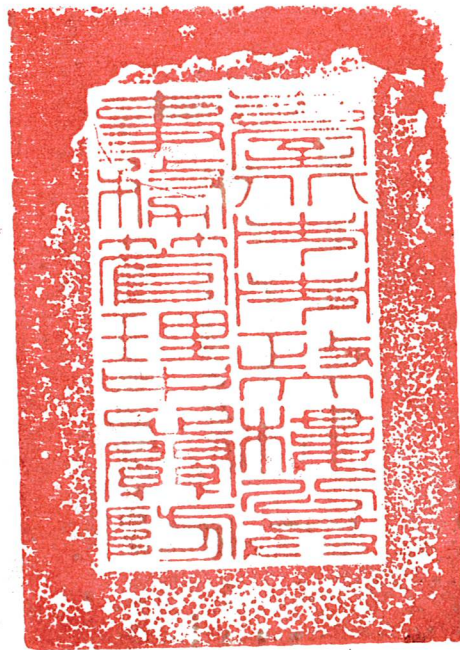


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市市政大樓公共事務管理中心單位決算



臺北市市政大樓公共事務管理中心編

臺北市市政大樓公共事務管理中心113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2.歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 11 頁至第 12 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 — 頁至第 — 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 13 頁至第 16 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 19 頁
3.繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 22 頁
4.公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 24 頁
5.歲入保留分析表	第 25 頁至第 25 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 26 頁至第 26 頁
7.歲出保留分析表	第 27 頁至第 32 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
9.歲出資本支出分析表	第 35 頁至第 36 頁
10.人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 — 頁至第 — 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 39 頁至第 40 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 — 頁至第 — 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 41 頁至第 42 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 43 頁至第 44 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 — 頁至第 — 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 45 頁至第 46 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 — 頁至第 — 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 47 頁至第 48 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 — 頁至第 — 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心113年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 一 頁至第 一 頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 一 頁至第 一 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 一 頁至第 一 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 51 頁至第 51 頁
2.收入支出表	第 52 頁至第 52 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 53 頁至第 53 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 54 頁至第 54 頁
3.長期投資明細表	第 一 頁至第 一 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 55 頁至第 55 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 一 頁至第 一 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 56 頁至第 56 頁
2.現金出納表	第 57 頁至第 60 頁
3.財產目錄總表	第 61 頁至第 61 頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第 一 頁至第 一 頁
5.議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 63 頁至第 64 頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 一 頁至第 一 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 一 頁至第 一 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 一 頁至第 一 頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 一 頁至第 一 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)本年度及以前年度預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)賠償收入：預算數 6 萬元，執行結果，實現數 4 萬 2,297 元，較預算數短收 1 萬 7,703 元，約減 29.51%，主要係因廠商違約情形較少核實收入。
- (2)使用規費收入：預算數 20 萬 6,000 元，執行結果，實現數 26 萬 5,000 元，較預算數超收 5 萬 9,000 元，約增 28.64%，主要係因非本府機關辦理活動場次較多核實收入。
- (3)財產孳息：預算數 2,884 萬 3,000 元，執行結果，實現數 2,641 萬 2,081 元，較預算數短收 243 萬 919 元，約減 8.43%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 4 萬元，執行結果，實現數 47 萬 5,875 元，較預算數超收 435,875 元，約增 1089.69%，主要係因變賣公管中心倉庫廢品及工程有價廢料核實收入。
- (5)雜項收入：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 2 萬 6,294 元，較預算數超收 2 萬 3,294 元，約增 776.47%，主要係因本府環保局退還 113 年度繳交空汙費、市政大樓拾得遺失物較多核實收入。

2. 歲出(本年度部分)：

經常門：

- (1)行政管理—原預算數 1 億 1,289 萬 1,000 元，動支第一預備金 26 萬 8,196 元，預算數合計 1 億 1,315 萬 9,196 元，執行結果，實現數 1 億 1,004 萬 3,873 元，較預算數節減 311 萬 5,323 元，約減 2.75%。
- (2)事務管理—預算數 6,969 萬 2,000 元，執行結果，實現數 6,416 萬 7,023 元，轉入下年度保留數 280 萬元，較預算數節減 272 萬 4,977 元，約減 3.91%。
- (3)機電設備管理—原預算數 1 億 5,311 萬 1,000 元，動支第二預備 432 萬 8,921 元，預算數合計 1 億 5,743 萬 9,921 元，執行結果，實現數 1 億 5,710 萬 2,103 元，較預算數節減 33 萬 7,818 元，約減 0.21%。
- (4)安全防護管理—預算數 2,875 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2,274 萬 6,763 元，轉入下年度保留數 303 萬 18 元，較預算數節減 298 萬 219 元，約減 10.36%。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

總 說 明

中華民國 114 年度

資本門：

- (1)營建工程—預算數 3 億 3,077 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 9,971 萬 2,877 元，轉入下年度保留數 1 億 2,866 萬 9,102 元，較預算數節減 239 萬 6,021 元，約減 0.72%。
- (2)其他設備—預算數 3,385 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3,383 萬 16 元，較預算數節減 2 萬 6,984 元，約減 0.08%。

統籌科目：

- (1)公務人員退休及撫卹給付申請動支數 537 萬 536 元，執行結果，實現數 537 萬 536 元。
- (2)公務人員各項補助申請動支數 120 萬 120 元，執行結果，實現數 120 萬 120 元。

3. 歲入(以前年度部分)：

- (1)賠償收入:以前年度轉入數 77 萬 8,842 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，結轉下年度繼續處理者 77 萬 8,842 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 100%，係因員工餐廳前廠商違反「臺北市市政大樓公用房地提供經營市府員工餐廳使用案契約書」之懲罰性違約金應收款，循訴訟程序辦理中。

4. 歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總額 477 億 5,562 萬 2,236 元，包括「專戶存款」3,696 萬 3,306 元，係存放金融機構專戶之代扣款、保管款及代收款項等；「應收帳款」77 萬 8,842 元，係員工餐廳前廠商違反「臺北市市政大樓公用房地提供經營市府員工餐廳使用案契約書」之懲罰性違約金應收款；固定資產(淨額)477 億 1,698 萬 394 元，含土地 454 億 1,115 萬元，係信義區信義段四小段之土地、房屋建築及設備 21 億 1,368 萬 1,921 元，主要係信義區信義段四小段之辦公房屋及遊樂觀賞設備等、機械及設備 5,944 萬 8,265 元，主要係大樓空調、照明系統及電梯等、交通及運輸設備 709 萬 2,947 元，主要係大樓會議室麥克風及音響設備等、雜項設備 4,893 萬 6,203 元，主要係大樓火警受信總機、冰水主機及空調相關等、租賃資產 79 萬 9,965 元，係租賃電腦資產、購建中固定資產 7,587 萬 1,093 元，係連續性工程尚未認列之資產；無形資產總額 89 萬 9,694 元，係電腦套裝軟體等。另附註表達「保證品」4,370 萬 735 元；「債權憑證」2 元。
2. 負債總額 4,047 萬 5,729 元，包括「應付代收款」339 萬 7,441 元，係固定櫃位及臨時攤位水電費、代辦經費及公用事業費款等；「預收款」278 萬 1,894 元，係預收 115 年度之租金收入；「應付租賃款」45 萬 3,413 元及「其他應付款」27 萬 7,116 元，係租賃電腦之應付款；「存入保證金」3,356 萬 5,865 元，係承商繳交之押標金、履約保證金、保固保證金等。
3. 淨資產總額 477 億 1,514 萬 6,507 元，係資產總額減除負債總額後之餘額。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

總 說 明

中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表較上年度平衡表金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

1. 專戶存款 3,696 萬 3,306 元，較上年度 2,328 萬 3,260 元，增加 1,368 萬 46 元，計增 58.75%，主要係存放金融機構之代扣款、保管款及代收款項增加所致。
2. 其他應收款 0 元，較上年度 39 萬 7,829 元，減少 39 萬 7,829 元，計減 100%，主要係上年度預付本府秘書處代辦櫃檯預約管理系統維護費，未獲准同意保留轉列其他應收款所致。
3. 購建中固定資產 7,587 萬 1,093 元，較上年度 0 元，增加 7,587 萬 1,093 元，計增 100%，主要係連續性工程尚未認列之資產所致。
4. 電腦軟體 89 萬 9,694 元，較上年度 174 萬 5,142 元，減少 84 萬 5,448 元，約減 48.45%，主要係依規定提列折舊所致。
5. 應付代收款 339 萬 7,441 元，較上年度 170 萬 908 元，增加 169 萬 6,533 元，約增 99.74%，主要係公園處撥付市民廣場周邊道路改善工程消防基座移設採購案所需經費所致。
6. 預收款 278 萬 1,894 元，較上年度 157 萬 4,490 元，增加 120 萬 7,404 元，約增 76.69%，主要係預收 115 年之租金收入
7. 存入保證金 3,356 萬 5,865 元，較上年度 2,111 萬 9,160 元，增加 1,244 萬 6,705 元，約增 58.94%，主要係履約保證金及保固保證金較上年度增加所致。
8. 應付保管款 0 元，較上年度 46 萬 3,192 元，減少 46 萬 3,192 元，計減 100%，主要係約聘僱人員離職儲金結清所致

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本中心負責市政大樓公共事務性之管理工作，年度已完成的施政計畫重點包括：

1. 管理、督導事務、財產、辦公處所及維護辦公大樓環境清潔等；調整市政大樓空間，更新建置公共空間設施，以自動化、資訊化、現代化管理方式，推展市政大樓各項庶務工作，並提昇整體服務品質。
2. 確保市政大樓各項財產安全，落實各項公共設施檢查養護工作。
3. 辦理市政大樓節電省水措施，落實節約能源政策，建立各項機電設備標準作業程序，掌握機電設備維護核心技術，以確保市政大樓各項機電設備正常運轉。
4. 督導駐衛警管理門禁、停車場，提昇警覺性確保機關安全；落實防護組訓功能，激勵員工防護意識。
5. 落實行政監督功能，確立辦公室自動化基礎，改善文書品質，提高行政效率。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 人員維持費 2. 一般業務 3. 會計業務 4. 人事業務	依業務需要及根據有關規定，配合人事、會計及研考等業務，循序完成計畫。	配合各組室確實執行業務；並落實系統化管理，提昇效率及服務品質。	
事務管理	事務管理業務	辦理市政大樓修繕、清潔、綠美化、場地租借、總機系統維護、公共空間與財產管理、員工餐廳營運督導管理等業務。	配合推動本府施政目標，調整市政大樓空間、更新建置公共空間設施，並落實辦理大樓各項維護業務，俾提供本府同仁與洽公市民安全、舒適的辦（洽）公環境。	
機電設備管理	機電設備管理	全天候 24 小時監控市政大樓各項機電設備，隨時維修，以維持最佳運轉狀態，及定期實施中央監控、電梯、空調、高低壓電力、不斷電、飲水機、廣播音響設備、發電機等系統保養，以確保設備安全及延長使用年限，並加強各項機電設備維護教育訓練，期達零事故目標。	落實地完成各施政目標，提供民眾、同仁，安全完善的洽、辦公環境；同時因應各項節約措施發展計畫，提升臺北市政府形象。	
安全防護管理	安全防護業務	設置巡邏動線（包括府外周邊巡邏）、加強門禁停車場管控、舉辦常年訓練、教導防護技能、實施防空避難、消防演練，因應突發災變，確保安全。	皆已確實完成各施政目標，提供民眾、同仁安全完善的洽、辦公環境。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	營建工程	辦理市政大樓機電設備更新工程、市政大樓空調設備更新工程、市政大樓核心區廁所整修工程、延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程、延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工程、延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程、智慧化計畫-市政大樓中控暨安全防護系統升級工程、智慧化計畫-市政大樓環境品質監控及管理系統更新工程。	完成市政大樓北區 1 樓民眾休息區空調相關設備更新工程及市政大樓主機房高壓變壓器更換、西區及南區停車場等空調相關設備更新、西區等區域工作站更新、市政大樓中央北區 7 至 11 樓廁所整修工程及市政大樓中庭採光罩防水工程、兩側植生牆綠化、原西區台北探索館 2 至 4 樓空間改造及 11 樓吳三連廳室內整修暨周邊改造工程，115-116 年度賡續進行 12 樓劉銘傳廳、會議室專區、幼兒園擴建、東西區大門、東區光廊、西區 4 樓接待室及聯合醫院醫務室、西區南北側電梯等改造工程。	
其他設備	其他設備	辦理個人電腦租賃、智慧化計畫-市政大樓增設充電專區暨地下停車場智慧化設備更新。	完成個人電腦租賃、市政大樓地下停車場新增設 18 座充電樁及停車場環境優化。	

四、其他重要說明：無。

臺北市市政大樓公 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	29,152,000	-	29,152,000
				經資門總計	29,152,000	-	29,152,000
				經常門合計	29,152,000	-	29,152,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	003			04020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	60,000	-	60,000
		01		04020030300 賠償收入	60,000	-	60,000
			01	04020030301 一般賠償收入	60,000	-	60,000
03				05020000000 規費收入	206,000	-	206,000
	002			05020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	206,000	-	206,000
		01		05020030300 使用規費收入	206,000	-	206,000
			01	05020030306 場地設施使用費	206,000	-	206,000
04				07020000000 財產收入	28,883,000	-	28,883,000
	003			07020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	28,883,000	-	28,883,000
		01		07020030100 財產孳息	28,843,000	-	28,843,000
			01	07020030103 租金收入	28,843,000	-	28,843,000
		02		07020030500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000

共事務管理中心 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
27,221,547	-	-	27,221,547	-1,930,453	93.38%
27,221,547	-	-	27,221,547	-1,930,453	93.38%
27,221,547	-	-	27,221,547	-1,930,453	93.38%
42,297	-	-	42,297	-17,703	70.5%
42,297	-	-	42,297	-17,703	70.5%
42,297	-	-	42,297	-17,703	70.5%
42,297	-	-	42,297	-17,703	70.5%
265,000	-	-	265,000	59,000	128.64%
265,000	-	-	265,000	59,000	128.64%
265,000	-	-	265,000	59,000	128.64%
265,000	-	-	265,000	59,000	128.64%
26,887,956	-	-	26,887,956	-1,995,044	93.09%
26,887,956	-	-	26,887,956	-1,995,044	93.09%
26,412,081	-	-	26,412,081	-2,430,919	91.57%
26,412,081	-	-	26,412,081	-2,430,919	91.57%
475,875	-	-	475,875	435,875	1189.69%

臺北市市政大樓公 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07020030501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
08				12020000000 其他收入	3,000	-	3,000
	003			12020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	3,000	-	3,000
		01		12020030200 雜項收入	3,000	-	3,000
			01	12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020030210 其他雜項收入	3,000	-	3,000

共事務管理中心 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
475,875	-	-	475,875	435,875	1189.69%
26,294	-	-	26,294	23,294	876.47%
26,294	-	-	26,294	23,294	876.47%
26,294	-	-	26,294	23,294	876.47%
8,100	-	-	8,100	8,100	-
18,194	-	-	18,194	15,194	606.47%

臺北市市政大樓公 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	735,656,656	4,597,117	740,253,773
02				00020000000 臺北市政府主管	729,086,000	4,597,117	733,683,117
	002			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	729,086,000	4,597,117	733,683,117
				經常門合計	364,451,000	4,597,117	369,048,117
				資本門合計	364,635,000	-	364,635,000
		01		32020030100 一般行政	112,891,000	268,196	113,159,196
			01	32020030101 行政管理	112,891,000	268,196	113,159,196
				100000人事費	110,964,000	-	110,964,000
				200000業務費	1,927,000	268,196	2,195,196
		02		32020030600 市政大樓公管業務	251,560,000	4,328,921	255,888,921
			01	32020030601 事務管理	69,692,000	-	69,692,000
				200000業務費	69,692,000	-	69,692,000
		02		32020030602 機電設備管理	153,111,000	4,328,921	157,439,921
				200000業務費	153,111,000	4,328,921	157,439,921
		03		32020030603 安全防護管理	28,757,000	-	28,757,000

共事務管理中心 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
594,173,311	-	134,499,120	728,672,431	-11,581,342	98.44%	
587,602,655	-	134,499,120	722,101,775	-11,581,342	98.42%	
587,602,655	-	134,499,120	722,101,775	-11,581,342	98.42%	
354,059,762	-	5,830,018	359,889,780	-9,158,337	97.52%	
233,542,893	-	128,669,102	362,211,995	-2,423,005	99.34%	
110,043,873	-	-	110,043,873	-3,115,323	97.25%	
110,043,873	-	-	110,043,873	-3,115,323	97.25%	
107,955,393	-	-	107,955,393	-3,008,607	97.29%	
2,088,480	-	-	2,088,480	-106,716	95.14%	預算增減數268,196元=第一預備金268,196元
244,015,889	-	5,830,018	249,845,907	-6,043,014	97.64%	
64,167,023	-	2,800,000	66,967,023	-2,724,977	96.09%	
64,167,023	-	2,800,000	66,967,023	-2,724,977	96.09%	
157,102,103	-	-	157,102,103	-337,818	99.79%	
157,102,103	-	-	157,102,103	-337,818	99.79%	預算增減數4,328,921元=第二預備金4,328,921元
22,746,763	-	3,030,018	25,776,781	-2,980,219	89.64%	

臺北市市政大樓公

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				200000 業務費	28,757,000	-	28,757,000
		03		32020039000 一般建築及設備	364,635,000	-	364,635,000
			01	32020039002 營建工程*	330,778,000	-	330,778,000
				300000 設備及投資*	330,778,000	-	330,778,000
			02	32020039004 其他設備*	33,857,000	-	33,857,000
				300000 設備及投資*	33,857,000	-	33,857,000
27				00700000000 統籌支撥科目	6,570,656	-	6,570,656
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,370,536	-	5,370,536
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,370,536	-	5,370,536
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,370,536	-	5,370,536
				100000 人事費	5,358,536	-	5,358,536
				400000 獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,200,120	-	1,200,120
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,200,120	-	1,200,120
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,200,120	-	1,200,120

共事務管理中心 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,746,763	-	3,030,018	25,776,781	-2,980,219	89.64%	
233,542,893	-	128,669,102	362,211,995	-2,423,005	99.34%	
199,712,877	-	128,669,102	328,381,979	-2,396,021	99.28%	
199,712,877	-	128,669,102	328,381,979	-2,396,021	99.28%	
33,830,016	-	-	33,830,016	-26,984	99.92%	
33,830,016	-	-	33,830,016	-26,984	99.92%	
6,570,656	-	-	6,570,656	-	100%	
5,370,536	-	-	5,370,536	-	100%	
5,370,536	-	-	5,370,536	-	100%	
5,370,536	-	-	5,370,536	-	100%	
5,358,536	-	-	5,358,536	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,200,120	-	-	1,200,120	-	100%	
1,200,120	-	-	1,200,120	-	100%	
1,200,120	-	-	1,200,120	-	100%	

臺北市市政大樓公

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	1,166,120	-	1,166,120
				200000業務費	34,000	-	34,000

共事務管理中心

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,166,120	-	-	1,166,120	-	100%	
34,000	-	-	34,000	-	100%	

臺北市市政大樓
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
113	04	003	03	01	經資門總計	778,842	-	-	-
					經常門合計	778,842	-	-	-
					113年度小計	778,842	-	-	-
					罰款及賠償收入	778,842	-	-	-
					臺北市市政大樓公共事務管 理中心	778,842	-	-	-
					賠償收入	778,842	-	-	-
					一般賠償收入	778,842	-	-	-

共事務管理中心

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	778,842	-
-	-	-	-	778,842	-
-	-	-	-	778,842	-
-	-	-	-	778,842	-
-	-	-	-	778,842	-
-	-	-	-	778,842	-
-	-	-	-	778,842	-

臺北市市政大樓
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00020000000 臺北市政府主管	107,955,393	251,934,387	-	-	359,889,780
	001			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	107,955,393	251,934,387	-	-	359,889,780
		01		320200301320100 一般行政	107,955,393	2,088,480	-	-	110,043,873
			01	320200301320101 行政管理	107,955,393	2,088,480	-	-	110,043,873
			02	320200301320600 市政大樓公管業務	-	244,015,889	-	-	244,015,889
				01 320200301320601 事務管理	-	64,167,023	-	-	64,167,023
				02 320200301320602 機電設備管理	-	157,102,103	-	-	157,102,103
				03 320200301320603 安全防護管理	-	22,746,763	-	-	22,746,763
			03	320200301329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 320200301329002 營建工程	-	-	-	-	-
				02 320200301329004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	107,955,393	246,104,369	-	-	354,059,762
				保留數	-	-	-	-	-
			01	320200301320600 市政大樓公管業務	-	5,830,018	-	-	5,830,018
				01 320200301320601 事務管理	-	2,800,000	-	-	2,800,000
				02 320200301320603 安全防護管理	-	3,030,018	-	-	3,030,018
			02	320200301329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 320200301329002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	5,830,018	-	-	5,830,018
02				00700000000 統籌支撥科目	6,524,656	34,000	12,000	-	6,570,656
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,358,536	-	12,000	-	5,370,536
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,358,536	-	12,000	-	5,370,536
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,358,536	-	12,000	-	5,370,536
				小計	5,358,536	-	12,000	-	5,370,536

共事務管理中心
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	362,211,995	-	362,211,995	722,101,775
-	-	362,211,995	-	362,211,995	722,101,775
-	-	-	-	-	110,043,873
-	-	-	-	-	110,043,873
-	-	-	-	-	244,015,889
-	-	-	-	-	64,167,023
-	-	-	-	-	157,102,103
-	-	-	-	-	22,746,763
-	-	233,542,893	-	233,542,893	233,542,893
-	-	199,712,877	-	199,712,877	199,712,877
-	-	33,830,016	-	33,830,016	33,830,016
-	-	233,542,893	-	233,542,893	587,602,655
-	-	-	-	-	5,830,018
-	-	-	-	-	2,800,000
-	-	-	-	-	3,030,018
-	-	128,669,102	-	128,669,102	128,669,102
-	-	128,669,102	-	128,669,102	128,669,102
-	-	128,669,102	-	128,669,102	134,499,120
-	-	-	-	-	6,570,656
-	-	-	-	-	5,370,536
-	-	-	-	-	5,370,536
-	-	-	-	-	5,370,536
-	-	-	-	-	5,370,536

臺北市市政大樓
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,166,120	34,000	-	-	1,200,120
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,166,120	34,000	-	-	1,200,120
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,166,120	34,000	-	-	1,200,120
				小計	1,166,120	34,000	-	-	1,200,120
				合 計	114,480,049	251,968,387	12,000	-	366,460,436

共事務管理中心 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,200,120
					1,200,120
					1,200,120
					1,200,120
		362,211,995		362,211,995	728,672,431

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	107,955,393			
1015 法定編制人員待遇	55,450,340			
1020 約聘僱人員待遇	3,775,961			
1025 技工及工友待遇	4,745,960			
1030 獎金	15,899,318			
1035 其他給與	2,707,644			
1040 加班費	6,047,146			
1045 退休退職給付	9,166,094			
1050 退休離職儲金	3,703,426			
1055 保險	6,459,504			
2000 業務費	2,088,480	64,167,023	157,102,103	22,746,763
2003 教育訓練費			11,200	10,000
2006 水電費		14,624	103,939,801	8,462
2009 通訊費	73,056	5,095,051		13,068
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	353,175	363,200		
2024 稅捐及規費		2,216,152		5,900
2027 保險費		88,997		
2036 按日按件計資酬金	16,300	427,365	17,500	13,089
2051 物品	364,082	525,670	3,594,548	276,433
2054 一般事務費	860,105	46,609,830	696,853	16,859,001
2063 房屋建築養護費		5,570,057		
2069 設施及機械設備養護費		3,256,077	48,810,701	5,560,810
2078 國外旅費	268,196			
2084 短程車資	1,340			
2093 特別費	152,226			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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				
小計	110,043,873	64,167,023	157,102,103	22,746,763
保留數				
2000 業務費		2,800,000		3,030,018
2054 一般事務費				3,030,018
2063 房屋建築養護費		2,800,000		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計		2,800,000		3,030,018
合計	110,043,873	66,967,023	157,102,103	25,776,781

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費			5,358,536	1,166,120
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			87,481	
1035 其他給與				1,166,120
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,271,055	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				34,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				34,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	199,712,877	33,830,016		
3010 房屋建築及設備費	199,712,877			
3030 資訊軟硬體設備費		382,209		
3035 雜項設備費		33,447,807		
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	199,712,877	33,830,016	5,370,536	1,200,120
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
3000 設備及投資	128,669,102			
3010 房屋建築及設備費	128,669,102			
保留小計	128,669,102			
合計	328,381,979	33,830,016	5,370,536	1,200,120

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	114,480,049			
1015 法定編制人員待遇	55,450,340			
1020 約聘僱人員待遇	3,775,961			
1025 技工及工友待遇	4,745,960			
1030 獎金	15,986,799			
1035 其他給與	3,873,764			
1040 加班費	6,047,146			
1045 退休退職給付	14,437,149			
1050 退休離職儲金	3,703,426			
1055 保險	6,459,504			
2000 業務費	246,138,369			
2003 教育訓練費	21,200			
2006 水電費	103,962,887			
2009 通訊費	5,181,175			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	716,375			
2024 稅捐及規費	2,222,052			
2027 保險費	88,997			
2036 按日按件計資酬金	474,254			
2051 物品	4,760,733			
2054 一般事務費	65,059,789			
2063 房屋建築養護費	5,570,057			
2069 設施及機械設備養護費	57,627,588			
2078 國外旅費	268,196			
2084 短程車資	1,340			
2093 特別費	152,226			
3000 設備及投資	233,542,893			
3010 房屋建築及設備費	199,712,877			
3030 資訊軟硬體設備費	382,209			
3035 雜項設備費	33,447,807			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	594,173,311			
保留數				
2000 業務費	5,830,018			
2054 一般事務費	3,030,018			
2063 房屋建築養護費	2,800,000			
3000 設備及投資	128,669,102			
3010 房屋建築及設備費	128,669,102			
保留小計	134,499,120			
合計	728,672,431			

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	27,221,547	0	0	0
本年度	27,221,547	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	42,297	0	0	0
05000000 規費收入	265,000	0	0	0
07000000 財產收入	26,887,956	0	0	0
12000000 其他收入	26,294	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

共事務管理中心

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	397,829	2,781,894	0	30,401,270
0	0	2,781,894	0	30,003,441
0	0	0	0	42,297
0	0	0	0	265,000
0	0	2,781,894	0	29,669,850
0	0	0	0	26,294
0	397,829	0	0	397,829
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	397,829	0	0	397,829
0	397,829	0	0	397,829
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市市政大樓公 庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	594,173,311	0	0	0
本年度	594,173,311	0	0	0
一、本年度經費	587,602,655	0	0	0
0132010100 行政管理	110,043,873	0	0	0
0132060100 事務管理	64,167,023	0	0	0
0132060200 機電設備管理	157,102,103	0	0	0
0132060300 安全防護管理	22,746,763	0	0	0
0132900200* 營建工程	199,712,877	0	0	0
0132900400* 其他設備	33,830,016	0	0	0
二、統籌科目	6,570,656	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,370,536	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,200,120	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

共事務管理中心 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,574,490	0	0	0	0	595,747,801	134,499,120
0	0	0	0	0	594,173,311	134,499,120
0	0	0	0	0	587,602,655	134,499,120
0	0	0	0	0	110,043,873	0
0	0	0	0	0	64,167,023	2,800,000
0	0	0	0	0	157,102,103	0
0	0	0	0	0	22,746,763	3,030,018
0	0	0	0	0	199,712,877	128,669,102
0	0	0	0	0	33,830,016	0
0	0	0	0	0	6,570,656	0
0	0	0	0	0	5,370,536	0
0	0	0	0	0	1,200,120	0
1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0
0	0	0	0	0	0	0
1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0
1,574,490	0	0	0	0	1,574,490	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	778,842	-	778,842	100.00%	違約罰款：保留77萬8,842元；類別為05；係員工餐廳前廠商違反「臺北市市政大樓公用房地提供經營市府員工餐廳使用案契約書」之懲罰性違約金尚未繳納，予以保留。
	113年度小計	778,842	-	778,842		
	罰款及賠償收入	778,842	-	778,842		
	賠償收入	778,842	-	778,842		
	一般賠償收入	778,842	-	778,842		

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-1,930,453		
	114年度經常門小計	-1,930,453		
	罰款及賠償收入	-17,703		
	賠償收入	-17,703		
	一般賠償收入	-17,703	-29.51%	一般賠償收入:17,703元;主要係因廠商違約情形較少核實收入。
	規費收入	59,000		
	使用規費收入	59,000		
	場地設施使用費	59,000	28.64%	場地設施使用費:5萬9,000元;主要係因非本府機關辦理活動場次較多核實收入。
	財產收入	-1,995,044		
	財產孳息	-2,430,919		
	租金收入	-2,430,919	-8.43%	
	廢舊物資售價	435,875		
	廢舊物資售價	435,875	1089.69%	廢舊物資售價:43萬5,875元;主要係因變賣公管中心倉庫廢品及工程有價廢料核實收入。
	其他收入	23,294		
雜項收入	23,294			
收回以前年度歲出	8,100		收回以前年度歲出:8,100元,主要係因本府環保局退還113年度繳交空汙費核實收入。	
其他雜項收入	15,194	506.47%	其他雜項收入:1萬5,194元;主要係因市政大樓拾得遺失物較多核實收入。	

臺北市市政大樓 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計		134,499,120	134,499,120	18.33%
	114年度經常門小計		5,830,018	5,830,018	1.58%
	行政支出		5,830,018	5,830,018	1.58%
	市政大樓公管業務		5,830,018	5,830,018	2.28%
	事務管理		2,800,000	2,800,000	4.02%
	安全防護管理		3,030,018	3,030,018	10.54%
114	114年度資本門小計		128,669,102	128,669,102	35.29%
	行政支出		128,669,102	128,669,102	35.29%
	一般建築及設備		128,669,102	128,669,102	35.29%
	營建工程		128,669,102	128,669,102	38.90%

共事務管理中心 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	B14	134,499,120	臺北市市政大樓中庭兩側植栽帶布置改造2,800,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 植生牆工程係原規劃之工程, 已於114年底完成; 中庭兩側植栽帶則屬新增指示事項, 預計於115年3月底前完成, 整體形塑具連續性之示範綠化空間, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年12月19日(決標日期)。 3. 契約金額: 2,800,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		5,830,018		
		5,830,018		
		5,830,018		
		2,800,000		
		2,800,000		
經常門	C14	3,030,018	114年度駐衛警委外保全管理費3,030,018元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案依約需俟履約廠商提供(薪資證明、勞退及勞健保繳費證明等文件)後, 辦理撥付款作業, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 113年3月20日。 3. 契約金額: 33,445,621元。(原簽約金額新台幣14,313,168元+第1次契約變更金額新台幣6,285,506元+第2次契約變更金額新台幣12,846,947元) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留, 以及115年2月XX日本府各機關申請114年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
		3,030,018		
資本門	A01	128,669,102	延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程-施工費37,049,961元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因114年12月30日初驗尚有諸多工程缺失俟改正, 預定115年1月8日進行複驗, 付款期程因驗收尚未完竣故延至115年辦理結算核銷。 2. 權責發生日: 114年12月30日。 3. 契變後施工費金額: 61,269,895元(未含公共藝術費及工程準備金)。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		128,669,102		
		128,669,102		
		128,669,102		
		37,049,961		
	A01	619,987	延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程-公共藝術設置619,987元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	301,118	延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程-工程準備金301,118元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	1,809,697	延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程-委託技術服務費1,809,697元; 保留原因: 1. 保留原因: 因配合工程須於驗收合格後始得辦理監造及專案管理費用之給付, 惟工程驗收於12月底完成, 考量時程因素, 爰將相關經費辦理保留。 2. 權責發生日: 114年8月11日(監造)、114年4月25日(專管) 3. 契約金額: 956,642元(專管)、1,113,148元(監造)、785,008元(細部設計)、1,352,642元(無障礙報告) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	300,046	延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程-工程管理費300,046元; 保留原因: 配合主體工程保留。	

臺北市市政大樓
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

共事務管理中心 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	7,777,604	延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工程-施工費7,777,604元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因114年12月30日初驗尚有諸多工程缺失俟改正, 預定115年1月8日進行複驗, 付款期程因驗收尚未完竣故延至115年辦理結算核銷。 2. 權責發生日: 114年12月30日。 3. 契變後施工費金額: 26,274,430元(未含公共藝術費及工程準備金)。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	264,570	延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工程-公共藝術設置264,570元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	761,978	延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工程-委託技術服務費761,978元; 保留原因: 1. 保留原因: 因配合工程須於驗收合格後始得辦理監造及專案管理費用之給付, 惟工程驗收於12月底完成, 考量時程因素, 爰將相關經費辦理保留。 2. 權責發生日: 114年8月11日(監造)、114年4月25日(專管) 3. 契約金額: 403,453元(專管)、468,694元(監造)、334,992元(細部設計)、746,861元(無障礙報告) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	67,343,808	延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程-施工費67,343,808元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因114年12月30日初驗尚有諸多工程缺失俟改正, 預定115年1月8日進行複驗, 付款期程因驗收尚未完竣故延至115年辦理結算核銷。 2. 權責發生日: 114年12月30日。 3. 契變後金額: 73,727,915元(未含公共藝術)。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	750,443	延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程-公共藝術設置750,443元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	798,642	延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程-工程準備金798,642元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	2,831,207	延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程-委託技術服務費2,831,207元; 保留原因: 1. 保留原因: 因配合工程須於驗收合格後始得辦理監造及專案管理費用之給付, 惟工程驗收於12月底完成; 另配合工程須於完成後擴之細部設計於, 始得辦理細部設計費用之給付, 惟後擴工程延至115年4月底完成, 考量時程因素, 爰將相關經費辦理保留。 2. 權責發生日: 114/8/11(監造)、114/4/25(專管) 3. 契約金額: 1,159,928元(專管)、1,347,495元(監造)、399,696元(細部設計)、899,826元(無障礙報告)、235,782元(委託技術服務費剩餘款) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	437,278	延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程-工程管理費437,278元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	2,542,356	市政大樓空調設備更新統包工程-施工費2,542,356元; 保留原因: 1. 保留原因: 因地面豎井拆除涉及使用執照變更, 於114年12月30日取得, 為避免影響跨年活動及安全因素考量, 將此部分工項延至115年1月3日至3月16日施作。 2. 權責發生日: 114年6月9日。 3. 契約金額: 48,397,402元(未含公共藝術費)。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	491,000	市政大樓空調設備更新統包工程-公共藝術設置491,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	

臺北市市政大樓
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

共事務管理中心 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	備 註
	A01	1,873,152	<p>市政大樓空調設備更新統包工程-委託技術服務費1,873,152元; 保留原因: 1. 保留原因: 因配合工程須於驗收合格後始得辦理監造及專案管理費用之給付, 惟工程驗收於12月底完成, 考量時程因素, 爰將相關經費辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 114年8月11日(監造)、114年4月25日(專管)。</p> <p>3. 契約金額: 1,152,180元(監造)、991,800元(專管)、903,698元(細部設計)、706,266元(繳庫)。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>
	A01	200,000	<p>市政大樓機電設備更新工程-公共藝術設置200,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。</p>
	A01	508,979	<p>市政大樓機電設備更新工程-委託技術服務費508,979元; 保留原因: 1. 保留原因: 因配合工程須於驗收合格後始得辦理監造及專案管理費用之給付, 惟工程驗收於12月底完成, 考量時程因素, 爰將相關經費辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 114年8月11日(監造)、114年4月25日(專管)。</p> <p>3. 契約金額: 325,360元(監造)、280,071元(專管)、2,197,000元(細部設計)、35,263元(繳庫)</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>
	A01	216,000	<p>市政大樓環境品質監控及管理系統連續三年更新統包工程-公共藝術設置216,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。</p>
	A01	584,093	<p>市政大樓環境品質監控及管理系統連續三年更新統包工程-委託技術服務費584,093元; 保留原因: 1. 保留原因: 因配合工程須於驗收合格後始得辦理監造及專案管理費用之給付, 惟工程驗收於12月底完成, 考量時程因素, 爰將相關經費辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 114年8月11日(監造)、114年4月25日(專管)。</p> <p>3. 契約金額: 359,277元(監造)、309,267元(專管)、2,044,550元(細部設計)、26,583元(繳庫)。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>
	A01	346,000	<p>市政大樓中控暨安全防護系統升級統包工程-公共藝術費346,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。</p>
	A01	835,457	<p>市政大樓中控暨安全防護系統升級工程-委託技術服務費835,457元; 保留原因: 1. 保留原因: 因配合工程須於驗收合格後始得辦理監造及專案管理費用之給付, 惟工程驗收於12月底完成, 考量時程因素, 爰將相關經費辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 114年8月11日(監造)、114年4月25日(專管)。</p> <p>3. 契約金額: 513,891元(監造)、442,359元(專管)、212,618元(細部設計)、132元(繳庫)。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>
	A01	25,726	<p>延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工程-工程管理費25,726元; 保留原因: 配合主體工程保留。</p>

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	11,581,342	1.56%		9,158,337			2,423,005		
	本年度合計	11,581,342	1.56%		9,158,337			2,423,005		
	114年度合計	11,581,342	1.56%		9,158,337			2,423,005		
	114年度經常門小計	9,158,337	2.44%		9,158,337			-		
	行政支出	9,158,337	2.48%		9,158,337			-		
	一般行政	3,115,323	2.75%		3,115,323			-		
	行政管理	3,115,323	2.75%	01、 01、 02、 01	3,115,323			-		
	市政大樓公管業務	6,043,014	2.36%		6,043,014			-		
	事務管理	2,724,977	3.91%	01	2,724,977			-		
	機電設備管理	337,818	0.21%	01	337,818			-		
	安全防護管理	2,980,219	10.36%	01	2,980,219			-		
	114年度資本門小計	2,423,005	0.66%		-			2,423,005		
	行政支出	2,423,005	0.66%		-			2,423,005		
	一般建築及設備	2,423,005	0.66%		-			2,423,005		
營建工程	2,396,021	0.72%		-		07	2,396,021			
其他設備	26,984	0.08%		-		08	26,984			

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	362,211,995	-	328,381,979	-	-
一般建築及設備	233,542,893	-	199,712,877	-	-
營建工程	199,712,877	-	199,712,877	-	-
其他設備	33,830,016	-	-	-	-
小計	233,542,893	-	199,712,877	-	-
保留數					
一般建築及設備	128,669,102	-	128,669,102	-	-
營建工程	128,669,102	-	128,669,102	-	-
保留小計	128,669,102	-	128,669,102	-	-

共事務管理中心

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	382,209	33,447,807			
	382,209	33,447,807			
	-	-			
	382,209	33,447,807			
	382,209	33,447,807			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	60,907,119	-	60,907,119	55,450,340	-5,456,779	-8.96%	93	76	114年 9 12月 份實 有人 數為 公務 人員 41 人、 駐衛 警35 人、 約僱 職務 代理人 9 人、 工友 10 人。
二、約聘僱人員待遇	-	-	-	3,775,961	3,775,961	0.0%	0	9	
三、技工及工友待遇	4,990,425	-	4,990,425	4,745,960	-244,465	-4.9%	11	10	
四、獎金	16,206,591	-	16,206,591	15,899,318	-307,273	-1.9%			
五、其他給與	2,901,592	-	2,901,592	2,707,644	-193,948	-6.68%			
六、加班費	8,459,674	-	8,459,674	6,047,146	-2,412,528	-28.52%			
七、退休退職給付	6,638,722	-	6,638,722	9,166,094	2,527,372	38.07%			
八、退休離職儲金	3,798,906	-	3,798,906	3,703,426	-95,480	-2.51%			
九、保險	7,060,971	-	7,060,971	6,459,504	-601,467	-8.52%			
合 計	110,964,000	-	110,964,000	107,955,393	-3,008,607	-2.71%	104	95	

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公共事務管理中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,370,536			5,370,536
公務人員退休及撫卹 給付					5,370,536			5,370,536
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市市政大樓公共事務管理中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,200,120			1,200,120				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,200,120			1,200,120				

臺北市市政大樓公

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

共事務管理中心

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市市政大樓公
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
	114年度退休公務人員春節慰問金發放		4,000	4,000	0	4,000	0
	114年度退休公務人員端午節慰問金發放		4,000	4,000	0	4,000	0
	114年度退休公務人員中秋節慰問		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

共事務管理中心 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
✓									依行政院訂頒「退休人員 照護事項」規定辦理。
✓									依行政院訂頒「退休人員 照護事項」規定辦理。
✓									依行政院訂頒「退休人員 照護事項」規定辦理。

臺北市市政大樓公

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
114	一般業務	業務費-國外旅費		56,162	1	為本中心主任奉派前往韓國首爾市政考察國外出差旅費(住宿費、機票費、保險費、生活費)
114	一般業務	業務費-國外旅費		212,034	2	有關「法國體育場館及其他公有場館市政參訪」體育局經費分攤案
	小計			268,196		
	114年度合計			268,196		
合計				268,196		

共事務管理中心

情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1140927-1141002	韓國	首爾	主任	林美娟								無須提出報告(由秘書處國際事務組統一提出)
1140814-1140821	法國	巴黎	主任	林美娟								無須提出報告(由體育局統一提出)

臺北市市政大樓公共事務管理中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
市政大樓機電設備更新工程(114-115)	187,803,000	23,128,000	0	23,128,000	23,128,000	21,731,052	93.96%		114.06.20	161,640,000	100	100
市政大樓空調設備更新工程(114)	53,029,000	53,029,000	0	53,029,000	53,029,000	47,055,485	88.74%		114.06.09	44,780,000	94.84	94.84
延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程(114-115)	99,682,000	67,200,000	0	67,200,000	67,200,000	27,114,966	40.35%	本案已於114年9月5日開工，114年12月15日部分工項完工報竣，主約完成工項為中庭空間改造工程及11樓吳三連廳暨周邊改造工程、未完成工項包括西區南北側電梯、西大門改造工程及東南廣場舞台區工程(115年執行)，本案分別於115年1月14、15日辦理驗收程序(正驗)，預定於115年1月22日辦理驗收複驗程序，俟複驗合格後給付廠商114年已完成工項尾款。	114.05.29	82,734,995	100	72.6
延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工程(114-116)	145,538,000	28,793,000	0	28,793,000	28,793,000	19,961,460	69.33%	本案已於114年9月5日開工，114年12月15日部分工項完工報竣，主約完成工項為中庭空間改造工程及11樓吳三連廳暨周邊改造工程、未完成工項包括西區南北側電梯、西大門改造工程及東南廣場舞台區工程(115年執行)，本案分別於115年1月14、15日辦理驗收程序(正驗)，預定於115年1月22日辦理驗收複驗程序，俟複驗合格後給付廠商114年已完成工項尾款。	114.05.29	33,062,879	100	72.6
延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改造工程(114-116)	128,467,000	80,120,000	0	80,120,000	80,120,000	7,958,622	9.93%	本案已於114年9月5日開工，114年12月15日部分工項完工報竣，主約完成工項為中庭空間改造工程及11樓吳三連廳暨周邊改造工程、未完成工項包括西區南北側電梯、西大門改造工程及東南廣場舞台區工程(115年執行)，本案分別於115年1月14、15日辦理驗收程序(正驗)，預定於115年1月22日辦理驗收複驗程序，俟複驗合格後給付廠商114年已完成工項尾款。	114.05.29	20,693,356	100	72.6
智慧化計畫-市政大樓中控暨安全防護系統升級工程(114-116)	126,083,000	36,099,000	0	36,099,000	36,099,000	34,693,386	96.11%		114.07.21	108,220,417	100	100
智慧化計畫-市政大樓環境品質監控及管理系統更新工程(114-116)	149,414,000	24,323,000	0	24,323,000	24,323,000	23,140,368	95.14%		114.08.04	130,472,145	100	100
智慧化計畫-市政大樓增設充電專區暨地下停車場智慧化設備更新(114-116)	76,150,000	33,450,000	0	33,450,000	33,450,000	33,447,807	99.99%		114.06.30	72,466,800	100	100

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											投 資 及 增 資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	114,954	251,494				12			366,460			
01一般公共事務	108,430	251,460							359,890			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	6,525	34				12			6,571			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

共事務管理中心

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							328,382				33,830		362,212	728,672
							328,382				33,830		362,212	722,102
														6,571

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	47,755,622,236	45,667,771,116	負債	40,475,729	25,628,416
流動資產	37,742,148	24,459,931	流動負債	6,456,451	3,588,967
專戶存款	36,963,306	23,283,260	應付代收款	3,397,441	1,700,908
應收帳款	778,842	778,842	其他應付款	277,116	313,569
其他應收款	0	397,829	預收款	2,781,894	1,574,490
固定資產	47,716,980,394	45,641,566,043	長期負債	453,413	457,097
土地	45,411,150,000	43,331,250,000	應付租賃款	453,413	457,097
房屋建築及設備	4,436,511,031	4,436,511,031	其他負債	33,565,865	21,582,352
累計折舊－房屋建築及設備	-2,322,829,110	-2,246,895,054	存入保證金	33,565,865	21,119,160
機械及設備	616,531,628	594,070,201	應付保管款	0	463,192
累計折舊－機械及設備	-557,083,363	-544,913,059	淨資產	47,715,146,507	45,642,142,700
交通及運輸設備	54,029,413	51,731,429	資產負債淨額	47,715,146,507	45,642,142,700
累計折舊－交通及運輸設備	-46,936,466	-45,148,407	資產負債淨額	47,715,146,507	45,642,142,700
雜項設備	208,712,760	201,133,677			
累計折舊－雜項設備	-159,776,557	-136,984,210			
租賃資產	1,789,369	1,850,117			
累計折舊－租賃資產	-989,404	-1,039,682			
購建中固定資產	75,871,093	0			
無形資產	899,694	1,745,142			
電腦軟體	899,694	1,745,142			
合 計	47,755,622,236	45,667,771,116	合 計	47,755,622,236	45,667,771,116
附 註			附 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	43,700,735	10,509,828	應付保證品	43,700,735	10,509,828
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			
備註：	1. 「機械及設備」決算帳列數較財產統計數減少799,965元，主要係因個人電腦租賃費係因另列租賃資產科目。 2. 「租賃資產」決算帳列數較財產統計數增加799,965元，主要係因個人電腦租賃費係因另列租賃資產科目。 3. 「無形資產」決算帳列數較財產統計數增加899,694元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數899,694元。				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	622,969,348	451,355,224	171,614,124
公庫撥入數	595,747,801	422,903,861	172,843,940
罰款及賠償收入	42,297	1,032,688	-990,391
規費收入	265,000	204,000	61,000
財產收益	26,887,956	27,176,564	-288,608
其他收入	26,294	38,111	-11,817
支出	629,892,931	557,204,438	72,688,493
繳付公庫數	30,401,270	29,247,011	1,154,259
人事支出	114,480,049	122,127,830	-7,647,781
業務支出	366,935,461	283,053,436	83,882,025
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	50,819	81,628	-30,809
利息費用及手續費	17,425	16,446	979
折舊、折耗及攤銷	117,995,907	122,666,087	-4,670,180
收支餘絀	-6,923,583	-105,849,214	98,925,631

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	36,963,306	
			110103001納入集中支付	36,856,507	-	
			110103003代扣繳專戶	106,799	-	
			110303應收帳款	-	778,842	
			140101土地	-	45,411,150,000	
			140401房屋建築及設備	-	4,436,511,031	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,322,829,110	
			140501機械及設備	-	616,531,628	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-557,083,363	
			140601交通及運輸設備	-	54,029,413	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-46,936,466	
			140701雜項設備	-	208,712,760	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-159,776,557	
			140801租賃資產	-	1,789,369	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-989,404	
			141101購建中固定資產	-	75,871,093	
			160102電腦軟體	-	899,694	
			190301保證品	-	43,700,735	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	3,397,441	
			210302001公用事業費款	88,473	-	
			210302002健保費	14,208	-	
			210302003公保費	265	-	
			210302004勞保費	673	-	
			210302006勞工退休金(新制)	1,470	-	
			210302007代辦經費	888,766	-	
			210302008各項費款	1,710	-	
			210302019其他	1,910,000	-	
			210302027場租水費	2,960	-	
			210302028場租電費	488,916	-	
			210399其他應付款	-	277,116	
			210399002非預算	277,116	-	
			210901預收款	-	2,781,894	
			230101應付租賃款	-	453,413	
			280301存入保證金	-	33,565,865	
			280301001押標金	500,000	-	
			280301002履約保證金	29,344,729	-	
			280301004保固保證金	2,458,972	-	
			280301009其他	1,262,164	-	
			290301應付保證品	-	43,700,735	
			290301001有價證券	6,639,546	-	
			290301002保證書	37,061,189	-	
			310101資產負債淨額	-	47,715,146,507	
			310101001資產負債淨額(預算)	-352,212,189	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	48,067,358,696	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	43,331,250,000	0	2,079,900,000	0	0	45,411,150,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,436,511,031	-2,246,895,054	0	0	-75,934,056	2,113,681,921
機械及設備	594,070,201	-544,913,059	24,871,978	2,410,551	-12,170,304	59,448,265
交通及運輸設備	51,731,429	-45,148,407	2,320,000	22,016	-1,788,059	7,092,947
雜項設備	201,133,677	-136,984,210	9,685,916	2,106,833	-22,792,347	48,936,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,614,696,338	-2,973,940,730	2,116,777,894	4,539,400	-112,684,766	47,640,309,336
租賃資產	1,850,117	-1,039,682	324,647	385,395	50,278	799,965
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	75,871,093	0	0	75,871,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,745,142	0	0	845,448	0	899,694
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,595,259	-1,039,682	76,195,740	1,230,843	50,278	77,570,752
合 計	48,618,291,597	-2,974,980,412	2,192,973,634	5,770,243	-112,634,488	47,717,880,088

備註：本期成本變動增加數2,192,973,634元，較取得財產合計數233,542,893元，增加1,959,430,741元之原因說明如下：
 一、因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少382,209元。
 二、土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,079,900,000元。
 三、未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少120,797,092元。
 四、109年度個人電腦租賃案租期屆滿，租賃資產轉列為固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加385,395元。
 五、114年度個人電腦租賃案係以支付租賃款總額現值入財產帳324,647元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加324,647元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	457,097	342,072	345,756	453,413
二、其他長期負債				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	27,221,547	595,747,801	622,969,348	收入
		595,747,801	595,747,801	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,297		42,297	罰款及賠償收入
規費收入	265,000		265,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,887,956		26,887,956	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	26,294		26,294	其他收入
歲出	728,672,431	-98,779,500	629,892,931	支出
		30,401,270	30,401,270	繳付公庫數
人事費	114,480,049		114,480,049	人事支出
業務費	251,968,387	114,967,074	366,935,461	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	362,211,995	-362,211,995		
		50,819	50,819	財產損失
				投資損失
債務費		17,425	17,425	利息費用及手續費
		117,995,907	117,995,907	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-701,450,884	694,527,301	-6,923,583	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數362,211,995元，其中382,209元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；其中36,492,499元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中75,871,093元係支付估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中128,669,102元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(二)預算項目「業務費」決算數251,968,387元，其中5,830,018元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」決算數362,211,995元，其中120,797,092元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」117,995,907元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」50,819元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」17,425元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：無。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,283,260
(一) 專戶存款	23,283,260
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,600,459,938
(一) 本年度歲入	27,221,547
1. 實現數	27,221,547
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	27,221,547
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	397,829
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	397,829
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,696,533
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-36,453
(十) 預收款淨增(減)數	1,207,404
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	378,525

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	12,446,705
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-463,192
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	595,747,801
1. 本年度歲出撥款	594,173,311
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,574,490
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,961,863,239
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,961,863,239
(1) 財產交易利益(損失)	-50,819
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-17,425
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-117,995,907
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,079,927,390
收項總計	2,623,743,198

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	2,586,779,892
(一) 本年度歲出	728,672,431
1. 實現數	594,173,311
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	112,363,592
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	382,209
(3) 其他	481,427,510
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	134,499,120
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-134,499,120
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-134,499,120
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	1,963,050,759
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-845,448
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	30,401,270
1. 本年度歲入繳庫	27,221,547
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	2,781,894
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	397,829
二、本期結存	36,963,306
(一) 專戶存款	36,963,306
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	2,623,743,198

臺北市市政大樓公共事務管理中心市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	57,775.00	0.00	0.00		57,775.00
	價值	43,331,250,000	2,079,900,000	0		45,411,150,000
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	16	0	0		16
	面積	196,615.50	0.00	0.00	75,934,056	196,615.50
	價值	2,189,615,977	0	0		2,113,681,921
三、機械及設備	數量	1,397	81	37		1,441
	價值	49,967,577	25,101,109	280,774	14,539,682	60,248,230
	數量	694	13	1		706
四、交通及運輸設備	價值	6,583,022	2,320,000	220	1,809,855	7,092,947
	數量	954	33	63		924
	價值	64,149,467	9,685,916	21,358	24,877,822	48,936,203
五、什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	總值	45,641,566,043	2,117,007,025	302,352	117,161,415	47,641,109,301
	總值	45,641,566,043	2,117,007,025	302,352	117,161,415	47,641,109,301
	總值	45,641,566,043	2,117,007,025	302,352	117,161,415	47,641,109,301

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/02/04 09:38

製表人：廖尉宗

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公共事務管理中心
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>114年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>五、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>六、自 114 年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以搏節公帑並提高服務品</p> <p>七、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>九、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為 1,113 億元，較 114 年核定數增加 416 億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列 114 年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>十五、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市市政大樓公共事務管理中心
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

項次	內 容	研 究 辦 理 情 形
貳	114年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議 四、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。 八、（一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	遵照貴會意見辦理。 遵照貴會意見辦理。
參	112年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

機關長官：