

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國112年11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 60 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 61 頁至第 62 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 63 頁至第 63 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 68 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 69 頁至第 69 頁
四、財產增減結存表.....	第 70 頁至第 72 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 73 頁至第 73 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 74 頁至第 74 頁
丁、其他附表	
一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 75 頁至第 81 頁

目 次

二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 82 頁至第 95 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112年1月1日至112年11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	55,000	7,385	-	124,958
						-			179,958		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	55,000	7,385	-	124,958
						-			179,958		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	55,000	7,385	-	124,958
						-			179,958		
05				0502000000	規費收入	363,000	363,000	343,000	35,000	-	-109,500
						-			233,500		
	03			05020030300	使用規費收入	363,000	363,000	343,000	35,000	-	-109,500
						-			233,500		
		06		05020030306	場地設施使用費	363,000	363,000	343,000	35,000	-	-109,500
						-			233,500		
07				0702000000	財產收入	30,033,000	30,033,000	27,853,420	1,936,700	-	-1,380,094
						-			26,473,326		
	01			07020030100	財產孳息	29,993,000	29,993,000	27,813,420	1,936,700	-	-1,681,294
						-			26,132,126		
		03		07020030103	租金收入	29,993,000	29,993,000	27,813,420	1,936,700	-	-1,681,294
						-			26,132,126		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	301,200
						-			341,200		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	301,200
						-			341,200		
12				1202000000	其他收入	5,560,000	5,560,000	4,843,705	1,145	-	-4,717,064
						-			126,641		
	02			12020030200	雜項收入	5,560,000	5,560,000	4,843,705	1,145	-	-4,717,064
						-			126,641		
		01		12020030201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	480
						-			480		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
		10		12020030210 其他雜項收入	5,560,000	5,560,000	4,843,705	1,145	-	-4,717,544
					-			126,161		
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	33,095,125	1,980,230	-	-6,081,700
					-			27,013,425		
				總計	36,016,000	36,016,000	33,095,125	1,980,230	-	-6,081,700
					-			27,013,425		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			備註(預付款)	
01				3202003010000 一般行政	121,464,000	-	121,464,000	119,701,609	7,129,748	9,529,031
					-	-		110,172,578		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	119,701,609	7,129,748	9,529,031
					-	-		110,172,578		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	118,266,610	7,040,786	9,192,326
					-	-		109,074,284		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,434,999	88,962	336,705
					-	-		1,098,294		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	213,890,000	189,252,930	25,645,068	12,478,463
					8,730,000	-		176,774,467		
					1,408,000	-		-		7,354,745
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	59,721,000	50,776,040	5,885,444	2,923,375
					-	-		47,852,665		
					1,408,000	-		-		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112年1月1日至112年11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	58,313,000	-	59,721,000	5,885,444	2,923,375	
					-	-		47,852,665		
					1,408,000	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	133,252,000	18,211,743	8,317,403	
					8,730,000	-		112,380,215		
					-	-		-	6,854,745	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	124,522,000	-	133,252,000	18,211,743	8,317,403	
					8,730,000	-		112,380,215		
					-	-		-	6,854,745	
					-	-		-	-	
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	1,547,881	1,237,685	
					-	-		16,541,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	1,547,881	1,237,685	
					-	-		16,541,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	325,216,000	-	335,354,000	32,774,816	22,007,494	
					8,730,000	-		286,947,045		
					1,408,000	-		-	7,363,245	
					-	-		-	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	76,655,000	-	81,635,000	51,808,158	5,207,344	28,269,534
					4,900,000	-		23,538,624		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
02				3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	66,940,000	37,113,158	281,812	26,834,335
					4,186,000	-			10,278,823	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	62,754,000	-	66,940,000	37,113,158	281,812	26,834,335
					4,186,000	-			10,278,823	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	14,695,000	14,695,000	4,925,532	1,435,199
					714,000	-			13,259,801	
					80,000	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	13,901,000	-	14,695,000	14,695,000	4,925,532	1,435,199
					714,000	-			13,259,801	
					80,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	76,655,000	-	81,635,000	51,808,158	5,207,344	28,269,534
					4,900,000	-			23,538,624	
					80,000	-			-	
					-	-			-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	備註(預付款)			
				經資門合計	401,871,000	-	416,989,000	360,762,697	37,982,160	50,277,028
					13,630,000	-			310,485,669	
					1,488,000	-			-	7,363,245
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	5,206,258	-	5,206,258	5,206,258	426,392	-
					-	-			5,206,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	5,206,258	-	5,206,258	5,206,258	426,392	-
					-	-			5,206,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,200,258	-	5,200,258	5,200,258	426,392	-
					-	-			5,200,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,797,010	-	1,797,010	1,797,010	4,500	-
					-	-			1,797,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	1,797,010	-	1,797,010	4,500	-	
					-	-		1,797,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,742,510	-	1,742,510	-	-	
					-	-		1,742,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	54,500	-	54,500	4,500	-	
					-	-		54,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,003,268	-	7,003,268	430,892	-	
					-	-		7,003,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	408,874,268	-	423,992,268	38,413,052	50,277,028	
					13,630,000	-		317,488,937	-	
					1,488,000	-		-	7,363,245	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年11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	109,074,284			
1015 法定編制人員待遇	58,234,747			
1020 約聘僱人員待遇	2,852,356			
1025 技工及工友待遇	5,121,035			
1030 獎金	17,016,640			
1035 其他給與	2,579,494			
1040 加班值班費	2,957,692			
1045 退休退職給付	10,928,044			
1050 退休離職儲金	3,433,768			
1055 保險	5,950,508			
2000 業務費	1,098,294	47,852,665	112,380,215	16,541,587
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			72,645,418	
2009 通訊費	40,921	4,462,167		9,406
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	131,250	457,000		125,525
2024 稅捐及規費		2,214,211		5,900
2027 保險費		66,559		
2036 按日按件計資酬金	22,000	2,500	5,000	15,000
2051 物品	165,735	531,719	2,035,914	253,980
2054 一般事務費	638,427	33,787,430	723,944	11,865,345
2063 房屋建築養護費		4,639,442		
2069 設施及機械設備養護費		1,691,637	36,928,239	4,266,431
2084 短程車資	6,000			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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 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	93,961			
合計	110,172,578	47,852,665	112,380,215	16,541,587

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112年1月1日至112年11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			5,200,258	1,742,510
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			40,862	
1035 其他給與				1,742,510
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,159,396	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				54,500
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				54,500
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112年1月1日至112年11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	10,278,823	13,259,801		
3010 房屋建築及設備費	10,278,823			
3020 機械設備費		7,290,600		
3030 資訊軟硬體設備費		335,272		
3035 雜項設備費		5,633,929		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	10,278,823	13,259,801	5,206,258	1,797,010

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112年1月1日至112年11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	116,017,052			
1015 法定編制人員待遇	58,234,747			
1020 約聘僱人員待遇	2,852,356			
1025 技工及工友待遇	5,121,035			
1030 獎金	17,057,502			
1035 其他給與	4,322,004			
1040 加班值班費	2,957,692			
1045 退休退職給付	16,087,440			
1050 退休離職儲金	3,433,768			
1055 保險	5,950,508			
2000 業務費	177,927,261			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	72,645,418			
2009 通訊費	4,512,494			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	713,775			
2024 稅捐及規費	2,220,111			
2027 保險費	66,559			
2036 按日按件計資酬金	44,500			
2051 物品	2,987,348			
2054 一般事務費	47,069,646			
2063 房屋建築養護費	4,639,442			
2069 設施及機械設備養護費	42,886,307			
2084 短程車資	6,000			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	93,961			
3000 設備及投資	23,538,624			
3010 房屋建築及設備費	10,278,823			
3020 機械設備費	7,290,600			
3030 資訊軟硬體設備費	335,272			
3035 雜項設備費	5,633,929			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	317,488,937			

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112年1月1日至112年11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	27,013,425	0	0	0	0	0	0	0	27,013,425
本年度	27,013,425	0	0	0	0	0	0	0	27,013,425
04030100 一般賠償收入	179,958	0	0	0	0	0	0	0	179,958
05030600 場地設施使用費	233,500	0	0	0	0	0	0	0	233,500
07010300 租金收入	26,132,126	0	0	0	0	0	0	0	26,132,126
07050100 廢舊物資售價	341,200	0	0	0	0	0	0	0	341,200
12020100 收回以前年度歲出	480	0	0	0	0	0	0	0	480
12021000 其他雜項收入	126,161	0	0	0	0	0	0	0	126,161

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112年1月1日至112年11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	317,488,937	7,363,245	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	325,641,662	42,813,783
本年度	317,488,937	7,363,245	0	0	100,000	0	0	0	0	0	324,952,182	42,813,783
一、本年度經費	310,485,669	7,363,245	0	0	100,000	0	0	0	0	0	317,948,914	42,813,783
0132010100 行政管理	110,172,578	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	110,181,078	9,520,531
0132060100 事務管理	47,852,665	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,352,665	2,423,375
0132060200 機電設備管理	112,380,215	6,854,745	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,334,960	1,362,658
0132060300 安全防護管理	16,541,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,541,587	1,237,685
0132900200* 營建工程	10,278,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,278,823	26,834,335
0132900400* 其他設備	13,259,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,259,801	1,435,199
二、統籌科目	7,003,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,003,268	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112年1月1日至112年11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	5,206,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,206,258	0
0989030100 公務人員各項補助	1,797,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,010	0
以前年度	0	0	0	0	0	689,480	0	0	0	0	689,480	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	689,480	0	0	0	0	689,480	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	17,800	0	0	0	0	17,800	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	375,100	0	0	0	0	375,100	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	296,580	0	0	0	0	296,580	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國112年11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	45,344,750,827	負債	40,521,549
流動資產	33,790,435	流動負債	18,903,533
專戶存款	26,327,190	應付代收款	18,903,533
零用金	100,000	長期負債	919,939
預付款	7,363,245	應付租賃款	919,939
固定資產	45,291,861,232	其他負債	20,698,077
土地	42,926,825,000	存入保證金	20,299,850
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	398,227
累計折舊－房屋建築及設備	-2,163,714,091	淨資產	45,304,229,278
機械及設備	584,136,570	資產負債淨額	45,304,229,278
累計折舊－機械及設備	-526,163,354	資產負債淨額	45,304,229,278
交通及運輸設備	55,780,558		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,184,343		
雜項設備	155,389,323		
累計折舊－雜項設備	-112,738,552		
租賃資產	1,673,742		
累計折舊－租賃資產	-645,879		
購建中固定資產	8,690,735		
無形資產	5,824,740		
電腦軟體	5,824,740		
其他資產	13,274,420		
暫付款	13,274,420		
合 計	45,344,750,827	合 計	45,344,750,827
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	14,609,324	應付保證品	14,609,324
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112年1月1日至112年11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	36,248,027	352,682,077
公庫撥入數	34,267,797	325,641,662
罰款及賠償收入	7,385	179,958
規費收入	35,000	233,500
財產收益	1,936,700	26,473,326
其他收入	1,145	153,631
支出	35,626,032	411,639,052
繳付公庫數	1,980,230	27,013,425
人事支出	7,481,990	116,106,118
業務支出	26,005,530	179,700,598
獎補助支出	0	6,000
財產損失	731	15,023
折舊、折耗及攤銷	157,551	88,797,888
收支餘絀	621,995	-58,956,975

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112年11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		26,327,190	
	本年度部分		26,309,390	
	001 納入集中支付	20,645,564		
	002 一般銀行存款	401,541		
	003 代扣繳專戶	5,262,285		
	以前年度部分		17,800	
	110 一百一十年度		17,800	
	001 納入集中支付	17,800		
	總 計		26,327,190	

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112年11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112年11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		7,363,245	
	本年度部分		7,363,245	
1121006	0132010100 行政管理	8,500		
	0132010102 一般業務	8,500		
	003651121000230 付款憑單 112年度預借本中心發文郵資	8,500		
1120106	0132060100 事務管理	500,000		
	0132060102 事務管理業務	500,000		
	003651120100012 付款憑單 112年度公事業費款預借-電話費	500,000		
1120111	0132060200 機電設備管理	6,854,745		
	0132060202 機電設備管理	6,854,745		
	003651120100015 付款憑單 預借112年度市政大樓電費公用事業費款項。	4,854,745		

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112年11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	
1120111	003651120100015 付款憑單 預借112年度市政大樓水費公用事業費款項。	500,000		
1120510	003651120500108 付款憑單 預借112年度市政大樓電費公用事業費款項。	1,500,000		
	總計		7,363,245	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

土地明細表

中華民國112年11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		42,926,825,000	
	本年度部分		42,926,825,000	
	140101 土地	42,926,825,000		
	總計		42,926,825,000	

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112年11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		4,409,811,523	
	本年度部分		4,409,811,523	
	140401 房屋建築及設備	4,409,811,523		
	總計		4,409,811,523	

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112年11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		2,163,714,091	
	本年度部分		2,163,714,091	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	2,163,714,091		
	總計		2,163,714,091	

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112年11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		526,163,354	
	本年度部分		526,163,354	
	140502 累計折舊－機械及設備	526,163,354		
	總計		526,163,354	

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112年11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		47,184,343	
	本年度部分		47,184,343	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	47,184,343		
	總計		47,184,343	

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112年11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		154,321,381	
	本年度部分		154,321,381	
	140701 雜項設備	154,321,381		
	預算性質部分		1,067,942	
	本年度部分		1,067,942	
	0132900400 其他設備	1,067,942		
	0132900404 其他設備	1,067,942		
	總計		155,389,323	

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112年11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		112,738,552	
	本年度部分		112,738,552	
	140702 累計折舊－雜項設備	112,738,552		
	總計		112,738,552	

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112年11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112年11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		645,879	
	本年度部分		645,879	
	140802 累計折舊—租賃資產	645,879		
	總計		645,879	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

購建中固定資產明細表

中華民國112年11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	
	預算性質部分		8,690,735	
	本年度部分		8,690,735	
	0132900200 營建工程	8,690,735		
	0132900211 其他修建工程	8,690,735		
	總計		8,690,735	

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112年11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		5,824,740	
	本年度部分		5,824,740	
	160102 電腦軟體	5,824,740		
	總計		5,824,740	

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112年11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		13,274,420	
	本年度部分		13,274,420	
	001 代辦經費	58,890		
1121114	003621121100191 支出傳票 112年10月親子劇場分攤費用	58,890		
	002 應付代收款		13,215,530	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 本中心委託公園處代辦「松山二期重劃區臺北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程」費	1,677,332		
1120204	003621120200021 支出傳票 本案係撥付112年次松山二期重劃區台北市市政大樓及市府周邊景觀改善工程案第3期款給本府工務局公園處	6,776,495		
1120424	003621120400065 支出傳票 本案係撥付112年度松山二期重劃區台北市市政大樓及市府周邊景觀改善工程案物價調整費用給本府工務局公園處	4,761,703		
	總計		13,274,420	

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112年11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		14,609,324	
	本年度部分		14,609,324	
	190301 保證品	14,609,324		
	總計		14,609,324	

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112年11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
	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112年11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		2	
	本年度部分		2	
	190501 待抵銷債權憑證	2		
1121013	003641121000275 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		
1121013	003641121000275 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112年11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	
	非預算性質部分		18,903,533	
	本年度部分		18,903,533	
	001 公用事業費款	4,520,860		
	002 健保費	588,945		
	003 公保費	6,402		
	004 勞保費	93,858		
	005 退撫基金	3,314		
	006 勞工退休金(新制)	52,220		
	007 代辦經費	80,157		
	008 各項費款			
	019 其他			

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112年11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	
	021 周邊景觀改善工程	13,215,530		
	027 場租水費	10,191		
	028 場租電費	332,056		
	總計		18,903,533	

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112年11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			
	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112年11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		919,939	
	本年度部分		919,939	
	230101 應付租賃款	919,939		
	總計		919,939	

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112年11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	
	非預算性質部分		20,299,850	
	本年度部分		20,299,850	
	002 履約保證金	15,781,901		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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112年11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	
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓冰溫入飲水機維護保養履約保證金-力霸112.12.31	43,107		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓公廁自動消毒殺菌器租賃財物採購案履約保證金-康美克 112.12.31	36,501		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓緊急發電機系統檢查測試維護保養履約保證金-兆海112.12.31	82,180		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓有線電視收視履約保證金-北都112.12.31	12,988		

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112年11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	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓戶外音響及廣播設備維護保養履約保證金-源鼎弱電112.12.31	13,321		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓門扇相關設備維護案履約保證金-中國捲門112.12.31	56,800		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓10樓電腦機房空調系統及冰水主機監控節能系統設備維護履約保證金-耐沃112.12.31	450,000		
1120101	003641120000017 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112.12.31	73,071		
1120101	003641120000017 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112.12.31	100,390		
1120101	003641120000017 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112.12.31	399,000		
1120101	003641120000017 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112.12.31	130,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓地下2樓市有公用房地提供設置「便利生活空間」使用履保金-萊爾富112.12.31	517,240		
1120101	003641120000017 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		

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112年11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	
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用地提供使用設置市府分行及公庫處案履約保證金-台北富邦 112.11.9	2,340,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供使用履約保證金-台北捐血中心 112.12.31	41,558		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供經營市府員工餐廳使用招標案履約保證金-府宴 114.3.31	487,664		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓電話系統設備維護保養案履約保證金-信祥 113.5.1	36,765		
1120117	003641120100029 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(契約後擴至 112.12.31)	1,673,825		
1120117	003641120100029 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(契約後擴 至112.12.31)	48,738		

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112年11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	
1120117	003641120100029 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(契約後擴至112.12.31)	54,000		
1120117	003641120100029 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(契約後擴至112.12.31)	831,716		
1120117	003641120100029 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(契約後擴至112.12.31)	282,000		
1120117	003641120100029 轉帳傳票 臺北市市政大樓111年度門禁系統設備及門禁系統設備及門扇維護採購案履約保證金-七友(契約後擴至112.12.31)	77,800		
1120117	003641120100029 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(契約後擴至112.12.31)	205,844		
1120131	003611120200018 收入傳票 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		
1120207	003611120200027 收入傳票 112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-萬濠112.12.31	170,000		
1120216	003611120200035 收入傳票 112年度市政大樓活東音響佈場與操控履約保證金-擎創112.12.31	35,000		

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112年11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	
1120306	003611120300046 收入傳票 112年市政大樓空調相關設備維護履約保證金-盛寶112.12.15	180,000		
1120317	003611120300055 收入傳票 112年度臺北市市政大樓緊急修繕勞務採購案履約保證金-東豐112.12.31	48,500		
1120321	003611120300056 收入傳票 112年度臺北市市政大樓駐警隊制服及床被單清洗案履約保證金-慈佑112.12.31	10,368		
1120324	003611120300060 收入傳票 臺北市市政大樓112年度監視系統設備維養案履約保證金112.12.31	142,300		
1120331	003611120300068 收入傳票 臺北市市政大樓112年度地下停車場系統設備維養案履約保證金-大日112.12.31	72,320		
1120419	003641120400109 轉帳傳票 111年度市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程委託規畫設計技術服務案(111B15)履約保證金(契約後擴至驗收合格後，履約期限預估為112.12.31)	110,000		
1120525	003611120500109 收入傳票 112年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購履約保證金-金碧峰112.12.31	160,000		
1120531	003611120500115 收入傳票 112年度市政大樓外牆安全診斷檢查及申報勞務採購案履約保證金-多多美護工程 112.11.15	91,500		
1120731	003611120700158 收入傳票 112年度臺北市市政大樓廁所整修統包工程案履約保證金-東豐112.12.31	1,259,048		

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112年11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	
1120831	003611120800183 收入傳票 「112年度改造市政大樓為節能減碳智慧大樓初步需求盤查」履約保證金-凱欽智慧綠建築112.12.8	146,000		
1120907	003611120900191 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」履約保證金(押標金200,000元轉履保金以支票方式繳納)112.11.24-禾苑	274,916		
1120911	003611120900197 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」履約保證金(押標金200,000元轉履保金)112.11.24-禾苑)	200,000		
1121018	003611121000229 收入傳票 112年度市政大樓磁浮離心式冰水主機年度大保養履約保證金112.12.10-恒偉	23,000		
1121120	003611121100258 收入傳票 「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		
	004 保固保證金		4,457,949	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 109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112.11.30	1,049		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓中控防護系統整合案保固保證金-英威康112.12.31	125,469		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護保固保證金-中國捲門112.10.12	1,836		

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112年11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	
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 110年度市政大樓恆壓供水系統設備更新保固保證金-呈英112.12.22	23,100		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓機電消防耗材財物採購保固金-金碧峰112.11.9	13,925		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 107年度市政大樓不斷電系統蓄電池組更新保固保證金-盈正豫順112.12.17	13,080		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購保固保證金-金碧峰112.12.14	2,729		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購保固保證金-金碧峰112.12.22	2,275		

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112年11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	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門112.12.11	270		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓玻璃窗黏貼隔熱膜採購案保固保證金-威瑪士112.12.17	111,260		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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保固金(工程尾款)-銘欣技術工程 112.12.22	544,114		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 109年1-3月市政大樓不斷電系統及充電機維護保養保固金-盈正豫順114.4.12	12,928		
1120101	003641120000017 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		

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112年11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	
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓中控防護系統整合案保固保證金-英威康112.12.31	196,180		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 戶外直立式看板案保固保證金-捷赫113.12.9	10,600		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓開放式辦公室門禁選位系統案保固保證金-東豐112.11.2	53,550		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門112.7.10	1,803		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 市政大樓西區地下1樓空調相關設備汰換案保固保證金-盛寶112.11.4	25,354		

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112年11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	
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120104	003611120100002 收入傳票 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		
1120105	003611120100003 收入傳票 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		
1120107	003611120100007 收入傳票 臺北市市政大樓10樓辦公室環境整理及傢俱布置財物採購案保固保證金-怡品 112.12.21	14,987		
1120112	003611120100009 收入傳票 111年度市政大樓空調相關設備維護保固保證金-盛寶113.1.3	2,309		
1120113	003611120100014 收入傳票 111年市政大樓門扇相關設備維護保固保證金-中國捲門113.1.4	1,040		
1120306	003611120300046 收入傳票 112年市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門113.2.8	326		
1120317	003611120300055 收入傳票 112年度臺北市市政大樓戶外音響及廣播設備維護保養保固保證金-源鼎113.3.6	4,403		

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112年11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	
1120328	003611120300061 收入傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門113.3.14	542		
1120328	003611120300061 收入傳票 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		
1120505	003611120500092 收入傳票 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		
1120516	003611120500103 收入傳票 112年市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門鐵工有限公司113.4.13	2,055		
1120630	003611120600129 收入傳票 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		
1120726	003611120700150 收入傳票 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		
1120726	003611120700150 收入傳票 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		
1120817	003611120800176 收入傳票 「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		
1120829	003611120800181 收入傳票 「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112年11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	
1120907	003611120900192 收入傳票 「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		
1120928	003611121000205 收入傳票 「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		
1121011	003611121000221 收入傳票 「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		
1121016	003611121000228 收入傳票 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		
1121020	003611121000230 收入傳票 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		
1121106	003611121100243 收入傳票 「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		
1121107	003611121100250 收入傳票 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		
1121109	003611121100254 收入傳票 「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		
1121115	003611121100256 收入傳票 「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112年11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	
1121117	003611121100257 收入傳票 「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 009 其他	29,820	60,000	
1121120	003611121100261 收入傳票 112/12/2-12/3租借場地保證金-名衍行銷股份有限公司	40,000		
1121120	003611121100262 收入傳票 112/12/10租借場地保證金-社團法人臺北市可巴德猶太協會	20,000		
	總計		20,299,850	

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112年11月30日

頁數：第 58 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		398,227	
	本年度部分		398,227	
	001 離職儲金	398,227		
	總計		398,227	

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112年11月30日

頁數：第 59 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		14,609,324	
	本年度部分		14,609,324	
	001 有價證券	7,583,405		
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 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		
1120131	003641120100034 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-翰或112.12.31(定存單)	1,583,405		
	002 保證書		7,025,919	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓不斷電系統及充電機維護保養履約保證金-盈正豫順112.12.31	107,000		
1120101	003641120000017 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(連保書效期至114.3.1)	164,877		

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112年11月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	003641120000017 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		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 市政大樓照明智慧化及更新為LED採購案保固金連帶保證書(113/3/31)-台灣飛利浦照明112.12.3	368,878		
1120328	003641120300093 轉帳傳票 112年度市政大樓警衛勤務勞務採購案履約保證金-良福112.12.31(連保書)	1,032,400		
1120421	003641120400112 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履約保證金-原將科技113.3.31(連保書)	4,456,000		
1120605	003641120600149 轉帳傳票 111年度市政大樓升降設備維護保養案履約保證金-蒂升(連保書)展延至113.6.30	703,116		
	總計		14,609,324	

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 61 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	41,598,000,000	0	1,328,825,000	0	0	42,926,825,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-2,094,949,284	0	0	-68,764,807	2,246,097,432
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	7,380,629	24,329,381	2,015,551	57,973,216
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	3,099,967	136,878	-1,371,971	8,596,215
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	26,346,437	927,117	-36,852,957	42,650,771
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	46,791,684,317	-2,744,826,156	1,365,652,033	25,393,376	-104,974,184	45,282,142,634
租賃資產	1,230,479	-404,660	443,263	0	-241,219	1,027,863
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	8,690,735	0	0	8,690,735
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,053	0	4,068,113	1,934,426	0	5,824,740
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	4,921,532	-404,660	13,202,111	1,934,426	-241,219	15,543,338
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,378,854,144	27,327,802	-105,215,403	45,297,685,972

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,378,854,144元，較取得財產合計數23,538,624元，增加1,355,315,520元之原因說明如下：

- 一、電腦租賃費係因另列租賃資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少243,516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1,328,825,000元。
- 三、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1,862,403元。
- 四、代收款購入資產26,990元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,990元。
- 五、他機關移撥資產114,435元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加114,435元。
- 六、依財政局財產訪查查核缺失調整帳務，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,908,904元。
- 七、補列以前年度電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,068,113元。
- 八、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372,413元。
- 九、他機關移撥資產原財產分類誤植調整帳務，至成本變動增加數較取得財產合計數增加105,584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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 63 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	547,526	443,263	70,850	919,939
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 64 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	27,013,425	325,668,652	352,682,077	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		325,641,662	325,641,662	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	179,958		179,958	規費收入
規費收入	233,500		233,500	
信託管理收入				財產收益
財產收入	26,473,326		26,473,326	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	126,641	26,990	153,631	
	-----	-----	-----	
歲出	317,488,937	94,150,115	411,639,052	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		27,013,425	27,013,425	人事支出
人事費	116,017,052	89,066	116,106,118	業務支出
業務費	177,927,261	1,773,337	179,700,598	獎補助支出
獎補助費	6,000		6,000	
設備及投資	23,538,624	-23,538,624		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,023	15,023	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		88,797,888	88,797,888	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-290,475,512	231,518,537	-58,956,975	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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 65 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23,538,624元，其中314,366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；其中21,361,855元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 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23,538,624元，其中1,773,337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；其中89,066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「人事支出」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」88,797,888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」15,023元，係報廢固定資產所發生之損失。
 - (四)會計科目「其他收入」153,631元，其中26,990元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 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112年11月30日

頁數：第66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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	55,000	5,000	55,000	-	-
	7,385	179,958	7,385	179,958	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	343,000	30,000	343,000	-	-
	35,000	233,500	35,000	233,500	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,179,020	27,813,420	2,179,020	27,813,420	-	-
	1,936,700	26,132,126	1,936,700	26,132,126	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	341,200	-	341,200	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	480	-	480	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	359,448	4,843,705	359,448	4,843,705	-	-
	1,145	126,161	1,145	126,161	-	-
合 計	2,593,468	33,095,125	2,593,468	33,095,125	-	-
	1,980,230	27,013,425	1,980,230	27,013,425	-	-

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112年11月30日

頁數：第67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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,733,190	119,701,609	7,733,190	119,701,609	-	-
	7,129,748	110,181,078	7,129,748	110,181,078	-	-
112-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,776,200	50,776,040	5,776,200	50,776,040	-	-
	5,885,444	48,352,665	5,885,444	48,352,665	-	-
112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	9,972,000	120,697,618	9,972,000	120,697,618	-	-
	14,066,488	119,234,960	14,066,488	119,334,960	-	-100,000
112-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,655,500	17,779,272	1,655,500	17,779,272	-	-
	1,547,881	16,541,587	1,547,881	16,541,587	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,914,313	37,113,158	8,914,313	37,113,158	-	-
	281,812	10,278,823	281,812	10,278,823	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	641,000	14,695,000	641,000	14,695,000	-	-
	4,925,532	13,259,801	4,925,532	13,259,801	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	426,392	5,206,258	426,392	5,206,258	-	-
	426,392	5,206,258	426,392	5,206,258	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	1,797,010	4,500	1,797,010	-	-
	4,500	1,797,010	4,500	1,797,010	-	-
合 計	35,123,095	367,765,965	35,123,095	367,765,965	-	-
	34,267,797	324,852,182	34,267,797	324,952,182	-	-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112年11月30日

頁數：第68頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651120100031	112/01/30	零用金	100,000
合 計					100,000