

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2月份

主辦會計人員：

會計員彭雅蘋

機關長官：

臺北市市政大樓公共事務中心主任 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2月29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、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 22 頁
八、資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
九、歲出用途別累計表	第 24 頁至第 25 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 26 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 27 頁至第 28 頁
十二、收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 30 頁至第 32 頁
十四、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 33 頁至第 33 頁
十五、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 34 頁至第 36 頁
十六、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 37 頁至第 37 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2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	10,000	1,000	-	-9,000
					-			1,000		
	03			賠償收入	60,000	60,000	10,000	1,000	-	-9,000
					-			1,000		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	10,000	1,000	-	-9,000
					-			1,000		
05				規費收入	400,000	400,000	30,000	24,000	-	11,000
					-			41,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	30,000	24,000	-	11,000
					-			41,000		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	30,000	24,000	-	11,000
					-			41,000		
07				財產收入	33,707,000	33,707,000	5,903,000	2,233,926	-	59,644
					-			5,962,644		
	01			財產孳息	33,155,000	33,155,000	5,903,000	2,233,926	-	59,644
					-			5,962,644		
		03		租金收入	33,155,000	33,155,000	5,903,000	2,233,926	-	59,644
					-			5,962,644		
	05			廢舊物資售價	552,000	552,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	552,000	552,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	40,800,000	40,800,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	40,800,000	40,800,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	40,800,000	40,800,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	6,497,000	6,497,000	1,870,000	428,999	-	-417,752
					-			1,452,248		
	02			雜項收入	6,497,000	6,497,000	1,870,000	428,999	-	-417,752
					-			1,452,248		
		10		其他雜項收入	6,497,000	6,497,000	1,870,000	428,999	-	-417,752
					-			1,452,248		
				經常門合計	81,464,000	81,464,000	7,813,000	2,687,925	-	-356,108
					-			7,456,892		

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2月29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)		
				總計	81,464,000	81,464,000	2,687,925	-	-356,108	
					-		7,456,892			

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2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	110,994,000	-	110,994,000	45,036,000	7,089,780	10,657,908
					-	-			34,378,092	
					-	-			-	3,740,123
					-	-			-	
	01			行政管理	110,994,000	-	110,994,000	45,036,000	7,089,780	10,657,908
					-	-			34,378,092	
					-	-			-	3,740,123
					-	-			-	
			10	人事費	109,510,000	-	109,510,000	44,700,000	6,973,991	10,458,859
					-	-			34,241,141	
					-	-			-	3,710,623
					-	-			-	
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	336,000	115,789	199,049
					-	-			136,951	
					-	-			-	29,500
					-	-			-	
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,069,000	30,760,500	10,693,528	14,308,645
					-	-			16,451,855	
					-	-			-	9,125,200
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			事務管理	50,725,000	-	50,725,000	5,010,000	3,307,727	1,533,901
					-	-			3,476,099	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
			20	業務費	50,725,000	-	50,725,000	5,010,000	3,307,727	1,533,901
					-	-			3,476,099	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	24,846,500	6,914,749	12,341,796
					-	-			12,504,704	
					-	-			-	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2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	124,987,000	-	124,987,000	24,846,500	6,914,749	12,341,796
					-	-			12,504,704	
					-	-			-	8,500,000
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,357,000	904,000	471,052	432,948
					-	-			471,052	
					-	-			-	25,200
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	904,000	471,052	432,948
					-	-			471,052	
					-	-			-	25,200
62				接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	299,453,000	-	299,453,000	75,796,500	17,783,308	24,966,553
					-	-			50,829,947	
					-	-			-	12,865,323

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2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	34,330,000	-	34,330,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,568,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,568,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	19,762,000	-	19,762,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	19,762,000	-	19,762,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	72,740,000	-	72,740,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	372,193,000	-	372,193,000	75,846,500	17,783,308	25,016,553
					-	-		50,829,947	-	12,865,323
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,544,618	-	1,544,618	1,544,618	499,785	-
					-	-		1,544,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,544,618	-	1,544,618	1,544,618	499,785	-
					-	-		1,544,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,538,618	-	1,538,618	1,538,618	499,785	-
					-	-		1,538,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	837,250	-	837,250	837,250	10,000	513,700
					-	-		323,550	-	513,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	837,250	-	837,250	837,250	10,000	513,700
					-	-		323,550	-	513,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	827,250	-	827,250	827,250	-	513,700	
				-	-			313,550		
				-	-			-	513,700	
		20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
				-	-			10,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	2,381,868	-	2,381,868	2,381,868	509,785	513,700	
				-	-			1,868,168		
				-	-			-	513,700	
				-	-			-	-	
			總計	374,574,868	-	374,574,868	78,228,368	18,293,093	25,530,253	
				-	-			52,698,115		
				-	-			-	13,379,023	
				-	-			-	-	

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2月29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	-	-	-	-	123,750					
		02			使用規費收入	123,750	-	-	-	-	123,750					
			13		場地設施使用費	123,750	-	-	-	-	123,750					
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	-	-	-	-	172,205					
					經常門合計	178,331	-	-	-	-	178,331					
					總計	178,331	-	-	-	-	178,331					

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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	-	-	-	171,534	57,562
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	-	-	-	171,534	57,562
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						81,703	-	-	-	-	81,703	4,263
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						89,831	-	-	-	-	89,831	53,299
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	-	-	-	221,916	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	-	-	-	221,916	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	-	-	-	221,916	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						393,450	-	-	-	-	393,450	57,562
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	-	-	-	171,534	57,562
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	-	-	-	221,916	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						393,450	-	-	-	-	393,450	57,562

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,111,696	負債	37,346,780
流動資產	51,111,696	流動負債	37,346,780
現金	30,856,165	存入保證金	19,952,855
專戶存款	30,706,165	存入保證金	19,952,855
零用金	150,000	應付代收款	17,036,951
應收款項	178,331	應付代收款	17,036,951
應收帳款	178,331	應付保管款	356,974
暫付款	6,640,615	應付保管款	356,974
暫付款	6,640,615	淨資產	13,764,916
預付款	13,436,585	資產負債淨額	13,764,916
預付款	13,436,585	資產負債淨額	13,764,916
		資產負債淨額	13,764,916
合 計	51,111,696	合 計	51,111,696
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	22,948,278	應付保證品	22,948,278
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

臺北市市政大樓公共事務管理中心

資本資產表

中華民國109年2月29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	42,497,620,169	資本資產總額	42,498,570,439
土地	39,806,975,000	資本資產總額	42,498,570,439
房屋建築及設備	2,527,470,937		
機械及設備	82,252,549		
交通及運輸設備	12,126,735		
雜項設備	15,147,786		
購建中固定資產	53,647,162		
無形資產	950,270		
無形資產	950,270		
合計	42,498,570,439	合計	42,498,570,439

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2月29日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	20,171,277		
	110103002一般銀行存款	357,146		
	110103003代扣繳專戶	10,177,742		
	合計		30,706,165	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	178,331		
	合計		178,331	

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2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	22,578		
	110701002應付代收款	6,618,037		
	合計		6,640,615	

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2月29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)	13,436,585		
	合計		13,436,585	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	22,948,278	22,948,278	

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2月29日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	2	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109年2月29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	
	合計		2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	13,735,275		
	211201004保固保證金	6,097,580		
	211201009其他	120,000		
	合計		19,952,855	

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2月29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	8,682,371		
	211301002健保費	295,601		
	211301003公保費	1,115		
	211301004勞保費	26,661		
	211301005退撫基金	172		
	211301006勞工退休金(新制)	25,128		
	211301007代辦經費	240,000		
	211301008各項費款	1,146,866		
	211301019其他	0		
	211301020人行道整修工程	2,882,767		
	211301021周邊景觀改善工程	3,735,270		
	211301022禪學社學員自付款	1,000		
	合計		17,036,951	

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2月29日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	356,974		
	合計		356,974	

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2月29日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	12,643,200		
	290301002保證書	10,305,078		
	合計		22,948,278	

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2月29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	-12,506,394	2,527,470,937
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	0	6,357,206	-3,080,514	82,252,549
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	0	-734,036	12,126,735
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	0	0	-606,532	15,147,786
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	693,300,000	6,357,206	-16,927,476	42,443,973,007
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	0	0	0	53,647,162
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	41,388	0	950,270
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	0	41,388	0	54,597,432
合 計	44,245,118,677	-2,416,522,168	693,300,000	6,398,594	-16,927,476	42,498,570,439

差異原因：更正原帳列資產價值693,300,000元。

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2月29日

頁數：第24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	34,241,141			
1015 法定編制人員待遇	16,247,861			
1025 技工及工友待遇	1,144,395			
1030 獎金	14,960,817			
1035 其他給與	623,301			
1040 加班值班費	352,344			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	480,893			
1055 保險	431,530			
2000 業務費	136,951	3,476,099	12,504,704	471,052
2003 教育訓練費				
2006 水電費			10,255,353	
2009 通訊費	804	443,081		
2015 權利使用費			31,500	
2051 物品	9,862		3,500	85,000
2054 一般事務費	116,005	2,822,499	66,520	227,930
2063 房屋建築養護費		113,950		
2069 設施及機械設備養護費		96,569	2,147,831	158,122
2093 特別費	10,280			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	34,378,092	3,476,099	12,504,704	471,052

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2月29日

頁數：第25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	合計
1000 人事費	1,538,618	313,550	36,093,309
1015 法定編制人員待遇			16,247,861
1025 技工及工友待遇			1,144,395
1030 獎金	39,263		15,000,080
1035 其他給與		313,550	936,851
1040 加班值班費			352,344
1045 退休退職給付	1,499,355		1,499,355
1050 退休離職儲金			480,893
1055 保險			431,530
2000 業務費		10,000	16,598,806
2003 教育訓練費		10,000	10,000
2006 水電費			10,255,353
2009 通訊費			443,885
2015 權利使用費			31,500
2051 物品			98,362
2054 一般事務費			3,232,954
2063 房屋建築養護費			113,950
2069 設施及機械設備養護費			2,402,522
2093 特別費			10,280
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	1,544,618	323,550	52,698,115

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2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第26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	7,456,892	0	0	0	0	0	0	0	7,456,892
本年度收入	7,456,892	0	0	0	0	0	0	0	7,456,892
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
07010300 租金收入	5,962,644	0	0	0	0	0	0	0	5,962,644
12021000 其他雜項收入	1,452,248	0	0	0	0	0	0	0	1,452,248

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2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第27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	52,698,115	13,436,585	0	0	150,000	0	0	0	66,284,700	12,001,467
本年度	52,698,115	13,379,023	0	0	150,000	0	0	0	66,227,138	12,001,230
一、本年度經費	50,829,947	12,865,323	0	0	150,000	0	0	0	63,845,270	12,001,230
0132010100 行政管理	34,378,092	3,740,123	0	0	0	0	0	0	38,118,215	6,917,785
0132060100 事務管理	3,476,099	600,000	0	0	0	0	0	0	4,076,099	933,901
0132060200 機電設備管理	12,504,704	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	21,154,704	3,691,796
0132060300 安全防護管理	471,052	25,200	0	0	0	0	0	0	496,252	407,748
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	1,868,168	513,700	0	0	0	0	0	0	2,381,868	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,544,618	0	0	0	0	0	0	0	1,544,618	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	323,550	513,700	0	0	0	0	0	0	837,250	0
以前年度	0	57,562	0	0	0	0	0	0	57,562	237
一、以前年度應付(保留)數	0	57,562	0	0	0	0	0	0	57,562	237

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2月29日

單位:新臺幣元
 頁數:第28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)			
108年度 0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	57,562	0	0	0	0	0	0	57,562	237
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,156,784	73,741,592
公庫撥入數	19,468,859	66,284,700
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	24,000	41,000
財產孳息收入	2,233,926	5,962,644
其他收入	428,999	1,452,248
支出	20,981,018	60,155,007
繳付公庫數	2,687,925	7,456,892
人事支出	7,473,776	36,093,309
業務支出	10,819,317	16,598,806
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	1,175,766	13,586,585

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2月29日

第30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
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	4,500	57,799	0	0	4,500	57,799
	4,263	57,562	4,263	57,562	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	4,500	57,799	-	-	4,500	57,799
	4,263	57,562	4,263	57,562	-	-

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2月29日

第31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	9,801,000	45,036,000	9,801,000	45,036,000	-	-
	8,261,283	38,118,215	8,261,283	38,118,215	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	3,888,000	5,010,000	3,888,000	5,010,000	-	-
	3,307,727	4,076,099	3,307,727	4,076,099	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	9,417,000	24,846,500	9,417,000	24,846,500	-	-
	6,914,749	21,004,704	6,914,749	21,154,704	-	-150,000
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	839,000	904,000	839,000	904,000	-	-
	471,052	496,252	471,052	496,252	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	499,785	1,544,618	499,785	1,544,618	-	-
	499,785	1,544,618	499,785	1,544,618	-	-
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	10,000	837,250	10,000	837,250	-	-
	10,000	837,250	10,000	837,250	-	-
合 計	24,504,785	78,228,368	24,504,785	78,228,368	-	-
	19,464,596	66,077,138	19,464,596	66,227,138	-	-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2月29日

第32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			
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	分錄轉帳傳票	003241090000015	109/01/01	保留案分配尚在辦理中	4,500
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	分錄轉帳傳票	003241090000015	109/01/01	保留案分配尚在辦理中	53,299
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					207,799

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2月29日

單位：新臺幣元

第33頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	109	2	29		30,706,165
銀行結存	109	2	29		30,706,165
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	2	29		172
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	2	29		356,974
納入集中支付部分—3900保管款	109	2	29		20,171,277
公管中心代繳費款專戶—勞保費	109	2	29		26,661
公管中心代繳費款專戶—健保費	109	2	29		295,601
公管中心代繳費款專戶—公保費	109	2	29		1,115
公管中心代繳費款專戶—勞工退休金提繳費	109	2	29		25,128
公管中心代繳費款專戶—公用事業費款	109	2	29		8,682,371
公管中心代繳費款專戶—各項費款	109	2	29		1,146,866

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：