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12月份

主辦會計人員：

會計員何昭燕

機關長官：

臺北市政大樓公共事務中心主任 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12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、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 21 頁
九、資本資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
十、長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁
十一、歲出用途別累計表	第 24 頁至第 26 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 28 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 29 頁至第 30 頁
十四、收入支出彙計表	第 31 頁至第 31 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 32 頁至第 37 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 38 頁至第 38 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 39 頁至第 43 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 44 頁至第 44 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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	14,763	-	118,372
					-			178,372	-	
	03			賠償收入	60,000	60,000	60,000	14,763	-	118,372
					-			178,372	-	
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	60,000	14,763	-	118,372
					-			178,372	-	
05				規費收入	400,000	400,000	400,000	7,000	-	-255,250
					-			144,750	-	
	03			使用規費收入	400,000	400,000	400,000	7,000	-	-255,250
					-			144,750	-	
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	400,000	7,000	-	-255,250
					-			144,750	-	
07				財產收入	33,707,000	33,707,000	33,707,000	2,189,119	-	-4,666,145
					-			29,040,855	-	
	01			財產孳息	33,155,000	33,155,000	33,155,000	2,189,119	-	-4,752,439
					-			28,402,561	-	
		03		租金收入	33,155,000	33,155,000	33,155,000	2,189,119	-	-4,752,439
					-			28,402,561	-	
	05			廢舊物資售價	552,000	552,000	552,000	-	-	86,294
					-			638,294	-	
		01		廢舊物資售價	552,000	552,000	552,000	-	-	86,294
					-			638,294	-	
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	6,497,000	779,250	-	-68,564
					-			6,428,436	-	
	02			雜項收入	6,497,000	6,497,000	6,497,000	779,250	-	-68,564
					-			6,428,436	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	310,113
					-			310,113	-	
		10		其他雜項收入	6,497,000	6,497,000	6,497,000	779,250	-	-378,677
					-			6,118,323	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	81,464,000	81,464,000	2,990,132	-	-4,871,587	
					-		76,592,413	-		
				總計	81,464,000	81,464,000	2,990,132	-	-4,871,587	
					-		76,592,413	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	110,994,000	-	112,594,000	112,594,000	5,940,972	1,262,177
					-	-			111,331,823	-
					-	-			-	-
					1,600,000	-			-	-
	01			行政管理	110,994,000	-	112,594,000	112,594,000	5,940,972	1,262,177
					-	-			111,331,823	-
					-	-			-	-
					1,600,000	-			-	-
		10		人事費	109,510,000	-	111,110,000	111,110,000	5,723,884	1,129,246
					-	-			109,980,754	-
					-	-			-	-
					1,600,000	-			-	-
		20		業務費	1,484,000	-	1,484,000	1,484,000	217,088	132,931
					-	-			1,351,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,667,000	186,667,000	29,096,596	3,164,590
					-	-			183,502,410	-
					598,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			事務管理	50,725,000	-	51,225,000	51,225,000	10,548,681	558,913
					-	-			50,666,087	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,725,000	-	51,225,000	51,225,000	10,548,681	558,913
					-	-			50,666,087	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	124,987,000	16,292,669	2,436,385
					-	-			122,550,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	124,987,000	-	124,987,000	124,987,000	16,292,669	2,436,385
					-	-			122,550,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,455,000	10,455,000	2,255,246	169,292
					-	-			10,285,708	-
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,357,000	-	10,455,000	10,455,000	2,255,246	169,292
					-	-			10,285,708	-
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	2,390,000	433,989	166,236
					-	-			2,223,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	2,390,000	433,989	166,236
					-	-			2,223,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	380,000	-	380,000	380,000	15,333	46,249
					-	-			333,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	2,010,000	418,656	119,987
					-	-			1,890,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	299,453,000	-	301,651,000	301,651,000	35,471,557	4,593,003
					-	-			297,057,997	-
					598,000	-			-	-
					1,600,000	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
90				一般建築及設備	34,330,000	-	34,752,060	34,752,060	6,754,393	73,210
					-	-			34,678,850	-
					422,060	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,668,000	14,668,000	95,000	33,571
					-	-			14,634,429	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,668,000	14,668,000	95,000	33,571
					-	-			14,634,429	-
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	19,762,000	-	20,084,060	20,084,060	6,659,393	39,639
					-	-			20,044,421	-
					322,060	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	19,762,000	-	20,084,060	20,084,060	6,659,393	39,639
					-	-			20,044,421	-
					322,060	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000	38,410,000	31,845,523	146,941
					-	-			38,263,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000	38,410,000	31,845,523	146,941
					-	-			38,263,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000	38,410,000	31,845,523	146,941
					-	-			38,263,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				資本門合計	72,740,000	-	73,162,060	73,162,060	38,599,916	220,151
					-	-			72,941,909	-
					422,060	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	372,193,000	-	374,813,060	374,813,060	74,071,473	4,813,154
					-	-			369,999,906	-
					1,020,060	-			-	-
					1,600,000	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,298,142	-	6,298,142	6,298,142	-	-
					-	-			6,298,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,298,142	-	6,298,142	6,298,142	-	-
					-	-			6,298,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,282,142	-	6,282,142	6,282,142	-	-
					-	-			6,282,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,050,000	-	2,050,000	2,050,000	178,775	-
					-	-			2,050,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,050,000	-	2,050,000	2,050,000	178,775	-
					-	-			2,050,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	人事費	1,978,500	-	1,978,500	1,978,500	156,775	-
					-	-		1,978,500		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	71,500	-	71,500	71,500	22,000	-
					-	-		71,500		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	7,360,000	746,620	406,560
					-	-		6,953,440		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	7,360,000	746,620	406,560
					-	-		6,953,440		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	1,845,940	-	1,845,940	1,845,940	746,620	344,500
					-	-		1,501,440		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	5,514,060	-	5,514,060	5,514,060	-	62,060
					-	-		5,452,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	15,708,142	-	15,708,142	15,708,142	925,395	406,560
					-	-		15,301,582		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	387,901,142	-	390,521,202	390,521,202	74,996,868	5,219,714
					-	-		385,301,488		-
					1,020,060	-				-
					1,600,000	-				-

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12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	121,239	-	2,511	-						
		02			使用規費收入	123,750	121,239	-	2,511	-						
			13		場地設施使用費	123,750	121,239	-	2,511	-						
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	169,694	-	2,511	-						
					經常門合計	178,331	175,820	-	2,511	-						
					總計	178,331	175,820	-	2,511	-						

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國109年12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	33,649,308	負債	33,649,308
流動資產	33,649,308	流動負債	33,649,308
現金	32,028,521	存入保證金	25,644,711
專戶存款	32,028,521	存入保證金	25,644,711
零用金	0	應付代收款	7,561,935
暫付款	1,620,787	應付代收款	7,561,935
暫付款	1,620,787	應付保管款	442,662
預付款	0	應付保管款	442,662
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	33,649,308	合 計	33,649,308
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	18,633,185	應付保證品	18,633,185
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12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	42,462,718,712	資本資產總額	42,463,491,293
土地	39,806,975,000	資本資產總額	42,463,491,293
房屋建築及設備	2,464,938,967		
機械及設備	99,421,994		
交通及運輸設備	8,435,121		
雜項設備	82,612,995		
租賃資產	334,635		
購建中固定資產	-		
無形資產	772,581		
無形資產	772,581		
合 計	42,463,491,293	合 計	42,463,491,293

本表帳列固定資產-機械及設備9,942萬1,994元，與財產分類統計表之機械及設備9,975萬6,629元，差異33萬4,635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5萬760元，帳面金額為33萬4,635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12月31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	319,097	其他長期負債	319,097
長期負債總額	319,097	應付租賃款	319,097
長期負債總額	319,097	應付租賃款	319,097
合 計	319,097	合 計	319,097

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12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	30,994,650		
	110103002一般銀行存款	442,662		
	110103003代扣繳專戶	591,209		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		32,028,521	

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12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第17頁

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

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	89,000		
	211201002履約保證金	19,147,135		
	211201004保固保證金	6,408,576		
	211201009其他	0		
	合計		25,644,711	

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12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	468,843		
	211301003公保費	265		
	211301004勞保費	82,698		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	39,403		
	211301007代辦經費	2,223,238		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020人行道整修工程	1,087,177		
	211301021周邊景觀改善工程	533,610		
	211301022禪學社學員自付款	1,000		
	211301024中央南北區廁所整修工程	3,125,701		
	合計		7,561,935	

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12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	442,662		
	合計		442,662	

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12月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	10,559,942		
	290301002保證書	8,073,243		
	合計		18,633,185	

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12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	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	-75,038,364	2,464,938,967
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	34,759,061	11,456,259	-15,571,077	99,421,994
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	3,864,856	-560,794	8,435,121
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	73,839,004	2,674,706	-4,305,621	82,612,995
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	801,898,065	17,995,821	-95,475,856	42,462,384,077
租賃資產	0	0	385,395	0	-50,760	334,635
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	42,985,737	96,632,899	0	0
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	25,648	244,725	0	772,581
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	43,396,780	96,877,624	-50,760	1,107,216
合計	44,245,118,677	-2,416,522,168	845,294,845	114,873,445	-95,526,616	42,463,491,293

本期成本變動增加數845,294,845元，較取得財產合計數78,580,905元，增加766,713,940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76,455,568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3,649,994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294,849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12月31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			390,975		71,878			319,097
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12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	安全防護管理
1000 人事費	109,980,754			
1015 法定編制人員待遇	65,421,689			
1025 技工及工友待遇	4,719,460			
1030 獎金	17,706,879			
1035 其他給與	3,297,377			
1040 加班值班費	7,350,979			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,244,806			
1055 保險	7,239,564			
2000 業務費	1,351,069	50,666,087	122,550,615	10,285,708
2003 教育訓練費				
2006 水電費			73,779,462	5,616
2009 通訊費	53,024	5,468,859		13,803
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	96,000			231,630
2024 稅捐及規費		2,275,627		5,900
2027 保險費		43,444		
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	384,919	501,370	3,321,817	309,764
2054 一般事務費	659,683	36,364,552	519,745	5,986,222
2063 房屋建築養護費		4,270,571		38,000
2069 設施及機械設備養護費		1,741,664	44,898,091	3,694,773
2084 短程車資	5,435			
2093 特別費	152,008			
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				
合計	111,331,823	50,666,087	122,550,615	10,285,708

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12月31日

頁數：第25頁

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	333,751			
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	333,751			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,890,013			
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	1,880,816			
2051 物品				
2054 一般事務費	9,197			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		14,634,429	20,044,421	38,263,059
3010 房屋建築及設備費		95,000		6,454,953
3020 機械設備費		14,539,429	3,168,499	31,618,106
3030 資訊軟硬體設備費			149,661	
3035 雜項設備費			16,726,261	190,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,223,764	14,634,429	20,044,421	38,263,059

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12月31日

頁數：第26頁

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	6,282,142	1,978,500		118,575,147
1015 法定編制人員待遇				65,421,689
1025 技工及工友待遇				4,719,460
1030 獎金	39,263			17,746,142
1035 其他給與		1,978,500		5,275,877
1040 加班值班費				7,684,730
1045 退休退職給付	6,242,879			6,242,879
1050 退休離職儲金				4,244,806
1055 保險				7,239,564
2000 業務費		71,500	1,501,440	188,316,432
2003 教育訓練費		30,000		30,000
2006 水電費				73,785,078
2009 通訊費				5,535,686
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				327,630
2024 稅捐及規費				2,281,527
2027 保險費				43,444
2033 臨時人員酬金				1,880,816
2051 物品			952,204	5,470,074
2054 一般事務費		41,500	549,236	44,130,135
2063 房屋建築養護費				4,308,571
2069 設施及機械設備養護費				50,334,528
2084 短程車資				5,435
2093 特別費				152,008
3000 設備及投資			5,452,000	78,393,909
3010 房屋建築及設備費				6,549,953
3020 機械設備費			4,150,000	53,476,034
3030 資訊軟硬體設備費				149,661
3035 雜項設備費			1,302,000	18,218,261
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	6,298,142	2,050,000	6,953,440	385,301,488

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第27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)				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	76,594,924	0	0	0	0	0	0	0	76,594,924
本年度收入	76,592,413	0	0	0	0	0	0	0	76,592,413
04030100 一般賠償收入	178,372	0	0	0	0	0	0	0	178,372
05030600 場地設施使用費	144,750	0	0	0	0	0	0	0	144,750
07010300 租金收入	28,402,561	0	0	0	0	0	0	0	28,402,561
07050100 廢舊物資售價	638,294	0	0	0	0	0	0	0	638,294
09010200 計畫型補助收入	40,800,000	0	0	0	0	0	0	0	40,800,000
12020100 收回以前年度歲出	310,113	0	0	0	0	0	0	0	310,113
12021000 其他雜項收入	6,118,323	0	0	0	0	0	0	0	6,118,323
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

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第28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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第29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	385,612,065	0	0	0	0	1,295,899	0	0	386,907,964	5,219,714
本年度	385,301,488	0	0	0	0	0	0	0	385,301,488	5,219,714
一、本年度經費	369,999,906	0	0	0	0	0	0	0	369,999,906	4,813,154
0132010100 行政管理	111,331,823	0	0	0	0	0	0	0	111,331,823	1,262,177
0132060100 事務管理	50,666,087	0	0	0	0	0	0	0	50,666,087	558,913
0132060200 機電設備管理	122,550,615	0	0	0	0	0	0	0	122,550,615	2,436,385
0132060300 安全防護管理	10,285,708	0	0	0	0	0	0	0	10,285,708	169,292
0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,223,764	0	0	0	0	0	0	0	2,223,764	166,236
0132900200* 營建工程	14,634,429	0	0	0	0	0	0	0	14,634,429	33,571
0132900400* 其他設備	20,044,421	0	0	0	0	0	0	0	20,044,421	39,639
0132920200* 接受中央各部會補助建設 支出	38,263,059	0	0	0	0	0	0	0	38,263,059	146,941
二、統籌科目	15,301,582	0	0	0	0	0	0	0	15,301,582	406,560

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第30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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,298,142	0	0	0	0	0	0	0	6,298,142	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	0
0989080100 災害準備金	1,501,440	0	0	0	0	0	0	0	1,501,440	344,500
0989080100* 災害準備金	5,452,000	0	0	0	0	0	0	0	5,452,000	62,060
以前年度	310,577	0	0	0	0	1,295,899	0	0	1,606,476	0
一、以前年度應付(保留)數	310,577	0	0	0	0	0	0	0	310,577	0
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	0
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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,295,899	0	0	1,295,899	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
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	82,873	0	0	82,873	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12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,338,046	463,500,377
公庫撥入數	65,347,914	386,907,964
罰款及賠償收入	14,763	178,372
規費收入	7,000	144,750
財產孳息收入	2,189,119	28,402,561
廢舊物資售價收入	0	638,294
補助收入	0	40,800,000
其他收入	779,250	6,428,436
支出	77,987,000	462,206,989
繳付公庫數	2,990,132	76,594,924
人事支出	5,895,992	118,656,593
業務支出	30,500,960	188,358,567
增購財產支出	38,599,916	78,580,905
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-9,648,954	1,293,388

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第32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
103-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,126	6,126	6,126	6,126	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	35,175	35,175	35,175	35,175	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	123,750	123,750	123,750	123,750	-	-
	-	2,511	0	2,511	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,280	13,280	13,280	13,280	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	178,331	178,331	178,331	178,331	-	-
	-	2,511	-	2,511	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第33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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	60,000	5,000	60,000	-	-
	14,763	178,372	14,763	178,372	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,000	400,000	21,000	400,000	-	-
	7,000	144,750	7,000	144,750	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,434,000	33,155,000	2,434,000	33,155,000	-	-
	2,189,119	28,402,561	2,189,119	28,402,561	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	165,000	552,000	165,000	552,000	-	-
	-	638,294	0	638,294	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	40,800,000	0	40,800,000	-	-
	-	40,800,000	0	40,800,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	310,113	0	310,113	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	459,000	6,497,000	459,000	6,497,000	-	-
	779,250	6,118,323	779,250	6,118,323	-	-
合計	3,084,000	81,464,000	3,084,000	81,464,000	-	-
	2,990,132	76,592,413	2,990,132	76,592,413	-	-

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12月31日

第34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	0	171,534	0	171,534	-	-
	-	123,581	0	123,581	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	221,916	0	221,916	-	-
	-	186,996	0	186,996	-	-
合 計	-	393,450	-	393,450	-	-
	-	310,577	-	310,577	-	-

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12月31日

第35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	97,000	112,594,000	97,000	112,594,000	-	-
	5,550,923	111,331,823	5,550,923	111,331,823	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	7,074,000	51,225,000	7,074,000	51,225,000	-	-
	9,948,681	50,666,087	9,948,681	50,666,087	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	7,529,500	124,987,000	7,529,500	124,987,000	-	-
	7,792,669	122,550,615	7,642,669	122,550,615	150,000	-
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	956,000	10,455,000	956,000	10,455,000	-	-
	2,255,246	10,285,708	2,255,246	10,285,708	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	255,000	2,390,000	255,000	2,390,000	-	-
	425,084	2,223,764	425,084	2,223,764	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	14,668,000	100,000	14,668,000	-	-
	95,000	14,634,429	95,000	14,634,429	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,541,520	20,084,060	6,541,520	20,084,060	-	-
	6,659,393	20,044,421	6,659,393	20,044,421	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	29,606,000	38,410,000	29,606,000	38,410,000	-	-
	31,845,523	38,263,059	31,845,523	38,263,059	-	-
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	0	6,298,142	0	6,298,142	-	-
	-	6,298,142	0	6,298,142	-	-
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	178,775	2,050,000	178,775	2,050,000	-	-
	178,775	2,050,000	178,775	2,050,000	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	288,940	1,845,940	288,940	1,845,940	-	-
	746,620	1,501,440	746,620	1,501,440	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	5,514,060	0	5,514,060	-	-
	-	5,452,000	0	5,452,000	-	-

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12月31日

第36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
合 計	52,626,735	390,521,202	52,626,735	390,521,202	-	-
	65,497,914	385,301,488	65,347,914	385,301,488	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12月31日

第37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			
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12月31日

單位：新臺幣元

第38頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	109	12	31		32,028,521
銀行結存	109	12	31		32,028,521
納入集中支付部分－3900保管款	109	12	31	30,994,650	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	12	31	0	
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	109	12	31	0	
公管中心代繳費款專戶－健保費	109	12	31	468,843	
公管中心代繳費款專戶－公保費	109	12	31	265	
公管中心代繳費款專戶－勞保費	109	12	31	82,698	
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	109	12	31	39,403	
公管中心代繳費款專戶－各項費款	109	12	31	0	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	12	31	442,662	

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：