

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2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 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2月28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	10,000	6,755 6,755	-	-3,245
	03			04020030300 賠償收入	60,000 -	60,000	10,000	6,755 6,755	-	-3,245
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000 -	60,000	10,000	6,755 6,755	-	-3,245
05				05020000000 規費收入	400,000 -	400,000	30,000	45,000 72,500	-	42,500
	03			05020030300 使用規費收入	400,000 -	400,000	30,000	45,000 72,500	-	42,500
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000 -	400,000	30,000	45,000 72,500	-	42,500
07				07020000000 財產收入	31,910,000 -	31,910,000	6,804,964	2,008,640 6,346,701	-	-458,263
	01			07020030100 財產孳息	31,847,000 -	31,847,000	6,804,964	2,008,640 6,346,701	-	-458,263
		03		07020030103 租金收入	31,847,000 -	31,847,000	6,804,964	2,008,640 6,346,701	-	-458,263
	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				12020000000 其他收入	6,347,000 -	6,347,000	1,647,866	366,665 1,661,573	-	13,707
	02			12020030200 雜項收入	6,347,000 -	6,347,000	1,647,866	366,665 1,661,573	-	13,707
		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	1,647,866	366,665 1,661,572	-	13,706
				經常門合計	38,717,000 -	38,717,000	8,492,830	2,427,060 8,087,529	-	-405,301
				總計	38,717,000 -	38,717,000	8,492,830	2,427,060 8,087,529	-	-405,301

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202003010000 一般行政	119,823,000	-	119,823,000	51,784,107	10,270,337	6,707,798
					-	-			45,076,309	
					-	-			-	2,707,652
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003010100 行政管理	119,823,000	-	119,823,000	51,784,107	10,270,337	6,707,798
					-	-			45,076,309	
					-	-			-	2,707,652
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	118,451,000	-	118,451,000	51,551,723	10,215,009	6,617,042
					-	-			44,934,681	
					-	-			-	2,699,152
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	232,384	55,328	90,756
					-	-			141,628	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3202003060000 市政大樓公管業務	193,760,000	-	193,760,000	29,922,709	12,801,953	11,729,795
					-	-			18,192,914	
					-	-			-	9,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202003060100 事務管理	53,450,000	-	53,450,000	4,727,740	3,737,818	989,922
					-	-			3,737,818	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,450,000	-	53,450,000	4,727,740	3,737,818	989,922
					-	-			3,737,818	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202003060200 機電設備管理	124,328,000	-	124,328,000	23,878,269	8,140,979	10,346,329
					-	-			13,531,940	
					-	-			-	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2月28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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	124,328,000	-	124,328,000	23,878,269	8,140,979	10,346,329
					-	-			13,531,940	
					-	-			-	8,500,000
	03			3202003060300 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000	1,316,700	923,156	393,544
					-	-			923,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,982,000	-	15,982,000	1,316,700	923,156	393,544
					-	-			923,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	313,583,000	-	313,583,000	81,706,816	23,072,290	18,437,593
					-	-			63,269,223	
					-	-			-	11,707,652
					-	-			-	-
90				3202003900000 一般建築及設備	46,021,000	-	46,021,000	683,516	-	500,000
					-	-			183,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	8,813,000	-	8,813,000	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2月28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 (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)	
			30	300000 設備及投資*	8,813,000	-	8,813,000	183,516	-	-
					-	-	-	183,516	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	46,021,000	-	46,021,000	683,516	-	500,000
					-	-	-	183,516	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	359,604,000	-	359,604,000	82,390,332	23,072,290	18,937,593
					-	-	-	63,452,739	-	11,707,652
					-	-	-	-	-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	1,494,572	-	1,494,572	1,494,572	488,105	-
					-	-	-	1,494,572	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	1,494,572	-	1,494,572	1,494,572	488,105	-
					-	-	-	1,494,572	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,492,572	-	1,492,572	1,492,572	488,105	-
					-	-	-	1,492,572	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	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2月28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	2,030,872	-	2,030,872	2,030,872	488,105	536,300
					-	-		1,494,572		
					-	-		-		536,300
					-	-		-		
				總計	361,634,872	-	361,634,872	84,421,204	23,560,395	19,473,893
					-	-		64,947,311		
					-	-		-		12,243,952
					-	-		-		

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2月28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	44,934,681			
1015 法定編制人員待遇	15,008,230			
1020 約聘僱人員待遇	639,339			
1025 技工及工友待遇	1,161,770			
1030 獎金	14,402,038			
1035 其他給與	587,182			
1040 加班值班費	350,503			
1045 退休退職給付	11,922,374			
1050 退休離職儲金	519,530			
1055 保險	343,715			
2000 業務費	141,628	3,737,818	13,531,940	923,156
2006 水電費			10,396,691	249
2009 通訊費	1,917	453,948		1,045
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費		26,254		
2051 物品			48,000	
2054 一般事務費	129,126	2,803,970	65,392	785,364
2063 房屋建築養護費		343,314		
2069 設施及機械設備養護費		110,332	2,990,357	136,498
2093 特別費	10,585			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	45,076,309	3,737,818	13,531,940	923,156

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2月28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	合計
1000 人事費		1,492,572	46,427,253
1015 法定編制人員待遇			15,008,230
1020 約聘僱人員待遇			639,339
1025 技工及工友待遇			1,161,770
1030 獎金		39,263	14,441,301
1035 其他給與			587,182
1040 加班值班費			350,503
1045 退休退職給付		1,453,309	13,375,683
1050 退休離職儲金			519,530
1055 保險			343,715
2000 業務費			18,334,542
2006 水電費			10,396,940
2009 通訊費			456,910
2015 權利使用費			31,500
2018 資訊服務費			26,254
2051 物品			48,000
2054 一般事務費			3,783,852
2063 房屋建築養護費			343,314
2069 設施及機械設備養護費			3,237,187
2093 特別費			10,585
3000 設備及投資	183,516		183,516
3030 資訊軟硬體設備費	183,516		183,516
4000 獎補助費		2,000	2,000
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000
合計	183,516	1,494,572	64,947,311

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2月28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	8,087,529	0	0	0	0	0	0	0	8,087,529
本年度	8,087,529	0	0	0	0	0	0	0	8,087,529
04030100 一般賠償收入	6,755	0	0	0	0	0	0	0	6,755
05030600 場地設施使用費	72,500	0	0	0	0	0	0	0	72,500
07010300 租金收入	6,346,701	0	0	0	0	0	0	0	6,346,701
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	1,661,572	0	0	0	0	0	0	0	1,661,572

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2月28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	64,947,311	12,243,952	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,291,263	7,129,941
本年度	64,947,311	12,243,952	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,291,263	7,129,941
一、本年度經費	63,452,739	11,707,652	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,260,391	7,129,941
0132010100 行政管理	45,076,309	2,707,652	0	0	0	0	0	0	0	0	47,783,961	4,000,146
0132060100 事務管理	3,737,818	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,237,818	489,922
0132060200 機電設備管理	13,531,940	8,500,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,131,940	1,746,329
0132060300 安全防護管理	923,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,156	393,544
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0132900400* 其他設備	183,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,516	0
二、統籌科目	1,494,572	536,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,872	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,494,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,572	0
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2月28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	42,729,829,043	負債	28,466,751
流動資產	39,760,995	流動負債	12,836,733
專戶存款	27,417,043	應付代收款	12,836,733
零用金	100,000	長期負債	507,920
預付款	12,243,952	應付租賃款	507,920
固定資產	42,684,994,946	其他負債	15,122,098
土地	40,153,625,000	存入保證金	14,821,578
房屋建築及設備	4,409,811,523	應付保管款	300,520
累計折舊－房屋建築及設備	-2,032,417,314	淨資產	42,701,362,292
機械及設備	591,488,326	資產負債淨額	42,701,362,292
累計折舊－機械及設備	-510,493,709	資產負債淨額	42,701,362,292
交通及運輸設備	52,716,879		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,017,039		
雜項設備	127,384,587		
累計折舊－雜項設備	-63,795,181		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-227,590		
無形資產	4,531,314		
電腦軟體	4,531,314		
其他資產	541,788		
暫付款	541,788		
合 計	42,729,829,043	合 計	42,729,829,043
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111年1月1日至111年2月28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	25,934,057	85,378,792
公庫撥入數	23,506,997	77,291,263
罰款及賠償收入	6,755	6,755
規費收入	45,000	72,500
財產收益	2,008,640	6,346,701
其他收入	366,665	1,661,573
支出	35,924,137	92,725,287
繳付公庫數	2,427,060	8,087,529
人事支出	10,703,114	46,427,253
業務支出	12,857,281	18,334,542
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	9,936,682	19,873,963
收支餘絀	-9,990,080	-7,346,495

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2月28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	17,577,571		
	110103002一般銀行存款	300,520		
	110103003代扣繳專戶	9,538,952		
	合 計		27,417,043	

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2月28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)	3,243,952		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,000,000		
	合計		12,243,952	

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2月28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	21,948		
	180101002應付代收款	519,840		
	合計		541,788	

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2月28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2月28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2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	8,997,154		
	210302002健保費	393,481		
	210302003公保費	2,611		
	210302004勞保費	99,533		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	46,173		
	210302007代辦經費	2,746,941		
	210302008各項費款	0		
	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		12,836,733	

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2月28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		0	
	280301002履約保證金	9,883,866		
	280301004保固保證金	4,917,712		
	280301009其他	20,000		
	合計		14,821,578	

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2月28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	300,520		
	合計		300,520	

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2月28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2月28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	-12,506,394	2,377,394,209
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	0	0	-3,863,904	80,994,617
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	0	0	-406,016	8,699,840
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	0	0	-2,888,550	63,589,406
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	-19,664,864	42,684,303,072
租賃資產	919,464	-197,300	183,516	183,516	-30,290	691,874
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	178,809	0	4,531,314
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	362,325	-30,290	5,223,188
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	183,516	362,325	-19,695,154	42,689,526,260

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2月28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2月28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	8,087,529	77,291,263	85,378,792	收入
		77,291,263	77,291,263	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,755		6,755	罰款及賠償收入
規費收入	72,500		72,500	規費收入
財產收入	6,346,701		6,346,701	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	1,661,573		1,661,573	其他收入
歲出	64,947,311	27,777,976	92,725,287	支出
		8,087,529	8,087,529	繳付公庫數
人事費	46,427,253		46,427,253	人事支出
業務費	18,334,542		18,334,542	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
		19,873,963	19,873,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,859,782	49,513,287	-7,346,495	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」19,873,963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2月28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	10,000	5,000	10,000	-	-
	6,755	6,755	6,755	6,755	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	25,000	30,000	25,000	30,000	-	-
	45,000	72,500	45,000	72,500	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,211,632	6,804,964	2,211,632	6,804,964	-	-
	2,008,640	6,346,701	2,008,640	6,346,701	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	427,465	1,647,866	427,465	1,647,866	-	-
	366,665	1,661,572	366,665	1,661,572	-	-
合 計	2,669,097	8,492,830	2,669,097	8,492,830	-	-
	2,427,060	8,087,529	2,427,060	8,087,529	-	-

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2月28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	7,545,606	51,784,107	7,545,606	51,784,107	-	-
	10,270,337	47,783,961	10,270,337	47,783,961	-	-
111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	4,009,700	4,727,740	4,009,700	4,727,740	-	-
	3,714,120	4,237,818	3,714,120	4,237,818	-	-
111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	8,872,769	23,878,269	8,872,769	23,878,269	-	-
	8,140,979	22,031,940	8,140,979	22,131,940	-	-100,000
111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,228,700	1,316,700	1,228,700	1,316,700	-	-
	893,456	923,156	893,456	923,156	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	183,516	0	183,516	-	-
	-	183,516	0	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	488,105	1,494,572	488,105	1,494,572	-	-
	488,105	1,494,572	488,105	1,494,572	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	536,300	0	536,300	-	-
	-	536,300	0	536,300	-	-
合 計	22,644,880	84,421,204	22,644,880	84,421,204	-	-
	23,506,997	77,191,263	23,506,997	77,291,263	-	-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2月28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	收入傳票	003651110100011	111/01/11	零用金		100,000						
合 計						100,000						