02102

裝

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

訂

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

單　　位　　決　　算

線

主辦會計人員：徐玉珍　　機關長官：杜英輝

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

103年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明003

三、資產負債實況.....總說明005

四、其他要點.....總說明005

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 － 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 － 頁

（六）繼續經費決算表.....第014頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第016頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第017頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 － 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第018頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

103年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第020頁

（四）人事費預決算比較表..... 第024頁

（五）人事費分析表..... 第026頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 － 頁

（七）材料明細表..... 第 － 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第028頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第029頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第038頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第040頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第044頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第048頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第050頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第056頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 － 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 － 頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 － 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 － 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 － 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

103年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 － 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第060頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 － 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第061頁

五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 － 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

總　　說　　明

中華民國103年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述：

本中心負責市政大樓公共事務性之管理工作，年度已完成的施政計畫重點包括：

1、 對於事務、財產、辦公處所予以管理、督導及維護辦公大樓環境清潔等；以自動化、資訊化、現代化的管理方式，推展市政大樓各項庶務工作並提昇整體服務品質。

2、 確保市政大樓各項財產安全，落實各項公共設施檢查養護工作。

3、 維護、保養辦公大樓機電、空調、各項設備及設施；以自動化、科學化方式管理機電等設備，俾以維持正常運作。

4、 督導駐衛警管理門禁，提昇警覺性確保機關安全；落實防護組訓功能，激勵員工防護意識。

5、 落實行政監督功能，確立辦公室自動化基礎，改善文書品質，提高行政效率。

（二）施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1、人員維持費 2、一般業務 3、會計業務 4、人事業務	依業務需要及根據有關規定，配合人事、會計及研考等業務，循序完成計畫；並遵照ISO-9001標準建立的標準化、系統化管理制度辦理。	配合各組室確實執行業務；並落實ISO制度，提昇效率及服務品質。	
事務管理	1、人員維持費 2、庶務管理 3、財產管理	辦理市政大樓修繕、清潔、綠美化、場地租借、名人藝術畫廊、總機系統維護、公共空間與財產管理、員工餐廳營運督導管理等業務。	配合推動本府施政目標並落實辦理大樓各項維護業務，俾提供本府同仁與洽公市民安全、舒適的辦（洽）公環境。	
機電設備管理	1、人員維持費 2、機電設備管理	維護及管理市政大樓電梯、高低壓電氣、空調、給排水衛生及中央監控機電設備正常運作，並因應各項節約措施及發展計畫遵循	落實地完成各施政目標，提供民眾、同仁，安全完善的洽、辦公環境；同時因應各項節約措施發展計畫，以提昇臺北市政府形象。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

總　　說　　明

中華民國103年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		辦理。		
安全防護管理	1、人員維持費 2、警衛勤務 3、防護組訓	設置巡邏動線（包括府外周邊巡邏)、加強門禁管控、舉辦常年訓練、教導防護技能、實施防空避難、消防演練，因應突發災變，確保安全。	確實完成各施政目標，提供民眾、同仁安全完善的洽、辦公環境；以便民眾及同仁了解防空避難及消防之重要性，提昇本府防衛能力。	
營建工程	設備及投資	1、辦理信義行政中心無障礙設施等分攤費。	1、本工程依臺北市信義區公所103年11月12日北市信秘字第10333610200號函，業已簽奉市長核定停止辦理，其原列經費應即停支，不得移用。	
		2、辦理市政大樓廁所整修工程。	2、本工程已於103.12.10完工，103.12.22驗收合格,103.12.29付款完成。	
		3、辦理市政大樓廁所加裝倒T型扶手工程。	3、本工程已於103.10.12完工，103.10.23驗收合格,103.10.31付款完成。	
		4、辦理市政大樓升降設備更新工程。	4、本工程為103-105年連續性工程，103年度(第1階段)因工程項目尚餘10部電梯開門機，原廠供貨不足，致工程進度稍有落後，符合預算法第72條規	本工程已於104年1月30日德國原廠出貨空運，104年2月2日完成報關，104年2月3日抵達工地並安裝完成。

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

總　　說　　明

中華民國103年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			定，故獲主計處准予保留至下年度繼續辦理。	
		5、辦理市政大樓北門連通道間雨遮。	5、本工程原定於103.11.30完工，因都市設計審議費時，經多次會議結論修正，103.8.1細部設計簽奉市長核可，103.8.13上網公告招標因無廠商投標經歷流標。由於本案業於103.9.30簽奉市長核可延長工期至104.4.30，經104年1月19日本府各機關申請103年度暨以前年度預算專案保留案審查會議通過，獲准保留至下年度繼續辦理。	本案歷經多次流標，已依規定申請保留，並將併入智慧大樓整體規畫，完成總計畫原定目標。
其他設備	設備及投資	採購西區5樓頂LED時溫顯示器及汰換本中心老舊電腦及周邊設備更新等。	完成採購西區5樓頂LED時溫顯示器及汰換本中心老舊電腦及周邊設備更新等。	

二、預算執行概況

（一）歲入方面：

1、本年度部分：

(1)罰款及賠償收入－一般賠償收入：預算數30萬元，執行結果，實現數39萬8,077元，應收數6,874元，決算數合計40萬4,951元，較預算數超收10萬4,951元，約增34.98%，主要係因市政大樓清潔、機電及消防維護外包承商違約罰款及臨時攤位、固定專櫃等違約罰款增加所致。

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

總　　說　　明

中華民國103年度

(2)規費收入－場地設施使用費：預算數957萬2,520元，執行結果，實現數954萬5,342元，應收數7萬5,376元，決算數合計962萬718元，較預算數超收4萬8,198元，約增0.50%。

(3)財產收入－地租：係台北富邦銀行公庫處暨市府分行、臺北郵局第49支局及財團法人中華血液基金會臺北捐血中心及市府生活廣場各專櫃攤商使用本大樓土地使用費，預算數1,761萬1,548元，執行結果，實現數1,672萬6,524元，較預算數短收88萬5,024元，約減5.03%。

(4)財產收入－土地以外不動產租金：係台北富邦銀行公庫處暨市府分行、臺北郵局第49支局及財團法人中華血液基金會臺北捐血中心及市府生活廣場各專櫃攤商使用本大樓房屋使用費，預算數511萬6,980元，執行結果，實現數491萬4,656元，較預算數短收20萬2,324元，約減3.95%。

(5)財產收入－廢舊物資售價：預算數108萬402元，執行結果，實現數14萬3,560元，較預算數短收93萬6,842元，約減86.71%，主要係因本年度消防及機電設備報廢耗材公開標售案因歷經得標廠商棄標、重訂底價後流標，至104年1月21日第3次開標後順利決標，致變賣廢舊物資收入未能列入本年度決算所致。

(6)其他收入－其他雜項收入：預算數324萬2,568元，執行結果，實現數417萬7,466元，應收數5,044元，決算數合計418萬2,510元，超收93萬9,942元，約增28.99%，主要係因所收取之電費收入係依廠商實際用電度數計收，且因電費調漲重新核算調高用電費率所致。

（二）歲出方面：

1、 本年度部分：

經常門部分：

(1) 行政管理－預算數2,229萬2,516元，執行結果，實現數2,163萬5,252元，較預算數節減65萬7,264元，約減2.95%。人事費賸餘22萬5,447元，業務費賸餘43萬1,817元，係撙節支出致賸餘。

(2) 事務管理－原預算數5,969萬5,585元，執行結果，實現數5,528萬4,007元，較預算數節減441萬1,578元，約減7.39%。人事費賸餘13萬2,323元，業務費賸餘427萬9,255元，係撙節支出致賸餘。

(3) 機電設備管理－預算數1億5,472萬1,659元，執行結果，實現數1億5,138萬1,321元，較預算數節減334萬338元，約減2.16%。人事費賸餘34萬1,356元，業務費賸餘299萬8,982元，係撙節支出致賸餘。

(4) 安全防護管理－預算數6,168萬6,770元，執行結果，實現數6,104萬7,379元，較預算數節減63萬9,391元，約減1.04%。人事費賸餘38萬3,147元，業務費賸餘25萬6,244元，係撙節支出致賸餘。

資本門部分：

(1) 營建工程：預算數3,262萬7,614元，實現數595萬3,729元，應付歲出保留款2,570萬2,857元，決算數合計3,165萬6,586元，較預算數節減97

萬1,028元，約減2.98%，主要係信義行政中心無障礙設施等分攤費因計畫停止辦理致經費賸餘及市政大樓廁所整修工程、廁所加裝倒T型扶手工程之標餘款。應付歲出保留款2,570萬2,857元，包含市政大樓升降設備更新工程1,298萬6,733元，符合預算法第72條規定，故獲主計處准予保留至下年度繼續辦理及市政大樓北門連通道間雨遮1,271萬6,124元，經104年1月19日本府各機關申請103年度暨以前年度預算專案保留案審查會議通過，獲准保留至下年度繼續辦理。

(2) 其他設備：預算數65萬8,550元，執行結果，實現數60萬5,655元，較預算數節減5萬2,895元，約減8.03%，主要係因採購西區5樓頂LED時溫顯示器標餘款及汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件等節餘款。

統籌科目部分：

申請動支數公務人員退休及撫卹給付447萬5,454元、公務人員福利互助補助259萬4,575元、公務人員(工)待遇準備1,031萬4,093元，合計1,738萬4,122元，執行結果，實現數共1,738萬4,122元。

三、資產負債實況

（一）歲入方面：本年度各項歲入實現數計3,590萬5,625元，全數辦理納庫，應收歲入款8萬7,294元及應納庫款8萬7,294元，分別較上年度增加8萬7,294元，係因廠商逾期未繳103年8-12月份場地使用費、電費及計收違約金所致。

（二）歲出方面：經費結存-存款1,345萬974元，較上年度減少164萬4,526元；保管有價證券134萬6,700元，較上年度增加10萬9,712元，係承商以定期存單辦理質押後繳交之履約保證金；保管款1,024萬6,929元，較上年度減少114萬4,771元，係廠商繳納之履約、保固及場地租借等保證金、離職儲金專戶及舊制勞退準備金專戶；代收款320萬4,045元，較上年度減少49萬9,755元，係公用事業代扣費款、勞工退休金提繳費及公、勞、健保費機關負擔及自付額部分；應付保管有價證券134萬6,700元，較上年度增加10萬9,712元。

四、其他要點

本中心103年度經資統門預算數共計3億4,906萬6,816元（原預算數3億3,168萬2,694元及統籌科目1,738萬4,122元），本年度收付實現數3億1,329萬1,465元，決算權責發生數2,570萬2,857元，合計執行數3億3,899萬4,322元，預算執行比率97.11%，賸餘數1,007萬2,494元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	87,294	合 計	87,294
應收歲入款	87,294	應納庫款	87,294
103年度	87,294		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證1張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市市政大樓公共事

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	36,924,018	-	36,924,018
				經常門合計	36,924,018	-	36,924,018
03				030000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
	003			02102 市政大樓公共事務管理中心	300,000	-	300,000
		01		030300 賠償收入	300,000	-	300,000
			01	030301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
04				040000 規費收入	9,572,520	-	9,572,520
	003			02102 市政大樓公共事務管理中心	9,572,520	-	9,572,520
		01		040200 使用規費收入	9,572,520	-	9,572,520
			01	040202 場地設施使用費	9,572,520	-	9,572,520
06				060000 財產收入	23,808,930	-	23,808,930
	003			02102 市政大樓公共事務管理中心	23,808,930	-	23,808,930
		01		060100 財產孳息	22,728,528	-	22,728,528
			01	060102 地租	17,611,548	-	17,611,548
			02	060103 土地以外不動產租金	5,116,980	-	5,116,980
		02		060200 財產售價	1,080,402	-	1,080,402
			01	060201 廢舊物資售價	1,080,402	-	1,080,402
10				100000 其他收入	3,242,568	-	3,242,568
	003			02102 市政大樓公共事務管理中心	3,242,568	-	3,242,568
		01		100200 雜項收入	3,242,568	-	3,242,568
			01	100202 其他雜項收入	3,242,568	-	3,242,568

務管理中心（02102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
35,905,625	87,294	-	35,992,919	-931,099	97.48
35,905,625	87,294	-	35,992,919	-931,099	97.48
398,077	6,874	-	404,951	104,951	134.98
398,077	6,874	-	404,951	104,951	134.98
398,077	6,874	-	404,951	104,951	134.98
398,077	6,874	-	404,951	104,951	134.98
9,545,342	75,376	-	9,620,718	48,198	100.50
9,545,342	75,376	-	9,620,718	48,198	100.50
9,545,342	75,376	-	9,620,718	48,198	100.50
9,545,342	75,376	-	9,620,718	48,198	100.50
21,784,740	-	-	21,784,740	-2,024,190	91.50
21,784,740	-	-	21,784,740	-2,024,190	91.50
21,641,180	-	-	21,641,180	-1,087,348	95.22
16,726,524	-	-	16,726,524	-885,024	94.97
4,914,656	-	-	4,914,656	-202,324	96.05
143,560	-	-	143,560	-936,842	13.29
143,560	-	-	143,560	-936,842	13.29
4,177,466	5,044	-	4,182,510	939,942	128.99
4,177,466	5,044	-	4,182,510	939,942	128.99
4,177,466	5,044	-	4,182,510	939,942	128.99
4,177,466	5,044	-	4,182,510	939,942	128.99

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	40,500,531	合 計	40,500,531
經費結存－存款	13,450,974	保管款	10,246,929
一般銀行存款	944,430	代收款	3,204,045
納入集中支付部分	9,302,499	應付歲出保留款	25,702,857
暫存健勞公保費撥付款	3,204,045	103年度	25,702,857
保留庫款	25,536,739	應付保管有價證券	1,346,700
暫付款－其他費用	166,118		
103年度	166,118		
保管有價證券	1,346,700		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市市政大樓公共事歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	349,066,816	-	-	-	-
				經常門合計	315,780,652	-	-	-	-
02				120000 行政支出	298,396,530	-	-	-	-
	002			02102 市政大樓公共事務管理中心	298,396,530	-	-	-	-
		01		120100 一般行政	22,292,516	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	22,292,516	-	-	-	-
		02		120200 市政大樓公管業務	276,104,014	-	-	-	-
			01	120201 事務管理	59,695,585	-	-	-	-
			02	120202 機電設備管理	154,721,659	-	-	-	-
			03	120203 安全防護管理	61,686,770	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	4,475,454	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	-	-	-	-
23				910000 其他支出	12,908,668	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,594,575	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,594,575	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,594,575	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	-	-	-

務管理中心（02102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決		算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	349,066,816	313,291,465	-	25,702,857	338,994,322	-10,072,494	97.11	-
-	-	315,780,652	306,732,081	-	-	306,732,081	-9,048,571	97.13	-
-	-	298,396,530	289,347,959	-	-	289,347,959	-9,048,571	96.97	-
-	-	298,396,530	289,347,959	-	-	289,347,959	-9,048,571	96.97	-
-	-	22,292,516	21,635,252	-	-	21,635,252	-657,264	97.05	-
-	-	22,292,516	21,635,252	-	-	21,635,252	-657,264	97.05	-
-	-	276,104,014	267,712,707	-	-	267,712,707	-8,391,307	96.96	-
-	-	59,695,585	55,284,007	-	-	55,284,007	-4,411,578	92.61	-
-	-	154,721,659	151,381,321	-	-	151,381,321	-3,340,338	97.84	-
-	-	61,686,770	61,047,379	-	-	61,047,379	-639,391	98.96	-
-	-	4,475,454	4,475,454	-	-	4,475,454	-	100.00	-
-	-	4,475,454	4,475,454	-	-	4,475,454	-	100.00	-
-	-	4,475,454	4,475,454	-	-	4,475,454	-	100.00	-
-	-	4,475,454	4,475,454	-	-	4,475,454	-	100.00	-
-	-	12,908,668	12,908,668	-	-	12,908,668	-	100.00	-
-	-	2,594,575	2,594,575	-	-	2,594,575	-	100.00	-
-	-	2,594,575	2,594,575	-	-	2,594,575	-	100.00	-
-	-	2,594,575	2,594,575	-	-	2,594,575	-	100.00	-
-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-
-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-
-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-

臺北市市政大樓公共事歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	33,286,164	-	-	-	-
02				120000 行政支出	33,286,164	-	-	-	-
	002			02102 市政大樓公共事務管理中心	33,286,164	-	-	-	-
		03		127100 建築及設備	33,286,164	-	-	-	-
			01	127102 營建工程	32,627,614	-	-	-	-
			02	127104 其他設備	658,550	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	33,286,164	6,559,384	-	25,702,857	32,262,241	-1,023,923	96.92	-
-	-	33,286,164	6,559,384	-	25,702,857	32,262,241	-1,023,923	96.92	-
-	-	33,286,164	6,559,384	-	25,702,857	32,262,241	-1,023,923	96.92	-
-	-	33,286,164	6,559,384	-	25,702,857	32,262,241	-1,023,923	96.92	-
-	-	32,627,614	5,953,729	-	25,702,857	31,656,586	-971,028	97.02	-
-	-	658,550	605,655	-	-	605,655	-52,895	91.97	-

臺北市市政大樓公共事

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	349,066,816	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	331,682,694	-	-	-	-
	002			02102 市政大樓公共事務管理中心	331,682,694	-	-	-	-
		01		120100 一般行政	22,292,516	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	22,292,516	-	-	-	-
				01 人事費	20,616,228	-	-	-	-
				02 業務費	1,676,288	-	-	-	-
		02		120200 市政大樓公管業務	276,104,014	-	-	-	-
			01	120201 事務管理	59,695,585	-	-	-	-
				01 人事費	14,093,016	-	-	-	-
				02 業務費	45,602,569	-	-	-	-
			02	120202 機電設備管理	154,721,659	-	-	-	-
				01 人事費	18,504,502	-	-	-	-
				02 業務費	136,217,157	-	-	-	-
			03	120203 安全防護管理	61,686,770	-	-	-	-
				01 人事費	59,721,800	-	-	-	-
				02 業務費	1,964,970	-	-	-	-
		03		127100 建築及設備	33,286,164	-	-	-	-
			01	127102 營建工程	32,627,614	-	-	-	-
				*03 設備及投資	32,627,614	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	18,843,808	-	-	-	-
				機械設備費	13,783,806	-	-	-	-
			02	127104 其他設備	658,550	-	-	-	-
				*03 設備及投資	658,550	-	-	-	-
				機械設備費	242,550	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決		算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	349,066,816	313,291,465	-	25,702,857	338,994,322	-10,072,494	97.11	-
-	-	331,682,694	295,907,343	-	25,702,857	321,610,200	-10,072,494	96.96	-
-	-	331,682,694	295,907,343	-	25,702,857	321,610,200	-10,072,494	96.96	-
-	-	22,292,516	21,635,252	-	-	21,635,252	-657,264	97.05	-
-	-	22,292,516	21,635,252	-	-	21,635,252	-657,264	97.05	-
-	-	20,616,228	20,390,781	-	-	20,390,781	-225,447	98.91	-
-	-	1,676,288	1,244,471	-	-	1,244,471	-431,817	74.24	-
-	-	276,104,014	267,712,707	-	-	267,712,707	-8,391,307	96.96	-
-	-	59,695,585	55,284,007	-	-	55,284,007	-4,411,578	92.61	-
-	-	14,093,016	13,960,693	-	-	13,960,693	-132,323	99.06	-
-	-	45,602,569	41,323,314	-	-	41,323,314	-4,279,255	90.62	-
-	-	154,721,659	151,381,321	-	-	151,381,321	-3,340,338	97.84	-
-	-	18,504,502	18,163,146	-	-	18,163,146	-341,356	98.16	-
-	-	136,217,157	133,218,175	-	-	133,218,175	-2,998,982	97.80	-
-	-	61,686,770	61,047,379	-	-	61,047,379	-639,391	98.96	-
-	-	59,721,800	59,338,653	-	-	59,338,653	-383,147	99.36	-
-	-	1,964,970	1,708,726	-	-	1,708,726	-256,244	86.96	-
-	-	33,286,164	6,559,384	-	25,702,857	32,262,241	-1,023,923	96.92	-
-	-	32,627,614	5,953,729	-	25,702,857	31,656,586	-971,028	97.02	-
-	-	32,627,614	5,953,729	-	25,702,857	31,656,586	-971,028	97.02	-
-	-	18,843,808	5,235,420	-	12,716,124	17,951,544	-892,264	95.26	-
-	-	13,783,806	718,309	-	12,986,733	13,705,042	-78,764	99.43	-
-	-	658,550	605,655	-	-	605,655	-52,895	91.97	-
-	-	658,550	605,655	-	-	605,655	-52,895	91.97	-
-	-	242,550	192,000	-	-	192,000	-50,550	79.16	-

臺北市市政大樓公共事

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	002	03	02	資訊軟硬體設備費	416,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	17,384,122	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	-	-	-	-
				01 人事費	4,377,947	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	97,507	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,594,575	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,594,575	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,594,575	-	-	-	-
				01 人事費	2,467,575	-	-	-	-
				02 業務費	127,000	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	-	-	-
				01 人事費	10,314,093	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	416,000	413,655	-	-	413,655	-2,345	99.44	-
-	-	17,384,122	17,384,122	-	-	17,384,122	-	100.00	-
-	-	4,475,454	4,475,454	-	-	4,475,454	-	100.00	-
-	-	4,475,454	4,475,454	-	-	4,475,454	-	100.00	-
-	-	4,475,454	4,475,454	-	-	4,475,454	-	100.00	-
-	-	4,377,947	4,377,947	-	-	4,377,947	-	100.00	-
-	-	97,507	97,507	-	-	97,507	-	100.00	-
-	-	2,594,575	2,594,575	-	-	2,594,575	-	100.00	-
-	-	2,594,575	2,594,575	-	-	2,594,575	-	100.00	-
-	-	2,594,575	2,594,575	-	-	2,594,575	-	100.00	-
-	-	2,467,575	2,467,575	-	-	2,467,575	-	100.00	-
-	-	127,000	127,000	-	-	127,000	-	100.00	-
-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-
-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-
-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-
-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-

臺北市市政大樓公共事
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		49,483,754	13,783,806	13,783,806	718,309
市政大樓升降設備更新工程	103-105	49,483,754	13,783,806	13,783,806	718,309

務管理中心（02102）

決算表

單位：新臺幣元

103年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	12,986,733	13,705,042	78,764	35,778,712	
-	12,986,733	13,705,042	78,764	35,778,712	無需保留之經費繳庫78,764元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			35,905,625
(1) 歲入實收數		35,905,625	
罰款及賠償收入	398,077		
規費收入	9,545,342		
財產收入	21,784,740		
其他收入	4,177,466		
收項合計			35,905,625
付項			
1.本期支出			35,905,625
(1) 歲入納庫數		35,905,625	
罰款及賠償收入	398,077		
規費收入	9,545,342		
財產收入	21,784,740		
其他收入	4,177,466		
2.本期結存			
付項合計			35,905,625

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	-	-	-	87,294	87,294	
103	(103)年度小計	-	-	-	87,294	87,294	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	6,874	6,874	
	02102 市政大樓公共事務管理中心	-	-	-	6,874	6,874	
	030300 賠償收入	-	-	-	6,874	6,874	
	030301 一般賠償收入	-	-	-	6,874	6,874	因廠商積欠場地使用費及電
		-	-	-	-	-	費而計收違約金
	040000 規費收入	-	-	-	75,376	75,376	
	02102 市政大樓公共事務管理中心	-	-	-	75,376	75,376	
	040200 使用規費收入	-	-	-	75,376	75,376	
	040202 場地設施使用費	-	-	-	75,376	75,376	因廠商逾期未繳場地使用費
	100000 其他收入	-	-	-	5,044	5,044	
	02102 市政大樓公共事務管理中心	-	-	-	5,044	5,044	
	100200 雜項收入	-	-	-	5,044	5,044	
	100202 其他雜項收入	-	-	-	5,044	5,044	因廠商逾期未繳電費

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			15,095,500
(2) 經費結存－存款		15,095,500	
2.本期收入			347,422,290
(2) 預計支用數		349,066,816	
本機關經常門預算部分	298,396,530		
本機關資本門預算部分	33,286,164		
統籌科目部分	17,384,122		
(4) 保管款		-1,144,771	
收入數	13,573,873		
減：沖轉或發還數	-14,718,644		
(5) 代收款		-499,755	
收入數	118,562,488		
減：沖轉或發還數	-119,062,243		
(6) 受託經費			
收入數	9,257,000		
減：沖轉數	-9,257,000		
收項合計			362,517,790
付項			
1.本期支出			323,530,077
(1) 歲出實付數		313,291,465	
一般行政	21,635,252		
市政大樓公管業務	267,712,707		
建築及設備	6,559,384		
公務人員退休及撫卹給付	4,475,454		

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	2,594,575		
公務人員(工)待遇準備	10,314,093		
暫付款項－其他費用		166,118	
暫付數	97,922,197		
減：沖轉或收回數	-97,756,079		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		10,072,494	
2.本期結存			38,987,713
(2) 經費結存－存款		13,450,974	
(3) 保留庫款		25,536,739	
103 年度	25,536,739		
付 項 合 計			362,517,790

臺北市市政大樓公共事
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	338,994,322	306,732,081	129,012,888
02				市政府主管	321,610,200	289,347,959	111,853,273
	002			市政大樓公共事務管理中心	321,610,200	289,347,959	111,853,273
		01		一般行政	21,635,252	21,635,252	20,390,781
			01	行政管理	21,635,252	21,635,252	20,390,781
		02		市政大樓公管業務	267,712,707	267,712,707	91,462,492
			01	事務管理	55,284,007	55,284,007	13,960,693
			02	機電設備管理	151,381,321	151,381,321	18,163,146
			03	安全防護管理	61,047,379	61,047,379	59,338,653
		03		建築及設備	32,262,241	-	-
			01	營建工程	31,656,586	-	-
			02	其他設備	605,655	-	-
41				其他支出	17,384,122	17,384,122	17,159,615
	001			公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	4,475,454	4,377,947
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	4,475,454	4,377,947
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	4,475,454	4,377,947
	002			公務人員福利互助補助	2,594,575	2,594,575	2,467,575
		01		公務人員福利互助補助	2,594,575	2,594,575	2,467,575
			01	公務人員福利互助補助	2,594,575	2,594,575	2,467,575
	004			公務人員(工)待遇準備	10,314,093	10,314,093	10,314,093
		01		公務人員(工)待遇準備	10,314,093	10,314,093	10,314,093
			01	公務人員(工)待遇準備	10,314,093	10,314,093	10,314,093

備註：1.市政大樓廁所整修工程工程管理費決算數112,969元。
2.市政大樓升降設備更新工程工程管理費決算數166,118元(暫付款保留)。

務管理中心（02102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
177,621,686	97,507	-	32,262,241	32,262,241	-
177,494,686	-	-	32,262,241	32,262,241	-
177,494,686	-	-	32,262,241	32,262,241	-
1,244,471	-	-	-	-	-
1,244,471	-	-	-	-	-
176,250,215	-	-	-	-	-
41,323,314	-	-	-	-	-
133,218,175	-	-	-	-	-
1,708,726	-	-	-	-	-
-	-	-	32,262,241	32,262,241	-
-	-	-	31,656,586	31,656,586	-
-	-	-	605,655	605,655	-
127,000	97,507	-	-	-	-
-	97,507	-	-	-	-
-	97,507	-	-	-	-
-	97,507	-	-	-	-
127,000	-	-	-	-	-
127,000	-	-	-	-	-
127,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市市政大樓公共事
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	17,951,544	-	13,897,042
02				市政府主管	17,951,544	-	13,897,042
	002			市政大樓公共事務管理中心	17,951,544	-	13,897,042
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		市政大樓公管業務	-	-	-
			01	事務管理	-	-	-
			02	機電設備管理	-	-	-
			03	安全防護管理	-	-	-
		03		建築及設備	17,951,544	-	13,897,042
			01	營建工程	17,951,544	-	13,705,042
			02	其他設備	-	-	192,000
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

務管理中心（02102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	413,655	-	-	-	-
-	413,655	-	-	-	-
-	413,655	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	413,655	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	413,655	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市市政大樓公共事人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	130,095,161	-	130,095,161
一、本機關預算部分小計	112,935,546	-	112,935,546
一般行政	20,616,228	-	20,616,228
行政管理	20,616,228	-	20,616,228
市政大樓公管業務	92,319,318	-	92,319,318
事務管理	14,093,016	-	14,093,016
機電設備管理	18,504,502	-	18,504,502
安全防護管理	59,721,800	-	59,721,800
二、統籌科目部分小計	17,159,615	-	17,159,615
公務人員退休及撫卹給付	4,377,947	-	4,377,947
公務人員退休及撫卹給付	4,377,947	-	4,377,947
公務人員福利互助補助	2,467,575	-	2,467,575
公務人員福利互助補助	2,467,575	-	2,467,575
公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	10,314,093
公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	10,314,093

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
129,012,888	-1,082,273	-0.83	137	-	133	-	
111,853,273	-1,082,273	-0.96	137	-	133	-	
20,390,781	-225,447	-1.09	20	-	20	-	
20,390,781	-225,447	-1.09	20	-	20	-	
91,462,492	-856,826	-0.93	117	-	113	-	
13,960,693	-132,323	-0.94	19	-	19	-	
18,163,146	-341,356	-1.84	23	-	22	-	
59,338,653	-383,147	-0.64	75	-	72	-	
17,159,615	-	-	-	-	-	-	
4,377,947	-	-	-	-	-	-	
4,377,947	-	-	-	-	-	-	
2,467,575	-	-	-	-	-	-	
2,467,575	-	-	-	-	-	-	
10,314,093	-	-	-	-	-	-	
10,314,093	-	-	-	-	-	-	

臺北市市政大樓公共事

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	130,095,161		130,095,161	129,012,888	-1,082,273	-0.83
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	86,134,286		86,134,286	86,134,286		
技工及工友待遇	5,982,900		5,982,900	5,982,900		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	5,007,735		5,007,735	4,525,240	-482,495	-9.63
加班費	1,752,465		1,752,465	1,590,377	-162,088	-9.25
值班費	3,489,100		3,489,100	3,470,200	-18,900	-0.54
退休離職儲金	6,268,080		6,268,080	3,455,797	-2,812,283	-44.87
退休退職給付	4,377,947		4,377,947	5,792,601	1,414,654	32.31
保險	6,768,555		6,768,555	7,747,394	978,839	14.46
待遇準備	10,314,093		10,314,093	10,314,093		

務管理中心（02102）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	137	133	1.本中心90年度超時加班費實支數額之八成金額為3,880,746元。 2.退休離職儲金預算數6,268,080元，決算數3,455,797元，約減44.87%，係年度中時有人員未補足情況，覈實支付退撫基金等賸餘。 3.退休退職給付預算數4,377,947元，決算數5,792,601元，約增32.31%，係本年度駐衛警1人退休，未足額編列退休退職給付。 4.法定編制人員待遇及技工及工友待遇，內含考績獎金決算數8,906,921元及年終獎金決算數9,697,874元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	124	120	
職員	54	53	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	70	67	
技工及工友(含駕駛)小計	13	13	
技工	9	9	
工友	3	3	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	25,702,857	-	25,702,857	-	25,702,857
103年度小計	-	25,702,857	-	25,702,857	-	25,702,857
建築及設備	-	25,702,857	-	25,702,857	-	25,702,857
營建工程	-	25,702,857	-	25,702,857	-	25,702,857

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	13,450,974
一般銀行存款	-	944,430
	944,430	-
納入集中支付部分	-	9,302,499
	9,302,499	-
暫存健勞公保費撥付款	-	3,204,045
	3,204,045	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	166,118
103年度	-	166,118
市政大樓升降設備更新工程預付費用保留數	166,118	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,346,700
104年度市政大樓中央監控設備維護案履保金(定存單)-耐沃104.12.31	333,600	-
104年度10F電腦機房空調及冰水主機監控節能系統設備維護案履保金(定存單)-耐沃104.12.31	441,600	-
103年度中央監控設備維護保養案履保金(定存單)-耐沃103.12.31	243,000	-
103年度10F電腦機房空調及冰水主機監控節能系統設備維護案履保金(定存單)-耐沃103.12.31	328,500	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	10,246,929
履約保證金	-	8,012,684
104年度鼠患暨病媒蟲害消毒防治案履保金-樂欣104.12.31	27,920	-
104年度市政大樓及第二辦公室冰溫熱飲水機維養案履保金-力霸104.12.31	4,864	-
103年度市政大樓設置飲料及食品販賣機案履保金-聯泉106.12.31	24,060	-
103年度市政大樓設置自動照相機案履保金-普羅106.12.31	39,000	-
103年度市政大樓廁所整修工程案履保金-新振龍103.12.31	212,850	-
103年度市政大樓指標改善統包工程案履保金-英特麗103.12.31	795,000	-
103年度廁所整修工程委託規劃設計監造技術服務案履保金-周弘誠建築師事務所103.12.31	28,000	-
103年度B2固定專櫃-一般商品部履保金-農民曹永芳105.3.31	40,200	-
103年度市政大樓清潔維護除蠟劑、硬光蠟採購案履保金-萬濠103.12.31	33,792	-
103年度市政大樓有線電視收視案履保金-新台北有線電視103.12.31	10,000	-
103年度市政大樓升降設備三年更新統包工程委託規劃及監造服務案履保金-加德105.12.31	163,000	-
103年度公共區域綠化佈置與植栽維管案履保金-住好103.12.31	90,900	-
104年度駐警隊制服清洗案履保金-快樂家104.12.31	20,090	-
103年度市政大樓有線電視收視案履保金-新台北有線電視103.12.31	10,558	-
103年度機電消防設備維養案履保金-武帝旌旗103.12.31	900,000	-
103年度駐警隊制服清洗案履保金-快樂家103.12.31	15,120	-
103年度空調相關設備維護案履保金-盛寶103.12.31	163,000	-
103年度活動燈光音響佈場與操控案履保金-好視音103.12.31	28,800	-
103年度空調冰水主機大保養(含定期檢查)維護案履保金-懷駿103.12.31	138,000	-
103年度市政大樓及二辦冰溫熱飲水機維養案履保金-賀眾103.12.31	5,700	-
103年度高低壓和紅外線熱影像及空氣斷路器維養案履保金-瀚能103.12.31	48,000	-
103年度戶外音響及廣播設備維保案履保金-百聲103.12.31	20,000	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
103年度市政大樓清潔維護案履保金-第一基金會103.12.31	1,776,200	-
104年度空調冰水主機大保養維護(含定期檢查)案履保金-懷駿104.12.31	148,200	-
103年度不斷電系統及蓄電池和充電機維護案履保金-盈正豫順103.12.31	85,000	-
103年度緊急發電機系統檢查測試維保案履保金-漢廷103.12.31	72,000	-
103年度鼠患暨病媒蟲害消毒防治案履保金-樂欣103.12.31	26,850	-
103年度洗手間自動消毒殺菌器租賃維護履保金-台灣康美克103.12.31	20,250	-
103年度北門與捷運連通道雨遮規劃設計案後續擴充履保金-周弘誠103.11.30	41,900	-
103年度市政大樓電話系統設備維養案履保金-信祥103.12.31	140,400	-
102年度北門捷運連通道雨遮規劃設計案履保金-周弘誠102.12.31	37,000	-
101年度B2便利商店招租案履保金-萊爾富104.9.30	496,000	-
100年度設置飲料及食品販賣機案履保金-松深103.12.31	6,600	-
100年度設置自動照相機案履保金-誠和103.12.31	2,400	-
104年度市政大樓緊急發電機系統檢測維養案履保金-漢廷104.12.31	82,584	-
102年度B2固定專櫃-銀樓部履保金-御本105.3.31	38,000	-
102年度B2固定專櫃-麵包部履保金-廣聯105.3.31	39,000	-
102年度B2固定專櫃-餐飲部(二)履保金-臻品105.3.31	48,000	-
102年度B2固定專櫃-修鞋部履保金-王松柏105.3.31	10,000	-
102年度B2固定專櫃-服裝修改部履保金-蘇明龍105.3.31	13,200	-
102年度B2固定專櫃-餐飲部(四)履保金-林英105.3.31	47,600	-
102年度B2固定專櫃-蔬果部履保金-海中天105.3.31	103,780	-
102年度B2固定專櫃-餐飲部(三)履保金-阿森105.3.31	71,600	-
102年度B2固定專櫃-修鞋部履保金-王松柏105.3.31	2,000	-
102年度B2固定專櫃-麵包部履保金-廣聯105.3.31	23,400	-
104年度有線電視收視案履保金-新台北有線電視104.12.31	22,344	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
102年度B2固定專櫃-餐飲部(二)履保金-臻品105.3.31	39,200	-
102年度B2固定專櫃-餐飲部(一)履保金-海中天105.3.31	137,776	-
102年度B2固定專櫃-男子理髮部履保金-好理105.3.31	87,800	-
102年度B2固定專櫃-洗衣部履保金-大直105.3.31	34,120	-
102年度B2固定專櫃-女子美髮部履保金-樂活105.3.31	94,000	-
102年度B2固定專櫃-刻印部履保金-朱豐璋105.3.31	14,100	-
102年度B2固定專櫃-鐘錶部履保金-林榮轉105.3.31	12,120	-
102年度B2固定專櫃-影印部履保金-國建行105.3.31	312,000	-
102年度B2固定專櫃-素食部履保金-郁鵬105.3.31	89,000	-
102年度B2固定專櫃-花藝部履保金-宛溪105.3.31	60,016	-
104年度市政大樓電話系統設備維養案履保金-信祥104.12.31	188,400	-
102年度B1員工餐廳招租案履保金-美德耐105.12.31	640,000	-
104年度高低壓機電設備檢測保養和紅外線熱影像檢測及空氣斷路器保養案履保金-萬世盛104.12.31	70,300	-
104年度戶外音響及廣播設備維養案履保金-源鼎弱電104.12.31	23,990	-
104年度市政大樓活動燈光音響佈場與操控案履保金-好視音104.12.31	36,700	-
保固保證金	-	1,084,565
103年度市政大樓廁所整修工程案保固金-新振龍105.12.21	121,387	-
103年度市政大樓1樓出入口門禁設備採購案保固金-信雄104.11.12	6,870	-
101年度1樓中央南北區親子廁所整修案保固金-台笙103.11.26	13,764	-
101年度中庭及南北低層棟採光罩填縫防水案保固金-一久105.12.14	68,040	-
西曬面隔熱紙案保固金-冠昇104.12.26	86,409	-
102年度市政大樓消防設備耗材採購案保固金-崇昱103.12.5	7,524	-
103年度市政大樓廁所加裝倒T型扶手工程案後續擴充驗收保固金-寬功言105.10.23	15,997	-
103年度市政大樓廁所加裝倒T型扶手工程案部分驗收保固金-寬功言105.8.20	7,890	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
103年度市政大樓機電消防設備耗材採購案保固金-金碧峰104.8.6	52,199	-
103年度市政大樓西區5樓頂LED時溫顯示器採購案保固金-源鼎弱電106.7.14	5,760	-
102年度監視系統重整工程案(保固5年部分)-威鈞107.12.23	67,900	-
102年度監視系統重整工程案(保固3年部分)-威鈞105.12.23	589,035	-
102年度東南戲沙區景觀修繕案保固金-台笙107.6.10	28,800	-
102年度大門及電梯電子看板案保固金-普霖105.7.23	12,990	-
離職儲金	-	177,518
約聘僱人員離職儲金	177,518	-
其他	-	972,162
得標廠商誤以個人名義匯入履保金(104年鼠患暨病媒蟲害消毒案)	7,420	-
104/2/14台灣超越巔峰關懷癲?聯盟租借場地保證金	40,000	-
勞工退休準備金專戶(舊制)	766,912	-
104/1/2-4時藝多媒體租借場地保證金	60,000	-
104/1/10、2/7、2/14及2/27耘采文創租借場地保證金	80,000	-
威遇思電信因收費標準調整，場租核退暫轉保管款	10,282	-
大眾電信收費標準調整核退場租(1748元)及103/11-12溢繳電費(5800元)暫轉保管款	7,548	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,204,045
勞工退休金提繳費	13,076	-
勞保費	33	-
健保費	5,687	-
公保費	8,476	-
公用事業費款	3,176,773	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,346,700
104年度市政大樓中央監控設備維護案履保金(定存單)-耐沃104.12.31	333,600	-
104年度10F電腦機房空調及冰水主機監控節能系統設備維護案履保金(定存單)-耐沃104.12.31	441,600	-
103年度中央監控設備維護保養案履保金(定存單)-耐沃103.12.31	243,000	-
103年度10F電腦機房空調及冰水主機監控節能系統設備維護案履保金(定存單)-耐沃103.12.31	328,500	-

臺北市市政大樓公共事

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	25,702,857	25,702,857
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	12,986,733	12,986,733
市政大樓升降設備更新工程	12,986,733	12,986,733
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	12,716,124	12,716,124
市政大樓北門連通道間雨遮	12,716,124	12,716,124

務管理中心（02102）

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市市政大樓公共事
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	331,682,694	321,610,200
經 常 門 合 計	298,396,530	289,347,959
市政大樓公共事務管理中心	298,396,530	289,347,959
行政管理	22,292,516	21,635,252
事務管理	59,695,585	55,284,007
	-	-
機電設備管理	154,721,659	151,381,321
	-	-
安全防護管理	61,686,770	61,047,379

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
10,072,494	3.04	
9,048,571	3.03	
9,048,571	3.03	
657,264	2.95	撙節支出： 1.撙節支出。
4,411,578	7.39	撙節支出： 1.主要係人事費賸餘132,323元、市政大樓電話費賸餘1,829,113元、
-		清潔管理維護及耗材等賸餘763,053元、房屋建築維護費賸餘1,253,980元及鼠類暨病媒蟲害消毒防治作業費等賸餘433,109元。
3,340,338	2.16	撙節支出： 1.主要係人事費賸餘341,356元、市政大樓水費賸餘298,863元、電費
-		賸餘2,273,613元及電梯系統設備管理維護費等賸餘426,506元。
639,391	1.04	撙節支出： 1.撙節支出。

臺北市市政大樓公共事
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	33,286,164	32,262,241
市政大樓公共事務管理中心	33,286,164	32,262,241
營建工程	32,627,614	31,656,586
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	658,550	605,655

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,023,923	3.08	
1,023,923	3.08	
971,028	2.98	計畫變更致未實施或工作量減少： 1.信義行政中心無障礙設施等分攤費，依臺北市信義區公所103
-		年11月12日北市信秘字第10333610200號函，業已簽奉市長核定停止辦理，其原列經費應即停支，不得移用，繳庫145,728
-		元。 營繕工程結餘：
-		1.未保留經費繳庫：市政大樓升降設備更新工程78,764元及市政大樓北門連通道間雨遮1,335元。
-		2.工程標餘款：市政大樓廁所整修工程744,619元及加裝倒T型扶手工程582元。
52,895	8.03	採購財物結餘： 1.購置設備標餘款及節餘款。

臺北市市政大樓公共事
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	331,682,694	321,610,200
經 常 門 合 計	298,396,530	289,347,959
人事費	112,935,546	111,853,273
業務費	185,460,984	177,494,686
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
10,072,494	3.04	
9,048,571	3.03	
1,082,273	0.96	撙節支出：撙節支出。
7,966,298	4.30	撙節支出： 主要係行政管理統籌業務費等賸餘431,817元、市政大樓電話費賸餘1,829
-		,113元、清潔管理維護及耗材等賸餘763,053元、房屋建築維護費賸餘1,2
-		53,980元、鼠類暨病媒蟲害消毒防治作業費等賸餘433,109元、水費賸餘2
		98,863元、電費賸餘2,273,613元、電梯系統設備管理維護費等賸餘426,5
		06元及安全防護管理一般業務費等賸餘256,244元。

臺北市市政大樓公共事
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	33,286,164	32,262,241
房屋建築及設備費	18,843,808	17,951,544
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
機械設備費	14,026,356	13,897,042
	-	-
資訊軟硬體設備費	416,000	413,655

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,023,923	3.08	
892,264	4.74	營建工程： 計畫變更致未實施或工作量減少：信義行政中心無障礙設施等分攤費，依
-		臺北市信義區公所103年11月12日北市信秘字第10333610200號函，業已簽奉市長核定停止辦理，其原列經費應即停支，不得移用，繳庫145,728元
-		。
-		營繕工程結餘：市政大樓廁所整修工程標餘款744,619元、廁所加裝倒T型扶手工程標餘款582元及市政大樓北門連通道間雨遮未保留經費繳庫1,335元
-		。
129,314	0.92	營建工程： 營繕工程結餘：市政大樓升降設備更新工程未保留經費繳庫78,764元。
-		其他設備： 採購財物結餘：購置設備標餘款50,550元。
2,345	0.56	其他設備： 採購財物結餘：購置設備節餘款。

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

計畫停辦原因分析表

資本門　　單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計	145,728	
資本門合計	145,728	
12710200 營建工程	145,728	
03 設備及投資	145,728	
信義行政中心無障礙設施等分攤費	145,728	依臺北市信義區公所103年11月12日北市信秘字第10333610200號函，業已簽奉市長核定停止辦理，其原列經費應即停支，不得移用。

本　　頁　　空　　白

臺北市市政大樓公共事
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	338,994,322	306,732,081	129,012,888	177,621,686
01.一般公共事務	321,610,200	289,347,959	111,853,273	177,494,686
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	17,384,122	17,384,122	17,159,615	127,000
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

務管理中心（02102）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	97,507	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	97,507	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市市政大樓公共事
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	32,262,241	-	-
01.一般公共事務	-	32,262,241	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

務管理中心（02102）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市市政大樓公共事
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本	支	出			
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	31,656,586	-	19,625	586,030	-
-	31,656,586	-	19,625	586,030	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市市政大樓公共事
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	12,717,459	12,717,459	-	12,717,459	12,717,459	-
市政大樓公共事務管理中心	-	-	-	-	-	-
市政大樓北門連通道間雨遮	12,717,459	12,717,459	-	12,717,459	12,717,459	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

務管理中心（02102）

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

執			行			數	執	
期	執	行	數	累	計	執	行	數	本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3) / (2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4) / (2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市市政大樓公共事重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

行數占預算數%						執行未達90%之原因及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5) / (2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6) / (1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% (7) / (1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8) / (1)	合計	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	本案103年2月11日案件正式提送都市設計審議
-	-	-	-	-	-	委員會召開2次會議審議，期間積極聯繫，惟
-	-	-	-	-	-	程序審查期間仍然冗長，且紀錄須俟審查會議
-	-	-	-	-	-	確認後始可正式送出，建築師於103年6月9日
-	-	-	-	-	-	提報修正報告書，103年6月19日本府都市發展
-	-	-	-	-	-	局以函知本案准予核定，又因招標作業經歷多
-	-	-	-	-	-	次流標致本案執行進度較原預定進度落後，已
-	-	-	-	-	-	申請保留預算資本支出執行率預計於104年達
-	-	-	-	-	-	成。
-	-	-	-	-	-	

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-	本案原定於103年11月30日完工，因都市設計審議費時，經多次會議結論修正，103年8	本案緣起於市府轉運站營運後，從市府捷運站欲往南行之民眾大都由捷運連通道連接市
-	-	-	-	月1日細部設計簽奉市長核可，103年8月13日上網公告招標因無廠商投標經歷流標。由	府至世貿展館，形成一徒步區，其中連通道至市府北門中間為一段無遮蔽之通廊，經常
-	-	-	-	於本案業於103年9月30日簽奉市長核可延長工期至104年4月30日，依規定申請保留。	遭民眾反映，因此規劃於市政大樓北門與捷運連通道間搭設頂蓋人行道雨遮，期藉由本
-	-	-	-		案對於信義計畫區之人行動線進行更完善的人行雨遮系統規劃，使行人於舒適愉快之空
-	-	-	-		間自由穿梭不受天候影響。然本案歷經多次流標，已依規定申請保留，並將併入智慧大
-	-	-	-		樓整體規畫，完成總計畫原定目標。

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		43,569,129,034	34,722,475	7,492,599	43,596,358,910
公務用財產		43,569,129,034	34,722,475	7,492,599	43,596,358,910
土地		38,189,275,000	-	-	38,189,275,000
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		4,508,879,814	2,667,174	2,667,174	4,508,879,814
機械及設備		800,952,209	10,142,483	2,562,466	808,532,226
交通及運輸設備		29,466,482	21,912,818	2,022,959	49,356,341
雜項設備		40,555,529	-	240,000	40,315,529
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心（02102）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	一、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照辦理。
	二、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照辦理。
	三、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	四、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	遵照辦理。
	五、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照辦理。
丙、歲出部分 第 42 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3%方向支用。	遵照辦理。