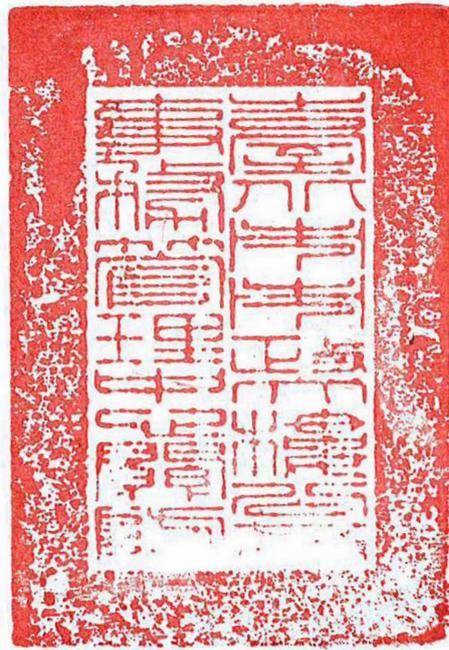


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市市政大樓公共事務管理中心單位決算



臺北市市政大樓公共事務管理中心編

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2.歲出機關別決算表	第 5頁至第10頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第11頁至第14頁
2.歲出用途別決算累計表	第15頁至第18頁
3.繳付公庫數分析表	第19頁至第20頁
4.公庫撥入數分析表	第21頁至第22頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第24頁至第24頁
9.歲出資本支出分析表	第25頁至第26頁
10.人事費明細表	第27頁至第28頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第30頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第31頁至第32頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第33頁至第34頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35頁至第36頁

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
23.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--頁至第--頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第37頁至第37頁
2.收入支出表	第38頁至第38頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第39頁至第39頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
3.長期投資明細表	第--頁至第--頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第41頁至第41頁
5.應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第42頁至第42頁
2.現金出納表	第43頁至第46頁 第47頁至第48頁
3.財產目錄總表	
4.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第49頁至第50頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)本年度及以前年度預算執行結果

#### 1. 歲入(本年度部分)：

- A. 罰款及賠償收入—賠償收入：預算數 6 萬元，執行結果，實現數 12 萬 1,327 元，較預算數超收 6 萬 1,327 元，約增 102.21%，主要係因廠商違約情形較多覈實收入。
- B. 規費收入—使用規費收入：預算數 40 萬元，執行結果，實現數 30 萬 3,000 元，較預算數短收 9 萬 7,000 元，約減 24.25%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情影響，本府各機關學校自營場館及高中職以下學校場地，自 111 年 5 月至 7 月使用費減徵 50%，致收入減少。
- C. 財產收入—財產孳息：預算數 3,184 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2,692 萬 922 元，較預算數短收 492 萬 6,078 元，約減 15.47%。
- D. 財產收入—廢舊物資售價：預算數 6 萬 3,000 元，執行結果，實現數 23 萬 9,420 元，較預算數超收 17 萬 6,420 元，約增 280.03%，主要係因臺北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程等廢舊物資售價覈實收入。
- E. 其他收入—雜項收入：預算數 634 萬 7,000 元，執行結果，實現數 533 萬 3,956 元，較預算數短收 101 萬 3,044 元，約減 15.96%。

#### 2. 歲出(本年度部分)：

經常門：

- A. 行政管理—原預算數 1 億 1,982 萬 3,000 元，動支各類員工待遇準備 826 萬 1,703 元，動支第一預備金 13 萬 4,950 元，預算數合計 1 億 2,821 萬 9,653 元，執行結果，實現數 1 億 2,805 萬 2,601 元，較預算數節減 16 萬 7,052 元，約減 0.13%。
- B. 事務管理—原預算數 5,345 萬元，動支第一預備金 91 萬 7,600 元，預算數合計 5,436 萬 7,600 元，執行結果，實現數 5,392 萬 8,261 元，較預算數節減 43 萬 9,339 元，約減 0.81%。
- C. 機電設備管理—原預算數 1 億 2,432 萬 8,000 元，動支第二預備金 153 萬 6,322 元，預算數合計 1 億 2,586 萬 4,322 元，執行結果，實現數 1 億 2,545 萬 9,171 元，較預算數節減 40 萬 5,151 元，約減 0.32%。
- D. 安全防護管理—預算數 1,598 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1,594 萬 4,277 元，較預算數節減 3 萬 7,723 元，約減 0.24%。

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 總 說 明

中華民國 111 年度

資本門：

- A. 營建工程—預算數 3,720 萬 8,000 元，執行結果，實現數 3,712 萬 4,391 元，較預算數節減 8 萬 3,609 元，約減 0.22%。
- B. 其他設備—原預算數 881 萬 3,000 元，動支第二預備金 357 萬 3,000 元，預算數合計 1,238 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1,237 萬 8,315 元，較預算數節減 7,685 元，約減 0.06%。

統籌科目：

- A. 公務人員退休及撫卹給付申請動支數 597 萬 487 元，執行結果，實現數 597 萬 487 元。
  - B. 公務人員各項補助申請動支數 171 萬 5,076 元，執行結果，實現數 171 萬 5,076 元。
  - C. 災害準備金申請動支數 321 萬 2,630 元，執行結果，實現數 321 萬 2,630 元。
3. 歲入(以前年度部分)：無。
  4. 歲出(以前年度部分)：無。

### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總額 440 億 7,555 萬 6,124 元，包括「專戶存款」2,242 萬 5,103 元，係存放金融機構專戶之代扣款、保管款及代收款項等；固定資產(淨額)440 億 4,768 萬 3,980 元，含土地 415 億 9,800 萬元，係信義區信義段四小段之土地、房屋建築及設備 23 億 1,486 萬 2,239 元，主要係信義區信義段四小段之辦公房屋及遊樂觀賞設備等、機械及設備 7,290 萬 6,417 元，主要係大樓空調、照明系統及電梯等、交通及運輸設備 700 萬 5,097 元，主要係大樓會議室麥克風及音響設備等、雜項設備 5,408 萬 4,408 元，主要係大樓火警受信總機、冰水主機及空調相關等、租賃資產 82 萬 5,819 元，係租賃電腦資產；無形資產總額 369 萬 1,053 元，係電腦套裝軟體等；其他資產總額 175 萬 5,988 元，係「暫付款」委託公園處代辦市政大樓及市府周邊景觀改善工程等費用。另附註表達「保證品」1,263 萬 9,606 元；「債權憑證」2 元。
2. 負債總額 2,564 萬 3,813 元，包括「應付代收款」269 萬 786 元，係公用事業代扣費款、公、勞、健保費機關負擔及自付額、勞工退休金提繳費、代辦經費、辦理地政局抵費地基金之周邊景觀改善工程等經費等；「預收款」67 萬 1,680 元，係預收 112 年度之其他雜項收入及租金收入；「應付租賃款」54 萬 7,526 元及「其他應付款」24 萬 3,516 元，係租賃電腦之應付款；「存入保證金」2,114 萬 3,587 元，係承商繳交之押標金、履約保證金、保固保證金及租借場地保證金；「應付保管款」34 萬 6,718 元，係約僱人員之離職儲金專戶。
3. 淨資產總額 440 億 4,991 萬 2,311 元，係資產總額減除負債總額後之餘額。

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表及資本資產表金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因：

1. 電腦軟體 369 萬 1,053 元，較上年度 471 萬 123 元，減少 101 萬 9,070 元，約減 21.64%，主要係提列電腦軟體攤銷所致。
2. 暫付款 175 萬 5,988 元，較上年度 51 萬 9,840 元，增加 123 萬 6,148 元，約增 237.79%，主要係辦理地政局抵費地基金之周邊景觀改善工程等經費，委託公園路燈工程管理處代辦，於年度終了保留賸餘數所致。
3. 應付代收款 269 萬 786 元，較上年度 1,070 萬 5,483 元，減少 801 萬 4,697 元，約減 74.87%，其含公用事業代扣費款、公、勞、健保費機關負擔及自付額、勞工退休金提繳費、代辦經費、辦理地政局抵費地基金之周邊景觀改善工程等經費等，主要係公用事業費款較上年度減少。
4. 其他應付款 24 萬 3,516 元，較上年度 18 萬 3,516 元，增加 6 萬元，約增 32.69%，主要係 112 年預計支付之應付租賃款轉為短期負債金額。
5. 預收款 67 萬 1,680 元，較上年度 0 元，增加 67 萬 1,680 元，主要係預收 112 年之其他雜項收入及租金收入。
6. 存入保證金 2,114 萬 3,587 元，較上年度 1,509 萬 4,516 元，增加 604 萬 9,071 元，約增 40.07%，主要係履約保證金及保固保證金較上年度增加。
7. 交通及運輸設備(淨額)700 萬 5,097 元，較上年度 910 萬 5,856 元，減少 210 萬 759 元，約減 23.07%，主要係提列折舊所致。

(二)機關未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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. 管理、督導事務、財產、辦公處所及維護辦公大樓環境清潔等；調整市政大樓空間，更新建置公共空間設施，以自動化、資訊化、現代化管理方式，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. 辦理市政大樓節電省水措施，落實節約能源政策，建立各項機電設備標準作業程序，掌握機電設備維護核心技術，以確保市政大樓各項機電設備正常運轉。
4. 督導駐衛警管理門禁、停車場，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。

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### (二)各項工作計畫實施情形：

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。	配合各組室確實執行業務；並落實系統化管理，提昇效率及服務品質。	
事務管理	事務管理業務	辦理市政大樓修繕、清潔、綠美化、場地租借、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，調整市政大樓空間、更新建置公共空間設施，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	機電設備管理	全天候 24 小時監控市政大樓各項機電設備，隨時維修，以維持最佳運轉狀態，及定期實施中央監控、電梯、空調、高低壓電力、不斷電、飲水機、廣播音響設備、發電機等系統保養，以確保設備安全及延長使用年限，並加強各項機電設備維護教育訓練，期達零事故目標。	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，提升臺北市政府形象。	
安全防護管理	安全防護業務	設置巡邏動線（包括府外周邊巡邏）、加強門禁停車場管控、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。	皆已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。	

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 總 說 明

中華民國 111 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
營建工程	營建工程	辦理市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程、市政大樓核心區廁所整修工程、市政大樓1樓北區為民服務綜合櫃台工程。	完成市政大樓中央南區2至5樓廁所整修工程及市政大樓1樓北區為民服務綜合櫃台工程及市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程規劃設計。	
其他設備	其他設備	辦理空調冰水主機變頻相關組件汰換、市政大樓員工餐廳組合式冷藏暨冷凍庫更新、市政大樓總機交換機門號擴充、市政大樓總機交換機備用電池汰換、個人電腦租賃。	完成空調冰水主機變頻相關組件汰換、市政大樓員工餐廳組合式冷藏暨冷凍庫更新、市政大樓總機交換機門號擴充及總機交換機備用電池汰換、個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備。	

四、其他重要說明：無。

# 臺北市市政大樓公 歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合計	38,717,000	-	38,717,000
				經資門總計	38,717,000	-	38,717,000
				經常門合計	38,717,000	-	38,717,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	003			04020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	60,000	-	60,000
		01		04020030300 賠償收入	60,000	-	60,000
			01	04020030301 一般賠償收入	60,000	-	60,000
03				05020000000 規費收入	400,000	-	400,000
	002			05020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	400,000	-	400,000
		01		05020030300 使用規費收入	400,000	-	400,000
			01	05020030306 場地設施使用費	400,000	-	400,000
04				07020000000 財產收入	31,910,000	-	31,910,000
	003			07020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	31,910,000	-	31,910,000
		01		07020030100 財產孳息	31,847,000	-	31,847,000
			01	07020030103 租金收入	31,847,000	-	31,847,000
		02		07020030500 廢舊物資售價	63,000	-	63,000

# 共事務管理中心 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
32,918,625	-	-	32,918,625	-5,798,375	85.02%
32,918,625	-	-	32,918,625	-5,798,375	85.02%
32,918,625	-	-	32,918,625	-5,798,375	85.02%
121,327	-	-	121,327	61,327	202.21%
121,327	-	-	121,327	61,327	202.21%
121,327	-	-	121,327	61,327	202.21%
121,327	-	-	121,327	61,327	202.21%
303,000	-	-	303,000	-97,000	75.75%
303,000	-	-	303,000	-97,000	75.75%
303,000	-	-	303,000	-97,000	75.75%
303,000	-	-	303,000	-97,000	75.75%
27,160,342	-	-	27,160,342	-4,749,658	85.12%
27,160,342	-	-	27,160,342	-4,749,658	85.12%
26,920,922	-	-	26,920,922	-4,926,078	84.53%
26,920,922	-	-	26,920,922	-4,926,078	84.53%
239,420	-	-	239,420	176,420	380.03%

# 臺北市市政大樓公 歲入來源

中華民國

經常門

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)
			01	07020030501 廢舊物資售價	63,000	-	63,000
08				12020000000 其他收入	6,347,000	-	6,347,000
	003			12020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	6,347,000	-	6,347,000
		01		12020030200 雜項收入	6,347,000	-	6,347,000
			01	12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020030210 其他雜項收入	6,347,000	-	6,347,000

# 共事務管理中心 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
239,420	-	-	239,420	176,420	380.03%
5,333,956	-	-	5,333,956	-1,013,044	84.04%
5,333,956	-	-	5,333,956	-1,013,044	84.04%
5,333,956	-	-	5,333,956	-1,013,044	84.04%
234	-	-	234	234	-
5,333,722	-	-	5,333,722	-1,013,278	84.04%

# 臺北市市政大樓公 歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合 計	370,502,193	14,423,575	384,925,768
02				00020000000 臺北市政府主管	359,604,000	14,423,575	374,027,575
	002			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	359,604,000	14,423,575	374,027,575
				經常門合計	313,583,000	10,850,575	324,433,575
				資本門合計	46,021,000	3,573,000	49,594,000
		01		32020030100 一般行政	119,823,000	8,396,653	128,219,653
			01	32020030101 行政管理	119,823,000	8,396,653	128,219,653
				100000人事費	118,451,000	8,261,703	126,712,703
				200000業務費	1,372,000	134,950	1,506,950
		02		32020030600 市政大樓公管業務	193,760,000	2,453,922	196,213,922
			01	32020030601 事務管理	53,450,000	917,600	54,367,600
				200000業務費	53,450,000	917,600	54,367,600
			02	32020030602 機電設備管理	124,328,000	1,536,322	125,864,322
				200000業務費	124,328,000	1,536,322	125,864,322

# 共事務管理中心 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
383,785,209	-	-	383,785,209	-1,140,559	99.7%	
372,887,016	-	-	372,887,016	-1,140,559	99.7%	
372,887,016	-	-	372,887,016	-1,140,559	99.7%	
323,384,310	-	-	323,384,310	-1,049,265	99.68%	
49,502,706	-	-	49,502,706	-91,294	99.82%	
128,052,601	-	-	128,052,601	-167,052	99.87%	
128,052,601	-	-	128,052,601	-167,052	99.87%	
126,566,079	-	-	126,566,079	-146,624	99.88%	預算增減數 8,261,703元=各類 員工待遇準備 8,261,703元
1,486,522	-	-	1,486,522	-20,428	98.64%	預算增減數134,950 元=第一預備金 134,950元
195,331,709	-	-	195,331,709	-882,213	99.55%	
53,928,261	-	-	53,928,261	-439,339	99.19%	
53,928,261	-	-	53,928,261	-439,339	99.19%	預算增減數917,600 元=第一預備金 917,600元
125,459,171	-	-	125,459,171	-405,151	99.68%	
125,459,171	-	-	125,459,171	-405,151	99.68%	預算增減數 1,536,322元=第二 預備金1,536,322元

# 臺北市市政大樓公 歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
			03	32020030603 安全防護管理	15,982,000	-	15,982,000
				200000業務費	15,982,000	-	15,982,000
		04		32020039000 一般建築及設備	46,021,000	3,573,000	49,594,000
			01	32020039002 營建工程*	37,208,000	-	37,208,000
				300000設備及投資*	37,208,000	-	37,208,000
			02	32020039004 其他設備*	8,813,000	3,573,000	12,386,000
				300000設備及投資*	8,813,000	3,573,000	12,386,000
26				00700000000 統籌支撥科目	10,898,193	-	10,898,193
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,970,487	-	5,970,487
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,970,487	-	5,970,487
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,970,487	-	5,970,487
				100000人事費	5,964,487	-	5,964,487
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,715,076	-	1,715,076
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,715,076	-	1,715,076

# 共事務管理中心 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,944,277	-	-	15,944,277	-37,723	99.76%	
15,944,277	-	-	15,944,277	-37,723	99.76%	
49,502,706	-	-	49,502,706	-91,294	99.82%	
37,124,391	-	-	37,124,391	-83,609	99.78%	
37,124,391	-	-	37,124,391	-83,609	99.78%	
12,378,315	-	-	12,378,315	-7,685	99.94%	
12,378,315	-	-	12,378,315	-7,685	99.94%	預算增減數 3,573,000元=第二 預備金3,573,000元
10,898,193	-	-	10,898,193	-	100%	
5,970,487	-	-	5,970,487	-	100%	
5,970,487	-	-	5,970,487	-	100%	
5,970,487	-	-	5,970,487	-	100%	
5,964,487	-	-	5,964,487	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,715,076	-	-	1,715,076	-	100%	
1,715,076	-	-	1,715,076	-	100%	

臺北市市政大樓公  
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,715,076	-	1,715,076
				100000人事費	1,654,576	-	1,654,576
				200000業務費	60,500	-	60,500
	003			0070a040000 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630
		01		8970a040800 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630
			01	8970a040801 災害準備金	3,212,630	-	3,212,630
				200000業務費	3,212,630	-	3,212,630

# 共事務管理中心 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,715,076	-	-	1,715,076	-	100%	
1,654,576	-	-	1,654,576	-	100%	
60,500	-	-	60,500	-	100%	
3,212,630	-	-	3,212,630	-	100%	
3,212,630	-	-	3,212,630	-	100%	
3,212,630	-	-	3,212,630	-	100%	
3,212,630	-	-	3,212,630	-	100%	

# 臺北市市政大樓 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺北市政府主管	126,566,079	196,818,231	-	-	323,384,310
	001			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	126,566,079	196,818,231	-	-	323,384,310
		01		320200301320100 一般行政	126,566,079	1,486,522	-	-	128,052,601
			01	320200301320101 行政管理	126,566,079	1,486,522	-	-	128,052,601
			02	320200301320600 市政大樓公管業務	-	195,331,709	-	-	195,331,709
			01	320200301320601 事務管理	-	53,928,261	-	-	53,928,261
			02	320200301320602 機電設備管理	-	125,459,171	-	-	125,459,171
			03	320200301320603 安全防護管理	-	15,944,277	-	-	15,944,277
			03	320200301329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200301329002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	320200301329004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	126,566,079	196,818,231	-	-	323,384,310
02				00700000000 統籌支撥科目	7,619,063	3,273,130	6,000	-	10,898,193
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,964,487	-	6,000	-	5,970,487
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,964,487	-	6,000	-	5,970,487
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,964,487	-	6,000	-	5,970,487
				小計	5,964,487	-	6,000	-	5,970,487
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,654,576	60,500	-	-	1,715,076
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,654,576	60,500	-	-	1,715,076
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,654,576	60,500	-	-	1,715,076
				小計	1,654,576	60,500	-	-	1,715,076
	003			0070a040000 災害準備金	-	3,212,630	-	-	3,212,630

# 共事務管理中心 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	49,502,706	-	49,502,706	372,887,016
-	-	49,502,706	-	49,502,706	372,887,016
-	-	-	-	-	128,052,601
-	-	-	-	-	128,052,601
-	-	-	-	-	195,331,709
-	-	-	-	-	53,928,261
-	-	-	-	-	125,459,171
-	-	-	-	-	15,944,277
-	-	49,502,706	-	49,502,706	49,502,706
-	-	37,124,391	-	37,124,391	37,124,391
-	-	12,378,315	-	12,378,315	12,378,315
-	-	49,502,706	-	49,502,706	372,887,016
-	-	-	-	-	10,898,193
-	-	-	-	-	5,970,487
-	-	-	-	-	5,970,487
-	-	-	-	-	5,970,487
-	-	-	-	-	5,970,487
-	-	-	-	-	1,715,076
-	-	-	-	-	1,715,076
-	-	-	-	-	1,715,076
-	-	-	-	-	1,715,076
-	-	-	-	-	3,212,630

臺北市市政大樓  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	3,212,630	-	-	3,212,630
		01		8970a0409890801 災害準備金	-	3,212,630	-	-	3,212,630
				小計	-	3,212,630	-	-	3,212,630
				合 計	134,185,142	200,091,361	6,000	-	334,282,503

# 共事務管理中心 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	3,212,630
-	-	-	-	-	3,212,630
-	-	-	-	-	3,212,630
-	-	49,502,706	-	49,502,706	383,785,209

## 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	事務管理	機電設備管理	安全防護管理
1000 人事費	126,566,079			
1015 法定編制人員待遇	61,709,609			
1020 約聘僱人員待遇	2,346,326			
1025 技工及工友待遇	5,172,135			
1030 獎金	17,716,413			
1035 其他給與	3,195,441			
1040 加班值班費	7,161,258			
1045 退休退職給付	16,575,088			
1050 退休離職儲金	5,546,356			
1055 保險	7,143,453			
2000 業務費	1,486,522	53,928,261	125,459,171	15,944,277
2006 水電費			75,032,064	3,454
2009 通訊費	50,594	5,577,615		11,501
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	222,500	449,048		177,700
2024 稅捐及規費		2,238,053		40,900
2027 保險費		47,299		
2036 按日按件計資酬金		7,500	10,000	12,000
2051 物品	248,653	737,823	3,497,532	349,581
2054 一般事務費	809,081	37,922,285	650,872	10,212,997
2063 房屋建築養護費		5,109,469		40,000
2069 設施及機械設備養護費		1,839,169	46,237,203	5,096,144
2072 國內旅費	3,910			
2084 短程車資	2,180			
2093 特別費	149,604			
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				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	128,052,601	53,928,261	125,459,171	15,944,277
合計	128,052,601	53,928,261	125,459,171	15,944,277

## 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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			5,964,487	1,654,576
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			39,263	
1035 其他給與				1,654,576
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,925,224	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				60,500
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				60,500
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	37,124,391	12,378,315		
3010 房屋建築及設備費	37,124,391			
3020 機械設備費		12,104,925		
3030 資訊軟硬體設備費		273,390		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	37,124,391	12,378,315	5,970,487	1,715,076
合計	37,124,391	12,378,315	5,970,487	1,715,076

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		134,185,142	
1015 法定編制人員待遇		61,709,609	
1020 約聘僱人員待遇		2,346,326	
1025 技工及工友待遇		5,172,135	
1030 獎金		17,755,676	
1035 其他給與		4,850,017	
1040 加班值班費		7,161,258	
1045 退休退職給付		22,500,312	
1050 退休離職儲金		5,546,356	
1055 保險		7,143,453	
2000 業務費	3,212,630	200,091,361	
2006 水電費		75,035,518	
2009 通訊費		5,639,710	
2015 權利使用費		31,500	
2018 資訊服務費		849,248	
2024 稅捐及規費		2,278,953	
2027 保險費		47,299	
2036 按日按件計資酬金		29,500	
2051 物品		4,833,589	
2054 一般事務費	3,212,630	52,868,365	
2063 房屋建築養護費		5,149,469	
2069 設施及機械設備養護費		53,172,516	
2072 國內旅費		3,910	
2084 短程車資		2,180	
2093 特別費		149,604	
3000 設備及投資		49,502,706	
3010 房屋建築及設備費		37,124,391	
3020 機械設備費		12,104,925	
3030 資訊軟硬體設備費		273,390	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	3,212,630	383,785,209	
合計	3,212,630	383,785,209	

本 頁 空 白

臺北市市政大樓  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	32,918,625	0	0	0
本年度	32,918,625	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	121,327	0	0	0
05000000 規費收入	303,000	0	0	0
07000000 財產收入	27,160,342	0	0	0
12000000 其他收入	5,333,956	0	0	0

# 共事務管理中心 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	671,680	0	33,590,305
0	0	671,680	0	33,590,305
0	0	0	0	121,327
0	0	0	0	303,000
0	0	375,100	0	27,535,442
0	0	296,580	0	5,630,536

# 臺北市市政大樓公 庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	383,785,209	0	0	0
本年度	383,785,209	0	0	0
一、本年度經費	372,887,016	0	0	0
0132010100 行政管理	128,052,601	0	0	0
0132060100 事務管理	53,928,261	0	0	0
0132060200 機電設備管理	0	0	0	0
0132060200 機電設備管理	125,459,171	0	0	0
0132060300 安全防護管理	15,944,277	0	0	0
0132900200* 營建工程	37,124,391	0	0	0
0132900400* 其他設備	12,378,315	0	0	0
二、統籌科目	10,898,193	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,970,487	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,715,076	0	0	0
0989080100 災害準備金	3,212,630	0	0	0

# 共事務管理中心 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	383,785,209	0
0	0	0	0	0	383,785,209	0
0	0	0	0	0	372,887,016	0
0	0	0	0	0	128,052,601	0
0	0	0	0	0	53,928,261	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	125,459,171	0
0	0	0	0	0	15,944,277	0
0	0	0	0	0	37,124,391	0
0	0	0	0	0	12,378,315	0
0	0	0	0	0	10,898,193	0
0	0	0	0	0	5,970,487	0
0	0	0	0	0	1,715,076	0
0	0	0	0	0	3,212,630	0

臺北市市政大樓公共事務管理中心  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-5,798,375		
	111年度經常門小計	-5,798,375		
	罰款及賠償收入	61,327		
	賠償收入	61,327		
	一般賠償收入	61,327	102.21%	因廠商違約情形較多覈實收入
	規費收入	-97,000		
	使用規費收入	-97,000		
	場地設施使用費	-97,000	-24.25%	因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響,本府各機關學校自營場館及高中職以下學校場地,自111年5月至7月使用費減徵50%,致收入減少。
	財產收入	-4,749,658		
	財產孳息	-4,926,078		
	租金收入	-4,926,078	-15.47%	
	廢舊物資售價	176,420		
	廢舊物資售價	176,420	280.03%	因臺北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程等廢舊物資售價覈實收入。
	其他收入	-1,013,044		
	雜項收入	-1,013,044		
	收回以前年度歲出	234		
	其他雜項收入	-1,013,278	-15.96%	

臺北市市政大樓公共事務管理中心  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	1,140,559	0.30%		1,049,265			91,294		
	111年度合計	1,140,559	0.30%		1,049,265			91,294		
	111年度經常門小計	1,049,265	0.31%		1,049,265			-		
	行政支出	1,049,265	0.32%		1,049,265			-		
	一般行政	167,052	0.13%		167,052			-		
	行政管理	167,052	0.13%	(2)	146,624			-		
				(10)	20,428			-		
	市政大樓公管業務	882,213	0.45%		882,213			-		
	事務管理	439,339	0.81%	(10)	439,339			-		
	機電設備管理	405,151	0.32%	(10)	405,151			-		
	安全防護管理	37,723	0.24%	(10)	37,723			-		
	111年度資本門小計	91,294	0.18%		-			91,294		
	行政支出	91,294	0.18%		-			91,294		
	一般建築及設備	91,294	0.18%		-			91,294		
營建工程	83,609	0.22%		-		(7)	83,609			
其他設備	7,685	0.06%		-		(8)	7,685			

臺北市市政大樓公

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	49,502,706	-	37,124,391	-	12,104,925
一般建築及設備	49,502,706	-	37,124,391	-	12,104,925
營建工程	37,124,391	-	37,124,391	-	-
其他設備	12,378,315	-	-	-	12,104,925
小計	49,502,706	-	37,124,391	-	12,104,925

# 共事務管理中心

## 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	273,390				
	273,390				
	-				
	273,390				
	273,390				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	64,292,678	8,261,703	72,554,381	61,709,609	-10,844,772	-14.95%	109	89	111年12 6月份實有 人數為公 務人員42 人、駐衛 警察47 人、約聘 人員1 人、約僱 職務代理 人員5 人、工友 13人。
二、約聘僱人員待遇				2,346,326	2,346,326	0.0%	0	6	
三、技工及工友待遇	4,985,160	-	4,985,160	5,172,135	186,975	3.75%	12	13	
四、獎金	18,148,475	-	18,148,475	17,716,413	-432,062	-2.38%			
五、其他給與	3,288,992	-	3,288,992	3,195,441	-93,551	-2.84%			
六、加班值班費	8,661,320	-	8,661,320	7,161,258	-1,500,062	-17.32%			
七、退休退職給付	7,798,296	-	7,798,296	16,575,088	8,776,792	112.55%			
八、退休離職儲金	3,686,964	-	3,686,964	5,546,356	1,859,392	50.43%			
九、保險	7,589,115	-	7,589,115	7,143,453	-445,662	-5.87%			
合 計	118,451,000	8,261,703	126,712,703	126,566,079	-146,624	-0.12%	121	108	

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公共事務管理中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,970,487			5,970,487
公務人員退休及撫卹 給付					5,970,487			5,970,487
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市市政大樓公共事務管理中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,715,076			1,715,076	3,212,630			3,212,630
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,715,076			1,715,076				
災害準備金					3,212,630			3,212,630

臺北市市政大樓公

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

共事務管理中心

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市市政大樓公  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計 (2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	
	111年度退休公務人員春節慰問金(劉春本)		2,000	2,000	0	2,000	
	111年度退休公務人員端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	
	111年度退休公務人員中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	
小計			6,000	6,000	0	6,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	

# 共事務管理中心

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
√									依行政院訂頒「退休人員照 護事項」規定辦理。
√									依行政院訂頒「退休人員照 護事項」規定辦理。
√									依行政院訂頒「退休人員照 護事項」規定辦理。

臺北市市政大樓公  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	支 出				經常支出合計	投 資 及 增 資			
					對 經 常 移 轉	對 國 外	對 政 府	對 非 營 業 特 種 基 金		對 營 業 基 金	對 民 間 企 業		
總 計	134,215	200,062					6			334,283			
01一般公共事務	126,596	200,001								326,597			
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	7,619	61					6			7,686			
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													

共事務管理中心

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							37,124				12,378		49,503	383,785
							37,124				12,378		49,503	376,100
														7,686

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	44,075,556,124	42,735,492,362	負債	25,643,813	26,783,575
流動資產	22,425,103	25,572,299	流動負債	3,605,982	10,888,999
專戶存款	22,425,103	25,572,299	應付代收款	2,690,786	10,705,483
固定資產	44,047,683,980	42,704,690,100	其他應付款	243,516	183,516
土地	41,598,000,000	40,153,625,000	預收款	671,680	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	4,409,811,523	長期負債	547,526	507,920
累計折舊－房屋建築及設備	-2,094,949,284	-2,019,910,920	應付租賃款	547,526	507,920
機械及設備	601,085,322	591,488,326	其他負債	21,490,305	15,386,656
累計折舊－機械及設備	-528,178,905	-506,629,805	存入保證金	21,143,587	15,094,516
交通及運輸設備	52,817,469	52,716,879	應付保管款	346,718	292,140
累計折舊－交通及運輸設備	-45,812,372	-43,611,023	淨資產	44,049,912,311	42,708,708,787
雜項設備	129,970,003	127,384,587	資產負債淨額	44,049,912,311	42,708,708,787
累計折舊－雜項設備	-75,885,595	-60,906,631	資產負債淨額	44,049,912,311	42,708,708,787
租賃資產	1,230,479	919,464			
累計折舊－租賃資產	-404,660	-197,300			
無形資產	3,691,053	4,710,123			
電腦軟體	3,691,053	4,710,123			
其他資產	1,755,988	519,840			
暫付款	1,755,988	519,840			
合 計	44,075,556,124	42,735,492,362	合 計	44,075,556,124	42,735,492,362
附 註			附 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	12,639,606	15,235,136	應付保證品	12,639,606	15,235,136
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

備註：

1. 「機械及設備」決算帳列數較財產統計數減少825,819元，主要係因個人電腦租賃費係因另列租賃資產科目。
2. 「租賃資產」決算帳列數較財產統計數增加825,819元，主要係因個人電腦租賃費係因另列租賃資產科目。
3. 「無形資產」決算帳列數較財產統計數增加3,691,053元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數3,691,053元。

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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	417,103,834	369,480,506	47,623,328
公庫撥入數	383,785,209	338,483,700	45,301,509
罰款及賠償收入	121,327	71,231	50,096
規費收入	303,000	90,000	213,000
財產收益	27,160,342	24,452,108	2,708,234
捐獻及贈與收入	-	12,600	-12,600
其他收入	5,733,956	6,370,867	-636,911
支出	520,267,792	470,076,248	50,191,544
繳付公庫數	33,590,305	30,214,206	3,376,099
人事支出	134,258,755	120,282,675	13,976,080
業務支出	233,994,351	197,682,100	36,312,251
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	33,357	23,736	9,621
利息費用及手續費	15,567	14,946	621
折舊、折耗及攤銷	118,369,457	121,852,585	-3,483,128
收支餘絀	-103,163,958	-100,595,742	-2,568,216

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	22,425,103	
			110103001納入集中支付	21,858,362	-	
			110103002一般銀行存款	346,718	-	
			110103003代扣繳專戶	220,023	-	
			140101土地	-	41,598,000,000	
			140401房屋建築及設備	-	4,409,811,523	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,094,949,284	
			140501機械及設備	-	601,085,322	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-528,178,905	
			140601交通及運輸設備	-	52,817,469	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-45,812,372	
			140701雜項設備	-	129,970,003	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-75,885,595	
			140801租賃資產	-	1,230,479	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-404,660	
			160102電腦軟體	-	3,691,053	
			180101暫付款	-	1,755,988	
			180101001代辦經費	78,656	-	
			180101002應付代收款	1,677,332	-	
			190301保證品	-	12,639,606	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	2,690,786	
			210302001公用事業費款	206,967	-	
			210302002健保費	10,982	-	
			210302003公保費	826	-	
			210302004勞保費	214	-	
			210302006勞工退休金(新制)	535	-	
			210302007代辦經費	123,564	-	
			210302008各項費款	499	-	
			210302019其他	669,867	-	
			210302021周邊景觀改善工程	1,677,332	-	
			210399其他應付款	-	243,516	
			210399002非預算	243,516	-	
			210901預收款	-	671,680	
			230101應付租賃款	-	547,526	
			280301存入保證金	-	21,143,587	
			280301002履約保證金	16,717,773	-	
			280301004保固保證金	4,421,846	-	
			280301009其他	3,968	-	
			280401應付保管款	-	346,718	
			280401001離職儲金	346,718	-	
			290301應付保證品	-	12,639,606	
			290301001有價證券	7,546,270	-	
			290301002保證書	5,093,336	-	
			310101資產負債淨額	-	44,049,912,311	
			310101001資產負債淨額(預算)	-205,021,983	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	44,254,934,294	-	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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	1,444,375,000	0	0	41,598,000,000
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	-75,038,364	2,314,862,239
機械及設備	591,488,326	-506,629,805	10,955,281	1,358,285	-21,549,100	72,906,417
交通及運輸設備	52,716,879	-43,611,023	100,590	0	-2,201,349	7,005,097
雜項設備	127,384,587	-60,906,631	4,591,288	2,005,872	-14,978,964	54,084,408
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	1,460,022,159	3,364,157	-113,767,777	44,046,858,161
租賃資產	919,464	-197,300	494,531	183,516	-207,360	825,819
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	33,582,403	33,582,403	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,710,123	0	61,960	1,081,030	0	3,691,053
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	34,138,894	34,846,949	-207,360	4,516,872
合 計	45,340,655,902	-2,631,255,679	1,494,161,053	38,211,106	-113,975,137	44,051,375,033

備註：備註：本期成本變動增加數1,494,161,053元，較取得財產合計數49,502,706元，增加1,444,658,347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1,444,375,000元。
- 二、代收款購入資產400,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,000元。
- 三、未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少33,976,603元。
- 四、他機關移撥資產9,992，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,992元。
- 五、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267,555元。
- 六、由購建中固定資產轉列相關科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,582,403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111年度

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、應付租賃款	507,920	326,582	286,976	547,526
二、其他長期負債				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	32,918,625	384,185,209	417,103,834	收入
		383,785,209	383,785,209	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	121,327		121,327	罰款及賠償收入
規費收入	303,000		303,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,160,342		27,160,342	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	5,333,956	400,000	5,733,956	其他收入
歲出	383,785,209	136,482,583	520,267,792	支出
		33,590,305	33,590,305	繳付公庫數
人事費	134,185,142	73,613	134,258,755	人事支出
業務費	200,091,361	33,902,990	233,994,351	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	49,502,706	-49,502,706		
		33,357	33,357	財產損失
				投資損失
債務費		15,567	15,567	利息費用及手續費
		118,369,457	118,369,457	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-350,866,584	247,702,626	-103,163,958	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」決算數49,502,706元，其中226,976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；其中15,299,127元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」決算數49,502,706元，其中33,902,990元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達；其中73,613元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「人事支出」科目表達。

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」118,369,457元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」400,000元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」33,357元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「利息費用及手續費」15,567元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：無。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	25,572,299
(一) 專戶存款	25,572,299
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,742,140,149
(一) 本年度歲入	32,918,625
1. 實現數	32,918,625
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	32,918,625
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-8,014,697
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	60,000
(十) 預收款淨增(減)數	671,680
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	266,582

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	6,049,071
(十七) 應付保管款淨增(減)數	54,578
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	383,785,209
1. 本年度歲出撥款	383,785,209
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,326,349,101
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,326,349,101
(1) 財產交易利益(損失)	-33,357
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	400,000
(4) 其他利息(-)	-15,567
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-118,369,457
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,444,367,482
收 項 總 計	1,767,712,448

## 臺北市市政大樓公共事務管理中心

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	1,745,287,345
(一) 本年度歲出	383,785,209
1. 實現數	383,785,209
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,299,127
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	226,976
(3) 其他	368,259,106
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	1,327,694,753
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,019,070
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	1,236,148
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	33,590,305
1. 本年度歲入繳庫	32,918,625
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	671,680
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	22,425,103
(一) 專戶存款	22,425,103
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,767,712,448

# 臺北市市政大樓公共事務管理中心市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月18日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一.土地	筆數	1	0	0		1
	面積	57,775.00	0.00	0.00		57,775.00
	價值	40,153,625,000	1,444,375,000	0		41,598,000,000
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二.房屋建築及設備	數量	13	0	0		13
	面積	196,615.50	0.00	0.00	75,038,364	196,615.50
	價值	2,389,900,603	0	0		2,314,862,239
三.機械及設備	數量	1,382	143	35		1,490
	價值	85,580,685	11,266,296	13,577	23,101,168	73,732,236
	數量	754	3	0		757
四.交通及運輸設備	價值	9,105,856	100,590	0	2,201,349	7,005,097
	數量	814	23	16		821
	價值	66,477,956	4,591,288	37,290	16,947,546	54,084,408
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七.權利	價值	0	0	0		0
	總值	42,704,690,100	1,460,333,174	50,867	117,288,427	44,047,683,980
	總值	42,704,690,100	1,460,333,174	50,867	117,288,427	44,047,683,980

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公共事務管理中心  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、</p> <p>（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擲節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p>	<p>遵照辦理。 本府公管中心使用契約均為市府公版文件。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市市政大樓公共事務管理中心  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>九、</p> <p>(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>乙、歲出部分                      第23款第1項:資訊局                      附帶決議:                      Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照辦理。</p>

主辦會計人員：會計員陳怡璇

機關長官：臺北市公共事務中心 王明理(乙)