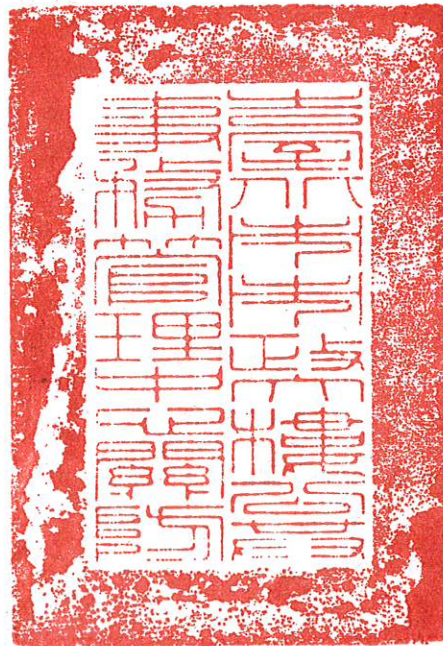


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110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--頁至第--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11頁至第14頁
2.歲出用途別決算累計表	第15頁至第18頁
3.繳付公庫數分析表	第19頁至第20頁
4.公庫撥入數分析表	第21頁至第24頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第25頁至第25頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
9.歲出資本支出分析表	第27頁至第28頁
10.人事費明細表	第29頁至第29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30頁至第32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33頁至第34頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第35頁至第36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--頁至第--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--頁至第--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37頁至第38頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心110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--頁至第--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--頁至第--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--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第39頁至第39頁
2.收入支出表	第40頁至第40頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第41頁至第41頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第42頁
3.長期投資明細表	第--頁至第--頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第43頁至第43頁
5.應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第44頁至第44頁
2.現金出納表	第45頁至第47頁
3.財產目錄總表	第49頁至第49頁
4.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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第50頁至第52頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表一對直接投資、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 110 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 7 萬 1,231 元，較預算數超收 1 萬 1,231 元，約增 18.72%。
- 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 9 萬元，較預算數短收 31 萬元，約減 77.50%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情影響，自 110 年 5 月 13 日起至 7 月 26 日止，本中心所管活動場地暫停租借，多場活動停止舉辦或延期，致收入減少。
- C. 財產收入—租金收入：預算數 3,244 萬 5,000 元，執行結果，實現數 2,439 萬 8,298 元，較預算數短收 804 萬 6,702 元，約減 24.80%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情影響，提供市有不動產租金減免措施，110 年 5 月至 7 月減租 75%，自主停業廠商免租；8 月至 10 月減租 50%，致收入減少。
- D. 財產收入—廢舊物資售價：預算數 3,000 元，執行結果，實現數 5 萬 3,810 元，較預算數超收 5 萬 0,810 元，約增 1693.67%，主要係依實際廢舊物資至臺北惜物網網路拍賣覈實收入。
- E. 其他收入—收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 元，主要係收回溢發薪津。
- F. 其他收入—其他雜項收入：預算數 624 萬 7,000 元，執行結果，實現數 560 萬 0,864 元，較預算數短收 64 萬 6,136 元，約減 10.34%。

2. 歲出(本年度部分)：

經常門：

- A. 行政管理—原預算數 1 億 0,820 萬 1,000 元，動支各類員工待遇準備 627 萬 3,000 元，預算數合計 1 億 1,447 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 1,374 萬 9,077 元，較預算數節減 72 萬 4,923 元，約減 0.63%。
- B. 事務管理—原預算數 5,087 萬 7,000 元，動支第一預備金 41 萬 5,000 元，預算數合計 5,129 萬 2,000 元，執行結果，實現數 5,076 萬 2,451 元，較預算數節減 52 萬 9,549 元，約減 1.03%。
- C. 機電設備管理—預算數 1 億 2,491 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 億 2,084 萬 4,186 元，較預算數節減 407 萬 1,814 元，約減 3.26%。
- D. 安全防護管理—原預算數 1,301 萬 1,000 元，動支第一預備金 67 萬 8,000 元，預算數合計 1,368 萬 9,000 元，執行結果，實現數 1,359 萬 9,852 元，較預算數節減 8 萬 9,148 元，約減 0.65%。

總 說 明

中華民國 110 年度

資本門：

- A. 營建工程—原預算數 0 元，動支第二預備金 937 萬 8,166 元，執行結果，實現數 937 萬 1,213 元，較預算數節減 6,953 元，約減 0.07%，主要係市政大樓開放式辦公室—開放式辦公室環境整理及設備建置之修建工程標餘款。
- B. 其他設備—原預算數 1,608 萬 3,000 元，動支第一預備金 9 萬元及第二預備金 178 萬 5,000 元，預算數合計 1,795 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1,791 萬 8,310 元，較預算數節減 3 萬 9,690 元，約減 0.22%，主要係市政大樓防護系統整合、空調冰水主機變頻相關組件汰換、會議室直播系統建置、會議室麥克風汰換更新、AED 及其周邊配件等標餘款。

統籌科目：

- A. 公務人員退休及撫卹給付申請動支數 608 萬 5,106 元，執行結果，實現數 608 萬 5,106 元。
 - B. 公務人員各項補助及慰問金申請動支數 202 萬 8,650 元，執行結果，實現數共 202 萬 8,650 元。
 - C. 災害準備金申請動支數 358 萬 2,267 元，執行結果，實現數 344 萬 9,056 元，較預算數節減 13 萬 3,211 元，約減 3.72%，係撙節支出之賸餘。
3. 歲入(以前年度部分)：無
 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. 資產包括：專戶存款 2,557 萬 2,299 元；暫付款 51 萬 9,840 元，係委託公園處代辦市政大樓及市府周邊景觀改善工程等費用；427 億 469 萬 100 元，係土地 401 億 5,362 萬 5,000 元、房屋建築及設備 44 億 981 萬 1,523 元、機械及設備 5 億 9,148 萬 8,326 元、交通及運輸設備 5,271 萬 6,879 元、雜項設備 1 億 2,738 萬 4,587 元、租賃資產 91 萬 9,464 元及無形資產 471 萬 123 元。
2. 負債包括：存入保證金 1,509 萬 4,516 元，係承商繳交之押標金、履約保證金、保固保證金及租借場地保證金；應付代收款 1,070 萬 5,483 元，係公用事業代扣費款、公、勞、健保費機關負擔及自付額、勞工退休金提繳費、代辦經費、辦理地政局抵費地基金之周邊景觀改善工程等經費、市長即時獎勵金等；應付租賃款 50 萬 7,920 元及其他應付款 18 萬 3,516 元，係租賃電腦之應付款；應付保管款 29 萬 2,140 元，係約僱人員之離職儲金專戶。
3. 保證品 1,523 萬 5,136 元，係承商以定期存單辦理質押後繳交之履約保證金及建商回饋無償使用場地繳入營運保證金。

總 說 明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表個科目金額較上年度平衡表及資本資產表金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因：

1. 暫付款 51 萬 9,840 元，較上年度 162 萬 787 元，減少 110 萬 947 元，約減 67.93%，主要係辦理地政局抵費地基金之周邊景觀改善工程等經費，委託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。
2. 存入保證金 1,509 萬 4,516 元，較上年度 2,564 萬 4,711 元，減少 1,055 萬 195 元，約減 41.14%，主要係上年度存入保證金因履約期限或保固期限屆滿，且無待解決事項，故辦理保證金之退還。
3. 應付代收款 1,070 萬 5,483 元，較上年度 756 萬 1,935 元，增加 314 萬 3,548 元，約增 41.57%，其含公用事業代扣費款、公、勞、健保費機關負擔及自付額、勞工退休金提繳費、代辦經費、辦理地政局抵費地基金之周邊景觀改善工程等經費、市長即時獎勵金等，主要係公用事業代扣費款依修正後會計處理原則截轉下年度，故較上年度增加。
4. 應付保管款 29 萬 2,140 元，較上年度 44 萬 2,662 元，減少 15 萬 522 元，約減 34%，主要係支付約僱人員離職儲金，故較上年度減少。
5. 租賃資產 72 萬 2,164 元，較上年度 33 萬 4,635 元，增加 38 萬 7,529 元，約增 115.8%，主要係辦理租賃個人電腦所致。
6. 電腦軟體 471 萬 123 元，較上年度 77 萬 2,581 元，增加 393 萬 7,542 元，約增 509.66%，主要係本年度建置臺北市市政大樓中控防護系統所致。

(二)機關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。

總 說 明

中華民國 110 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。	因疫情避免群聚且配合相關政策暫停辦理「常年訓練」及「防空避難」外，餘皆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。	

總 說 明

中華民國 110 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
其他設備	其他設備	辦理市政大樓防護系統整合、空調冰水主機變頻相關組件汰換、會議室直播系統、個人電腦租賃及電腦周邊設備、會議室麥克風汰換、AED 及其周邊配件。	完成市政大樓防護系統整合、空調冰水主機變頻相關組件汰換、會議室直播系統建置、會議室麥克風汰換更新、個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、AED 及其周邊配件。	

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	39,155,000	-	39,155,000
				經資門總計	39,155,000	-	39,155,000
				經常門合計	39,155,000	-	39,155,000
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	400,000	-	400,000
	002			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	32,448,000	-	32,448,000
	003			07020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	32,448,000	-	32,448,000
		01		07020030100 財產孳息	32,445,000	-	32,445,000
			01	07020030103 租金收入	32,445,000	-	32,445,000
		02		07020030500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000

共事務管理中心 別決算表

110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)		
30,214,206	-	-	30,214,206	-8,940,794	77.17%
30,214,206	-	-	30,214,206	-8,940,794	77.17%
30,214,206	-	-	30,214,206	-8,940,794	77.17%
71,231	-	-	71,231	11,231	118.72%
71,231	-	-	71,231	11,231	118.72%
71,231	-	-	71,231	11,231	118.72%
71,231	-	-	71,231	11,231	118.72%
90,000	-	-	90,000	-310,000	22.5%
90,000	-	-	90,000	-310,000	22.5%
90,000	-	-	90,000	-310,000	22.5%
90,000	-	-	90,000	-310,000	22.5%
24,452,108	-	-	24,452,108	-7,995,892	75.36%
24,452,108	-	-	24,452,108	-7,995,892	75.36%
24,398,298	-	-	24,398,298	-8,046,702	75.2%
24,398,298	-	-	24,398,298	-8,046,702	75.2%
53,810	-	-	53,810	50,810	1793.67%

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	3,000	-	3,000
08				12020000000 其他收入	6,247,000	-	6,247,000
	003			12020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	6,247,000	-	6,247,000
		01		12020030200 雜項收入	6,247,000	-	6,247,000
			01	12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020030210 其他雜項收入	6,247,000	-	6,247,000

共事務管理中心 別決算表

110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)		
53,810	-	-	53,810	50,810	1793.67%
5,600,867	-	-	5,600,867	-646,133	89.66%
5,600,867	-	-	5,600,867	-646,133	89.66%
5,600,867	-	-	5,600,867	-646,133	89.66%
3	-	-	3	3	-
5,600,864	-	-	5,600,864	-646,136	89.66%

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	324,784,023	18,619,166	343,403,189
02				00020000000 臺北市政府主管	313,088,000	18,619,166	331,707,166
	002			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	313,088,000	18,619,166	331,707,166
				經常門合計	297,005,000	7,366,000	304,371,000
				資本門合計	16,083,000	11,253,166	27,336,166
		01		32020030100 一般行政	108,201,000	6,273,000	114,474,000
			01	32020030101 行政管理	108,201,000	6,273,000	114,474,000
				100000人事費	106,596,000	6,273,000	112,869,000
				200000業務費	1,605,000	-	1,605,000
		02		32020030600 市政大樓公管業務	188,804,000	1,093,000	189,897,000
			01	32020030601 事務管理	50,877,000	415,000	51,292,000
				200000業務費	50,877,000	415,000	51,292,000
			02	32020030602 機電設備管理	124,916,000	-	124,916,000
				200000業務費	124,916,000	-	124,916,000

共事務管理中心 別決算表

110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)			
337,807,901	-	-	337,807,901	-5,595,288	98.37%	
326,245,089	-	-	326,245,089	-5,462,077	98.35%	
326,245,089	-	-	326,245,089	-5,462,077	98.35%	
298,955,566	-	-	298,955,566	-5,415,434	98.22%	
27,289,523	-	-	27,289,523	-46,643	99.83%	
113,749,077	-	-	113,749,077	-724,923	99.37%	
113,749,077	-	-	113,749,077	-724,923	99.37%	
112,218,919	-	-	112,218,919	-650,081	99.42%	預算增減數 6,273,000元=各類 員工待遇準備 6,273,000元
1,530,158	-	-	1,530,158	-74,842	95.34%	
185,206,489	-	-	185,206,489	-4,690,511	97.53%	
50,762,451	-	-	50,762,451	-529,549	98.97%	
50,762,451	-	-	50,762,451	-529,549	98.97%	預算增減數415,000 元=第一預備金 415,000元
120,844,186	-	-	120,844,186	-4,071,814	96.74%	
120,844,186	-	-	120,844,186	-4,071,814	96.74%	

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)
			03	32020030603 安全防護管理	13,011,000	678,000	13,689,000
				200000業務費	13,011,000	678,000	13,689,000
		04		32020039000 一般建築及設備	16,083,000	11,253,166	27,336,166
			01	32020039002 營建工程*	-	9,378,166	9,378,166
				300000設備及投資*	-	9,378,166	9,378,166
			02	32020039004 其他設備*	16,083,000	1,875,000	17,958,000
				300000設備及投資*	16,083,000	1,875,000	17,958,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,696,023	-	11,696,023
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,085,106	-	6,085,106
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,085,106	-	6,085,106
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,085,106	-	6,085,106
				100000人事費	6,079,106	-	6,079,106
				400000獎補助費	6,000	-	6,000

共事務管理中心 別決算表

110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)			
13,599,852	-	-	13,599,852	-89,148	99.35%	
13,599,852	-	-	13,599,852	-89,148	99.35%	預算增減數678,000元=第一預備金678,000元
27,289,523	-	-	27,289,523	-46,643	99.83%	
9,371,213	-	-	9,371,213	-6,953	99.93%	
9,371,213	-	-	9,371,213	-6,953	99.93%	預算增減數9,378,166元=第二預備金9,378,166元
17,918,310	-	-	17,918,310	-39,690	99.78%	
17,918,310	-	-	17,918,310	-39,690	99.78%	預算增減數1,875,000元=第一預備金90,000元+第二預備金1,785,000元
11,562,812	-	-	11,562,812	-133,211	98.86%	
6,085,106	-	-	6,085,106	-	100%	
6,085,106	-	-	6,085,106	-	100%	
6,085,106	-	-	6,085,106	-	100%	
6,079,106	-	-	6,079,106	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	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)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,028,650	-	2,028,650
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,028,650	-	2,028,650
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,028,650	-	2,028,650
				100000人事費	1,984,650	-	1,984,650
				200000業務費	44,000	-	44,000
	003			0070a040000 災害準備金	3,582,267	-	3,582,267
		01		8970a040800 災害準備金	3,582,267	-	3,582,267
			01	8970a040801 災害準備金	3,582,267	-	3,582,267
				200000業務費	3,582,267	-	3,582,267

共事務管理中心 別決算表

110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)			
2,028,650	-	-	2,028,650	-	100%	
2,028,650	-	-	2,028,650	-	100%	
2,028,650	-	-	2,028,650	-	100%	
1,984,650	-	-	1,984,650	-	100%	
44,000	-	-	44,000	-	100%	
3,449,056	-	-	3,449,056	-133,211	96.28%	
3,449,056	-	-	3,449,056	-133,211	96.28%	
3,449,056	-	-	3,449,056	-133,211	96.28%	
3,449,056	-	-	3,449,056	-133,211	96.28%	

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				0002000000 臺北市政府主管	112,218,919	186,736,647	-	-	298,955,566
	001			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	112,218,919	186,736,647	-	-	298,955,566
		01		320200301320100 一般行政	112,218,919	1,530,158	-	-	113,749,077
			01	320200301320101 行政管理	112,218,919	1,530,158	-	-	113,749,077
		02		320200301320600 市政大樓公管業務	-	185,206,489	-	-	185,206,489
			01	320200301320601 事務管理	-	50,762,451	-	-	50,762,451
			02	320200301320602 機電設備管理	-	120,844,186	-	-	120,844,186
			03	320200301320603 安全防護管理	-	13,599,852	-	-	13,599,852
		03		320200301329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200301329002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	320200301329004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	112,218,919	186,736,647	-	-	298,955,566
02				0070000000 統籌支撥科目	8,063,756	3,493,056	6,000	-	11,562,812
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,079,106	-	6,000	-	6,085,106
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,079,106	-	6,000	-	6,085,106
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,079,106	-	6,000	-	6,085,106
				小計	6,079,106	-	6,000	-	6,085,106
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,984,650	44,000	-	-	2,028,650
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,984,650	44,000	-	-	2,028,650
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,984,650	44,000	-	-	2,028,650
				小計	1,984,650	44,000	-	-	2,028,650
	003			0070a040000 災害準備金	-	3,449,056	-	-	3,449,056

共事務管理中心 科目分析表

110 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	
		27,289,523		27,289,523	326,245,089
		27,289,523		27,289,523	326,245,089
					113,749,077
					113,749,077
					185,206,489
					50,762,451
					120,844,186
					13,599,852
		27,289,523		27,289,523	27,289,523
		9,371,213		9,371,213	9,371,213
		17,918,310		17,918,310	17,918,310
		27,289,523		27,289,523	326,245,089
					11,562,812
					6,085,106
					6,085,106
					6,085,106
					6,085,106
					2,028,650
					2,028,650
					2,028,650
					2,028,650
					3,449,056

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	8970a0409890800 災害準備金	-	3,449,056	-	-	3,449,056
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	3,449,056	-	-	3,449,056
				小計	-	3,449,056	-	-	3,449,056
				合 計	120,282,675	190,229,703	6,000	-	310,518,378

共事務管理中心 科目分析表

110 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	
					3,449,056
					3,449,056
					3,449,056
		27,289,523		27,289,523	337,807,901

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110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	112,218,919			
1015 法定編制人員待遇	65,194,020			
1025 技工及工友待遇	4,774,028			
1030 獎金	17,574,762			
1035 其他給與	3,274,395			
1040 加班值班費	7,378,437			
1045 退休退職給付	2,394,961			
1050 退休離職儲金	3,925,267			
1055 保險	7,703,049			
2000 業務費	1,530,158	50,762,451	120,844,186	13,599,852
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			70,575,330	5,562
2009 通訊費	44,309	5,550,862		13,344
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	268,450	207,360		178,700
2024 稅捐及規費		2,255,828		6,400
2027 保險費		47,449		
2036 按日按件計資酬金				12,000
2051 物品	375,900	508,233	3,623,936	304,117
2054 一般事務費	689,112	36,431,311	467,330	8,952,870
2063 房屋建築養護費		4,201,962		
2069 設施及機械設備養護費		1,559,446	46,135,890	4,126,859
2093 特別費	152,387			
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	113,749,077	50,762,451	120,844,186	13,599,852
合計	113,749,077	50,762,451	120,844,186	13,599,852

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110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			6,079,106	1,984,650
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			39,263	
1035 其他給與				1,984,650
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			6,039,843	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				44,000
2003 教育訓練費				20,000
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				24,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,371,213	17,918,310		
3010 房屋建築及設備費	9,371,213			
3020 機械設備費		6,937,827		
3030 資訊軟硬體設備費		2,074,633		
3035 雜項設備費		8,905,850		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	9,371,213	17,918,310	6,085,106	2,028,650
合計	9,371,213	17,918,310	6,085,106	2,028,650

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110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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		120,282,675	
1015 法定編制人員待遇		65,194,020	
1025 技工及工友待遇		4,774,028	
1030 獎金		17,614,025	
1035 其他給與		5,259,045	
1040 加班值班費		7,378,437	
1045 退休退職給付		8,434,804	
1050 退休離職儲金		3,925,267	
1055 保險		7,703,049	
2000 業務費	3,449,056	190,229,703	
2003 教育訓練費		30,200	
2006 水電費		70,580,892	
2009 通訊費		5,608,515	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		654,510	
2024 稅捐及規費		2,262,228	
2027 保險費		47,449	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		4,812,186	
2054 一般事務費	3,449,056	50,013,679	
2063 房屋建築養護費		4,201,962	
2069 設施及機械設備養護費		51,822,195	
2093 特別費		152,387	
3000 設備及投資		27,289,523	
3010 房屋建築及設備費		9,371,213	
3020 機械設備費		6,937,827	
3030 資訊軟硬體設備費		2,074,633	
3035 雜項設備費		8,905,850	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	3,449,056	337,807,901	
合計	3,449,056	337,807,901	

本 頁 空 白

臺北市市政大樓 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)
收入合計	30,214,206	0	0	0
本年度收入	30,214,206	0	0	0
04030100 一般賠償收入	71,231	0	0	0
05030600 場地設施使用費	90,000	0	0	0
07010300 租金收入	24,398,298	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	53,810	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3	0	0	0
12021000 其他雜項收入	5,600,864	0	0	0

共事務管理中心

數分析表

110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	30,214,206
0	0	0	0	30,214,206
0	0	0	0	71,231
0	0	0	0	90,000
0	0	0	0	24,398,298
0	0	0	0	53,810
0	0	0	0	3
0	0	0	0	5,600,864

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)
支出合計	337,807,901	0	0	0
本年度支出	337,807,901	0	0	0
一、本年度經費	326,245,089	0	0	0
0132010100 行政管理	113,749,077	0	0	0
0132060100 事務管理	50,762,451	0	0	0
0132060200 機電設備管理	120,844,186	0	0	0
0132060300 安全防護管理	13,599,852	0	0	0
0132900200* 營建工程	9,371,213	0	0	0
0132900400* 其他設備	17,918,310	0	0	0
二、統籌科目	11,562,812	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,085,106	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,028,650	0	0	0
0989080100 災害準備金	3,449,056	0	0	0
以前年度支出	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
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

共事務管理中心 數分析表

110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)		
675,799	0	0	0	0	338,483,700	0
0	0	0	0	0	337,807,901	0
0	0	0	0	0	326,245,089	0
0	0	0	0	0	113,749,077	0
0	0	0	0	0	50,762,451	0
0	0	0	0	0	120,844,186	0
0	0	0	0	0	13,599,852	0
0	0	0	0	0	9,371,213	0
0	0	0	0	0	17,918,310	0
0	0	0	0	0	11,562,812	0
0	0	0	0	0	6,085,106	0
0	0	0	0	0	2,028,650	0
0	0	0	0	0	3,449,056	0
675,799	0	0	0	0	675,799	0
0	0	0	0	0	0	0
675,799	0	0	0	0	675,799	0
46,000	0	0	0	0	46,000	0

臺北市市政大樓公 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)
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

共事務管理中心 數分析表

110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)		
48,750	0	0	0	0	48,750	0
313,177	0	0	0	0	313,177	0
267,872	0	0	0	0	267,872	0

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110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	%	
110	合計	-8,940,794		
	110年度經常門小計	-8,940,794		
	罰款及賠償收入	11,231		
	賠償收入	11,231		
	一般賠償收入	11,231	18.72%	
	規費收入	-310,000		
	使用規費收入	-310,000		
	場地設施使用費	-310,000	-77.50%	臺北市市政大樓中庭、市民廣場及周邊場地使用費：餘絀310,000元；主要原因係因受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，自110年5月13日起至7月26日止，本中心所管活動場地暫停租借，多場活動停止舉辦或延期，致執行率落後。
	財產收入	-7,995,892		
	財產孳息	-8,046,702		
	租金收入	-8,046,702	-24.80%	市政大樓附屬設施「市府生活廣場」活動式臨時攤位等租金收入：餘絀8,046,702元；主要原因係因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供市有不動產租金減免措施，110年5月至7月減租75%，自主停業廠商免租；8月至10月減租50%，致執行率落後。
	廢舊物資售價	50,810		
	廢舊物資售價	50,810	1693.67%	變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入：餘絀50,810元；主要原因係依實際報廢需求至臺北惜物網網路拍賣覈實收入。
	其他收入	-646,133		
	雜項收入	-646,133		
	收回以前年度歲出	3		
	其他雜項收入	-646,136	-10.34%	

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 110 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	
110	合計	5,595,288	1.63%		5,548,645			46,643		
	110年度合計	5,595,288	1.63%		5,548,645			46,643		
	110年度經常門小計	5,548,645	1.76%		5,548,645			-		
	行政支出	5,415,434	1.78%		5,415,434			-		
	一般行政	724,923	0.63%		724,923			-		
	行政管理	724,923	0.63%	(2)	650,081			-		
				(10)	74,842			-		
	市政大樓公管業務	4,690,511	2.47%		4,690,511			-		
	事務管理	529,549	1.03%	(10)	529,549			-		
	機電設備管理	4,071,814	3.26%	(10)	4,071,814			-		
	安全防護管理	89,148	0.65%	(10)	89,148			-		
	其他支出	133,211	2.37%		133,211			-		
	災害準備金	133,211	3.72%		133,211			-		
	災害準備金	133,211	3.72%	(10)	133,211			-		
	110年度資本門小計	46,643	0.17%		-			46,643		
	行政支出	46,643	0.17%		-			46,643		
一般建築及設備	46,643	0.17%		-			46,643			
營建工程	6,953	0.07%		-		(7)	6,953			
其他設備	39,690	0.22%		-		(8)	39,690			

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	27,289,523	-	9,371,213	-	6,937,827
一般建築及設備	27,289,523	-	9,371,213	-	6,937,827
營建工程	9,371,213	-	9,371,213	-	-
其他設備	17,918,310	-	-	-	6,937,827
小計	27,289,523	-	9,371,213	-	6,937,827

共事務管理中心

出分析表

110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	
	2,074,633	8,905,850			
	2,074,633	8,905,850			
	-	-			
	2,074,633	8,905,850			
	2,074,633	8,905,850			

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110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	61,878,698	4,473,000	66,351,698	65,194,020	-1,157,678	-1.74%	110	105	110年 12月 份實 有法 定編 制職 員105 人(含 職員 50人 及駐 衛警 55人)
二、技工及工友待遇	4,375,464	-	4,375,464	4,774,028	398,564	9.11%	12	11	
三、獎金	18,571,974	-	18,571,974	17,574,762	-997,212	-5.37%			
四、其他給與	3,459,394	-	3,459,394	3,274,395	-184,999	-5.35%			
五、加班值班費	6,503,319	1,800,000	8,303,319	7,378,437	-924,882	-11.14%			
六、退休退職給付	2,239,303	-	2,239,303	2,394,961	155,658	6.95%			
七、退休退職儲金	3,265,413	-	3,265,413	3,925,267	659,854	20.21%			
八、保險	6,302,435	-	6,302,435	7,703,049	1,400,614	22.22%			
合 計	106,596,000	6,273,000	112,869,000	112,218,919	-650,081	-0.58%	122	116	

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110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					6,085,106			6,085,106
公務人員退休及撫卹 給付					6,085,106			6,085,106
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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110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	2,028,650			2,028,650	3,449,056			3,449,056
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,028,650			2,028,650				
災害準備金					3,449,056			3,449,056

本 頁 空 白

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

110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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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.社會福利津貼及補助 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	6,000	6,000	0	6,000	0
	110年春節慰問金-劉春本		2,000	2,000	0	2,000	0
	110年端午節慰問金-劉春本		2,000	2,000	0	2,000	0
	110年中秋節慰問金-劉春本		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

共事務管理中心

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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				
V									依退休人員照護事項之規定發放。
V									依退休人員照護事項之規定發放。
V									依退休人員照護事項之規定發放。

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	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	120,325	190,188				6			310,518			
01一般公共事務	112,261	190,144							302,405			
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	8,064	44				6			8,114			
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

110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		
							9,371			1,765	16,153		27,290	337,808
							9,371			1,765	16,153		27,290	329,694
														8,114

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國110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	42,735,492,362	42,497,140,601	負債	26,783,575	33,968,405
流動資產	25,572,299	32,028,521	流動負債	10,888,999	7,561,935
專戶存款	25,572,299	32,028,521	應付代收款	10,705,483	7,561,935
固定資產	42,704,690,100	42,462,718,712	其他應付款	183,516	0
土地	40,153,625,000	39,806,975,000	長期負債	507,920	319,097
房屋建築及設備	4,409,811,523	4,409,811,523	應付租賃款	507,920	319,097
累計折舊－房屋建築及設備	-2,019,910,920	-1,944,872,556	其他負債	15,386,656	26,087,373
機械及設備	591,488,326	582,377,437	存入保證金	15,094,516	25,644,711
累計折舊－機械及設備	-506,629,805	-482,955,443	應付保管款	292,140	442,662
交通及運輸設備	52,716,879	47,921,105	淨資產	42,708,708,787	42,463,172,196
累計折舊－交通及運輸設備	-43,611,023	-39,485,984	資產負債淨額	42,708,708,787	42,463,172,196
雜項設備	127,384,587	127,297,036	資產負債淨額	42,708,708,787	42,463,172,196
累計折舊－雜項設備	-60,906,631	-44,684,041			
租賃資產	919,464	385,395			
累計折舊－租賃資產	-197,300	-50,760			
無形資產	4,710,123	772,581			
電腦軟體	4,710,123	772,581			
其他資產	519,840	1,620,787			
暫付款	519,840	1,620,787			
合 計	42,735,492,362	42,497,140,601	合 計	42,735,492,362	42,497,140,601
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	15,235,136	18,633,185	應付保證品	15,235,136	18,633,185
債權憑證	2	2	待抵銷債權憑證	2	2

備註：本年度本表所列各財產項目金額合計42,709,400,223元與財產目錄總表(市有財產分類統計表)合計42,704,690,100元，差異金額4,710,123元，原因係無形資產4,710,123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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	369,480,506
公庫撥入數	338,483,700	-
罰款及賠償收入	71,231	-
規費收入	90,000	-
財產收益	24,452,108	-
捐獻及贈與收入	12,600	-
其他收入	6,370,867	-
支出	-	470,076,248
繳付公庫數	30,214,206	-
人事支出	120,282,675	-
業務支出	197,682,100	-
獎補助支出	6,000	-
財產損失	23,736	-
利息費用及手續費	14,946	-
折舊、折耗及攤銷	121,852,585	-
收支餘絀	-	-100,595,742

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110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	-	25,572,299	
			110103001納入集中支付	16,615,511	-	
			110103002一般銀行存款	292,140	-	
			110103003代扣繳專戶	8,664,648	-	
			140101土地	-	40,153,625,000	
			140401房屋建築及設備	-	4,409,811,523	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	2,019,910,920	
			140501機械及設備	-	591,488,326	
			140502累計折舊－機械及設備	-	506,629,805	
			140601交通及運輸設備	-	52,716,879	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	43,611,023	
			140701雜項設備	-	127,384,587	
			140702累計折舊－雜項設備	-	60,906,631	
			140801租賃資產	-	919,464	
			140802累計折舊－租賃資產	-	197,300	
			160102電腦軟體	-	4,710,123	
			180101暫付款	-	519,840	
			180101002應付代收款	519,840	-	
			190301保證品	-	15,235,136	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210302應付代收款	-	10,705,483	
			210302001公用事業費款	8,537,794	-	
			210302002健保費	7,839	-	
			210302003公保費	3,691	-	
			210302004勞保費	111,943	-	
			210302006勞工退休金(新制)	3,381	-	
			210302007代辦經費	1,489,995	-	
			210302021周邊景觀改善工程	519,840	-	
			210302022禪學社學員自付款	1,000	-	
			210302024市長即時獎勵金	30,000	-	
			210399其他應付款	-	183,516	
			210399002非預算	183,516	-	
			230101應付租賃款	-	507,920	
			280301存入保證金	-	15,094,516	
			280301002履約保證金	10,257,166	-	
			280301004保固保證金	4,777,350	-	
			280301009其他	60,000	-	
			280401應付保管款	-	292,140	
			280401001離職儲金	292,140	-	
			290301應付保證品	-	15,235,136	
			290301001有價證券	9,843,719	-	
			290301002保證書	5,391,417	-	
			310101資產負債淨額	-	42,708,708,787	
			310101001資產負債淨額(預算)	-102,041,541	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	42,810,750,328	-	

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110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	39,806,975,000	0	346,650,000	0	0	40,153,625,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-1,944,872,556	0	0	-75,038,364	2,389,900,603
機械及設備	582,377,437	-482,955,443	10,293,602	1,182,713	-23,674,362	84,858,521
交通及運輸設備	47,921,105	-39,485,984	5,060,239	264,465	-4,125,039	9,105,856
雜項設備	127,297,036	-44,684,041	1,068,870	981,319	-16,222,590	66,477,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,974,382,101	-2,511,998,024	363,072,711	2,428,497	-119,060,355	42,703,967,936
租賃資產	385,395	-50,760	610,665	76,596	-146,540	722,164
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	772,581	0	4,182,300	244,758	0	4,710,123
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	1,157,976	-50,760	4,792,965	321,354	-146,540	5,432,287
合 計	44,975,540,077	-2,512,048,784	367,865,676	2,749,851	-119,206,895	42,709,400,223

備註：

本年度成本變動增加數367,865,676元較預算採購金額27,289,523元增加340,576,153元，差異原因說明如下：

- 一、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346,650,000元。
- 二、分期付款(租賃電腦)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加433,989元。
- 三、受贈資產12,600元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,600元。
- 四、以抵費地基金購入設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加770,000元。
- 五、其他-他機關撥入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加161,961元。
- 六、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,452,397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110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	319,097	549,015	360,192	507,920
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110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	30,214,206	339,266,300	369,480,506	收入
		338,483,700	338,483,700	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	71,231		71,231	罰款及賠償收入
規費收入	90,000		90,000	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入	24,452,108		24,452,108	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		12,600	12,600	工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,600,867	770,000	6,370,867	其他收入
歲出	337,807,901	132,268,347	470,076,248	支出
		30,214,206	30,214,206	繳付公庫數
人事費	120,282,675		120,282,675	人事支出
業務費	190,229,703	7,452,397	197,682,100	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	27,289,523	-27,289,523		
		23,736	23,736	財產損失
				投資損失
債務費		14,946	14,946	利息費用及手續費
		121,852,585	121,852,585	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-307,593,695	206,997,953	-100,595,742	收支餘絀

備註：

一、預算項目之決算數不列為會計收支科目：

(一)「設備及投資」決算數27,289,523元，其中176,676元係支付電腦租賃款，另列為平衡表「租賃資產」表達。

(二)「設備及投資」決算數27,289,523元，其中19,660,450元係屬價購財產，已列入平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」及「無形資產」表達。

二、預算項目之決算數金額，對應不同會計收支科目：

「設備及投資」決算數27,289,523元，其中7,452,397元係因未達登載財產標準列入「業務支出」項下。

三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「捐獻及贈與收入」、「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於決算數表達。

四、其他：無。

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111年01月25日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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		1
	面 積	57,775.00	0.00	0.00	0	57,775.00
	價 值	39,806,975,000	346,650,000	0		40,153,625,000
土地改良物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0		1
	數 量	13	0	0		13
	面 積	196,615.50	0.00	0.00	75,038,364	196,615.50
	價 值	2,464,938,967	0	0		2,389,900,603
三. 機械及設備	數 量	1,347	90	55		1,382
	價 值	99,756,629	10,848,771	32,230	24,992,485	85,580,685
四. 交通及運輸設備	數 量	566	194	6		754
	價 值	8,435,121	5,138,989	79,926	4,388,328	9,105,856
五. 什項設備	數 量	774	51	11		814
	價 值	82,612,995	1,068,870	12,355	17,191,554	66,477,956
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	42,462,718,712	363,706,630	124,511	121,610,731	42,704,690,100
合 計	總 值	42,462,718,712	363,706,630	124,511	121,610,731	42,704,690,100

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。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、</p> <p>（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。</p> <p>（二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。</p> <p>十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p> <p>十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</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
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。</p> <p>十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備</p> <p>十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。</p> <p>十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。</p> <p>二十、</p> <p>（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。</p> <p>（二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。</p> <p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p> <p>乙、歲入部分</p> <p>第2款第38項：稅捐稽徵處</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。</p> <p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p> <p>第4款第3項：市政大樓公共事務管理中心</p> <p>附帶決議：</p> <p>為使辦公民眾及本市公務人員享有最新5G網路服務，有關市政大樓東南區屋頂層架設行動電話基地臺，請公管中心與民營電信業者規劃並建置5G行動電話基地臺之相關期程，並送本會備查。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>本中心業於110年3月4日再次邀集中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太</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 110 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26款第3項：災害準備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。</p> <p>二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>電信及台灣之星等5家業者討論市政大樓及市議會5G行動通訊設備佈建期程，業者均表示願意積極配合建置，相關建置期程業於110年4月26日彙整送議會備查，並經議會第13屆第5次定期大會第5次會議（110年4月28日）議決：「備查」。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	108年度總決算審核報告	無。

主辦會計人員：

機關長官：