

臺北市市政大樓公共事務管理中心

# 會計月報

中華民國108年12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108年1月1日起至108年12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 21 頁 |
| 八、資本資產變動表                             | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 九、歲出用途別累計表                            | 第 23 頁至第 25 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表                      | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表                     | 第 27 頁至第 28 頁 |
| 十二、收入支出彙計表                            | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表                          | 第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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 32 頁至第 37 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 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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 300,000     | 300,000    | 300,000               | 189,954                    | -        | 225,068                             |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 525,068                    | -        |                                     |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | 300,000     | 300,000    | 300,000               | 189,954                    | -        | 225,068                             |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 525,068                    | -        |                                     |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 300,000     | 300,000    | 300,000               | 189,954                    | -        | 225,068                             |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 525,068                    | -        |                                     |
| 04 |    |    |   | 規費收入     | 400,000     | 400,000    | 400,000               | 37,000                     | -        | 17,000                              |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 417,000                    | -        |                                     |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入   | 400,000     | 400,000    | 400,000               | 37,000                     | -        | 17,000                              |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 417,000                    | -        |                                     |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 400,000     | 400,000    | 400,000               | 37,000                     | -        | 17,000                              |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 417,000                    | -        |                                     |
| 06 |    |    |   | 財產收入     | 35,777,000  | 35,777,000 | 35,777,000            | 2,366,367                  | -        | -2,793,419                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 32,983,581                 | -        |                                     |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 35,339,000  | 35,339,000 | 35,339,000            | 2,173,367                  | -        | -2,824,484                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 32,514,516                 | -        |                                     |
|    |    | 02 |   | 租金收入     | 35,339,000  | 35,339,000 | 35,339,000            | 2,173,367                  | -        | -2,824,484                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 32,514,516                 | -        |                                     |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 438,000     | 438,000    | 438,000               | 193,000                    | -        | 31,065                              |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 469,065                    | -        |                                     |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 438,000     | 438,000    | 438,000               | 193,000                    | -        | 31,065                              |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 469,065                    | -        |                                     |
| 08 |    |    |   | 補助及協助收入  | 39,600,000  | 39,600,000 | 39,600,000            | -                          | -        | -                                   |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 39,600,000                 | -        |                                     |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 39,600,000  | 39,600,000 | 39,600,000            | -                          | -        | -                                   |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 39,600,000                 | -        |                                     |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 39,600,000  | 39,600,000 | 39,600,000            | -                          | -        | -                                   |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 39,600,000                 | -        |                                     |
| 11 |    |    |   | 其他收入     | 4,495,000   | 4,495,000  | 4,495,000             | 806,022                    | -        | 1,732,694                           |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 6,227,694                  | -        |                                     |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 4,495,000   | 4,495,000  | 4,495,000             | 806,022                    | -        | 1,732,694                           |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 6,227,694                  | -        |                                     |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -          | -                     | 11,800                     | -        | 24,003                              |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 24,003                     | -        |                                     |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 4,495,000   | 4,495,000  | 4,495,000             | 794,222                    | -        | 1,708,691                           |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 6,203,691                  | -        |                                     |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) |                                     | 保 留 數(4) |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 80,572,000  | 80,572,000            | 3,399,343  | -                          | -818,657                            |          |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 79,753,343 | -                          |                                     |          |
|     |   |   |   | 總計    | 80,572,000  | 80,572,000            | 3,399,343  | -                          | -818,657                            |          |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 79,753,343 | -                          |                                     |          |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

| 款            | 項     | 目      | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |   |           |             |        |             |                       |                   |   |
| 01           |       |        |   | 一般行政      | 116,582,000 | -      | 130,820,421 | 130,820,421           | 8,281,006         | 2,360,484                               |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | 128,459,937       | -                                       |
|              |       |        |   |           | 159,871     | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | 14,078,550  | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |   | 行政管理      | 116,582,000 | -      | 130,820,421 | 130,820,421           | 8,281,006         | 2,360,484                               |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | 128,459,937       | -                                       |
|              |       |        |   |           | 159,871     | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | 14,078,550  | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 01     |   | 人事費       | 114,977,000 | -      | 129,055,550 | 129,055,550           | 8,064,931         | 2,072,806                               |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | 126,982,744       | -                                       |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | 14,078,550  | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 02     |   | 業務費       | 1,605,000   | -      | 1,764,871   | 1,764,871             | 216,075           | 287,678                                 |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | 1,477,193         | -                                       |
|              |       |        |   |           | 159,871     | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
| 06           |       |        |   | 市政大樓公管業務  | 183,455,000 | -      | 183,455,000 | 183,455,000           | 26,955,250        | 9,699,060                               |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | 173,755,940       | -                                       |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |   | 事務管理      | 48,249,000  | -      | 48,249,000  | 48,249,000            | 9,760,172         | 770,118                                 |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | 47,478,882        | -                                       |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 02     |   | 業務費       | 48,249,000  | -      | 48,249,000  | 48,249,000            | 9,760,172         | 770,118                                 |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | 47,478,882        | -                                       |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 02    |        |   | 機電設備管理    | 128,118,000 | -      | 128,118,000 | 128,118,000           | 15,758,558        | 8,744,073                               |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | 119,373,927       | -                                       |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

| 款            | 項     | 目      | 節  | 代 號 及 名 稱     | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|----|---------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |    |               | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |    |               | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |    |               |             |        |             |                       |                   |   |
|              |       |        | 02 | 業務費           | 128,118,000 | -      | 128,118,000 | 128,118,000           | 15,758,558        | 8,744,073                               |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 119,373,927       | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 03 | 安全防護管理        | 7,088,000   | -      | 7,088,000   | 7,088,000             | 1,436,520         | 184,869                                 |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 6,903,131         | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 02 | 業務費           | 7,088,000   | -      | 7,088,000   | 7,088,000             | 1,436,520         | 184,869                                 |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 6,903,131         | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
| 62           |       |        |    | 接受補助業務支出      | 2,580,000   | -      | 2,580,000   | 2,580,000             | 603,667           | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 2,408,466         | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 171,534           | -                                       |
|              |       |        | 02 | 接受中央各部會補助業務支出 | 2,580,000   | -      | 2,580,000   | 2,580,000             | 603,667           | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 2,408,466         | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 171,534           | -                                       |
|              |       |        | 01 | 人事費           | 380,000     | -      | 380,000     | 380,000               | 104,329           | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 298,297           | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 81,703            | -                                       |
|              |       |        | 02 | 業務費           | 2,200,000   | -      | 2,200,000   | 2,200,000             | 499,338           | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 2,110,169         | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 89,831            | -                                       |
|              |       |        |    | 經常門合計         | 302,617,000 | -      | 316,855,421 | 316,855,421           | 35,839,923        | 12,059,544                              |
|              |       |        |    |               | -           | -      |             |                       | 304,624,343       | -                                       |
|              |       |        |    |               | 159,871     | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |               | 14,078,550  | -      |             |                       | 171,534           | -                                       |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

| 款            | 項     | 目      | 節       | 代 號 及 名 稱      | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---------|----------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |         |                | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                |            |        |            |                       |                   |   |
| 90           |       |        |         | 一般建築及設備        | 73,972,000 | -      | 74,071,000 | 74,071,000            | 36,826,426        | 4,190,411                               |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 69,880,589        | -                                       |
|              |       |        |         |                | 99,000     | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 02    |        |         | 營建工程*          | 39,428,000 | -      | 39,428,000 | 39,428,000            | 14,225,377        | 689,228                                 |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 38,738,772        | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 03     |         | 設備及投資*         | 39,428,000 | -      | 39,428,000 | 39,428,000            | 14,225,377        | 689,228                                 |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 38,738,772        | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 04    |        |         | 其他設備*          | 34,544,000 | -      | 34,643,000 | 34,643,000            | 22,601,049        | 3,501,183                               |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 31,141,817        | -                                       |
|              |       |        |         |                | 99,000     | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 03     |         | 設備及投資*         | 34,544,000 | -      | 34,643,000 | 34,643,000            | 22,601,049        | 3,501,183                               |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 31,141,817        | -                                       |
|              |       |        |         |                | 99,000     | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
| 92           |       |        |         | 接受補助建設支出       | 37,020,000 | -      | 37,020,000 | 37,020,000            | 32,022,495        | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 36,798,084        | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 221,916           | -                                       |
|              | 02    |        |         | 接受中央各部會補助建設支出* | 37,020,000 | -      | 37,020,000 | 37,020,000            | 32,022,495        | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 36,798,084        | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 221,916           | -                                       |
|              |       | 03     |         | 設備及投資*         | 37,020,000 | -      | 37,020,000 | 37,020,000            | 32,022,495        | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 36,798,084        | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                | -          | -      |            |                       | 221,916           | -                                       |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

| 款            | 項     | 目      | 節       | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---------|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |         |              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |              |             |        |             |                       |                   |   |
|              |       |        |         | 資本門合計        | 110,992,000 | -      | 111,091,000 | 111,091,000           | 68,848,921        | 4,190,411                               |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | 106,678,673       | -                                       |
|              |       |        |         |              | 99,000      | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | 221,916           | -                                       |
|              |       |        |         | 經資門合計        | 413,609,000 | -      | 427,946,421 | 427,946,421           | 104,688,844       | 16,249,955                              |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | 411,303,016       | -                                       |
|              |       |        |         |              | 258,871     | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | 14,078,550  | -      |             |                       | 393,450           | -                                       |
| 01           |       |        |         | 公務人員退休及撫卹給付  | 6,862,141   | -      | 6,862,141   | 6,862,141             | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | 6,862,141         | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 公務人員退休及撫卹給付  | 6,862,141   | -      | 6,862,141   | 6,862,141             | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | 6,862,141         | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 01     |         | 人事費          | 6,838,141   | -      | 6,838,141   | 6,838,141             | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | 6,838,141         | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 04     |         | 獎補助費         | 24,000      | -      | 24,000      | 24,000                | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | 24,000            | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
| 02           |       |        |         | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,497,075   | -      | 1,497,075   | 1,497,075             | 62,010            | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | 1,497,075         | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,497,075   | -      | 1,497,075   | 1,497,075             | 62,010            | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | 1,497,075         | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |              | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

| 款            | 項     | 目      | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|--------------|-------|--------|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---|
|              |       |        |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註(預付款)    |   |
|              |       |        |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |    |           |             |        |             |                       |                   |            |   |
|              |       |        | 01 | 人事費       | 1,433,075   | -      | 1,433,075   | 1,433,075             | 38,010            | -          |   |
|              |       |        |    |           | -           | -      |             | 1,433,075             | -                 | -          |   |
|              |       |        |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 | -          |   |
|              |       |        |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 | -          |   |
|              |       |        | 02 | 業務費       | 64,000      | -      | 64,000      | 64,000                | 24,000            | -          |   |
|              |       |        |    |           | -           | -      |             | 64,000                | -                 | -          |   |
|              |       |        |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 | -          |   |
|              |       |        |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 | -          |   |
|              |       |        |    | 統籌科目合計    | 8,359,216   | -      | 8,359,216   | 8,359,216             | 62,010            | -          |   |
|              |       |        |    |           | -           | -      |             | 8,359,216             | -                 | -          |   |
|              |       |        |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 | -          |   |
|              |       |        |    |           | -           | -      |             | -                     | -                 | -          |   |
|              |       |        |    | 總計        | 421,968,216 | -      | 436,305,637 | 436,305,637           | 104,750,854       | 16,249,955 |   |
|              |       |        |    |           | -           | -      |             | 419,662,232           | -                 | -          |   |
|              |       |        |    |           | 258,871     | -      |             | -                     | -                 | -          |   |
|              |       |        |    |           | 14,078,550  | -      |             | 393,450               | -                 | -          |   |

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108年1月1日至108年12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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -     | -                 | -          | -                            | 123,750 |     |     |     |     |     |
|     |    | 02 |    |   | 使用規費收入         | 123,750        | -     | -                 | -          | -                            | 123,750 |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 13 |   | 場地設施使用費        | 123,750        | -     | -                 | -          | -                            | 123,750 |     |     |     |     |     |
| 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        | -     | -                 | -          | -                            | 172,205 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 經常門合計          | 178,331        | -     | -                 | -          | -                            | 178,331 |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 總計             | 178,331        | -     | -                 | -          | -                            | 178,331 |     |     |     |     |     |

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108年1月1日至108年12月31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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|     |     |    |    |   |           | 保留數        | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數      | 保留數                          |         |
| 107 | 83  |    |    |   | 建築及設備     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 3,116,887  | 887        | -     | 3,116,000         | -        | -                            | -       |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 3,116,887  | 887        | -     | 3,116,000         | -        | -                            | -       |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 3,116,887  | 887        | -     | 3,116,000         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 3,116,887  | 887        | -     | 3,116,000         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 3,116,887  | 887        | -     | 3,116,000         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 3,116,887  | 887        | -     | 3,116,000         | -        | -                            | -       |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國108年12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      | 36,038,789 | 負債         | 35,860,458 |
| 流動資產    | 36,038,789 | 流動負債       | 35,860,458 |
| 現金      | 29,242,421 | 存入保證金      | 18,509,845 |
| 專戶存款    | 29,242,421 | 存入保證金      | 18,509,845 |
| 零用金     | 0          | 應付代收款      | 17,011,748 |
| 應收款項    | 178,331    | 應付代收款      | 17,011,748 |
| 應收帳款    | 178,331    | 應付保管款      | 338,865    |
| 暫付款     | 6,618,037  | 應付保管款      | 338,865    |
| 暫付款     | 6,618,037  | 淨資產        | 178,331    |
| 預付款     | 0          | 資產負債淨額     | 178,331    |
| 預付款     | 0          | 資產負債淨額     | 178,331    |
|         |            | 資產負債淨額     | 178,331    |
| 合 計     | 36,038,789 | 合 計        | 36,038,789 |
| 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     | 21,528,082 | 應付保證品      | 21,528,082 |
| 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108年12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    | 41,827,604,851 | 資本資產總額 | 41,828,596,509 |
| 土地      | 39,113,675,000 | 資本資產總額 | 41,828,596,509 |
| 房屋建築及設備 | 2,539,977,331  |        |                |
| 機械及設備   | 91,690,269     |        |                |
| 交通及運輸設備 | 12,860,771     |        |                |
| 雜項設備    | 15,754,318     |        |                |
| 購建中固定資產 | 53,647,162     |        |                |
| 無形資產    | 991,658        |        |                |
| 無形資產    | 991,658        |        |                |
| 合計      | 41,828,596,509 | 合計     | 41,828,596,509 |

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108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 | 18,558,653 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 349,963    |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 10,333,805 |            |    |
|    | 合計              |            | 29,242,421 |    |

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108年12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 |         |         |    |
|    | 合計         | 178,331 | 178,331 |    |

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108年12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  |           | 0         |    |
|    | 110701002應付代收款 | 6,618,037 |           |    |
|    | 合計             |           | 6,618,037 |    |

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108年12月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要        | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------|------------|------------|----|
|    |           | 小計         | 合計         |    |
|    | 190301保證品 |            |            |    |
|    | 合計        | 21,528,082 | 21,528,082 |    |

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108年12月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要         | 金額 |    | 備註 |
|----|------------|----|----|----|
|    |            | 小計 | 合計 |    |
|    | 190401債權憑證 |    | 2  |    |
|    | 合計         |    | 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108年12月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要            | 金額 |    | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
|    |               | 小計 | 合計 |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證 |    | 2  |    |
|    | 合計            |    | 2  |    |

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108年12月31日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 211201001押標金   | 0          |            |    |
|    | 211201002履約保證金 | 13,598,412 |            |    |
|    | 211201004保固保證金 | 4,911,433  |            |    |
|    | 211201009其他    | 0          |            |    |
|    | 合計             |            | 18,509,845 |    |

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108年12月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要                 | 金額        |            | 備註 |
|----|--------------------|-----------|------------|----|
|    |                    | 小計        | 合計         |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 9,081,224 |            |    |
|    | 211301002健保費       | 945,909   |            |    |
|    | 211301003公保費       | 2,275     |            |    |
|    | 211301004勞保費       | 141,069   |            |    |
|    | 211301005退撫基金      | 11,098    |            |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 59,503    |            |    |
|    | 211301007代辦經費      | 47,808    |            |    |
|    | 211301008各項費款      | 103,825   |            |    |
|    | 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     |            |    |
|    | 211301023停車場改善計畫   | 0         |            |    |
|    | 合計                 |           | 17,011,748 |    |

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108年12月31日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 211401001離職儲金 | 338,865 |         |    |
|    | 合計            |         | 338,865 |    |

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108年12月31日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要            | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
|    |               | 小計         | 合計         |    |
|    | 290301001有價證券 | 10,865,400 |            |    |
|    | 290301002保證書  | 10,662,682 |            |    |
|    | 合計            |            | 21,528,082 |    |

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4)  |                                |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 38,593,700,000 | 0                             | 519,975,000     | 0           | 0                              | 39,113,675,000                    |
| 土地改良物    | 0              | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 4,478,478,800  | -1,863,316,262                | 31,036,322      | 99,703,599  | -6,517,930                     | 2,539,977,331                     |
| 機械及設備    | 832,214,636    | -783,140,219                  | 66,886,661      | 340,026,662 | 315,755,853                    | 91,690,269                        |
| 交通及運輸設備  | 52,954,879     | -37,368,666                   | 1,537,608       | 2,706,526   | -1,556,524                     | 12,860,771                        |
| 雜項設備     | 50,697,744     | -37,091,224                   | 5,731,278       | 296,284     | -3,287,196                     | 15,754,318                        |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 44,008,046,059 | -2,720,916,371                | 625,166,869     | 442,733,071 | 304,394,203                    | 41,773,957,689                    |
| 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  | 0              | 0                             | 83,128,770      | 29,481,608  | 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     | 294,641        | 0                             | 930,000         | 232,983     | 0                              | 991,658                           |
| 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      | 294,641        | 0                             | 84,058,770      | 29,714,591  | 0                              | 54,638,820                        |
| 合 計      | 44,008,340,700 | -2,720,916,371                | 709,225,639     | 472,447,662 | 304,394,203                    | 41,828,596,509                    |

差異原因：1. 時間性差異24,752,186元；2. 更正原帳列資產價值580,231,746元；3. 未達登載財產標準12,523,515元；4. 其他6,970,549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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第23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    |
| 0100 人事費        | 126,982,744 |            |             |           |
| 0103 法定編制人員待遇   | 68,152,799  |            |             |           |
| 0105 技工及工友待遇    | 4,726,709   |            |             |           |
| 0111 獎金         | 18,949,587  |            |             |           |
| 0121 其他給與       | 3,500,953   |            |             |           |
| 0131 加班值班費      | 7,303,568   |            |             |           |
| 0141 退休退職給付     | 13,633,841  |            |             |           |
| 0142 退休離職儲金     | 3,113,601   |            |             |           |
| 0151 保險         | 7,601,686   |            |             |           |
| 0200 業務費        | 1,477,193   | 47,478,882 | 119,373,927 | 6,903,131 |
| 0201 教育訓練費      |             |            | 7,100       |           |
| 0202 水電費        |             |            | 72,994,664  | 5,616     |
| 0203 通訊費        | 69,675      | 5,276,277  |             | 13,731    |
| 0212 權利使用費      |             |            | 31,500      |           |
| 0213 資訊服務費      | 95,000      |            |             |           |
| 0221 稅捐及規費      | 12,479      | 2,204,603  |             | 4,236     |
| 0231 保險費        |             | 47,345     |             |           |
| 0249 臨時人員酬金     |             |            |             | 6,400     |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |            |             |           |
| 0271 物品         | 359,434     | 481,013    | 3,593,269   | 199,852   |
| 0279 一般事務費      | 614,360     | 34,505,378 | 705,288     | 3,495,824 |
| 0281 房屋建築養護費    |             | 3,437,832  |             | 36,000    |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 29,930      |            |             |           |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             | 1,526,434  | 42,042,106  | 3,141,472 |
| 0293 國外旅費       | 143,227     |            |             |           |
| 0295 短程車資       | 700         |            |             |           |
| 0298 特別費        | 152,388     |            |             |           |
| 0300 設備及投資      |             |            |             |           |
| 0302 房屋建築及設備費   |             |            |             |           |
| 0304 機械設備費      |             |            |             |           |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |            |             |           |
| 0319 雜項設備費      |             |            |             |           |
| 0400 獎補助費       |             |            |             |           |
| 0456 獎勵及慰問      |             |            |             |           |
| 合計              | 128,459,937 | 47,478,882 | 119,373,927 | 6,903,131 |

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第24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 |
| 0100 人事費        | 380,000       |            |            |               |
| 0103 法定編制人員待遇   |               |            |            |               |
| 0105 技工及工友待遇    |               |            |            |               |
| 0111 獎金         |               |            |            |               |
| 0121 其他給與       |               |            |            |               |
| 0131 加班值班費      | 380,000       |            |            |               |
| 0141 退休退職給付     |               |            |            |               |
| 0142 退休離職儲金     |               |            |            |               |
| 0151 保險         |               |            |            |               |
| 0200 業務費        | 2,200,000     |            |            |               |
| 0201 教育訓練費      |               |            |            |               |
| 0202 水電費        |               |            |            |               |
| 0203 通訊費        |               |            |            |               |
| 0212 權利使用費      |               |            |            |               |
| 0213 資訊服務費      |               |            |            |               |
| 0221 稅捐及規費      |               |            |            |               |
| 0231 保險費        |               |            |            |               |
| 0249 臨時人員酬金     | 2,000,000     |            |            |               |
| 0250 按日按件計資酬金   |               |            |            |               |
| 0271 物品         |               |            |            |               |
| 0279 一般事務費      | 200,000       |            |            |               |
| 0281 房屋建築養護費    |               |            |            |               |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |               |            |            |               |
| 0283 設施及機械設備養護費 |               |            |            |               |
| 0293 國外旅費       |               |            |            |               |
| 0295 短程車資       |               |            |            |               |
| 0298 特別費        |               |            |            |               |
| 0300 設備及投資      |               | 38,738,772 | 31,141,817 | 37,020,000    |
| 0302 房屋建築及設備費   |               | 24,212,770 |            | 5,495,908     |
| 0304 機械設備費      |               | 14,526,002 | 25,114,766 | 22,696,886    |
| 0306 資訊軟體設備費    |               |            | 343,381    |               |
| 0319 雜項設備費      |               |            | 5,683,670  | 8,827,206     |
| 0400 獎補助費       |               |            |            |               |
| 0456 獎勵及慰問      |               |            |            |               |
| 合計              | 2,580,000     | 38,738,772 | 31,141,817 | 37,020,000    |

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第25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 | 合計          |
| 0100 人事費        | 6,838,141   | 1,433,075    | 135,633,960 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |              | 68,152,799  |
| 0105 技工及工友待遇    |             |              | 4,726,709   |
| 0111 獎金         | 58,319      |              | 19,007,906  |
| 0121 其他給與       |             | 1,433,075    | 4,934,028   |
| 0131 加班值班費      |             |              | 7,683,568   |
| 0141 退休退職給付     | 6,779,822   |              | 20,413,663  |
| 0142 退休離職儲金     |             |              | 3,113,601   |
| 0151 保險         |             |              | 7,601,686   |
| 0200 業務費        |             | 64,000       | 177,497,133 |
| 0201 教育訓練費      |             |              | 7,100       |
| 0202 水電費        |             |              | 73,000,280  |
| 0203 通訊費        |             |              | 5,359,683   |
| 0212 權利使用費      |             |              | 31,500      |
| 0213 資訊服務費      |             |              | 95,000      |
| 0221 稅捐及規費      |             |              | 2,221,318   |
| 0231 保險費        |             |              | 47,345      |
| 0249 臨時人員酬金     |             |              | 2,000,000   |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |              | 6,400       |
| 0271 物品         |             |              | 4,633,568   |
| 0279 一般事務費      |             | 64,000       | 39,584,850  |
| 0281 房屋建築養護費    |             |              | 3,473,832   |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 29,930      |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |              | 46,710,012  |
| 0293 國外旅費       |             |              | 143,227     |
| 0295 短程車資       |             |              | 700         |
| 0298 特別費        |             |              | 152,388     |
| 0300 設備及投資      |             |              | 106,900,589 |
| 0302 房屋建築及設備費   |             |              | 29,708,678  |
| 0304 機械設備費      |             |              | 62,337,654  |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |              | 343,381     |
| 0319 雜項設備費      |             |              | 14,510,876  |
| 0400 獎補助費       | 24,000      |              | 24,000      |
| 0456 獎勵及慰問      | 24,000      |              | 24,000      |
| 合計              | 6,862,141   | 1,497,075    | 420,055,682 |

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第26頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                | 79,753,343       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 79,753,343   |
| 本年度收入                | 79,753,343       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 79,753,343   |
| 03030100<br>一般賠償收入   | 525,068          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 525,068  |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 417,000          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 417,000  |
| 06010200<br>租金收入     | 32,514,516       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,514,516   |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 469,065          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 469,065  |
| 08010200<br>計畫型補助收入  | 39,600,000       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,600,000   |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 24,003           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,003   |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 6,203,691        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,203,691  |

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108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第27頁

| 項 目                              | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                            | 422,778,232  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 422,778,232  | 16,643,405      |
| 本年度                              | 419,662,232  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 419,662,232  | 16,643,405      |
| 一、本年度經費                          | 411,303,016  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 411,303,016  | 16,643,405      |
| 0132010100<br>行政管理               | 128,459,937  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 128,459,937  | 2,360,484       |
| 0132060100<br>事務管理               | 47,478,882   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 47,478,882   | 770,118         |
| 0132060200<br>機電設備管理             | 119,373,927  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 119,373,927  | 8,744,073       |
| 0132060300<br>安全防護管理             | 6,903,131    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,903,131  | 184,869         |
| 0132620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出  | 2,408,466    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,408,466  | 171,534         |
| 0132900200*<br>營建工程              | 38,738,772   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 38,738,772   | 689,228         |
| 0132900400*<br>其他設備              | 31,141,817   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 31,141,817   | 3,501,183       |
| 0132920200*<br>接受中央各部會補助建設<br>支出 | 36,798,084   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 36,798,084   | 221,916         |
| 二、統籌科目                           | 8,359,216    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,359,216  | 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108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第28頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 6,862,141    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,862,141  | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 1,497,075    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,497,075  | 0               |
| 以前年度                           | 3,116,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,116,000  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 3,116,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,116,000  | 0               |
| 107年度 0132830200*<br>營建工程      | 3,116,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,116,000  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 0               |

臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 96,260,221  | 502,531,575 |
| 公庫撥入數    | 92,860,878  | 422,778,232 |
| 罰款及賠償收入  | 189,954     | 525,068     |
| 規費收入     | 37,000      | 417,000     |
| 財產孳息收入   | 2,173,367   | 32,514,516  |
| 廢舊物資售價收入 | 193,000     | 469,065     |
| 補助收入     | 0           | 39,600,000  |
| 其他收入     | 806,022     | 6,227,694   |
| 支出       | 108,150,197 | 502,531,575 |
| 繳付公庫數    | 3,399,343   | 79,753,343  |
| 人事支出     | 8,207,270   | 135,552,257 |
| 業務支出     | 27,694,663  | 177,407,302 |
| 增購財產支出   | 68,848,921  | 109,794,673 |
| 其他獎補捐助   | 0           | 24,000      |
| 收支餘絀     | -11,889,976 | 0           |

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108年12月31日

第30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   |
| 108-01-01-一般行政-行政管理                 | 112,000    | 130,820,421 | 112,000    | 130,820,421 | -         | -     |
|                                     | 7,865,046  | 128,459,937 | 7,865,046  | 128,459,937 | -         | -     |
| 108-06-01-市政大樓公管業務-事務管理             | 6,238,000  | 48,249,000  | 6,238,000  | 48,249,000  | -         | -     |
|                                     | 7,399,184  | 47,478,882  | 7,399,184  | 47,478,882  | -         | -     |
| 108-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理           | 6,951,000  | 128,118,000 | 6,951,000  | 128,118,000 | -         | -     |
|                                     | 6,838,558  | 119,373,927 | 6,688,558  | 119,373,927 | 150,000   | -     |
| 108-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理           | 962,000    | 7,088,000   | 962,000    | 7,088,000   | -         | -     |
|                                     | 1,436,520  | 6,903,131   | 1,436,520  | 6,903,131   | -         | -     |
| 108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出    | 255,000    | 2,580,000   | 255,000    | 2,580,000   | -         | -     |
|                                     | 560,639    | 2,408,466   | 560,639    | 2,408,466   | -         | -     |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 20,000     | 39,428,000  | 20,000     | 39,428,000  | -         | -     |
|                                     | 14,225,377 | 38,738,772  | 14,225,377 | 38,738,772  | -         | -     |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0          | 34,643,000  | 0          | 34,643,000  | -         | -     |
|                                     | 22,601,049 | 31,141,817  | 22,601,049 | 31,141,817  | -         | -     |
| 108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*   | 13,208,000 | 37,020,000  | 13,208,000 | 37,020,000  | -         | -     |
|                                     | 32,022,495 | 36,798,084  | 32,022,495 | 36,798,084  | -         | -     |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付   | 0          | 6,862,141   | 0          | 6,862,141   | -         | -     |
|                                     | -          | 6,862,141   | 0          | 6,862,141   | -         | -     |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 62,010     | 1,497,075   | 62,010     | 1,497,075   | -         | -     |
|                                     | 62,010     | 1,497,075   | 62,010     | 1,497,075   | -         | -     |
| 合 計                                 | 27,808,010 | 436,305,637 | 27,808,010 | 436,305,637 | -         | -     |
|                                     | 93,010,878 | 419,662,232 | 92,860,878 | 419,662,232 | 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108年12月31日

單位：新臺幣元

第31頁

| 摘 要                   | 日期  |    |    | 金 額 |            |
|-----------------------|-----|----|----|-----|------------|
|                       | 年   | 月  | 日  | 小 計 | 合 計        |
| 帳面結存                  | 108 | 12 | 31 |     | 29,242,421 |
| 銀行結存                  | 108 | 12 | 31 |     | 29,242,421 |
| 臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶    | 108 | 12 | 31 |     | 11,098     |
| 台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶 | 108 | 12 | 31 |     | 338,865    |
| 納入集中支付部分－3900保管款      | 108 | 12 | 31 |     | 18,558,653 |
| 公管中心代繳費款專戶－勞保費        | 108 | 12 | 31 |     | 141,069    |
| 公管中心代繳費款專戶－健保費        | 108 | 12 | 31 |     | 945,909    |
| 公管中心代繳費款專戶－公保費        | 108 | 12 | 31 |     | 2,275      |
| 公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費   | 108 | 12 | 31 |     | 59,503     |
| 公管中心代繳費款專戶－公用事業費款     | 108 | 12 | 31 |     | 9,081,224  |
| 公管中心代繳費款專戶－各項費款       | 108 | 12 | 31 |     | 103,825    |

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：