

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12月份

主辦會計人員：

會計員陳怡璇

機關長官：

臺北市政大樓公共事務中心主任 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 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 31 頁
四、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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	7,400	-	11,231
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	60,000	7,400	-	11,231
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	60,000	7,400	-	11,231
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	400,000	-	-	-310,000
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	400,000	-	-	-310,000
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	400,000	-	-	-310,000
07				07020000000 財產收入	32,448,000	32,448,000	32,448,000	1,372,421	-	-7,995,892
	01			07020030100 財產孳息	32,445,000	32,445,000	32,445,000	1,372,421	-	-8,046,702
		03		07020030103 租金收入	32,445,000	32,445,000	32,445,000	1,372,421	-	-8,046,702
	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				12020000000 其他收入	6,247,000	6,247,000	6,247,000	709,742	-	-646,133
	02			12020030200 雜項收入	6,247,000	6,247,000	6,247,000	709,742	-	-646,133
		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	6,247,000	709,742	-	-646,136
				經常門合計	39,155,000	39,155,000	39,155,000	2,089,563	-	-8,940,794
				總計	39,155,000	39,155,000	39,155,000	2,089,563	-	-8,940,794

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3202003010000 一般行政	108,201,000	-	114,474,000	114,474,000	6,091,508	724,923
					-	-			113,749,077	-
					-	-			-	-
					6,273,000	-			-	-
	01			3202003010100 行政管理	108,201,000	-	114,474,000	114,474,000	6,091,508	724,923
					-	-			113,749,077	-
					-	-			-	-
					6,273,000	-			-	-
			10	100000 人事費	106,596,000	-	112,869,000	112,869,000	5,719,418	650,081
					-	-			112,218,919	-
					-	-			-	-
					6,273,000	-			-	-
			20	200000 業務費	1,605,000	-	1,605,000	1,605,000	372,090	74,842
					-	-			1,530,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3202003060000 市政大樓公管業務	188,804,000	-	189,897,000	189,897,000	28,993,898	4,690,511
					-	-			185,206,489	-
					1,093,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202003060100 事務管理	50,877,000	-	51,292,000	51,292,000	9,500,752	529,549
					-	-			50,762,451	-
					415,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,877,000	-	51,292,000	51,292,000	9,500,752	529,549
					-	-			50,762,451	-
					415,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003060200 機電設備管理	124,916,000	-	124,916,000	124,916,000	16,950,694	4,071,814
					-	-			120,844,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	124,916,000	-	124,916,000	124,916,000	16,950,694	4,071,814
					-	-			120,844,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202003060300 安全防護管理	13,011,000	-	13,689,000	13,689,000	2,542,452	89,148
					-	-			13,599,852	-
					678,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,011,000	-	13,689,000	13,689,000	2,542,452	89,148
					-	-			13,599,852	-
					678,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,005,000	-	304,371,000	304,371,000	35,085,406	5,415,434
					-	-			298,955,566	-
					1,093,000	-			-	-
					6,273,000	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	16,083,000	11,163,166	27,336,166	27,336,166	8,971,756	46,643
					-	-			27,289,523	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	-	9,378,166	9,378,166	9,378,166	-	6,953
					-	-			9,371,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	9,378,166	9,378,166	9,378,166	-	6,953
					-	-			9,371,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	16,083,000	1,785,000	17,958,000	17,958,000	8,971,756	39,690
					-	-			17,918,310	-
					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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	16,083,000	1,785,000	17,958,000	17,958,000	8,971,756	39,690
					-	-			17,918,310	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,083,000	11,163,166	27,336,166	27,336,166	8,971,756	46,643
					-	-			27,289,523	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	313,088,000	11,163,166	331,707,166	331,707,166	44,057,162	5,462,077
					-	-			326,245,089	-
					1,183,000	-			-	-
					6,273,000	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	6,085,106	-	6,085,106	6,085,106	-	-
					-	-			6,085,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	6,085,106	-	6,085,106	6,085,106	-	-
					-	-			6,085,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,079,106	-	6,079,106	6,079,106	-	-
					-	-			6,079,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	2,028,650	-	2,028,650	2,028,650	397,950	-
					-	-			2,028,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			8902003030100 公務人員各項補助	2,028,650	-	2,028,650	2,028,650	397,950	-
					-	-	-	-	2,028,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,984,650	-	1,984,650	1,984,650	397,950	-
					-	-	-	-	1,984,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	3,582,267	843,536	133,211
					-	-	-	-	3,449,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902003080100 災害準備金	3,582,267	-	3,582,267	3,582,267	843,536	133,211
					-	-	-	-	3,449,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,582,267	-	3,582,267	3,582,267	843,536	133,211
					-	-	-	-	3,449,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	11,696,023	-	11,696,023	11,696,023	1,241,486	133,211
					-	-	-	-	11,562,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	324,784,023	11,163,166	343,403,189	343,403,189	45,298,648	5,595,288
					-	-	-	-	337,807,901	-
					1,183,000	-	-	-	-	-
					6,273,000	-	-	-	-	-

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12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	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				
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

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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			
	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	
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

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		
	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	
合計	3,449,056	337,807,901	

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12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	30,214,206	0	0	0	0	0	0	0	30,214,206
本年度	30,214,206	0	0	0	0	0	0	0	30,214,206
04030100 一般賠償收入	71,231	0	0	0	0	0	0	0	71,231
05030600 場地設施使用費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
07010300 租金收入	24,398,298	0	0	0	0	0	0	0	24,398,298
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	5,600,864	0	0	0	0	0	0	0	5,600,864

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12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	337,807,901	0	0	0	0	675,799	0	0	0	0	338,483,700	5,595,288
本年度	337,807,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,807,901	5,595,288
一、本年度經費	326,245,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,245,089	5,462,077
0132010100 行政管理	113,749,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,749,077	724,923
0132060100 事務管理	50,762,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,762,451	529,549
0132060200 機電設備管理	120,844,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,844,186	4,071,814
0132060300 安全防護管理	13,599,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,599,852	89,148
0132900200* 營建工程	9,371,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,371,213	6,953
0132900400* 其他設備	17,918,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,918,310	39,690
二、統籌科目	11,562,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,562,812	133,211
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,085,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,085,106	0
0989030100 公務人員各項補助	2,028,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028,650	0
0989080100 災害準備金	3,449,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,056	133,211

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12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)		
以前年度	0	0	0	0	0	675,799	0	0	0	0	675,799	0
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	675,799	0	0	0	0	675,799	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	46,000	0	0	0	0	46,000	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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	313,177	0	0	0	0	313,177	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12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	42,735,492,362	負債	26,783,575
流動資產	25,572,299	流動負債	10,888,999
專戶存款	25,572,299	應付代收款	10,705,483
零用金	0	其他應付款	183,516
預付款	0	預收款	0
固定資產	42,704,690,100	長期負債	507,920
土地	40,153,625,000	應付租賃款	507,920
房屋建築及設備	4,409,811,523	其他負債	15,386,656
累計折舊－房屋建築及設備	-2,019,910,920	存入保證金	15,094,516
機械及設備	591,488,326	應付保管款	292,140
累計折舊－機械及設備	-506,629,805	淨資產	42,708,708,787
交通及運輸設備	52,716,879	資產負債淨額	42,708,708,787
累計折舊－交通及運輸設備	-43,611,023	資產負債淨額	42,708,708,787
雜項設備	127,384,587		
累計折舊－雜項設備	-60,906,631		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-197,300		
無形資產	4,710,123		
電腦軟體	4,710,123		
其他資產	519,840		
暫付款	519,840		
合 計	42,735,492,362	合 計	42,735,492,362
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	15,235,136	應付保證品	15,235,136
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12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	38,558,888	368,710,506
公庫撥入數	36,469,325	338,483,700
罰款及賠償收入	7,400	71,231
規費收入	0	90,000
財產收益	1,372,421	24,452,108
捐獻及贈與收入	0	12,600
其他收入	709,742	5,600,867
支出	48,017,429	470,076,248
繳付公庫數	1,803,363	30,214,206
人事支出	6,117,368	120,282,675
業務支出	30,209,524	197,682,100
獎補助支出	0	6,000
財產損失	3,959	23,736
利息費用及手續費	14,946	14,946
折舊、折耗及攤銷	9,868,269	121,852,585
收支餘絀	-9,458,541	-101,365,742

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12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	16,615,511		
	110103002一般銀行存款	292,140		
	110103003代扣繳專戶	8,664,648		
	合計		25,572,299	

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12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)	0		
	合 計		0	

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12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		0	
	180101002應付代收款	519,840		
	合計		519,840	

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12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	15,235,136	15,235,136	

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12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	
	合計		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12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	8,537,794		
	210302002健保費	7,839		
	210302003公保費	3,691		
	210302004勞保費	111,943		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,381		
	210302007代辦經費	1,489,995		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020人行道整修工程	0		
	210302021周邊景觀改善工程	519,840		
	210302022禪學社學員自付款	1,000		
	210302023中央南北區廁所整修工程	0		
	210302024市長即時獎勵金	30,000		
	合計		10,705,483	

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12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	10,257,166		
	280301004保固保證金	4,777,350		
	280301009其他	60,000		
	合計		15,094,516	

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12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	292,140		
	280401009其他	0		
	合計		292,140	

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12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	9,843,719		
	290301002保證書	5,391,417		
	合計		15,235,136	

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12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	-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：本期成本變動增加數367,865,676元，較取得財產合計數27,289,523元，增加340,576,153元之原因說明如下：

- 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、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。
- 五、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。
- 六、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。

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12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	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

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12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	30,214,206	338,496,300	368,710,506	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	24,452,108		24,452,108	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	5,600,867		5,600,867	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	206,227,953	-101,365,742	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數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。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數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」及「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>「設備及投資」預算執行數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。</p> <p>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，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：無。</p>			

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12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	60,000	5,000	60,000	-	-
	7,400	71,231	7,400	71,231	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,000	400,000	21,000	400,000	-	-
	-	90,000	0	90,000	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,874,884	32,445,000	2,874,884	32,445,000	-	-
	1,086,221	24,398,298	1,372,421	24,398,298	-286,200	-
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	673,101	6,247,000	673,101	6,247,000	-	-
	709,742	5,600,864	709,742	5,600,864	-	-
合計	3,573,985	39,155,000	3,573,985	39,155,000	-	-
	1,803,363	30,214,206	2,089,563	30,214,206	-286,200	-

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12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	5,646,500	114,474,000	5,646,500	114,474,000	-	-
	6,083,008	113,749,077	6,083,008	113,749,077	-	-
110-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	6,987,973	51,292,000	6,987,973	51,292,000	-	-
	8,970,752	50,762,451	8,970,752	50,762,451	-	-
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	8,663,672	124,916,000	8,663,672	124,916,000	-	-
	8,450,694	120,844,186	8,300,694	120,844,186	150,000	-
110-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,500,000	13,689,000	1,500,000	13,689,000	-	-
	2,542,452	13,599,852	2,542,452	13,599,852	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	9,378,166	0	9,378,166	-	-
	-	9,371,213	0	9,371,213	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	8,942,035	17,958,000	8,942,035	17,958,000	-	-
	8,971,756	17,918,310	8,971,756	17,918,310	-	-
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	0	6,085,106	0	6,085,106	-	-
	-	6,085,106	0	6,085,106	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	397,950	2,028,650	397,950	2,028,650	-	-
	397,950	2,028,650	397,950	2,028,650	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	910,460	3,582,267	910,460	3,582,267	-	-
	843,536	3,449,056	843,536	3,449,056	-	-
合 計	33,048,590	343,403,189	33,048,590	343,403,189	-	-
	36,260,148	337,807,901	36,110,148	337,807,901	150,000	-