

臺北市市政大樓公共事務管理中心

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

組員陳怡璇

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)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	50,000	3,565	-	-1,344
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	50,000	3,565	-	-1,344
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	50,000	3,565	-	-1,344
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	345,000	-	-	-273,000
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	345,000	-	-	-273,000
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	345,000	-	-	-273,000
07				0702000000 財產收入	32,448,000	32,448,000	27,370,260	1,877,873	-	-6,640,720
	01			07020030100 財產孳息	32,445,000	32,445,000	27,367,260	1,877,873	-	-6,691,530
		03		07020030103 租金收入	32,445,000	32,445,000	27,367,260	1,877,873	-	-6,691,530
	05			07020030500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	50,810
		01		07020030501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	50,810
12				1202000000 其他收入	6,247,000	6,247,000	5,131,395	351,052	-	-597,751
	02			12020030200 雜項收入	6,247,000	6,247,000	5,131,395	351,052	-	-597,751
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3
		10		12020030210 其他雜項收入	6,247,000	6,247,000	5,131,395	351,052	-	-597,754
				經常門合計	39,155,000	39,155,000	32,896,655	2,232,490	-	-7,512,815
				總計	39,155,000	39,155,000	32,896,655	2,232,490	-	-7,512,815

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202003010000 一般行政	108,201,000	-	108,201,000	100,918,815	7,225,663	1,803,806
					-	-			99,115,009	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	
	01			3202003010100 行政管理	108,201,000	-	108,201,000	100,918,815	7,225,663	1,803,806
					-	-			99,115,009	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	106,596,000	-	106,596,000	99,473,681	7,164,503	1,176,167
					-	-			98,297,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,605,000	-	1,605,000	1,445,134	61,160	627,639
					-	-			817,495	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	188,804,000	-	189,696,000	159,983,268	20,771,764	19,630,796
					-	-			140,352,472	
					892,000	-			-	9,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003060100 事務管理	50,877,000	-	51,091,000	38,675,847	6,313,199	2,469,680
					-	-			36,206,167	
					214,000	-			-	560,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	50,877,000	-	51,091,000	38,675,847	6,313,199	2,469,680
					-	-			36,206,167	
					214,000	-			-	560,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,916,000	-	124,916,000	110,334,421	12,689,894	16,262,430
					-	-			94,071,991	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	124,916,000	-	124,916,000	110,334,421	12,689,894	16,262,430
					-	-			94,071,991	
					-	-			-	8,500,000
	03			3202003060300 安全防護管理	13,011,000	-	13,689,000	10,973,000	1,768,671	898,686
					-	-			10,074,314	
					678,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,011,000	-	13,689,000	10,973,000	1,768,671	898,686
					-	-			10,074,314	
					678,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,005,000	-	297,897,000	260,902,083	27,997,427	21,434,602
					-	-			239,467,481	
					892,000	-			-	9,068,500
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	16,083,000	11,163,166	27,336,166	7,042,306	95,000	4,310,161
					-	-			2,732,145	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	-	9,378,166	9,378,166	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	9,378,166	9,378,166	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	16,083,000	1,785,000	17,958,000	7,042,306	95,000	4,310,161
					-	-			2,732,145	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	16,083,000	1,785,000	17,958,000	7,042,306	95,000	4,310,161
					-	-			2,732,145	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,083,000	11,163,166	27,336,166	7,042,306	95,000	4,310,161
					-	-			2,732,145	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	313,088,000	11,163,166	325,233,166	267,944,389	28,092,427	25,744,763
					-	-			242,199,626	-
					982,000	-			-	9,068,500
					-	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	5,603,701	-	5,603,701	5,603,701	504,598	-
					-	-			5,603,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	5,603,701	-	5,603,701	5,603,701	504,598	-
					-	-			5,603,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,597,701	-	5,597,701	5,597,701	504,598	-
					-	-			5,597,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,630,700	-	1,630,700	1,630,700	572,100	-
					-	-			1,630,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				8902003030100 公務人員各項補助	1,630,700	-	1,630,700	1,630,700	572,100	-
					-	-			1,630,700	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,586,700	-	1,586,700	1,586,700	572,100	-
					-	-			1,586,700	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
08				8902003080000 災害準備金	3,582,267	-	3,582,267	2,234,489	633,305	413,071
					-	-			1,821,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8902003080100 災害準備金	3,582,267	-	3,582,267	2,234,489	633,305	413,071
					-	-			1,821,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,582,267	-	3,582,267	2,234,489	633,305	413,071
					-	-			1,821,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,816,668	-	10,816,668	9,468,890	1,710,003	413,071
					-	-			9,055,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	323,904,668	11,163,166	336,049,834	277,413,279	29,802,430	26,157,834
					-	-			251,255,445	-
					982,000	-			-	9,068,500
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	98,297,514			
1015 法定編制人員待遇	59,689,123			
1025 技工及工友待遇	4,400,563			
1030 獎金	17,463,762			
1035 其他給與	2,336,875			
1040 加班值班費	3,354,162			
1045 退休退職給付	2,242,081			
1050 退休離職儲金	2,694,442			
1055 保險	6,116,506			
2000 業務費	817,495	36,206,167	94,071,991	10,074,314
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			59,205,917	3,815
2009 通訊費	33,185	4,169,924		10,318
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		181,398		158,525
2024 稅捐及規費		828,852		6,400
2027 保險費		43,454		
2036 按日按件計資酬金				6,000
2051 物品	252,228	463,898	2,317,548	304,117
2054 一般事務費	424,211	26,165,797	269,989	6,531,615
2063 房屋建築養護費		3,250,061		46,000
2069 設施及機械設備養護費		1,102,783	32,236,837	3,007,524
2093 特別費	107,871			
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				
合計	99,115,009	36,206,167	94,071,991	10,074,314

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		5,597,701	1,586,700	
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			1,586,700	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		5,558,438		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			44,000	1,821,418
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	1,821,418
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	2,732,145			
3010 房屋建築及設備費	95,000			
3020 機械設備費	2,285,469			
3030 資訊軟硬體設備費	176,676			
3035 雜項設備費	175,000			
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	2,732,145	5,603,701	1,630,700	1,821,418

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	105,481,915			
1015 法定編制人員待遇	59,689,123			
1025 技工及工友待遇	4,400,563			
1030 獎金	17,503,025			
1035 其他給與	3,923,575			
1040 加班值班費	3,354,162			
1045 退休退職給付	7,800,519			
1050 退休離職儲金	2,694,442			
1055 保險	6,116,506			
2000 業務費	143,035,385			
2003 教育訓練費	30,200			
2006 水電費	59,209,732			
2009 通訊費	4,213,427			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	339,923			
2024 稅捐及規費	835,252			
2027 保險費	43,454			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	3,337,791			
2054 一般事務費	35,237,030			
2063 房屋建築養護費	3,296,061			
2069 設施及機械設備養護費	36,347,144			
2093 特別費	107,871			
3000 設備及投資	2,732,145			
3010 房屋建築及設備費	95,000			
3020 機械設備費	2,285,469			
3030 資訊軟硬體設備費	176,676			
3035 雜項設備費	175,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	251,255,445			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	25,383,840	0	0	0	0	0	0	0	25,383,840
本年度	25,383,840	0	0	0	0	0	0	0	25,383,840
04030100 一般賠償收入	48,656	0	0	0	0	0	0	0	48,656
05030600 場地設施使用費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
07010300 租金收入	20,675,730	0	0	0	0	0	0	0	20,675,730
07050100 廢舊物資售價	53,810	0	0	0	0	0	0	0	53,810
12020100 收回以前年度歲出	3	0	0	0	0	0	0	0	3
12021000 其他雜項收入	4,533,641	0	0	0	0	0	0	0	4,533,641

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	251,255,445	9,068,500	0	0	150,000	316,622	0	0	0	0	260,790,567	16,939,334
本年度	251,255,445	9,068,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	260,473,945	16,939,334
一、本年度經費	242,199,626	9,068,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	251,418,126	16,526,263
0132010100 行政管理	99,115,009	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	99,123,509	1,795,306
0132060100 事務管理	36,206,167	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,766,167	1,909,680
0132060200 機電設備管理	94,071,991	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,721,991	7,612,430
0132060300 安全防護管理	10,074,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,074,314	898,686
0132900400* 其他設備	2,732,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,732,145	4,310,161
二、統籌科目	9,055,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,055,819	413,071
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,603,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,603,701	0
0989030100 公務人員各項補助	1,630,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,700	0
0989080100 災害準備金	1,821,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,418	413,071
以前年度	0	0	0	0	0	316,622	0	0	0	0	316,622	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	316,622	0	0	0	0	316,622	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	48,750	0	0	0	0	48,750	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	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

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	42,800,396,280	負債	80,212,934
流動資產	37,368,368	流動負債	62,518,398
專戶存款	28,149,868	應付代收款	62,518,398
零用金	150,000	長期負債	676,490
預付款	9,068,500	應付租賃款	676,490
固定資產	42,711,072,720	其他負債	17,018,046
土地	40,153,625,000	存入保證金	16,734,286
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	283,760
累計折舊－房屋建築及設備	-2,007,404,526	淨資產	42,720,183,346
機械及設備	583,175,327	資產負債淨額	42,720,183,346
累計折舊－機械及設備	-503,057,306	資產負債淨額	42,720,183,346
交通及運輸設備	48,536,413		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,983,433		
雜項設備	126,659,343		
累計折舊－雜項設備	-58,042,075		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-167,010		
無形資產	568,616		
電腦軟體	568,616		
其他資產	51,386,576		
暫付款	51,386,576		
合 計	42,800,396,280	合 計	42,800,396,280
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	15,699,174	- 應付保證品	15,699,174
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

臺北市市政大樓公共事務管理中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,504,420	286,187,007
公庫撥入數	29,271,930	260,790,567
罰款及賠償收入	3,565	48,656
規費收入	0	72,000
財產收益	1,877,873	20,729,540
捐獻及贈與收入	0	12,600
其他收入	351,052	4,533,644
支出	42,137,643	375,670,449
繳付公庫數	2,232,490	25,383,840
人事支出	8,241,201	105,481,915
業務支出	21,466,229	143,035,385
獎補助支出	0	6,000
財產損失	401	19,537
折舊、折耗及攤銷	10,197,322	101,743,772
收支餘絀	-10,633,223	-89,483,442

臺北市市政大樓公共事務管理中心

專戶存款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	18,463,989		
	110103002一般銀行存款	283,760		
	110103003代扣繳專戶	9,402,119		
	合 計		28,149,868	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,068,500		
	合計		9,068,500	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

暫付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	7,500		
	180101002應付代收款	51,379,076		
	合計		51,386,576	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

保證品明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	15,699,174	15,699,174	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

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

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	8,537,191		
	210302002健保費	665,081		
	210302003公保費	836		
	210302004勞保費	111,592		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	87,419		
	210302007代辦經費	966,203		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	770,000		
	210302020人行道整修工程	0		
	210302021周邊景觀改善工程	51,379,076		
	210302022禪學社學員自付款	1,000		
	210302023中央南北區廁所整修工程	0		
	合計		62,518,398	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	11,884,077		
	280301004保固保證金	4,850,209		
	280301009其他		0	
	合計		16,734,286	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保管款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	283,760		
	280401009其他	0		
	合計		283,760	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保證品明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	10,307,757		
	290301002保證書	5,391,417		
	合計		15,699,174	

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1月1日至110年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,806,975,000	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	-62,531,970	2,402,406,997
機械及設備	582,377,437	-482,955,443	1,533,631	735,741	-20,101,863	80,118,021
交通及運輸設備	47,921,105	-39,485,984	879,773	264,465	-3,497,449	5,552,980
雜項設備	127,297,036	-44,684,041	316,626	954,319	-13,358,034	68,617,268
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	349,380,030	1,954,525	-99,489,316	42,710,320,266
租賃資產	385,395	-50,760	610,665	76,596	-116,250	752,454
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	0	203,965	0	568,616
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	610,665	280,561	-116,250	1,321,070
合 計	44,975,540,077	-2,512,048,784	349,990,695	2,235,086	-99,605,566	42,711,641,336

備註：本期成本變動增加數349,990,695元，較取得財產合計數2,732,145元，增加347,258,550元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整，至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。
- 四、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。

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1月1日至110年10月31日

頁數：第25頁
 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、融資租賃負債	319,097	534,069	176,676	676,490
二、其他長期負債				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,383,840	260,803,167	286,187,007	收入
		260,790,567	260,790,567	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,656		48,656	罰款及賠償收入
規費收入	72,000		72,000	規費收入
財產收入	20,729,540		20,729,540	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		12,600	12,600	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	4,533,644		4,533,644	其他收入
歲出	251,255,445	124,415,004	375,670,449	支出
		25,383,840	25,383,840	繳付公庫數
人事費	105,481,915		105,481,915	人事支出
業務費	143,035,385		143,035,385	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	2,732,145	-2,732,145		
		19,537	19,537	財產損失
				投資損失
債務費		101,743,772	101,743,772	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-225,871,605	136,388,163	-89,483,442	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數2,732,145元，其中176,676元係屬租賃財產，另列為平衡表「租賃資產」表達；其中2,555,469元係屬價購財產，另列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」及「交通及運輸設備」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	3,565	48,656	3,565	48,656	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	345,000	50,000	345,000	-	-
	-	72,000	0	72,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,168,556	27,367,260	4,168,556	27,367,260	-	-
	1,877,873	20,675,730	1,877,873	20,675,730	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	53,810	0	53,810	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3	0	3	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	442,504	5,131,395	442,504	5,131,395	-	-
	351,052	4,533,641	351,052	4,533,641	-	-
合 計	4,666,060	32,896,655	4,666,060	32,896,655	-	-
	2,232,490	25,383,840	2,232,490	25,383,840	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	7,492,669	100,918,815	7,492,669	100,918,815	-	-
	7,225,663	99,123,509	7,225,663	99,123,509	-	-
110-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,105,680	38,675,847	4,105,680	38,675,847	-	-
	6,283,199	36,766,167	6,283,199	36,766,167	-	-
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,497,769	110,334,421	11,497,769	110,334,421	-	-
	12,689,894	102,571,991	12,689,894	102,721,991	-	-150,000
110-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,138,000	10,973,000	1,138,000	10,973,000	-	-
	1,768,671	10,074,314	1,768,671	10,074,314	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,042,306	0	7,042,306	-	-
	95,000	2,732,145	95,000	2,732,145	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	504,598	5,603,701	504,598	5,603,701	-	-
	504,598	5,603,701	504,598	5,603,701	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	71,600	1,630,700	71,600	1,630,700	-	-
	71,600	1,630,700	71,600	1,630,700	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	437,727	2,234,489	437,727	2,234,489	-	-
	633,305	1,821,418	633,305	1,821,418	-	-
合 計	25,248,043	277,413,279	25,248,043	277,413,279	-	-
	29,271,930	260,323,945	29,271,930	260,473,945	-	-150,000

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理 合計	付款憑單	003651100100007	110/01/07	