

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11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)

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11月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁	至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁	至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁	至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁	至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁	至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁	至第 11 頁
七、長期負債表	第 12 頁	至第 12 頁
八、平衡表科目明細表	第 13 頁	至第 22 頁
九、資本資產變動表	第 23 頁	至第 23 頁
十、長期負債變動表	第 24 頁	至第 24 頁
十一、歲出用途別累計表	第 25 頁	至第 27 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 頁	至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁	至第 31 頁
十四、收入支出彙計表	第 32 頁	至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 33 頁	至第 35 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 36 頁	至第 36 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 37 頁	至第 37 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 38 頁	至第 38 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11月30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 (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				罰款及賠償收入	60,000	60,000	55,000	3,240	-	108,609
					-			163,609		
	03			賠償收入	60,000	60,000	55,000	3,240	-	108,609
					-			163,609		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	55,000	3,240	-	108,609
					-			163,609		
05				規費收入	400,000	400,000	379,000	15,000	-	-241,250
					-			137,750		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	379,000	15,000	-	-241,250
					-			137,750		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	379,000	15,000	-	-241,250
					-			137,750		
07				財產收入	33,707,000	33,707,000	31,108,000	2,237,996	-	-4,256,264
					-			26,851,736		
	01			財產孳息	33,155,000	33,155,000	30,721,000	2,237,996	-	-4,507,558
					-			26,213,442		
		03		租金收入	33,155,000	33,155,000	30,721,000	2,237,996	-	-4,507,558
					-			26,213,442		
	05			廢舊物資售價	552,000	552,000	387,000	-	-	251,294
					-			638,294		
		01		廢舊物資售價	552,000	552,000	387,000	-	-	251,294
					-			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	6,038,000	411,423	-	-388,814
					-			5,649,186		
	02			雜項收入	6,497,000	6,497,000	6,038,000	411,423	-	-388,814
					-			5,649,186		
		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	6,038,000	411,423	-	-698,927
					-			5,339,073		

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11月30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 (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)		
				經常門合計	81,464,000	81,464,000	78,380,000	2,667,659	-	-4,777,719
					-			73,602,281		
				總計	81,464,000	81,464,000	78,380,000	2,667,659	-	-4,777,719
					-			73,602,281		

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11月30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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	110,994,000	-	112,594,000	112,497,000	7,470,784	7,106,149
					-	-			105,390,851	
					-	-			-	390,049
					1,600,000	-			-	
	01			行政管理	110,994,000	-	112,594,000	112,497,000	7,470,784	7,106,149
					-	-			105,390,851	
					-	-			-	390,049
					1,600,000	-			-	
		10		人事費	109,510,000	-	111,110,000	111,110,000	7,438,412	6,853,130
					-	-			104,256,870	
					-	-			-	385,049
					1,600,000	-			-	
		20		業務費	1,484,000	-	1,484,000	1,387,000	32,372	253,019
					-	-			1,133,981	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,069,000	171,107,500	14,941,391	16,701,686
					-	-			154,405,814	
					-	-			-	9,100,000
					-	-			-	
	01			事務管理	50,725,000	-	50,725,000	44,151,000	5,074,563	4,033,594
					-	-			40,117,406	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
		20		業務費	50,725,000	-	50,725,000	44,151,000	5,074,563	4,033,594
					-	-			40,117,406	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	117,457,500	9,150,091	11,199,554
					-	-			106,257,946	
					-	-			-	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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	124,987,000	-	124,987,000	117,457,500	9,150,091	11,199,554
					-	-			106,257,946	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,357,000	9,499,000	716,737	1,468,538
					-	-			8,030,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	9,499,000	716,737	1,468,538
					-	-			8,030,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	2,135,000	271,690	345,225
					-	-			1,789,775	
					-	-			-	8,905
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	2,135,000	271,690	345,225
					-	-			1,789,775	
					-	-			-	8,905
					-	-			-	-
			10	人事費	380,000	-	380,000	350,000	36,953	31,582
					-	-			318,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,785,000	234,737	313,643
					-	-			1,471,357	
					-	-			-	8,905
					-	-			-	-
				經常門合計	299,453,000	-	301,053,000	285,739,500	22,683,865	24,153,060
					-	-			261,586,440	
					-	-			-	9,498,954
					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11月30日

頁數：第5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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	34,330,000	-	34,652,060	28,110,540	-	186,083
					-	-		27,924,457	-	-
					322,060	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	-	28,571
					-	-		14,539,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	-	28,571
					-	-		14,539,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	19,762,000	-	20,084,060	13,542,540	-	157,512
					-	-		13,385,028	-	-
					322,060	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	19,762,000	-	20,084,060	13,542,540	-	157,512
					-	-		13,385,028	-	-
					322,060	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
92				接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000	8,804,000	71,870	2,386,464
					-	-		6,417,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000	8,804,000	71,870	2,386,464
					-	-		6,417,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000	8,804,000	71,870	2,386,464
					-	-		6,417,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	72,740,000	-	73,062,060	36,914,540	71,870	2,572,547
					-	-			34,341,993	-
					322,060	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	372,193,000	-	374,115,060	322,654,040	22,755,735	26,725,607
					-	-			295,928,433	-
					322,060	-			-	9,498,954
					1,600,000	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,298,142	-	6,298,142	6,298,142	506,914	-
					-	-			6,298,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,298,142	-	6,298,142	6,298,142	506,914	-
					-	-			6,298,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,282,142	-	6,282,142	6,282,142	506,914	-
					-	-			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	1,871,225	-	1,871,225	1,871,225	-	-
					-	-			1,871,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,871,225	-	1,871,225	1,871,225	-	-
					-	-			1,871,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	1,821,725	-	1,821,725	1,821,725	-	-
					-	-		1,821,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	49,500	-	49,500	49,500	-	-
					-	-		49,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	7,071,060	66,468	864,240
					-	-		6,206,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	7,071,060	66,468	864,240
					-	-		6,206,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,845,940	-	1,845,940	1,557,000	66,468	802,180
					-	-		754,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	15,529,367	-	15,529,367	15,240,427	573,382	864,240
					-	-		14,376,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	387,722,367	-	389,644,427	337,894,467	23,329,117	27,589,847
					-	-		310,304,620	-	-
					322,060	-		-	-	9,498,954
					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11月30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 調 整 數 累計實現數(3)	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
											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11月30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	-	-	123,581	-	47,953	-	
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
						171,534	-	-	123,581	-	47,953	-	
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-	
						81,703	-	-	81,446	-	257	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						89,831	-	-	42,135	-	47,696	-	
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-	
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-	
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						393,450	-	-	310,577	-	82,873	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						171,534	-	-	123,581	-	47,953	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						221,916	-	-	186,996	-	34,920	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						393,450	-	-	310,577	-	82,873	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國109年11月30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	60,379,901	負債	50,730,947
流動資產	60,379,901	流動負債	50,730,947
現金	45,753,795	存入保證金	23,392,645
專戶存款	45,603,795	存入保證金	23,392,645
零用金	150,000	應付代收款	26,904,020
暫付款	5,127,152	應付代收款	26,904,020
暫付款	5,127,152	應付保管款	434,282
預付款	9,498,954	應付保管款	434,282
預付款	9,498,954	淨資產	9,648,954
		資產負債淨額	9,648,954
		資產負債淨額	9,648,954
		資產負債淨額	9,648,954
合 計	60,379,901	合 計	60,379,901
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	19,292,381	應付保證品	19,292,381
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11月30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	42,440,464,858	資本資產總額	42,441,231,764
土地	39,806,975,000	資本資產總額	42,441,231,764
房屋建築及設備	2,471,192,164		
機械及設備	83,605,207		
交通及運輸設備	8,798,905		
雜項設備	41,912,337		
租賃資產	340,980		
購建中固定資產	27,640,265		
無形資產	766,906		
無形資產	766,906		
合 計	42,441,231,764	合 計	42,441,231,764

本表帳列固定資產-機械及設備8,360萬5,207元，與財產分類統計表之機械及設備8,394萬6,187元，差異34萬980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4萬4,415元，帳面金額為34萬980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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	313,517	其他長期負債	313,517
長期負債總額	313,517	應付租賃款	313,517
長期負債總額	313,517	應付租賃款	313,517
合 計	313,517	合 計	313,517

臺北市市政大樓公共事務管理中心

專戶存款明細表

中華民國109年11月30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	35,619,326		
	110103002一般銀行存款	434,282		
	110103003代扣繳專戶	9,550,187		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		45,603,795	

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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	57,050		
	110701002應付代收款	5,070,102		
	合計		5,127,152	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,498,954		
	合計		9,498,954	

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11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	17,315,707		
	211201004保固保證金	6,016,938		
	211201009其他	60,000		
	合計		23,392,645	

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11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	8,646,555		
	211301002健保費	664,851		
	211301003公保費	265		
	211301004勞保費	152,945		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	79,286		
	211301007代辦經費	3,189,118		
	211301008各項費款	6,285		
	211301019其他	0		
	211301020人行道整修工程	1,334,832		
	211301021周邊景觀改善工程	3,735,270		
	211301022禪學社學員自付款	1,000		
	211301024中央南北區廁所整修工程	9,093,613		
	合計		26,904,020	

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11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	434,282	434,282	

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11月30日

頁數：第22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	8,732,439		
	合計		19,292,381	

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11月30日

頁數：第23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	-68,785,167	2,471,192,164
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	16,710,763	11,456,259	-13,339,566	83,605,207
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	3,864,856	-197,010	8,798,905
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	31,712,755	2,674,706	-2,880,030	41,912,337
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	741,723,518	17,995,821	-85,201,773	42,412,483,613
租賃資產	0	0	385,395	0	-44,415	340,980
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	20,482,875	46,489,772	0	27,640,265
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	991,658	0	0	224,752	0	766,906
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	20,868,270	46,714,524	-44,415	28,748,151
合計	44,245,118,677	-2,416,522,168	762,591,788	64,710,345	-85,246,188	42,441,231,764

本期成本變動增加數762,591,788元，較取得財產合計數39,980,989元，增加722,610,799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29,836,974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1,134,541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11月30日

單位：新臺幣元

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

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第25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	104,256,870			
1015 法定編制人員待遇	65,396,917			
1025 技工及工友待遇	4,719,460			
1030 獎金	17,669,264			
1035 其他給與	2,825,430			
1040 加班值班費	3,750,145			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,954,276			
1055 保險	5,941,378			
2000 業務費	1,133,981	40,117,406	106,257,946	8,030,462
2003 教育訓練費				
2006 水電費			68,300,748	3,935
2009 通訊費	44,284	4,561,930		10,261
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	96,000			145,778
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	288,389	498,465	2,600,283	280,964
2054 一般事務費	597,675	28,728,314	398,005	4,638,796
2063 房屋建築養護費		2,577,701		38,000
2069 設施及機械設備養護費		1,431,925	34,927,410	2,906,828
2093 特別費	107,633			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	105,390,851	40,117,406	106,257,946	8,030,462

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11月30日

頁數：第26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	318,418			
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	318,418			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,471,357			
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	1,462,160			
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資		14,539,429	13,385,028	6,417,536
3020 機械設備費		14,539,429	3,074,099	6,227,536
3030 資訊軟硬體設備費			124,013	
3035 雜項設備費			10,186,916	190,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,789,775	14,539,429	13,385,028	6,417,536

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11月30日

頁數：第27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	1,821,725		112,679,155
1015 法定編制人員待遇				65,396,917
1025 技工及工友待遇				4,719,460
1030 獎金	39,263			17,708,527
1035 其他給與		1,821,725		4,647,155
1040 加班值班費				4,068,563
1045 退休退職給付	6,242,879			6,242,879
1050 退休離職儲金				3,954,276
1055 保險				5,941,378
2000 業務費		49,500	754,820	157,815,472
2003 教育訓練費		30,000		30,000
2006 水電費				68,304,683
2009 通訊費				4,616,475
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				241,778
2024 稅捐及規費				2,281,527
2027 保險費				43,444
2033 臨時人員酬金				1,462,160
2051 物品			338,520	4,006,621
2054 一般事務費		19,500	416,300	34,807,787
2063 房屋建築養護費				2,615,701
2069 設施及機械設備養護費				39,266,163
2093 特別費				107,633
3000 設備及投資			5,452,000	39,793,993
3020 機械設備費			4,150,000	27,991,064
3030 資訊軟硬體設備費				124,013
3035 雜項設備費			1,302,000	11,678,916
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	6,298,142	1,871,225	6,206,820	310,304,620

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11月30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)			
收入合計數	73,604,792	0	0	0	0	0	0	0	73,604,792
本年度收入	73,602,281	0	0	0	0	0	0	0	73,602,281
04030100 一般賠償收入	163,609	0	0	0	0	0	0	0	163,609
05030600 場地設施使用費	137,750	0	0	0	0	0	0	0	137,750
07010300 租金收入	26,213,442	0	0	0	0	0	0	0	26,213,442
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	5,339,073	0	0	0	0	0	0	0	5,339,073
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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第29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11月30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)			
支出合計數	310,615,197	9,498,954	0	0	150,000	1,295,899	0	0	321,560,050	18,023,766
本年度	310,304,620	9,498,954	0	0	150,000	0	0	0	319,953,574	17,940,893
一、本年度經費	295,928,433	9,498,954	0	0	150,000	0	0	0	305,577,387	17,076,653
0132010100 行政管理	105,390,851	390,049	0	0	0	0	0	0	105,780,900	6,716,100
0132060100 事務管理	40,117,406	600,000	0	0	0	0	0	0	40,717,406	3,433,594
0132060200 機電設備管理	106,257,946	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	114,907,946	2,549,554
0132060300 安全防護管理	8,030,462	0	0	0	0	0	0	0	8,030,462	1,468,538
0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,789,775	8,905	0	0	0	0	0	0	1,798,680	336,320
0132900200* 營建工程	14,539,429	0	0	0	0	0	0	0	14,539,429	28,571
0132900400* 其他設備	13,385,028	0	0	0	0	0	0	0	13,385,028	157,512
0132920200* 接受中央各部會補助建設 支出	6,417,536	0	0	0	0	0	0	0	6,417,536	2,386,464
二、統籌科目	14,376,187	0	0	0	0	0	0	0	14,376,187	864,240

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數:第31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	1,871,225	0	0	0	0	0	0	0	1,871,225	0
0989080100 災害準備金	754,820	0	0	0	0	0	0	0	754,820	802,180
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	82,873
一、以前年度應付(保留)數	310,577	0	0	0	0	0	0	0	310,577	82,873
108年度 0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	123,581	0	0	0	0	0	0	0	123,581	47,953
108年度 0132920200* 接受中央各部會補助建設 支出	186,996	0	0	0	0	0	0	0	186,996	34,920
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,295,899	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11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,889,063	395,162,331
公庫撥入數	23,221,404	321,560,050
罰款及賠償收入	3,240	163,609
規費收入	15,000	137,750
財產孳息收入	2,237,996	26,213,442
廢舊物資售價收入	0	638,294
補助收入	0	40,800,000
其他收入	411,423	5,649,186
支出	25,996,776	384,219,989
繳付公庫數	2,667,659	73,604,792
人事支出	7,982,279	112,760,601
業務支出	15,274,968	157,857,607
增購財產支出	71,870	39,980,989
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-107,713	10,942,342

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11月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,701,000	112,497,000	1,701,000	112,497,000	-	-
	7,410,710	105,780,900	7,410,710	105,780,900	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,517,000	44,151,000	5,517,000	44,151,000	-	-
	5,074,563	40,717,406	5,074,563	40,717,406	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	5,635,000	117,457,500	5,635,000	117,457,500	-	-
	9,150,091	114,757,946	9,150,091	114,907,946	-	-150,000
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	885,000	9,499,000	885,000	9,499,000	-	-
	716,737	8,030,462	716,737	8,030,462	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	260,000	2,135,000	260,000	2,135,000	-	-
	224,051	1,798,680	224,051	1,798,680	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,568,000	0	14,568,000	-	-
	-	14,539,429	0	14,539,429	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	13,542,540	0	13,542,540	-	-
	-	13,385,028	0	13,385,028	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	8,804,000	0	8,804,000	-	-
	71,870	6,417,536	71,870	6,417,536	-	-
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	506,914	6,298,142	506,914	6,298,142	-	-
	506,914	6,298,142	506,914	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	0	1,871,225	0	1,871,225	-	-
	-	1,871,225	0	1,871,225	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	196,000	1,557,000	196,000	1,557,000	-	-
	66,468	754,820	66,468	754,820	-	-
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11月30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
合 計	14,700,914	337,894,467	14,700,914	337,894,467	-	-
	23,221,404	319,803,574	23,221,404	319,953,574	-	-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11月30日

第35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11月30日

單位：新臺幣元

第36頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	109	11	30		45,603,795
銀行結存	109	11	30		45,603,795
納入集中支付部分－3900保管款	109	11	30	35,619,326	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	11	30	0	
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	109	11	30	8,646,555	
公管中心代繳費款專戶－健保費	109	11	30	664,851	
公管中心代繳費款專戶－公保費	109	11	30	265	
公管中心代繳費款專戶－勞保費	109	11	30	152,945	
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	109	11	30	79,286	
公管中心代繳費款專戶－各項費款	109	11	30	6,285	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	11	30	434,282	

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：