

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8月份

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)

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	40,000	44,711	-	48,072
					-			88,072		
	03			賠償收入	60,000	60,000	40,000	44,711	-	48,072
					-			88,072		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	40,000	44,711	-	48,072
					-			88,072		
05				規費收入	400,000	400,000	261,000	-	-	-204,000
					-			57,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	261,000	-	-	-204,000
					-			57,000		
		06		場地設施使用費	400,000	400,000	261,000	-	-	-204,000
					-			57,000		
07				財產收入	32,448,000	32,448,000	20,995,748	282,214	-	-4,030,515
					-			16,965,233		
	01			財產孳息	32,445,000	32,445,000	20,995,748	282,214	-	-4,083,325
					-			16,912,423		
		03		租金收入	32,445,000	32,445,000	20,995,748	282,214	-	-4,083,325
					-			16,912,423		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	52,810
					-			52,810		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	52,810
					-			52,810		
12				其他收入	6,247,000	6,247,000	4,246,387	319,187	-	-411,659
					-			3,834,728		
	02			雜項收入	6,247,000	6,247,000	4,246,387	319,187	-	-411,659
					-			3,834,728		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3
					-			3		
		10		其他雜項收入	6,247,000	6,247,000	4,246,387	319,187	-	-411,662
					-			3,834,725		
				經常門合計	39,155,000	39,155,000	25,543,135	646,112	-	-4,598,102
					-			20,945,033		
				總計	39,155,000	39,155,000	25,543,135	646,112	-	-4,598,102
					-			20,945,033		

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	108,201,000	-	108,201,000	86,019,423	7,079,103	1,375,676		
					-	-			84,643,747			
					-	-			-	8,500		
					-	-						
	01			行政管理	108,201,000	-	108,201,000	86,019,423	7,079,103	1,375,676		
					-	-			84,643,747			
					-	-			-	8,500		
					-	-						
			10	人事費	106,596,000	-	106,596,000	84,847,600	7,016,251	854,165		
					-	-			83,993,435			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,605,000	-	1,605,000	1,171,823	62,852	521,511		
					-	-			650,312			
					-	-			-	8,500		
					-	-						
06				市政大樓公管業務	188,804,000	-	189,202,000	125,904,343	16,146,686	19,169,806		
					-	-			106,734,537			
					398,000	-			-	9,090,000		
					-	-						
	01			事務管理	50,877,000	-	50,877,000	30,040,460	3,744,099	1,700,878		
					-	-			28,339,582			
					-	-			-	590,000		
					-	-						
			20	業務費	50,877,000	-	50,877,000	30,040,460	3,744,099	1,700,878		
					-	-			28,339,582			
					-	-			-	590,000		
					-	-						
	02			機電設備管理	124,916,000	-	124,916,000	87,438,883	11,074,261	16,616,010		
					-	-			70,822,873			
					-	-			-	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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	124,916,000	-	124,916,000	87,438,883	11,074,261	16,616,010	
					-	-			70,822,873		
					-	-			-	8,500,000	
					-	-					
	03			安全防護管理	13,011,000	-	13,409,000	8,425,000	1,328,326	852,918	
					-	-			7,572,082		
					398,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,011,000	-	13,409,000	8,425,000	1,328,326	852,918	
					-	-			7,572,082		
					398,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	297,005,000	-	297,403,000	211,923,766	23,225,789	20,545,482	
					-	-			191,378,284		
					398,000	-			-	9,098,500	
					-	-					
90				一般建築及設備	16,083,000	11,163,166	27,336,166	7,042,306	-	4,500,661	
					-	-			2,541,645		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	-	9,378,166	9,378,166	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	-	9,378,166	9,378,166	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	16,083,000	1,785,000	17,958,000	7,042,306	-	4,500,661	
					-	-			2,541,645		
					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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	16,083,000	1,785,000	17,958,000	7,042,306	-	4,500,661	
					-	-			2,541,645		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,083,000	11,163,166	27,336,166	7,042,306	-	4,500,661	
					-	-			2,541,645		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	313,088,000	11,163,166	324,739,166	218,966,072	23,225,789	25,046,143	
					-	-			193,919,929		
					488,000	-			-	9,098,500	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	4,592,505	-	4,592,505	4,592,505	504,598	-	
					-	-			4,592,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,592,505	-	4,592,505	4,592,505	504,598	-	
					-	-			4,592,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,588,505	-	4,588,505	4,588,505	504,598	-	
					-	-			4,588,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員各項補助	1,543,100	-	1,543,100	1,543,100	-	500,500	
					-	-			1,042,600		
					-	-			-	500,500	
					-	-					

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員各項補助	1,543,100	-	1,543,100	1,543,100	-	500,500	
					-	-			1,042,600		
					-	-			-	500,500	
					-	-					
			10	人事費	1,515,100	-	1,515,100	1,515,100	-	500,500	
					-	-			1,014,600		
					-	-			-	500,500	
					-	-					
			20	業務費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				災害準備金	3,582,267	-	3,582,267	1,309,198	600,426	139,325	
					-	-			1,169,873		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金	3,582,267	-	3,582,267	1,309,198	600,426	139,325	
					-	-			1,169,873		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,582,267	-	3,582,267	1,309,198	600,426	139,325	
					-	-			1,169,873		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	9,717,872	-	9,717,872	7,444,803	1,105,024	639,825	
					-	-			6,804,978		
					-	-			-	500,500	
					-	-					
				總計	322,805,872	11,163,166	334,457,038	226,410,875	24,330,813	25,685,968	
					-	-			200,724,907		
					488,000	-			-	9,599,000	
					-	-					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	83,993,435			
1015 法定編制人員待遇	49,121,079			
1025 技工及工友待遇	3,627,633			
1030 獎金	17,463,762			
1035 其他給與	1,874,123			
1040 加班值班費	2,561,627			
1045 退休退職給付	2,242,081			
1050 退休離職儲金	2,172,506			
1055 保險	4,930,624			
2000 業務費	650,312	28,339,582	70,822,873	7,572,082
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			44,948,940	2,883
2009 通訊費	19,664	3,214,477		6,849
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		164,090		138,350
2024 稅捐及規費		828,852		5,900
2027 保險費		43,454		
2036 按日按件計資酬金				6,000
2051 物品	225,504	337,375	1,419,373	301,159
2054 一般事務費	340,051	20,637,120	264,097	4,913,204
2063 房屋建築養護費		2,234,607		46,000
2069 設施及機械設備養護費		879,607	24,148,763	2,151,737
2093 特別費	65,093			
3000 設備及投資				
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	84,643,747	28,339,582	70,822,873	7,572,082

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8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		4,588,505	1,014,600	
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			1,014,600	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		4,549,242		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			28,000	1,169,873
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			8,000	1,169,873
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	2,541,645			
3020 機械設備費	2,189,969			
3030 資訊軟硬體設備費	176,676			
3035 雜項設備費	175,000			
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	2,541,645	4,592,505	1,042,600	1,169,873

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8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	89,596,540			
1015 法定編制人員待遇	49,121,079			
1025 技工及工友待遇	3,627,633			
1030 獎金	17,503,025			
1035 其他給與	2,888,723			
1040 加班值班費	2,561,627			
1045 退休退職給付	6,791,323			
1050 退休離職儲金	2,172,506			
1055 保險	4,930,624			
2000 業務費	108,582,722			
2003 教育訓練費	30,200			
2006 水電費	44,951,823			
2009 通訊費	3,240,990			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	302,440			
2024 稅捐及規費	834,752			
2027 保險費	43,454			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	2,283,411			
2054 一般事務費	27,332,345			
2063 房屋建築養護費	2,280,607			
2069 設施及機械設備養護費	27,180,107			
2093 特別費	65,093			
3000 設備及投資	2,541,645			
3020 機械設備費	2,189,969			
3030 資訊軟硬體設備費	176,676			
3035 雜項設備費	175,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	200,724,907			

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8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	20,945,033	0	0	0	0	0	0	0	20,945,033
本年度	20,945,033	0	0	0	0	0	0	0	20,945,033
04030100 一般賠償收入	88,072	0	0	0	0	0	0	0	88,072
05030600 場地設施使用費	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
07010300 租金收入	16,912,423	0	0	0	0	0	0	0	16,912,423
07050100 廢舊物資售價	52,810	0	0	0	0	0	0	0	52,810
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	3,834,725	0	0	0	0	0	0	0	3,834,725

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8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	200,724,907	9,599,000	0	0	150,000	316,622	0	0	0	0	210,790,529	15,936,968
本年度	200,724,907	9,599,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	210,473,907	15,936,968
一、本年度經費	193,919,929	9,098,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	203,168,429	15,797,643
0132010100 行政管理	84,643,747	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	84,652,247	1,367,176
0132060100 事務管理	28,339,582	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,929,582	1,110,878
0132060200 機電設備管理	70,822,873	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,472,873	7,966,010
0132060300 安全防護管理	7,572,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,572,082	852,918
0132900400* 其他設備	2,541,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,541,645	4,500,661
二、統籌科目	6,804,978	500,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,305,478	139,325
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,592,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,505	0
0989030100 公務人員各項補助	1,042,600	500,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,100	0
0989080100 災害準備金	1,169,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,873	139,325
以前年度	0	0	0	0	0	316,622	0	0	0	0	316,622	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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)		
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8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	42,823,937,946	負債	83,049,329
流動資產	40,735,263	流動負債	64,740,918
專戶存款	30,986,263	應付代收款	64,740,918
零用金	150,000	長期負債	676,490
預付款	9,599,000	應付租賃款	676,490
固定資產	42,731,203,314	其他負債	17,631,921
土地	40,153,625,000	存入保證金	17,316,541
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	315,380
累計折舊－房屋建築及設備	-1,994,898,132	淨資產	42,740,888,617
機械及設備	583,140,966	資產負債淨額	42,740,888,617
累計折舊－機械及設備	-498,978,594	資產負債淨額	42,740,888,617
交通及運輸設備	48,441,413		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,187,291		
雜項設備	126,638,343		
累計折舊－雜項設備	-55,172,658		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-136,720		
無形資產	612,793		
電腦軟體	612,793		
其他資產	51,386,576		
暫付款	51,386,576		
合 計	42,823,937,946	合 計	42,823,937,946
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8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	25,316,415	231,748,162
公庫撥入數	24,831,313	210,790,529
罰款及賠償收入	44,711	88,072
規費收入	0	57,000
財產收益	282,214	16,965,233
捐獻及贈與收入	-161,010	12,600
其他收入	319,187	3,834,728
支出	35,151,085	300,526,333
繳付公庫數	646,112	20,945,033
人事支出	7,520,849	89,596,540
業務支出	16,809,964	108,582,722
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	19,136
折舊、折耗及攤銷	10,174,160	81,378,902
收支餘絀	-9,834,670	-68,778,171

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8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	21,404,415		
	110103002一般銀行存款	275,380		
	110103003代扣繳專戶	9,306,468		
	合 計		30,986,263	

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8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)	500,500		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,098,500		
	合 計		9,599,000	

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8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8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	15,699,174		
	合 計		15,699,174	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

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8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	2	2	
	合 計			

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8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	8,515,672		
	210302002健保費	644,479		
	210302003公保費	265		
	210302004勞保費	76,057		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	69,995		
	210302007代辦經費	1,866,522		
	210302008各項費款	0		
	210302020人行道整修工程	2,187,852		
	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		64,740,918	

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8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	12,271,577		
	280301004保固保證金	5,044,964		
	280301009其他	0		
	合 計		17,316,541	

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8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	275,380		
	280401009其他	40,000		
	合 計		315,380	

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8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8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	-50,025,576	2,414,913,391
機械及設備	582,377,437	-482,955,443	1,459,131	695,602	-16,023,151	84,162,372
交通及運輸設備	47,921,105	-39,485,984	784,773	264,465	-2,701,307	6,254,122
雜項設備	127,297,036	-44,684,041	295,626	954,319	-10,488,617	71,465,685
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	349,189,530	1,914,386	-79,238,651	42,730,420,570
租賃資產	385,395	-50,760	610,665	76,596	-85,960	782,744
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	159,788	0	612,793
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	236,384	-85,960	1,395,537
合 計	44,975,540,077	-2,512,048,784	349,800,195	2,150,770	-79,324,611	42,731,816,107

備註：備註：本期成本變動增加數349,800,195元，較取得財產合計數2,541,645元，增加347,258,550元之原因說明如下：1. 更正原帳列資產價值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加346,650,000元。2. 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。3. 受贈資產12,600元。4. 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8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8月1日至110年8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	20,945,033	210,803,129	231,748,162	收入
		210,790,529	210,790,529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	88,072		88,072	罰款及賠償收入
規費收入	57,000		57,000	規費收入
財產收入	16,965,233		16,965,233	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	3,834,728		3,834,728	其他收入
歲出	200,724,907	99,801,426	300,526,333	支出
		20,945,033	20,945,033	繳付公庫數
人事費	89,596,540		89,596,540	人事支出
業務費	108,582,722		108,582,722	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	2,541,645	-2,541,645		
		19,136	19,136	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		81,378,902	81,378,902	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-179,779,874	111,001,703	-68,778,171	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2,541,645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2,364,969元係屬價購財產，另列為平衡表「機械及設備」及「雜項設備」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8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	40,000	5,000	40,000	-	-
	44,711	88,072	44,711	88,072	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	261,000	50,000	261,000	-	-
	-	57,000	0	57,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,202,956	20,995,748	2,202,956	20,995,748	-	-
	282,214	16,912,423	282,214	16,912,423	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	52,810	0	52,810	-	-
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	4,246,387	442,504	4,246,387	-	-
	319,187	3,834,725	319,187	3,834,725	-	-
合 計	2,700,460	25,543,135	2,700,460	25,543,135	-	-
	646,112	20,945,033	646,112	20,945,033	-	-

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8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	7,489,601	86,019,423	7,489,601	86,019,423	-	-
	7,079,103	84,652,247	7,079,103	84,652,247	-	-
110-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	3,924,680	30,040,460	3,924,680	30,040,460	-	-
	3,744,099	28,929,582	3,744,099	28,929,582	-	-
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	11,547,769	87,438,883	11,547,769	87,438,883	-	-
	11,074,261	79,322,873	11,074,261	79,472,873	-	-150,000
110-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,242,000	8,425,000	1,242,000	8,425,000	-	-
	1,328,326	7,572,082	1,328,326	7,572,082	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	52,135	7,042,306	52,135	7,042,306	-	-
	-	2,541,645	0	2,541,645	-	-
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	4,592,505	504,598	4,592,505	-	-
	504,598	4,592,505	504,598	4,592,505	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	500,500	1,543,100	500,500	1,543,100	-	-
	500,500	1,543,100	500,500	1,543,100	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	634,216	1,309,198	634,216	1,309,198	-	-
	600,426	1,169,873	600,426	1,169,873	-	-
合 計	25,895,499	226,410,875	25,895,499	226,410,875	-	-
	24,831,313	210,323,907	24,831,313	210,473,907	-	-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8月31日

第29頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651100100007	110/01/07	零用金	150,000	
合 計					150,000	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫存款差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

第30頁

摘 要	日期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
帳面結存	110	8	31		30,986,263
銀行結存	110	8	31		30,986,263
納入集中支付部分－3900保管款	110	8	31	21,404,415	
臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶	110	8	31	0	
公管中心代繳費款專戶－公用事業費款	110	8	31	8,515,672	
公管中心代繳費款專戶－健保費	110	8	31	644,479	
公管中心代繳費款專戶－公保費	110	8	31	265	
公管中心代繳費款專戶－勞保費	110	8	31	76,057	
公管中心代繳費款專戶－勞工退休金提繳費	110	8	31	69,995	
公管中心代繳費款專戶－各項費款	110	8	31	0	
台北市市政大樓公共事務管理中心離職儲金專戶	110	8	31	275,380	

製表：辦事員盧秀治

覆核：行政組組長杜瑋苓

主辦會計人員：約僱人員謝舒襄

機關長官：臺北市市政大樓公共事務管理中心主任趙光中(甲)

會計員何昭燕

臺北市市政大樓公共事務管理中心市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010101- 0000032-0000033	主機系統 鐵三角ATW-R3210 無線麥克風主機	套 -2	21,100 0	20,404 0	-21,100 -20,404	110/08/04 轉減	臺北市政府財政局 1100730北市財產 1103025205
401030403- 0000001-0000001	電動柵門 電動門	組 -1	747 0	747 0	-747 -747	110/08/30 移撥	臺北市政府1100824府授 財產1100133302
405030218- 0000004-0000004	訊號分配器 Behringer音訊輸入及輸出分配器	組 -1	47,550 0	45,982 0	-47,550 -45,982	110/08/04 轉減	臺北市政府財政局 1100730北市財產 1103025205
405030325- 0000086-0000087	麥克風 鐵三角ATW-T3202 無線手握麥克風	支 -2	31,200 0	30,560 0	-31,200 -30,560	110/08/04 轉減	臺北市政府財政局 1100730北市財產 1103025205

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 1 列帳價值： 21,100 數量： 2 帳面價值： 20,404	項： 3 列帳價值： 79,497 數量： 4 帳面價值： 77,289	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 列帳價值： 100,597 數量： 6 帳面價值： 97,693
本期 折舊	2,090,040	376,261	1,434,689	3,900,990

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非 公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少		項： 4 列帳價值： 100,597 數量： 6 帳面價值： 97,693		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

股長蔡健祥

會計單位

約僱人員謝舒襄

會計員何昭燕

機關首長

臺北市政府財政局

事務管理組
組長陳威志

臺北市市政大樓公共事務管理中心市有財產分類統計表

初2頁

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	40,153,625,000	0	0		40,153,625,000
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	6,253,197	1
	數 量	13	0	0		13
	面 積	196,615.50	0.00	0.00		196,615.50
	價 值	2,421,166,588	0	0		2,414,913,391
三. 機械及設備	數 量	1,366	0	2	2,090,040	1,364
	價 值	87,056,256	0	20,404		84,945,812
四. 交通及運輸設備	數 量	581	0	4	376,261	577
	價 值	6,709,880	0	77,289		6,256,330
五. 什項設備	數 量	784	0	0	1,434,689	784
	價 值	72,900,374	0	0		71,465,685
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	42,741,458,098	0	97,693	10,154,187	42,731,206,218
合 計	總 值	42,741,458,098	0	97,693	10,154,187	42,731,206,218

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。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02003臺北市市政大樓公共事務管理中

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020030361018 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030363016 一般賠償收入					
上期餘額				43,361.00	
110/08/18	轉收	0.00	230.00	43,591.00	市府分
110/08/20	匯入款	0.00	400.00	43,991.00	公庫處
110/08/24	匯入款	0.00	44,081.00	88,072.00	公庫處
科目代號及名稱：020030462040 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030462127 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030462139 場地設施使用費					
上期餘額				57,000.00	
科目代號及名稱：020030561012 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030661019 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030661021 租金收入					
上期餘額				16,630,209.00	
110/08/02	解付	0.00	516,382.00	17,146,591.00	公庫處
	解付	0.00	103,331.00	17,249,922.00	市府分
110/08/03	解付	0.00	313,203.00	17,563,125.00	市府分
110/08/04	轉支	1,811,174.00	0.00	15,751,951.00	公庫處
110/08/05	解付	0.00	73,500.00	15,825,451.00	營業部
	解付	0.00	1,111,641.00	16,937,092.00	公庫處
	解付	0.00	74,763.00	17,011,855.00	市府分
110/08/06	解付	0.00	11,375.00	17,023,230.00	市府分
110/08/17	轉支	110,807.00	0.00	16,912,423.00	公庫處
科目代號及名稱：020030661033 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030665015 廢舊物資售價					
上期餘額				52,810.00	
科目代號及名稱：020030861025 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020030961010 一般捐獻					
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02003臺北市市政大樓公共事務管理中

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020031162019 收回以前年度歲出					
上期餘額				3.00	
科目代號及名稱：020031162108 其他雜項收入					
上期餘額				3,515,538.00	
110/08/02	匯入款	0.00	3,224.00	3,518,762.00	公庫處
	解付	0.00	7,440.00	3,526,202.00	公庫處
	解付	0.00	27,834.00	3,554,036.00	市府分
110/08/03	解付	0.00	928.00	3,554,964.00	市府分
110/08/05	解付	0.00	4,622.00	3,559,586.00	營業部
	解付	0.00	212,784.00	3,772,370.00	公庫處
	解付	0.00	56,698.00	3,829,068.00	市府分
110/08/13	解付	0.00	3,957.00	3,833,025.00	公庫處
110/08/17	存現	0.00	1,700.00	3,834,725.00	公庫處
科目代號及名稱：020032361010 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032363018 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032462042 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032462129 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032462131 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032661011 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032661023 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032661035 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032665017 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	

約僱人員謝舒裏

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02003臺北市市政大樓公共事務管理中

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020032861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020032961012 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020033162100 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020033900009 保管款					
上期餘額				76,268,376.00	
110/08/10	託收入帳	0.00	150,000.00	76,418,376.00	個金作
110/08/19	匯入款	0.00	4,772.00	76,423,148.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,299,770.00	77,722,918.00	公庫處
110/08/24	匯入款	0.00	30,697.00	77,753,615.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,544,850.00	79,298,465.00	公庫處
110/08/30	託收入帳	0.00	35,500.00	79,333,965.00	個金作
110/08/31	匯入款	0.00	27,724.00	79,361,689.00	公庫處
科目代號及名稱：020034500007 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020034600004 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020035000008 以前年度收入					
上期餘額				-316,622.00	

約僱人員謝舒襄

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

支用機關代號：02003

臺北市市政大樓公共事務管理中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	02003	AA	3201-01 行政管理	86,019,423	0	84,652,247	1,367,176
110	02003	AA	3206-01 事務管理	30,040,460	0	28,929,582	1,110,878
110	02003	AA	3206-02 機電設備管理	87,438,883	0	79,472,873	7,966,010
110	02003	AA	3206-03 安全防護管理	8,425,000	0	7,572,082	852,918
110	02003	AA	3290-04 其他設備	7,042,306	0	2,541,645	4,500,661
			<小計>	218,966,072	0	203,168,429	15,797,643
110	02003	AA	8908-01 災害準備金	1,309,198	0	1,169,873	139,325
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,592,505	0	4,592,505	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,543,100	0	1,543,100	0
			<小計>	7,444,803	0	7,305,478	139,325
110	02003	AB	3290-02	0	0	0	0

支用機關代號：02003 臺北市市政大樓公共事務管理中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	02003	AB	3290-04 其他設備	0	0	0	0
			<小計>	0	0	0	0

辦事員 盧秀治



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

支用機關代號：02003 臺北市市政大樓公共事務管理中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	02003	GA	3900- 保管款	30,994,650	79,361,689	88,951,924	21,404,415
			<小計>	30,994,650	79,361,689	88,951,924	21,404,415

上表所列係貴機關截至110年08月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市市政大樓公共事務管理中心

臺北市政府財政局 啟

110年08月31日

辦事員盧秀治

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988802003015

帳戶名稱：臺北市政大樓公管中心退撫基金繳費專戶

機關代號：02003

期間：110 年 08 月份

機關名稱：臺北市市政大樓公共事務管理中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:33:51	1(轉收)		116,667	116,667	
110/08/05	12:21:39	1(轉收)		204,052	320,719	
110/08/09	13:10:27	2(轉支)	320,719		0	

辦事員盧秀治



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200301	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心公用事
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/06	09:20:13	匯入款	0.00	492,890.00	9,000,000.00	公管中心北市
110/08/16	04:52:16	電費	187.00	0.00	8,999,813.00	16236300103
110/08/18	04:11:07	市水水費	157,052.00	0.00	8,842,761.00	I030492668
110/08/18	04:18:45	市水水費	164,702.00	0.00	8,678,059.00	I030226268
110/08/20	04:42:11	電費	6,700,945.00	0.00	1,977,114.00	00942330119
110/08/25	05:17:07	電信費	483,529.00	0.00	1,493,585.00	100821765070
110/08/25	05:17:07	電信費	799.00	0.00	1,492,786.00	100823451391
110/08/26	10:01:23	匯入款	0.00	187.00	1,492,973.00	公管中心北市
110/08/27	10:10:17	匯入款	0.00	7,022,699.00	8,515,672.00	公管中心北市

辦事員盧秀治

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550200311	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心健保費
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:50:24	匯入款	0.00	153,720.00	806,829.00	公管中心北市
110/08/17	05:03:58	健保費	444,821.00	0.00	362,008.00	06月110052250
110/08/17	05:07:27	健保費	44,726.00	0.00	317,282.00	06月123575422
110/08/25	10:18:02	匯入款	0.00	563.00	317,845.00	公管中心北市
110/08/27	11:03:04	匯入款	0.00	326,634.00	644,479.00	公管中心北市

辦事員盧秀治

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550200313	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心公保費
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:50:24	匯入款	0.00	114,262.00	114,527.00	公管中心北市
110/08/03	14:17:44	匯入款	0.00	571.00	115,098.00	劉宜維
110/08/05	12:21:34	匯入款	0.00	208,676.00	323,774.00	公管中心北市
110/08/06	09:16:50	轉支	323,509.00	0.00	265.00	

辦事員盧秀治

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550200312	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心勞保費
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:50:24	匯入款	0.00	12,660.00	87,973.00	公管中心北市
110/08/03	04:27:16	勞保費	62,421.00	0.00	25,552.00	06月040076560Y
110/08/25	10:18:02	匯入款	0.00	556.00	26,108.00	公管中心北市
110/08/27	11:03:06	匯入款	0.00	49,949.00	76,057.00	公管中心北市

辦事員盧秀治

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550200314	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心勞退基
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:50:25	匯入款	0.00	14,862.00	76,832.00	公管中心北市
110/08/03	04:29:14	勞退	11,394.00	0.00	65,438.00	05月040076560Y
110/08/03	04:29:14	勞退	11,394.00	0.00	54,044.00	05月040076560Y
110/08/25	10:18:02	匯入款	0.00	1,452.00	55,496.00	公管中心北市
110/08/27	11:03:06	匯入款	0.00	14,499.00	69,995.00	公管中心北市

辦事員盧秀治

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550200315	中文名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心各項費
機關代碼	02003	機關名稱	臺北市市政大樓公共事務管理中心
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:50:23	匯入款	0.00	78,875.00	99,499.00	公管中心北市
110/08/05	09:29:35	轉支	20,068.00	0.00	79,431.00	公管中心
110/08/05	09:30:16	轉支	556.00	0.00	78,875.00	公管中心
110/08/05	09:31:08	轉支	78,875.00	0.00	0.00	公管中心
110/08/05	12:21:34	匯入款	0.00	34,489.00	34,489.00	公管中心北市
110/08/06	09:17:22	轉支	33,612.00	0.00	877.00	
110/08/06	09:17:57	轉支	877.00	0.00	0.00	

辦事員盧秀治

項目別：03-查詢該分行未解約明細
客戶統一編號：76601799 臺北市市政大樓公共事務管理中心
定存主帳號/綜活帳號：00411177028754

定存主帳號/綜活帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱	
00411177028754	000001	TWD	275,380.00	105/04/27	110/04/27	111/04/27
正常	固定	0.8000	0411	聘雇人員離職定儲金		

總金額：275,380.00 總筆數：1

僅供內部使用

