

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3月份

主辦會計人員：

會計員彭雅蘋

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3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、平衡表科目明細表·····	第 12 頁至第 22 頁
八、資本資產變動表·····	第 23 頁至第 23 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 24 頁至第 26 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 27 頁至第 28 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 29 頁至第 30 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 31 頁至第 31 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 32 頁至第 34 頁
十四、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 35 頁至第 35 頁
十五、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 36 頁至第 36 頁
十六、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 37 頁至第 37 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3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	15,000	67,115	-	53,115
					-			68,115		
	03			賠償收入	60,000	60,000	15,000	67,115	-	53,115
					-			68,115		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	15,000	67,115	-	53,115
					-			68,115		
05				規費收入	400,000	400,000	55,000	-6,000	-	-20,000
					-			35,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	55,000	-6,000	-	-20,000
					-			35,000		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	55,000	-6,000	-	-20,000
					-			35,000		
07				財產收入	33,707,000	33,707,000	8,151,000	2,414,531	-	226,175
					-			8,377,175		
	01			財產孳息	33,155,000	33,155,000	8,151,000	2,414,531	-	226,175
					-			8,377,175		
		03		租金收入	33,155,000	33,155,000	8,151,000	2,414,531	-	226,175
					-			8,377,175		
	05			廢舊物資售價	552,000	552,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	552,000	552,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	40,800,000	40,800,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	40,800,000	40,800,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	40,800,000	40,800,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	6,497,000	6,497,000	2,334,000	383,428	-	-498,324
					-			1,835,676		
	02			雜項收入	6,497,000	6,497,000	2,334,000	383,428	-	-498,324
					-			1,835,676		
		10		其他雜項收入	6,497,000	6,497,000	2,334,000	383,428	-	-498,324
					-			1,835,676		
				經常門合計	81,464,000	81,464,000	10,555,000	2,859,074	-	-239,034
					-			10,315,966		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/6

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3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 (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)		
				總計	81,464,000	81,464,000	10,555,000	2,859,074	-	-239,034
					-			10,315,966		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/6

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3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	110,994,000	-	110,994,000	53,761,000	8,610,294	10,772,614	
					-	-			42,988,386		
					-	-			-	2,954,496	
					-	-					
	01			行政管理	110,994,000	-	110,994,000	53,761,000	8,610,294	10,772,614	
					-	-			42,988,386		
					-	-			-	2,954,496	
					-	-					
			10	人事費	109,510,000	-	109,510,000	53,200,000	8,560,757	10,398,102	
					-	-			42,801,898		
					-	-			-	2,945,996	
					-	-					
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	561,000	49,537	374,512	
					-	-			186,488		
					-	-			-	8,500	
					-	-					
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,069,000	43,965,500	13,058,121	14,455,524	
					-	-			29,509,976		
					-	-			-	9,115,752	
					-	-					
	01			事務管理	50,725,000	-	50,725,000	8,498,000	3,533,870	1,488,031	
					-	-			7,009,969		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
			20	業務費	50,725,000	-	50,725,000	8,498,000	3,533,870	1,488,031	
					-	-			7,009,969		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	33,686,500	8,722,905	12,458,891	
					-	-			21,227,609		
					-	-			-	8,515,752	
					-	-					

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3月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	124,987,000	-	124,987,000	33,686,500	8,722,905	12,458,891	
					-	-			21,227,609		
					-	-			-	8,515,752	
					-	-					
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,357,000	1,781,000	801,346	508,602	
					-	-			1,272,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	1,781,000	801,346	508,602	
					-	-			1,272,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	380,000	-	380,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	299,453,000	-	299,453,000	97,726,500	21,668,415	25,228,138	
					-	-			72,498,362		
					-	-			-	12,070,248	
					-	-					

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3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
90				一般建築及設備	34,330,000	-	34,330,000	120,000	26,944	93,056		
					-	-			26,944			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,568,000	120,000	26,944	93,056		
					-	-			26,944			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,568,000	120,000	26,944	93,056		
					-	-			26,944			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			其他設備*	19,762,000	-	19,762,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	19,762,000	-	19,762,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
92				接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	72,740,000	-	72,740,000	120,000	26,944	93,056
					-	-			26,944	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	372,193,000	-	372,193,000	97,846,500	21,695,359	25,321,194
					-	-			72,525,306	
					-	-			-	12,070,248
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,044,403	-	2,044,403	2,044,403	499,785	-
					-	-			2,044,403	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,044,403	-	2,044,403	2,044,403	499,785	-
					-	-			2,044,403	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	2,038,403	-	2,038,403	2,038,403	499,785	-
					-	-			2,038,403	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	837,250	-	837,250	837,250	513,700	-
					-	-			837,250	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	837,250	-	837,250	837,250	513,700	-
					-	-			837,250	
					-	-			-	
					-	-				

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3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人 事 費	827,250	-	827,250	827,250	513,700	-	
					-	-			827,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	1,302,000	-	
					-	-			1,302,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災 害 準 備 金*	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	1,302,000	-	
					-	-			1,302,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設 備 及 投 資*	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	1,302,000	-	
					-	-			1,302,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,183,653	-	4,183,653	4,183,653	2,315,485	-	
					-	-			4,183,653	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	376,376,653	-	376,376,653	102,030,153	24,010,844	25,321,194	
					-	-			76,708,959	-	
					-	-			-	12,070,248	
					-	-			-	-	

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

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-						
						171,534	-	71,034	71,034	-	100,500	53,299						
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-						
						171,534	-	71,034	71,034	-	100,500	53,299						
				01	人事費	-	-	-	-	-	-	-						
						81,703	-	71,034	71,034	-	10,669	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						89,831	-	-	-	-	89,831	53,299						
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-						
						221,916	-	161,568	161,568	-	60,348	-						
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-						
						221,916	-	161,568	161,568	-	60,348	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						221,916	-	161,568	161,568	-	60,348	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						393,450	-	232,602	232,602	-	160,848	53,299						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						171,534	-	71,034	71,034	-	100,500	53,299						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						221,916	-	161,568	161,568	-	60,348	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						393,450	-	232,602	232,602	-	160,848	53,299						

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國109年3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	50,767,750	負債	38,318,383
流動資產	50,767,750	流動負債	38,318,383
現金	31,804,872	存入保證金	20,868,454
專戶存款	31,654,872	存入保證金	20,868,454
零用金	150,000	應付代收款	17,084,575
應收款項	175,820	應付代收款	17,084,575
應收帳款	175,820	應付保管款	365,354
暫付款	6,663,511	應付保管款	365,354
暫付款	6,663,511	淨資產	12,449,367
預付款	12,123,547	資產負債淨額	12,449,367
預付款	12,123,547	資產負債淨額	12,449,367
		資產負債淨額	12,449,367
合 計	50,767,750	合 計	50,767,750
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	24,279,082	應付保證品	24,279,082
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3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	42,490,437,353	資本資產總額	42,491,366,929
土地	39,806,975,000	資本資產總額	42,491,366,929
房屋建築及設備	2,521,217,740		
機械及設備	81,993,214		
交通及運輸設備	11,759,717		
雜項設備	14,844,520		
購建中固定資產	53,647,162		
無形資產	929,576		
無形資產	929,576		
合 計	42,491,366,929	合 計	42,491,366,929

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12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	21,874,870		
	110103002一般銀行存款	380,432		
	110103003代扣繳專戶	9,399,570		
	合 計		31,654,872	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應收帳款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	175,820		
	合 計		175,820	

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3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	45,474		
	110701002應付代收款	6,618,037		
	合 計		6,663,511	

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3月31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)	12,123,547		
	合 計		12,123,547	

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109年3月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	24,279,082	24,279,082	

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109年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2	2	
	合計			

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3月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	2	2	
	合 計			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	14,678,306		
	211201004保固保證金	6,090,148		
	211201009其他	100,000		
	合 計		20,868,454	

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3月31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	8,632,191		
	211301002健保費	609,773		
	211301003公保費	1,605		
	211301004勞保費	85,112		
	211301005退撫基金	15,078		
	211301006勞工退休金(新制)	70,889		
	211301007代辦經費	267,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020人行道整修工程	2,882,767		
	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	783,890		
	合 計		17,084,575	

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3月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	365,354		
	合 計		365,354	

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3月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	13,251,304		
	290301002保證書	11,027,778		
	合 計		24,279,082	

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3月31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	-18,759,591	2,521,217,740
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	1,328,944	6,357,206	-4,668,793	81,993,214
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	0	-1,101,054	11,759,717
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	0	0	-909,798	14,844,520
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	694,628,944	6,357,206	-25,439,236	42,436,790,191
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	0	0	0	53,647,162
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	62,082	0	929,576
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	0	62,082	0	54,576,738
合 計	44,245,118,677	-2,416,522,168	694,628,944	6,419,288	-25,439,236	42,491,366,929

本期成本變動增加數694,628,944元，較取得財產合計數1,490,512元，增加693,138,432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. 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161,568元。

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3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	42,801,898			
1015 法定編制人員待遇	21,593,421			
1025 技工及工友待遇	1,518,405			
1030 獎金	14,960,817			
1035 其他給與	865,526			
1040 加班值班費	656,792			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,869,511			
1055 保險	1,337,426			
2000 業務費	186,488	7,009,969	21,227,609	1,272,398
2003 教育訓練費				
2006 水電費			15,318,284	936
2009 通訊費	1,604	859,719		
2015 權利使用費			31,500	
2027 保險費		43,348		
2051 物品	9,862		30,393	156,121
2054 一般事務費	164,742	5,509,476	66,520	706,909
2063 房屋建築養護費		395,514		
2069 設施及機械設備養護費		201,912	5,780,912	408,432
2093 特別費	10,280			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	42,988,386	7,009,969	21,227,609	1,272,398

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3月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	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
1000 人事費		2,038,403	827,250	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		39,263		
1035 其他給與			827,250	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		1,999,140		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			10,000	
2003 教育訓練費			10,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2027 保險費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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	26,944			1,302,000
3020 機械設備費	26,944			
3035 雜項設備費				1,302,000
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	26,944	2,044,403	837,250	1,302,000

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	45,667,551			
1015 法定編制人員待遇	21,593,421			
1025 技工及工友待遇	1,518,405			
1030 獎金	15,000,080			
1035 其他給與	1,692,776			
1040 加班值班費	656,792			
1045 退休退職給付	1,999,140			
1050 退休離職儲金	1,869,511			
1055 保險	1,337,426			
2000 業務費	29,706,464			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	15,319,220			
2009 通訊費	861,323			
2015 權利使用費	31,500			
2027 保險費	43,348			
2051 物品	196,376			
2054 一般事務費	6,447,647			
2063 房屋建築養護費	395,514			
2069 設施及機械設備養護費	6,391,256			
2093 特別費	10,280			
3000 設備及投資	1,328,944			
3020 機械設備費	26,944			
3035 雜項設備費	1,302,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	76,708,959			

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3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	10,318,477	0	0	0	0	0	0	0	10,318,477
本年度收入	10,315,966	0	0	0	0	0	0	0	10,315,966
04030100 一般賠償收入	68,115	0	0	0	0	0	0	0	68,115
05030600 場地設施使用費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
07010300 租金收入	8,377,175	0	0	0	0	0	0	0	8,377,175
12021000 其他雜項收入	1,835,676	0	0	0	0	0	0	0	1,835,676
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
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

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3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)			
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3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	76,941,561	12,123,547	0	0	150,000	1,213,026	0	0	90,428,134	13,135,908
本年度	76,708,959	12,070,248	0	0	150,000	0	0	0	88,929,207	13,100,946
一、本年度經費	72,525,306	12,070,248	0	0	150,000	0	0	0	84,745,554	13,100,946
0132010100 行政管理	42,988,386	2,954,496	0	0	0	0	0	0	45,942,882	7,818,118
0132060100 事務管理	7,009,969	600,000	0	0	0	0	0	0	7,609,969	888,031
0132060200 機電設備管理	21,227,609	8,515,752	0	0	150,000	0	0	0	29,893,361	3,793,139
0132060300 安全防護管理	1,272,398	0	0	0	0	0	0	0	1,272,398	508,602
0132900200* 營建工程	26,944	0	0	0	0	0	0	0	26,944	93,056
二、統籌科目	4,183,653	0	0	0	0	0	0	0	4,183,653	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,044,403	0	0	0	0	0	0	0	2,044,403	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	837,250	0	0	0	0	0	0	0	837,250	0
0989080100* 災害準備金	1,302,000	0	0	0	0	0	0	0	1,302,000	0
以前年度	232,602	53,299	0	0	0	1,213,026	0	0	1,498,927	34,962

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3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)			
一、以前年度應付(保留)數	232,602	53,299	0	0	0	0	0	0	285,901	34,962
108年度 0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	71,034	53,299	0	0	0	0	0	0	124,333	466
108年度 0132920200* 接受中央各部會補助建設 支出	161,568	0	0	0	0	0	0	0	161,568	34,496
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,213,026	0	0	1,213,026	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

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3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	27,002,508	100,744,100
公庫撥入數	24,143,434	90,428,134
罰款及賠償收入	67,115	68,115
規費收入	-6,000	35,000
財產孳息收入	2,414,531	8,377,175
其他收入	383,428	1,835,676
支出	27,105,031	87,260,038
繳付公庫數	2,861,585	10,318,477
人事支出	9,645,276	45,738,585
業務支出	13,107,658	29,706,464
增購財產支出	1,490,512	1,490,512
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-102,523	13,484,062

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3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
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	67,000	124,799	0	0	67,000	124,799
	66,771	124,333	66,771	124,333	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	196,064	196,064	0	0	196,064	196,064
	161,568	161,568	161,568	161,568	-	-
	263,064	320,863	-	-	263,064	320,863
合 計	228,339	285,901	228,339	285,901	-	-

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3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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,725,000	53,761,000	8,725,000	53,761,000	-	-
	7,824,667	45,942,882	7,824,667	45,942,882	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	3,488,000	8,498,000	3,488,000	8,498,000	-	-
	3,533,870	7,609,969	3,533,870	7,609,969	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	8,840,000	33,686,500	8,840,000	33,686,500	-	-
	8,738,657	29,743,361	8,738,657	29,893,361	-	-150,000
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	877,000	1,781,000	877,000	1,781,000	-	-
	776,146	1,272,398	776,146	1,272,398	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	70,000	120,000	70,000	120,000	-	-
	26,944	26,944	26,944	26,944	-	-
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	499,785	2,044,403	499,785	2,044,403	-	-
	499,785	2,044,403	499,785	2,044,403	-	-
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	837,250	0	837,250	-	-
	-	837,250	0	837,250	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,302,000	1,302,000	1,302,000	1,302,000	-	-
	1,302,000	1,302,000	1,302,000	1,302,000	-	-
合 計	23,801,785	102,030,153	23,801,785	102,030,153	-	-
	22,702,069	88,779,207	22,702,069	88,929,207	-	-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3月31日

第34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			
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	收入傳票			財政局支付科尚未將保留分配金額列入對帳單，致產生差異。	71,500
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	收入傳票			財政局支付科尚未將保留分配金額列入對帳單，致產生差異。	53,299
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	收入傳票			財政局支付科尚未將保留分配金額列入對帳單，致產生差異。	196,064
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					470,863

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3月31日

單位：新臺幣元

第35頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	109	3	31		31,654,872
銀行結存	109	3	31		31,654,872
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	3	31		15,078
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	3	31		365,354
納入集中支付部分－3900保管款	109	3	31		21,874,870
公管中心代繳費款專戶－勞保費	109	3	31		85,112
公管中心代繳費款專戶－健保費	109	3	31		609,773
公管中心代繳費款專戶－公保費	109	3	31		1,605
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	109	3	31		70,889
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	109	3	31		8,632,191
公管中心代繳費款專戶－各項費款	109	3	31		0

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：