

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8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8月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表.....	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 23 頁
九、資本資產變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
十、長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 26 頁至第 28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 30 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 32 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 33 頁至第 33 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 36 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 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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8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	40,000	5,200	-	113,619
					-			153,619		
	03			賠償收入	60,000	60,000	40,000	5,200	-	113,619
					-			153,619		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	40,000	5,200	-	113,619
					-			153,619		
05				規費收入	400,000	400,000	261,000	17,500	-	-180,750
					-			80,250		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	261,000	17,500	-	-180,750
					-			80,250		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	261,000	17,500	-	-180,750
					-			80,250		
07				財產收入	33,707,000	33,707,000	21,942,000	1,470,287	-	-3,779,512
					-			18,162,488		
	01			財產孳息	33,155,000	33,155,000	21,684,000	1,470,287	-	-3,764,846
					-			17,919,154		
		03		租金收入	33,155,000	33,155,000	21,684,000	1,470,287	-	-3,764,846
					-			17,919,154		
	05			廢舊物資售價	552,000	552,000	258,000	-	-	-14,666
					-			243,334		
		01		廢舊物資售價	552,000	552,000	258,000	-	-	-14,666
					-			243,334		
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	4,649,000	700,512	-	-379,346
					-			4,269,654		
	02			雜項收入	6,497,000	6,497,000	4,649,000	700,512	-	-379,346
					-			4,269,654		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	234,764	-	310,113
					-			310,113		
		10		其他雜項收入	6,497,000	6,497,000	4,649,000	465,748	-	-689,459
					-			3,959,541		

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8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)		
				經常門合計	81,464,000	81,464,000	67,692,000	2,193,499	-	-4,225,989
					-			63,466,011		
				總計	81,464,000	81,464,000	67,692,000	2,193,499	-	-4,225,989
					-			63,466,011		

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8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	94,683,000	7,569,507	11,704,253	
					-	-			82,978,747		
					-	-			-	478,484	
					-	-					
	01			行政管理	110,994,000	-	110,994,000	94,683,000	7,569,507	11,704,253	
					-	-			82,978,747		
					-	-			-	478,484	
					-	-					
			10	人事費	109,510,000	-	109,510,000	93,600,000	7,404,270	11,369,485	
					-	-			82,230,515		
					-	-			-	380,496	
					-	-					
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	1,083,000	165,237	334,768	
					-	-			748,232		
					-	-			-	97,988	
					-	-					
06				市政大樓公管業務	186,069,000	-	186,069,000	125,678,500	17,124,368	19,380,356	
					-	-			106,298,144		
					-	-			-	9,107,500	
					-	-					
	01			事務管理	50,725,000	-	50,725,000	30,261,000	3,411,814	3,178,541	
					-	-			27,082,459		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
			20	業務費	50,725,000	-	50,725,000	30,261,000	3,411,814	3,178,541	
					-	-			27,082,459		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
	02			機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000	88,498,500	12,931,538	14,802,972	
					-	-			73,695,528		
					-	-			-	8,500,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8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	88,498,500	12,931,538	14,802,972	
					-	-			73,695,528		
					-	-			-	8,500,000	
					-	-					
	03			安全防護管理	10,357,000	-	10,357,000	6,919,000	781,016	1,398,843	
					-	-			5,520,157		
					-	-			-	7,500	
					-	-					
			20	業務費	10,357,000	-	10,357,000	6,919,000	781,016	1,398,843	
					-	-			5,520,157		
					-	-			-	7,500	
					-	-					
62				接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	1,325,000	228,406	270,380	
					-	-			1,054,620		
					-	-			-	7,727	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000	1,325,000	228,406	270,380	
					-	-			1,054,620		
					-	-			-	7,727	
					-	-					
			10	人事費	380,000	-	380,000	215,000	57,911	29,857	
					-	-			185,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,110,000	170,495	240,523	
					-	-			869,477		
					-	-			-	7,727	
					-	-					
				經常門合計	299,453,000	-	299,453,000	221,686,500	24,922,281	31,354,989	
					-	-			190,331,511		
					-	-			-	9,593,711	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8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	-	34,652,060	26,712,540	7,878,650	3,375,109		
					-	-			23,337,431			
					322,060	-			-	-		
					-	-						
	02			營建工程*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	635,590	28,571		
					-	-			14,539,429			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	14,568,000	-	14,568,000	14,568,000	635,590	28,571		
					-	-			14,539,429			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			其他設備*	19,762,000	-	20,084,060	12,144,540	7,243,060	3,346,538		
					-	-			8,798,002			
					322,060	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	19,762,000	-	20,084,060	12,144,540	7,243,060	3,346,538		
					-	-			8,798,002			
					322,060	-			-	-		
					-	-						
92				接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000	3,304,000	-	310,595		
					-	-			2,993,405			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000	3,304,000	-	310,595		
					-	-			2,993,405			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000	3,304,000	-	310,595		
					-	-			2,993,405			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8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		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					
				資本門合計	72,740,000	-	73,062,060	30,016,540	7,878,650	3,685,704	
					-	-			26,330,836		
					322,060	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	372,193,000	-	372,515,060	251,703,040	32,800,931	35,040,693	
					-	-			216,662,347		
					322,060	-			-	9,593,711	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	4,773,400	-	4,773,400	4,773,400	506,914	-	
					-	-			4,773,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,773,400	-	4,773,400	4,773,400	506,914	-	
					-	-			4,773,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,761,400	-	4,761,400	4,761,400	506,914	-	
					-	-			4,761,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,894,225	-	1,894,225	1,894,225	20,000	561,500	
					-	-			1,332,725		
					-	-			-	561,500	
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,894,225	-	1,894,225	1,894,225	20,000	561,500	
					-	-			1,332,725		
					-	-			-	561,500	
					-	-			-		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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			
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						
			10	人事費	1,864,225	-	1,864,225	1,864,225	-	561,500		
					-	-			1,302,725			
					-	-			-	561,500		
					-	-						
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-		
					-	-			30,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	6,486,060	19,200	639,406		
					-	-			5,846,654			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			災害準備金	7,360,000	-	7,360,000	6,486,060	19,200	639,406		
					-	-			5,846,654			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,845,940	-	1,845,940	972,000	19,200	577,346		
					-	-			394,654			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	14,027,625	-	14,027,625	13,153,685	546,114	1,200,906		
					-	-			11,952,779			
					-	-			-	561,500		
					-	-						
				總計	386,220,625	-	386,542,685	264,856,725	33,347,045	36,241,599		
					-	-			228,615,126			
					322,060	-			-	10,155,211		
					-	-						

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	03				罰款及賠償收入	6,126	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	6,126	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	6,126	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-
					小計	6,126	-	-	-	6,126
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	35,175	-	-	-	35,175
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	35,175	-	-	-	35,175
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	35,175	-	-	-	35,175
						-	-	-	-	-
104	04				規費收入	123,750	-	-	2,511	121,239
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	123,750	-	-	2,511	121,239
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	123,750	-	-	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	169,694
						-	-	-	-	-
					經常門合計	178,331	-	-	2,511	175,820
						-	-	-	-	-
					總計	178,331	-	-	2,511	175,820
						-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第9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)	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	-	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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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8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	42,461,693,830	資本資產總額	42,462,520,656
土地	39,806,975,000	資本資產總額	42,462,520,656
房屋建築及設備	2,489,951,755		
機械及設備	85,366,287		
交通及運輸設備	9,890,691		
雜項設備	15,315,639		
租賃資產	360,015		
購建中固定資產	53,834,443		
無形資產	826,826		
無形資產	826,826		
合 計	42,462,520,656	合 計	42,462,520,656

本表帳列固定資產-機械及設備8,536萬6,287元，與財產分類統計表之機械及設備8,572萬6,302元，差異36萬15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2萬5,380元，帳面金額為36萬15元。

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8月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	36,674,457		
	110103002一般銀行存款	409,142		
	110103003代扣繳專戶	9,568,167		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		46,651,766	

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8月31日

頁數：第14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8月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	25,650		
	110701002應付代收款	6,466,870		
	合 計		6,492,520	

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8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,155,211		
	合 計		10,155,211	

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8月31日

頁數：第19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8月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	17,240,965		
	211201004保固保證金	6,391,739		
	211201009其他	200,000		
	合 計		23,832,704	

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8月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	8,617,071		
	211301002健保費	701,198		
	211301003公保費	836		
	211301004勞保費	185,045		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	64,017		
	211301007代辦經費	3,371,462		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020人行道整修工程	2,731,600		
	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	9,494,941		
	合 計		28,902,440	

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8月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	409,142		
	合 計		409,142	

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8月31日

頁數：第23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	8,538,791		
	合 計		19,098,733	

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8月31日

頁數：第24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	-50,025,576	2,489,951,755
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	12,974,813	8,187,170	-11,111,625	85,366,287
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	3,821,376	851,296	9,890,691
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	2,105,615	2,654,376	110,082	15,315,639
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	708,380,428	14,662,922	-60,175,823	42,407,499,372
租賃資產	0	0	385,395	0	-25,380	360,015
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	17,087,489	16,900,208	0	53,834,443
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	164,832	0	826,826
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	17,472,884	17,065,040	-25,380	55,021,284
合 計	44,245,118,677	-2,416,522,168	725,853,312	31,727,962	-60,201,203	42,462,520,656

本期成本變動增加數725,853,312元，較取得財產合計數31,969,832元，增加693,883,480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253,910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186,996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203,049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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			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8月31日

頁數：第26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	82,230,515			
1015 法定編制人員待遇	49,054,318			
1025 技工及工友待遇	3,476,845			
1030 獎金	17,669,264			
1035 其他給與	2,022,878			
1040 加班值班費	2,631,954			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,152,195			
1055 保險	4,223,061			
2000 業務費	748,232	27,082,459	73,695,528	5,520,157
2003 教育訓練費				
2006 水電費			46,982,907	2,063
2009 通訊費	29,869	3,142,981		6,841
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費				124,889
2024 稅捐及規費		844,177		5,900
2027 保險費		43,444		
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	230,860	488,165	1,823,806	280,964
2054 一般事務費	424,708	19,984,396	284,830	3,247,572
2063 房屋建築養護費		1,540,414		
2069 設施及機械設備養護費		1,038,882	24,572,485	1,851,928
2093 特別費	62,795			
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	82,978,747	27,082,459	73,695,528	5,520,157

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8月31日

頁數：第27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	185,143			
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	185,143			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	869,477			
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	861,517			
2051 物品				
2054 一般事務費	7,960			
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	8,798,002	2,993,405
3020 機械設備費		14,539,429	1,689,899	2,832,150
3030 資訊軟硬體設備費			124,013	
3035 雜項設備費			6,984,090	161,255
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,054,620	14,539,429	8,798,002	2,993,405

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8月31日

頁數：第28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	4,761,400	1,302,725		88,479,783
1015 法定編制人員待遇				49,054,318
1025 技工及工友待遇				3,476,845
1030 獎金	39,263			17,708,527
1035 其他給與		1,302,725		3,325,603
1040 加班值班費				2,817,097
1045 退休退職給付	4,722,137			4,722,137
1050 退休離職儲金				3,152,195
1055 保險				4,223,061
2000 業務費		30,000	394,654	108,340,507
2003 教育訓練費		30,000		30,000
2006 水電費				46,984,970
2009 通訊費				3,179,691
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				124,889
2024 稅捐及規費				850,077
2027 保險費				43,444
2033 臨時人員酬金				861,517
2051 物品			180,524	3,004,319
2054 一般事務費			214,130	24,163,596
2063 房屋建築養護費				1,540,414
2069 設施及機械設備養護費				27,463,295
2093 特別費				62,795
3000 設備及投資			5,452,000	31,782,836
3020 機械設備費			4,150,000	23,211,478
3030 資訊軟硬體設備費				124,013
3035 雜項設備費			1,302,000	8,447,345
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	4,773,400	1,332,725	5,846,654	228,615,126

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8月31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)			
收入合計數	63,468,522	0	0	0	0	0	0	0	63,468,522
本年度收入	63,466,011	0	0	0	0	0	0	0	63,466,011
04030100 一般賠償收入	153,619	0	0	0	0	0	0	0	153,619
05030600 場地設施使用費	80,250	0	0	0	0	0	0	0	80,250
07010300 租金收入	17,919,154	0	0	0	0	0	0	0	17,919,154
07050100 廢舊物資售價	243,334	0	0	0	0	0	0	0	243,334
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	3,959,541	0	0	0	0	0	0	0	3,959,541
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8月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第30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8月31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)			
支出合計數	228,925,703	10,155,211	0	0	150,000	1,213,026	0	0	240,443,940	26,019,261
本年度	228,615,126	10,155,211	0	0	150,000	0	0	0	238,920,337	25,936,388
一、本年度經費	216,662,347	9,593,711	0	0	150,000	0	0	0	226,406,058	25,296,982
0132010100 行政管理	82,978,747	478,484	0	0	0	0	0	0	83,457,231	11,225,769
0132060100 事務管理	27,082,459	600,000	0	0	0	0	0	0	27,682,459	2,578,541
0132060200 機電設備管理	73,695,528	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	82,345,528	6,152,972
0132060300 安全防護管理	5,520,157	7,500	0	0	0	0	0	0	5,527,657	1,391,343
0132620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,054,620	7,727	0	0	0	0	0	0	1,062,347	262,653
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	8,798,002	0	0	0	0	0	0	0	8,798,002	3,346,538
0132920200* 接受中央各部會補助建設 支出	2,993,405	0	0	0	0	0	0	0	2,993,405	310,595
二、統籌科目	11,952,779	561,500	0	0	0	0	0	0	12,514,279	639,406

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8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第32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	4,773,400	0	0	0	0	0	0	0	4,773,400	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,332,725	561,500	0	0	0	0	0	0	1,894,225	0
0989080100 災害準備金	394,654	0	0	0	0	0	0	0	394,654	577,346
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	1,213,026	0	0	1,523,603	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	1,213,026	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8月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,607,641	303,909,951
公庫撥入數	33,414,142	240,443,940
罰款及賠償收入	5,200	153,619
規費收入	17,500	80,250
財產孳息收入	1,470,287	17,919,154
廢舊物資售價收入	0	243,334
補助收入	0	40,800,000
其他收入	700,512	4,269,654
支出	35,540,544	292,394,225
繳付公庫數	2,193,499	63,468,522
人事支出	7,969,095	88,561,229
業務支出	17,499,300	108,382,642
增購財產支出	7,878,650	31,969,832
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	67,097	11,515,726

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8月31日

第34頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	8,118,000	94,683,000	8,118,000	94,683,000	-	-
	7,659,720	83,457,231	7,659,720	83,457,231	-	-
109-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,380,000	30,261,000	4,380,000	30,261,000	-	-
	3,411,814	27,682,459	3,411,814	27,682,459	-	-
109-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,704,000	88,498,500	11,704,000	88,498,500	-	-
	12,931,538	82,195,528	12,931,538	82,345,528	-	-150,000
109-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,253,000	6,919,000	1,253,000	6,919,000	-	-
	781,016	5,527,657	781,016	5,527,657	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	275,000	1,325,000	275,000	1,325,000	-	-
	205,290	1,062,347	205,290	1,062,347	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,568,000	0	14,568,000	-	-
	635,590	14,539,429	635,590	14,539,429	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	8,160,480	12,144,540	8,160,480	12,144,540	-	-
	7,243,060	8,798,002	7,243,060	8,798,002	-	-
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	3,304,000	0	3,304,000	-	-
	-	2,993,405	0	2,993,405	-	-
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	4,773,400	506,914	4,773,400	-	-
	506,914	4,773,400	506,914	4,773,400	-	-
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	20,000	1,894,225	20,000	1,894,225	-	-
	20,000	1,894,225	20,000	1,894,225	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	200,000	972,000	200,000	972,000	-	-
	19,200	394,654	19,200	394,654	-	-
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8月31日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	34,617,394	264,856,725	34,617,394	264,856,725	-	-
	33,414,142	238,770,337	33,414,142	238,920,337	-	-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8月31日

第36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8月31日

單位：新臺幣元

第37頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	109	8	31		46,651,766
銀行結存	109	8	31		46,651,766
納入集中支付部分－3900保管款	109	8	31	36,674,457	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	109	8	31	0	
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	109	8	31	8,617,071	
公管中心代繳費款專戶－健保費	109	8	31	701,198	
公管中心代繳費款專戶－勞保費	109	8	31	185,045	
公管中心代繳費款專戶－公保費	109	8	31	836	
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	109	8	31	64,017	
公管中心代繳費款專戶－各項費款	109	8	31	0	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	109	8	31	409,142	

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：