

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3月份

主辦會計人員：

會計員陳怡璇

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 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3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 | 15,000 | 3,433 10,188 | - | -4,812 |
| | 03 | | | 04020030300 賠償收入 | 60,000 - | 60,000 | 15,000 | 3,433 10,188 | - | -4,812 |
| | | 01 | | 04020030301 一般賠償收入 | 60,000 - | 60,000 | 15,000 | 3,433 10,188 | - | -4,812 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 400,000 - | 400,000 | 55,000 | -10,000 62,500 | - | 7,500 |
| | 03 | | | 05020030300 使用規費收入 | 400,000 - | 400,000 | 55,000 | -10,000 62,500 | - | 7,500 |
| | | 06 | | 05020030306 場地設施使用費 | 400,000 - | 400,000 | 55,000 | -10,000 62,500 | - | 7,500 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 31,910,000 - | 31,910,000 | 9,016,596 | 2,502,093 8,848,794 | - | -167,802 |
| | 01 | | | 07020030100 財產孳息 | 31,847,000 - | 31,847,000 | 9,016,596 | 2,332,673 8,679,374 | - | -337,222 |
| | | 03 | | 07020030103 租金收入 | 31,847,000 - | 31,847,000 | 9,016,596 | 2,332,673 8,679,374 | - | -337,222 |
| | 05 | | | 07020030500 廢舊物資售價 | 63,000 - | 63,000 | - | 169,420 169,420 | - | 169,420 |
| | | 01 | | 07020030501 廢舊物資售價 | 63,000 - | 63,000 | - | 169,420 169,420 | - | 169,420 |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 6,347,000 - | 6,347,000 | 2,075,331 | 324,119 1,985,692 | - | -89,639 |
| | 02 | | | 12020030200 雜項收入 | 6,347,000 - | 6,347,000 | 2,075,331 | 324,119 1,985,692 | - | -89,639 |
| | | 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 | 2,075,331 | 324,119 1,985,691 | - | -89,640 |
| | | | | 經常門合計 | 38,717,000 - | 38,717,000 | 11,161,927 | 2,819,645 10,907,174 | - | -254,753 |
| | | | | 總計 | 38,717,000 - | 38,717,000 | 11,161,927 | 2,819,645 10,907,174 | - | -254,753 |

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3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 | 119,823,000 | - | 119,823,000 | 60,226,463 | 9,006,272 | 6,143,882 |
| | | | | | - | - | | | 54,082,581 | 2,707,652 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3202003010100 行政管理 | 119,823,000 | - | 119,823,000 | 60,226,463 | 9,006,272 | 6,143,882 |
| | | | | | - | - | | | 54,082,581 | 2,707,652 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 118,451,000 | - | 118,451,000 | 59,893,139 | 8,930,015 | 6,028,443 |
| | | | | | - | - | | | 53,864,696 | 2,699,152 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,372,000 | - | 1,372,000 | 333,324 | 76,257 | 115,439 |
| | | | | | - | - | | | 217,885 | 8,500 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 06 | | | | 3202003060000 市政大樓公管業務 | 193,760,000 | - | 193,760,000 | 43,734,066 | 12,470,278 | 13,070,874 |
| | | | | | - | - | | | 30,663,192 | 9,090,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3202003060100 事務管理 | 53,450,000 | - | 53,450,000 | 8,670,440 | 3,762,575 | 1,170,047 |
| | | | | | - | - | | | 7,500,393 | 590,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 53,450,000 | - | 53,450,000 | 8,670,440 | 3,762,575 | 1,170,047 |
| | | | | | - | - | | | 7,500,393 | 590,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 3202003060200 機電設備管理 | 124,328,000 | - | 124,328,000 | 32,563,038 | 7,541,790 | 11,489,308 |
| | | | | | - | - | | | 21,073,730 | 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3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) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 124,328,000 | - | 124,328,000 | 32,563,038 | 7,541,790 | 11,489,308 |
| | | | | | - | - | | | 21,073,730 | 8,500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 3202003060300 安全防護管理 | 15,982,000 | - | 15,982,000 | 2,500,588 | 1,165,913 | 411,519 |
| | | | | | - | - | | | 2,089,069 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,982,000 | - | 15,982,000 | 2,500,588 | 1,165,913 | 411,519 |
| | | | | | - | - | | | 2,089,069 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 313,583,000 | - | 313,583,000 | 103,960,529 | 21,476,550 | 19,214,756 |
| | | | | | - | - | | | 84,745,773 | 11,797,652 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 3202003900000 一般建築及設備 | 46,021,000 | - | 46,021,000 | 3,037,516 | - | 2,854,000 |
| | | | | | - | - | | | 183,516 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 3202003900200 營建工程* | 37,208,000 | - | 37,208,000 | 2,854,000 | - | 2,854,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 37,208,000 | - | 37,208,000 | 2,854,000 | - | 2,854,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 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3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 (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 | 3,037,516 | 2,854,000 | |
| | | | | | - | - | - | 183,516 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 359,604,000 | - | 359,604,000 | 106,998,045 | 22,068,756 | |
| | | | | | - | - | - | 21,476,550 | 11,797,652 | |
| | | | | | - | - | - | 84,929,289 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 7602003010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,298,736 | - | 2,298,736 | 2,298,736 | - | |
| | | | | | - | - | - | 804,164 | - | |
| | | | | | - | - | - | 2,298,736 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 7602003010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,298,736 | - | 2,298,736 | 2,298,736 | - | |
| | | | | | - | - | - | 804,164 | - | |
| | | | | | - | - | - | 2,298,736 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,296,736 | - | 2,296,736 | 2,296,736 | - | |
| | | | | | - | - | - | 804,164 | - | |
| | | | | | - | - | - | 2,296,736 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 2,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 8902003030000 公務人員各項補助 | 862,550 | - | 862,550 | 862,550 | - | |
| | | | | | - | - | - | 862,550 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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3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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|---|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | | |
| | 01 | | | 8902003030100 公務人員各項補助 | 862,550 | - | 862,550 | 862,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 862,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 846,550 | - | 846,550 | 846,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 846,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,161,286 | - | 3,161,286 | 3,161,286 | 1,666,714 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,161,286 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 362,765,286 | - | 362,765,286 | 110,159,331 | 23,143,264 | 22,068,756 | |
| | | | | | - | - | | 88,090,575 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 11,797,652 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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3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 | 53,864,696 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,565,839 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 882,835 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,583,000 | | | |
| 1030 獎金 | 14,635,650 | | | |
| 1035 其他給與 | 914,201 | | | |
| 1040 加班值班費 | 777,443 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 12,393,473 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 830,785 | | | |
| 1055 保險 | 1,281,470 | | | |
| 2000 業務費 | 217,885 | 7,500,393 | 21,073,730 | 2,089,069 |
| 2006 水電費 | | | 14,522,743 | 994 |
| 2009 通訊費 | 3,041 | 918,136 | | 2,091 |
| 2015 權利使用費 | | | 31,500 | |
| 2018 資訊服務費 | | 52,508 | | |
| 2027 保險費 | | 47,193 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 10,000 | |
| 2051 物品 | | | 153,782 | 6,500 |
| 2054 一般事務費 | 199,715 | 5,762,405 | 65,392 | 1,376,095 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 511,349 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 208,802 | 6,290,313 | 703,389 |
| 2093 特別費 | 15,129 | | | |
| 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 | 54,082,581 | 7,500,393 | 21,073,730 | 2,089,069 |

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3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 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 2,296,736 | 846,550 | 57,007,982 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 20,565,839 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 882,835 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,583,000 |
| 1030 獎金 | | 39,263 | | 14,674,913 |
| 1035 其他給與 | | | 846,550 | 1,760,751 |
| 1040 加班值班費 | | | | 777,443 |
| 1045 退休退職給付 | | 2,257,473 | | 14,650,946 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 830,785 |
| 1055 保險 | | | | 1,281,470 |
| 2000 業務費 | | | 16,000 | 30,897,077 |
| 2006 水電費 | | | | 14,523,737 |
| 2009 通訊費 | | | | 923,268 |
| 2015 權利使用費 | | | | 31,500 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 52,508 |
| 2027 保險費 | | | | 47,193 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 10,000 |
| 2051 物品 | | | | 160,282 |
| 2054 一般事務費 | | | 16,000 | 7,419,607 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 511,349 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 7,202,504 |
| 2093 特別費 | | | | 15,129 |
| 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 | 2,298,736 | 862,550 | 88,090,575 |

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3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 | 10,907,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,907,174 |
| 本年度 | 10,907,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,907,174 |
| 04030100 一般賠償收入 | 10,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,188 |
| 05030600 場地設施使用費 | 62,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,500 |
| 07010300 租金收入 | 8,679,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,679,374 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 169,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,420 |
| 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 | 1,985,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,985,691 |

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3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 | 88,090,575 | 11,797,652 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,988,227 | 10,171,104 |
| 本年度 | 88,090,575 | 11,797,652 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,988,227 | 10,171,104 |
| 一、本年度經費 | 84,929,289 | 11,797,652 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,826,941 | 10,171,104 |
| 0132010100 行政管理 | 54,082,581 | 2,707,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,790,233 | 3,436,230 |
| 0132060100 事務管理 | 7,500,393 | 590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,090,393 | 580,047 |
| 0132060200 機電設備管理 | 21,073,730 | 8,500,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,673,730 | 2,889,308 |
| 0132060300 安全防護管理 | 2,089,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,089,069 | 411,519 |
| 0132900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,854,000 |
| 0132900400* 其他設備 | 183,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,516 | 0 |
| 二、統籌科目 | 3,161,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,161,286 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,298,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,298,736 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 862,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,550 | 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3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 | 42,812,614,256 | 負債 | 121,633,771 |
| 流動資產 | 44,905,298 | 流動負債 | 99,738,484 |
| 專戶存款 | 33,007,646 | 應付代收款 | 99,738,484 |
| 零用金 | 100,000 | 長期負債 | 507,920 |
| 預付款 | 11,797,652 | 應付租賃款 | 507,920 |
| 固定資產 | 42,675,148,844 | 其他負債 | 21,387,367 |
| 土地 | 40,153,625,000 | 存入保證金 | 21,082,153 |
| 房屋建築及設備 | 4,409,811,523 | 應付保管款 | 305,214 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,038,670,511 | 淨資產 | 42,690,980,485 |
| 機械及設備 | 591,488,326 | 資產負債淨額 | 42,690,980,485 |
| 累計折舊－機械及設備 | -512,424,509 | 資產負債淨額 | 42,690,980,485 |
| 交通及運輸設備 | 52,716,879 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -44,220,047 | | |
| 雜項設備 | 127,384,587 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -65,239,133 | | |
| 租賃資產 | 919,464 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -242,735 | | |
| 無形資產 | 4,441,909 | | |
| 電腦軟體 | 4,441,909 | | |
| 其他資產 | 88,118,205 | | |
| 暫付款 | 88,118,205 | | |
| 合 計 | 42,812,614,256 | 合 計 | 42,812,614,256 |
| 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 | 17,939,522 | 應付保證品 | 17,939,522 |
| 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3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 | 25,516,609 | 110,895,401 |
| 公庫撥入數 | 22,696,964 | 99,988,227 |
| 罰款及賠償收入 | 3,433 | 10,188 |
| 規費收入 | -10,000 | 62,500 |
| 財產收益 | 2,502,093 | 8,848,794 |
| 其他收入 | 324,119 | 1,985,692 |
| 支出 | 35,898,416 | 128,623,703 |
| 繳付公庫數 | 2,819,645 | 10,907,174 |
| 人事支出 | 10,580,729 | 57,007,982 |
| 業務支出 | 12,562,535 | 30,897,077 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,935,507 | 29,809,470 |
| 收支餘絀 | -10,381,807 | -17,728,302 |

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3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 | 23,575,983 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 305,214 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 9,126,449 | | |
| | 合 計 | | 33,007,646 | |

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3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) | 2,797,652 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 9,000,000 | | |
| | 合 計 | | 11,797,652 | |

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3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 | 58,365 | | |
| | 180101002應付代收款 | 88,059,840 | | |
| | 合計 | | 88,118,205 | |

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3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3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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 8,567,146 | | |
| | 210302002健保費 | 370,042 | | |
| | 210302003公保費 | 3,938 | | |
| | 210302004勞保費 | 95,730 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 89,593 | | |
| | 210302007代辦經費 | 2,151,195 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302021周邊景觀改善工程 | 88,059,840 | | |
| | 210302022禪學社學員自付款 | 1,000 | | |
| | 210302024市長即時獎勵金 | 0 | | |
| | 210302025國教署補助經費 | 400,000 | | |
| | 合計 | | 99,738,484 | |

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3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 | | 0 | |
| | 280301002履約保證金 | 16,424,301 | | |
| | 280301004保固保證金 | 4,597,852 | | |
| | 280301009其他 | 60,000 | | |
| | 合計 | | 21,082,153 | |

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3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 | 305,214 | | |
| | 合計 | | 305,214 | |

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3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 | 11,389,989 | | |
| | 290301002保證書 | 6,549,533 | | |
| | 合計 | | 17,939,522 | |

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3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 | -18,759,591 | 2,371,141,012 |
| 機械及設備 | 591,488,326 | -506,629,805 | 0 | 0 | -5,794,704 | 79,063,817 |
| 交通及運輸設備 | 52,716,879 | -43,611,023 | 0 | 0 | -609,024 | 8,496,832 |
| 雜項設備 | 127,384,587 | -60,906,631 | 0 | 0 | -4,332,502 | 62,145,454 |
| 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 | -29,495,821 | 42,674,472,115 |
| 租賃資產 | 919,464 | -197,300 | 183,516 | 183,516 | -45,435 | 676,729 |
| 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 | 268,214 | 0 | 4,441,909 |
| 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 | 451,730 | -45,435 | 5,118,638 |
| 合 計 | 45,340,655,902 | -2,631,255,679 | 183,516 | 451,730 | -29,541,256 | 42,679,590,753 |

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3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3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 | 10,907,174 | 99,988,227 | 110,895,401 | 收入 |
| | | 99,988,227 | 99,988,227 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 10,188 | | 10,188 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 62,500 | | 62,500 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 8,848,794 | | 8,848,794 | 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 | 1,985,692 | | 1,985,692 | 其他收入 |
| 歲出 | 88,090,575 | 40,533,128 | 128,623,703 | 支出 |
| | | 10,907,174 | 10,907,174 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 57,007,982 | | 57,007,982 | 人事支出 |
| 業務費 | 30,897,077 | | 30,897,077 | 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 | | 29,809,470 | 29,809,470 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -77,183,401 | 59,455,099 | -17,728,302 | 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」29,809,470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3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 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | - | - |
| | 3,433 | 10,188 | 3,433 | 10,188 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 25,000 | 55,000 | 25,000 | 55,000 | - | - |
| | -10,000 | 62,500 | -10,000 | 62,500 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 2,211,632 | 9,016,596 | 2,211,632 | 9,016,596 | - | - |
| | 2,332,673 | 8,679,374 | 2,332,673 | 8,679,374 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 169,420 | 169,420 | 169,420 | 169,420 | - | - |
| 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 | 2,075,331 | 427,465 | 2,075,331 | - | - |
| | 324,119 | 1,985,691 | 324,119 | 1,985,691 | - | - |
| 合 計 | 2,669,097 | 11,161,927 | 2,669,097 | 11,161,927 | - | - |
| | 2,819,645 | 10,907,174 | 2,819,645 | 10,907,174 | - | - |

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3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 | 8,442,356 | 60,226,463 | 8,442,356 | 60,226,463 | - | - |
| | 9,006,272 | 56,790,233 | 9,006,272 | 56,790,233 | - | - |
| 111-06-01-市政大樓公管業務-事務管理 | 3,942,700 | 8,670,440 | 3,942,700 | 8,670,440 | - | - |
| | 3,852,575 | 8,090,393 | 3,852,575 | 8,090,393 | - | - |
| 111-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理 | 8,684,769 | 32,563,038 | 8,684,769 | 32,563,038 | - | - |
| | 7,541,790 | 29,573,730 | 7,541,790 | 29,673,730 | - | -100,000 |
| 111-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理 | 1,183,888 | 2,500,588 | 1,183,888 | 2,500,588 | - | - |
| | 1,165,913 | 2,089,069 | 1,165,913 | 2,089,069 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 2,354,000 | 2,854,000 | 2,354,000 | 2,854,000 | - | - |
| | - | - | 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 | 804,164 | 2,298,736 | 804,164 | 2,298,736 | - | - |
| | 804,164 | 2,298,736 | 804,164 | 2,298,736 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 326,250 | 862,550 | 326,250 | 862,550 | - | - |
| | 326,250 | 862,550 | 326,250 | 862,550 | - | - |
| 合 計 | 25,738,127 | 110,159,331 | 25,738,127 | 110,159,331 | - | - |
| | 22,696,964 | 99,888,227 | 22,696,964 | 99,988,227 | - | -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3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 | | | | | | |