

臺北市市政大樓公共事務管理中心

# 會計月報

中華民國111年1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管理主任 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 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 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111年1月1日至111年1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 (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	5,000	-	-	-5,000
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	5,000	27,500	-	22,500
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	5,000	27,500	-	22,500
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	5,000	27,500	-	22,500
07				0702000000 財產收入	31,910,000	31,910,000	4,593,332	4,338,061	-	-255,271
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000	31,847,000	4,593,332	4,338,061	-	-255,271
		03		07020030103 租金收入	31,847,000	31,847,000	4,593,332	4,338,061	-	-255,271
	05			07020030500 廢舊物資售價	63,000	63,000	-	-	-	-
		01		07020030501 廢舊物資售價	63,000	63,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	6,347,000	6,347,000	1,220,401	1,294,908	-	74,507
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000	6,347,000	1,220,401	1,294,908	-	74,507
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	1	-	1
		10		12020030210 其他雜項收入	6,347,000	6,347,000	1,220,401	1,294,907	-	74,506
				經常門合計	38,717,000	38,717,000	5,823,733	5,660,469	-	-163,264
				總計	38,717,000	38,717,000	5,823,733	5,660,469	-	-163,264

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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				3202003010000 一般行政	119,833,000	-	119,833,000	44,238,501	34,805,972	9,432,529
					-	-			34,805,972	2,707,652
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003010100 行政管理	119,833,000	-	119,833,000	44,238,501	34,805,972	9,432,529
					-	-			34,805,972	2,707,652
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,451,000	-	118,451,000	44,108,307	34,719,672	9,388,635
					-	-			34,719,672	2,699,152
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,382,000	-	1,382,000	130,194	86,300	43,894
					-	-			86,300	8,500
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,777,000	-	193,777,000	15,811,540	5,390,961	10,420,579
					-	-			5,390,961	9,053,398
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003060100 事務管理	53,462,000	-	53,462,000	718,040	-	718,040
					-	-			-	523,698
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,462,000	-	53,462,000	718,040	-	718,040
					-	-			-	523,698
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	-	124,328,000	15,005,500	5,390,961	9,614,539
					-	-			5,390,961	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111年1月1日至111年1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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	124,328,000	-	124,328,000	15,005,500	5,390,961	9,614,539
					-	-			5,390,961	
					-	-			-	8,500,000
					-	-			-	
	03			3202003060300 安全防護管理	15,987,000	-	15,987,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,700
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,987,000	-	15,987,000	88,000	-	88,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,700
					-	-			-	
				經常門合計	313,610,000	-	313,610,000	60,050,041	40,196,933	19,853,108
					-	-			40,196,933	
					-	-			-	11,761,050
					-	-			-	
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	-	46,021,000	183,516	183,516	-
					-	-			183,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	-	8,813,000	183,516	183,516	-
					-	-			183,516	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	8,813,000	-	8,813,000	183,516	183,516	-
					-	-	-	183,516	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	46,021,000	-	46,021,000	183,516	183,516	-
					-	-	-	183,516	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	359,631,000	-	359,631,000	60,233,557	40,380,449	19,853,108
					-	-	-	40,380,449	-	-
					-	-	-	-	-	11,761,050
					-	-	-	-	-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	1,006,467	-	1,006,467	1,006,467	1,006,467	-
					-	-	-	1,006,467	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	1,006,467	-	1,006,467	1,006,467	1,006,467	-
					-	-	-	1,006,467	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,004,467	-	1,004,467	1,004,467	1,004,467	-
					-	-	-	1,004,467	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-	-	2,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	536,300	-	536,300	536,300	-	536,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	536,300

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902003030100 公務人員各項補助	536,300	-	536,300	536,300	-	536,300
					-	-		-	-	536,300
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	536,300	-	536,300	536,300	-	536,300
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	536,300
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,542,767	-	1,542,767	1,542,767	1,006,467	536,300
					-	-		1,006,467	-	
					-	-		-	-	536,300
					-	-		-	-	
				總計	361,173,767	-	361,173,767	61,776,324	41,386,916	20,389,408
					-	-		41,386,916	-	
					-	-		-	-	12,297,350
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年1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	機電設備管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,719,672			1,004,467
1015 法定編制人員待遇	10,074,134			
1020 約聘僱人員待遇	320,277			
1025 技工及工友待遇	772,020			
1030 獎金	14,373,138			39,263
1035 其他給與	281,089			
1045 退休退職給付	8,035,769			965,204
1050 退休離職儲金	519,530			
1055 保險	343,715			
2000 業務費	86,300	5,390,961		
2006 水電費		5,390,961		
2054 一般事務費	86,300			
3000 設備及投資			183,516	
3030 資訊軟硬體設備費			183,516	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	34,805,972	5,390,961	183,516	1,006,467

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111年1月1日至111年1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		
	合計		
1000 人事費	35,724,139		
1015 法定編制人員待遇	10,074,134		
1020 約聘僱人員待遇	320,277		
1025 技工及工友待遇	772,020		
1030 獎金	14,412,401		
1035 其他給與	281,089		
1045 退休退職給付	9,000,973		
1050 退休離職儲金	519,530		
1055 保險	343,715		
2000 業務費	5,477,261		
2006 水電費	5,390,961		
2054 一般事務費	86,300		
3000 設備及投資	183,516		
3030 資訊軟硬體設備費	183,516		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	41,386,916		

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	5,660,469	0	0	0	0	0	0	0	5,660,469
本年度	5,660,469	0	0	0	0	0	0	0	5,660,469
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
07010300 租金收入	4,338,061	0	0	0	0	0	0	0	4,338,061
12020100 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12021000 其他雜項收入	1,294,907	0	0	0	0	0	0	0	1,294,907

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	41,386,916	12,297,350	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,784,266	7,992,418
本年度	41,386,916	12,297,350	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,784,266	7,992,418
一、本年度經費	40,380,449	11,761,050	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,241,499	7,992,058
0132010100 行政管理	34,805,972	2,707,652	0	0	0	0	0	0	0	0	37,513,624	6,724,877
0132060100 事務管理	0	523,698	0	0	0	0	0	0	0	0	523,698	194,342
0132060200 機電設備管理	5,390,961	8,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,990,961	1,014,539
0132060300 安全防護管理	0	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700	58,300
0132900400* 其他設備	183,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,516	0
二、統籌科目	1,006,467	536,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,767	360
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,006,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,467	360
0989030100 公務人員各項補助	0	536,300	0	0	0	0	0	0	0	0	536,300	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	42,737,469,909	負債	26,117,537
流動資產	37,487,127	流動負債	10,698,589
專戶存款	25,089,777	應付代收款	10,698,589
零用金	100,000	其他應付款	0
預付款	12,297,350	長期負債	507,920
固定資產	42,694,842,224	應付租賃款	507,920
土地	40,153,625,000	其他負債	14,911,028
房屋建築及設備	4,409,811,523	存入保證金	14,614,698
累計折舊－房屋建築及設備	-2,026,164,117	應付保管款	296,330
機械及設備	591,488,326	淨資產	42,711,352,372
累計折舊－機械及設備	-508,561,733	資產負債淨額	42,711,352,372
交通及運輸設備	52,716,879	資產負債淨額	42,711,352,372
累計折舊－交通及運輸設備	-43,814,031		
雜項設備	127,384,587		
累計折舊－雜項設備	-62,351,229		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-212,445		
無形資產	4,620,718		
電腦軟體	4,620,718		
其他資產	519,840		
暫付款	519,840		
合 計	42,737,469,909	合 計	42,737,469,909
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		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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	59,444,735	59,444,735
公庫撥入數	53,784,266	53,784,266
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	27,500	27,500
財產收益	4,338,061	4,338,061
其他收入	1,294,908	1,294,908
支出	56,801,150	56,801,150
繳付公庫數	5,660,469	5,660,469
人事支出	35,724,139	35,724,139
業務支出	5,477,261	5,477,261
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	9,937,281	9,937,281
收支餘絀	2,643,585	2,643,585

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111年1月31日

頁數：第12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	15,128,984		
	110103002一般銀行存款	296,330		
	110103003代扣繳專戶	9,664,463		
	合 計		25,089,777	

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111年1月31日

頁數：第13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)	3,297,350		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,000,000		
	合 計		12,297,350	

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111年1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	
	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111年1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	
	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111年1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	
	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111年1月28日

頁數：第18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	8,542,408		
	210302002健保費	184,473		
	210302003公保費	172,539		
	210302004勞保費	20,254		
	210302005退撫基金	224,009		
	210302006勞工退休金(新制)	24,777		
	210302007代辦經費	3,699,346		
	210302008各項費款	262,420		
	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		
	合計		13,681,066	

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111年1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	
	280301001押標金	30,000		
	280301002履約保證金	9,666,986		
	280301004保固保證金	4,917,712		
	280301009其他	0		
	合 計		14,614,698	

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111年1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	
	280401001離職儲金	296,330		
	合計		296,330	

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111年1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	
	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22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	40,153,625,000	0	0	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	-2,019,910,920	0	0	-6,253,197	2,383,647,406
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	0	0	-1,931,928	82,926,593
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	0	0	-203,008	8,902,848
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	0	0	-1,444,598	65,033,358
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,335,026,315	-2,631,058,379	0	0	-9,832,731	42,694,135,205
租賃資產	919,464	-197,300	183,516	183,516	-15,145	707,019
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	4,710,123	0	0	89,405	0	4,620,718
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	5,629,587	-197,300	183,516	272,921	-15,145	5,327,737
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	183,516	272,921	-9,847,876	42,699,462,942

備註：

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23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	507,920			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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24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	5,660,469	53,784,266	59,444,735	收入
		53,784,266	53,784,266	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	27,500		27,500	規費收入
財產收入	4,338,061		4,338,061	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				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	1,294,908		1,294,908	其他收入
歲出	41,386,916	15,414,234	56,801,150	支出
		5,660,469	5,660,469	繳付公庫數
人事費	35,724,139		35,724,139	人事支出
業務費	5,477,261		5,477,261	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	183,516	-183,516		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,937,281	9,937,281	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,726,447	38,370,032	2,643,585	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：預算項目「設備及投資」執行數183,516元，其中183,516元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目對應不同會計科目：無。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,937,281元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他：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111年1月31日

第25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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	27,500	27,500	27,500	27,500	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,593,332	4,593,332	4,593,332	4,593,332	-	-
	4,338,061	4,338,061	4,338,061	4,338,061	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1	1	1	1	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,220,401	1,220,401	1,220,401	1,220,401	-	-
	1,294,907	1,294,907	1,294,907	1,294,907	-	-
合 計	5,823,733	5,823,733	5,823,733	5,823,733	-	-
	5,660,469	5,660,469	5,660,469	5,660,469	-	-

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111年1月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	44,238,501	44,238,501	44,238,501	44,238,501	-	-
	37,513,624	37,513,624	37,513,624	37,513,624	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	718,040	718,040	718,040	718,040	-	-
	523,698	523,698	523,698	523,698	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	15,005,500	15,005,500	15,005,500	15,005,500	-	-
	13,890,961	13,890,961	13,990,961	13,990,961	-100,000	-100,000
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	88,000	88,000	88,000	88,000	-	-
	29,700	29,700	29,700	29,700	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	183,516	183,516	183,516	183,516	-	-
	183,516	183,516	183,516	183,516	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,006,467	1,006,467	1,006,467	1,006,467	-	-
	1,006,467	1,006,467	1,006,467	1,006,467	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	536,300	536,300	536,300	536,300	-	-
	536,300	536,300	536,300	536,300	-	-
合 計	61,776,324	61,776,324	61,776,324	61,776,324	-	-
	53,684,266	53,684,266	53,784,266	53,784,266	-100,000	-100,000

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111年1月31日

第27頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651110100011	111/01/11	零用金		100,000						
合 計						100,000						