

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06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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 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、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 70 頁至第 70 頁
----------------------	---------------

## 目 次

二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 71 頁至第 71 頁
三、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 72 頁至第 78 頁
四、銀行與庫款收支對帳單.....	第 79 頁至第 93 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6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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	30,000	5,500	-	-6,286
						-			23,714		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	30,000	5,500	-	-6,286
						-			23,714		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	30,000	5,500	-	-6,286
						-			23,714		
05				0502000000	規費收入	355,000	355,000	170,000	-	-	-4,000
						-			166,000		
	03			05020030300	使用規費收入	355,000	355,000	170,000	-	-	-4,000
						-			166,000		
		06		05020030306	場地設施使用費	355,000	355,000	170,000	-	-	-4,000
						-			166,000		
07				0702000000	財產收入	28,162,000	28,162,000	15,465,986	2,208,487	-	1,098,626
						-			16,564,612		
	01			07020030100	財產孳息	28,122,000	28,122,000	15,445,986	2,208,487	-	1,118,626
						-			16,564,612		
		03		07020030103	租金收入	28,122,000	28,122,000	15,445,986	2,208,487	-	1,118,626
						-			16,564,612		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
12				1202000000	其他收入	10,000	10,000	4,800	1,070	-	9,147
						-			13,947		
	02			12020030200	雜項收入	10,000	10,000	4,800	1,070	-	9,147
						-			13,947		
		10		12020030210	其他雜項收入	10,000	10,000	4,800	1,070	-	9,147
						-			13,947		

# 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6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	15,670,786	2,215,057	-	1,097,487
					-		16,768,273			
				總計	28,587,000	28,587,000	15,670,786	2,215,057	-	1,097,487
					-		16,768,273			

# 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6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				
01				3202003010000 一般行政	116,344,000	-	116,344,000	75,124,990	9,986,379	4,382,164
					-	-		70,742,826		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	116,344,000	-	116,344,000	75,124,990	9,986,379	4,382,164
					-	-		70,742,826		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,032,000	-	114,032,000	74,162,555	9,943,144	3,903,230
					-	-		70,259,325		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,312,000	-	2,312,000	962,435	43,235	478,934
					-	-		483,501		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	234,347,000	-	234,347,000	114,241,649	20,242,057	27,246,592
					-	-		86,995,057		
					-	-		-		12,017,529
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	66,646,000	-	66,646,000	29,326,829	6,331,248	4,991,713
					-	-		24,335,116		
					-	-		-		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6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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	66,646,000	-	66,646,000	29,326,829	6,331,248	4,991,713
					-	-		24,335,116		
					-	-		-		1,017,529
					-	-		-		-
	02			3202003060200 機電設備管理	142,105,000	-	142,105,000	74,667,120	12,025,815	20,794,689
					-	-		53,872,431		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	142,105,000	-	142,105,000	74,667,120	12,025,815	20,794,689
					-	-		53,872,431		
					-	-		-		11,000,000
					-	-		-		-
	03			3202003060300 安全防護管理	25,596,000	-	25,596,000	10,247,700	1,884,994	1,460,190
					-	-		8,787,510		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,596,000	-	25,596,000	10,247,700	1,884,994	1,460,190
					-	-		8,787,510		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	350,691,000	-	350,691,000	189,366,639	30,228,436	31,628,756
					-	-		157,737,883		
					-	-		-		12,026,029
					-	-		-		-

# 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6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			備註(預付款)	
90				3202003900000 一般建築及設備	65,782,000	-	65,782,000	4,058,668	158,087	3,457,198
					-	-		601,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202003900200 營建工程*	38,802,000	-	38,802,000	3,730,552	158,087	3,457,198
					-	-		273,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	38,802,000	-	38,802,000	3,730,552	158,087	3,457,198
					-	-		273,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	4,058,668	158,087	3,457,198
					-	-		601,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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				
				經資門合計	416,473,000	-	416,473,000	193,425,307	30,386,523	35,085,954
					-	-		158,339,353		
					-	-		-		12,026,029
					-	-		-		-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	3,611,186	-	3,611,186	3,611,186	445,507	-
					-	-		3,611,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	3,611,186	-	3,611,186	3,611,186	445,507	-
					-	-		3,611,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,603,186	-	3,603,186	3,603,186	441,507	-
					-	-		3,603,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,067,900	-	1,067,900	1,067,900	169,800	-
					-	-		1,067,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	1,067,900	-	1,067,900	169,800	-	
					-	-		1,067,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,047,900	-	1,047,900	169,800	-	
					-	-		1,047,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,679,086	-	4,679,086	615,307	-	
					-	-		4,679,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	421,152,086	-	421,152,086	198,104,393	35,085,954	
					-	-		31,001,830	-	
					-	-		163,018,439	-	
					-	-		-	12,026,029	

# 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6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	70,259,325			
1015 法定編制人員待遇	35,198,217			
1020 約聘僱人員待遇	2,070,359			
1025 技工及工友待遇	2,975,890			
1030 獎金	15,808,146			
1035 其他給與	1,360,581			
1040 加班費	1,583,773			
1045 退休退職給付	2,740,192			
1050 退休離職儲金	5,234,596			
1055 保險	3,287,571			
2000 業務費	483,501	24,335,116	53,872,431	8,787,510
2003 教育訓練費				
2006 水電費			34,671,169	
2009 通訊費	18,271	2,173,498		4,818
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		180,500		
2024 稅捐及規費		778,788		
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	9,000		15,000	15,500
2051 物品	9,247	5,520	1,116,301	109,440
2054 一般事務費	418,537	17,392,755	363,831	6,966,630
2063 房屋建築養護費		2,804,170		
2069 設施及機械設備養護費		910,888	17,674,630	1,691,122
2084 短程車資	425			

# 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6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
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	28,021			
合計	70,742,826	24,335,116	53,872,431	8,787,510

# 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6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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			3,603,186	1,047,900
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			84,047	
1035 其他給與				1,047,900
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,519,139	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,000
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				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				

# 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6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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費				
3000 設備及投資	273,354	328,116		
3010 房屋建築及設備費	273,354			
3030 資訊軟硬體設備費		328,116		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	273,354	328,116	3,611,186	1,067,900

# 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6月30日

頁數：第12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	74,910,411			
1015 法定編制人員待遇	35,198,217			
1020 約聘僱人員待遇	2,070,359			
1025 技工及工友待遇	2,975,890			
1030 獎金	15,892,193			
1035 其他給與	2,408,481			
1040 加班費	1,583,773			
1045 退休退職給付	6,259,331			
1050 退休離職儲金	5,234,596			
1055 保險	3,287,571			
2000 業務費	87,498,558			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	34,671,169			
2009 通訊費	2,196,587			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	180,500			
2024 稅捐及規費	778,788			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	39,500			
2051 物品	1,240,508			
2054 一般事務費	25,141,753			
2063 房屋建築養護費	2,804,170			
2069 設施及機械設備養護費	20,276,640			
2084 短程車資	425			

# 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6月30日

頁數：第13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			
2093 特別費	28,021			
3000 設備及投資	601,470			
3010 房屋建築及設備費	273,354			
3030 資訊軟硬體設備費	328,116			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	163,018,439			

# 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6月30日

頁數：第14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	16,768,273	0	0	0	0	0	0	0	16,768,273
本年度	16,768,273	0	0	0	0	0	0	0	16,768,273
04030100 一般賠償收入	23,714	0	0	0	0	0	0	0	23,714
05030600 場地設施使用費	166,000	0	0	0	0	0	0	0	166,000
07010300 租金收入	16,564,612	0	0	0	0	0	0	0	16,564,612
12021000 其他雜項收入	13,947	0	0	0	0	0	0	0	13,947

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6月30日

頁數：第15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	163,018,439	12,026,029	0	0	100,000	1,477,750	0	0	0	0	176,622,218	22,959,925
本年度	163,018,439	12,026,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	175,144,468	22,959,925
一、本年度經費	158,339,353	12,026,029	0	0	100,000	0	0	0	0	0	170,465,382	22,959,925
0132010100 行政管理	70,742,826	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	70,751,326	4,373,664
0132060100 事務管理	24,335,116	1,017,529	0	0	0	0	0	0	0	0	25,352,645	3,974,184
0132060200 機電設備管理	53,872,431	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,972,431	9,694,689
0132060300 安全防護管理	8,787,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,787,510	1,460,190
0132900200* 營建工程	273,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,354	3,457,198
0132900400* 其他設備	328,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,116	0
二、統籌科目	4,679,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,679,086	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6月30日

頁數：第16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	3,611,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611,186	0
0989030100 公務人員各項補助	1,067,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,900	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6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,732,098,261	負債	31,768,663
流動資產	43,195,455	流動負債	12,977,385
專戶存款	31,069,426	應付代收款	12,977,385
零用金	100,000	長期負債	607,125
預付款	12,026,029	應付租賃款	607,125
固定資產	45,686,642,828	其他負債	18,184,153
土地	43,331,250,000	存入保證金	17,748,177
房屋建築及設備	4,436,511,031	應付保管款	435,976
累計折舊－房屋建築及設備	-2,208,928,026	淨資產	45,700,329,598
機械及設備	587,510,417	資產負債淨額	45,700,329,598
累計折舊－機械及設備	-535,980,467	資產負債淨額	45,700,329,598
交通及運輸設備	52,501,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,005,331		
雜項設備	194,839,049		
累計折舊－雜項設備	-126,877,744		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-851,672		
無形資產	2,167,866		
電腦軟體	2,167,866		
其他資產	92,112		
暫付款	92,112		
合 計	45,732,098,261	合 計	45,732,098,261
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	10,073,180	應付保證品	10,073,180
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6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,656,415	193,390,491
公庫撥入數	27,441,358	176,622,218
罰款及賠償收入	5,500	23,714
規費收入	0	166,000
財產收益	2,208,487	16,564,612
其他收入	1,070	13,947
支出	43,331,678	241,049,537
繳付公庫數	2,215,057	16,768,273
人事支出	10,554,451	74,910,411
業務支出	20,355,489	87,684,022
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	45,477
折舊、折耗及攤銷	10,202,681	61,633,354
收支餘絀	-13,675,263	-47,659,046

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6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	
	非預算性質部分		31,069,426	
	本年度部分		31,069,426	
	001 納入集中支付	18,734,988		
	002 一般銀行存款	438,550		
	003 代扣繳專戶	11,895,888		
	總計		31,069,426	

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6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	
	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6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	
	預算性質部分		12,026,029	
	本年度部分		12,026,029	
	0132010100 行政管理	8,500		
	0132010102 一般業務	8,500		
1130527	003651130500101 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		
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	

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6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	
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		
	總計		12,026,029	

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6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		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6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		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6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		2,208,928,026	
	本年度部分		2,208,928,026	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	2,208,928,026		
	總計		2,208,928,026	



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6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		535,980,467	
	本年度部分		535,980,467	
	140502 累計折舊－機械及設備	535,980,467		
	總計		535,980,467	

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6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		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6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		45,005,331	
	本年度部分		45,005,331	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	45,005,331		
	總計		45,005,331	

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6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		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6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		126,877,744	
	本年度部分		126,877,744	
	140702 累計折舊－雜項設備	126,877,744		
	總計		126,877,744	

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6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		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6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		851,672	
	本年度部分		851,672	
	140802 累計折舊—租賃資產	851,672		
	總計		851,672	

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6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		2,167,866	
	本年度部分		2,167,866	
	160102 電腦軟體	2,167,866		
	總計		2,167,866	

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6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		92,112	
	本年度部分		92,112	
	001 代辦經費	92,112		
1130516	003621130500077 支出傳票 113年4月親子劇場分攤費用	54,136		
1130621	003621130600103 支出傳票 113年5月親子劇場分攤費用	37,976		
	總計		92,112	

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6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		10,073,180	
	本年度部分		10,073,180	
	190301 保證品	10,073,180		
	總計		10,073,180	

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6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		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6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	
	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6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		12,977,385	
	本年度部分		12,977,385	
	001 公用事業費款	11,054,232		
	002 健保費	635,445		
	003 公保費	3,746		
	004 勞保費	100,545		
	005 退撫基金	2,574		
	006 勞工退休金(新制)	101,920		
	007 代辦經費	312,536		
	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6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	
	021 周邊景觀改善工程			
	027 場租水費	762		
	028 場租電費	760,625		
	總計		12,977,385	

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6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			
	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6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	
	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6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	
	非預算性質部分		17,748,177	
	本年度部分		17,748,177	
	001 押標金	780,000		
1130619	003611130600172 收入傳票 113年度市政大樓廁所整修統包工程案押標金-禾苑	780,000		
	002 履約保證金	13,026,023		
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		

**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6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	
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	303,520		
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		

**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6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	
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轉履約保證金，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6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	
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6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	
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		
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		
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		

**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6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	
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		
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		

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6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	
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		
1130501	003641130500124 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 113.12.31)	73,071		
1130514	003611130500134 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履約保證金-大日開 發113.7.1	260,000		
1130531	003611130600154 收入傳票 113年度臺北市市政大樓緊急修繕勞務採購案履約保證金-群翊展業113.12.31	119,800		
1130628	003611130600175 收入傳票 臺北市市政大樓節能減碳智慧化計畫智慧建築平台系統整合規劃及基本設計委託 技術服務案履約保證金-華電聯網113.12.31	150,000		
	004 保固保證金		3,882,154	
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		

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6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 「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		
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		

**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6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 「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		
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		

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6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 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		
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		

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6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 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		

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6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	
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		
1130522	003611130500145 收入傳票 113年度市政大樓戶外音響及廣播設備維護保養保固保證金-源鼎弱電114.4.24	2,738		
	009 其他		60,000	
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		
1130516	003611130500142 收入傳票 113年7月20日租借場地保證金-法輪大法學會	40,000		
	總計		17,748,177	

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6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		435,976	
	本年度部分		435,976	
	001 離職儲金	435,976		
	總計		435,976	

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6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		10,073,180	
	本年度部分		10,073,180	
	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		2,489,775	
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6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	
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		
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		10,073,180	

# 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6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	-37,967,028	2,227,583,005
機械及設備	590,108,580	-527,819,057	212,326	2,810,489	-8,161,410	51,529,950
交通及運輸設備	55,780,558	-47,336,984	0	3,278,729	2,331,653	7,496,498
雜項設備	195,332,055	-114,784,696	0	493,006	-12,093,048	67,961,305
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	404,637,326	6,582,224	-55,889,833	45,685,820,758
租賃資產	1,673,742	-675,278	0	0	-176,394	822,070
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	3,499,324	0	2,167,866
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	3,499,324	-176,394	2,989,936
合 計	48,211,898,156	-2,861,577,013	404,637,326	10,081,548	-56,066,227	45,688,810,694

# 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6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404,637,326元，較取得財產合計數601,470元，增加404,035,856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。
- 四、未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少185,464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6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6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	16,768,273	176,622,218	193,390,491	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	176,622,218	176,622,218	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,714	-----	23,714	規費收入
規費收入	166,000	-----	166,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	16,564,612	-----	16,564,612	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	13,947	-----	13,947	
歲出	163,018,439	78,031,098	241,049,537	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,768,273	16,768,273	人事支出
人事費	74,910,411	-----	74,910,411	業務支出
業務費	87,498,558	185,464	87,684,022	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	601,470	-601,470	-----	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
	-----	61,633,354	61,633,354	其他支出
歲計餘絀	-146,250,166	98,591,120	-47,659,046	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6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601,470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、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數601,470元，其中185,464元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 三、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」61,633,354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。
- 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113年6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	30,000	5,000	30,000	-	-
	5,500	23,714	5,500	23,714	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	170,000	30,000	170,000	-	-
	-	166,000	-	166,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,106,787	15,445,986	3,106,787	15,445,986	-	-
	2,208,487	16,564,612	2,208,487	16,564,612	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	800	4,800	800	4,800	-	-
	1,070	13,947	1,070	13,947	-	-
合 計	3,162,587	15,670,786	3,162,587	15,670,786	-	-
	2,215,057	16,768,273	2,215,057	16,768,273	-	-

# 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6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	7,778,476	75,124,990	7,778,476	75,124,990	-	-
	7,382,834	70,751,326	7,382,834	70,751,326	-	-
113-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,592,800	29,326,829	5,592,800	29,326,829	-	-
	5,374,321	25,352,645	5,374,321	25,352,645	-	-
113-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,904,841	74,667,120	11,904,841	74,667,120	-	-
	12,025,815	64,872,431	12,025,815	64,972,431	-	-100,000
113-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	2,181,000	10,247,700	2,181,000	10,247,700	-	-
	1,884,994	8,787,510	1,884,994	8,787,510	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,430,000	3,730,552	3,430,000	3,730,552	-	-
	158,087	273,354	158,087	273,354	-	-
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	445,507	3,611,186	445,507	3,611,186	-	-
	445,507	3,611,186	445,507	3,611,186	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	169,800	1,067,900	169,800	1,067,900	-	-
	169,800	1,067,900	169,800	1,067,900	-	-
合 計	31,502,424	198,104,393	31,502,424	198,104,393	-	-
	27,441,358	175,044,468	27,441,358	175,144,468	-	-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6月30日

頁數：第65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	