

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1月份

主辦會計人員：

會計員陳怡璇

機關長官：

臺北市市政大樓公共事務
管理中心主任 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1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	5,000	-	-	-5,000
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
05				0502000000 規費收入	363,000	363,000	5,000	-	-	-5,000
	03			05020030300 使用規費收入	363,000	363,000	5,000	-	-	-5,000
		06		05020030306 場地設施使用費	363,000	363,000	5,000	-	-	-5,000
07				0702000000 財產收入	30,033,000	30,033,000	4,195,095	5,240,354	-	1,045,259
	01			07020030100 財產孳息	29,993,000	29,993,000	4,195,095	5,240,354	-	1,045,259
		03		07020030103 租金收入	29,993,000	29,993,000	4,195,095	5,240,354	-	1,045,259
	05			07020030500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
		01		07020030501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	5,560,000	5,560,000	1,249,225	1,425,144	-	175,919
	02			12020030200 雜項收入	5,560,000	5,560,000	1,249,225	1,425,144	-	175,919
		10		12020030210 其他雜項收入	5,560,000	5,560,000	1,249,225	1,425,144	-	175,919
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	5,454,320	6,665,498	-	1,211,178
				總計	36,016,000	36,016,000	5,454,320	6,665,498	-	1,211,178

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1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	30,645,944	25,958,823	4,687,121
					-	-			25,958,823	2,542,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	30,645,944	25,958,823	4,687,121
					-	-			25,958,823	2,542,600
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	30,527,585	25,938,164	4,589,421
					-	-			25,938,164	2,534,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	118,359	20,659	97,700
					-	-			20,659	8,500
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	203,752,000	17,314,720	198,189	17,116,531
					-	-			198,189	10,048,028
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	58,313,000	1,068,040	124,849	943,191
					-	-			124,849	509,528
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,313,000	-	58,313,000	1,068,040	124,849	943,191
					-	-			124,849	509,528
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	124,522,000	16,109,680	63,590	16,046,090
					-	-			63,590	9,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
			20	200000 業務費	124,522,000	-	124,522,000	16,109,680	63,590	16,046,090
					-	-			63,590	
					-	-			-	9,500,000
					-	-			-	
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	137,000	9,750	127,250
					-	-			9,750	
					-	-			-	38,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	137,000	9,750	127,250
					-	-			9,750	
					-	-			-	38,500
					-	-			-	
				經常門合計	325,216,000	-	325,216,000	47,960,664	26,157,012	21,803,652
					-	-			26,157,012	
					-	-			-	12,590,628
					-	-			-	
90				3202003900000 一般建築及設備	76,655,000	-	76,655,000	441,822	243,516	198,306
					-	-			243,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	62,754,000	-	62,754,000	198,306	-	198,306
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	62,754,000	-	62,754,000	198,306	-	198,306
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	13,901,000	-	13,901,000	243,516	243,516	-
					-	-			243,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	243,516	243,516	-
					-	-	-	243,516	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	76,655,000	-	76,655,000	441,822	243,516	198,306
					-	-	-	243,516	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	401,871,000	-	401,871,000	48,402,486	26,400,528	22,001,958
					-	-	-	26,400,528	-	12,590,628
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	938,338	-	938,338	938,338	938,338	-
					-	-	-	938,338	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	938,338	-	938,338	938,338	938,338	-
					-	-	-	938,338	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	936,338	-	936,338	936,338	936,338	-
					-	-	-	936,338	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-	-	2,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	418,900	-	418,900	418,900	-	418,900
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	418,900

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1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			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			8902003030100 公務人員各項補助	418,900	-	418,900	418,900	-	418,900
					-	-			-	418,900
			10	100000 人事費	418,900	-	418,900	418,900	-	418,900
					-	-			-	418,900
				統籌科目合計	1,357,238	-	1,357,238	1,357,238	938,338	418,900
					-	-			938,338	418,900
					-	-			-	418,900
				總計	403,228,238	-	403,228,238	49,759,724	27,338,866	22,420,858
					-	-			27,338,866	13,009,528
					-	-			-	
					-	-			-	

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	安全防護管理	其他設備
1000 人事費	25,938,164				
1015 法定編制人員待遇	9,822,850				
1020 約聘僱人員待遇	440,980				
1025 技工及工友待遇	940,340				
1030 獎金	14,037,010				
1035 其他給與	231,995				
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	296,569				
1055 保險	168,420				
2000 業務費	20,659	124,849	63,590	9,750	
2015 權利使用費			31,500		
2051 物品		899	32,090		
2054 一般事務費	14,659	84,500		9,750	
2063 房屋建築養護費		39,450			
2093 特別費	6,000				
3000 設備及投資					243,516
3030 資訊軟硬體設備費					243,516
4000 獎補助費					
4085 獎勵及慰問					
合計	25,958,823	124,849	63,590	9,750	243,516

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	合計
1000 人事費	936,338	26,874,502
1015 法定編制人員待遇		9,822,850
1020 約聘僱人員待遇		440,980
1025 技工及工友待遇		940,340
1030 獎金	40,862	14,077,872
1035 其他給與		231,995
1045 退休退職給付	895,476	895,476
1050 退休離職儲金		296,569
1055 保險		168,420
2000 業務費		218,848
2015 權利使用費		31,500
2051 物品		32,989
2054 一般事務費		108,909
2063 房屋建築養護費		39,450
2093 特別費		6,000
3000 設備及投資		243,516
3030 資訊軟硬體設備費		243,516
4000 獎補助費	2,000	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	2,000
合計	938,338	27,338,866

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	6,665,498	0	0	0	0	0	0	0	6,665,498
本年度	6,665,498	0	0	0	0	0	0	0	6,665,498
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	5,240,354	0	0	0	0	0	0	0	5,240,354
12021000 其他雜項收入	1,425,144	0	0	0	0	0	0	0	1,425,144

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		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	27,338,866	13,009,528	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,448,394	9,311,330
本年度	27,338,866	13,009,528	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,448,394	9,311,330
一、本年度經費	26,400,528	12,590,628	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,091,156	9,311,330
0132010100 行政管理	25,958,823	2,542,600	0	0	0	0	0	0	0	0	28,501,423	2,144,521
0132060100 事務管理	124,849	509,528	0	0	0	0	0	0	0	0	634,377	433,663
0132060200 機電設備管理	63,590	9,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,663,590	6,446,090
0132060300 安全防護管理	9,750	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	48,250	88,750
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,306
0132900400* 其他設備	243,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,516	0
二、統籌科目	938,338	418,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,238	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	938,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,338	0
0989030100 公務人員各項補助	0	418,900	0	0	0	0	0	0	0	0	418,900	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	44,100,312,110	負債	46,792,490
流動資產	57,005,480	流動負債	28,954,027
專戶存款	43,895,952	應付代收款	28,282,347
零用金	100,000	其他應付款	0
預付款	13,009,528	預收款	671,680
固定資產	44,038,028,672	長期負債	547,526
土地	41,598,000,000	應付租賃款	547,526
房屋建築及設備	4,409,811,523	其他負債	17,290,937
累計折舊－房屋建築及設備	-2,101,202,481	存入保證金	16,939,861
機械及設備	601,085,322	應付保管款	351,076
累計折舊－機械及設備	-530,038,890	淨資產	44,053,519,620
交通及運輸設備	52,817,469	資產負債淨額	44,053,519,620
累計折舊－交通及運輸設備	-45,934,381	資產負債淨額	44,053,519,620
雜項設備	129,970,003		
累計折舊－雜項設備	-77,285,443		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-424,929		
無形資產	3,600,626		
電腦軟體	3,600,626		
其他資產	1,677,332		
暫付款	1,677,332		
合 計	44,100,312,110	合 計	44,100,312,110
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	11,079,011	應付保證品	11,079,011
債權憑證		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	47,113,892	47,113,892
公庫撥入數	40,448,394	40,448,394
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	5,240,354	5,240,354
其他收入	1,425,144	1,425,144
支出	43,506,583	43,506,583
繳付公庫數	6,665,498	6,665,498
人事支出	26,874,502	26,874,502
業務支出	218,848	218,848
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	9,745,735	9,745,735
收支餘絀	3,607,309	3,607,309

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	39,338,420		
	110103002一般銀行存款	351,076		
	110103003代扣繳專戶	4,206,456		
	合 計		43,895,952	

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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	13,009,528		
	合計		13,009,528	

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	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	1,677,332		
	合計		1,677,332	

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			
	合計	2	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	4,018,042		
	210302002健保費	155,004		
	210302003公保費	826		
	210302004勞保費	16,107		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	16,477		
	210302007代辦經費	30,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	468,559		
	210302021周邊景觀改善工程	23,577,332		
	合計		28,282,347	

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	
	280301002履約保證金	12,327,308		
	280301004保固保證金	4,608,585		
	280301009其他	3,968		
	合 計		16,939,861	

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	351,076		
	合計		351,076	

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	9,129,675		
	290301002保證書	1,949,336		
	合計		11,079,011	

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	41,598,000,000	0	0	0	0	41,598,000,000
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	-6,253,197	2,308,609,042
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	0	0	-1,859,985	71,046,432
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	0	0	-122,009	6,883,088
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	0	0	-1,399,848	52,684,560
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	0	0	-9,635,039	44,037,223,122
租賃資產	1,230,479	-404,660	0	0	-20,269	805,550
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	90,427	0	3,600,626
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	90,427	-20,269	4,406,176
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	0	90,427	-9,655,308	44,041,629,298

備註：備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數243,516元，減少243,516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。

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	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1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	6,665,498	40,448,394	47,113,892	收入
		40,448,394	40,448,394	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,240,354		5,240,354	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	1,425,144		1,425,144	其他收入
歲出	27,338,866	16,167,717	43,506,583	支出
		6,665,498	6,665,498	繳付公庫數
人事費	26,874,502		26,874,502	人事支出
業務費	218,848		218,848	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	243,516	-243,516		
				財產損失
				投資損失
債務費		9,745,735	9,745,735	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,673,368	24,280,677	3,607,309	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：預算項目「設備及投資」執行數243,516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。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,745,735元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、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112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
112-04-03-01-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	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-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	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,195,095	4,195,095	4,195,095	4,195,095	-	-
	5,240,354	5,240,354	5,240,354	5,240,354	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,249,225	1,249,225	1,249,225	1,249,225	-	-
	1,425,144	1,425,144	1,425,144	1,425,144	-	-
合計	5,454,320	5,454,320	5,454,320	5,454,320	-	-
	6,665,498	6,665,498	6,665,498	6,665,498	-	-

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
112-01-01-一般行政-行政管理	30,645,944	30,645,944	30,645,944	30,645,944	-	-
	28,501,423	28,501,423	28,501,423	28,501,423	-	-
112-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	1,068,040	1,068,040	1,068,040	1,068,040	-	-
	634,377	634,377	634,377	634,377	-	-
112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	16,109,680	16,109,680	16,109,680	16,109,680	-	-
	9,563,590	9,563,590	9,663,590	9,663,590	-100,000	-100,000
112-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	137,000	137,000	137,000	137,000	-	-
	48,250	48,250	48,250	48,250	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	198,306	198,306	198,306	198,306	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	243,516	243,516	243,516	243,516	-	-
	243,516	243,516	243,516	243,516	-	-
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	938,338	938,338	938,338	938,338	-	-
	938,338	938,338	938,338	938,338	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	418,900	418,900	418,900	418,900	-	-
	418,900	418,900	418,900	418,900	-	-
合計	49,759,724	49,759,724	49,759,724	49,759,724	-	-
	40,348,394	40,348,394	40,448,394	40,448,394	-100,000	-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										
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						