

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計員何昭燕

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)

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
五、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110年1月1日至110年1月31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	2,000	-	-3,000
					-			2,000		
	03			賠償收入	60,000	60,000	5,000	2,000	-	-3,000
					-			2,000		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	5,000	2,000	-	-3,000
					-			2,000		
05				規費收入	400,000	400,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
07				財產收入	32,448,000	32,448,000	3,609,556	3,602,767	-	-6,789
					-			3,602,767		
	01			財產孳息	32,445,000	32,445,000	3,609,556	3,602,767	-	-6,789
					-			3,602,767		
		03		租金收入	32,445,000	32,445,000	3,609,556	3,602,767	-	-6,789
					-			3,602,767		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	6,247,000	6,247,000	1,148,859	1,262,509	-	113,650
					-			1,262,509		
	02			雜項收入	6,247,000	6,247,000	1,148,859	1,262,509	-	113,650
					-			1,262,509		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3	-	3
					-			3		
		10		其他雜項收入	6,247,000	6,247,000	1,148,859	1,262,506	-	113,647
					-			1,262,506		
				經常門合計	39,155,000	39,155,000	4,768,415	4,867,276	-	98,861
					-			4,867,276		
				總計	39,155,000	39,155,000	4,768,415	4,867,276	-	98,861
					-			4,867,276		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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					
01				一般行政	108,201,000	-	108,201,000	31,270,902	21,204,716	10,066,186	
					-	-			21,204,716		
					-	-			-	8,500	
					-	-					
	01			行政管理	108,201,000	-	108,201,000	31,270,902	21,204,716	10,066,186	
					-	-			21,204,716		
					-	-			-	8,500	
					-	-					
			10	人事費	106,596,000	-	106,596,000	31,046,634	21,182,865	9,863,769	
					-	-			21,182,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,605,000	-	1,605,000	224,268	21,851	202,417	
					-	-			21,851		
					-	-			-	8,500	
					-	-					
06				市政大樓公管業務	188,804,000	-	188,804,000	16,188,180	5,778,988	10,409,192	
					-	-			5,778,988		
					-	-			-	9,108,900	
					-	-					
	01			事務管理	50,877,000	-	50,877,000	1,111,680	282,670	829,010	
					-	-			282,670		
					-	-			-	590,000	
					-	-					
			20	業務費	50,877,000	-	50,877,000	1,111,680	282,670	829,010	
					-	-			282,670		
					-	-			-	590,000	
					-	-					
	02			機電設備管理	124,916,000	-	124,916,000	15,007,500	5,496,318	9,511,182	
					-	-			5,496,318		
					-	-			-	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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3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	124,916,000	-	124,916,000	15,007,500	5,496,318	9,511,182	
					-	-			5,496,318		
					-	-			-	8,500,000	
					-	-					
	03			安全防護管理	13,011,000	-	13,011,000	69,000	-	69,000	
					-	-			-		
					-	-			-	18,900	
					-	-			-		
			20	業務費	13,011,000	-	13,011,000	69,000	-	69,000	
					-	-			-		
					-	-			-	18,900	
					-	-			-		
				經常門合計	297,005,000	-	297,005,000	47,459,082	26,983,704	20,475,378	
					-	-			26,983,704		
					-	-			-	9,117,400	
					-	-					
90				一般建築及設備	16,083,000	-	16,083,000	76,596	76,596	-	
					-	-			76,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			其他設備*	16,083,000	-	16,083,000	76,596	76,596	-	
					-	-			76,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	16,083,000	-	16,083,000	76,596	76,596	-	
					-	-			76,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	16,083,000	-	16,083,000	76,596	76,596	-	
					-	-			76,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4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					
				經資門合計	313,088,000	-	313,088,000	47,535,678	27,060,300	20,475,378	
					-	-			27,060,300		
					-	-			-	9,117,400	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	1,032,341	-	1,032,341	1,032,341	1,032,341	-	
					-	-			1,032,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,032,341	-	1,032,341	1,032,341	1,032,341	-	
					-	-			1,032,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,030,341	-	1,030,341	1,030,341	1,030,341	-	
					-	-			1,030,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員各項補助	541,000	-	541,000	541,000	541,000	-	
					-	-			541,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	541,000	-	541,000	541,000	541,000	-	
					-	-			541,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	541,000	-	541,000	541,000	541,000	-	
					-	-			541,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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				
				統籌科目合計	1,573,341	-	1,573,341	1,573,341	-	
					-	-		1,573,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,661,341	-	314,661,341	49,109,019	28,633,641	20,475,378
					-	-		28,633,641	-	
					-	-		-	9,117,400	
					-	-				

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110年1月1日至110年1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	其他設備
1000 人事費	21,182,865			
1015 法定編制人員待遇	10,969,927			
1025 技工及工友待遇	838,045			
1030 獎金	8,587,055			
1035 其他給與	319,260			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	254,261			
1055 保險	214,317			
2000 業務費	21,851	282,670	5,496,318	
2006 水電費			5,464,818	
2009 通訊費	1,167			
2015 權利使用費			31,500	
2054 一般事務費	10,000	56,100		
2063 房屋建築養護費		226,570		
2093 特別費	10,684			
3000 設備及投資				76,596
3030 資訊軟硬體設備費				76,596
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	21,204,716	282,670	5,496,318	76,596

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110年1月1日至110年1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			
	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	1,030,341	541,000	22,754,206	
1015 法定編制人員待遇			10,969,927	
1025 技工及工友待遇			838,045	
1030 獎金	39,263		8,626,318	
1035 其他給與		541,000	860,260	
1045 退休退職給付	991,078		991,078	
1050 退休離職儲金			254,261	
1055 保險			214,317	
2000 業務費			5,800,839	
2006 水電費			5,464,818	
2009 通訊費			1,167	
2015 權利使用費			31,500	
2054 一般事務費			66,100	
2063 房屋建築養護費			226,570	
2093 特別費			10,684	
3000 設備及投資			76,596	
3030 資訊軟硬體設備費			76,596	
4000 獎補助費	2,000		2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
合計	1,032,341	541,000	28,633,641	

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110年1月1日至110年1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	4,867,276	0	0	0	0	0	0	0	4,867,276
本年度	4,867,276	0	0	0	0	0	0	0	4,867,276
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07010300 租金收入	3,602,767	0	0	0	0	0	0	0	3,602,767
12020100 收回以前年度歲出	3	0	0	0	0	0	0	0	3
12021000 其他雜項收入	1,262,506	0	0	0	0	0	0	0	1,262,506

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110年1月1日至110年1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： 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)			
合計	28,633,641	9,117,400	0	0	150,000	0	0	0	37,901,041	11,207,978
本年度	28,633,641	9,117,400	0	0	150,000	0	0	0	37,901,041	11,207,978
一、本年度經費	27,060,300	9,117,400	0	0	150,000	0	0	0	36,327,700	11,207,978
0132010100 行政管理	21,204,716	8,500	0	0	0	0	0	0	21,213,216	10,057,686
0132060100 事務管理	282,670	590,000	0	0	0	0	0	0	872,670	239,010
0132060200 機電設備管理	5,496,318	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	14,146,318	861,182
0132060300 安全防護管理	0	18,900	0	0	0	0	0	0	18,900	50,100
0132900400* 其他設備	76,596	0	0	0	0	0	0	0	76,596	0
二、統籌科目	1,573,341	0	0	0	0	0	0	0	1,573,341	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,032,341	0	0	0	0	0	0	0	1,032,341	0
0989030100 公務人員各項補助	541,000	0	0	0	0	0	0	0	541,000	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國110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	42,560,367,152	負債	98,019,952
流動資產	105,424,064	流動負債	81,108,557
專戶存款	96,156,664	應付代收款	81,108,557
零用金	150,000	長期負債	242,501
預付款	9,117,400	應付租賃款	242,501
固定資產	42,452,569,694	其他負債	16,668,894
土地	39,806,975,000	存入保證金	16,215,969
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	452,925
累計折舊－房屋建築及設備	-1,951,125,753	淨資產	42,462,347,200
機械及設備	582,306,937	資產負債淨額	42,462,347,200
累計折舊－機械及設備	-484,985,248	資產負債淨額	42,462,347,200
交通及運輸設備	47,921,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,849,768		
雜項設備	127,297,240		
累計折舊－雜項設備	-46,109,632		
租賃資產	385,395		
累計折舊－租賃資產	-57,105		
無形資產	752,607		
電腦軟體	752,607		
其他資產	1,620,787		
暫付款	1,620,787		
合 計	42,560,367,152	合 計	42,560,367,152
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	15,977,679	應付保證品	15,977,679
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110年1月1日至110年1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	42,768,317	42,768,317
公庫撥入數	37,901,041	37,901,041
罰款及賠償收入	2,000	2,000
財產孳息收入	3,602,767	3,602,767
其他收入	1,262,509	1,262,509
支出	43,593,517	43,593,517
繳付公庫數	4,867,276	4,867,276
人事支出	22,754,206	22,754,206
業務支出	5,800,839	5,800,839
其他獎補捐助	2,000	2,000
財產交易損失	705	705
固定資產折舊	10,148,517	10,148,517
無形資產攤銷	19,974	19,974
收支餘絀	-825,200	-825,200

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110年1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	87,000,895		
	110103002一般銀行存款	452,925		
	110103003代扣繳專戶	8,702,844		
	合 計		96,156,664	

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110年1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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,117,400		
	合 計		9,117,400	

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110年1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	
	180101002應付代收款	1,620,787		
	合 計		1,620,787	

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110年1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	15,977,679	15,977,679	

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110年1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	2	
	合 計			

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110年1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	8,535,702		
	210302002健保費	145,128		
	210302003公保費	265		
	210302004勞保費	7,122		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	14,627		
	210302007代辦經費	403,200		
	210302008各項費款	0		
	210302020人行道整修工程	1,087,177		
	210302021周邊景觀改善工程	70,903,610		
	210302022禪學社學員自付款	1,000		
	210302023中央南北區廁所整修工程	10,726		
	合 計		81,108,557	

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110年1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	9,883,090		
	280301004保固保證金	6,332,879		
	合 計		16,215,969	

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110年1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	452,925		
	合 計		452,925	

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110年1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	10,559,942		
	290301002保證書	5,417,737		
	合 計		15,977,679	

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110年1月1日至110年1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	39,806,975,000	0	0	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	-1,944,872,556	0	0	-6,253,197	2,458,685,770
機械及設備	582,377,437	-482,955,443	0	70,500	-2,029,805	97,321,689
交通及運輸設備	47,921,105	-39,485,984	0	0	-363,784	8,071,337
雜項設備	127,297,036	-44,684,041	204	0	-1,425,591	81,187,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,974,382,101	-2,511,998,024	204	70,500	-10,072,377	42,452,241,404
租賃資產	385,395	-50,760	76,596	76,596	-6,345	328,290
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	772,581	0	0	19,974	0	752,607
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
小 計	1,157,976	-50,760	76,596	96,570	-6,345	1,080,897
合 計	44,975,540,077	-2,512,048,784	76,800	167,070	-10,078,722	42,453,322,301

本期成本變動增加數76,800元，較取得財產合計數76,596元，增加204元之原因說明如下：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204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110年1月1日至110年1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		319,097	76,596	242,501
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110年01月01日至110年01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	4,867,276	37,901,041	42,768,317	收入
		37,901,041	37,901,041	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	3,602,767		3,602,767	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	1,262,509		1,262,509	其他收入
歲出	28,633,641	14,959,876	43,593,517	支出
		4,867,276	4,867,276	繳付公庫數
人事費	22,754,206		22,754,206	人事支出
業務費	5,800,839		5,800,839	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	76,596	-76,596		
		705	705	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,168,491	10,168,491	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,766,365	22,941,165	-825,200	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：無。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 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110年1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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,609,556	3,609,556	3,609,556	3,609,556	-	-
	3,602,767	3,602,767	3,602,767	3,602,767	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3	3	3	3	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,148,859	1,148,859	1,148,859	1,148,859	-	-
	1,262,506	1,262,506	1,262,506	1,262,506	-	-
合 計	4,768,415	4,768,415	4,768,415	4,768,415	-	-
	4,867,276	4,867,276	4,867,276	4,867,276	-	-

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110年1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
110-01-01-一般行政-行政管理	31,270,902	31,270,902	31,270,902	31,270,902	-	-
	21,213,216	21,213,216	21,213,216	21,213,216	-	-
110-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	1,111,680	1,111,680	1,111,680	1,111,680	-	-
	872,670	872,670	872,670	872,670	-	-
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	15,007,500	15,007,500	15,007,500	15,007,500	-	-
	13,996,318	13,996,318	14,146,318	14,146,318	-150,000	-150,000
110-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	69,000	69,000	69,000	69,000	-	-
	18,900	18,900	18,900	18,900	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	76,596	76,596	76,596	76,596	-	-
	76,596	76,596	76,596	76,596	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,032,341	1,032,341	1,032,341	1,032,341	-	-
	1,032,341	1,032,341	1,032,341	1,032,341	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	541,000	541,000	541,000	541,000	-	-
	541,000	541,000	541,000	541,000	-	-
合 計	49,109,019	49,109,019	49,109,019	49,109,019	-	-
	37,751,041	37,751,041	37,901,041	37,901,041	-150,000	-150,000

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110年1月31日

第27頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘要	差 額	
	種類	號碼				
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651100100007	110/01/07	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110年1月31日

單位：新臺幣元

第28頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	110	1	31		96,156,664
銀行結存	110	1	31		96,156,664
納入集中支付部分－3900保管款	110	1	31	87,000,895	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	110	1	31	0	
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	110	1	31	8,535,702	
公管中心代繳費款專戶－健保費	110	1	31	145,128	
公管中心代繳費款專戶－公保費	110	1	31	265	
公管中心代繳費款專戶－勞保費	110	1	31	7,122	
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	110	1	31	14,627	
公管中心代繳費款專戶－各項費款	110	1	31	0	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	110	1	31	452,925	

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：