

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1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管理中心主任 趙光中(乙)

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表·····	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表·····	第 11 頁至第 11 頁
七、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 27 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 28 頁至第 28 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 29 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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 頁至第 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 33 頁至第 33 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1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	03			賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
05				規費收入	400,000	400,000	5,000	17,000	-	12,000
					-			17,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	5,000	17,000	-	12,000
					-			17,000		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	5,000	17,000	-	12,000
					-			17,000		
07				財產收入	33,707,000	33,707,000	3,655,000	3,728,718	-	73,718
					-			3,728,718		
	01			財產孳息	33,155,000	33,155,000	3,655,000	3,728,718	-	73,718
					-			3,728,718		
		03		租金收入	33,155,000	33,155,000	3,655,000	3,728,718	-	73,718
					-			3,728,718		
	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	1,405,000	1,023,249	-	-381,751
					-			1,023,249		
	02			雜項收入	6,497,000	6,497,000	1,405,000	1,023,249	-	-381,751
					-			1,023,249		
		10		其他雜項收入	6,497,000	6,497,000	1,405,000	1,023,249	-	-381,751
					-			1,023,249		
				經常門合計	81,464,000	81,464,000	5,070,000	4,768,967	-	-301,033
					-			4,768,967		

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1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	81,464,000	81,464,000	5,070,000	4,768,967	-	-301,033
					-			4,768,967		

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1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	110,994,000	-	110,994,000	35,235,000	27,288,312	7,946,688		
					-	-			27,288,312			
					-	-			-	2,568,620		
					-	-						
	01			行政管理	110,994,000	-	110,994,000	35,235,000	27,288,312	7,946,688		
					-	-			27,288,312			
					-	-			-	2,568,620		
					-	-						
			10	人事費	109,510,000	-	109,510,000	35,000,000	27,267,150	7,732,850		
					-	-			27,267,150			
					-	-			-	2,568,620		
					-	-						
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	235,000	21,162	213,838		
					-	-			21,162			
					-	-			-	-		
					-	-						
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,069,000	16,616,500	5,758,327	10,858,173		
					-	-			5,758,327			
					-	-			-	9,125,200		
					-	-						
	01			事務管理	50,725,000	-	50,725,000	1,122,000	168,372	953,628		
					-	-			168,372			
					-	-			-	600,000		
					-	-						
			20	業務費	50,725,000	-	50,725,000	1,122,000	168,372	953,628		
					-	-			168,372			
					-	-			-	600,000		
					-	-						
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	15,429,500	5,589,955	9,839,545		
					-	-			5,589,955			
					-	-			-	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1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	124,987,000	-	124,987,000	15,429,500	5,589,955	9,839,545	
					-	-			5,589,955		
					-	-			-	8,500,000	
					-	-					
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,357,000	65,000	-	65,000	
					-	-			-		
					-	-			-	25,200	
					-	-					
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	65,000	-	65,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	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	51,851,500	33,046,639	18,804,861	
					-	-			33,046,639		
					-	-			-	11,693,820	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/4

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1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	34,330,000	-	34,330,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,568,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,568,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	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1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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						
				資本門合計	72,740,000	-	72,740,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	372,193,000	-	372,193,000	51,851,500	33,046,639	18,804,861		
					-	-			33,046,639			
					-	-			-	11,693,820		
					-	-						
01				公務人員退休及撫卹給付	1,044,833	-	1,044,833	1,044,833	1,044,833	-		
					-	-			1,044,833			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,044,833	-	1,044,833	1,044,833	1,044,833	-		
					-	-			1,044,833			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,038,833	-	1,038,833	1,038,833	1,038,833	-		
					-	-			1,038,833			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-		
					-	-			6,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				公務人員各項補助及慰問金	827,250	-	827,250	827,250	313,550	513,700		
					-	-			313,550			
					-	-			-	513,700		
					-	-						
	01			公務人員各項補助及慰問金	827,250	-	827,250	827,250	313,550	513,700		
					-	-			313,550			
					-	-			-	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1月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	827,250	-	827,250	827,250	313,550	513,700	
					-	-			313,550		
					-	-			-	513,700	
					-	-					
				統籌科目合計	1,872,083	-	1,872,083	1,872,083	1,358,383	513,700	
					-	-			1,358,383		
					-	-			-	513,700	
					-	-					
				總計	374,065,083	-	374,065,083	53,723,583	34,405,022	19,318,561	
					-	-			34,405,022		
					-	-			-	12,207,520	
					-	-					

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	03				罰款及賠償收入	6,126	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	6,126	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	6,126	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-
					小計	6,126	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	35,175	-	-	-	35,175
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	35,175	-	-	-	35,175
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	35,175	-	-	-	35,175
						-	-	-	-	-
104	04				規費收入	123,750	-	-	-	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1月31日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	-	-	171,534	53,299
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	-	-	171,534	53,299
				01	人事費	-	-	-	-	-	-
						81,703	-	-	-	81,703	-
				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	53,299
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	-	-	171,534	53,299
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	-	-	221,916	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						393,450	-	-	-	393,450	53,299

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國109年1月31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	47,415,659	負債	34,826,509
流動資產	47,415,659	流動負債	34,826,509
現金	28,358,472	存入保證金	19,020,768
專戶存款	28,208,472	存入保證金	19,020,768
零用金	150,000	應付代收款	15,457,147
應收款項	178,331	應付代收款	15,457,147
應收帳款	178,331	應付保管款	348,594
暫付款	6,618,037	應付保管款	348,594
暫付款	6,618,037	淨資產	12,589,150
預付款	12,260,819	資產負債淨額	12,589,150
預付款	12,260,819	資產負債淨額	12,589,150
		資產負債淨額	12,589,150
合 計	47,415,659	合 計	47,415,659
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	2	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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	41,819,087,511	資本資產總額	41,820,058,475
土地	39,113,675,000	資本資產總額	41,820,058,475
房屋建築及設備	2,533,724,134		
機械及設備	90,096,410		
交通及運輸設備	12,493,753		
雜項設備	15,451,052		
購建中固定資產	53,647,162		
無形資產	970,964		
無形資產	970,964		
合 計	41,820,058,475	合 計	41,820,058,475

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1月31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	19,021,768		
	110103002一般銀行存款	354,143		
	110103003代扣繳專戶	8,832,561		
	合 計		28,208,472	

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1月31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

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,260,819		
	合 計		12,260,819	

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1月31日

頁數：第18頁

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

臺北市市政大樓公共事務管理中心

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	12,903,188		
	211201004保固保證金	6,097,580		
	211201009其他	20,000		
	合 計		19,020,768	

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1月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	8,656,115		
	211301002健保費	151,642		
	211301003公保費	1,605		
	211301004勞保費	12,320		
	211301005退撫基金	5,549		
	211301006勞工退休金(新制)	10,879		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	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		15,457,147	

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1月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	348,594		
	合 計		348,594	

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1月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	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1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,113,675,000	0	0	0	0	39,113,675,000
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	-6,253,197	2,533,724,134
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	0	0	-1,593,859	90,096,410
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	0	-367,018	12,493,753
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	0	0	-303,266	15,451,052
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	0	0	-8,517,340	41,765,440,349
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	20,694	0	970,964
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	20,694	0	54,618,126
合 計	44,245,118,677	-2,416,522,168	0	20,694	-8,517,340	41,820,058,475

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,267,150			1,038,833
1015 法定編制人員待遇	10,799,346			
1025 技工及工友待遇	770,385			
1030 獎金	14,960,817			39,263
1035 其他給與	282,509			
1045 退休退職給付				999,570
1050 退休離職儲金	240,260			
1055 保險	213,833			
2000 業務費	21,162	168,372	5,589,955	
2006 水電費			5,460,210	
2015 權利使用費			31,500	
2054 一般事務費	10,882	168,372	54,795	
2069 設施及機械設備養護費			43,450	
2093 特別費	10,280			
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	27,288,312	168,372	5,589,955	1,044,833

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1月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	313,550	28,619,533		
1015 法定編制人員待遇		10,799,346		
1025 技工及工友待遇		770,385		
1030 獎金		15,000,080		
1035 其他給與	313,550	596,059		
1045 退休退職給付		999,570		
1050 退休離職儲金		240,260		
1055 保險		213,833		
2000 業務費		5,779,489		
2006 水電費		5,460,210		
2015 權利使用費		31,500		
2054 一般事務費		234,049		
2069 設施及機械設備養護費		43,450		
2093 特別費		10,280		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	313,550	34,405,022		

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1月31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)	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)	加			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	4,768,967	0	0	0	0	0	0	0	4,768,967
本年度收入	4,768,967	0	0	0	0	0	0	0	4,768,967
05030600 場地設施使用費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
07010300 租金收入	3,728,718	0	0	0	0	0	0	0	3,728,718
12021000 其他雜項收入	1,023,249	0	0	0	0	0	0	0	1,023,249

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1月31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	34,405,022	12,260,819	0	0	150,000	0	0	0	46,815,841	7,079,276
本年度	34,405,022	12,207,520	0	0	150,000	0	0	0	46,762,542	6,961,041
一、本年度經費	33,046,639	11,693,820	0	0	150,000	0	0	0	44,890,459	6,961,041
0132010100 行政管理	27,288,312	2,568,620	0	0	0	0	0	0	29,856,932	5,378,068
0132060100 事務管理	168,372	600,000	0	0	0	0	0	0	768,372	353,628
0132060200 機電設備管理	5,589,955	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	14,239,955	1,189,545
0132060300 安全防護管理	0	25,200	0	0	0	0	0	0	25,200	39,800
二、統籌科目	1,358,383	513,700	0	0	0	0	0	0	1,872,083	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,044,833	0	0	0	0	0	0	0	1,044,833	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	313,550	513,700	0	0	0	0	0	0	827,250	0
以前年度	0	53,299	0	0	0	0	0	0	53,299	118,235
一、以前年度應付(保留)數	0	53,299	0	0	0	0	0	0	53,299	118,235
108年度 0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	53,299	0	0	0	0	0	0	53,299	118,235
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1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,584,808	51,584,808
公庫撥入數	46,815,841	46,815,841
規費收入	17,000	17,000
財產孳息收入	3,728,718	3,728,718
其他收入	1,023,249	1,023,249
支出	39,173,989	39,173,989
繳付公庫數	4,768,967	4,768,967
人事支出	28,619,533	28,619,533
業務支出	5,779,489	5,779,489
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	12,410,819	12,410,819

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1月31日

第29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	171,534	171,534	0	0	171,534	171,534
	53,299	53,299	53,299	53,299	-	-
	171,534	171,534	-	-	171,534	171,534
合 計	53,299	53,299	53,299	53,299	-	-

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1月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	35,235,000	35,235,000	35,235,000	35,235,000	-	-
	29,856,932	29,856,932	29,856,932	29,856,932	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	1,122,000	1,122,000	1,122,000	1,122,000	-	-
	768,372	768,372	768,372	768,372	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	15,429,500	15,429,500	15,429,500	15,429,500	-	-
	14,089,955	14,089,955	14,239,955	14,239,955	-150,000	-150,000
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	65,000	65,000	65,000	65,000	-	-
	25,200	25,200	25,200	25,200	-	-
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	1,044,833	1,044,833	1,044,833	1,044,833	-	-
	1,044,833	1,044,833	1,044,833	1,044,833	-	-
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	827,250	827,250	827,250	827,250	-	-
	827,250	827,250	827,250	827,250	-	-
合 計	53,723,583	53,723,583	53,723,583	53,723,583	-	-
	46,612,542	46,612,542	46,762,542	46,762,542	-150,000	-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1月31日

第31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	81,703
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					285,002

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1月31日

單位：新臺幣元

第32頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	109	1	31		28,208,472
銀行結存	109	1	31		28,208,472
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	1	31		5,549
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	1	31		348,594
納入集中支付部分－3900保管款	109	1	31		19,021,768
公管中心代繳費款專戶－勞保費	109	1	31		12,320
公管中心代繳費款專戶－健保費	109	1	31		151,642
公管中心代繳費款專戶－公保費	109	1	31		1,605
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	109	1	31		10,879
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	109	1	31		8,656,115
公管中心代繳費款專戶－各項費款	109	1	31		0

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：