

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計員何昭燕

機關長官：

臺北市政大樓公共事務管理中心主任 趙光中(乙)

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7月31日止

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
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 23 頁
九、資本資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
十、長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁
十一、歲出用途別累計表	第 26 頁至第 28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 29 頁至第 30 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 32 頁
十四、收入支出彙計表	第 33 頁至第 33 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 34 頁至第 36 頁
十六、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 37 頁至第 37 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 38 頁至第 39 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 40 頁至第 40 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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

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	35,000	52,100	-	113,419
					-			148,419		
	03			賠償收入	60,000	60,000	35,000	52,100	-	113,419
					-			148,419		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	35,000	52,100	-	113,419
					-			148,419		
05				規費收入	400,000	400,000	211,000	37,250	-	-148,250
					-			62,750		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	211,000	37,250	-	-148,250
					-			62,750		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	211,000	37,250	-	-148,250
					-			62,750		
07				財產收入	33,707,000	33,707,000	19,694,000	1,988,903	-	-3,001,799
					-			16,692,201		
	01			財產孳息	33,155,000	33,155,000	19,436,000	1,745,569	-	-2,987,133
					-			16,448,867		
		03		租金收入	33,155,000	33,155,000	19,436,000	1,745,569	-	-2,987,133
					-			16,448,867		
	05			廢舊物資售價	552,000	552,000	258,000	243,334	-	-14,666
					-			243,334		
		01		廢舊物資售價	552,000	552,000	258,000	243,334	-	-14,666
					-			243,334		
09				補助及協助收入	40,800,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	-	-
					-			40,800,000		
	01			上級政府補助收入	40,800,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	-	-
					-			40,800,000		
		02		計畫型補助收入	40,800,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	-	-
					-			40,800,000		
12				其他收入	6,497,000	6,497,000	4,186,000	430,280	-	-616,858
					-			3,569,142		
	02			雜項收入	6,497,000	6,497,000	4,186,000	430,280	-	-616,858
					-			3,569,142		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	168	-	75,349
					-			75,349		
		10		其他雜項收入	6,497,000	6,497,000	4,186,000	430,112	-	-692,207
					-			3,493,793		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	81,464,000	81,464,000	64,926,000	43,308,533	-	-3,653,488
					-			61,272,512		
				總計	81,464,000	81,464,000	64,926,000	43,308,533	-	-3,653,488
					-			61,272,512		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

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	110,994,000	-	110,994,000	86,565,000	7,442,991	11,155,760
					-	-			75,409,240	
					-	-			-	388,271
					-	-			-	
	01			行政管理	110,994,000	-	110,994,000	86,565,000	7,442,991	11,155,760
					-	-			75,409,240	
					-	-			-	388,271
					-	-			-	
			10	人事費	109,510,000	-	109,510,000	85,600,000	7,322,797	10,773,755
					-	-			74,826,245	
					-	-			-	367,771
					-	-			-	
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	965,000	120,194	382,005
					-	-			582,995	
					-	-			-	20,500
					-	-			-	
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,069,000	108,341,500	16,204,742	19,167,724
					-	-			89,173,776	
					-	-			-	9,107,500
					-	-			-	
	01			事務管理	50,725,000	-	50,725,000	25,881,000	3,560,100	2,210,355
					-	-			23,670,645	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
			20	業務費	50,725,000	-	50,725,000	25,881,000	3,560,100	2,210,355
					-	-			23,670,645	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	76,794,500	11,694,216	16,030,510
					-	-			60,763,990	
					-	-			-	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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

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	124,987,000	-	124,987,000	76,794,500	11,694,216	16,030,510
					-	-			60,763,990	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,357,000	5,666,000	950,426	926,859
					-	-			4,739,141	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	5,666,000	950,426	926,859
					-	-			4,739,141	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	1,050,000	217,919	223,786
					-	-			826,214	
					-	-			-	30,843
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	1,050,000	217,919	223,786
					-	-			826,214	
					-	-			-	30,843
					-	-			-	
			10	人事費	380,000	-	380,000	165,000	43,960	37,768
					-	-			127,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	885,000	173,959	186,018
					-	-			698,982	
					-	-			-	30,843
					-	-			-	
				經常門合計	299,453,000	-	299,453,000	195,956,500	23,865,652	30,547,270
					-	-			165,409,230	
					-	-			-	9,526,614
					-	-			-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

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									
90				一般建築及設備	34,330,000	-	34,652,060	18,552,060	9,577,249	3,093,279
					-	-			15,458,781	
					322,060	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	9,577,249	664,161
					-	-			13,903,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	9,577,249	664,161
					-	-			13,903,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	19,762,000	-	20,084,060	3,984,060	-	2,429,118
					-	-			1,554,942	
					322,060	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	19,762,000	-	20,084,060	3,984,060	-	2,429,118
					-	-			1,554,942	
					322,060	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000	3,304,000	2,573,039	310,595
					-	-			2,993,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000	3,304,000	2,573,039	310,595
					-	-			2,993,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000	3,304,000	2,573,039	310,595
					-	-			2,993,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

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)	備註(預付款)
				資本門合計	72,740,000	-		73,062,060	21,856,060	12,150,288
					-	-			18,452,186	
					322,060	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	372,193,000	-	372,515,060	217,812,560	36,015,940	33,951,144
					-	-			183,861,416	
					322,060	-			-	9,526,614
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,266,486	-	4,266,486	4,266,486	506,914	-
					-	-			4,266,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,266,486	-	4,266,486	4,266,486	506,914	-
					-	-			4,266,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,254,486	-	4,254,486	4,254,486	506,914	-
					-	-			4,254,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,874,225	-	1,874,225	1,874,225	-	561,500
					-	-			1,312,725	-
					-	-			-	561,500
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,874,225	-	1,874,225	1,874,225	-	561,500
					-	-			1,312,725	-
					-	-			-	561,500
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

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)	備註(預付款)
			10	人事費	1,864,225	-		1,864,225	1,864,225	-
					-	-		-	1,302,725	
					-	-		-	-	561,500
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	6,286,060	4,243,528	458,606
					-	-		-	5,827,454	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	6,286,060	4,243,528	458,606
					-	-		-	5,827,454	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,845,940	-	1,845,940	772,000	93,528	396,546
					-	-		-	375,454	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,514,060	-	5,514,060	5,514,060	4,150,000	62,060
					-	-		-	5,452,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,500,711	-	13,500,711	12,426,771	4,750,442	1,020,106
					-	-		-	11,406,665	
					-	-		-	-	561,500
					-	-		-	-	
				總計	385,693,711	-	386,015,771	230,239,331	40,766,382	34,971,250
					-	-		-	195,268,081	
					322,060	-		-	-	10,088,114
					-	-		-	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 調 整 數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
											保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	03			罰款及賠償收入	6,126	-	-	-	6,126					
		03		賠償收入	6,126	-	-	-	6,126					
			01	一般賠償收入	6,126	-	-	-	6,126					
				小計	6,126	-	-	-	6,126					
104	03			罰款及賠償收入	35,175	-	-	-	35,175					
		03		賠償收入	35,175	-	-	-	35,175					
			01	一般賠償收入	35,175	-	-	-	35,175					
104	04			規費收入	123,750	-	-	2,511	121,239					
		02		使用規費收入	123,750	-	-	2,511	121,239					
			13	場地設施使用費	123,750	-	-	2,511	121,239					
104	11			其他收入	13,280	-	-	-	13,280					
		02		雜項收入	13,280	-	-	-	13,280					
			10	其他雜項收入	13,280	-	-	-	13,280					
				小計	172,205	-	-	2,511	169,694					
				經常門合計	178,331	-	-	2,511	175,820					
				總計	178,331	-	-	2,511	175,820					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
						171,534	-	-	123,581	-	47,953	-	
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
						171,534	-	-	123,581	-	47,953	-	
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-	
						81,703	-	-	81,446	-	257	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						89,831	-	-	42,135	-	47,696	-	
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-	
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-	
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						393,450	-	-	310,577	-	82,873	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						171,534	-	-	123,581	-	47,953	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						393,450	-	-	310,577	-	82,873	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國109年7月31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	54,263,670	負債	43,849,736
流動資產	54,263,670	流動負債	43,849,736
現金	37,525,466	存入保證金	24,149,725
專戶存款	37,375,466	存入保證金	24,149,725
零用金	150,000	應付代收款	19,299,249
應收款項	175,820	應付代收款	19,299,249
應收帳款	175,820	應付保管款	400,762
暫付款	6,474,270	應付保管款	400,762
暫付款	6,474,270	淨資產	10,413,934
預付款	10,088,114	資產負債淨額	10,413,934
預付款	10,088,114	資產負債淨額	10,413,934
		資產負債淨額	10,413,934
合 計	54,263,670	合 計	54,263,670
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	21,888,733	應付保證品	21,888,733
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

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	42,462,410,911	資本資產總額	42,463,257,710
土地	39,806,975,000	資本資產總額	42,463,257,710
房屋建築及設備	2,496,204,952		
機械及設備	80,716,124		
交通及運輸設備	10,273,073		
雜項設備	14,676,549		
租賃資產	366,360		
購建中固定資產	53,198,853		
無形資產	846,799		
無形資產	846,799		
合 計	42,463,257,710	合 計	42,463,257,710

本表帳列固定資產-機械及設備8,071萬6,124元，與財產分類統計表之機械及設備8,108萬2,484元，差異36萬6,360元，係因本年度租賃個人電腦原始入帳金額為38萬5,395元，截至本月底止提列累計折舊計1萬9,035元，帳面金額為36萬6,360元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	313,517	其他長期負債	313,517
長期負債總額	313,517	應付租賃款	313,517
長期負債總額	313,517	應付租賃款	313,517
合 計	313,517	合 計	313,517

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109年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	27,369,915		
	110103002一般銀行存款	400,762		
	110103003代扣繳專戶	9,604,789		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		37,375,466	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應收帳款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	175,820		
	合計		175,820	

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109年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	7,400		
	110701002應付代收款	6,466,870		
	合計		6,474,270	

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109年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,088,114		
	合計		10,088,114	

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109年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	21,888,733	21,888,733	

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109年7月31日

頁數：第19頁

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

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	17,865,968		
	211201004保固保證金	6,143,757		
	211201009其他	140,000		
	合計		24,149,725	

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109年7月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	8,642,504		
	211301002健保費	700,171		
	211301003公保費	836		
	211301004勞保費	190,527		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	70,751		
	211301007代辦經費	2,677,867		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020人行道整修工程	2,731,600		
	211301021周邊景觀改善工程	3,735,270		
	211301022禪學社學員自付款	1,000		
	211301024中央南北區廁所整修工程	548,723		
	合計		19,299,249	

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109年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	400,762	400,762	

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109年7月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	10,559,942		
	290301002保證書	11,328,791		
	合 計		21,888,733	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7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)	本年度資本 資產成本變動		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	39,113,675,000	0	693,300,000	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	-1,869,834,192	0	0	-43,772,379	2,496,204,952
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	6,543,211	6,951,786	-10,565,570	80,716,124
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	2,139,200	-448,498	10,273,073
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	1,122,157	1,998,880	-201,046	14,676,549
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,190,479,857	-2,416,522,168	700,965,368	11,089,866	-54,987,493	42,408,845,698
租賃資產	0	0	385,395	0	-19,035	366,360
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	16,451,899	16,900,208	0	53,198,853
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	991,658	0	0	144,859	0	846,799
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	54,638,820	0	16,837,294	17,045,067	-19,035	54,412,012
合 計	44,245,118,677	-2,416,522,168	717,802,662	28,134,933	-55,006,528	42,463,257,710

本期成本變動增加數717,802,662元，較取得財產合計數24,091,182元，增加693,711,480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693,300,000元。2. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加253,910元。3. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少186,996元。4. 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31,049元。5. 分期付款(租賃電腦)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加313,517元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			385,395		71,878			313,517
四、負債準備								

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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第26頁

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	74,826,245			
1015 法定編制人員待遇	43,586,111			
1025 技工及工友待遇	3,070,640			
1030 獎金	17,606,624			
1035 其他給與	1,712,678			
1040 加班值班費	2,288,803			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,901,731			
1055 保險	3,659,658			
2000 業務費	582,995	23,670,645	60,763,990	4,739,141
2003 教育訓練費				
2006 水電費			39,325,438	2,063
2009 通訊費	29,069	2,687,030		6,841
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費				34,889
2024 稅捐及規費		844,177		5,900
2027 保險費		43,444		
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	192,094	463,469	507,439	280,964
2054 一般事務費	299,037	17,316,677	267,640	2,758,004
2063 房屋建築養護費		1,386,659		
2069 設施及機械設備養護費		929,189	20,631,973	1,650,480
2093 特別費	62,795			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	75,409,240	23,670,645	60,763,990	4,739,141

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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
1000 人事費	127,232			
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	127,232			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	698,982			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	691,022			
2051 物品				
2054 一般事務費	7,960			
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		13,903,839	1,554,942	2,993,405
3020 機械設備費		13,903,839	712,899	2,832,150
3030 資訊軟硬體設備費			124,013	
3035 雜項設備費			718,030	161,255
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	826,214	13,903,839	1,554,942	2,993,405

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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	4,254,486	1,302,725		80,510,688
1015 法定編制人員待遇				43,586,111
1025 技工及工友待遇				3,070,640
1030 獎金	39,263			17,645,887
1035 其他給與		1,302,725		3,015,403
1040 加班值班費				2,416,035
1045 退休退職給付	4,215,223			4,215,223
1050 退休離職儲金				2,901,731
1055 保險				3,659,658
2000 業務費		10,000	375,454	90,841,207
2003 教育訓練費		10,000		10,000
2006 水電費				39,327,501
2009 通訊費				2,722,940
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				34,889
2024 稅捐及規費				850,077
2027 保險費				43,444
2033 臨時人員酬金				691,022
2051 物品			161,324	1,605,290
2054 一般事務費			214,130	20,863,448
2063 房屋建築養護費				1,386,659
2069 設施及機械設備養護費				23,211,642
2093 特別費				62,795
3000 設備及投資			5,452,000	23,904,186
3020 機械設備費			4,150,000	21,598,888
3030 資訊軟硬體設備費				124,013
3035 雜項設備費			1,302,000	2,181,285
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	4,266,486	1,312,725	5,827,454	195,268,081

臺北市市政大樓公共事務管理中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第29頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	61,275,023	0	0	0	0	0	0	0	61,275,023
本年度收入	61,272,512	0	0	0	0	0	0	0	61,272,512
04030100 一般賠償收入	148,419	0	0	0	0	0	0	0	148,419
05030600 場地設施使用費	62,750	0	0	0	0	0	0	0	62,750
07010300 租金收入	16,448,867	0	0	0	0	0	0	0	16,448,867
07050100 廢舊物資售價	243,334	0	0	0	0	0	0	0	243,334
09010200 計畫型補助收入	40,800,000	0	0	0	0	0	0	0	40,800,000
12020100 收回以前年度歲出	75,349	0	0	0	0	0	0	0	75,349
12021000 其他雜項收入	3,493,793	0	0	0	0	0	0	0	3,493,793
以前年度收入	2,511	0	0	0	0	0	0	0	2,511
一、以前年度應收(保留) 數	2,511	0	0	0	0	0	0	0	2,511
104年度 04021300 場地設施使用費	2,511	0	0	0	0	0	0	0	2,511
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第30頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	195,578,658	10,088,114	0	0	150,000	1,213,026	0	0	207,029,798	24,816,009
本年度	195,268,081	10,088,114	0	0	150,000	0	0	0	205,506,195	24,733,136
一、本年度經費	183,861,416	9,526,614	0	0	150,000	0	0	0	193,538,030	24,274,530
0132010100 行政管理	75,409,240	388,271	0	0	0	0	0	0	75,797,511	10,767,489
0132060100 事務管理	23,670,645	600,000	0	0	0	0	0	0	24,270,645	1,610,355
0132060200 機電設備管理	60,763,990	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	69,413,990	7,380,510
0132060300 安全防護管理	4,739,141	7,500	0	0	0	0	0	0	4,746,641	919,359
0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	826,214	30,843	0	0	0	0	0	0	857,057	192,943
0132900200* 營建工程	13,903,839	0	0	0	0	0	0	0	13,903,839	664,161
0132900400* 其他設備	1,554,942	0	0	0	0	0	0	0	1,554,942	2,429,118
0132920200* 接受中央各部會補助建設 支出	2,993,405	0	0	0	0	0	0	0	2,993,405	310,595
二、統籌科目	11,406,665	561,500	0	0	0	0	0	0	11,968,165	458,606

臺北市市政大樓公共事務管理中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,266,486	0	0	0	0	0	0	0	4,266,486	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,312,725	561,500	0	0	0	0	0	0	1,874,225	0
0989080100 災害準備金	375,454	0	0	0	0	0	0	0	375,454	396,546
0989080100* 災害準備金	5,452,000	0	0	0	0	0	0	0	5,452,000	62,060
以前年度	310,577	0	0	0	0	1,213,026	0	0	1,523,603	82,873
一、以前年度應付(保留)數	310,577	0	0	0	0	0	0	0	310,577	82,873
108年度 0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	123,581	0	0	0	0	0	0	0	123,581	47,953
108年度 0132920200* 接受中央各部會補助建設 支出	186,996	0	0	0	0	0	0	0	186,996	34,920
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,213,026	0	0	1,213,026	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,213,026	0	0	1,213,026	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	84,643,534	268,302,310
公庫撥入數	41,335,001	207,029,798
罰款及賠償收入	52,100	148,419
規費收入	37,250	62,750
財產孳息收入	1,745,569	16,448,867
廢舊物資售價收入	243,334	243,334
補助收入	40,800,000	40,800,000
其他收入	430,280	3,569,142
支出	84,074,915	256,853,681
繳付公庫數	43,308,533	61,275,023
人事支出	7,873,671	80,592,134
業務支出	16,592,423	90,883,342
增購財產支出	16,300,288	24,091,182
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	568,619	11,448,629

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第34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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,102,000	86,565,000	8,102,000	86,565,000	-	-
	7,438,589	75,797,511	7,438,589	75,797,511	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	3,786,000	25,881,000	3,786,000	25,881,000	-	-
	3,560,100	24,270,645	3,560,100	24,270,645	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,848,000	76,794,500	11,848,000	76,794,500	-	-
	11,694,216	69,263,990	11,694,216	69,413,990	-	-150,000
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	888,000	5,666,000	888,000	5,666,000	-	-
	957,926	4,746,641	957,926	4,746,641	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	275,000	1,050,000	275,000	1,050,000	-	-
	221,940	857,057	221,940	857,057	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,568,000	0	14,568,000	-	-
	9,577,249	13,903,839	9,577,249	13,903,839	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,984,060	0	3,984,060	-	-
	-	1,554,942	0	1,554,942	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	2,800,000	3,304,000	2,800,000	3,304,000	-	-
	2,573,039	2,993,405	2,573,039	2,993,405	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	506,914	4,266,486	506,914	4,266,486	-	-
	506,914	4,266,486	506,914	4,266,486	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	561,500	1,874,225	561,500	1,874,225	-	-
	561,500	1,874,225	561,500	1,874,225	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	227,000	772,000	227,000	772,000	-	-
	93,528	375,454	93,528	375,454	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	4,212,060	5,514,060	4,212,060	5,514,060	-	-
	4,150,000	5,452,000	4,150,000	5,452,000	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第35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
合 計	33,206,474	230,239,331	33,206,474	230,239,331	-	-
	41,335,001	205,356,195	41,335,001	205,506,195	-	-150,000

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003251090100011	109/01/14	零用金。	150,000
合 計					150,000

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫存款差額解釋表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

第37頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	109	7	31		37,375,466
銀行結存	109	7	31		37,375,466
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	7	31		0
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	7	31		400,762
納入集中支付部分－3900保管款	109	7	31		27,369,915
公管中心代繳費款專戶－勞保費	109	7	31		190,527
公管中心代繳費款專戶－健保費	109	7	31		700,171
公管中心代繳費款專戶－公保費	109	7	31		836
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	109	7	31		70,751
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	109	7	31		8,642,504
公管中心代繳費款專戶－各項費款	109	7	31		0

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：