

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10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10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 22 頁
九、資本資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
十、長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 27 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 35 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 36 頁至第 36 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 37 頁至第 37 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 38 頁至第 38 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10月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	50,000	4,200	-	110,369
					-			160,369		
	03			賠償收入	60,000	60,000	50,000	4,200	-	110,369
					-			160,369		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	50,000	4,200	-	110,369
					-			160,369		
05				規費收入	400,000	400,000	345,000	10,000	-	-222,250
					-			122,750		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	345,000	10,000	-	-222,250
					-			122,750		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	345,000	10,000	-	-222,250
					-			122,750		
07				財產收入	33,707,000	33,707,000	28,860,000	2,571,540	-	-4,246,260
					-			24,613,740		
	01			財產孳息	33,155,000	33,155,000	28,473,000	2,176,580	-	-4,497,554
					-			23,975,446		
		03		租金收入	33,155,000	33,155,000	28,473,000	2,176,580	-	-4,497,554
					-			23,975,446		
	05			廢舊物資售價	552,000	552,000	387,000	394,960	-	251,294
					-			638,294		
		01		廢舊物資售價	552,000	552,000	387,000	394,960	-	251,294
					-			638,294		
09				補助及協助收入	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		
		02		計畫型補助收入	40,800,000	40,800,000	40,800,000	-	-	-
					-			40,800,000		
12				其他收入	6,497,000	6,497,000	5,575,000	428,361	-	-337,237
					-			5,237,763		
	02			雜項收入	6,497,000	6,497,000	5,575,000	428,361	-	-337,237
					-			5,237,763		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	310,113
					-			310,113		
		10		其他雜項收入	6,497,000	6,497,000	5,575,000	428,361	-	-647,350
					-			4,927,650		

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10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	75,630,000	3,014,101	-	-4,695,378
					-			70,934,622		
				總計	81,464,000	81,464,000	75,630,000	3,014,101	-	-4,695,378
					-			70,934,622		

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10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	110,994,000	-	110,994,000	110,796,000	7,643,671	12,875,933
					-	-			97,920,067	
					-	-			-	450,123
					-	-				
	01			行政管理	110,994,000	-	110,994,000	110,796,000	7,643,671	12,875,933
					-	-			97,920,067	
					-	-			-	450,123
					-	-				
			10	人事費	109,510,000	-	109,510,000	109,510,000	7,517,260	12,691,542
					-	-			96,818,458	
					-	-			-	441,623
					-	-				
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	1,286,000	126,411	184,391
					-	-			1,101,609	
					-	-			-	8,500
					-	-				
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,069,000	159,070,500	17,290,091	19,606,077
					-	-			139,464,423	
					-	-			-	9,100,000
					-	-				
	01			事務管理	50,725,000	-	50,725,000	38,634,000	3,476,598	3,591,157
					-	-			35,042,843	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	業務費	50,725,000	-	50,725,000	38,634,000	3,476,598	3,591,157
					-	-			35,042,843	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	111,822,500	13,105,612	14,714,645
					-	-			97,107,855	
					-	-			-	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10月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	124,987,000	-	124,987,000	111,822,500	13,105,612	14,714,645	
					-	-			97,107,855		
					-	-			-	8,500,000	
					-	-					
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,357,000	8,614,000	707,881	1,300,275	
					-	-			7,313,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	8,614,000	707,881	1,300,275	
					-	-			7,313,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	1,875,000	236,558	356,915	
					-	-			1,518,085		
					-	-			-	56,544	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	1,875,000	236,558	356,915	
					-	-			1,518,085		
					-	-			-	56,544	
					-	-					
			10	人事費	380,000	-	380,000	315,000	40,448	33,535	
					-	-			281,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,560,000	196,110	323,380	
					-	-			1,236,620		
					-	-			-	56,544	
					-	-					
				經常門合計	299,453,000	-	299,453,000	271,741,500	25,170,320	32,838,925	
					-	-			238,902,575		
					-	-			-	9,606,667	
					-	-					

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10月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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						
90				一般建築及設備	34,330,000	-	34,652,060	28,110,540	3,644,150	186,083		
					-	-			27,924,457			
					322,060	-			-	-		
					-	-						
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	-	28,571		
					-	-			14,539,429			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	-	28,571		
					-	-			14,539,429			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			其他設備*	19,762,000	-	20,084,060	13,542,540	3,644,150	157,512		
					-	-			13,385,028			
					322,060	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	19,762,000	-	20,084,060	13,542,540	3,644,150	157,512		
					-	-			13,385,028			
					322,060	-			-	-		
					-	-						
92				接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000	8,804,000	3,333,452	2,458,334		
					-	-			6,345,666			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000	8,804,000	3,333,452	2,458,334		
					-	-			6,345,666			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000	8,804,000	3,333,452	2,458,334		
					-	-			6,345,666			
					-	-			-	-		
					-	-						

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10月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
				資本門合計	72,740,000	-	73,062,060	36,914,540	6,977,602	2,644,417	
					-	-			34,270,123		
					322,060	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	372,193,000	-	372,515,060	308,656,040	32,147,922	35,483,342	
					-	-			273,172,698		
					322,060	-			-	9,606,667	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	5,791,228	-	5,791,228	5,791,228	506,914	-	
					-	-			5,791,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,791,228	-	5,791,228	5,791,228	506,914	-	
					-	-			5,791,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,775,228	-	5,775,228	5,775,228	506,914	-	
					-	-			5,775,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	1,871,225	-	1,871,225	1,871,225	522,500	-	
					-	-			1,871,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,871,225	-	1,871,225	1,871,225	522,500	-	
					-	-			1,871,225		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			10	人事費	1,821,725	-	1,821,725	1,821,725	519,000	-	
					-	-			1,821,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	49,500	-	49,500	49,500	3,500	-	
					-	-			49,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	6,875,060	135,588	734,708	
					-	-			6,140,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	6,875,060	135,588	734,708	
					-	-			6,140,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,845,940	-	1,845,940	1,361,000	135,588	672,648	
					-	-			688,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,514,060	-	5,514,060	5,514,060	-	62,060	
					-	-			5,452,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	15,022,453	-	15,022,453	14,537,513	1,165,002	734,708	
					-	-			13,802,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	387,215,453	-	387,537,513	323,193,553	33,312,924	36,218,050	
					-	-			286,975,503	-	
					322,060	-			-	9,606,667	
					-	-			-	-	

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10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 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	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	應 收 數
						保 留 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	121,239	-	2,511	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	123,750	121,239	-	2,511	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	123,750	121,239	-	2,511	-
						-	-	-	-	-
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	169,694	-	2,511	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	178,331	175,820	-	2,511	-
						-	-	-	-	-
					總計	178,331	175,820	-	2,511	-
						-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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	代 號 及 名 稱	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
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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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10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	42,449,568,755	資本資產總額	42,450,355,635
土地	39,806,975,000	資本資產總額	42,450,355,635
房屋建築及設備	2,477,445,361		
機械及設備	85,424,951		
交通及運輸設備	9,163,123		
雜項設備	42,644,600		
租賃資產	347,325		
購建中固定資產	27,568,395		
無形資產	786,880		
無形資產	786,880		
合 計	42,450,355,635	合 計	42,450,355,635

本表帳列固定資產-機械及設備8,542萬4,951元，與財產分類統計表之機械及設備8,577萬2,276元，差異34萬7,325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3萬8,070元，帳面金額為34萬7,325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10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10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	33,437,865		
	110103002一般銀行存款	425,902		
	110103003代扣繳專戶	9,592,099		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		43,455,866	

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109年10月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	5,070,102		
	合 計		5,070,102	

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10月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,606,667		
	合 計		9,606,667	

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109年10月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

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10月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	2	2	
	合 計			

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10月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	17,604,477		
	211201004保固保證金	6,175,726		
	211201009其他	100,000		
	合 計		23,880,203	

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10月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	8,624,842		
	211301002健保費	695,183		
	211301003公保費	836		
	211301004勞保費	187,354		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	83,884		
	211301007代辦經費	444,359		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020人行道整修工程	1,334,832		
	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	9,112,303		
	合 計		24,219,863	

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10月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	425,902		
	合 計		425,902	

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10月31日

頁數：第22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	8,538,791		
	合 計		19,098,733	

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10月31日

頁數：第23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	-62,531,970	2,477,445,361
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	16,710,763	11,456,259	-11,519,822	85,424,951
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	3,821,376	123,728	9,163,123
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	31,712,755	2,674,706	-2,147,767	42,644,600
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	741,723,518	17,952,341	-76,075,831	42,421,653,035
租賃資產	0	0	385,395	0	-38,070	347,325
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	20,411,005	46,489,772	0	27,568,395
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	204,778	0	786,880
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	20,796,400	46,694,550	-38,070	28,702,600
合 計	44,245,118,677	-2,416,522,168	762,519,918	64,646,891	-76,113,901	42,450,355,635

本期成本變動增加數762,519,918元，較取得財產合計數39,909,119元，增加722,610,799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29,836,974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1,134,541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294,849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10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10月31日

頁數：第25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	96,818,458			
1015 法定編制人員待遇	59,992,231			
1025 技工及工友待遇	4,313,255			
1030 獎金	17,669,264			
1035 其他給與	2,477,185			
1040 加班值班費	3,363,102			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,684,324			
1055 保險	5,319,097			
2000 業務費	1,101,609	35,042,843	97,107,855	7,313,725
2003 教育訓練費				
2006 水電費			62,465,835	3,744
2009 通訊費	35,043	4,087,764		10,261
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	96,000			145,778
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	288,389	498,465	2,466,283	280,964
2054 一般事務費	574,544	25,871,892	376,995	4,201,208
2063 房屋建築養護費		2,373,101		38,000
2069 設施及機械設備養護費		1,324,000	31,767,242	2,627,870
2093 特別費	107,633			
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	97,920,067	35,042,843	97,107,855	7,313,725

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10月31日

頁數：第26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	281,465			
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	281,465			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,236,620			
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	1,227,423			
2051 物品				
2054 一般事務費	9,197			
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		14,539,429	13,385,028	6,345,666
3020 機械設備費		14,539,429	3,074,099	6,155,666
3030 資訊軟硬體設備費			124,013	
3035 雜項設備費			10,186,916	190,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,518,085	14,539,429	13,385,028	6,345,666

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10月31日

頁數：第27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	5,775,228	1,821,725		104,696,876
1015 法定編制人員待遇				59,992,231
1025 技工及工友待遇				4,313,255
1030 獎金	39,263			17,708,527
1035 其他給與		1,821,725		4,298,910
1040 加班值班費				3,644,567
1045 退休退職給付	5,735,965			5,735,965
1050 退休離職儲金				3,684,324
1055 保險				5,319,097
2000 業務費		49,500	688,352	142,540,504
2003 教育訓練費		30,000		30,000
2006 水電費				62,469,579
2009 通訊費				4,133,068
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				241,778
2024 稅捐及規費				850,077
2027 保險費				43,444
2033 臨時人員酬金				1,227,423
2051 物品			338,520	3,872,621
2054 一般事務費		19,500	349,832	31,403,168
2063 房屋建築養護費				2,411,101
2069 設施及機械設備養護費				35,719,112
2093 特別費				107,633
3000 設備及投資			5,452,000	39,722,123
3020 機械設備費			4,150,000	27,919,194
3030 資訊軟硬體設備費				124,013
3035 雜項設備費			1,302,000	11,678,916
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	5,791,228	1,871,225	6,140,352	286,975,503

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第28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	70,937,133	0	0	0	0	0	0	0	70,937,133
本年度收入	70,934,622	0	0	0	0	0	0	0	70,934,622
04030100 一般賠償收入	160,369	0	0	0	0	0	0	0	160,369
05030600 場地設施使用費	122,750	0	0	0	0	0	0	0	122,750
07010300 租金收入	23,975,446	0	0	0	0	0	0	0	23,975,446
07050100 廢舊物資售價	638,294	0	0	0	0	0	0	0	638,294
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	310,113	0	0	0	0	0	0	0	310,113
12021000 其他雜項收入	4,927,650	0	0	0	0	0	0	0	4,927,650
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10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)			
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10月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第30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	287,286,080	9,606,667	0	0	150,000	1,295,899	0	0	298,338,646	26,544,256
本年度	286,975,503	9,606,667	0	0	150,000	0	0	0	296,732,170	26,461,383
一、本年度經費	273,172,698	9,606,667	0	0	150,000	0	0	0	282,929,365	25,726,675
0132010100 行政管理	97,920,067	450,123	0	0	0	0	0	0	98,370,190	12,425,810
0132060100 事務管理	35,042,843	600,000	0	0	0	0	0	0	35,642,843	2,991,157
0132060200 機電設備管理	97,107,855	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	105,757,855	6,064,645
0132060300 安全防護管理	7,313,725	0	0	0	0	0	0	0	7,313,725	1,300,275
0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,518,085	56,544	0	0	0	0	0	0	1,574,629	300,371
0132900200* 營建工程	14,539,429	0	0	0	0	0	0	0	14,539,429	28,571
0132900400* 其他設備	13,385,028	0	0	0	0	0	0	0	13,385,028	157,512
0132920200* 接受中央各部會補助建設 支出	6,345,666	0	0	0	0	0	0	0	6,345,666	2,458,334
二、統籌科目	13,802,805	0	0	0	0	0	0	0	13,802,805	734,708

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10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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,791,228	0	0	0	0	0	0	0	5,791,228	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,871,225	0	0	0	0	0	0	0	1,871,225	0
0989080100 災害準備金	688,352	0	0	0	0	0	0	0	688,352	672,648
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	1,295,899	0	0	1,606,476	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	1,295,899	0	0	1,295,899	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
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	82,873	0	0	82,873	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10月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,537,403	369,273,268
公庫撥入數	32,523,302	298,338,646
罰款及賠償收入	4,200	160,369
規費收入	10,000	122,750
財產孳息收入	2,176,580	23,975,446
廢舊物資售價收入	394,960	638,294
補助收入	0	40,800,000
其他收入	428,361	5,237,763
支出	36,327,025	358,223,213
繳付公庫數	3,014,101	70,937,133
人事支出	8,583,622	104,778,322
業務支出	17,751,700	142,582,639
增購財產支出	6,977,602	39,909,119
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-789,622	11,050,055

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10月31日

第33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	8,015,000	110,796,000	8,015,000	110,796,000	-	-
	7,399,350	98,370,190	7,399,350	98,370,190	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	3,787,000	38,634,000	3,787,000	38,634,000	-	-
	3,476,598	35,642,843	3,476,598	35,642,843	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,795,000	111,822,500	11,795,000	111,822,500	-	-
	13,105,612	105,607,855	13,105,612	105,757,855	-	-150,000
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	846,000	8,614,000	846,000	8,614,000	-	-
	707,881	7,313,725	707,881	7,313,725	-	-
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	1,875,000	275,000	1,875,000	-	-
	252,757	1,574,629	252,757	1,574,629	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,568,000	0	14,568,000	-	-
	-	14,539,429	0	14,539,429	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,398,000	13,542,540	1,398,000	13,542,540	-	-
	3,644,150	13,385,028	3,644,150	13,385,028	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	5,500,000	8,804,000	5,500,000	8,804,000	-	-
	3,333,452	6,345,666	3,333,452	6,345,666	-	-
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	5,791,228	506,914	5,791,228	-	-
	506,914	5,791,228	506,914	5,791,228	-	-
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	-39,000	1,871,225	-39,000	1,871,225	-	-
	-39,000	1,871,225	-39,000	1,871,225	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	193,000	1,361,000	193,000	1,361,000	-	-
	135,588	688,352	135,588	688,352	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	5,514,060	0	5,514,060	-	-
	-	5,452,000	0	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10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
合 計	32,276,914	323,193,553	32,276,914	323,193,553	-	-
	32,523,302	296,582,170	32,523,302	296,732,170	-	-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10月31日

第35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10月31日

單位：新臺幣元

第36頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	109	10	31		43,455,866
銀行結存	109	10	31		43,455,866
納入集中支付部分—3900保管款	109	10	31	33,437,865	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	10	31	0	
公管中心代繳費款專戶—公用事業費款	109	10	31	8,624,842	
公管中心代繳費款專戶—健保費	109	10	31	695,183	
公管中心代繳費款專戶—公保費	109	10	31	836	
公管中心代繳費款專戶—勞保費	109	10	31	187,354	
公管中心代繳費款專戶—勞工退休金提繳費	109	10	31	83,884	
公管中心代繳費款專戶—各項費款	109	10	31	0	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	10	31	425,902	

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：