

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02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 55 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 56 頁至第 57 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 58 頁至第 58 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 59 頁至第 60 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 61 頁至第 63 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 64 頁至第 64 頁
四、財產增減結存表.....	第 65 頁至第 66 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 67 頁至第 67 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 68 頁至第 68 頁

丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 69 頁至第 75 頁
-----------------------	---------------

目 次

二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 76 頁至第 89 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2月29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	10,000	3,937	-	-6,063
						-		3,937			
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	10,000	3,937	-	-6,063
						-		3,937			
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	10,000	3,937	-	-6,063
						-		3,937			
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	25,000	20,000	-	-5,000
						-		20,000			
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	25,000	20,000	-	-5,000
						-		20,000			
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	25,000	20,000	-	-5,000
						-		20,000			
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	6,528,838	1,869,528	-	1,206,388
						-		7,735,226			
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	6,528,838	1,869,528	-	1,206,388
						-		7,735,226			
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	6,528,838	1,869,528	-	1,206,388
						-		7,735,226			
	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	1,600	400	-	-1,200
						-		400			
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	1,600	400	-	-1,200
						-		400			
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	1,600	400	-	-1,200
						-		400			

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2月29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	6,565,438	1,893,865	-	1,194,125
					-			7,759,563		
				總計	28,587,000	28,587,000	6,565,438	1,893,865	-	1,194,125
					-			7,759,563		

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2月29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	116,356,000	-	116,356,000	43,492,384	12,439,680	8,059,414
					-	-		35,432,970		2,612,045
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	116,356,000	-	116,356,000	43,492,384	12,439,680	8,059,414
					-	-		35,432,970		2,612,045
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	43,060,499	12,354,158	7,884,498
					-	-		35,176,001		2,603,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	431,885	85,522	174,916
					-	-		256,969		-
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,840,000	-	234,840,000	37,498,780	13,091,471	17,881,727
					-	-		19,617,053		11,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	67,093,000	-	67,093,000	6,723,600	3,514,937	2,084,492
					-	-		4,639,108		-
					-	-		-		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113年1月1日至113年2月29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	67,093,000	-	67,093,000	6,723,600	3,514,937	2,084,492
					-	-		4,639,108		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,147,000	-	142,147,000	28,817,180	8,265,535	15,150,922
					-	-		13,666,258		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	142,147,000	-	142,147,000	28,817,180	8,265,535	15,150,922
					-	-		13,666,258		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,600,000	-	25,600,000	1,958,000	1,310,999	646,313
					-	-		1,311,687		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,600,000	-	25,600,000	1,958,000	1,310,999	646,313
					-	-		1,311,687		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	351,196,000	-	351,196,000	80,991,164	25,531,151	25,941,141
					-	-		55,050,023		
					-	-		-		14,112,045
					-	-		-		-

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2月29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	362,088	-	33,972
					-	-		328,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	33,972	-	33,972
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	33,972	-	33,972
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	362,088	-	33,972
					-	-		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2月29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	416,978,000	-	416,978,000	81,353,252	25,531,151	25,975,113
					-	-		55,378,139		14,112,045
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	1,790,182	-	1,790,182	1,790,182	893,247	-
					-	-		1,790,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	1,790,182	-	1,790,182	1,790,182	893,247	-
					-	-		1,790,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,786,182	-	1,786,182	1,786,182	893,247	-
					-	-		1,786,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902003030000 公務人員各項補助	583,550	-	583,550	583,550	-	420,400
					-	-		163,150		-
					-	-		-		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2月29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	583,550	-	583,550	-	420,400	
					-	-		163,150		
					-	-		-	420,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	583,550	-	583,550	-	420,400	
					-	-		163,150		
					-	-		-	420,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,373,732	-	2,373,732	893,247	420,400	
					-	-		1,953,332		
					-	-		-	420,400	
					-	-		-	-	
				總計	419,351,732	-	419,351,732	26,424,398	26,395,513	
					-	-		57,331,471		
					-	-		-	14,532,445	
					-	-		-	-	

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2月29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	35,176,001			
1015 法定編制人員待遇	14,643,104			
1020 約聘僱人員待遇	933,295			
1025 技工及工友待遇	1,290,490			
1030 獎金	13,148,511			
1035 其他給與	537,618			
1040 加班費	392,799			
1045 退休退職給付	2,740,192			
1050 退休離職儲金	618,962			
1055 保險	871,030			
2000 業務費	256,969	4,639,108	13,666,258	1,311,687
2006 水電費			10,332,704	
2009 通訊費	799	436,236		
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		34,400		
2051 物品	9,247		9,450	
2054 一般事務費	236,923	3,888,381	61,878	1,311,687
2063 房屋建築養護費		161,035		
2069 設施及機械設備養護費		119,056	3,230,726	
2093 特別費	10,000			
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				

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2月29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
合計	35,432,970	4,639,108	13,666,258	1,311,687

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2月29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		1,786,182	163,150	37,125,333
1015 法定編制人員待遇				14,643,104
1020 約聘僱人員待遇				933,295
1025 技工及工友待遇				1,290,490
1030 獎金		84,047		13,232,558
1035 其他給與			163,150	700,768
1040 加班費				392,799
1045 退休退職給付		1,702,135		4,442,327
1050 退休離職儲金				618,962
1055 保險				871,030
2000 業務費				19,874,022
2006 水電費				10,332,704
2009 通訊費				437,035
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				34,400
2051 物品				18,697
2054 一般事務費				5,498,869
2063 房屋建築養護費				161,035
2069 設施及機械設備養護費				3,349,782
2093 特別費				10,000
3000 設備及投資	328,116			328,116
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

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2月29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
合計	328,116	1,790,182	163,150	57,331,471

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2月29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	7,759,563	0	0	0	0	0	0	0	7,759,563
本年度	7,759,563	0	0	0	0	0	0	0	7,759,563
04030100 一般賠償收入	3,937	0	0	0	0	0	0	0	3,937
05030600 場地設施使用費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07010300 租金收入	7,735,226	0	0	0	0	0	0	0	7,735,226
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

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2月29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	57,331,471	14,532,445	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	73,441,666	11,763,068
本年度	57,331,471	14,532,445	0	0	100,000	0	0	0	0	0	71,963,916	11,763,068
一、本年度經費	55,378,139	14,112,045	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,590,184	11,763,068
0132010100 行政管理	35,432,970	2,612,045	0	0	0	0	0	0	0	0	38,045,015	5,447,369
0132060100 事務管理	4,639,108	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,139,108	1,584,492
0132060200 機電設備管理	13,666,258	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,766,258	4,050,922
0132060300 安全防護管理	1,311,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,687	646,313
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,972
0132900400* 其他設備	328,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,116	0
二、統籌科目	1,953,332	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,732	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2月29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	1,790,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,182	0
0989030100 公務人員各項補助	163,150	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	583,550	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2月29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	45,774,475,277	負債	29,317,837
流動資產	43,304,373	流動負債	13,136,357
專戶存款	28,671,928	應付代收款	13,136,357
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	14,532,445	應付租賃款	607,125
固定資產	45,728,682,438	其他負債	15,574,355
土地	43,331,250,000	存入保證金	15,162,698
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	411,657
累計折舊－房屋建築及設備	-2,183,616,674	淨資產	45,745,157,440
機械及設備	590,147,044	資產負債淨額	45,745,157,440
累計折舊－機械及設備	-531,142,652	資產負債淨額	45,745,157,440
交通及運輸設備	55,780,558		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,642,266		
雜項設備	195,306,249		
累計折舊－雜項設備	-118,850,518		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-734,076		
無形資產	2,449,682		
電腦軟體	2,449,682		
其他資產	38,784		
暫付款	38,784		
合 計	45,774,475,277	合 計	45,774,475,277
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	10,088,846	應付保證品	10,088,846
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2月29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	28,278,363	81,201,229
公庫撥入數	26,384,498	73,441,666
罰款及賠償收入	3,937	3,937
規費收入	20,000	20,000
財產收益	1,869,528	7,735,226
其他收入	400	400
支出	38,674,932	85,488,398
繳付公庫數	1,893,865	7,759,563
人事支出	13,247,405	37,125,333
業務支出	13,176,993	19,874,022
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	376
折舊、折耗及攤銷	10,356,669	20,725,104
收支餘絀	-10,396,569	-4,287,169

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2月29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		28,671,928	
	本年度部分		28,671,928	
	001 納入集中支付	16,749,574		
	002 一般銀行存款	411,657		
	003 代扣繳專戶	11,510,697		
	總計		28,671,928	

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2月29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2月29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		14,532,445	
	本年度部分		14,532,445	
	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		500,000	
	0132060102 事務管理業務		500,000	
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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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			14,532,445

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2月29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2月29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2月29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		2,183,616,674	
	本年度部分		2,183,616,674	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	2,183,616,674		
	總計		2,183,616,674	

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2月29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		590,147,044	
	本年度部分		590,147,044	
	140501 機械及設備	590,147,044		
	總計		590,147,044	

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2月29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		531,142,652	
	本年度部分		531,142,652	
	140502 累計折舊－機械及設備	531,142,652		
	總計		531,142,652	

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2月29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		55,780,558	
	本年度部分		55,780,558	
	140601 交通及運輸設備	55,780,558		
	總計		55,780,558	

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2月29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		47,642,266	
	本年度部分		47,642,266	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	47,642,266		
	總計		47,642,266	

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2月29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		195,306,249	
	本年度部分		195,306,249	
	140701 雜項設備	195,306,249		
	總計		195,306,249	

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2月29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		118,850,518	
	本年度部分		118,850,518	
	140702 累計折舊－雜項設備	118,850,518		
	總計		118,850,518	

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2月29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2月29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		734,076	
	本年度部分		734,076	
	140802 累計折舊—租賃資產	734,076		
	總計		734,076	

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2月29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		2,449,682	
	本年度部分		2,449,682	
	160102 電腦軟體	2,449,682		
	總計		2,449,682	

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2月29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		38,784	
	本年度部分		38,784	
	001 代辦經費	38,784		
1130229	003621130200029 支出傳票 113年1月親子劇場分攤費用			
	總計	38,784	38,784	

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2月29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		10,088,846	
	本年度部分		10,088,846	
	190301 保證品	10,088,846		
	總計		10,088,846	

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2月29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2月29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2月29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		13,136,357	
	本年度部分		13,136,357	
	001 公用事業費款	10,755,726		
	002 健保費	601,022		
	003 公保費	2,342		
	004 勞保費	92,323		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	59,284		
	007 代辦經費	408,000		
	008 各項費款			
	019 其他	25,000		

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2月29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	24,662		
	028 場租電費	1,167,998		
	總計		13,136,357	

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2月29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2月29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2月29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		15,162,698	
	本年度部分		15,162,698	
	002 履約保證金	11,255,585		
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		
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		

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2月29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		
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		

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2月29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 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		
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 111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-康美克(展延至113.3.31)	36,501		
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		

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2月29日

頁數：第 44 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		
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		

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2月29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 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		
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		

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2月29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		
	004 保固保證金		3,867,113	
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		

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2月29日

頁數：第 47 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		
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		

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2月29日

頁數：第 48 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		
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		

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2月29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 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		

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2月29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 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		
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年度市政大樓空調相關設備維護保固保證金-盛寶113.1.3	2,309		
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		

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2月29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		
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		

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2月29日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	009 其他		40,000	
1130207	003611130200046 收入傳票 113年3月30日租借場地保證金-社團法人中華民國自閉症總會	20,000		
1130226	003611130200050 收入傳票 113年3月2日租借場地保證金-珩衍創意執行股份有限公司	20,000		
	總計		15,162,698	

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2月29日

頁數：第 53 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		411,657	
	本年度部分		411,657	
	001 離職儲金	411,657		
	總計		411,657	

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2月29日

頁數：第 54 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		10,088,846	
	本年度部分		10,088,846	
	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	2,505,441		
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2月29日

頁數：第 55 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		
	總計		10,088,846	

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2月29日

頁數：第 56 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	-12,655,676	2,252,894,357
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	38,464	0	-3,323,595	59,004,392
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	0	-305,282	8,138,292
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	0	25,806	-4,065,822	76,455,731
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	404,463,464	25,806	-20,350,375	45,727,742,772
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-58,798	939,666
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	3,217,508	0	2,449,682
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	3,217,508	-58,798	3,389,348
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	404,463,464	3,243,314	-20,409,173	45,731,132,120

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2月29日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數404,463,464元，較取得財產合計數328,116元，增加404,135,348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38,464元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,464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2月29日

頁數：第 58 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2月29日

頁數：第 59 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	7,759,563	73,441,666	81,201,229	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	73,441,666	73,441,666	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,937	-----	3,937	規費收入
規費收入	20,000	-----	20,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,735,226	-----	7,735,226	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	-----	-----	-----	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	400	-----	400	其他收入
歲出	57,331,471	28,156,927	85,488,398	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,759,563	7,759,563	人事支出
人事費	37,125,333	-----	37,125,333	業務支出
業務費	19,874,022	-----	19,874,022	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	328,116	-328,116	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	376	376	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	20,725,104	20,725,104	收支餘絀
歲計餘絀	-49,571,908	45,284,739	-4,287,169	

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2月29日

頁數：第 60 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」20,725,104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」376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2月29日

頁數：第61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	10,000	5,000	10,000	-	-
	3,937	3,937	3,937	3,937	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,936,787	6,528,838	1,936,787	6,528,838	-	-
	1,869,528	7,735,226	1,869,528	7,735,226	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	800	1,600	800	1,600	-	-
	400	400	400	400	-	-
合 計	1,952,587	6,565,438	1,952,587	6,565,438	-	-
	1,893,865	7,759,563	1,893,865	7,759,563	-	-

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2月29日

頁數：第62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	15,601,872	43,492,384	15,601,872	43,492,384	-	-
	12,439,680	38,045,015	12,439,680	38,045,015	-	-
113-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,965,800	6,723,600	4,965,800	6,723,600	-	-
	3,514,937	5,139,108	3,514,937	5,139,108	-	-
113-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	9,714,500	28,817,180	9,714,500	28,817,180	-	-
	8,265,535	24,666,258	8,265,535	24,766,258	-	-100,000
113-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,806,000	1,958,000	1,806,000	1,958,000	-	-
	1,271,099	1,311,687	1,271,099	1,311,687	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	33,972	33,972	33,972	33,972	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	893,247	1,790,182	893,247	1,790,182	-	-
	893,247	1,790,182	893,247	1,790,182	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	583,550	-	583,550	-	-
	-	583,550	-	583,550	-	-
合 計	33,015,391	83,726,984	33,015,391	83,726,984	-	-
	26,384,498	71,863,916	26,384,498	71,963,916	-	-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2月29日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	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	