付保證品	10,883,296
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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,833,559	134,972,419
公庫撥入數	27,861,354	123,300,254
罰款及賠償收入	5,752	14,692
規費收入	10,000	135,000
財產收益	1,954,729	11,517,464
其他收入	1,724	5,009
支出	39,576,153	159,276,103
繳付公庫數	1,972,205	11,672,165
人事支出	11,504,756	56,352,358
業務支出	15,839,069	49,988,056
獎補助支出	0	4,000
財產損失	26,904	45,477
折舊、折耗及攤銷	10,233,219	41,214,047
收支餘絀	-9,742,594	-24,303,684

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4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	
	非預算性質部分		31,667,253	
	本年度部分		31,667,253	
	001 納入集中支付	19,321,687		
	002 一般銀行存款	426,904		
	003 代扣繳專戶	11,918,662		
	總計		31,667,253	

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4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	
	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4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	
	預算性質部分		15,049,974	
	本年度部分		15,049,974	
	0132010100 行政管理	2,612,045		
	0132010101 人員維持費	2,603,545		
1130131	003651130100027 付款憑單 112年預借考績職員(不含駐警)			2,554,752
1130131	003651130100027 付款憑單 112年預借考績職員代扣款(不含駐警)			48,793
	0132010102 一般業務		8,500	
1130110	003651130100009 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

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4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	
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		
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	
	0989030100 公務人員各項補助	420,400		
	0989030101 公務人員各項補助	420,400		
1130129	003651130100026 付款憑單 112學年度第2學期員工子女教育補助費預借		420,400	
	總計			15,049,974

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4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	
	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4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	
	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4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	
	非預算性質部分		2,196,272,350	
	本年度部分		2,196,272,350	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	2,196,272,350		
	總計		2,196,272,350	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

機械及設備明細表

中華民國113年4月30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		587,422,527	
	本年度部分		587,422,527	
	140501 機械及設備	587,422,527		
	總計		587,422,527	

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4月30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		532,792,469	
	本年度部分		532,792,469	
	140502 累計折舊－機械及設備	532,792,469		
	總計		532,792,469	

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4月30日

頁數：第 26 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4月30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		44,701,588	
	本年度部分		44,701,588	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	44,701,588		
	總計		44,701,588	

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4月30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		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4月30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		122,805,560	
	本年度部分		122,805,560	
	140702 累計折舊－雜項設備	122,805,560		
	總計		122,805,560	

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4月30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		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4月30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		792,874	
	本年度部分		792,874	
	140802 累計折舊—租賃資產	792,874		
	總計		792,874	

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4月30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		2,308,774	
	本年度部分		2,308,774	
	160102 電腦軟體	2,308,774		
	總計		2,308,774	

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4月30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		107,464	
	本年度部分		107,464	
	001 代辦經費	107,464		
1130229	003621130200029 支出傳票 113年1月親子劇場分攤費用	38,784		
1130314	003621130300038 支出傳票 113年2月親子劇場分攤費用	25,452		
1130418	003621130400056 支出傳票 113年3月親子劇場分攤費用	43,228		
	總 計		107,464	

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4月30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		10,883,296	
	本年度部分		10,883,296	
	190301 保證品	10,883,296		
	總計		10,883,296	

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4月30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			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4月30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		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4月30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		13,303,148	
	本年度部分		13,303,148	
	001 公用事業費款	11,039,522		
	002 健保費	646,448		
	003 公保費	5,250		
	004 勞保費	110,553		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	116,889		
	007 代辦經費	438,000		
	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4月30日

頁數：第 38 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	23,725		
	028 場租電費	917,761		
	總計		13,303,148	

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4月30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			
	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4月30日

頁數：第 40 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4月30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		18,044,665	
	本年度部分		18,044,665	
	001 押標金	260,000		
1130422	003611130400116 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押標金-鏡城科技	130,000		
1130422	003611130400116 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押標金-裕電俾電	130,000		
	002 履約保證金		13,796,883	
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		

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4月30日

頁數：第 42 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		
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	487,664		
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		

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4月30日

頁數：第 43 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 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		
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轉履保金，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4月30日

頁數：第 44 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年度市政大樓門扇相關設備維護案履約保證金-中國捲門(展延至113.3.31)	56,800		
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4月30日

頁數：第 45 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年度臺北市市政大樓緊急修繕勞務採購案履約保證金-東豐(展延至113.4.30)	48,500		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 臺北市市政大樓112年度監視系統設備維養案履約保證金(展延至113.3.31)	142,300		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 臺北市市政大樓112年度地下停車場系統設備維養案履約保證金-大日(展延至113.3.31)	72,320		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 111年度市政大樓冰溫熱飲水機維護保養履約保證金-力霸(展延至113.3.31)	43,107		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 112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-兆海(展延至113.3.31)	82,180		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 112年度市政大樓有線電視收視履約保證金-北都(展延至113.3.31)	12,988		

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4月30日

頁數：第 46 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 112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(展延至113.3.31)	13,321		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 112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(展延至113.3.31)	450,000		
1130229	003641130200061 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113.3.31)	73,071		
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		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 112年度市政大樓活動燈光音響佈場與操控履約保證金-擎創(展延至113.3.31)	35,000		
1130229	003641130200061 轉帳傳票 112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(展延至113.3.31)	160,000		
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		

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4月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

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4月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
	004 保固保證金		3,887,782	
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		

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4月30日

頁數：第 49 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		
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		

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4月30日

頁數：第 50 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 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樓北區為民服務櫃檯工程案資訊工程部分保固保證金-東豐 113.10.6	141,871		
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		

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4月30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 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		
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-鑫鈿112.8.1	8,182		

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4月30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 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年市政大樓門扇相關設備維護保固保證金-中國捲門113.1.4	1,040		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 112年市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門113.2.8	326		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 112年度臺北市市政大樓戶外音響及廣播設備維護保養保固保證金-源鼎113.3.6	4,403		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門113.3.14	542		
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		
1130101	003641130000028 轉帳傳票 112年市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門鐵工有限公司113.4.13	2,055		
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		

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4月30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 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		
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		
	009 其他		100,000	

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4月30日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130326	003611130300085 收入傳票 113年5月11日至5月12日租借場地保證金-社團法人中華民國路跑協會	40,000		
1130328	003611130300084 收入傳票 113年4月27日至4月28日租借場地保證金-創意實踐家企業有限公司	40,000		
1130422	003611130400116 收入傳票 113年7月8日租借場地保證金-創意實踐家企業有限公司	20,000		
	總計		18,044,665	

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4月30日

頁數：第 55 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		426,904	
	本年度部分		426,904	
	001 離職儲金	426,904		
	總計		426,904	

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4月30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		10,883,296	
	本年度部分		10,883,296	
	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	3,299,891		
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4月30日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	00364113000028 轉帳傳票 111年度市政大樓升降設備維護保養案履約保證金-蒂升(連保書)展延至113.6.30	703,116		
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		
1130126	003641130100032 轉帳傳票 112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)-盈正豫順展延至113.6.29	107,000		
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		10,883,296	

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4月30日

頁數：第 58 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	-25,311,352	2,240,238,681
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	124,436	2,810,489	-4,973,412	54,630,058
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	2,635,396	7,800,241
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	0	493,006	-8,020,864	72,033,489
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	404,549,436	6,582,224	-35,670,232	45,705,952,469
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-117,596	880,868
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	3,358,416	0	2,308,774
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	3,358,416	-117,596	3,189,642
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	404,549,436	9,940,640	-35,787,828	45,709,142,111

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4月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數404,549,436元，較取得財產合計數328,116元，增加404,221,320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。

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4月30日

頁數：第 60 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4月30日

頁數：第 61 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	11,672,165	123,300,254	134,972,419	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	123,300,254	123,300,254	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,692	-----	14,692	規費收入
規費收入	135,000	-----	135,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	11,517,464	-----	11,517,464	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	5,009	-----	5,009	
歲出	106,672,530	52,603,573	159,276,103	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,672,165	11,672,165	人事支出
人事費	56,352,358	-----	56,352,358	業務支出
業務費	49,988,056	-----	49,988,056	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	328,116	-328,116	-----	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
	-----	41,214,047	41,214,047	其他支出
歲計餘絀	-95,000,365	70,696,681	-24,303,684	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4月30日

頁數：第 62 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328,116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。
- 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 - (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
 - (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」41,214,047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。
- 三、其他：無

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第63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	20,000	5,000	20,000	-	-
	5,752	14,692	5,752	14,692	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	35,000	90,000	35,000	90,000	-	-
	10,000	135,000	10,000	135,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,936,787	10,402,412	1,936,787	10,402,412	-	-
	1,954,729	11,517,464	1,954,729	11,517,464	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	800	3,200	800	3,200	-	-
	1,724	5,009	1,724	5,009	-	-
合 計	1,977,587	10,515,612	1,977,587	10,515,612	-	-
	1,972,205	11,672,165	1,972,205	11,672,165	-	-

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4月30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
113-01-01-一般行政-行政管理	7,797,068	59,511,288	7,797,068	59,511,288	-	-
	10,786,996	56,154,028	10,786,996	56,154,028	-	-
113-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,420,329	17,042,729	5,420,329	17,042,729	-	-
	4,670,643	14,187,469	4,670,643	14,187,469	-	-
113-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	12,404,378	52,132,279	12,404,378	52,132,279	-	-
	9,821,826	42,690,970	9,821,826	42,790,970	-	-100,000
113-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	2,061,600	5,811,600	2,061,600	5,811,600	-	-
	1,774,856	4,739,649	1,774,856	4,739,649	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	83,972	50,000	83,972	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	328,116	-	328,116	-	-
	-	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	492,483	2,724,172	492,483	2,724,172	-	-
	492,483	2,724,172	492,483	2,724,172	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	314,550	898,100	314,550	898,100	-	-
	314,550	898,100	314,550	898,100	-	-
合 計	28,540,408	138,532,256	28,540,408	138,532,256	-	-
	27,861,354	121,722,504	27,861,354	121,822,504	-	-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4月30日

頁數：第65頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
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