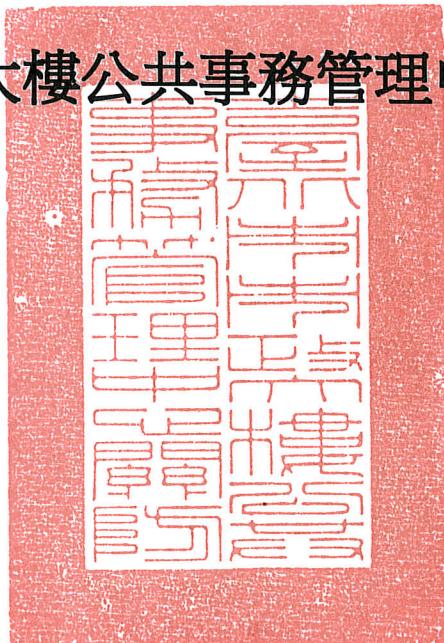


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明第1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
(二)歲出機關別決算表	第5頁至第10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)平衡表	第15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
(七)長期負債表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第29頁
(三)資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第31頁至第31頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第36頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第40頁
(八)收入支出彙計表	第41頁至第41頁
(九)歲出用途別科目分析表	第43頁至第46頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第49頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第50頁至第52頁
(十二)人事費明細表	第53頁至第53頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘绌數（或減免、註銷數）分析表	第54頁至第54頁
(十六)歲出保留分析表	第--頁至第--頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第55頁至第55頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第57頁至第60頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第61頁至第62頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第63頁至第64頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第65頁至第65頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第67頁至第68頁
(十五)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69頁至第70頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十九)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--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)

1. 歲入(本年度部分)：

- A. 罰款及賠償收入—一般賠償收入：預算數 6 萬元，執行結果，實現數 17 萬 8,372 元，較預算數超收 11 萬 8,372 元，約增 197.29%，主要係廠商違約情形較多，致賠償收入增加。
- B. 規費收入—場地設施使用費：預算數 40 萬元，執行結果，實現數 14 萬 4,750 元，較預算數短收 25 萬 5,250 元，約減 63.81%，主要係因新冠肺炎疫情影響，多場活動停止舉辦，且依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供各機關學校自營場地使用費優惠措施」規定，自 109 年 6 月 7 日起至 12 月 6 日止使用費減徵 50%，致執行率落後。
- C. 財產收入—租金收入：預算數 3,315 萬 5,000 元，執行結果，實現數 2,840 萬 2,561 元，較預算數短收 475 萬 2,439 元，約減 14.33%。
- D. 財產收入—廢舊物資售價：預算數 55 萬 2,000 元，執行結果，實現數 63 萬 8,294 元，較預算數超收 8 萬 6,294 元，約增 15.63%。
- E. 補助及協助收入—計畫型補助收入：預算數 4,080 萬元，執行結果，實現數 4,080 萬元。
- F. 其他收入—收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 31 萬 113 元，主要係南區冰水管路及空調設備案、會議室專區及中庭、2、3 樓空間活化案末期空汙費退費及收回重新核算交通費差額(106.7.5-108.12.31)所致。
- G. 其他收入—其他雜項收入：預算數 649 萬 7,000 元，執行結果，實現數 611 萬 8,323 元，較預算數短收 37 萬 8,677 元，約減 5.83%。

2. 歲出(本年度部分)：

經常門：

- A. 行政管理—原預算數 1 億 1,099 萬 4,000 元，動支各類員工待遇準備 160 萬元，預算數合計 1 億 1,259 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 1,133 萬 1,823 元，較預算數節減 126 萬 2,177 元，約減 1.12%。人事費賸餘 112 萬 9,246 元，業務費賸餘 13 萬 2,931 元，係撙節支出及執行節約政策致賸餘。
- B. 事務管理—預算數 5,072 萬 5,000 元，動支第一預備金 50 萬元，預算數合計 5,122 萬 5,000 元，執行結果，實現數 5,066 萬 6,087 元，較預算數節減 55 萬 8,913 元，約減 1.09%，係撙節支出及執行節約政策致賸餘。
- C. 機電設備管理—預算數 1 億 2,498 萬 7,000 元，執行結果，實現數 1 億 2,255 萬 615 元，較預算數節減 243 萬 6,385 元，約減 1.95%，係撙節支出及執行節約政策致賸餘。
- D. 安全防護管理—預算數 1,035 萬 7,000 元，動支第一預備金 9 萬 8,000 元，預算數合計 1,045 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,028 萬 5,708 元，較預算數節減 16 萬 9,292 元，約減 1.62%，係撙節支出及執行節約政策致賸餘。

總 說 明

中華民國 109 年度

E. 接受中央各部會補助業務支出—預算數 239 萬元，執行結果，實現數 222 萬 3,764 元，較預算數節減 16 萬 6,236 元，約減 6.96%，人事費賸餘 4 萬 6,249 元，業務費賸餘 11 萬 9,987 元，係撙節支出及執行節約政策致賸餘。

資本門：

- A. 营建工程：預算數 1,456 萬 8,000 元，動支第一預備金 10 萬元，預算數合計 1,466 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1,463 萬 4,429 元，較預算數節減 3 萬 3,571 元，約減 0.23%，主要係市政大樓消防設備連續 3 年更新工程標餘款。
- B. 其他設備：預算數 1,976 萬 2,000 元，動支第一預備金 32 萬 2,060 元，預算數合計 2,008 萬 4,060 元，執行結果，實現數 2,004 萬 4,421 元，較預算數節減 3 萬 9,639 元，約減 0.2%，主要係汰換冰溫熱飲水機等標餘款。
- C. 接受中央各部會補助建設支出：預算數 3,841 萬元，執行結果，實現數 3,826 萬 3,059 元，較預算數節減 14 萬 6,941 元，約減 0.38%，主要係市政大樓南區空調更新工程等標餘款。

統籌科目：

- A. 公務人員退休及撫卹給付申請動支數 629 萬 8,142 元，執行結果，實現數 629 萬 8,142 元。
- B. 公務人員各項補助及慰問金申請動支數 205 萬元，執行結果，實現數 205 萬元。
- C. 災害準備金申請動支數 736 萬元，執行結果，實現數 695 萬 3,440 元，較預算數節減 40 萬 6,560 元，約減 5.52%，係撙節支出及執行節約政策致賸餘。

3. 歲入(以前年度部分)：

- A. 罰款及賠償收入—一般賠償收入：103 年度應收款轉入數 6,126 元，本年度減免(註銷)數 6,126 元。
- B. 罰款及賠償收入—一般賠償收入：104 年度應收款轉入數 3 萬 5,175 元，本年度減免(註銷)數 3 萬 5,175 元。
- C. 規費收入—場地設施使用費：104 年度應收款轉入數 12 萬 3,750 元，本年度減免(註銷)數 12 萬 1,239 元，執行結果，實現數 2,511 元。
- D. 其他收入—其他雜項收入：104 年度應收款轉入數 1 萬 3,280 元，本年度減免(註銷)數 1 萬 3,280 元。

4. 歲出(以前年度部分)：

經常門：

接受中央各部會補助業務支出：係 108 年歲出轉入數 17 萬 1,534 元，本年度減免(註銷)數 4 萬 7,953 元，執行結果，實現數 12 萬 3,581 元。

資本門：

接受中央各部會補助建設支出：係 108 年歲出轉入數 22 萬 1,916 元，本年度減免(註銷)數 3 萬 4,920 元，執行結果，實現數 18 萬 6,996 元。

總 說 明

中華民國 109 年度

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表：專戶存款 3,202 萬 8,521 元；暫付款 162 萬 787 元，係委託公園處、新工處代辦市政大樓及市府周邊景觀改善工程及人行道整修工程等費用；保證品 1,863 萬 3,185 元，係承商以定期存單辦理質押或保證書繳交之履約保證金及建商回饋無償使用場地繳入定期存單營運保證金；存入保證金 2,564 萬 4,711 元，係承商繳交之押標金、履約保證金及保固保證金；應付代收款 756 萬 1,935 元，係勞工退休金提繳費及公、勞、健保費、代辦經費、辦理地政局抵費地基金之人行道整修及周邊景觀改善工程等經費；應付保管款 44 萬 2,662 元，係約僱人員之離職儲金專戶。
2. 資本資產表：土地 398 億 697 萬 5,000 元、房屋建築及設備 24 億 6,493 萬 8,967 元、機械及設備 9,942 萬 1,994 元、交通及運輸設備 843 萬 5,121 元、雜項設備 8,261 萬 2,995 元、租賃資產 33 萬 4,635 元、無形資產 77 萬 2,581 元及資本資產總額 424 億 6,349 萬 1,293 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因：

1. 平衡表：
 - A. 應收帳款 0 元，較上年度 17 萬 8,331 元，減少 17 萬 8,331 元，約減 100%，係以前年度應收罰款及賠償收入及規費收入等，本年度部分已實現，餘辦理減免(註銷)所致。
 - B. 暫付款 162 萬 787 元，較上年度 661 萬 8,037 元，減少 499 萬 7,250 元，約減 75.51%，主要係辦理地政局抵費地基金之人行道整修及周邊景觀改善工程等經費，係委託工務局新建工程處及公園路燈工程管理處代辦，於年度終了尚未辦理憑證移回核銷付款所致。
 - C. 存入保證金 2,564 萬 4,711 元，較上年度 1,850 萬 9,845 元，增加 713 萬 4,866 元，約增 38.55%，係承商繳交之押標金、履約保證金及保固保證金所致。
 - D. 應付代收款 756 萬 1,935 元，較上年度 1,701 萬 1,748 元，減少 944 萬 9,813 元，約減 55.55%，係包含勞工退休金提繳費及公、勞、健保費、辦理地政局抵費地基金之人行道整修及周邊景觀改善工程經費等，主要係上述工程係委託工務局新建工程處及公園路燈工程管理處代辦，依工程估驗計價辦理支付所致。
 - E. 應付保管款 44 萬 2,662 元，較上年度 33 萬 8,865 元，增加 10 萬 3,797 元，約增 30.63%，係存放約僱人員離職儲金之專戶。
2. 資本資產表
 - A. 交通及運輸設備 843 萬 5,121 元，較上年度 1,286 萬 771 元，減少 442 萬 5,650 元，約減 34.41%，主要係辦理財產報廢及提列折舊所致。
 - B. 雜項設備 8,261 萬 2,995 元，較上年度 1,575 萬 4,318 元，增加 6,685 萬 8,677 元，約增 424.38%，主要係辦理市政大樓南區空調更新工程及市政大樓消防設備連續三

總 說 明

中華民國 109 年度

- 年更新統包工程案完工後列帳所致。
- C. 租賃資產 33 萬 4,635 元，較上年度 0 元，增加 33 萬 4,635 元，約增 100%，主要係辦理租賃個人電腦所致。
- D. 購建中固定資產 0 元，較上年度 5,364 萬 7,162 元，減少 5,364 萬 7,162 元，約減 100%，主要係市政大樓南區空調更新工程及市政大樓消防設備連續三年更新統包工程案完工後辦理列帳所致。
- E. 無形資產 77 萬 2,581 元，較上年度 99 萬 1,658 元，減少 21 萬 9,077 元，約減 22.09%，主要係辦理無形資產攤銷所致。

(二) 機關未來或有給付責任之接露：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：

- 對於事務、財產、辦公處所予以管理、督導及維護辦公大樓環境清潔等；以自動化、資訊化、現代化的管理方式，推展市政大樓各項庶務工作並提昇整體服務品質。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

(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	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	

總 說 明

中華民國 109 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
		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。	發展計畫，以提昇臺北市政府形象。	
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。	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；民眾及同仁了解防空避難及消防之重要性，提昇本府防衛能力。	
接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	接受中央各部會補助業務支出	辦理經濟部補助縣市共推住商節電行動計畫。	完成 109 年度之相關計畫。	
營建工程	其他修建工程	市政大樓消防設備連續 3 年更新工程。	工程於 7 月 1 日驗收合格。	
其他設備	其他設備	辦理市政大樓防護系統整合、總機交換機門號擴充、市政大樓不斷電系統蓄電池更新、新增電子式流量計、個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、員工餐廳瓦斯爐灶設備更新、汰換冰溫熱飲水機、類比監視器數位化、員工餐廳天然氣管線更新。	完成市政大樓防護系統整合、總機交換機門號擴充、市政大樓不斷電系統蓄電池更新、新增電子式流量計、個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、員工餐廳瓦斯爐灶設備更新、汰換冰溫熱飲水機、類比監視器數位化、員工餐廳天然氣管線更新。	

總 說 明

中華民國 109 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
接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	接受中央各部會補助建設支出	辦理市政大樓照明更換 LED、南區空調更新工程、南區空調監控系統更新、控制設備更新。	完成市政大樓照明更換 LED、南區空調更新工程、南區空調監控系統更新、控制設備更新。	

四、其他重要說明：無。

臺北市市政大樓公
歲入來源

經常門

中華民國

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	81,464,000	-	81,464,000
				經資門總計	81,464,000	-	81,464,000
				經常門合計	81,464,000	-	81,464,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	002			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	400,000	-	400,000
	003			05020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	400,000	-	400,000
		01		05020030300 使用規費收入	400,000	-	400,000
			01	05020030306 場地設施使用費	400,000	-	400,000
04				07020000000 財產收入	33,707,000	-	33,707,000
	003			07020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	33,707,000	-	33,707,000
		01		07020030100 財產孳息	33,155,000	-	33,155,000
			01	07020030103 租金收入	33,155,000	-	33,155,000

共事務管理中心

別決算表

109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)		
76,592,413	-	-	76,592,413	-4,871,587	94.02%
76,592,413	-	-	76,592,413	-4,871,587	94.02%
76,592,413	-	-	76,592,413	-4,871,587	94.02%
178,372	-	-	178,372	118,372	297.29%
178,372	-	-	178,372	118,372	297.29%
178,372	-	-	178,372	118,372	297.29%
178,372	-	-	178,372	118,372	297.29%
144,750	-	-	144,750	-255,250	36.19%
144,750	-	-	144,750	-255,250	36.19%
144,750	-	-	144,750	-255,250	36.19%
144,750	-	-	144,750	-255,250	36.19%
29,040,855	-	-	29,040,855	-4,666,145	86.16%
29,040,855	-	-	29,040,855	-4,666,145	86.16%
28,402,561	-	-	28,402,561	-4,752,439	85.67%
28,402,561	-	-	28,402,561	-4,752,439	85.67%

臺北市市政大樓公
歲入來源

經常門

中華民國

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)
		02		07020030500 廢舊物資售價	552,000	-	552,000
			01	07020030501 廢舊物資售價	552,000	-	552,000
06				09020000000 補助及協助收入	40,800,000	-	40,800,000
	001			09020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	40,800,000	-	40,800,000
		01		09020030100 上級政府補助收入	40,800,000	-	40,800,000
			01	09020030102 計畫型補助收入	40,800,000	-	40,800,000
08				12020000000 其他收入	6,497,000	-	6,497,000
	003			12020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	6,497,000	-	6,497,000
		01		12020030200 雜項收入	6,497,000	-	6,497,000
			01	12020030210 其他雜項收入	6,497,000	-	6,497,000
		02		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-

共事務管理中心

別決算表

109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)		
638,294	-	-	638,294	86,294	115.63%
638,294	-	-	638,294	86,294	115.63%
40,800,000	-	-	40,800,000	-	100%
40,800,000	-	-	40,800,000	-	100%
40,800,000	-	-	40,800,000	-	100%
40,800,000	-	-	40,800,000	-	100%
6,428,436	-	-	6,428,436	-68,564	98.94%
6,428,436	-	-	6,428,436	-68,564	98.94%
6,428,436	-	-	6,428,436	-68,564	98.94%
6,118,323	-	-	6,118,323	-378,677	94.17%
310,113	-	-	310,113	310,113	-

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	387,901,142	2,620,060	390,521,202
02				00020000000 臺北市政府主管	372,193,000	2,620,060	374,813,060
	002			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	372,193,000	2,620,060	374,813,060
				經常門合計	299,453,000	2,198,000	301,651,000
				資本門合計	72,740,000	422,060	73,162,060
	01			32020030100 一般行政	110,994,000	1,600,000	112,594,000
		01		32020030101 行政管理	110,994,000	1,600,000	112,594,000
				100000人事費	109,510,000	1,600,000	111,110,000
				200000業務費	1,484,000	-	1,484,000
	02			32020030600 市政大樓公管業務	186,069,000	598,000	186,667,000
		01		32020030601 事務管理	50,725,000	500,000	51,225,000
				200000業務費	50,725,000	500,000	51,225,000
	02			32020030602 機電設備管理	124,987,000	-	124,987,000
				200000業務費	124,987,000	-	124,987,000
	03			32020030603 安全防護管理	10,357,000	98,000	10,455,000

共事務管理中心

別決算表

109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)			
385,301,488	-	-	385,301,488	-5,219,714	98.66%	
369,999,906	-	-	369,999,906	-4,813,154	98.72%	
369,999,906	-	-	369,999,906	-4,813,154	98.72%	
297,057,997	-	-	297,057,997	-4,593,003	98.48%	
72,941,909	-	-	72,941,909	-220,151	99.7%	
111,331,823	-	-	111,331,823	-1,262,177	98.88%	
111,331,823	-	-	111,331,823	-1,262,177	98.88%	
109,980,754	-	-	109,980,754	-1,129,246	98.98%	預算增減數 1,600,000元=各類 員工待遇準備 1,600,000元
1,351,069	-	-	1,351,069	-132,931	91.04%	
183,502,410	-	-	183,502,410	-3,164,590	98.3%	
50,666,087	-	-	50,666,087	-558,913	98.91%	
50,666,087	-	-	50,666,087	-558,913	98.91%	預算增減數500,000 元=第一預備金 500,000元
122,550,615	-	-	122,550,615	-2,436,385	98.05%	
122,550,615	-	-	122,550,615	-2,436,385	98.05%	
10,285,708	-	-	10,285,708	-169,292	98.38%	

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			200000業務費	10,357,000	98,000	10,455,000
	03		32020036200 接受補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000
		01	32020036202 接受中央各部會補助業務支出	2,390,000	-	2,390,000
			100000人事費	380,000	-	380,000
			200000業務費	2,010,000	-	2,010,000
	04		32020039000 一般建築及設備	34,330,000	422,060	34,752,060
		01	32020039002 營建工程*	14,568,000	100,000	14,668,000
			300000設備及投資*	14,568,000	100,000	14,668,000
		02	32020039004 其他設備*	19,762,000	322,060	20,084,060
			300000設備及投資*	19,762,000	322,060	20,084,060
	05		32020039200 接受補助建設支出	38,410,000	-	38,410,000
		01	32020039202 接受中央各部會補助建設支出*	38,410,000	-	38,410,000
			300000設備及投資*	38,410,000	-	38,410,000
26			00700000000 統籌支撥科目	15,708,142	-	15,708,142

共事務管理中心

別決算表

109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)			
10,285,708	-	-	10,285,708	-169,292	98.38%	預算增減數98,000元=第一預備金98,000元
2,223,764	-	-	2,223,764	-166,236	93.04%	
2,223,764	-	-	2,223,764	-166,236	93.04%	
333,751	-	-	333,751	-46,249	87.83%	
1,890,013	-	-	1,890,013	-119,987	94.03%	
34,678,850	-	-	34,678,850	-73,210	99.79%	
14,634,429	-	-	14,634,429	-33,571	99.77%	
14,634,429	-	-	14,634,429	-33,571	99.77%	預算增減數100,000元=第一預備金100,000元
20,044,421	-	-	20,044,421	-39,639	99.8%	
20,044,421	-	-	20,044,421	-39,639	99.8%	預算增減數322,060元=第一預備金322,060元
38,263,059	-	-	38,263,059	-146,941	99.62%	
38,263,059	-	-	38,263,059	-146,941	99.62%	
38,263,059	-	-	38,263,059	-146,941	99.62%	
15,301,582	-	-	15,301,582	-406,560	97.41%	

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,298,142	-	6,298,142
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,298,142	-	6,298,142
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,298,142	-	6,298,142
				100000人事費	6,282,142	-	6,282,142
				400000獎補助費	16,000	-	16,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,050,000	-	2,050,000
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	2,050,000	-	2,050,000
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	2,050,000	-	2,050,000
				100000人事費	1,978,500	-	1,978,500
				200000業務費	71,500	-	71,500
	003			0070a040000 災害準備金	7,360,000	-	7,360,000
		01		8970a040800 災害準備金	7,360,000	-	7,360,000
			01	8970a040801 災害準備金	7,360,000	-	7,360,000
				200000業務費	1,845,940	-	1,845,940
				300000設備及投資*	5,514,060	-	5,514,060

共事務管理中心

別決算表

109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)			
6,298,142	-	-	6,298,142	-	100%	
6,298,142	-	-	6,298,142	-	100%	
6,298,142	-	-	6,298,142	-	100%	
6,282,142	-	-	6,282,142	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
2,050,000	-	-	2,050,000	-	100%	
2,050,000	-	-	2,050,000	-	100%	
2,050,000	-	-	2,050,000	-	100%	
1,978,500	-	-	1,978,500	-	100%	
71,500	-	-	71,500	-	100%	
6,953,440	-	-	6,953,440	-406,560	94.48%	
6,953,440	-	-	6,953,440	-406,560	94.48%	
6,953,440	-	-	6,953,440	-406,560	94.48%	
1,501,440	-	-	1,501,440	-344,500	81.34%	
5,452,000	-	-	5,452,000	-62,060	98.87%	

臺北市市政大樓
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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
					經資門總計	178,331	-	175,820	-
					經常門合計	178,331	-	175,820	-
103	03	003	03	01	103年度小計	6,126	-	6,126	-
					罰款及賠償收入	6,126	-	6,126	-
					臺北市市政大樓公共事務管理 中心	6,126	-	6,126	-
					賠償收入	6,126	-	6,126	-
					一般賠償收入	6,126	-	6,126	-
104	03	003	03	01	104年度小計	172,205	-	169,694	-
					罰款及賠償收入	35,175	-	35,175	-
					臺北市市政大樓公共事務管理 中心	35,175	-	35,175	-
					賠償收入	35,175	-	35,175	-
					一般賠償收入	35,175	-	35,175	-
04	04	003	03	01	規費收入	123,750	-	121,239	-
					臺北市市政大樓公共事務管理 中心	123,750	-	121,239	-
					使用規費收入	123,750	-	121,239	-
				13	場地設施使用費	123,750	-	121,239	-
11	11	003	02	13	其他收入	13,280	-	13,280	-
					臺北市市政大樓公共事務管理 中心	13,280	-	13,280	-
					雜項收入	13,280	-	13,280	-
				10	其他雜項收入	13,280	-	13,280	-

共事務管理中心
源別轉入數決算表

109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
2,511	-	-	-	-	-
2,511	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,511	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,511	-	-	-	-	-
2,511	-	-	-	-	-
2,511	-	-	-	-	-
2,511	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市市政大樓公
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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	付	數	保	留	
108	02	003	62	02	合計	-		393,450	-		82,873
					經資門總計	-		393,450	-		82,873
					經常門合計	-		171,534	-		47,953
					資本門合計	-		221,916	-		34,920
					108年度小計	-		393,450	-		82,873
					臺北市政府主管	-		393,450	-		82,873
					臺北市市政大樓公共事務管理中心	-		393,450	-		82,873
					接受補助業務支出	-		171,534	-		47,953
					接受中央各部會補助業務支出	-		171,534	-		47,953
					人事費	-		81,703	-		257
					業務費	-		89,831	-		47,696
					接受補助建設支出	-		221,916	-		34,920
					接受中央各部會補助建設支出*	-		221,916	-		34,920
					設備及投資*	-		221,916	-		34,920

共事務管理中心

別轉入數決算表

109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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	310,577	-	-	-	-
-	310,577	-	-	-	-
-	123,581	-	-	-	-
-	186,996	-	-	-	-
-	310,577	-	-	-	-
-	310,577	-	-	-	-
-	310,577	-	-	-	-
-	123,581	-	-	-	-
-	123,581	-	-	-	-
-	81,446	-	-	-	-
-	42,135	-	-	-	-
-	186,996	-	-	-	-
-	186,996	-	-	-	-
-	186,996	-	-	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國109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	33,649,308	36,038,789	負債	33,649,308	35,860,458
流動資產	33,649,308	36,038,789	流動負債	33,649,308	35,860,458
專戶存款	32,028,521	29,242,421	存入保證金	25,644,711	18,509,845
應收帳款	0	178,331	應付代收款	7,561,935	17,011,748
暫付款	1,620,787	6,618,037	應付保管款	442,662	338,865
			淨資產	0	178,331
			資產負債淨額	0	178,331
			資產負債淨額	0	178,331
合 計	33,649,308	36,038,789	合 計	33,649,308	36,038,789
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		18,633,185	應付保證品		18,633,185
債權憑證		2			21,528,082
待抵銷債權憑證		-2			-2

臺北市市政大樓公共事務管理中心

資本資產表

中華民國109年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
固定資產	42,462,718,712	41,827,604,851	資本資產總額	42,463,491,293	41,828,596,509
土地	39,806,975,000	39,113,675,000	資本資產總額	42,463,491,293	41,828,596,509
房屋建築及設備	2,464,938,967	2,539,977,331			
機械及設備	99,421,994	91,690,269			
交通及運輸設備	8,435,121	12,860,771			
雜項設備	82,612,995	15,754,318			
租賃資產	334,635				
購建中固定資產	-	53,647,162			
無形資產	772,581	991,658			
無形資產	772,581	991,658			
合 计	42,463,491,293	41,828,596,509	合 计	42,463,491,293	41,828,596,509

本年度資本資產表合計42,463,491,293元與財產目錄總表(市有財產分類統計表)合計42,462,718,712元，差異金額772,581元，原因係無形資產772,581元係電腦軟體，非屬本市財產管理自治條列所訂之財產範圍。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期負債表

中華民國109年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
長期負債總額	319,097		其他長期負債	319,097	
長期負債總額	319,097		應付租賃款	319,097	
長期負債總額	319,097		應付租賃款	319,097	
合 计	319,097	-	合 计	319,097	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	29,242,421
1. 專戶存款	29,242,421
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	459,995,839
1. 本年度歲入	76,592,413
(1) 實現數	76,592,413
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	178,331
(1) 以前年度轉入實現數	2,511
(2) 以前年度轉入註銷數	175,820
(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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(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	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	7,134,866
13. 應付代收款淨增(減)數	-9,449,813
14. 應付保管款淨增(減)數	103,797
15. 遲延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	386,907,964

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	385,301,488
(2)以前年度歲出撥款	310,577
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,295,899
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,471,719
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,295,899
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-175,820
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收項總計	489,238,260
付項	
一、本期支出	457,209,739
1. 本年度歲出	385,301,488
(1) 實現數	385,301,488
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	310,577
(1) 以前年度轉入實現數	310,577

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-4,997,250
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	76,594,924
(1)本年度歲入繳庫	76,592,413
(2)以前年度歲入繳庫	2,511
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	32,028,521
1. 專戶存款	32,028,521
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	489,238,260

臺北市市政大樓公共事務管理中心
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	- 30,994,650 442,662 591,209	32,028,521 - - -	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109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	
			110701暫付款 110701002應付代收款	- 1,620,787	1,620,787 -	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表科目明細表(保證品)

中華民國109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	
			190301保證品	-	18,633,185	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國109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	
			190401債權憑證	-	2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)
 中華民國109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	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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	
			211201存入保證金 211201001押標金 211201002履約保證金 211201004保固保證金	- 89,000 19,147,135 6,408,576	25,644,711 - - -	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	7,561,935	
			211301002健保費	468,843	-	
			211301003公保費	265	-	
			211301004勞保費	82,698	-	
			211301006勞工退休金(新制)	39,403	-	
			211301007代辦經費	2,223,238	-	
			211301020人行道整修工程	1,087,177	-	
			211301021周邊景觀改善工程	533,610	-	
			211301022禪學社學員自付款	1,000	-	
			211301024中央南北區廁所整修工程	3,125,701	-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109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	
			211401應付保管款 211401001離職儲金	- 442,662	442,662 -	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國109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	
			290301應付保證品 290301001有價證券 290301002保證書	- 10,559,942 8,073,243	18,633,185 - -	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	39,113,675,000	0	693,300,000	0	0	39,806,975,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-1,869,834,192	0	0	-75,038,364	2,464,938,967
機械及設備	559,074,635	-467,384,366	34,759,061	11,456,259	-15,571,077	99,421,994
交通及運輸設備	51,785,961	-38,925,190	0	3,864,856	-560,794	8,435,121
雜項設備	56,132,738	-40,378,420	73,839,004	2,674,706	-4,305,621	82,612,995
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	44,190,479,857	-2,416,522,168	801,898,065	17,995,821	-95,475,856	42,462,384,077
租賃資產	0	0	385,395	0	-50,760	334,635
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,647,162	0	42,985,737	96,632,899	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	991,658	0	25,648	244,725	0	772,581
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	54,638,820	0	43,396,780	96,877,624	-50,760	1,107,216
合計	44,245,118,677	-2,416,522,168	845,294,845	114,873,445	-95,526,616	42,463,491,293

本年度資本資產變動表增加數845,294,845元與預算採購增加金額78,580,905元差異原因說明如下：

加項：未達登載財產標準-屬整修工程、耗材類3,649,994元；減項：1. 時間性差異-以前年度預算，於109年完工列帳76,455,568元、2. 更正原帳列資產價值693,300,000元，主要係土地重估增值、3. 分期付款-租賃電腦313,517元、4. 其他-他機關撥入之財產294,849元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	390,975	-	71,878	-	-	319,097
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市市政大樓
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	76,594,924	0	0	0
本年度收入	76,592,413	0	0	0
04030100 一般賠償收入	178,372	0	0	0
05030600 場地設施使用費	144,750	0	0	0
07010300 租金收入	28,402,561	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	638,294	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	40,800,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	310,113	0	0	0
12021000 其他雜項收入	6,118,323	0	0	0
以前年度收入	2,511	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,511	0	0	0
104年度 04021300 場地設施使用費	2,511	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

共事務管理中心
付公庫數分析表

109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	0	0	0	76,594,924
0	0	0	0	76,592,413
0	0	0	0	178,372
0	0	0	0	144,750
0	0	0	0	28,402,561
0	0	0	0	638,294
0	0	0	0	40,800,000
0	0	0	0	310,113
0	0	0	0	6,118,323
0	0	0	0	2,511
0	0	0	0	2,511
0	0	0	0	2,511
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
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
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
付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	385, 612, 065	0	0	0
本年度支出	385, 301, 488	0	0	0
一、本年度經費	369, 999, 906	0	0	0
0132010100 行政管理	111, 331, 823	0	0	0
0132060100 事務管理	50, 666, 087	0	0	0
0132060200 機電設備管理	122, 550, 615	0	0	0
0132060300 安全防護管理	10, 285, 708	0	0	0
0132620200 接受中央各部會補助業務支出	2, 223, 764	0	0	0
0132900200* 營建工程	14, 634, 429	0	0	0
0132900400* 其他設備	20, 044, 421	0	0	0
0132920200* 接受中央各部會補助建設支出	38, 263, 059	0	0	0
二、統籌科目	15, 301, 582	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6, 298, 142	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2, 050, 000	0	0	0
0989080100 災害準備金	1, 501, 440	0	0	0
0989080100* 災害準備金	5, 452, 000	0	0	0
以前年度支出	310, 577	0	0	0

共事務管理中心
庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
1,295,899	0	0	386,907,964	0
0	0	0	385,301,488	0
0	0	0	369,999,906	0
0	0	0	111,331,823	0
0	0	0	50,666,087	0
0	0	0	122,550,615	0
0	0	0	10,285,708	0
0	0	0	2,223,764	0
0	0	0	14,634,429	0
0	0	0	20,044,421	0
0	0	0	38,263,059	0
0	0	0	15,301,582	0
0	0	0	6,298,142	0
0	0	0	2,050,000	0
0	0	0	1,501,440	0
0	0	0	5,452,000	0
1,295,899	0	0	1,606,476	0

臺北市市政大樓
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	310,577	0	0	0
108年度 0132620200 接受中央各部會補助業務支出	123,581	0	0	0
108年度 0132920200* 接受中央各部會補助建設支出	186,996	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

共事務管理中心
庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	310,577	0
0	0	0	123,581	0
0	0	0	186,996	0
1,295,899	0	0	1,295,899	0
1,213,026	0	0	1,213,026	0
82,873	0	0	82,873	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入			
公庫撥入數	463,500,377	502,531,575	-39,031,198
罰款及賠償收入	386,907,964	422,778,232	-35,870,268
規費收入	178,372	525,068	-346,696
財產孳息收入	144,750	417,000	-272,250
廢舊物資售價收入	28,402,561	32,514,516	-4,111,955
補助收入	638,294	469,065	169,229
其他收入	40,800,000	39,600,000	1,200,000
	6,428,436	6,227,694	200,742
支出			
繳付公庫數	462,206,989	502,531,575	-40,324,586
人事支出	76,594,924	79,753,343	-3,158,419
業務支出	118,656,593	135,552,257	-16,895,664
增購財產支出	188,358,567	177,407,302	10,951,265
其他獎補捐助	78,580,905	109,794,673	-31,213,768
	16,000	24,000	-8,000
收支餘绌	1,293,388	-	1,293,388

本 頁 空 白

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	110,314,505	186,743,492	-	-	297,057,997
	001			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	110,314,505	186,743,492	-	-	297,057,997
		01		320200301320100 一般行政	109,980,754	1,351,069	-	-	111,331,823
			01	320200301320101 行政管理	109,980,754	1,351,069	-	-	111,331,823
		02		320200301320600 市政大樓公管業務	-	183,502,410	-	-	183,502,410
			01	320200301320601 事務管理	-	50,666,087	-	-	50,666,087
			02	320200301320602 機電設備管理	-	122,550,615	-	-	122,550,615
			03	320200301320603 安全防護管理	-	10,285,708	-	-	10,285,708
		03		320200301326200 接受補助業務支出	333,751	1,890,013	-	-	2,223,764
			01	320200301326202 接受中央各部會補助業務支出	333,751	1,890,013	-	-	2,223,764
		04		320200301329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200301329002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	320200301329004 其他設備	-	-	-	-	-
		05		320200301329200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	320200301329202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	110,314,505	186,743,492	-	-	297,057,997
02				00700000000 統籌支撥科目	8,260,642	1,572,940	16,000	-	9,849,582
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,282,142	-	16,000	-	6,298,142
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,282,142	-	16,000	-	6,298,142
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,282,142	-	16,000	-	6,298,142
				小計	6,282,142	-	16,000	-	6,298,142
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,978,500	71,500	-	-	2,050,000

共事務管理中心

科目分析表

109 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	
-	-	72,941,909	-	72,941,909	369,999,906
-	-	72,941,909	-	72,941,909	369,999,906
-	-	-	-	-	111,331,823
-	-	-	-	-	111,331,823
-	-	-	-	-	183,502,410
-	-	-	-	-	50,666,087
-	-	-	-	-	122,550,615
-	-	-	-	-	10,285,708
-	-	-	-	-	2,223,764
-	-	-	-	-	2,223,764
-	-	34,678,850	-	34,678,850	34,678,850
-	-	14,634,429	-	14,634,429	14,634,429
-	-	20,044,421	-	20,044,421	20,044,421
-	-	38,263,059	-	38,263,059	38,263,059
-	-	38,263,059	-	38,263,059	38,263,059
-	-	72,941,909	-	72,941,909	369,999,906
-	-	5,452,000	-	5,452,000	15,301,582
-	-	-	-	-	6,298,142
-	-	-	-	-	6,298,142
-	-	-	-	-	6,298,142
-	-	-	-	-	2,050,000

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		8970a0309890200 公務人員各項補助及 慰問金	1,978,500	71,500	-	-	2,050,000
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助 及慰問金	1,978,500	71,500	-	-	2,050,000
				小計	1,978,500	71,500	-	-	2,050,000
003				0070a040000 災害準備金	-	1,501,440	-	-	1,501,440
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	1,501,440	-	-	1,501,440
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	1,501,440	-	-	1,501,440
				小計	-	1,501,440	-	-	1,501,440
				合 計	118,575,147	188,316,432	16,000	-	306,907,579

共事務管理中心

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	2,050,000
-	-	-	-	-	2,050,000
-	-	-	-	-	2,050,000
-	-	5,452,000	-	5,452,000	6,953,440
-	-	5,452,000	-	5,452,000	6,953,440
-	-	5,452,000	-	5,452,000	6,953,440
-	-	5,452,000	-	5,452,000	6,953,440
-	-	78,393,909	-	78,393,909	385,301,488

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109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金 災害準備金					6,298,142 6,298,142			6,298,142 6,298,142

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109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	2,050,000			2,050,000	6,953,440			6,953,440
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	2,050,000			2,050,000	6,953,440			6,953,440
災害準備金								

本 頁 空 白

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109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	109,980,754			
1015 法定編制人員待遇	65,421,689			
1025 技工及工友待遇	4,719,460			
1030 獎金	17,706,879			
1035 其他給與	3,297,377			
1040 加班值班費	7,350,979			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,244,806			
1055 保險	7,239,564			
2000 業務費	1,351,069	50,666,087	122,550,615	10,285,708
2003 教育訓練費				
2006 水電費			73,779,462	5,616
2009 通訊費	53,024	5,468,859		13,803
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	96,000			231,630
2024 稅捐及規費		2,275,627		5,900
2027 保險費		43,444		
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	384,919	501,370	3,321,817	309,764
2054 一般事務費	659,683	36,364,552	519,745	5,986,222
2063 房屋建築養護費		4,270,571		38,000
2069 設施及機械設備養護費		1,741,664	44,898,091	3,694,773
2084 短程車資	5,435			
2093 特別費	152,008			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	111,331,823	50,666,087	122,550,615	10,285,708
合計	111,331,823	50,666,087	122,550,615	10,285,708

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109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			
	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出
1000 人事費	333,751			
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	333,751			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,890,013			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	1,880,816			
2051 物品				
2054 一般事務費	9,197			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費	14,634,429	20,044,421	38,263,059	
3020 機械設備費	95,000		6,454,953	
3030 資訊軟硬體設備費	14,539,429	3,168,499	31,618,106	
3035 雜項設備費		149,661		
4000 獎補助費		16,726,261	190,000	
4085 獎勵及慰問				
小計	2,223,764	14,634,429	20,044,421	38,263,059
合計	2,223,764	14,634,429	20,044,421	38,263,059

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109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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	6,282,142	1,978,500		118,575,147
1015 法定編制人員待遇				65,421,689
1025 技工及工友待遇				4,719,460
1030 獎金	39,263			17,746,142
1035 其他給與		1,978,500		5,275,877
1040 加班值班費				7,684,730
1045 退休退職給付	6,242,879			6,242,879
1050 退休離職儲金				4,244,806
1055 保險				7,239,564
2000 業務費		71,500	1,501,440	188,316,432
2003 教育訓練費		30,000		30,000
2006 水電費				73,785,078
2009 通訊費				5,535,686
2015 權利使用費				31,500
2018 資訊服務費				327,630
2024 稅捐及規費				2,281,527
2027 保險費				43,444
2033 臨時人員酬金				1,880,816
2051 物品			952,204	5,470,074
2054 一般事務費		41,500	549,236	44,130,135
2063 房屋建築養護費				4,308,571
2069 設施及機械設備養護費				50,334,528
2084 短程車資				5,435
2093 特別費				152,008
3000 設備及投資			5,452,000	78,393,909
3010 房屋建築及設備費				6,549,953
3020 機械設備費			4,150,000	53,476,034
3030 資訊軟硬體設備費				149,661
3035 雜項設備費			1,302,000	18,218,261
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
小計	6,298,142	2,050,000	6,953,440	385,301,488
合計	6,298,142	2,050,000	6,953,440	385,301,488

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109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	64,905,958	1,600,000	66,505,958	65,421,689	-1,084,269	-1.63%	115	107	109年
二、技工及工友待遇	4,375,464	-	4,375,464	4,719,460	343,996	7.86%	12	12	12月
三、獎金	19,013,398	-	19,013,398	17,706,879	-1,306,519	-6.87%			份實
四、其他給與	3,629,274	-	3,629,274	3,297,377	-331,897	-9.14%			有法
五、加班值班費	6,935,535	-	6,935,535	7,684,730	749,195	10.8%			定編
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			制職
七、退休離職儲金	4,410,164	-	4,410,164	4,244,806	-165,358	-3.75%			員107
八、保險	6,620,207	-	6,620,207	7,239,564	619,357	9.36%			人(含
合 計	109,890,000	1,600,000	111,490,000	110,314,505	-1,175,495	-1.05%	127	119	職員 51人 及駐 衛警 56人)

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入餘紓數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 紓 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘紓數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
103	合計	-4,695,767		
	103年度經常門小計	6,126		
	罰款及賠償收入	6,126		
	賠償收入	6,126		
	一般賠償收入	6,126	100.00%	威邁思電信積欠違約金：註銷6,126元；類別06；依審計部臺北市審計處109年9月7日審北市一字第1090052069號函同意註銷6,126元。
104	104年度經常門小計	169,694		
	罰款及賠償收入	35,175		
	賠償收入	35,175		
	一般賠償收入	35,175	100.00%	威邁思電信積欠違約金：註銷35,175元；類別06；依審計部臺北市審計處109年9月7日審北市一字第1090052069號函同意註銷3萬5,175元。
	規費收入	121,239		
	使用規費收入	121,239		
	場地設施使用費	121,239	97.97%	威邁思電信積欠場地使用費：註銷121,239元；類別06；依審計部臺北市審計處109年9月7日審北市一字第1090052069號函同意註銷12萬1,239元。
	其他收入	13,280		
	雜項收入	13,280		
	其他雜項收入	13,280	100.00%	威邁思電信積欠電費：註銷13,280元；類別06；依審計部臺北市審計處109年9月7日審北市一字第1090052069號函同意註銷1萬3,280元。
109	109年度經常門小計	-4,871,587		
	罰款及賠償收入	118,372		
	賠償收入	118,372		
	一般賠償收入	118,372	197.29%	市政大樓清潔、機電及消防設備維護外包等各項採購契約承商違約罰款：餘紓118,372元；主要原因係廠商違約情形較多，致賠償收入增加。
	規費收入	-255,250		
	使用規費收入	-255,250		
	場地設施使用費	-255,250	-63.81%	臺北市市政大樓中庭及市民廣場等場地使用費：餘紓255,250元；主要原因係新冠肺炎疫情影響，多場活動停止舉辦，且依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供各機關學校自營場地使用費優惠措施」規定，自109年6月7日起至12月6日止使用費減徵50%，致執行率落後。
	財產收入	-4,666,145		
	財產孳息	-4,752,439		
	租金收入	-4,752,439	-14.33%	
	廢舊物資售價	86,294		
	廢舊物資售價	86,294	15.63%	
	其他收入	-68,564		
	雜項收入	-68,564		
	收回以前年度歲出	310,113		
	其他雜項收入	-378,677	-5.83%	

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 109 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	
108	合計	5,302,587	1.36%		4,985,456			317,131		
	108年度合計	82,873	21.06%		47,953			34,920		
	108年度經常門小計	47,953	27.96%		47,953			-		
	行政支出	47,953	27.96%		47,953			-		
	接受補助業務支出	47,953	27.96%		47,953			-		
	接受中央各部會補助業務支出	47,953	27.96%	(2)	257			-		
				(10)	47,696	縣市共推計畫：餘紓 47,696元；類別為10：主要原因係工程案提前辦理完成，臨時人員加班情形減少所致。				
	108年度資本門小計	34,920	15.74%		-			34,920		
	行政支出	34,920	15.74%		-			34,920		
	接受補助建設支出	34,920	15.74%		-			34,920		
	接受中央各部會補助建設支出	34,920	15.74%		-		(7)	34,920		
109	109年度合計	5,219,714	1.34%		4,937,503			282,211		
	109年度經常門小計	4,937,503	1.58%		4,937,503			-		
	行政支出	4,593,003	1.52%		4,593,003			-		
	一般行政	1,262,177	1.12%		1,262,177			-		
	行政管理	1,262,177	1.12%	(2)	1,129,246			-		
				(10)	132,931			-		
	市政大樓公管業務	3,164,590	1.70%		3,164,590			-		
	事務管理	558,913	1.09%	(10)	558,913			-		
	機電設備管理	2,436,385	1.95%	(10)	2,436,385			-		
	安全防護管理	169,292	1.62%	(10)	169,292			-		
	接受補助業務支出	166,236	6.96%		166,236			-		
	接受中央各部會補助業務支出	166,236	6.96%	(2)	46,249			-		
				(10)	119,987			-		
	其他支出	344,500	8.84%		344,500			-		
	災害準備金	344,500	18.66%		344,500			-		
	災害準備金	344,500	18.66%	(10)	344,500			-		
109年度資本門小計	282,211	0.36%			-			282,211		
	行政支出	220,151	0.30%		-			220,151		
	一般建築及設備	73,210	0.21%		-			73,210		
	營建工程	33,571	0.23%		-		(7)	33,571		
	其他設備	39,639	0.20%		-		(8)	39,639		
	接受補助建設支出	146,941	0.38%		-			146,941		
	接受中央各部會補助建設支出	146,941	0.38%		-		(7)	146,941		
	其他支出	62,060	1.13%		-			62,060		
	災害準備金	62,060	1.13%		-			62,060		
	災害準備金	62,060	1.13%		-		(8)	62,060		

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	72,941,909	-	6,549,953	-	49,326,034
一般建築及設備	34,678,850	-	95,000	-	17,707,928
營建工程	14,634,429	-	95,000	-	14,539,429
其他設備	20,044,421	-	-	-	3,168,499
接受補助建設支出	38,263,059	-	6,454,953	-	31,618,106
接受中央各部會補助建設支出	38,263,059	-	6,454,953	-	31,618,106
小計	72,941,909	-	6,549,953	-	49,326,034

共事務管理中心

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及					資
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	149,661	16,916,261	-	-	-
-	149,661	16,726,261	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	149,661	16,726,261	-	-	-
-	-	190,000	-	-	-
-	-	190,000	-	-	-
-	149,661	16,916,261	-	-	-

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	5,452,000	-	-	-	4,150,000
災害準備金	5,452,000	-	-	-	4,150,000
災害準備金	5,452,000	-	-	-	4,150,000
小計	5,452,000	-	-	-	4,150,000

共事務管理中心

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及					資
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	1,302,000	-	-	-
-	-	1,302,000	-	-	-
-	-	1,302,000	-	-	-
-	-	1,302,000	-	-	-

臺北市市政大樓公

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

109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		
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	
-	16,000	-	16,000	16,000	

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	補金、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
			預算數 (1)	決算數				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間								
二.對特種基金之補助								
三.社會保險負擔								
四.公保軍保及退撫基金差額補助								
五.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								
六.對外之捐助								
七.獎助								
1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 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	16,000	16,000	0	16,000	0	
	109年春節慰問金-劉春本及撫卹遺族2人		6,000	6,000	0	6,000	0	
	109年端午節慰問金-劉春本及撫卹遺族2人		6,000	6,000	0	6,000	0	
	109年中秋節慰問金-劉春本及撫卹遺族1人		4,000	4,000	0	4,000	0	
小計			16,000	16,000	0	16,000	0	
7.其他補助及捐助								
合計			16,000	16,000	0	16,000	0	

共事務管理中心
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受補	納入預算	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	
✓							依退休人員照護事項之規定發放。
✓							依退休人員照護事項之規定發放。
✓							依退休人員照護事項之規定發放。

臺北市市政大樓公共事務管理中心市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

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
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	57,775.00	0.00	0.00		57,775.00
	價 值	39,113,675,000	693,300,000	0		39,806,975,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	75,038,364	1
	數 量	13	0	0		13
	面 積	196,615.50	0.00	0.00		196,615.50
	價 值	2,539,977,331	0	0		2,464,938,967
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,209	239	101	20,749,972	1,347
	價 值	91,690,269	35,144,456	6,328,124		99,756,629
四. 交 通 及 運 輸 設 備	數 量	588	0	22	4,387,008	566
	價 值	12,860,771	0	38,642		8,435,121
五. 什 項 設 備	數 量	723	107	56	6,953,566	774
	價 值	15,754,318	73,839,004	26,761		82,612,995
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	41,773,957,689	802,283,460	6,393,527	107,128,910	42,462,718,712
合 計	總 值	41,773,957,689	802,283,460	6,393,527	107,128,910	42,462,718,712

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。

業務單位

組員黃筱涵

會計單位核簽

佐理員連于瑩

機關首長

臺北市市政大樓公共事務管理中心主任
趙光中(乙)

股長蔡健麟

事務管理組
組長陳威志

會計員何昭燕

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										經 費		
		受僱人員報酬	商購品買及支勞酬	債務	土地租金	企業	經常移出	對非家庭利及民間構	對政	對外	常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	民間企業
總計		120,516	186,376				16				306,908			
01一般公共事務		120,516	186,376				16				306,908			
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														
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												總		
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 民 企 業	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						6,550				26	71,818		78,394	385,301
						6,550				26	71,818		78,394	385,301

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大鱈北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p>	<p>遵照辦理。</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
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>丙、歲出部分</p> <p>第2款第3項：主計處</p> <p>附帶決議：</p> <p>市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>第26款第3項：災害準備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p>	遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告	無。

主辦會計人員：

會計員何昭燕

機關長官：

臺北市市政大樓公共事務管理中心主任
趙光中(乙)