

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2月份

主辦會計人員：

會計員何昭燕

機關長官：

臺北市市政大樓公共事務管理中心主任 趙光中(乙)

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 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 27 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 - 頁至第 - 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	10,000	11,025	-	3,025
					-			13,025		
	03			賠償收入	60,000	60,000	10,000	11,025	-	3,025
					-			13,025		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	10,000	11,025	-	3,025
					-			13,025		
05				規費收入	400,000	400,000	30,000	5,000	-	-25,000
					-			5,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	30,000	5,000	-	-25,000
					-			5,000		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	30,000	5,000	-	-25,000
					-			5,000		
07				財產收入	32,448,000	32,448,000	5,812,412	2,256,035	-	46,390
					-			5,858,802		
	01			財產孳息	32,445,000	32,445,000	5,812,412	2,203,225	-	-6,420
					-			5,805,992		
		03		租金收入	32,445,000	32,445,000	5,812,412	2,203,225	-	-6,420
					-			5,805,992		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	52,810	-	52,810
					-			52,810		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	52,810	-	52,810
					-			52,810		
12				其他收入	6,247,000	6,247,000	1,591,363	386,916	-	58,062
					-			1,649,425		
	02			雜項收入	6,247,000	6,247,000	1,591,363	386,916	-	58,062
					-			1,649,425		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3
					-			3		
		10		其他雜項收入	6,247,000	6,247,000	1,591,363	386,916	-	58,059
					-			1,649,422		
				經常門合計	39,155,000	39,155,000	7,443,775	2,658,976	-	82,477
					-			7,526,252		
				總計	39,155,000	39,155,000	7,443,775	2,658,976	-	82,477
					-			7,526,252		

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	108,201,000	-	108,201,000	38,370,502	13,060,488	4,105,298
					-	-			34,265,204	
					-	-			-	2,795,286
					-	-			-	
	01			行政管理	108,201,000	-	108,201,000	38,370,502	13,060,488	4,105,298
					-	-			34,265,204	
					-	-			-	2,795,286
					-	-			-	
			10	人事費	106,596,000	-	106,596,000	38,047,964	12,914,386	3,950,713
					-	-			34,097,251	
					-	-			-	2,786,786
					-	-			-	
			20	業務費	1,605,000	-	1,605,000	322,538	146,102	154,585
					-	-			167,953	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	
06				市政大樓公管業務	188,804,000	-	188,804,000	29,832,449	12,045,604	12,007,857
					-	-			17,824,592	
					-	-			-	9,108,900
					-	-			-	
	01			事務管理	50,877,000	-	50,877,000	4,785,180	3,422,606	1,079,904
					-	-			3,705,276	
					-	-			-	590,000
					-	-			-	
			20	業務費	50,877,000	-	50,877,000	4,785,180	3,422,606	1,079,904
					-	-			3,705,276	
					-	-			-	590,000
					-	-			-	
	02			機電設備管理	124,916,000	-	124,916,000	23,880,269	7,869,129	10,514,822
					-	-			13,365,447	
					-	-			-	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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	124,916,000	-	124,916,000	23,880,269	7,869,129	10,514,822
					-	-			13,365,447	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	
	03			安全防護管理	13,011,000	-	13,011,000	1,167,000	753,869	413,131
					-	-			753,869	
					-	-			-	18,900
					-	-			-	
			20	業務費	13,011,000	-	13,011,000	1,167,000	753,869	413,131
					-	-			753,869	
					-	-			-	18,900
					-	-			-	
				經常門合計	297,005,000	-	297,005,000	68,202,951	25,106,092	16,113,155
					-	-			52,089,796	
					-	-			-	11,904,186
					-	-			-	
90				一般建築及設備	16,083,000	-	16,083,000	166,596	-	90,000
					-	-			76,596	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	16,083,000	-	16,083,000	166,596	-	90,000
					-	-			76,596	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	16,083,000	-	16,083,000	166,596	-	90,000
					-	-			76,596	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	16,083,000	-	16,083,000	166,596	-	90,000
					-	-			76,596	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	313,088,000	-	313,088,000	68,369,547	25,106,092	16,203,155
					-	-			52,166,392	
					-	-			-	11,904,186
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,527,880	-	1,527,880	1,527,880	495,539	-
					-	-			1,527,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,527,880	-	1,527,880	1,527,880	495,539	-
					-	-			1,527,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,525,880	-	1,525,880	1,525,880	495,539	-
					-	-			1,525,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	561,000	-	561,000	561,000	20,000	-
					-	-			561,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	561,000	-	561,000	561,000	20,000	-
					-	-			561,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	541,000	-	541,000	541,000	-	-
					-	-			541,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,088,880	-	2,088,880	515,539	-	
					-	-		2,088,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	315,176,880	-	315,176,880	25,621,631	16,203,155	
					-	-		54,255,272	-	
					-	-		-	11,904,186	
					-	-		-	-	

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2月28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	34,097,251			
1015 法定編制人員待遇	16,467,895			
1025 技工及工友待遇	1,245,885			
1030 獎金	14,481,032			
1035 其他給與	591,977			
1040 加班值班費	362,616			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	512,245			
1055 保險	435,601			
2000 業務費	167,953	3,705,276	13,365,447	753,869
2003 教育訓練費				
2006 水電費			10,305,374	
2009 通訊費	1,967	463,498		
2015 權利使用費			31,500	
2054 一般事務費	155,302	2,679,525	44,280	664,347
2063 房屋建築養護費		460,762		
2069 設施及機械設備養護費		101,491	2,984,293	89,522
2093 特別費	10,684			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	34,265,204	3,705,276	13,365,447	753,869

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2月28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	合計
1000 人事費		1,525,880	541,000	36,164,131
1015 法定編制人員待遇				16,467,895
1025 技工及工友待遇				1,245,885
1030 獎金		39,263		14,520,295
1035 其他給與			541,000	1,132,977
1040 加班值班費				362,616
1045 退休退職給付		1,486,617		1,486,617
1050 退休離職儲金				512,245
1055 保險				435,601
2000 業務費			20,000	18,012,545
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2006 水電費				10,305,374
2009 通訊費				465,465
2015 權利使用費				31,500
2054 一般事務費				3,543,454
2063 房屋建築養護費				460,762
2069 設施及機械設備養護費				3,175,306
2093 特別費				10,684
3000 設備及投資	76,596			76,596
3030 資訊軟硬體設備費	76,596			76,596
4000 獎補助費		2,000		2,000
4085 獎勵及慰問		2,000		2,000
合計	76,596	1,527,880	561,000	54,255,272

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2月28日

頁數：第8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	7,526,252	0	0	0	0	0	0	0	7,526,252
本年度	7,526,252	0	0	0	0	0	0	0	7,526,252
04030100 一般賠償收入	13,025	0	0	0	0	0	0	0	13,025
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07010300 租金收入	5,805,992	0	0	0	0	0	0	0	5,805,992
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	1,649,422	0	0	0	0	0	0	0	1,649,422

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	54,255,272	11,904,186	0	0	150,000	48,750	0	0	0	0	66,358,208	4,100,219
本年度	54,255,272	11,904,186	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,309,458	4,148,969
一、本年度經費	52,166,392	11,904,186	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,220,578	4,148,969
0132010100 行政管理	34,265,204	2,795,286	0	0	0	0	0	0	0	0	37,060,490	1,310,012
0132060100 事務管理	3,705,276	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,295,276	489,904
0132060200 機電設備管理	13,365,447	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,015,447	1,864,822
0132060300 安全防護管理	753,869	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	772,769	394,231
0132900400* 其他設備	76,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,596	90,000
二、統籌科目	2,088,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,880	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,527,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,880	0
0989030100 公務人員各項補助	561,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	48,750	0	0	0	0	48,750	-48,750
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	48,750	0	0	0	0	48,750	-48,750
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	48,750	0	0	0	0	48,750	-48,750

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	42,553,193,148	負債	98,225,611
流動資產	38,046,509	流動負債	81,776,886
專戶存款	25,992,323	應付代收款	81,776,886
零用金	150,000	長期負債	242,501
預付款	11,904,186	應付租賃款	242,501
固定資產	42,442,423,218	其他負債	16,206,224
土地	39,806,975,000	存入保證金	15,744,919
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	461,305
累計折舊－房屋建築及設備	-1,957,378,950	淨資產	42,454,967,537
機械及設備	582,306,937	資產負債淨額	42,454,967,537
累計折舊－機械及設備	-487,082,807	資產負債淨額	42,454,967,537
交通及運輸設備	47,921,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,213,552		
雜項設備	127,297,240		
累計折舊－雜項設備	-47,535,223		
租賃資產	385,395		
累計折舊－租賃資產	-63,450		
無形資產	732,634		
電腦軟體	732,634		
其他資產	71,990,787		
暫付款	71,990,787		
合 計	42,553,193,148	合 計	42,553,193,148
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	15,977,679	應付保證品	15,977,679
債權憑證		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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,116,143	73,884,460
公庫撥入數	28,457,167	66,358,208
罰款及賠償收入	11,025	13,025
規費收入	5,000	5,000
財產收益	2,256,035	5,858,802
其他收入	386,916	1,649,425
支出	38,447,056	82,040,573
繳付公庫數	2,658,976	7,526,252
人事支出	13,409,925	36,164,131
業務支出	12,211,706	18,012,545
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	705
折舊、折耗及攤銷	10,166,449	20,334,940
收支餘絀	-7,330,913	-8,156,113

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2月28日

頁數：第12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	16,185,119		
	110103002一般銀行存款	461,305		
	110103003代扣繳專戶	9,345,899		
	合 計		25,992,323	

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2月28日

頁數：第13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)	11,904,186		
	合計		11,904,186	

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2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	71,990,787		
	合計		71,990,787	

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2月28日

頁數：第17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 合計	2	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110年2月28日

頁數：第18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	8,999,814		
	210302002健保費	296,788		
	210302003公保費	265		
	210302004勞保費	21,037		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	27,995		
	210302007代辦經費	439,200		
	210302008各項費款	0		
	210302020人行道整修工程	1,087,177		
	210302021周邊景觀改善工程	70,903,610		
	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		81,776,886	

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2月28日

頁數：第19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	9,771,484		
	280301004保固保證金	5,953,435		
	280301009其他	20,000		
	合計		15,744,919	

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2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	461,305		
	合計		461,305	

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2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	10,559,942		
	290301002保證書	5,417,737		
	合計		15,977,679	

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2月28日

頁數：第22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	0	0	0	39,806,975,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-1,944,872,556	0	0	-12,506,394	2,452,432,573
機械及設備	582,377,437	-482,955,443	0	70,500	-4,127,364	95,224,130
交通及運輸設備	47,921,105	-39,485,984	0	0	-727,568	7,707,553
雜項設備	127,297,036	-44,684,041	204	0	-2,851,182	79,762,017
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	204	70,500	-20,212,508	42,442,101,273
租賃資產	385,395	-50,760	76,596	76,596	-12,690	321,945
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	39,947	0	732,634
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
小 計	1,157,976	-50,760	76,596	116,543	-12,690	1,054,579
合 計	44,975,540,077	-2,512,048,784	76,800	187,043	-20,225,198	42,443,155,852

備註：本期成本變動增加數76,800元，較取得財產合計數76,596元，增加204元之原因說明如下：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204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2月28日

頁數：第23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		76,596	242,501
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01月01日至110年02月28日

頁數：第24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	7,526,252	66,358,208	73,884,460	收入
		66,358,208	66,358,208	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,025		13,025	罰款及賠償收入
規費收入	5,000		5,000	規費收入
財產收入	5,858,802		5,858,802	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	1,649,425		1,649,425	其他收入
歲出	54,255,272	27,785,301	82,040,573	支出
		7,526,252	7,526,252	繳付公庫數
人事費	36,164,131		36,164,131	人事支出
業務費	18,012,545		18,012,545	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	76,596	-76,596		
		705	705	財產損失
				投資損失
債務費		20,334,940	20,334,940	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,729,020	38,572,907	-8,156,113	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：無。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 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110年2月28日

第25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	10,000	5,000	10,000	-	-
	11,025	13,025	11,025	13,025	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	25,000	30,000	25,000	30,000	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,202,856	5,812,412	2,202,856	5,812,412	-	-
	2,203,225	5,805,992	2,203,225	5,805,992	-	-
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	52,810	52,810	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	1,591,363	442,504	1,591,363	-	-
	386,916	1,649,422	386,916	1,649,422	-	-
合 計	2,675,360	7,443,775	2,675,360	7,443,775	-	-
	2,658,976	7,526,252	2,658,976	7,526,252	-	-

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2月28日

第26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	7,099,600	38,370,502	7,099,600	38,370,502	-	-
	15,847,274	37,060,490	15,847,274	37,060,490	-	-
110-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	3,673,500	4,785,180	3,673,500	4,785,180	-	-
	3,422,606	4,295,276	3,422,606	4,295,276	-	-
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	8,872,769	23,880,269	8,872,769	23,880,269	-	-
	7,869,129	21,865,447	7,869,129	22,015,447	-	-150,000
110-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,098,000	1,167,000	1,098,000	1,167,000	-	-
	753,869	772,769	753,869	772,769	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	90,000	166,596	90,000	166,596	-	-
	-	76,596	0	76,596	-	-
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	495,539	1,527,880	495,539	1,527,880	-	-
	495,539	1,527,880	495,539	1,527,880	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,000	561,000	20,000	561,000	-	-
	20,000	561,000	20,000	561,000	-	-
合 計	21,349,408	70,458,427	21,349,408	70,458,427	-	-
	28,408,417	66,159,458	28,408,417	66,309,458	-	-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2月28日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理 合 計	付款憑單	003651100100007	110/01/07	零用金。

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2月28日

單位：新臺幣元

第28頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	110	2	28		25,992,323
銀行結存	110	2	28		25,992,323
納入集中支付部分－3900保管款	110	2	28	16,185,119	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	110	2	28	0	
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	110	2	28	8,999,814	
公管中心代繳費款專戶－健保費	110	2	28	296,788	
公管中心代繳費款專戶－公保費	110	2	28	265	
公管中心代繳費款專戶－勞保費	110	2	28	21,037	
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	110	2	28	27,995	
公管中心代繳費款專戶－各項費款	110	2	28	0	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	110	2	28	461,305	

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：