

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3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 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市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 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 35 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3月31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	15,000	4,500	-	2,525
					-			17,525		
	03			賠償收入	60,000	60,000	15,000	4,500	-	2,525
					-			17,525		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	15,000	4,500	-	2,525
					-			17,525		
05				規費收入	400,000	400,000	55,000	82,000	-	32,000
					-			87,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	55,000	82,000	-	32,000
					-			87,000		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	55,000	82,000	-	32,000
					-			87,000		
07				財產收入	32,448,000	32,448,000	8,015,368	2,191,077	-	34,511
					-			8,049,879		
	01			財產孳息	32,445,000	32,445,000	8,015,368	2,191,077	-	-18,299
					-			7,997,069		
		03		租金收入	32,445,000	32,445,000	8,015,368	2,191,077	-	-18,299
					-			7,997,069		
	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	2,033,867	352,145	-	-32,297
					-			2,001,570		
	02			雜項收入	6,247,000	6,247,000	2,033,867	352,145	-	-32,297
					-			2,001,570		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3
					-			3		
		10		其他雜項收入	6,247,000	6,247,000	2,033,867	352,145	-	-32,300
					-			2,001,567		
				經常門合計	39,155,000	39,155,000	10,119,235	2,629,722	-	36,739
					-			10,155,974		
				總計	39,155,000	39,155,000	10,119,235	2,629,722	-	36,739
					-			10,155,974		

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3月31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	46,207,100	8,538,752	3,403,144
					-	-			42,803,956	
					-	-			-	2,795,286
					-	-			-	
	01			行政管理	108,201,000	-	108,201,000	46,207,100	8,538,752	3,403,144
					-	-			42,803,956	
					-	-			-	2,795,286
					-	-			-	
			10	人事費	106,596,000	-	106,596,000	45,789,294	8,451,485	3,240,558
					-	-			42,548,736	
					-	-			-	2,786,786
					-	-			-	
			20	業務費	1,605,000	-	1,605,000	417,806	87,267	162,586
					-	-			255,220	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	
06				市政大樓公管業務	188,804,000	-	188,902,000	43,585,958	11,676,925	14,084,441
					-	-			29,501,517	
					98,000	-			-	9,090,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			事務管理	50,877,000	-	50,877,000	8,510,920	3,218,956	1,586,688
					-	-			6,924,232	
					-	-			-	590,000
					-	-			-	
			20	業務費	50,877,000	-	50,877,000	8,510,920	3,218,956	1,586,688
					-	-			6,924,232	
					-	-			-	590,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			機電設備管理	124,916,000	-	124,916,000	32,826,038	7,451,876	12,008,715
					-	-			20,817,323	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第3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									
			20	業務費	124,916,000	-	124,916,000	32,826,038	7,451,876	12,008,715
					-	-			20,817,323	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	
	03			安全防護管理	13,011,000	-	13,109,000	2,249,000	1,006,093	489,038
					-	-			1,759,962	
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,011,000	-	13,109,000	2,249,000	1,006,093	489,038
					-	-			1,759,962	
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,005,000	-	297,103,000	89,793,058	20,215,677	17,487,585
					-	-			72,305,473	
					98,000	-			-	11,885,286
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	16,083,000	-	16,173,000	166,596	70,000	20,000
					-	-			146,596	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	16,083,000	-	16,173,000	166,596	70,000	20,000
					-	-			146,596	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	16,083,000	-	16,173,000	166,596	70,000	20,000
					-	-			146,596	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,083,000	-	16,173,000	166,596	70,000	20,000
					-	-			146,596	
					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3月31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	備註(預付款)									
					經費門合計	313,088,000	-	313,276,000	89,959,654	20,285,677	17,507,585
						-	-			72,452,069	
						188,000	-			-	11,885,286
						-	-				
01					公務人員退休及撫卹給付	2,023,419	-	2,023,419	2,023,419	495,539	-
						-	-			2,023,419	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	2,023,419	-	2,023,419	2,023,419	495,539	-
						-	-			2,023,419	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	2,021,419	-	2,021,419	2,021,419	495,539	-
						-	-			2,021,419	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
						-	-			2,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					公務人員各項補助	717,775	-	717,775	717,775	156,775	-
						-	-			717,775	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	717,775	-	717,775	717,775	156,775	-
						-	-			717,775	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	697,775	-	697,775	697,775	156,775	-
						-	-			697,775	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	1,159,840	-	1,159,840	354,134	163,500	190,634
					-	-		163,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,159,840	-	1,159,840	354,134	163,500	190,634
					-	-		163,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,159,840	-	1,159,840	354,134	163,500	190,634
					-	-		163,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,901,034	-	3,901,034	3,095,328	815,814	190,634
					-	-		2,904,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	316,989,034	-	317,177,034	93,054,982	21,101,491	17,698,219
					-	-		75,356,763	-	
					188,000	-		-	-	11,885,286
					-	-		-	-	

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3月31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	42,548,736			
1015 法定編制人員待遇	21,921,205			
1025 技工及工友待遇	1,655,360			
1030 獎金	14,482,747			
1035 其他給與	1,154,991			
1040 加班值班費	693,484			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	798,289			
1055 保險	1,842,660			
2000 業務費	255,220	6,924,232	20,817,323	1,759,962
2003 教育訓練費				
2006 水電費			14,665,414	
2009 通訊費	3,619	463,498		2,286
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		17,000		
2027 保險費		43,454		
2051 物品	32,383		7,835	107,028
2054 一般事務費	200,014	5,541,491	63,380	1,233,800
2063 房屋建築養護費		654,457		
2069 設施及機械設備養護費		204,332	6,049,194	416,848
2093 特別費	19,204			
3000 設備及投資				
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	42,803,956	6,924,232	20,817,323	1,759,962

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3月31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		2,021,419	697,775	
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			697,775	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		1,982,156		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			20,000	163,500
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				
2027 保險費				
2051 物品				
2054 一般事務費				163,500
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	146,596			
3030 資訊軟硬體設備費	76,596			
3035 雜項設備費	70,000			
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	146,596	2,023,419	717,775	163,500

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3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	45,267,930			
1015 法定編制人員待遇	21,921,205			
1025 技工及工友待遇	1,655,360			
1030 獎金	14,522,010			
1035 其他給與	1,852,766			
1040 加班值班費	693,484			
1045 退休退職給付	1,982,156			
1050 退休離職儲金	798,289			
1055 保險	1,842,660			
2000 業務費	29,940,237			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	14,665,414			
2009 通訊費	469,403			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	17,000			
2027 保險費	43,454			
2051 物品	147,246			
2054 一般事務費	7,202,185			
2063 房屋建築養護費	654,457			
2069 設施及機械設備養護費	6,670,374			
2093 特別費	19,204			
3000 設備及投資	146,596			
3030 資訊軟硬體設備費	76,596			
3035 雜項設備費	70,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	75,356,763			

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3月31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	10,155,974	0	0	0	0	0	0	0	10,155,974
本年度	10,155,974	0	0	0	0	0	0	0	10,155,974
04030100 一般賠償收入	17,525	0	0	0	0	0	0	0	17,525
05030600 場地設施使用費	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
07010300 租金收入	7,997,069	0	0	0	0	0	0	0	7,997,069
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	2,001,567	0	0	0	0	0	0	0	2,001,567

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3月31日

頁數：第10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	75,356,763	11,885,286	0	0	150,000	48,750	0	0	0	0	87,440,799	5,662,933
本年度	75,356,763	11,885,286	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,392,049	5,662,933
一、本年度經費	72,452,069	11,885,286	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,487,355	5,472,299
0132010100 行政管理	42,803,956	2,795,286	0	0	0	0	0	0	0	0	45,599,242	607,858
0132060100 事務管理	6,924,232	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,514,232	996,688
0132060200 機電設備管理	20,817,323	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,467,323	3,358,715
0132060300 安全防護管理	1,759,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,962	489,038
0132900400* 其他設備	146,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,596	20,000
二、統籌科目	2,904,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,694	190,634
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,023,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,419	0
0989030100 公務人員各項補助	717,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,775	0
0989080100 災害準備金	163,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,500	190,634
以前年度	0	0	0	0	0	48,750	0	0	0	0	48,750	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3月31日

頁數：第11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
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	0	48,750	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	48,750	0	0	0	0	0	48,750	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3月31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	42,891,587,376	負債	100,075,552
流動資產	40,067,340	流動負債	81,988,687
專戶存款	28,032,054	應付代收款	81,988,687
零用金	150,000	長期負債	242,501
預付款	11,885,286	應付租賃款	242,501
固定資產	42,779,006,379	其他負債	17,844,364
土地	40,153,625,000	存入保證金	17,374,679
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	469,685
累計折舊－房屋建築及設備	-1,963,632,147	淨資產	42,791,511,824
機械及設備	581,751,835	資產負債淨額	42,791,511,824
累計折舊－機械及設備	-488,544,515	資產負債淨額	42,791,511,824
交通及運輸設備	47,921,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,577,336		
雜項設備	127,186,140		
累計折舊－雜項設備	-48,850,826		
租賃資產	385,395		
累計折舊－租賃資產	-69,795		
無形資產	712,660		
電腦軟體	712,660		
其他資產	71,800,997		
暫付款	71,800,997		
合 計	42,891,587,376	合 計	42,891,587,376
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	18,199,674	應付保證品	18,199,674
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3月31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	23,712,313	97,596,773
公庫撥入數	21,082,591	87,440,799
罰款及賠償收入	4,500	17,525
規費收入	82,000	87,000
財產收益	2,191,077	8,049,879
其他收入	352,145	2,001,570
支出	33,818,026	115,858,599
繳付公庫數	2,629,722	10,155,974
人事支出	9,103,799	45,267,930
業務支出	11,927,692	29,940,237
獎補助支出	0	2,000
財產損失	7,362	8,067
折舊、折耗及攤銷	10,149,451	30,484,391
收支餘絀	-10,105,713	-18,261,826

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3月31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	18,625,182		
	110103002一般銀行存款	470,153		
	110103003代扣繳專戶	8,936,719		
	合 計		28,032,054	

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3月31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)	11,885,286		
	合計		11,885,286	

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3月31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	47,082		
	180101002應付代收款	71,753,915		
	合計		71,800,997	

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3月31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 合計	18,199,674	18,199,674	



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3月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		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110年3月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	8,121,600		
	210302002健保費	662,061		
	210302003公保費	415		
	210302004勞保費	83,106		
	210302005退撫基金	468		
	210302006勞工退休金(新制)	69,537		
	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	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		81,988,687	

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3月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	11,461,991		
	280301004保固保證金	5,712,688		
	280301009其他	200,000		
	合計		17,374,679	

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3月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	469,685		
	合計		469,685	

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3月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	12,085,557		
	290301002保證書	6,114,117		
	合計		18,199,674	

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3月31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	-18,759,591	2,446,179,376
機械及設備	582,377,437	-482,955,443	70,000	695,602	-5,589,072	93,207,320
交通及運輸設備	47,921,105	-39,485,984	0	0	-1,091,352	7,343,769
雜項設備	127,297,036	-44,684,041	204	111,100	-4,166,785	78,335,314
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	346,720,204	806,702	-29,606,800	42,778,690,779
租賃資產	385,395	-50,760	76,596	76,596	-19,035	315,600
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	59,921	0	712,660
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	136,517	-19,035	1,028,260
合計	44,975,540,077	-2,512,048,784	346,796,800	943,219	-29,625,835	42,779,719,039

備註：本期成本變動增加數346,796,800元，較取得財產合計數146,596元，增加346,650,204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. 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3月31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		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03月31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	10,155,974	87,440,799	97,596,773	收入
		87,440,799	87,440,799	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,525		17,525	罰款及賠償收入
規費收入	87,000		87,000	規費收入
財產收入	8,049,879		8,049,879	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	2,001,570		2,001,570	其他收入
歲出	75,356,763	40,501,836	115,858,599	支出
		10,155,974	10,155,974	繳付公庫數
人事費	45,267,930		45,267,930	人事支出
業務費	29,940,237		29,940,237	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	146,596	-146,596		
		8,067	8,067	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,484,391	30,484,391	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,200,789	46,938,963	-18,261,826	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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146,596元，其中76,596元係因支付電腦租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達，其中70,000元係因購買市政大樓自動體外心臟電擊去顫器(AED)，另列為平衡表「機械及運輸設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。</p> <p>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。</p> <p>四、其他：無。</p>			

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3月31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	15,000	5,000	15,000	-	-
	4,500	17,525	4,500	17,525	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	25,000	55,000	25,000	55,000	-	-
	82,000	87,000	82,000	87,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,202,956	8,015,368	2,202,956	8,015,368	-	-
	2,191,077	7,997,069	2,191,077	7,997,069	-	-
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	2,033,867	442,504	2,033,867	-	-
	352,145	2,001,567	352,145	2,001,567	-	-
合 計	2,675,460	10,119,235	2,675,460	10,119,235	-	-
	2,629,722	10,155,974	2,629,722	10,155,974	-	-

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3月31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	7,836,598	46,207,100	7,836,598	46,207,100	-	-
	8,538,752	45,599,242	8,538,752	45,599,242	-	-
110-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	3,725,740	8,510,920	3,725,740	8,510,920	-	-
	3,218,956	7,514,232	3,218,956	7,514,232	-	-
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	8,945,769	32,826,038	8,945,769	32,826,038	-	-
	7,451,876	29,317,323	7,451,876	29,467,323	-	-150,000
110-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,082,000	2,249,000	1,082,000	2,249,000	-	-
	987,193	1,759,962	987,193	1,759,962	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	166,596	0	166,596	-	-
	70,000	146,596	70,000	146,596	-	-
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	2,023,419	495,539	2,023,419	-	-
	495,539	2,023,419	495,539	2,023,419	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	156,775	717,775	156,775	717,775	-	-
	156,775	717,775	156,775	717,775	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	354,134	354,134	354,134	354,134	-	-
	163,500	163,500	163,500	163,500	-	-
合 計	22,596,555	93,054,982	22,596,555	93,054,982	-	-
	21,082,591	87,242,049	21,082,591	87,392,049	-	-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3月31日

第29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3月31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	3	31		28,032,054
銀行結存	110	3	31		28,032,054
納入集中支付部分－3900保管款	110	3	31	18,625,182	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	110	3	31	468	
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	110	3	31	8,121,600	
公管中心代繳費款專戶－健保費	110	3	31	662,061	
公管中心代繳費款專戶－公保費	110	3	31	415	
公管中心代繳費款專戶－勞保費	110	3	31	83,106	
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	110	3	31	69,537	
公管中心代繳費款專戶－各項費款	110	3	31	0	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	110	3	31	469,685	

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：