

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08月份

主辦會計人員 陳怡璇

機關長官 王明理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 60 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 61 頁至第 62 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 63 頁至第 63 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 68 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 69 頁至第 69 頁
四、財產增減結存表.....	第 70 頁至第 70 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 71 頁至第 71 頁

丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 72 頁至第 78 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 79 頁至第 93 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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	40,000	6,021	-	16,610
						-			56,610		
	03			04020030300	賠償收入	60,000	60,000	40,000	6,021	-	16,610
						-			56,610		
		01		04020030301	一般賠償收入	60,000	60,000	40,000	6,021	-	16,610
						-			56,610		
05				0502000000	規費收入	363,000	363,000	237,000	-	-	-86,500
						-			150,500		
	03			05020030300	使用規費收入	363,000	363,000	237,000	-	-	-86,500
						-			150,500		
		06		05020030306	場地設施使用費	363,000	363,000	237,000	-	-	-86,500
						-			150,500		
07				0702000000	財產收入	30,033,000	30,033,000	20,686,985	2,094,953	-	158,394
						-			20,845,379		
	01			07020030100	財產孳息	29,993,000	29,993,000	20,666,985	2,094,953	-	-155,706
						-			20,511,279		
		03		07020030103	租金收入	29,993,000	29,993,000	20,666,985	2,094,953	-	-155,706
						-			20,511,279		
	05			07020030500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	314,100
						-			334,100		
		01		07020030501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	314,100
						-			334,100		
12				1202000000	其他收入	5,560,000	5,560,000	3,765,361	3,164	-	-3,745,677
						-			19,684		
	02			12020030200	雜項收入	5,560,000	5,560,000	3,765,361	3,164	-	-3,745,677
						-			19,684		
		01		12020030201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	480
						-			480		

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12020030210 其他雜項收入	5,560,000	5,560,000	3,765,361	3,164	-	-3,746,157
					-			19,204		
				經常門合計	36,016,000	36,016,000	24,729,346	2,104,138	-	-3,657,173
					-			21,072,173		
				總計	36,016,000	36,016,000	24,729,346	2,104,138	-	-3,657,173
					-			21,072,173		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3202003010000 一般行政	121,464,000	-	121,464,000	96,486,439	7,250,431	6,872,447
					-	-		89,613,992		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
	01			3202003010100 行政管理	121,464,000	-	121,464,000	96,486,439	7,250,431	6,872,447
					-	-		89,613,992		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	119,969,000	-	119,969,000	95,322,067	6,994,414	6,488,751
					-	-		88,833,316		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,164,372	256,017	383,696
					-	-		780,676		
					-	-		-		8,500
					-	-		-		-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	203,752,000	-	213,890,000	143,676,510	18,567,086	21,459,137
					8,730,000	-		122,217,373		
					1,408,000	-		-		11,500,000
					-	-		-		-
	01			3202003060100 事務管理	58,313,000	-	59,721,000	34,061,440	4,389,735	1,518,968
					-	-		32,542,472		
					1,408,000	-		-		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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	58,313,000	-	59,721,000	4,389,735	1,518,968	
					-	-		32,542,472		
					1,408,000	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,522,000	-	133,252,000	12,596,456	18,795,312	
					8,730,000	-		78,071,986		
					-	-		-	11,000,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	124,522,000	-	133,252,000	12,596,456	18,795,312	
					8,730,000	-		78,071,986		
					-	-		-	11,000,000	
					-	-		-	-	
	03			3202003060300 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000	1,580,895	1,144,857	
					-	-		11,602,915		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,917,000	-	20,917,000	1,580,895	1,144,857	
					-	-		11,602,915		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	325,216,000	-	335,354,000	25,817,517	28,331,584	
					8,730,000	-		211,831,365		
					1,408,000	-		-	11,508,500	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
90				3202003900000	76,655,000	-	81,635,000	24,748,045	1,264,621	21,338,057
				一般建築及設備	4,900,000	-		3,409,988		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
02				3202003900200	62,754,000	-	66,940,000	12,774,345	33,875	11,584,655
				營建工程*	4,186,000	-		1,189,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000	62,754,000	-	66,940,000	12,774,345	33,875	11,584,655
				設備及投資*	4,186,000	-		1,189,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202003900400	13,901,000	-	14,695,000	11,973,700	1,230,746	9,753,402
				其他設備*	714,000	-		2,220,298		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000	13,901,000	-	14,695,000	11,973,700	1,230,746	9,753,402
				設備及投資*	714,000	-		2,220,298		
					80,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	76,655,000	-	81,635,000	24,748,045	1,264,621	21,338,057
					4,900,000	-		3,409,988		
					80,000	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經資門合計	401,871,000	-	416,989,000	264,910,994	27,082,138	49,669,641
					13,630,000	-			215,241,353	
					1,488,000	-			-	11,508,500
					-	-			-	
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	3,925,082	-	3,925,082	3,925,082	426,392	-
					-	-			3,925,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	3,925,082	-	3,925,082	3,925,082	426,392	-
					-	-			3,925,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,921,082	-	3,921,082	3,921,082	426,392	-
					-	-			3,921,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,511,900	-	1,511,900	1,511,900	4,500	414,400
					-	-			1,097,500	
					-	-			-	414,400
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	1,511,900	-	1,511,900	4,500	414,400	
					-	-		1,097,500		
					-	-		-	414,400	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,486,900	-	1,486,900	-	414,400	
					-	-		1,072,500		
					-	-		-	414,400	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	25,000	-	25,000	4,500	-	
					-	-		25,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,436,982	-	5,436,982	430,892	414,400	
					-	-		5,022,582		
					-	-		-	414,400	
					-	-		-	-	
				總計	407,307,982	-	422,425,982	27,513,030	50,084,041	
					13,630,000	-		220,263,935		
					1,488,000	-		-	11,922,900	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8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	88,833,316			
1015 法定編制人員待遇	44,182,286			
1020 約聘僱人員待遇	2,120,259			
1025 技工及工友待遇	3,778,898			
1030 獎金	16,950,965			
1035 其他給與	1,884,776			
1040 加班值班費	2,137,379			
1045 退休退職給付	10,928,044			
1050 退休離職儲金	2,476,479			
1055 保險	4,374,230			
2000 業務費	780,676	32,542,472	78,071,986	11,602,915
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			50,614,168	
2009 通訊費	26,372	3,112,875		7,316
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	131,250	336,800		105,350
2024 稅捐及規費		791,033		5,900
2027 保險費		66,559		
2036 按日按件計資酬金	16,000	2,500		9,000
2051 物品	77,605	528,719	1,294,952	107,980
2054 一般事務費	465,565	23,692,527	522,607	8,443,902
2063 房屋建築養護費		2,852,000		
2069 設施及機械設備養護費		1,159,459	25,598,559	2,923,467
2084 短程車資	6,000			

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8月31日

頁數：第9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
2093 特別費 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	57,884			
合計	89,613,992	32,542,472	78,071,986	11,602,915

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			3,921,082	1,072,500
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			40,862	
1035 其他給與				1,072,500
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			3,880,220	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				25,000
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				25,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,189,690	2,220,298		
3010 房屋建築及設備費	1,189,690			
3020 機械設備費		1,744,542		
3030 資訊軟硬體設備費		243,516		
3035 雜項設備費		232,240		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	1,189,690	2,220,298	3,925,082	1,097,500

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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	93,826,898			
1015 法定編制人員待遇	44,182,286			
1020 約聘僱人員待遇	2,120,259			
1025 技工及工友待遇	3,778,898			
1030 獎金	16,991,827			
1035 其他給與	2,957,276			
1040 加班值班費	2,137,379			
1045 退休退職給付	14,808,264			
1050 退休離職儲金	2,476,479			
1055 保險	4,374,230			
2000 業務費	123,023,049			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	50,614,168			
2009 通訊費	3,146,563			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	573,400			
2024 稅捐及規費	796,933			
2027 保險費	66,559			
2036 按日按件計資酬金	27,500			
2051 物品	2,009,256			
2054 一般事務費	33,149,601			
2063 房屋建築養護費	2,852,000			
2069 設施及機械設備養護費	29,681,485			
2084 短程車資	6,000			

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	57,884			
3000 設備及投資	3,409,988			
3010 房屋建築及設備費	1,189,690			
3020 機械設備費	1,744,542			
3030 資訊軟硬體設備費	243,516			
3035 雜項設備費	232,240			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	220,263,935			

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8月31日

頁數：第14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	21,072,173	0	0	0	0	0	0	0	21,072,173
本年度	21,072,173	0	0	0	0	0	0	0	21,072,173
04030100 一般賠償收入	56,610	0	0	0	0	0	0	0	56,610
05030600 場地設施使用費	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500
07010300 租金收入	20,511,279	0	0	0	0	0	0	0	20,511,279
07050100 廢舊物資售價	334,100	0	0	0	0	0	0	0	334,100
12020100 收回以前年度歲出	480	0	0	0	0	0	0	0	480
12021000 其他雜項收入	19,204	0	0	0	0	0	0	0	19,204

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8月31日

頁數：第15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	220,263,935	11,922,900	0	0	100,000	689,480	0	0	0	0	232,976,315	38,061,141
本年度	220,263,935	11,922,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	232,286,835	38,061,141
一、本年度經費	215,241,353	11,508,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	226,849,853	38,061,141
0132010100 行政管理	89,613,992	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	89,622,492	6,863,947
0132060100 事務管理	32,542,472	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,042,472	1,018,968
0132060200 機電設備管理	78,071,986	11,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,171,986	7,695,312
0132060300 安全防護管理	11,602,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,602,915	1,144,857
0132900200* 營建工程	1,189,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,690	11,584,655
0132900400* 其他設備	2,220,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,298	9,753,402
二、統籌科目	5,022,582	414,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,436,982	0

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8月31日

頁數：第16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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,925,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,925,082	0
0989030100 公務人員各項補助	1,097,500	414,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,900	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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,372,472,503	負債	56,417,059
流動資產	43,517,973	流動負債	38,061,195
專戶存款	31,495,073	應付代收款	38,061,195
零用金	100,000	長期負債	547,526
預付款	11,922,900	應付租賃款	547,526
固定資產	45,301,612,429	其他負債	17,808,338
土地	42,926,825,000	存入保證金	17,423,185
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	385,153
累計折舊－房屋建築及設備	-2,144,966,776	淨資產	45,316,055,444
機械及設備	601,327,131	資產負債淨額	45,316,055,444
累計折舊－機械及設備	-542,673,737	資產負債淨額	45,316,055,444
交通及運輸設備	54,324,613		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,793,257		
雜項設備	129,457,395		
累計折舊－雜項設備	-86,363,130		
租賃資產	1,230,479		
累計折舊－租賃資產	-566,812		
無形資產	2,967,641		
電腦軟體	2,967,641		
其他資產	24,374,460		
暫付款	24,374,460		
合 計	45,372,472,503	合 計	45,372,472,503
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	14,609,324	應付保證品	14,609,324
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,020,085	254,075,478
公庫撥入數	27,915,947	232,976,315
罰款及賠償收入	6,021	56,610
規費收入	0	150,500
財產收益	2,094,953	20,845,379
其他收入	3,164	46,674
支出	38,122,057	316,803,282
繳付公庫數	2,104,138	21,072,173
人事支出	7,454,681	93,867,804
業務支出	18,827,603	123,961,693
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	10,507
折舊、折耗及攤銷	9,735,635	77,887,105
收支餘絀	-8,101,972	-62,727,804

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8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	
	非預算性質部分		31,495,073	
	本年度部分		31,477,273	
	001 納入集中支付	19,277,671		
	002 一般銀行存款	385,153		
	003 代扣繳專戶	11,814,449		
	以前年度部分		17,800	
	110 一百一十年度		17,800	
	001 納入集中支付	17,800		
	總 計		31,495,073	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

零用金明細表

中華民國112年8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	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0132060200 機電設備管理	100,000		
	0132060202 機電設備管理	100,000		
	總計		100,000	

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8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	
	預算性質部分		11,922,900	
	本年度部分		11,922,900	
1120526	0132010100 行政管理	8,500		
	0132010102 一般業務	8,500		
	003651120500123 付款憑單 112年度預借本中心發文郵資	8,500		
1120106	0132060100 事務管理	500,000		
	0132060102 事務管理業務	500,000		
	003651120100012 付款憑單 112年度公事業費款預借-電話費	500,000		
	0132060200 機電設備管理	11,000,000		
	0132060202 機電設備管理	11,000,000		
1120111	003651120100015 付款憑單 預借112年度市政大樓電費公用事業費款項。	9,000,000		

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8月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120111	003651120100015 付款憑單 預借112年度市政大樓水費公用事業費款項。	500,000		
1120510	003651120500108 付款憑單 預借112年度市政大樓電費公用事業費款項。	1,500,000		
	0989030100 公務人員各項補助		414,400	
	0989030101 公務人員各項補助		414,400	
1120823	003651120800191 付款憑單 112學年度第1學期員工子女教育補助費預借	414,400		
	總 計		11,922,900	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

土地明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		42,926,825,000	
	本年度部分		42,926,825,000	
	140101 土地	42,926,825,000		
	總計		42,926,825,000	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,409,811,523	
	本年度部分		4,409,811,523	
	140401 房屋建築及設備	4,409,811,523		
	總計		4,409,811,523	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,144,966,776	
	本年度部分		2,144,966,776	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	2,144,966,776		
	總計		2,144,966,776	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		542,673,737	
	本年度部分		542,673,737	
	140502 累計折舊－機械及設備	542,673,737		
	總計		542,673,737	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		46,793,257	
	本年度部分		46,793,257	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	46,793,257		
	總計		46,793,257	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

雜項設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		129,407,749	
	本年度部分		129,407,749	
	140701 雜項設備	129,407,749		
	預算性質部分		49,646	
	本年度部分		49,646	
	0132900400 其他設備	49,646		
	0132900404 其他設備	49,646		
	總計		129,457,395	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		86,363,130	
	本年度部分		86,363,130	
	140702 累計折舊－雜項設備	86,363,130		
	總計		86,363,130	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

租賃資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,230,479	
	本年度部分		1,230,479	
	140801 租賃資產	1,230,479		
	總計		1,230,479	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		566,812	
	本年度部分		566,812	
	140802 累計折舊—租賃資產	566,812		
	總計		566,812	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

電腦軟體明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,967,641	
	本年度部分		2,967,641	
	160102 電腦軟體	2,967,641		
	總計		2,967,641	

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8月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		24,374,460	
	本年度部分		24,374,460	
	001 代辦經費	10,284,525		
1120317	003621120300041 支出傳票 「臺北市市政大樓托育園地工程技術服務案」協辦撰擬統包工程招標文件及工程招標作業服務階段酬金	24,920		
1120419	003621120400059 支出傳票 「臺北市市政大樓托育園地工程技術服務案」基本設計及細部設計階段酬金	24,920		
1120419	003621120400059 支出傳票 托育園地工程採購評選委員出席費及發包中心代辦費科目轉正	19,528		
1120419	003621120400060 支出傳票 臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案工程設計圖說會議討論及場地會勘使用平板電腦及觸控筆	26,990		
1120531	003621120500085 支出傳票 臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案工程設計、相關文件撰擬會議討論使用筆記型電腦	81,998		
1120607	003621120600093 支出傳票 2樓低南區消防廣播主機	20,000		
1120613	003621120600094 支出傳票 臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案第1、2期設計費	210,000		

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8月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120614	003621120600097 支出傳票 臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案空氣污染防治費及室內裝修審查費	44,557		
1120704	003621120700107 支出傳票 托育園地電熱水器	30,000		
1120704	003621120700107 支出傳票 托育園地棉被櫃	142,000		
1120815	003621120800133 支出傳票 臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案-第一階段驗收合格付款	9,609,302		
1120817	003621120800136 支出傳票 112年7月親子劇場分攤費用	50,310		
	002 應付代收款		14,089,935	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 本中心委託公園處代辦「松山二期重劃區臺北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程」費	1,677,332		
1120204	003621120200021 支出傳票 本案係撥付112年次松山二期重劃區台北市市政大樓及市府周邊景觀改善工程案第3期款給本府工務局公園處	6,776,495		
1120424	003621120400065 支出傳票 本案係撥付112年度松山二期重劃區台北市市政大樓及市府周邊景觀改善工程案物價調整費用給本府工務局公園處	5,636,108		

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8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		24,374,460	

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8月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,609,324	
	本年度部分		14,609,324	
	190301 保證品	14,609,324		
	總計		14,609,324	

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8月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			2
	本年度部分			2
	190401 債權憑證	2		
	總計			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112年8月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	190501 待抵銷債權憑證	2		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 全球一動股份有限公司積欠場租.電費.罰款(時效106.02.21-111.02.21)	1		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 居仁堂健康素食餐廳債權憑證1張(時效106.03.21-111.03.21)	1		
	總計		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8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		38,061,195	
	本年度部分		38,061,195	
	001 公用事業費款	11,049,910		
	002 健保費	596,419		
	003 公保費	2,261		
	004 勞保費	84,792		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	81,067		
	007 代辦經費	11,386,720		
	008 各項費款			
	019 其他			

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8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	021 周邊景觀改善工程	14,089,935		
	027 場租水費	9,248		
	028 場租電費	760,843		
	總計		38,061,195	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

其他應付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	002 非預算			
	總計			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付租賃款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		547,526	
	本年度部分		547,526	
	230101 應付租賃款	547,526		
	總計		547,526	

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8月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,423,185	
	本年度部分		17,423,185	
	002 履約保證金	13,237,045		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有工用房地提供設置影印部使用招標案押標金轉履約保證金-國 建行114.9.30	72,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置刻印部使用招標案履約保證金-朱豐璋 114.9.30	14,400		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置服裝修改部使用招標案履約保證金-林坤生 114.9.30	19,500		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置女子美髮部使用招標案履約保證金-曉晴 114.9.30	183,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置男子理髮部使用招標案履約保證金-曉晴 114.9.30	108,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置影印部使用招標案履約保證金-國建行 114.9.30(押標金72000轉履約保金，其他192000已匯款繳納)	192,000		

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8月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置鐘錶部使用招標案履約保證金-林登堃 114.9.30	13,500		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置鐘錶部使用招標案履約保證金-朱豐璋 114.9.30	21,600		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置鐘錶部使用招標案履約保證金-王松柏 114.9.30(其中9000元以押標金轉為履保金)	6,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供設置鐘錶部使用招標案履約保證金-王松柏 114.9.30(其中9000元以押標金轉為履保金)	9,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓冰溫入飲水機維護保養履約保證金-力霸112.12.31	43,107		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓公廁自動消毒殺菌器租賃財物採購案履約保證金-康美克 112.12.31	36,501		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓緊急發電機系統檢查測試維護保養履約保證金-兆海112.12.31	82,180		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓有線電視收視履約保證金-北都112.12.31	12,988		

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8月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓戶外音響及廣播設備維護保養履約保證金-源鼎弱電112.12.31	13,321		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓門扇相關設備維護案履約保證金-中國捲門112.12.31	56,800		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓10樓電腦機房空調系統及冰水主機監控節能系統設備維護履約保證金-耐沃112.12.31	450,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓高低壓機電設備檢驗維護保養履約保證金-中原112.12.31	73,071		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓會議室設備維護保養勞務採購案履約保證金-圓方112.12.31	100,390		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓中央監控設備維護保養履約保證金-耐沃112.12.31	399,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓空調冰水主機大保養維護(含定期檢查)履約保證金-懷駿112.12.31	130,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓地下2樓市有公用房地提供設置「便利生活空間」使用履保金-萊爾富112.12.31	517,240		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓地下2樓市府生活廣場設置餐飲部(二)使用履約保證金-來順114.2.14	150,000		

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8月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓下2樓市府生活廣場設置餐飲部(一)使用履約保證金-巧運 114.2.14	111,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用地提供使用設置市府分行及公庫處案履約保證金-台北富邦 112.11.9	2,340,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供使用履約保證金-台北捐血中心 112.12.31	41,558		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供經營市府員工餐廳使用招標案履約保證金-府宴 114.3.31	487,664		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓市有公用房地提供經營市府員工餐廳使用招標案履約保證金-府宴 114.3.31	100,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓電話系統設備維護保養案履約保證金-信祥 113.5.1	36,765		
1120117	003641120100029 轉帳傳票 111年度市政大樓廚餘處理設備租賃財務採購案履約保證金-金益世(契約後擴至 112.6.30)	28,560		
1120117	003641120100029 轉帳傳票 111年度市政大樓辦公區及公廁清潔勞務案履約保證金-第一社會企業(契約後擴至 112.12.31)	1,673,825		

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8月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120117	003641120100029 轉帳傳票 111年度市政大樓統一調度會議室使用管理勞務採購案履約保證金-東豐(契約後擴至112.12.31)	48,738		
1120117	003641120100029 轉帳傳票 111年度市政大樓統一調度會議室使用管理勞務採購案履約保證金-東豐(契約後擴至112.12.31)	54,000		
1120117	003641120100029 轉帳傳票 111年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案履約保證金-第一(契約後擴至112.12.31)	831,716		
1120117	003641120100029 轉帳傳票 111年度市政大樓電話系統設備維護保養採購案履約保證金-信祥(契約後擴至112.12.31)	282,000		
1120117	003641120100029 轉帳傳票 臺北市市政大樓111年度門禁系統設備及門禁系統設備及門扇維護採購案履約保證金-七友(契約後擴至112.12.31)	77,800		
1120117	003641120100029 轉帳傳票 111年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案第1次契約變更履約保證金-第一社會企業(契約後擴至112.12.31)	205,844		
1120131	003611120200018 收入傳票 台北市市有公用房地使用行政契約提供「中華郵政股份有限公司台北郵局設立第49支局」(臺北市府郵局)使用履約保證金114.12.31	308,970		

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8月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120207	003611120200027 收入傳票 112年度市政大樓公廁用綠色環保標章捲筒式衛生紙財物採購案履約保證金-萬濠 112.12.31	170,000		
1120216	003611120200035 收入傳票 112年度市政大樓活東音響佈場與操控履約保證金-擎創112.12.31	35,000		
1120224	003611120200040 收入傳票 臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案履約保證金-禾苑112.12.15	895,000		
1120306	003611120300046 收入傳票 112年市政大樓空調相關設備維護履約保證金-盛寶112.12.15	180,000		
1120317	003611120300055 收入傳票 112年度臺北市市政大樓緊急修繕勞務採購案履約保證金-東豐112.12.31	48,500		
1120321	003611120300056 收入傳票 112年度臺北市市政大樓駐警隊制服及床被單清洗案履約保證金-慈佑112.12.31	10,368		
1120324	003611120300060 收入傳票 臺北市市政大樓112年度監視系統設備維養案履約保證金112.12.31	142,300		
1120328	003611120300063 收入傳票 112年度臺北市市政大樓防火門汰換財物採購案履約保證金-中國捲門112.7.17	85,750		
1120328	003611120300063 收入傳票 112年度市政大樓2000KVA及2500KVA乾式變壓器更新案履約保證金-台灣機電 112.9.30	346,000		

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8月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120331	003611120300068 收入傳票 臺北市市政大樓112年度地下停車場系統設備維養案履約保證金-大日112.12.31	72,320		
1120419	003641120400109 轉帳傳票 111年度市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程委託規畫設計技術服務案(111B15)履約保證金(契約後擴至驗收合格後，履約期限預估為112.12.31)	110,000		
1120503	003611120500087 收入傳票 112年度市政大樓南邊恆壓供水系統設備更新履約保證金-呈應國際112.9.30	99,400		
1120525	003611120500109 收入傳票 112年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購履約保證金-金碧峰112.12.31	160,000		
1120531	003611120500115 收入傳票 112年度市政大樓外牆安全診斷檢查及申報勞務採購案履約保證金-多多美護工程 112.11.15	91,500		
1120731	003611120700158 收入傳票 112年度臺北市市政大樓廁所整修統包工程案履約保證金-東豐112.12.31	1,259,048		
1120816	003611120800175 收入傳票 「112年度市政大樓11樓辦公室環境整理財物採購案」履約保證金-麥司-112.9.30	53,821		
1120831	003611120800183 收入傳票 「112年度改造市政大樓為節能減碳智慧大樓初步需求盤查」履約保證金-凱欽智 慧綠建築112.12.8	146,000		
	004 保固保證金		4,186,140	

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8月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 109年度市政大樓電話系統設備維護保養案後續擴充保固保證金-信祥112.11.30	1,049		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度台北市市政大樓報修系統流程優化建置委託資訊服務案保固保證金-英威康112.9.20	5,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓中控防護系統整合案保固保證金-英威康112.12.31	125,469		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護保固保證金-中國捲門112.10.12	1,836		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓空調相關設備維護保固保證金-盛寶112.10.24	14,340		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓1樓北區為民服務櫃台工程案資訊工程部分保固保證金-東豐113.10.6	141,871		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓1樓北區為民服務綜合櫃檯工程案綜合櫃檯場地裝修工程保固金-東豐113.10.26	560,967		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 110年度市政大樓恆壓供水系統設備更新保固保證金-呈英112.12.22	23,100		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓機電消防耗材財物採購保固金-金碧峰112.11.9	13,925		

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8月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 107年度市政大樓不斷電系統蓄電池組更新保固保證金-盈正豫順112.12.17	13,080		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度臺北市市政大樓中央區廁所整修統包工程案保固保證金-禾苑113.12.6	301,963		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓戶外汗水幹管維修保固保證金-正岳116.12.13	4,504		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購保固保證金-金碧峰112.12.14	2,729		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購保固保證金-金碧峰112.12.22	2,275		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門112.12.11	270		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓玻璃窗黏貼隔熱膜採購案保固保證金-威瑪士112.12.17	111,260		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 108年度市政大樓不斷電系統及充電機維護保養保固保證金-盈正豫順113.7.8	25,856		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 108年度市政大樓2000KVA乾式變壓器維修更新及局部放電檢測保固金-復華機電 113.10.6	39,570		

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8月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 108年度臺北市市政大樓玻璃窗黏貼隔熱膜採購案108年後續擴充保固金-威瑪士 113. 7. 13	53,626		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 市政大樓南區冰水管路及空調相關設備更新工程保固金(工程尾款)-銘欣技術工程 112. 12. 22	544,114		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 108年度市政大樓鉛酸儲能蓄電池更新保固金-盈正豫順113. 12. 18	107,281		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 109年1-3月市政大樓不斷電系統及充電機維養保固金-盈正豫順114. 4. 12	12,928		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 109年度市政大樓不斷電系統蓄電池更新採購案保固保證金-盈正豫順114. 9. 21	41,526		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 109年度市政大樓不斷電系統及充電機維護保養保固金-盈正豫順114. 10. 13	9,916		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 109年度市政大樓2500KVA乾式變壓器維修更新及局部放電檢測案保固保證金-台灣 機電114. 10. 14	38,400		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓中控防護系統整合案保固保證金-英威康112. 12. 31	196,180		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 市政大樓南區冰水管路及空調相關設備更新工程109年度後續擴充保固金-銘欣 113. 12. 10	824,940		

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8月31日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 市政大樓中央空調系統水主機變頻相關組件汰換案保固保證金-開利113.12.16	131,317		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 戶外直立式看板案保固保證金-捷赫113.12.9	10,600		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 109年度市政大樓電話系統設備維護保養案後續擴充保固保證金-信祥112.8.31	2,447		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓開放式辦公室門禁選位系統案保固保證金-東豐112.11.2	53,550		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓空調相關設備維護案第2季保固保證金-盛寶112.7.13	19,232		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門112.7.10	1,803		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 市政大樓西區地下1樓空調相關設備汰換案保固保證金-盛寶112.11.4	25,354		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 109年度臺北市市政大樓監視系統設備維護案後續擴充保固保證金-鑫鋤112.8.1	8,182		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓機電消防耗材財物採購案保固保證金-金碧峰112.8.16	25,875		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 臺北市市政大樓員工餐廳組合式冷藏冷凍庫財物採購案保固保證金-亞濱112.8.21	27,300		

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8月31日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護採購案保固保證金-中國捲門112.8.22	1,124		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 111年度市政大樓電話系統備用電池等設備財物採購案保固保證金-信祥114.8.14	58,631		
1120104	003611120100002 收入傳票 建置市政大樓公廁緊急求助鈴設備暨系統介接財物採購案保固保證金-中華電信 113.12.6	42,000		
1120105	003611120100003 收入傳票 111年度市政大樓中央空調系統冰水主機變頻相關組件汰換保固保證金-開利 114.12.14	136,500		
1120107	003611120100007 收入傳票 臺北市市政大樓10樓辦公室環境整理及傢俱布置財物採購案保固保證金-怡品 112.12.21	14,987		
1120112	003611120100009 收入傳票 111年度市政大樓空調相關設備維護保固保證金-盛寶113.1.3	2,309		
1120113	003611120100014 收入傳票 111年市政大樓門扇相關設備維護保固保證金-中國捲門113.1.4	1,040		
1120306	003611120300046 收入傳票 112年市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門113.2.8	326		
1120317	003611120300055 收入傳票 112年度臺北市市政大樓戶外音響及廣播設備維護保養保固保證金-源鼎113.3.6	4,403		

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8月31日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120328	003611120300061 收入傳票 111年度市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門113.3.14	542		
1120328	003611120300061 收入傳票 111年度市政大樓電話系統設備維護保養案後續擴充保固保證金-信祥114.2.28	15,834		
1120505	003611120500092 收入傳票 112年度市政大樓空調相關設備維護案保固保證金-盛寶空調工程股份有限公司 113.4.18	7,225		
1120516	003611120500103 收入傳票 112年市政大樓門扇相關設備維護案保固保證金-中國捲門鐵工有限公司113.4.13	2,055		
1120630	003611120600129 收入傳票 112年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購第1批保固保證金-金碧峰113.6.16	6,405		
1120726	003611120700150 收入傳票 112年度市政大樓機電消防設備耗材財物採購第2批-保固保證金-金碧峰113.7.13	6,632		
1120726	003611120700150 收入傳票 112年度市政大樓空調相關設備維護案保固保證金-盛寶113.7.12	31,985		
1120817	003611120800176 收入傳票 「112年度市政大樓電話系統備用電池財物採購案」保固保證金-信祥-115.7.17	35,928		
1120829	003611120800181 收入傳票 「臺北市市政大樓托育園地整修統包工程案」第1階段工程保固保證金-禾苑 114.7.24	294,579		
	總 計		17,423,185	

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8月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		385,153	
	本年度部分		385,153	
	001 離職儲金	385,153		
	總計		385,153	

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8月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,609,324	
	本年度部分		14,609,324	
	001 有價證券	7,583,405		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 欣翰建設股份有限公司營運保證金-定存單(TA7887668)質權設定104.9.18-155.9.18	4,800,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 欣翰建設股份有限公司營運保證金-定存單(TA7887667)質權設定104.9.18-135.9.18	1,200,000		
1120131	003641120100034 轉帳傳票 112年度市政大樓機電消防設備維護保養履約保證金-翰或112.12.31(定存單)	1,583,405		
	002 保證書		7,025,919	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 112年度市政大樓不斷電系統及充電機維護保養履約保證金-盈正豫順112.12.31	107,000		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 市政大樓照明智慧化及更新為LED採購案108年度後續擴充保固金-台灣昕諾飛113.12.1(連保書效期至114.3.1)	164,877		

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8月31日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	003641120000017 轉帳傳票 109年度市政大樓照明智慧化及更新為LED採購案109年度後續擴充(保固金)連保書-台灣昕諾飛114.11.17	193,648		
1120101	003641120000017 轉帳傳票 市政大樓照明智慧化及更新為LED採購案保固金連帶保證書(113/3/31)-台灣飛利浦照明112.12.3	368,878		
1120328	003641120300093 轉帳傳票 112年度市政大樓警衛勤務勞務採購案履約保證金-良福112.12.31(連保書)	1,032,400		
1120421	003641120400112 轉帳傳票 112年度市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程履約保證金-原將科技113.3.31(連保書)	4,456,000		
1120605	003641120600149 轉帳傳票 111年度市政大樓升降設備維護保養案履約保證金-蒂升(連保書)展延至113.6.30	703,116		
	總 計		14,609,324	

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8月31日

頁數：第 61 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) /長期投資評價變動數 (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	-50,017,492	2,264,844,747
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	611,496	369,687	-14,494,832	58,653,394
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	1,552,770	45,626	-980,885	7,531,356
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	127,069	639,677	-10,477,535	43,094,265
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	1,331,116,335	1,054,990	-75,970,744	45,300,948,762
租賃資產	1,230,479	-404,660	0	0	-162,152	663,667
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	723,412	0	2,967,641
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	723,412	-162,152	3,631,308
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,331,116,335	1,778,402	-76,132,896	45,304,580,070

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8月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,331,116,335元，較取得財產合計數3,409,988元，增加1,327,706,347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。
- 三、未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少979,550元。
- 四、代收款購入資產26,990元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,990元。
- 五、他機關移撥資產77,423元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77,423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8月31日

頁數：第 63 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8月31日

頁數：第 64 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	21,072,173	233,003,305	254,075,478	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	232,976,315	232,976,315	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	56,610	-----	56,610	規費收入
規費收入	150,500	-----	150,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	20,845,379	-----	20,845,379	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	19,684	26,990	46,674	
歲出	220,263,935	96,539,347	316,803,282	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	21,072,173	21,072,173	人事支出
人事費	93,826,898	40,906	93,867,804	業務支出
業務費	123,023,049	938,644	123,961,693	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	3,409,988	-3,409,988	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,507	10,507	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	77,887,105	77,887,105	其他支出
歲計餘絀	-199,191,762	136,463,958	-62,727,804	收支餘絀

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8月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

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3,409,988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2,186,922元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數3,409,988元，其中938,644元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達；其中40,906元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「人事支出」科目表達。
- 三、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」77,887,105元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - (三)會計科目「財產損失」10,507元，係報廢固定資產所發生之損失。
 - (四)會計科目「其他收入」46,674元，其中26,990元係以係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 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112年8月31日

頁數：第66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	40,000	5,000	40,000	-	-
	6,021	56,610	6,021	56,610	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	45,000	237,000	45,000	237,000	-	-
	-	150,500	-	150,500	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,179,020	20,666,985	2,179,020	20,666,985	-	-
	2,094,953	20,511,279	2,094,953	20,511,279	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	334,100	-	334,100	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	480	-	480	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	359,448	3,765,361	359,448	3,765,361	-	-
	3,164	19,204	3,164	19,204	-	-
合 計	2,588,468	24,729,346	2,588,468	24,729,346	-	-
	2,104,138	21,072,173	2,104,138	21,072,173	-	-

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8月31日

頁數：第67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	7,735,040	96,486,439	7,735,040	96,486,439	-	-
	7,238,948	89,622,492	7,238,948	89,622,492	-	-
112-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,468,700	34,061,440	4,468,700	34,061,440	-	-
	4,389,735	33,042,472	4,389,735	33,042,472	-	-
112-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	13,584,000	96,867,298	13,584,000	96,867,298	-	-
	12,596,456	89,071,986	12,596,456	89,171,986	-	-100,000
112-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,776,500	12,747,772	1,776,500	12,747,772	-	-
	1,580,895	11,602,915	1,580,895	11,602,915	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,348,700	12,774,345	1,348,700	12,774,345	-	-
	33,875	1,189,690	33,875	1,189,690	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,247,400	11,973,700	1,247,400	11,973,700	-	-
	1,230,746	2,220,298	1,230,746	2,220,298	-	-
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	3,925,082	426,392	3,925,082	-	-
	426,392	3,925,082	426,392	3,925,082	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	418,900	1,511,900	418,900	1,511,900	-	-
	418,900	1,511,900	418,900	1,511,900	-	-
合 計	31,005,632	270,347,976	31,005,632	270,347,976	-	-
	27,915,947	232,186,835	27,915,947	232,286,835	-	-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8月31日

頁數：第68頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	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