

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3月份

主辦會計人員：會計員陳怡璇

機關長官：臺北市政府公共事務管理處 王明理(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|----------------|-------------|
| 一、歲入累計表 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 2 頁至第 5 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第 - 頁至第 - 頁 |

貳、附屬表

| | |
|------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 6 頁至第 7 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 9 頁至第 9 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 11 頁至第 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 12 頁至第 21 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 23 頁至第 23 頁 |

丙、參考表

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表 | 第 25 頁至第 27 頁 |
| 三、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 28 頁至第 28 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式） | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式） | 第 30 頁至第 30 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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | 20,415 | - | 11,477 |
| | 03 | | | 04020030300 賠償收入 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | 20,415 | - | 11,477 |
| | | 01 | | 04020030301 一般賠償收入 | 60,000 | 60,000 | 15,000 | 20,415 | - | 11,477 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 363,000 | 363,000 | 51,000 | 48,000 | - | -3,000 |
| | 03 | | | 05020030300 使用規費收入 | 363,000 | 363,000 | 51,000 | 48,000 | - | -3,000 |
| | | 06 | | 05020030306 場地設施使用費 | 363,000 | 363,000 | 51,000 | 48,000 | - | -3,000 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 30,033,000 | 30,033,000 | 8,553,135 | 2,481,693 | - | 1,096,752 |
| | 01 | | | 07020030100 財產孳息 | 29,993,000 | 29,993,000 | 8,553,135 | 2,394,293 | - | 1,009,352 |
| | | 03 | | 07020030103 租金收入 | 29,993,000 | 29,993,000 | 8,553,135 | 2,394,293 | - | 1,009,352 |
| | 05 | | | 07020030500 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | - | 87,400 | - | 87,400 |
| | | 01 | | 07020030501 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | - | 87,400 | - | 87,400 |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 5,560,000 | 5,560,000 | 1,968,121 | 283,403 | - | 47,381 |
| | 02 | | | 12020030200 雜項收入 | 5,560,000 | 5,560,000 | 1,968,121 | 283,403 | - | 47,381 |
| | | 10 | | 12020030210 其他雜項收入 | 5,560,000 | 5,560,000 | 1,968,121 | 283,403 | - | 47,381 |
| | | | | 經常門合計 | 36,016,000 | 36,016,000 | 10,587,256 | 2,833,511 | - | 1,152,610 |
| | | | | 總計 | 36,016,000 | 36,016,000 | 10,587,256 | 2,833,511 | - | 1,152,610 |

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| 01 | | | | 3202003010000 一般行政 | 121,464,000 | - | 121,464,000 | 46,354,624 | 7,659,868 | 5,511,364 |
| | | | | | - | - | | | 40,843,260 | 2,542,600 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3202003010100 行政管理 | 121,464,000 | - | 121,464,000 | 46,354,624 | 7,659,868 | 5,511,364 |
| | | | | | - | - | | | 40,843,260 | 2,542,600 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 119,969,000 | - | 119,969,000 | 45,837,497 | 7,541,939 | 5,252,227 |
| | | | | | - | - | | | 40,585,270 | 2,534,100 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,495,000 | - | 1,495,000 | 517,127 | 117,929 | 259,137 |
| | | | | | - | - | | | 257,990 | 8,500 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 06 | | | | 3202003060000 市政大樓公管業務 | 203,752,000 | - | 203,752,000 | 48,811,221 | 22,735,477 | 13,103,092 |
| | | | | | - | - | | | 35,708,129 | 10,050,953 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3202003060100 事務管理 | 58,313,000 | - | 58,313,000 | 10,378,440 | 7,621,067 | 1,010,098 |
| | | | | | - | - | | | 9,368,342 | 510,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 58,313,000 | - | 58,313,000 | 10,378,440 | 7,621,067 | 1,010,098 |
| | | | | | - | - | | | 9,368,342 | 510,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 3202003060200 機電設備管理 | 124,522,000 | - | 124,522,000 | 34,974,201 | 13,483,892 | 11,816,359 |
| | | | | | - | - | | | 23,157,842 | 9,540,953 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 124,522,000 | - | 124,522,000 | 34,974,201 | 13,483,892 | 11,816,359 |
| | | | | | - | - | | 23,157,842 | - | 9,540,953 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 3202003060300 安全防護管理 | 20,917,000 | - | 20,917,000 | 3,458,580 | 1,630,518 | 276,635 |
| | | | | | - | - | | 3,181,945 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 20,917,000 | - | 20,917,000 | 3,458,580 | 1,630,518 | 276,635 |
| | | | | | - | - | | 3,181,945 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 325,216,000 | - | 325,216,000 | 95,165,845 | 30,395,345 | 18,614,456 |
| | | | | | - | - | | 76,551,389 | - | 12,593,553 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3202003900000 一般建築及設備 | 76,655,000 | - | 76,655,000 | 1,004,934 | 16,500 | 601,418 |
| | | | | | - | - | | 403,516 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3202003900200 營建工程* | 62,754,000 | - | 62,754,000 | 594,918 | - | 594,918 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 62,754,000 | - | 62,754,000 | 594,918 | - | 594,918 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 3202003900400 其他設備* | 13,901,000 | - | 13,901,000 | 410,016 | 16,500 | 6,500 |
| | | | | | - | - | | 403,516 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 13,901,000 | - | 13,901,000 | 410,016 | 16,500 | 6,500 |
| | | | | | - | - | - | - | 403,516 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 76,655,000 | - | 76,655,000 | 1,004,934 | 16,500 | 601,418 |
| | | | | | - | - | - | - | 403,516 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 401,871,000 | - | 401,871,000 | 96,170,779 | 30,411,845 | 19,215,874 |
| | | | | | - | - | - | - | 76,954,905 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 12,593,553 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 7602003010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,791,122 | - | 1,791,122 | 1,791,122 | 426,392 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 1,791,122 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 7602003010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,791,122 | - | 1,791,122 | 1,791,122 | 426,392 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 1,791,122 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,789,122 | - | 1,789,122 | 1,789,122 | 426,392 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 1,789,122 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 03 | | | | 8902003030000 公務人員各項補助 | 746,200 | - | 746,200 | 746,200 | 419,900 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 746,200 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| 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 | 746,200 | - | 746,200 | 746,200 | 419,900 | - |
| | | | | | - | - | | | 746,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 746,200 | - | 746,200 | 746,200 | 419,900 | - |
| | | | | | - | - | | | 746,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,537,322 | - | 2,537,322 | 2,537,322 | 846,292 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,537,322 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 404,408,322 | - | 404,408,322 | 98,708,101 | 31,258,137 | 19,215,874 |
| | | | | | - | - | | | 79,492,227 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 12,593,553 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3月31日

頁數：第6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 | 40,585,270 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,569,855 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,054,125 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,797,198 | | | |
| 1030 獎金 | 14,037,010 | | | |
| 1035 其他給與 | 811,869 | | | |
| 1040 加班值班費 | 506,929 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 266,820 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 928,042 | | | |
| 1055 保險 | 1,613,422 | | | |
| 2000 業務費 | 257,990 | 9,368,342 | 23,157,842 | 3,181,945 |
| 2006 水電費 | | | 15,963,529 | |
| 2009 通訊費 | 4,711 | 871,573 | | 2,090 |
| 2015 權利使用費 | | | 31,500 | |
| 2018 資訊服務費 | | 68,800 | | |
| 2027 保險費 | | 66,559 | | |
| 2051 物品 | 71,805 | 528,719 | 296,004 | |
| 2054 一般事務費 | 156,001 | 6,002,990 | 281,773 | 2,467,485 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 1,519,357 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 310,344 | 6,585,036 | 712,370 |
| 2093 特別費 | 25,473 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 40,843,260 | 9,368,342 | 23,157,842 | 3,181,945 |

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 1,789,122 | 746,200 | 43,120,592 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 19,569,855 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,054,125 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,797,198 |
| 1030 獎金 | | 40,862 | | 14,077,872 |
| 1035 其他給與 | | | 746,200 | 1,558,069 |
| 1040 加班值班費 | | | | 506,929 |
| 1045 退休退職給付 | | 1,748,260 | | 2,015,080 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 928,042 |
| 1055 保險 | | | | 1,613,422 |
| 2000 業務費 | | | | 35,966,119 |
| 2006 水電費 | | | | 15,963,529 |
| 2009 通訊費 | | | | 878,374 |
| 2015 權利使用費 | | | | 31,500 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 68,800 |
| 2027 保險費 | | | | 66,559 |
| 2051 物品 | | | | 896,528 |
| 2054 一般事務費 | | | | 8,908,249 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,519,357 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 7,607,750 |
| 2093 特別費 | | | | 25,473 |
| 3000 設備及投資 | 403,516 | | | 403,516 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 243,516 | | | 243,516 |
| 3035 雜項設備費 | 160,000 | | | 160,000 |
| 4000 獎補助費 | | 2,000 | | 2,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,000 | | 2,000 |
| 合計 | 403,516 | 1,791,122 | 746,200 | 79,492,227 |

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3月31日

頁數：第8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 | 11,739,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,739,866 |
| 本年度 | 11,739,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,739,866 |
| 04030100 一般賠償收入 | 26,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,477 |
| 05030600 場地設施使用費 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| 07010300 租金收入 | 9,562,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,562,487 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 87,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,400 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,015,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,015,502 |

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3月31日

頁數：第9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 | 79,492,227 | 12,593,553 | 0 | 0 | 100,000 | 689,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,875,260 | 6,522,321 |
| 本年度 | 79,492,227 | 12,593,553 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,185,780 | 6,522,321 |
| 一、本年度經費 | 76,954,905 | 12,593,553 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,648,458 | 6,522,321 |
| 0132010100 行政管理 | 40,843,260 | 2,542,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,385,860 | 2,968,764 |
| 0132060100 事務管理 | 9,368,342 | 510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,878,342 | 500,098 |
| 0132060200 機電設備管理 | 23,157,842 | 9,540,953 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,798,795 | 2,175,406 |
| 0132060300 安全防護管理 | 3,181,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,181,945 | 276,635 |
| 0132900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,918 |
| 0132900400* 其他設備 | 403,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,516 | 6,500 |
| 二、統籌科目 | 2,537,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537,322 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,791,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,791,122 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 746,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746,200 | 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3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 | 45,415,351,978 | 負債 | 52,084,028 |
| 流動資產 | 40,369,303 | 流動負債 | 34,846,856 |
| 專戶存款 | 27,675,750 | 應付代收款 | 34,846,856 |
| 零用金 | 100,000 | 長期負債 | 547,526 |
| 預付款 | 12,593,553 | 應付租賃款 | 547,526 |
| 固定資產 | 45,347,702,150 | 其他負債 | 16,689,646 |
| 土地 | 42,926,825,000 | 存入保證金 | 16,329,854 |
| 房屋建築及設備 | 4,409,811,523 | 應付保管款 | 359,792 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,113,708,875 | 淨資產 | 45,363,267,950 |
| 機械及設備 | 601,201,989 | 資產負債淨額 | 45,363,267,950 |
| 累計折舊－機械及設備 | -533,736,005 | 資產負債淨額 | 45,363,267,950 |
| 交通及運輸設備 | 52,817,469 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -46,178,399 | | |
| 雜項設備 | 129,940,503 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -80,036,067 | | |
| 租賃資產 | 1,230,479 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -465,467 | | |
| 無形資產 | 3,419,773 | | |
| 電腦軟體 | 3,419,773 | | |
| 其他資產 | 23,860,752 | | |
| 暫付款 | 23,860,752 | | |
| 合 計 | 45,415,351,978 | 合 計 | 45,415,351,978 |
| 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 | 12,111,411 | - 應付保證品 | 12,111,411 |
| 債權憑證 | 2 | 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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 33,682,748 | 104,615,126 |
| 公庫撥入數 | 30,849,237 | 92,875,260 |
| 罰款及賠償收入 | 20,415 | 26,477 |
| 規費收入 | 48,000 | 48,000 |
| 財產收益 | 2,481,693 | 9,649,887 |
| 其他收入 | 283,403 | 2,015,502 |
| 支出 | 43,819,071 | 120,066,687 |
| 繳付公庫數 | 2,833,511 | 11,739,866 |
| 人事支出 | 8,388,231 | 43,120,592 |
| 業務支出 | 22,853,406 | 35,966,119 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 財產損失 | 105 | 728 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,743,818 | 29,237,382 |
| 收支餘絀 | -10,136,323 | -15,451,561 |

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 16,944,874 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 359,792 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 10,371,084 | | |
| | 合 計 | | 27,675,750 | |

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 12,593,553 | | |
| | 合計 | | 12,593,553 | |

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101001代辦經費 | 283,420 | | |
| | 180101002應付代收款 | 23,577,332 | | |
| | 合 計 | | 23,860,752 | |

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190301保證品 | | | |
| | 合 計 | 12,111,411 | 12,111,411 | |

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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 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112年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 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

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 9,556,965 | | |
| | 210302002健保費 | 617,662 | | |
| | 210302003公保費 | 588 | | |
| | 210302004勞保費 | 100,970 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 94,899 | | |
| | 210302007代辦經費 | 898,440 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 0 | | |
| | 210302021周邊景觀改善工程 | 23,577,332 | | |
| | 合計 | | 34,846,856 | |

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301001押標金 | | 0 | |
| | 280301002履約保證金 | 12,180,705 | | |
| | 280301004保固保證金 | 4,065,181 | | |
| | 280301009其他 | 83,968 | | |
| | 合 計 | | 16,329,854 | |

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 359,792 | | |
| | 合計 | | 359,792 | |

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3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 9,129,675 | | |
| | 290301002保證書 | 2,981,736 | | |
| | 合計 | | 12,111,411 | |

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3月31日

頁數：第22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 (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 | -18,759,591 | 2,296,102,648 |
| 機械及設備 | 601,085,322 | -528,178,905 | 143,500 | 26,833 | -5,557,100 | 67,465,984 |
| 交通及運輸設備 | 52,817,469 | -45,812,372 | 0 | 0 | -366,027 | 6,639,070 |
| 雜項設備 | 129,970,003 | -75,885,595 | 16,500 | 46,000 | -4,150,472 | 49,904,436 |
| 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 | 1,328,985,000 | 72,833 | -28,833,190 | 45,346,937,138 |
| 租賃資產 | 1,230,479 | -404,660 | 0 | 0 | -60,807 | 765,012 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 3,691,053 | 0 | 0 | 271,280 | 0 | 3,419,773 |
| 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 | 0 | 271,280 | -60,807 | 4,184,785 |
| 合 計 | 46,796,605,849 | -2,745,230,816 | 1,328,985,000 | 344,113 | -28,893,997 | 45,351,121,923 |

備註：備註：本期成本變動增加數1,328,985,000元，較取得財產合計數403,516元，減少1,328,581,484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。

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3月31日

頁數：第23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3月31日

頁數：第24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 | 11,739,866 | 92,875,260 | 104,615,126 | 收入 |
| | | 92,875,260 | 92,875,260 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 26,477 | | 26,477 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 48,000 | | 48,000 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 9,649,887 | | 9,649,887 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 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 | 2,015,502 | | 2,015,502 | 其他收入 |
| 歲出 | 79,492,227 | 40,574,460 | 120,066,687 | 支出 |
| | | 11,739,866 | 11,739,866 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 43,120,592 | | 43,120,592 | 人事支出 |
| 業務費 | 35,966,119 | | 35,966,119 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 403,516 | -403,516 | | |
| | | 728 | 728 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 29,237,382 | 29,237,382 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -67,752,361 | 52,300,800 | -15,451,561 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>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403,516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160,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」29,237,382元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」728元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>三、其他：無。</p> | | | |

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3月31日

第25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 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | - | - |
| | 20,415 | 26,477 | 20,415 | 26,477 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 23,000 | 51,000 | 23,000 | 51,000 | - | - |
| | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | - | - |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 2,179,020 | 8,553,135 | 2,179,020 | 8,553,135 | - | - |
| | 2,394,293 | 9,562,487 | 2,394,293 | 9,562,487 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 87,400 | 87,400 | 87,400 | 87,400 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 359,448 | 1,968,121 | 359,448 | 1,968,121 | - | - |
| | 283,403 | 2,015,502 | 283,403 | 2,015,502 | - | - |
| 合 計 | 2,566,468 | 10,587,256 | 2,566,468 | 10,587,256 | - | - |
| | 2,833,511 | 11,739,866 | 2,833,511 | 11,739,866 | - | - |

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3月31日

第26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 | 8,281,540 | 46,354,624 | 8,281,540 | 46,354,624 | - | - |
| | 7,659,868 | 43,385,860 | 7,659,868 | 43,385,860 | - | - |
| 112-06-01-市政大樓公管業務-事務管理 | 4,885,700 | 10,378,440 | 4,885,700 | 10,378,440 | - | - |
| | 7,631,067 | 9,878,342 | 7,631,067 | 9,878,342 | - | - |
| 112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理 | 9,063,021 | 34,974,201 | 9,063,021 | 34,974,201 | - | - |
| | 13,483,892 | 32,698,795 | 13,483,892 | 32,798,795 | - | -100,000 |
| 112-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理 | 1,606,500 | 3,458,580 | 1,606,500 | 3,458,580 | - | - |
| | 1,630,518 | 3,181,945 | 1,630,518 | 3,181,945 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 198,306 | 594,918 | 198,306 | 594,918 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 16,500 | 410,016 | 16,500 | 410,016 | - | - |
| | 16,500 | 403,516 | 16,500 | 403,516 | - | - |
| 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 | 1,791,122 | 426,392 | 1,791,122 | - | - |
| | 426,392 | 1,791,122 | 426,392 | 1,791,122 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 1,000 | 746,200 | 1,000 | 746,200 | - | - |
| | 1,000 | 746,200 | 1,000 | 746,200 | - | - |
| 合 計 | 24,478,959 | 98,708,101 | 24,478,959 | 98,708,101 | - | - |
| | 30,849,237 | 92,085,780 | 30,849,237 | 92,185,780 | - | -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3月31日

第27頁

單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | | 釋 |
|-------|---------------------------|------|-----------------|-----------|-----|---------|---------|--|---|--|---|--|---|
| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 差額 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |