

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09月份

主辦會計人員 陳怡璇

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 61 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 62 頁至第 63 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 64 頁至第 64 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 65 頁至第 66 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 67 頁至第 69 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 70 頁至第 70 頁
四、財產增減結存表.....	第 71 頁至第 77 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 78 頁至第 78 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 79 頁至第 79 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 80 頁至第 80 頁
----------------------	---------------

目 次

二、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 81 頁至第 87 頁
三、銀行與庫款收支對帳單.....	第 88 頁至第 101 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9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	45,000	4,832	-	16,442
						-			61,442		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	45,000	4,832	-	16,442
						-			61,442		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	45,000	4,832	-	16,442
						-			61,442		
05				0502000000	規費收入	363,000	363,000	267,000	28,000	-	-88,500
						-			178,500		
	03			05020030300	使用規費收入	363,000	363,000	267,000	28,000	-	-88,500
						-			178,500		
		06		05020030306	場地設施使用費	363,000	363,000	267,000	28,000	-	-88,500
						-			178,500		
07				0702000000	財產收入	30,033,000	30,033,000	22,866,005	1,820,397	-	-200,229
						-			22,665,776		
	01			07020030100	財產孳息	29,993,000	29,993,000	22,846,005	1,820,397	-	-514,329
						-			22,331,676		
		03		07020030103	租金收入	29,993,000	29,993,000	22,846,005	1,820,397	-	-514,329
						-			22,331,676		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	314,100
						-			334,100		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	314,100
						-			334,100		
12				1202000000	其他收入	5,560,000	5,560,000	4,124,809	90,705	-	-4,014,420
						-			110,389		
	02			12020030200	雜項收入	5,560,000	5,560,000	4,124,809	90,705	-	-4,014,420
						-			110,389		
		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9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	4,124,809	90,705	-	-4,014,900
					-			109,909		
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	27,302,814	1,943,934	-	-4,286,707
					-			23,016,107		
				總計	36,016,000	36,016,000	27,302,814	1,943,934	-	-4,286,707
					-			23,016,107		

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9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	104,246,729	6,878,531	7,754,206
					-	-	96,492,523			
					-	-	-		8,500	
					-	-	-			
01				3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	104,246,729	6,878,531	7,754,206
					-	-	96,492,523			
					-	-	-		8,500	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	102,970,248	6,801,913	7,335,019
					-	-	95,635,229			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,276,481	76,618	419,187
					-	-	857,294			
					-	-	-		8,500	
					-	-	-			
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	213,890,000	160,544,852	18,535,923	19,791,556
					-	-	8,730,000		140,753,296	
					-	-	1,408,000		11,500,000	
					-	-	-			
01				3202003060100 事務管理	58,313,000	-	59,721,000	40,560,140	4,707,129	3,310,539
					-	-	-		37,249,601	
					-	-	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9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				
			20	200000 業務費	58,313,000	-	59,721,000	4,707,129	3,310,539	
					-	-		37,249,601		
					1,408,000	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	133,252,000	12,597,704	14,884,750	
					8,730,000	-		90,669,690		
					-	-		-	11,000,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	124,522,000	-	133,252,000	12,597,704	14,884,750	
					8,730,000	-		90,669,690		
					-	-		-	11,000,000	
					-	-		-	-	
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	1,231,090	1,596,267	
					-	-		12,834,005		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	1,231,090	1,596,267	
					-	-		12,834,005		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	325,216,000	-	335,354,000	25,414,454	27,545,762	
					8,730,000	-		237,245,819		
					1,408,000	-		-	11,508,500	
					-	-		-	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	37,303,845	13,790,458	20,103,399
					4,900,000	-		17,200,446		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
02				3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	66,940,000	24,320,345	8,795,761	14,334,894
					4,186,000	-		9,985,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	62,754,000	-	66,940,000	24,320,345	8,795,761	14,334,894
					4,186,000	-		9,985,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	14,695,000	12,983,500	4,994,697	5,768,505
					714,000	-		7,214,995		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,901,000	-	14,695,000	12,983,500	4,994,697	5,768,505
					714,000	-		7,214,995		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	76,655,000	-	81,635,000	37,303,845	13,790,458	20,103,399
					4,900,000	-		17,200,446		
					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9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	39,204,912	47,649,161	
					13,630,000	-		254,446,265		
					1,488,000	-		-	11,508,500	
					-	-		-	-	
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	4,353,474	-	4,353,474	428,392	-	
					-	-		4,353,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	4,353,474	-	4,353,474	428,392	-	
					-	-		4,353,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,347,474	-	4,347,474	426,392	-	
					-	-		4,347,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,520,900	-	1,520,900	9,000	414,400	
					-	-		1,106,500	-	
					-	-		-	414,400	
					-	-		-	-	

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9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	1,520,900	-	1,520,900	1,520,900	9,000	414,400
					-	-		1,106,500		
					-	-		-		414,400
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,486,900	-	1,486,900	1,486,900	-	414,400
					-	-		1,072,500		
					-	-		-		414,400
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,000	-	34,000	34,000	9,000	-
					-	-		34,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,874,374	-	5,874,374	5,874,374	437,392	414,400
					-	-		5,459,974		
					-	-		-		414,400
					-	-		-		-
				總計	407,745,374	-	422,863,374	307,969,800	39,642,304	48,063,561
					13,630,000	-		259,906,239		
					1,488,000	-		-		11,922,900
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年9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	95,635,229			
1015 法定編制人員待遇	48,862,207			
1020 約聘僱人員待遇	2,391,160			
1025 技工及工友待遇	4,272,255			
1030 獎金	16,950,965			
1035 其他給與	2,117,655			
1040 加班值班費	2,433,523			
1045 退休退職給付	10,928,044			
1050 退休離職儲金	2,778,446			
1055 保險	4,900,974			
2000 業務費	857,294	37,249,601	90,669,690	12,834,005
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			59,912,812	
2009 通訊費	27,170	3,562,167		7,316
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	131,250	371,200		105,350
2024 稅捐及規費		791,033		5,900
2027 保險費		66,559		
2036 按日按件計資酬金	16,000	2,500	5,000	9,000
2051 物品	77,605	528,719	1,317,852	107,980
2054 一般事務費	541,168	27,380,412	591,797	9,565,346
2063 房屋建築養護費		3,192,230		
2069 設施及機械設備養護費		1,354,781	28,800,529	3,033,113
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9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	58,101			
合計	96,492,523	37,249,601	90,669,690	12,834,005

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9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			4,347,474	1,072,500
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				1,072,500
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,306,612	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				34,000
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				34,000
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9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	9,985,451	7,214,995		
3010 房屋建築及設備費	9,985,451			
3020 機械設備費		2,327,971		
3030 資訊軟硬體設備費		243,516		
3035 雜項設備費		4,643,508		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	9,985,451	7,214,995	4,353,474	1,106,500

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9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	101,055,203			
1015 法定編制人員待遇	48,862,207			
1020 約聘僱人員待遇	2,391,160			
1025 技工及工友待遇	4,272,255			
1030 獎金	16,991,827			
1035 其他給與	3,190,155			
1040 加班值班費	2,433,523			
1045 退休退職給付	15,234,656			
1050 退休離職儲金	2,778,446			
1055 保險	4,900,974			
2000 業務費	141,644,590			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	59,912,812			
2009 通訊費	3,596,653			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	607,800			
2024 稅捐及規費	796,933			
2027 保險費	66,559			
2036 按日按件計資酬金	32,500			
2051 物品	2,032,156			
2054 一般事務費	38,112,723			
2063 房屋建築養護費	3,192,230			
2069 設施及機械設備養護費	33,188,423			
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9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	58,101			
3000 設備及投資	17,200,446			
3010 房屋建築及設備費	9,985,451			
3020 機械設備費	2,327,971			
3030 資訊軟硬體設備費	243,516			
3035 雜項設備費	4,643,508			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	259,906,239			

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9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	23,016,107	0	0	0	0	0	0	0	23,016,107
本年度	23,016,107	0	0	0	0	0	0	0	23,016,107
04030100 一般賠償收入	61,442	0	0	0	0	0	0	0	61,442
05030600 場地設施使用費	178,500	0	0	0	0	0	0	0	178,500
07010300 租金收入	22,331,676	0	0	0	0	0	0	0	22,331,676
07050100 廢舊物資售價	334,100	0	0	0	0	0	0	0	334,100
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	109,909	0	0	0	0	0	0	0	109,909

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9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	259,906,239	11,922,900	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	272,618,619	36,040,661
本年度	259,906,239	11,922,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	271,929,139	36,040,661
一、本年度經費	254,446,265	11,508,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	266,054,765	36,040,661
0132010100 行政管理	96,492,523	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	96,501,023	7,745,706
0132060100 事務管理	37,249,601	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,749,601	2,810,539
0132060200 機電設備管理	90,669,690	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	101,769,690	3,784,750
0132060300 安全防護管理	12,834,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,834,005	1,596,267
0132900200* 營建工程	9,985,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,985,451	14,334,894
0132900400* 其他設備	7,214,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,214,995	5,768,505
二、統籌科目	5,459,974	414,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,874,374	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9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	4,353,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,353,474	0
0989030100 公務人員各項補助	1,106,500	414,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,900	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9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	45,378,596,279	負債	55,617,133
流動資產	43,992,120	流動負債	36,600,344
專戶存款	31,969,220	應付代收款	36,600,344
零用金	100,000	長期負債	547,526
預付款	11,922,900	應付租賃款	547,526
固定資產	45,304,558,445	其他負債	18,469,263
土地	42,926,825,000	存入保證金	18,079,752
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	389,511
累計折舊－房屋建築及設備	-2,151,215,881	淨資產	45,322,979,146
機械及設備	578,829,089	資產負債淨額	45,322,979,146
累計折舊－機械及設備	-522,730,705	資產負債淨額	45,322,979,146
交通及運輸設備	55,836,810		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,969,401		
雜項設備	154,666,294		
累計折舊－雜項設備	-109,828,417		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-587,081		
購建中固定資產	8,690,735		
無形資產	6,945,327		
電腦軟體	6,945,327		
其他資產	23,100,387		
暫付款	23,100,387		
合 計	45,378,596,279	合 計	45,378,596,279
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9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	41,586,238	295,661,716
公庫撥入數	39,642,304	272,618,619
罰款及賠償收入	4,832	61,442
規費收入	28,000	178,500
財產收益	1,820,397	22,665,776
其他收入	90,705	137,379
支出	38,178,330	354,981,612
繳付公庫數	1,943,934	23,016,107
人事支出	7,251,423	101,119,227
業務支出	19,187,904	143,149,597
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	2,873	13,380
折舊、折耗及攤銷	9,790,196	87,677,301
收支餘絀	3,407,908	-59,319,896

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9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		31,969,220	
	本年度部分		31,951,420	
	001 納入集中支付	19,737,674		
	002 一般銀行存款	389,511		
	003 代扣繳專戶	11,824,235		
	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		31,969,220	

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9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9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		11,922,900	
	本年度部分		11,922,900	
1120526	0132010100 行政管理	8,500		
	0132010102 一般業務	8,500		
	003651120500123 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	11,000,000		
	0132060202 機電設備管理	11,000,000		
	003651120100015 付款憑單 預借112年度市政大樓電費公用事業費款項。	9,000,000		

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112年9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		
	0989030100 公務人員各項補助		414,400	
	0989030101 公務人員各項補助		414,400	
1120823	003651120800191 付款憑單 112學年度第1學期員工子女教育補助費預借	414,400		
	總 計		11,922,900	

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9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9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9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		2,151,215,881	
	本年度部分		2,151,215,881	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	2,151,215,881		
	總計		2,151,215,881	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

機械及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 26 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		573,329,465	
	本年度部分		573,329,465	
	140501 機械及設備	573,329,465		
	預算性質部分		5,499,624	
	本年度部分		5,499,624	
	0132900200 營建工程	210,140		
	0132900211 其他修建工程	210,140		
	0132900400 其他設備	5,289,484		
	0132900404 其他設備	5,289,484		
	總 計		578,829,089	

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9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		522,730,705	
	本年度部分		522,730,705	
	140502 累計折舊－機械及設備	522,730,705		
	總計		522,730,705	

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112年9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		54,639,210	
	本年度部分		54,639,210	
	140601 交通及運輸設備	54,639,210		
	預算性質部分		1,197,600	
	本年度部分		1,197,600	
	0132900400 其他設備	1,197,600		
	0132900404 其他設備	1,197,600		
	總計		55,836,810	

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9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		46,969,401	
	本年度部分		46,969,401	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	46,969,401		
	總計		46,969,401	

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9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		154,181,899	
	本年度部分		154,181,899	
	140701 雜項設備	154,181,899		
	預算性質部分		484,395	
	本年度部分		484,395	
	0132900400 其他設備	484,395		
	0132900404 其他設備	484,395		
	總 計		154,666,294	

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9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		109,828,417	
	本年度部分		109,828,417	
	140702 累計折舊－雜項設備	109,828,417		
	總計		109,828,417	

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9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		1,230,479	
	本年度部分		1,230,479	
	140801 租賃資產	1,230,479		
	總計		1,230,479	

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9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		587,081	
	本年度部分		587,081	
	140802 累計折舊—租賃資產	587,081		
	總計		587,081	

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9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9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		6,945,327	
	本年度部分		6,945,327	
	160102 電腦軟體	6,945,327		
	總計		6,945,327	

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9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		23,100,387	
	本年度部分		23,100,387	
	001 代辦經費	9,884,857		
1120704	003621120700107 支出傳票 托育園地電熱水器	30,000		
1120704	003621120700107 支出傳票 托育園地棉被櫃	142,000		
1120815	003621120800133 支出傳票 臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案-第一階段驗收合格付款	9,609,302		
1120817	003621120800136 支出傳票 112年7月親子劇場分攤費用	50,310		
1120915	003621120900152 支出傳票 112年8月親子劇場分攤費用	34,320		
1120918	003621120900153 支出傳票 托育園地第一階段工程竣工室內裝修審查費	18,925		
	002 應付代收款	13,215,530		

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9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	
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		23,100,387	

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9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		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9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	
	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9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		2	
	本年度部分		2	
	190501 待抵銷債權憑證	2		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 全球一動股份有限公司積欠場租.電費.罰款(時效106.02.21-111.02.21)	1		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 居仁堂健康素食餐廳債權憑證1張(時效106.03.21-111.03.21)	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9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		36,600,344	
	本年度部分		36,600,344	
	001 公用事業費款	11,046,036		
	002 健保費	600,733		
	003 公保費	2,261		
	004 勞保費	89,658		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	85,547		
	007 代辦經費	10,933,807		
	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9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	
	021 周邊景觀改善工程	13,215,530		
	027 場租水費	10,378		
	028 場租電費	616,394		
	總計		36,600,344	

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9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			
	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9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		547,526	
	本年度部分		547,526	
	230101 應付租賃款	547,526		
	總計		547,526	

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9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	
	非預算性質部分		18,079,752	
	本年度部分		18,079,752	
	002 履約保證金	13,711,961		
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9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 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9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 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9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	
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保金-信祥 113.5.1	36,765		
1120117	003641120100029 轉帳傳票 111年度市政大樓廚餘處理設備租賃財務採購案履約保證金-金益世(契約後擴至 112.6.30)	28,560		
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		

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9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	
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		
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		

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9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	
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		
1120224	003611120200040 收入傳票 臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案履約保證金-禾苑112.12.15	895,000		
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		
1120328	003611120300063 收入傳票 112年度臺北市市政大樓防火門汰換財物採購案履約保證金-中國捲門112.7.17	85,750		
1120328	003611120300063 收入傳票 112年度市政大樓2000KVA及2500KVA乾式變壓器更新案履約保證金-台灣機電 112.9.30	346,000		

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9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	
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		
1120503	003611120500087 收入傳票 112年度市政大樓南邊恆壓供水系統設備更新履約保證金-呈應國際112.9.30	99,400		
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		
1120816	003611120800175 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」履約保證金-麥司-112.9.30	53,821		
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-凱鈺智慧綠建築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		

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9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	
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) 004 保固保證金	200,000	4,327,791	
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 111年度台北市市政大樓報修系統流程優化建置委託資訊服務案保固保證金-英威康112.9.20	5,000		
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		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓空調相關設備維護保固保證金-盛寶112.10.24	14,340		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓1樓北區為民服務櫃檯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		

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9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 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		
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		

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9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 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		
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		

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9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	
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年度市政大樓空調相關設備維護案第2季保固保證金-盛寶112.7.13	19,232		
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		
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-鑫鋤112.8.1	8,182		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓機電消防耗材財物採購案保固保證金-金碧峰112.8.16	25,875		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓員工餐廳組合式冷藏冷凍庫財物採購案保固保證金-亞濱112.8.21	27,300		

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9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	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護採購案保固保證金-中國捲門112.8.22	1,124		
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9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	
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9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	
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		
	009 其他		40,000	
1120923	003611120900202 收入傳票 112/10/27-112/10/29租借場地保證金-社團法人臺灣彩虹公民行動協會	40,000		
	總計		18,079,752	

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9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		389,511	
	本年度部分		389,511	
	001 離職儲金	389,511		
	總計		389,511	

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9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	
	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9月30日

頁數：第 61 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9月30日

頁數：第 62 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	-56,266,597	2,258,595,642
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	2,022,358	24,278,591	5,448,200	56,098,384
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	3,064,967	45,626	-1,157,029	8,867,409
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	25,623,156	926,865	-33,942,822	44,837,877
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	1,359,535,481	25,251,082	-85,918,248	45,295,224,312
租賃資產	1,230,479	-404,660	0	0	-182,421	643,398
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	813,839	0	6,945,327
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	12,758,848	813,839	-182,421	16,279,460
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,372,294,329	26,064,921	-86,100,669	45,311,503,772

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9月30日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,372,294,329元，較取得財產合計數17,200,446元，增加1,355,093,883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1,569,031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77,423元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77,423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。

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9月30日

頁數：第 64 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			547,526
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9月30日

頁數：第 65 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	23,016,107	272,645,609	295,661,716	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	272,618,619	272,618,619	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	61,442	-----	61,442	規費收入
規費收入	178,500	-----	178,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	22,665,776	-----	22,665,776	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	110,389	26,990	137,379	
歲出	259,906,239	95,075,373	354,981,612	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	23,016,107	23,016,107	人事支出
人事費	101,055,203	64,024	101,119,227	業務支出
業務費	141,644,590	1,505,007	143,149,597	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	17,200,446	-17,200,446	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	13,380	13,380	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	87,677,301	87,677,301	其他支出
歲計餘絀	-236,890,132	177,570,236	-59,319,896	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9月30日

頁數：第 66 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17,200,446元，其中243,516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15,387,899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17,200,446元，其中1,505,007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64,024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」87,677,301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」13,380元，係報廢固定資產所發生之損失。
 - (四)會計科目「其他收入」110,389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9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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	4,832	61,442	4,832	61,442	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	267,000	30,000	267,000	-	-
	28,000	178,500	28,000	178,500	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,179,020	22,846,005	2,179,020	22,846,005	-	-
	1,820,397	22,331,676	1,820,397	22,331,676	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	334,100	-	334,100	-	-
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	4,124,809	359,448	4,124,809	-	-
	90,705	109,909	90,705	109,909	-	-
合 計	2,573,468	27,302,814	2,573,468	27,302,814	-	-
	1,943,934	23,016,107	1,943,934	23,016,107	-	-

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9月30日

頁數：第68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	7,760,290	104,246,729	7,760,290	104,246,729	-	-
	6,878,531	96,501,023	6,878,531	96,501,023	-	-
112-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	6,498,700	40,560,140	6,498,700	40,560,140	-	-
	4,707,129	37,749,601	4,707,129	37,749,601	-	-
112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	8,687,142	105,554,440	8,687,142	105,554,440	-	-
	12,597,704	101,669,690	12,597,704	101,769,690	-	-100,000
112-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,682,500	14,430,272	1,682,500	14,430,272	-	-
	1,231,090	12,834,005	1,231,090	12,834,005	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,546,000	24,320,345	11,546,000	24,320,345	-	-
	8,795,761	9,985,451	8,795,761	9,985,451	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,009,800	12,983,500	1,009,800	12,983,500	-	-
	4,994,697	7,214,995	4,994,697	7,214,995	-	-
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	428,392	4,353,474	428,392	4,353,474	-	-
	428,392	4,353,474	428,392	4,353,474	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,000	1,520,900	9,000	1,520,900	-	-
	9,000	1,520,900	9,000	1,520,900	-	-
合 計	37,621,824	307,969,800	37,621,824	307,969,800	-	-
	39,642,304	271,829,139	39,642,304	271,929,139	-	-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9月30日

頁數：第69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