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6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(甲)

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6月30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、長期負債表……第 12 頁至第 12 頁

八、平衡表科目明細表……第 13 頁至第 23 頁

九、資本資產變動表……第 24 頁至第 24 頁

十、長期負債變動表……第 25 頁至第 25 頁

十一、歲出用途別累計表……第 26 頁至第 28 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 29 頁至第 30 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 31 頁至第 32 頁

十四、收入支出彙計表……第 33 頁至第 33 頁

十五、公庫收付差額解釋表……第 34 頁至第 36 頁

十六、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 37 頁至第 37 頁

十七、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 38 頁至第 39 頁

十八、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 40 頁至第 40 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6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	60,000 -	60,000	30,000	10,490 96,319	-	66,319
	03			賠償收入	60,000 -	60,000	30,000	10,490 96,319	-	66,319
		01		一般賠償收入	60,000 -	60,000	30,000	10,490 96,319	-	66,319
05				規費收入	400,000 -	400,000	175,000	-10,500 25,500	-	-149,500
	03			使用規費收入	400,000 -	400,000	175,000	-10,500 25,500	-	-149,500
		06		場地設施使用費	400,000 -	400,000	175,000	-10,500 25,500	-	-149,500
07				財產收入	33,707,000 -	33,707,000	17,446,000	884,375 14,703,298	-	-2,742,702
	01			財產孳息	33,155,000 -	33,155,000	17,188,000	884,375 14,703,298	-	-2,484,702
		03		租金收入	33,155,000 -	33,155,000	17,188,000	884,375 14,703,298	-	-2,484,702
	05			廢舊物資售價	552,000 -	552,000	258,000	- -	-	-258,000
		01		廢舊物資售價	552,000 -	552,000	258,000	- -	-	-258,000
09				補助及協助收入	40,800,000 -	40,800,000	40,800,000	- -	-	-40,800,000
	01			上級政府補助收入	40,800,000 -	40,800,000	40,800,000	- -	-	-40,800,000
		02		計畫型補助收入	40,800,000 -	40,800,000	40,800,000	- -	-	-40,800,000
12				其他收入	6,497,000 -	6,497,000	3,723,000	410,339 3,138,862	-	-584,138
	02			雜項收入	6,497,000 -	6,497,000	3,723,000	410,339 3,138,862	-	-584,138
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 75,181	-	75,181
		10		其他雜項收入	6,497,000 -	6,497,000	3,723,000	410,339 3,063,681	-	-659,319

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/3

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6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	81,464,000 -	81,464,000	62,174,000	1,294,704 17,963,979	-	-44,210,021
				總計	81,464,000 -	81,464,000	62,174,000	1,294,704 17,963,979	-	-44,210,021

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/3

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6月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	110,994,000	-	110,994,000	78,463,000	10,388,289	10,496,751
					-	-			67,966,249	
					-	-			-	392,673
					-	-				
	01			行政管理	110,994,000	-	110,994,000	78,463,000	10,388,289	10,496,751
					-	-			67,966,249	
					-	-			-	392,673
					-	-				
			10	人事費	109,510,000	-	109,510,000	77,600,000	10,253,721	10,096,552
					-	-			67,503,448	
					-	-			-	384,173
					-	-				
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	863,000	134,568	400,199
					-	-			462,801	
					-	-			-	8,500
					-	-				
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,069,000	91,819,500	18,715,250	18,850,466
					-	-			72,969,034	
					-	-			-	9,100,000
					-	-				
	01			事務管理	50,725,000	-	50,725,000	22,095,000	7,644,539	1,984,455
					-	-			20,110,545	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	業務費	50,725,000	-	50,725,000	22,095,000	7,644,539	1,984,455
					-	-			20,110,545	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	64,946,500	10,142,409	15,876,726
					-	-			49,069,774	
					-	-			-	8,500,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/3

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6月30日

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	64,946,500	10,142,409	15,876,726
					-	-			49,069,774	
					-	-			-	8,500,000
					-	-				
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,357,000	4,778,000	928,302	989,285
					-	-			3,788,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	4,778,000	928,302	989,285
					-	-			3,788,715	
					-	-			-	-
					-	-				
62				接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	775,000	264,664	166,705
					-	-			608,295	
					-	-			-	26,822
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	775,000	264,664	166,705
					-	-			608,295	
					-	-			-	26,822
					-	-				
			10	人事費	380,000	-	380,000	115,000	29,553	31,728
					-	-			83,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	660,000	235,111	134,977
					-	-			525,023	
					-	-			-	26,822
					-	-				
				經常門合計	299,453,000	-	299,453,000	171,057,500	29,368,203	29,513,922
					-	-			141,543,578	
					-	-			-	9,519,495
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/3

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6月30日

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	-	34,652,060	18,552,060	4,221,878	12,670,528
					-	-			5,881,532	
					322,060	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	4,150,000	10,241,410
					-	-			4,326,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	4,150,000	10,241,410
					-	-			4,326,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	19,762,000	-	20,084,060	3,984,060	71,878	2,429,118
					-	-			1,554,942	
					322,060	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,762,000	-	20,084,060	3,984,060	71,878	2,429,118
					-	-			1,554,942	
					322,060	-			-	-
					-	-				
92				接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000	504,000	257,083	83,634
					-	-			420,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000	504,000	257,083	83,634
					-	-			420,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000	504,000	257,083	83,634
					-	-			420,366	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/3

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6月30日

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				
				資本門合計	72,740,000	-	73,062,060	19,056,060	4,478,961	12,754,162
					-	-			6,301,898	
					322,060	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	372,193,000	-	372,515,060	190,113,560	33,847,164	42,268,084
					-	-			147,845,476	
					322,060	-			-	9,519,495
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,759,572	-	3,759,572	3,759,572	657,437	-
					-	-			3,759,572	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,759,572	-	3,759,572	3,759,572	657,437	-
					-	-			3,759,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,747,572	-	3,747,572	3,747,572	651,437	-
					-	-			3,747,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,312,725	-	1,312,725	1,312,725	313,550	-
					-	-			1,312,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,312,725	-	1,312,725	1,312,725	313,550	-
					-	-			1,312,725	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/3

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6月30日

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	1,302,725	-	1,302,725	1,302,725	313,550	-
					-	-			1,302,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	1,847,000	158,726	263,074
					-	-			1,583,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	1,847,000	158,726	263,074
					-	-			1,583,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,845,940	-	1,845,940	545,000	158,726	263,074
					-	-			281,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,514,060	-	5,514,060	1,302,000	-	-
					-	-			1,302,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,432,297	-	12,432,297	6,919,297	1,129,713	263,074
					-	-			6,656,223	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	384,625,297	-	384,947,357	197,032,857	34,976,877	42,531,158
					-	-			154,501,699	
					322,060	-			-	9,519,495
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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	-	-	2,511	-	121,239
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	123,750	-	-	2,511	-	121,239
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	123,750	-	-	2,511	-	121,239
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,511	-	169,694
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	178,331	-	-	2,511	-	175,820
						-	-	-	-	-	-
					總計	178,331	-	-	2,511	-	175,820
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	123,581	-	47,953	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	-	123,581	-	47,953	-
				01	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						81,703	-	-	81,446	-	257	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						89,831	-	-	42,135	-	47,696	-
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						393,450	-	-	310,577	-	82,873	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						171,534	-	-	123,581	-	47,953	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						393,450	-	-	310,577	-	82,873	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/7/3

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,667,671	負債	44,822,356
流動資產	54,667,671	流動負債	44,822,356
現金	38,505,486	存入保證金	23,675,637
專戶存款	38,355,486	存入保證金	23,675,637
零用金	150,000	應付代收款	20,754,337
應收款項	175,820	應付代收款	20,754,337
應收帳款	175,820	應付保管款	392,382
暫付款	6,466,870	應付保管款	392,382
暫付款	6,466,870	淨資產	9,845,315
預付款	9,519,495	資產負債淨額	9,845,315
預付款	9,519,495	資產負債淨額	9,845,315
		資產負債淨額	9,845,315
合計	54,667,671	合計	54,667,671
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	21,476,916	應付保證品	21,476,916
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		42,454,746,845	資本資產總額		42,455,614,338
土地	39,806,975,000		資本資產總額	42,455,614,338	
房屋建築及設備	2,502,458,149				
機械及設備	82,288,244				
交通及運輸設備	10,660,031				
雜項設備	15,009,151				
租賃資產	372,705				
購建中固定資產	36,983,565				
無形資產		867,493			
無形資產	867,493				
合計		42,455,614,338	合計		42,455,614,338

本表帳列固定資產-機械及設備8,228萬8,244元，與財產分類統計表之機械及設備8,266萬949元，差異37萬2,705元，係因本年度租賃個人電腦原始入帳金額為38萬5,395元，截至本月底止提列累計折舊計1萬2,690元，帳面金額為37萬2,705元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	313,517	其他長期負債	313,517
長期負債總額	313,517	應付租賃款	313,517
長期負債總額	313,517	應付租賃款	313,517
合計	313,517	合計	313,517

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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	28,341,703		
	110103002一般銀行存款	392,382		
	110103003代扣繳專戶	9,621,401		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		38,355,486	

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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	175,820		
	合 計		175,820	

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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	6,466,870		
	合 計		6,466,870	

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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,519,495		
	合 計		9,519,495	

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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301保證品	21,476,916		
	合 計		21,476,916	

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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	2		
	合 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109年6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	17,408,058		
	211201004保固保證金	6,227,579		
	211201009其他	40,000		
	合 計		23,675,637	

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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	8,644,396		
	211301002健保費	708,118		
	211301003公保費	836		
	211301004勞保費	201,070		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	66,981		
	211301007代辦經費	4,116,343		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020人行道整修工程	2,731,600		
	211301021周邊景觀改善工程	3,735,270		
	211301022禪學社學員自付款	1,000		
	211301024中央南北區廁所整修工程	548,723		
	合 計		20,754,337	

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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211401001離職儲金	392,382		
	合 計		392,382	

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6月30日

日 期	摘 要	金 額 小 計	金 額 合 計	備註
	290301001有價證券	10,559,942		
	290301002保證書	10,916,974		
	合 計		21,476,916	

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-37,519,182	2,502,458,149
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	6,458,211	6,905,596	-8,954,640	82,288,244
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	0	-2,200,740	10,660,031
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	1,122,157	0	-1,867,324	15,009,151
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	700,880,368	6,905,596	-50,541,886	42,417,390,575
租賃資產	0	0	385,395	0	-12,690	372,705
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	236,611	16,900,208	0	36,983,565
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	124,165	0	867,493
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	622,006	17,024,373	-12,690	38,223,763
合　　計	44,245,118,677	-2,416,522,168	701,502,374	23,929,969	-50,554,576	42,455,614,338

本期成本變動增加數701,502,374元，較取得財產合計數7,790,894元，增加693,711,480元之原因說明如下：1.更正原帳列資產價值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加693,300,000元。2.時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加253,910元。3.未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少186,996元。4.其他-他機關撥入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,049元。5.分期付款(租賃電腦)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加313,517元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			385,395		71,878			313,517
四、負債準備								

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6月30日

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	67,503,448			
1015 法定編制人員待遇	38,107,467			
1025 技工及工友待遇	2,664,435			
1030 獎金	17,606,624			
1035 其他給與	1,498,310			
1040 加班值班費	1,889,801			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,653,731			
1055 保險	3,083,080			
2000 業務費	462,801	20,110,545	49,069,774	3,788,715
2003 教育訓練費				
2006 水電費			32,223,849	2,063
2009 通訊費	17,387	2,232,225		4,560
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費				34,889
2024 稅捐及規費		844,320		
2027 保險費		43,444		
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	123,491	463,469	498,639	280,324
2054 一般事務費	265,275	14,576,117	260,000	2,224,097
2063 房屋建築養護費		1,238,659		
2069 設施及機械設備養護費		712,311	16,055,786	1,242,782
2093 特別費	56,648			
3000 設備及投資				
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				
合計	67,966,249	20,110,545	49,069,774	3,788,715

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
1000 人事費	83,272			
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	83,272			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	525,023			
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				
2033 臨時人員酬金	524,723			
2051 物品				
2054 一般事務費	300			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,326,590	1,554,942	420,366
3020 機械設備費		4,326,590	712,899	259,111
3030 資訊軟硬體設備費			124,013	
3035 雜項設備費			718,030	161,255
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	608,295	4,326,590	1,554,942	420,366

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6月30日

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	災害準備金	合計
1000 人事費	3,747,572	1,302,725		72,637,017
1015 法定編制人員待遇				38,107,467
1025 技工及工友待遇				2,664,435
1030 獎金	39,263			17,645,887
1035 其他給與		1,302,725		2,801,035
1040 加班值班費				1,973,073
1045 退休退職給付	3,708,309			3,708,309
1050 退休離職儲金				2,653,731
1055 保險				3,083,080
2000 業務費		10,000	281,926	74,248,784
2003 教育訓練費		10,000		10,000
2006 水電費				32,225,912
2009 通訊費				2,254,172
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				34,889
2024 稅捐及規費				844,320
2027 保險費				43,444
2033 臨時人員酬金				524,723
2051 物品			134,264	1,500,187
2054 一般事務費			147,662	17,473,451
2063 房屋建築養護費				1,238,659
2069 設施及機械設備養護費				18,010,879
2093 特別費				56,648
3000 設備及投資			1,302,000	7,603,898
3020 機械設備費				5,298,600
3030 資訊軟硬體設備費				124,013
3035 雜項設備費			1,302,000	2,181,285
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	3,759,572	1,312,725	1,583,926	154,501,699

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6月30日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	17,966,490	0	0	0	0	0	0	0	17,966,490
本年度收入	17,963,979	0	0	0	0	0	0	0	17,963,979
04030100 一般賠償收入	96,319	0	0	0	0	0	0	0	96,319
05030600 場地設施使用費	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
07010300 租金收入	14,703,298	0	0	0	0	0	0	0	14,703,298
12020100 收回以前年度歲出	75,181	0	0	0	0	0	0	0	75,181
12021000 其他雜項收入	3,063,681	0	0	0	0	0	0	0	3,063,681
以前年度收入	2,511	0	0	0	0	0	0	0	2,511
一、以前年度應收(保留)數	2,511	0	0	0	0	0	0	0	2,511
104年度 04021300 場地設施使用費	2,511	0	0	0	0	0	0	0	2,511
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/7/3

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6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/7/3

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6月30日

單位:新臺幣元

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	154,812,276	9,519,495	0	0	150,000	1,213,026	0	0	165,694,797	32,944,536
本年度	154,501,699	9,519,495	0	0	150,000	0	0	0	164,171,194	32,861,663
一、本年度經費	147,845,476	9,519,495	0	0	150,000	0	0	0	157,514,971	32,598,589
0132010100 行政管理	67,966,249	392,673	0	0	0	0	0	0	68,358,922	10,104,078
0132060100 事務管理	20,110,545	600,000	0	0	0	0	0	0	20,710,545	1,384,455
0132060200 機電設備管理	49,069,774	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	57,719,774	7,226,726
0132060300 安全防護管理	3,788,715	0	0	0	0	0	0	0	3,788,715	989,285
0132620200 接受中央各部會補助業務支出	608,295	26,822	0	0	0	0	0	0	635,117	139,883
0132900200* 營建工程	4,326,590	0	0	0	0	0	0	0	4,326,590	10,241,410
0132900400* 其他設備	1,554,942	0	0	0	0	0	0	0	1,554,942	2,429,118
0132920200* 接受中央各部會補助建設支出	420,366	0	0	0	0	0	0	0	420,366	83,634
二、統籌科目	6,656,223	0	0	0	0	0	0	0	6,656,223	263,074

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/7/3

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6月30日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,759,572	0	0	0	0	0	0	0	3,759,572	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,312,725	0	0	0	0	0	0	0	1,312,725	0
0989080100 災害準備金	281,926	0	0	0	0	0	0	0	281,926	263,074
0989080100* 災害準備金	1,302,000	0	0	0	0	0	0	0	1,302,000	0
以前年度	310,577	0	0	0	0	1,213,026	0	0	1,523,603	82,873
一、以前年度應付(保留)數	310,577	0	0	0	0	0	0	0	310,577	82,873
108年度 0132620200 接受中央各部會補助業務支出	123,581	0	0	0	0	0	0	0	123,581	47,953
108年度 0132920200* 接受中央各部會補助建設支出	186,996	0	0	0	0	0	0	0	186,996	34,920
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,213,026	0	0	1,213,026	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,213,026	0	0	1,213,026	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,697,572	183,658,776
公庫撥入數	31,402,868	165,694,797
罰款及賠償收入	10,490	96,319
規費收入	-10,500	25,500
財產孳息收入	884,375	14,703,298
其他收入	410,339	3,138,862
支出	36,271,581	172,778,766
繳付公庫數	1,294,704	17,966,490
人事支出	11,248,261	72,718,463
業務支出	19,243,655	74,290,919
增購財產支出	4,478,961	7,790,894
其他獎補捐助	6,000	12,000
收支餘絀	-3,574,009	10,880,010

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6月30日

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	8,100,000	78,463,000	8,100,000	78,463,000	-	-
	7,827,138	68,358,922	7,827,138	68,358,922	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	3,969,000	22,095,000	3,969,000	22,095,000	-	-
	6,619,282	20,710,545	6,619,282	20,710,545	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	9,946,000	64,946,500	9,946,000	64,946,500	-	-
	10,142,409	57,569,774	10,142,409	57,719,774	-	-150,000
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	878,000	4,778,000	878,000	4,778,000	-	-
	928,302	3,788,715	928,302	3,788,715	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	275,000	775,000	275,000	775,000	-	-
	277,063	635,117	277,063	635,117	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	14,388,000	14,568,000	14,388,000	14,568,000	-	-
	4,150,000	4,326,590	4,150,000	4,326,590	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,432,060	3,984,060	2,432,060	3,984,060	-	-
	71,878	1,554,942	71,878	1,554,942	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	300,000	504,000	300,000	504,000	-	-
	257,083	420,366	257,083	420,366	-	-
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	657,437	3,759,572	657,437	3,759,572	-	-
	657,437	3,759,572	657,437	3,759,572	-	-
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	313,550	1,312,725	313,550	1,312,725	-	-
	313,550	1,312,725	313,550	1,312,725	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	206,000	545,000	206,000	545,000	-	-
	158,726	281,926	158,726	281,926	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	1,302,000	0	1,302,000	-	-
	-	1,302,000	0	1,302,000	-	-

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6月30日

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
合　　計	41,465,047	197,032,857	41,465,047	197,032,857	-	-
	31,402,868	164,021,194	31,402,868	164,171,194	-	-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6月30日

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			
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					150,000

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6月30日

單位：新臺幣元

摘　　要	日期			金　　額	
	年	月	日	小　　計	合　　計
帳面結存	109	6	30		38,355,486
銀行結存	109	6	30		38,355,486
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	6	30		0
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	6	30		392,382
納入集中支付部分－3900保管款	109	6	30		28,341,703
公管中心代繳費款專戶－勞保費	109	6	30		201,070
公管中心代繳費款專戶－健保費	109	6	30		708,118
公管中心代繳費款專戶－公保費	109	6	30		836
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	109	6	30		66,981
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	109	6	30		8,644,396
公管中心代繳費款專戶－各項費款	109	6	30		0

製表：　　覆核：　　主辦會計人員：　　機關長官：