

臺北市市政大樓公共事務管理中心

# 會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計員陳怡璇

機關長官：

臺北市政大樓公共事務中心主任 趙光中(乙)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 33 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	55,000	15,175	-	8,831
	03			04020030300 賠償收入	60,000	60,000	55,000	15,175	-	8,831
		01		04020030301 一般賠償收入	60,000	60,000	55,000	15,175	-	8,831
05				0502000000 規費收入	400,000	400,000	379,000	18,000	-	-289,000
	03			05020030300 使用規費收入	400,000	400,000	379,000	18,000	-	-289,000
		06		05020030306 場地設施使用費	400,000	400,000	379,000	18,000	-	-289,000
07				07020000000 財產收入	32,448,000	32,448,000	29,573,116	2,350,147	-	-6,493,429
	01			07020030100 財產孳息	32,445,000	32,445,000	29,570,116	2,350,147	-	-6,544,239
		03		07020030103 租金收入	32,445,000	32,445,000	29,570,116	2,350,147	-	-6,544,239
	05			07020030500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	50,810
		01		07020030501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	50,810
12				12020000000 其他收入	6,247,000	6,247,000	5,573,899	357,481	-	-682,774
	02			12020030200 雜項收入	6,247,000	6,247,000	5,573,899	357,481	-	-682,774
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3
		10		12020030210 其他雜項收入	6,247,000	6,247,000	5,573,899	357,481	-	-682,777
				經常門合計	39,155,000	39,155,000	35,581,015	2,740,803	-	-7,456,372
				總計	39,155,000	39,155,000	35,581,015	2,740,803	-	-7,456,372

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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)	備註(預付款)
01				3202003010000 一般行政	108,201,000	-	112,674,000	108,827,500	8,542,560	1,169,931
					-	-			107,657,569	
					-	-			-	8,500
					4,473,000	-				
	01			3202003010100 行政管理	108,201,000	-	112,674,000	108,827,500	8,542,560	1,169,931
					-	-			107,657,569	
					-	-			-	8,500
					4,473,000	-				
			10	100000 人事費	106,596,000	-	111,069,000	107,307,173	8,201,987	807,672
					-	-			106,499,501	
					-	-			-	-
					4,473,000	-				
			20	200000 業務費	1,605,000	-	1,605,000	1,520,327	340,573	362,259
					-	-			1,158,068	
					-	-			-	8,500
					-	-				
06				3202003060000 市政大樓公管業務	188,804,000	-	189,696,000	172,745,355	15,860,119	16,532,764
					-	-			156,212,591	
					892,000	-			-	9,030,000
					-	-				
	01			3202003060100 事務管理	50,877,000	-	51,091,000	44,304,027	5,055,532	3,042,328
					-	-			41,261,699	
					214,000	-			-	530,000
					-	-				
			20	200000 業務費	50,877,000	-	51,091,000	44,304,027	5,055,532	3,042,328
					-	-			41,261,699	
					214,000	-			-	530,000
					-	-				
	02			3202003060200 機電設備管理	124,916,000	-	124,916,000	116,252,328	9,821,501	12,358,836
					-	-			103,893,492	
					-	-			-	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110年1月1日至110年11月30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	124,916,000	-	124,916,000	116,252,328	9,821,501	12,358,836
					-	-			103,893,492	8,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3202003060300 安全防護管理	13,011,000	-	13,689,000	12,189,000	983,086	1,131,600
					-	-			11,057,400	
					678,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,011,000	-	13,689,000	12,189,000	983,086	1,131,600
					-	-			11,057,400	
					678,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,005,000	-	302,370,000	281,572,855	24,402,679	17,702,695
					-	-			263,870,160	
					892,000	-			-	9,038,500
					4,473,000	-			-	
90				3202003900000 一般建築及設備	16,083,000	11,163,166	27,336,166	18,394,131	15,585,622	76,364
					-	-			18,317,767	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202003900200 營建工程*	-	9,378,166	9,378,166	9,378,166	9,371,213	6,953
					-	-			9,371,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	9,378,166	9,378,166	9,378,166	9,371,213	6,953
					-	-			9,371,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202003900400 其他設備*	16,083,000	1,785,000	17,958,000	9,015,965	6,214,409	69,411
					-	-			8,946,554	
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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*	16,083,000	1,785,000	17,958,000	9,015,965	6,214,409	69,411
					-	-			8,946,554	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,083,000	11,163,166	27,336,166	18,394,131	15,585,622	76,364
					-	-			18,317,767	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	313,088,000	11,163,166	329,706,166	299,966,986	39,988,301	17,779,059
					-	-			282,187,927	-
					982,000	-			-	9,038,500
					4,473,000	-			-	-
01				7602003010000 公務人員退休及撫卹給付	6,085,106	-	6,085,106	6,085,106	481,405	-
					-	-			6,085,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602003010100 公務人員退休及撫卹給付	6,085,106	-	6,085,106	6,085,106	481,405	-
					-	-			6,085,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,079,106	-	6,079,106	6,079,106	481,405	-
					-	-			6,079,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902003030000 公務人員各項補助	1,630,700	-	1,630,700	1,630,700	-	-
					-	-			1,630,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市政大樓公共事務管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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			8902003030100 公務人員各項補助	1,630,700	-	1,630,700	1,630,700	-	
					-	-	-	1,630,700	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,586,700	-	1,586,700	1,586,700	-	
					-	-	-	1,586,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	
					-	-	-	44,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902003080000 災害準備金	3,582,267	-	3,582,267	2,671,807	784,102	66,287
					-	-	-	2,605,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902003080100 災害準備金	3,582,267	-	3,582,267	2,671,807	784,102	66,287
					-	-	-	2,605,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,582,267	-	3,582,267	2,671,807	784,102	66,287
					-	-	-	2,605,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,298,073	-	11,298,073	10,387,613	1,265,507	66,287
					-	-	-	10,321,326	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	324,386,073	11,163,166	341,004,239	310,354,599	41,253,808	17,845,346
					-	-	-	292,509,253	-	
					982,000	-	-	-	-	
					4,473,000	-	-	-	9,038,500	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	106,499,501			
1015 法定編制人員待遇	65,126,392			
1025 技工及工友待遇	4,774,028			
1030 獎金	17,463,762			
1035 其他給與	2,660,128			
1040 加班值班費	3,737,445			
1045 退休退職給付	2,394,961			
1050 退休離職儲金	3,637,017			
1055 保險	6,705,768			
2000 業務費	1,158,068	41,261,699	103,893,492	11,057,400
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			65,045,847	4,560
2009 通訊費	35,127	4,631,935		11,268
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	76,000	190,052		158,525
2024 稅捐及規費		2,255,828		6,400
2027 保險費		43,454		
2036 按日按件計資酬金				6,000
2051 物品	361,934	463,898	2,586,438	304,117
2054 一般事務費	572,061	28,972,032	297,485	7,249,158
2063 房屋建築養護費		3,466,801		46,000
2069 設施及機械設備養護費		1,237,699	35,922,022	3,271,372
2093 特別費	112,946			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	107,657,569	41,261,699	103,893,492	11,057,400

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			6,079,106	1,586,700
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			39,263	
1035 其他給與				1,586,700
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			6,039,843	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				44,000
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				24,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,371,213	8,946,554		
3010 房屋建築及設備費	9,371,213			
3020 機械設備費		2,285,469		
3030 資訊軟硬體設備費		2,033,085		
3035 雜項設備費		4,628,000		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	9,371,213	8,946,554	6,085,106	1,630,700

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		114,165,307	
1015 法定編制人員待遇		65,126,392	
1025 技工及工友待遇		4,774,028	
1030 獎金		17,503,025	
1035 其他給與		4,246,828	
1040 加班值班費		3,737,445	
1045 退休退職給付		8,434,804	
1050 退休離職儲金		3,637,017	
1055 保險		6,705,768	
2000 業務費	2,605,520	160,020,179	
2003 教育訓練費		30,200	
2006 水電費		65,050,407	
2009 通訊費		4,678,330	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		424,577	
2024 稅捐及規費		2,262,228	
2027 保險費		43,454	
2036 按日按件計資酬金		6,000	
2051 物品		3,716,387	
2054 一般事務費	2,605,520	39,720,256	
2063 房屋建築養護費		3,512,801	
2069 設施及機械設備養護費		40,431,093	
2093 特別費		112,946	
3000 設備及投資		18,317,767	
3010 房屋建築及設備費		9,371,213	
3020 機械設備費		2,285,469	
3030 資訊軟硬體設備費		2,033,085	
3035 雜項設備費		4,628,000	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	2,605,520	292,509,253	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	28,124,643	0	0	0	0	0	286,200	0	28,410,843
本年度	28,124,643	0	0	0	0	0	286,200	0	28,410,843
04030100 一般賠償收入	63,831	0	0	0	0	0	0	0	63,831
05030600 場地設施使用費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
07010300 租金收入	23,025,877	0	0	0	0	0	286,200	0	23,312,077
07050100 廢舊物資售價	53,810	0	0	0	0	0	0	0	53,810
12020100 收回以前年度歲出	3	0	0	0	0	0	0	0	3
12021000 其他雜項收入	4,891,122	0	0	0	0	0	0	0	4,891,122

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	292,509,253	9,038,500	0	0	150,000	316,622	0	0	0	0	302,014,375	8,656,846
本年度	292,509,253	9,038,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	301,697,753	8,656,846
一、本年度經費	282,187,927	9,038,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	291,376,427	8,590,559
0132010100 行政管理	107,657,569	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	107,666,069	1,161,431
0132060100 事務管理	41,261,699	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,791,699	2,512,328
0132060200 機電設備管理	103,893,492	8,500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	112,543,492	3,708,836
0132060300 安全防護管理	11,057,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,057,400	1,131,600
0132900200* 營建工程	9,371,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,371,213	6,953
0132900400* 其他設備	8,946,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,946,554	69,411
二、統籌科目	10,321,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,321,326	66,287
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,085,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,085,106	0
0989030100 公務人員各項補助	1,630,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,700	0
0989080100 災害準備金	2,605,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,520	66,287

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	316,622	0	0	0	0	316,622	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	316,622	0	0	0	0	316,622	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	48,750	0	0	0	0	48,750	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	267,872	0	0	0	0	267,872	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	42,798,925,278	負債	81,168,773
流動資產	38,008,007	流動負債	64,092,673
專戶存款	28,819,507	應付代收款	63,806,473
零用金	150,000	預收款	286,200
預付款	9,038,500	長期負債	676,490
固定資產	42,708,982,476	應付租賃款	676,490
土地	40,153,625,000	其他負債	16,399,610
房屋建築及設備	4,409,811,523	存入保證金	16,111,660
累計折舊－房屋建築及設備	-2,013,657,723	應付保管款	287,950
機械及設備	586,586,920	淨資產	42,717,756,505
累計折舊－機械及設備	-505,077,004	資產負債淨額	42,717,756,505
交通及運輸設備	52,457,979	資產負債淨額	42,717,756,505
累計折舊－交通及運輸設備	-43,408,015		
雜項設備	127,381,393		
累計折舊－雜項設備	-59,474,906		
租賃資產	919,464		
累計折舊－租賃資產	-182,155		
無形資產	548,219		
電腦軟體	548,219		
其他資產	51,386,576		
暫付款	51,386,576		
合 計	42,798,925,278	合 計	42,798,925,278
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	15,699,174	應付保證品	15,699,174
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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,964,611	330,151,618
公庫撥入數	41,223,808	302,014,375
罰款及賠償收入	15,175	63,831
規費收入	18,000	90,000
財產收益	2,350,147	23,079,687
捐獻及贈與收入	0	12,600
其他收入	357,481	4,891,125
支出	46,388,370	422,058,819
繳付公庫數	3,027,003	28,410,843
人事支出	8,683,392	114,165,307
業務支出	24,437,191	167,472,576
獎補助支出	0	6,000
財產損失	240	19,777
折舊、折耗及攤銷	10,240,544	111,984,316
收支餘絀	-2,423,759	-91,907,201

臺北市市政大樓公共事務管理中心

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,102,315		
	110103002一般銀行存款	287,950		
	110103003代扣繳專戶	9,429,242		
	合計		28,819,507	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,038,500		
	合計		9,038,500	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	7,500		
	180101002應付代收款	51,379,076		
	合計		51,386,576	





臺北市市政大樓公共事務管理中心

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合計		2	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	8,540,938		
	210302002健保費	678,242		
	210302003公保費	265		
	210302004勞保費	118,966		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	90,831		
	210302007代辦經費	2,227,155		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	770,000		
	210302020人行道整修工程	0		
	210302021周邊景觀改善工程	51,379,076		
	210302022禪學社學員自付款	1,000		
	210302023中央南北區廁所整修工程	0		
	合 計		63,806,473	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	10,763,032		
	280301004保固保證金	5,308,628		
	280301009其他	40,000		
	合計		16,111,660	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保管款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	287,950		
	280401009其他	0		
	合計		287,950	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	10,307,757		
	290301002保證書	5,391,417		
	合計		15,699,174	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,806,975,000	0	346,650,000	0	0	40,153,625,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-1,944,872,556	0	0	-68,785,167	2,396,153,800
機械及設備	582,377,437	-482,955,443	5,009,240	799,757	-22,121,561	81,509,916
交通及運輸設備	47,921,105	-39,485,984	4,801,339	264,465	-3,922,031	9,049,964
雜項設備	127,297,036	-44,684,041	1,052,676	968,319	-14,790,865	67,906,487
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,974,382,101	-2,511,998,024	357,513,255	2,032,541	-109,619,624	42,708,245,167
租賃資產	385,395	-50,760	610,665	76,596	-131,395	737,309
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	772,581	0	0	224,362	0	548,219
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,157,976	-50,760	610,665	300,958	-131,395	1,285,528
合 計	44,975,540,077	-2,512,048,784	358,123,920	2,333,499	-109,751,019	42,709,530,695

備註：本期成本變動增加數358,123,920元，較取得財產合計數18,317,767元，增加339,806,153元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加346,650,000元。
- 二、分期付款(租賃電腦)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加433,989元。
- 三、受贈資產12,600元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,600元。
- 四、其他-他機關撥入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加161,961元。
- 五、未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,452,397元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	319,097	534,069	176,676	676,490
二、其他長期負債				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	28,124,643	302,026,975	330,151,618	收入
		302,014,375	302,014,375	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	63,831		63,831	罰款及賠償收入
規費收入	90,000		90,000	規費收入
財產收入	23,079,687		23,079,687	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		12,600	12,600	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,891,125		4,891,125	其他收入
歲出	292,509,253	129,549,566	422,058,819	支出
		28,410,843	28,410,843	繳付公庫數
人事費	114,165,307		114,165,307	人事支出
業務費	160,020,179	7,452,397	167,472,576	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	18,317,767	-18,317,767		
		19,777	19,777	財產損失
				投資損失
債務費		111,984,316	111,984,316	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-264,384,610	172,477,409	-91,907,201	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數18,317,767元，其中176,676元係支付電腦租賃款，另列為平衡表「租賃資產」表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數18,317,767元，其中10,688,694元係屬價購財產，已列入平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」及「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>「設備及投資」預算執行數18,317,767元，其中7,452,397元係因未達登載財產標準列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「捐獻及贈與收入」、「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	55,000	5,000	55,000	-	-
	15,175	63,831	15,175	63,831	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	34,000	379,000	34,000	379,000	-	-
	18,000	90,000	18,000	90,000	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,202,856	29,570,116	2,202,856	29,570,116	-	-
	2,636,347	23,312,077	2,350,147	23,025,877	286,200	286,200
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	53,810	0	53,810	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3	0	3	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	442,504	5,573,899	442,504	5,573,899	-	-
	357,481	4,891,122	357,481	4,891,122	-	-
合計	2,684,360	35,581,015	2,684,360	35,581,015	-	-
	3,027,003	28,410,843	2,740,803	28,124,643	286,200	286,200

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		原 因		差 額
	異		日期	摘要	
	種類	憑證 號碼			
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	003641101100249	110/11/26	預收111年度中華電信場地使用費	286,200
合 計					286,200

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	7,908,685	108,827,500	7,908,685	108,827,500	-	-
	8,542,560	107,666,069	8,542,560	107,666,069	-	-
110-06-01-市政大樓公管業務-事務管理	5,628,180	44,304,027	5,628,180	44,304,027	-	-
	5,025,532	41,791,699	5,025,532	41,791,699	-	-
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	5,917,907	116,252,328	5,917,907	116,252,328	-	-
	9,821,501	112,393,492	9,821,501	112,543,492	-	-150,000
110-06-03-市政大樓公管業務-安全防護管理	1,216,000	12,189,000	1,216,000	12,189,000	-	-
	983,086	11,057,400	983,086	11,057,400	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,378,166	9,378,166	9,378,166	9,378,166	-	-
	9,371,213	9,371,213	9,371,213	9,371,213	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,973,659	9,015,965	1,973,659	9,015,965	-	-
	6,214,409	8,946,554	6,214,409	8,946,554	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	481,405	6,085,106	481,405	6,085,106	-	-
	481,405	6,085,106	481,405	6,085,106	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,630,700	0	1,630,700	-	-
	-	1,630,700	0	1,630,700	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	437,318	2,671,807	437,318	2,671,807	-	-
	784,102	2,605,520	784,102	2,605,520	-	-
合 計	32,941,320	310,354,599	32,941,320	310,354,599	-	-
	41,223,808	301,547,753	41,223,808	301,697,753	-	-150,000

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110年11月30日

第30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										
110-06-02-市政大樓公管業務-機電設備管理	付款憑單	003651100100007	110/01/07	零用金		150,000						
合 計						150,000						