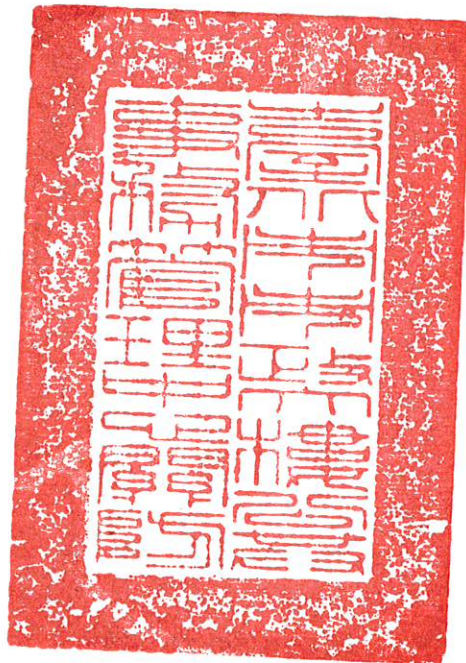


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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 12 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 13 頁至第 15 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 18 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 23 頁至第 24 頁
10. 人事費明細表	第 25 頁至第 25 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 27 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 31 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心112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 35 頁至第 35 頁
2. 收入支出表	第 36 頁至第 36 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 37 頁至第 37 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 39 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 40 頁至第 40 頁
2. 現金出納表	第 41 頁至第 44 頁
3. 財產目錄總表	第 45 頁至第 45 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 -- 頁至第 -- 頁
5. 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	第 46 頁至第 47 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
六、補充書表—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 112 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)：

- (1)賠償收入：預算數 6 萬元，執行結果，實現數 8 萬 2,553 元，較預算數超收 2 萬 2,553 元，約增 37.59%，主要係因廠商違約情形較多核實收入。
- (2)使用規費收入：預算數 36 萬 3,000 元，執行結果，實現數 23 萬 3,500 元，較預算數短收 12 萬 9,500 元，約減 35.67%，主要係因下半年度多為本府機關辦理活動(免徵場地使用費)，致有短收。
- (3)財產孳息：預算數 2,999 萬 3,000 元，執行結果，實現數 2,798 萬 9,830 元，較預算數短收 200 萬 3,170 元，約減 6.68%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 4 萬元，執行結果，實現數 34 萬 1,200 元，較預算數超收 30 萬 1,200 元，約增 753%，主要係因變賣市政大樓空調相關設備更新工程、防火門(含門框)及餐廳廚具等廢舊物資售價核實收入。
- (5)雜項收入：預算數 556 萬元，執行結果，實現數 12 萬 8,681 元，較預算數短收 543 萬 1,319 元，約減 97.69%，主要係依審計部臺北市審計處意見將固定櫃位及臨時攤位水電費改以代收代付分攤，致有短收。

2. 歲出(本年度部分)：

經常門：

- (1)行政管理—預算數 1 億 2,146 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 1,499 萬 6,745 元，較預算數節減 646 萬 7,255 元，約減 5.32%。
- (2)事務管理—原預算數 5,831 萬 3,000 元，動支第一預備金 146 萬 5,399 元，預算數合計 5,977 萬 8,399 元，執行結果，實現數 5,892 萬 575 元，較預算數節減 85 萬 7,824 元，約減 1.44%。
- (3)機電設備管理—原預算數 1 億 2,452 萬 2,000 元，追加預算數 873 萬元，預算數合計 1 億 3,325 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1 億 3,181 萬 7,610 元，較預算數節減 143 萬 4,390 元，約減 1.08%。
- (4)安全防護管理—預算數 2,091 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2,087 萬 504 元，較預算數節減 4 萬 6,496 元，約減 0.22%。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

總 說 明

中華民國 112 年度

資本門：

- (1)營建工程—原預算數 6,275 萬 4,000 元，追加預算數 418 萬 6,000 元，預算數合計 6,694 萬元，執行結果，實現數 6,560 萬 6,387 元，較預算數節減 133 萬 3,613 元，約減 1.99%。
- (2)其他設備—原預算數 1,390 萬 1,000 元，追加預算數 71 萬 4,000 元，動支第一預備金 8 萬元，預算數合計 1,469 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,464 萬 1,533 元，較預算數節減 5 萬 3,467 元，約減 0.36%。

統籌科目：

- (1)公務人員退休及撫卹給付申請動支數 542 萬 1,388 元，執行結果，實現數 542 萬 1,388 元。
 - (2)公務人員各項補助申請動支數 179 萬 7,010 元，執行結果，實現數 179 萬 7,010 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 453 億 7,462 萬 8,599 元，包括「專戶存款」2,430 萬 7,456 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)453 億 4,465 萬 3,953 元，含土地 429 億 2,682 萬 5,000 元，係信義區信義段四小段之土地、房屋建築及設備 22 億 6,555 萬 33 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 6,228 萬 9,523 元，主要係大樓空調、照明系統及電梯等、交通及運輸設備 844 萬 3,574 元，主要係大樓會議室麥克風及音響設備等、雜項設備 8,054 萬 7,359 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 99 萬 8,464 元，係租賃電腦資產；無形資產總額 566 萬 7,190 元，係電腦套裝軟體等。另附註表達「保證品」1,460 萬 9,324 元；「債權憑證」2 元。
2. 負債總額 2,672 萬 447 元，包括「應付代收款」550 萬 3,462 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經費等；「預收款」147 萬 7,750 元，係預收 113 年度之租金收入；「應付租賃款」60 萬 7,125 元及「其他應付款」32 萬 8,116 元，係租賃電腦之應付款；「存入保證金」1,840 萬 1,409 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」40 萬 2,585 元，係約僱人員之離職儲金專戶。
3. 淨資產總額 453 億 4,790 萬 8,152 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 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表較上年度平衡表金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

1. 交通及運輸設備(淨額)844 萬 3,574 元,較上年度 700 萬 5,097 元,增加 143 萬 8,477 元,約增 20.53%,主要係辦理市政大樓會議室設備及市政大樓總機交換機備用電池採購財物所致。
2. 雜項設備(淨額)8,054 萬 7,359 元,較上年度 5,408 萬 4,408 元,增加 2,646 萬 2,951 元,約增 48.93%,主要係依財政局財產訪查查核缺失調整帳務及辦理市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程列帳所致。
3. 租賃資產(淨額)99 萬 8,464 元,較上年度 82 萬 5,819 元,增加 17 萬 2,645 元,約增 20.91%,主要係辦理個人電腦租賃所致。
4. 電腦軟體 566 萬 7,190 元,較上年度 369 萬 1,053 元,增加 197 萬 6,137 元,約增 53.54%,主要係增列電腦軟體所致。
5. 暫付款 0 元,較上年度 175 萬 5,988 元,減少 175 萬 5,988 元,計減 100%,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,於年度終了結案所致。
6. 應付代收款 550 萬 3,462 元,較上年度 269 萬 786 元,增加 281 萬 2,676 元,約增 104.53%,其含公用事業代扣費款、公、勞、健、退撫基金機關負擔及自付額、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、場租水、電費等經費等,主要係本年度增加場租水、電費及辦理地政局抵費地基金之周邊景觀改善工程移回賸餘款所致。
7. 其他應付款 32 萬 8,116 元,較上年度 24 萬 3,516 元,增加 8 萬 4,600 元,約增 34.74%,主要係 113 年預計支付之應付租賃款轉為短期負債金額。
8. 預收款 147 萬 7,750 元,較上年度 67 萬 1,680 元,增加 80 萬 6,070 元,約增 120.01%,主要係預收 113 年之租金收入。

(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。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

總 說 明

中華民國 112 年度

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。

(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、	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 112 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
		實施防空避難、消防演練，因應突發災變，確保安全。		
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、市政大樓駐衛警維安警備區及周邊空間設備設施更新統包財物採購案、市政大樓外牆檢測。	完成市政大樓中央南區6至9樓廁所整修工程及市政大樓外牆檢測及市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程、市政大樓駐衛警維安警備區及周邊空間設備設施更新統包財物採購案。	
其他設備	其他設備	辦理市政大樓員工餐廳蒸飯箱汰換、會議室設備汰換、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、市政大樓駐衛警維安警備區及周邊空間設備設施更新統包財物採購案、市政大樓乾式變壓器更新案、112年度市政大樓南邊恆壓供水系統設備更新、防火門汰換、市政大樓11樓辦公室環境整理。	完成市政大樓員工餐廳蒸飯箱汰換、會議室設備汰換、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、市政大樓駐衛警維安警備區及周邊空間設備設施更新統包財物採購案、市政大樓乾式變壓器更新案、112年度市政大樓南邊恆壓供水系統設備更新、防火門汰換、市政大樓11樓辦公室環境整理。	

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	36,016,000	-	36,016,000
				經資門總計	36,016,000	-	36,016,000
				經常門合計	36,016,000	-	36,016,000
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	363,000	-	363,000
	003			05020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	363,000	-	363,000
		01		05020030300 使用規費收入	363,000	-	363,000
			01	05020030306 場地設施使用費	363,000	-	363,000
04				07020000000 財產收入	30,033,000	-	30,033,000
	003			07020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	30,033,000	-	30,033,000
		01		07020030100 財產孳息	29,993,000	-	29,993,000
			01	07020030103 租金收入	29,993,000	-	29,993,000
		02		07020030500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000

共事務管理中心 別決算表

112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)		
28,775,764	-	-	28,775,764	-7,240,236	79.9%
28,775,764	-	-	28,775,764	-7,240,236	79.9%
28,775,764	-	-	28,775,764	-7,240,236	79.9%
82,553	-	-	82,553	22,553	137.59%
82,553	-	-	82,553	22,553	137.59%
82,553	-	-	82,553	22,553	137.59%
82,553	-	-	82,553	22,553	137.59%
233,500	-	-	233,500	-129,500	64.33%
233,500	-	-	233,500	-129,500	64.33%
233,500	-	-	233,500	-129,500	64.33%
233,500	-	-	233,500	-129,500	64.33%
28,331,030	-	-	28,331,030	-1,701,970	94.33%
28,331,030	-	-	28,331,030	-1,701,970	94.33%
27,989,830	-	-	27,989,830	-2,003,170	93.32%
27,989,830	-	-	27,989,830	-2,003,170	93.32%
341,200	-	-	341,200	301,200	853%

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	40,000	-	40,000
08				12020000000 其他收入	5,560,000	-	5,560,000
	003			12020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	5,560,000	-	5,560,000
		01		12020030200 雜項收入	5,560,000	-	5,560,000
			01	12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020030210 其他雜項收入	5,560,000	-	5,560,000

共事務管理中心 別決算表

112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)		
341,200	-	-	341,200	301,200	853%
128,681	-	-	128,681	-5,431,319	2.31%
128,681	-	-	128,681	-5,431,319	2.31%
128,681	-	-	128,681	-5,431,319	2.31%
480	-	-	480	480	-
128,201	-	-	128,201	-5,431,799	2.31%

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	409,089,398	15,175,399	424,264,797
02				00020000000 臺北市政府主管	401,871,000	15,175,399	417,046,399
	002			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	401,871,000	15,175,399	417,046,399
				經常門合計	325,216,000	10,195,399	335,411,399
				資本門合計	76,655,000	4,980,000	81,635,000
		01		32020030100 一般行政	121,464,000	-	121,464,000
			01	32020030101 行政管理	121,464,000	-	121,464,000
				100000人事費	119,969,000	-	119,969,000
				200000業務費	1,495,000	-	1,495,000
		02		32020030600 市政大樓公管業務	203,752,000	10,195,399	213,947,399
			01	32020030601 事務管理	58,313,000	1,465,399	59,778,399
				200000業務費	58,313,000	1,465,399	59,778,399
			02	32020030602 機電設備管理	124,522,000	8,730,000	133,252,000
				200000業務費	124,522,000	8,730,000	133,252,000
			03	32020030603 安全防護管理	20,917,000	-	20,917,000

共事務管理中心 別決算表

112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)			
414,071,752	-	-	414,071,752	-10,193,045	97.6%	
406,853,354	-	-	406,853,354	-10,193,045	97.56%	
406,853,354	-	-	406,853,354	-10,193,045	97.56%	
326,605,434	-	-	326,605,434	-8,805,965	97.37%	
80,247,920	-	-	80,247,920	-1,387,080	98.3%	
114,996,745	-	-	114,996,745	-6,467,255	94.68%	
114,996,745	-	-	114,996,745	-6,467,255	94.68%	
113,718,745	-	-	113,718,745	-6,250,255	94.79%	
1,278,000	-	-	1,278,000	-217,000	85.48%	
211,608,689	-	-	211,608,689	-2,338,710	98.91%	
58,920,575	-	-	58,920,575	-857,824	98.56%	
58,920,575	-	-	58,920,575	-857,824	98.56%	預算增減數 1,465,399元=第一 預備金1,465,399元
131,817,610	-	-	131,817,610	-1,434,390	98.92%	
131,817,610	-	-	131,817,610	-1,434,390	98.92%	預算增減數 8,730,000元=追加 減預算數8,730,000 元
20,870,504	-	-	20,870,504	-46,496	99.78%	

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)
				200000業務費	20,917,000	-	20,917,000
		03		32020039000 一般建築及設備	76,655,000	4,980,000	81,635,000
			01	32020039002 營建工程*	62,754,000	4,186,000	66,940,000
				300000設備及投資*	62,754,000	4,186,000	66,940,000
			02	32020039004 其他設備*	13,901,000	794,000	14,695,000
				300000設備及投資*	13,901,000	794,000	14,695,000
26				00700000000 統籌支撥科目	7,218,398	-	7,218,398
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,421,388	-	5,421,388
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,421,388	-	5,421,388
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,421,388	-	5,421,388
				100000人事費	5,415,388	-	5,415,388
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,797,010	-	1,797,010
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,797,010	-	1,797,010

共事務管理中心

別決算表

112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)			
20,870,504	-	-	20,870,504	-46,496	99.78%	
80,247,920	-	-	80,247,920	-1,387,080	98.3%	
65,606,387	-	-	65,606,387	-1,333,613	98.01%	
65,606,387	-	-	65,606,387	-1,333,613	98.01%	預算增減數 4,186,000元=追加 減預算數4,186,000 元
14,641,533	-	-	14,641,533	-53,467	99.64%	
14,641,533	-	-	14,641,533	-53,467	99.64%	預算增減數794,000 元=追加減預算數 714,000元+第一預 備金80,000元
7,218,398	-	-	7,218,398	-	100%	
5,421,388	-	-	5,421,388	-	100%	
5,421,388	-	-	5,421,388	-	100%	
5,421,388	-	-	5,421,388	-	100%	
5,415,388	-	-	5,415,388	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,797,010	-	-	1,797,010	-	100%	
1,797,010	-	-	1,797,010	-	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	1,797,010	-	1,797,010
				100000人事費	1,742,510	-	1,742,510
				200000業務費	54,500	-	54,500

共事務管理中心 別決算表

112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)			
1,797,010	-	-	1,797,010	-	100%	
1,742,510	-	-	1,742,510	-	100%	
54,500	-	-	54,500	-	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	113,718,745	212,886,689	-	-	326,605,434
	001			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	113,718,745	212,886,689	-	-	326,605,434
		01		320200301320100 一般行政	113,718,745	1,278,000	-	-	114,996,745
			01	320200301320101 行政管理	113,718,745	1,278,000	-	-	114,996,745
			02	320200301320600 市政大樓公管業務	-	211,608,689	-	-	211,608,689
			01	320200301320601 事務管理	-	58,920,575	-	-	58,920,575
			02	320200301320602 機電設備管理	-	131,817,610	-	-	131,817,610
			03	320200301320603 安全防護管理	-	20,870,504	-	-	20,870,504
			03	320200301329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200301329002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	320200301329004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	113,718,745	212,886,689	-	-	326,605,434
02				00700000000 統籌支撥科目	7,157,898	54,500	6,000	-	7,218,398
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,415,388	-	6,000	-	5,421,388
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,415,388	-	6,000	-	5,421,388
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,415,388	-	6,000	-	5,421,388
				小計	5,415,388	-	6,000	-	5,421,388
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,742,510	54,500	-	-	1,797,010
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,742,510	54,500	-	-	1,797,010
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,742,510	54,500	-	-	1,797,010
				小計	1,742,510	54,500	-	-	1,797,010
				合 計	120,876,643	212,941,189	6,000	-	333,823,832

共事務管理中心 科目分析表

112 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	
-	-	80,247,920	-	80,247,920	406,853,354
-	-	80,247,920	-	80,247,920	406,853,354
-	-	-	-	-	114,996,745
-	-	-	-	-	114,996,745
-	-	-	-	-	211,608,689
-	-	-	-	-	58,920,575
-	-	-	-	-	131,817,610
-	-	-	-	-	20,870,504
-	-	80,247,920	-	80,247,920	80,247,920
-	-	65,606,387	-	65,606,387	65,606,387
-	-	14,641,533	-	14,641,533	14,641,533
-	-	80,247,920	-	80,247,920	406,853,354
-	-	-	-	-	7,218,398
-	-	-	-	-	5,421,388
-	-	-	-	-	5,421,388
-	-	-	-	-	5,421,388
-	-	-	-	-	5,421,388
-	-	-	-	-	1,797,010
-	-	-	-	-	1,797,010
-	-	-	-	-	1,797,010
-	-	-	-	-	1,797,010
-	-	80,247,920	-	80,247,920	414,071,752

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112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	113,718,745			
1015 法定編制人員待遇	58,304,091			
1020 約聘僱人員待遇	2,852,355			
1025 技工及工友待遇	5,121,035			
1030 獎金	17,016,640			
1035 其他給與	3,089,830			
1040 加班值班費	5,821,892			
1045 退休退職給付	10,928,044			
1050 退休離職儲金	3,749,503			
1055 保險	6,835,355			
2000 業務費	1,278,000	58,920,575	131,817,610	20,870,504
2003 教育訓練費			10,200	
2006 水電費			81,454,192	
2009 通訊費	52,192	5,348,840		12,543
2015 權利使用費			31,500	
2018 資訊服務費	131,250	525,800		145,700
2024 稅捐及規費		2,214,211		5,900
2027 保險費		66,559		
2036 按日按件計資酬金	22,000	2,500	20,000	15,000
2051 物品	205,519	545,208	2,894,009	289,380
2054 一般事務費	725,253	42,099,848	810,150	14,882,890
2063 房屋建築養護費		5,953,317		
2069 設施及機械設備養護費		2,164,292	46,597,559	5,519,091
2084 短程車資	6,375			
2093 特別費	135,411			
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				
小計	114,996,745	58,920,575	131,817,610	20,870,504
合計	114,996,745	58,920,575	131,817,610	20,870,504

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112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			5,415,388	1,742,510
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			40,862	
1035 其他給與				1,742,510
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,374,526	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				54,500
2003 教育訓練費				
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				54,500
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	65,606,387	14,641,533		
3010 房屋建築及設備費	65,606,387			
3020 機械設備費		7,958,808		
3030 資訊軟硬體設備費		335,272		
3035 雜項設備費		6,347,453		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	65,606,387	14,641,533	5,421,388	1,797,010
合計	65,606,387	14,641,533	5,421,388	1,797,010

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112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			
	合計			
1000 人事費	120,876,643			
1015 法定編制人員待遇	58,304,091			
1020 約聘僱人員待遇	2,852,355			
1025 技工及工友待遇	5,121,035			
1030 獎金	17,057,502			
1035 其他給與	4,832,340			
1040 加班值班費	5,821,892			
1045 退休退職給付	16,302,570			
1050 退休離職儲金	3,749,503			
1055 保險	6,835,355			
2000 業務費	212,941,189			
2003 教育訓練費	10,200			
2006 水電費	81,454,192			
2009 通訊費	5,413,575			
2015 權利使用費	31,500			
2018 資訊服務費	802,750			
2024 稅捐及規費	2,220,111			
2027 保險費	66,559			
2036 按日按件計資酬金	59,500			
2051 物品	3,934,116			
2054 一般事務費	58,572,641			
2063 房屋建築養護費	5,953,317			
2069 設施及機械設備養護費	54,280,942			
2084 短程車資	6,375			
2093 特別費	135,411			
3000 設備及投資	80,247,920			
3010 房屋建築及設備費	65,606,387			
3020 機械設備費	7,958,808			
3030 資訊軟硬體設備費	335,272			
3035 雜項設備費	6,347,453			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	414,071,752			
合計	414,071,752			

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	28,775,764	0	0	0
本年度	28,775,764	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	82,553	0	0	0
05000000 規費收入	233,500	0	0	0
07000000 財產收入	28,331,030	0	0	0
12000000 其他收入	128,681	0	0	0

共事務管理中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,477,750	0	30,253,514
0	0	1,477,750	0	30,253,514
0	0	0	0	82,553
0	0	0	0	233,500
0	0	1,477,750	0	29,808,780
0	0	0	0	128,681

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	414,071,752	0	0	0
本年度	414,071,752	0	0	0
一、本年度經費	406,853,354	0	0	0
0132010100 行政管理	114,996,745	0	0	0
0132060100 事務管理	58,920,575	0	0	0
0132060200 機電設備管理	131,817,610	0	0	0
0132060300 安全防護管理	20,870,504	0	0	0
0132900200* 營建工程	65,606,387	0	0	0
0132900400* 其他設備	14,641,533	0	0	0
二、統籌科目	7,218,398	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,421,388	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,797,010	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

共事務管理中心 數分析表

112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)		
689,480	0	0	0	0	414,761,232	0
0	0	0	0	0	414,071,752	0
0	0	0	0	0	406,853,354	0
0	0	0	0	0	114,996,745	0
0	0	0	0	0	58,920,575	0
0	0	0	0	0	131,817,610	0
0	0	0	0	0	20,870,504	0
0	0	0	0	0	65,606,387	0
0	0	0	0	0	14,641,533	0
0	0	0	0	0	7,218,398	0
0	0	0	0	0	5,421,388	0
0	0	0	0	0	1,797,010	0
689,480	0	0	0	0	689,480	0
0	0	0	0	0	0	0
689,480	0	0	0	0	689,480	0
17,800	0	0	0	0	17,800	0
375,100	0	0	0	0	375,100	0
296,580	0	0	0	0	296,580	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112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	%	
112	合計	-7,240,236		
	112年度經常門小計	-7,240,236		
	罰款及賠償收入	22,553		
	賠償收入	22,553		
	一般賠償收入	22,553	37.59%	一般賠償收入：餘絀2萬2,553元；主要係因廠商違約情形較多核實收入。
	規費收入	-129,500		
	使用規費收入	-129,500		
	場地設施使用費	-129,500	-35.67%	場地設施使用費：餘絀12萬9,500元；主要係因下半年度多為本府機關辦理活動(免徵場地使用費)，致有短收。
	財產收入	-1,701,970		
	財產孳息	-2,003,170		
	租金收入	-2,003,170	-6.68%	
	廢舊物資售價	301,200		
	廢舊物資售價	301,200	753.00%	廢舊物資售價：餘絀30萬1,200元；主要係因變賣市政大樓空調相關設備更新工程、防火門(含門框)及餐廳廚具等廢舊物資售價核實收入。
	其他收入	-5,431,319		
	雜項收入	-5,431,319		
	收回以前年度歲出	480		收回以前年度歲出：餘絀480元；主要係因收回以前年度交通費。
	其他雜項收入	-5,431,799	-97.69%	其他雜項收入：餘絀543萬1,799元；主要係依審計部臺北市審計處意見將固定櫃位及臨時攤位水電費改以代收代付分攤，致有短收。

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 112 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	
112	合計	10,193,045	2.40%		8,805,965			1,387,080		
	112年度合計	10,193,045	2.40%		8,805,965			1,387,080		
	112年度經常門小計	8,805,965	2.57%		8,805,965			-		
	行政支出	8,805,965	2.63%		8,805,965			-		
	一般行政	6,467,255	5.32%		6,467,255			-		
	行政管理	6,467,255	5.32%	02、01	6,467,255			-		
	市政大樓公管業務	2,338,710	1.09%		2,338,710			-		
	事務管理	857,824	1.44%	01	857,824			-		
	機電設備管理	1,434,390	1.08%	01	1,434,390			-		
	安全防護管理	46,496	0.22%	01	46,496			-		
	112年度資本門小計	1,387,080	1.70%		-			1,387,080		
	行政支出	1,387,080	1.70%		-			1,387,080		
	一般建築及設備	1,387,080	1.70%		-			1,387,080		
	營建工程	1,333,613	1.99%		-		07	1,333,613		
其他設備	53,467	0.36%		-		08	53,467			

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	80,247,920	-	65,606,387	-	7,958,808
一般建築及設備	80,247,920	-	65,606,387	-	7,958,808
營建工程	65,606,387	-	65,606,387	-	-
其他設備	14,641,533	-	-	-	7,958,808
小計	80,247,920	-	65,606,387	-	7,958,808

共事務管理中心

出分析表

112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	
	335,272	6,347,453			
	335,272	6,347,453			
	-	-			
	335,272	6,347,453			
	335,272	6,347,453			

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112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	62,419,199	-	62,419,199	58,304,091	-4,115,108	-6.59%	102	86	112年12月份實 有人數為公務人 員44人、駐衛警 察42人、約聘人 員1人、約僱職 務代理人員5 人、工友12人。
二、約聘僱人員待遇				2,852,355	2,852,355	0.0%	1	6	
三、技工及工友待遇	5,593,425	-	5,593,425	5,121,035	-472,390	-8.45%	13	12	
四、獎金	17,697,120	-	17,697,120	17,016,640	-680,480	-3.85%			
五、其他給與	3,155,192	-	3,155,192	3,089,830	-65,362	-2.07%			
六、加班值班費	8,654,674	-	8,654,674	5,821,892	-2,832,782	-32.73%			
七、退休退職給付	11,083,665	-	11,083,665	10,928,044	-155,621	-1.4%			
八、退休離職儲金	3,848,994	-	3,848,994	3,749,503	-99,491	-2.58%			
九、保險	7,516,731	-	7,516,731	6,835,355	-681,376	-9.06%			
合 計	119,969,000	-	119,969,000	113,718,745	-6,250,255	-5.21%	116	104	

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112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					5,421,388			5,421,388
公務人員退休及撫卹 給付					5,421,388			5,421,388
公務人員各項補助及 慰問金								

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112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	1,797,010			1,797,010				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,797,010			1,797,010				

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

112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	0
	112年度退休公務人員春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	112年度退休公務人員端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	112年度退休公務人員中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

共事務管理中心 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 未原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收 回 庫		繳 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												
	經常支出											投資及增資	
	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	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	120,936	212,882				6			333,824				
01一般公共事務	113,778	212,827							326,605				
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	7,158	55				6			7,218				
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

112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 利 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		
							65,606				14,642		80,248	414,072
							65,606				14,642		80,248	406,853
														7,218

臺北市市政大樓公共事務管理中心

平衡表

中華民國112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	45,374,628,599	44,075,556,124	負債	26,720,447	25,643,813
流動資產	24,307,456	22,425,103	流動負債	7,309,328	3,605,982
專戶存款	24,307,456	22,425,103	應付代收款	5,503,462	2,690,786
固定資產	45,344,653,953	44,047,683,980	其他應付款	328,116	243,516
土地	42,926,825,000	41,598,000,000	預收款	1,477,750	671,680
房屋建築及設備	4,436,511,031	4,409,811,523	長期負債	607,125	547,526
累計折舊－房屋建築及設備	-2,170,960,998	-2,094,949,284	應付租賃款	607,125	547,526
機械及設備	590,108,580	601,085,322	其他負債	18,803,994	21,490,305
累計折舊－機械及設備	-527,819,057	-528,178,905	存入保證金	18,401,409	21,143,587
交通及運輸設備	55,780,558	52,817,469	應付保管款	402,585	346,718
累計折舊－交通及運輸設備	-47,336,984	-45,812,372	淨資產	45,347,908,152	44,049,912,311
雜項設備	195,332,055	129,970,003	資產負債淨額	45,347,908,152	44,049,912,311
累計折舊－雜項設備	-114,784,696	-75,885,595	資產負債淨額	45,347,908,152	44,049,912,311
租賃資產	1,673,742	1,230,479			
累計折舊－租賃資產	-675,278	-404,660			
無形資產	5,667,190	3,691,053			
電腦軟體	5,667,190	3,691,053			
其他資產	0	1,755,988			
暫付款	0	1,755,988			
合 計	45,374,628,599	44,075,556,124	合 計	45,374,628,599	44,075,556,124
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	14,609,324	12,639,606	應付保證品	14,609,324	12,639,606
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998,464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998,464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5,667,190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5,667,190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112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	470,236,504	417,103,834	53,132,670
公庫撥入數	414,761,232	383,785,209	30,976,023
罰款及賠償收入	82,553	121,327	-38,774
規費收入	233,500	303,000	-69,500
財產收益	28,331,030	27,160,342	1,170,688
其他收入	26,828,189	5,733,956	21,094,233
支出	504,663,503	520,267,792	-15,604,289
繳付公庫數	30,253,514	33,590,305	-3,336,791
人事支出	120,971,037	134,258,755	-13,287,718
業務支出	234,167,497	233,994,351	173,146
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	15,023	33,357	-18,334
利息費用及手續費	15,302	15,567	-265
折舊、折耗及攤銷	119,235,130	118,369,457	865,673
收支餘絀	-34,426,999	-103,163,958	68,736,959

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112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	-	24,307,456	
			110103001納入集中支付	23,836,444	-	
			110103002一般銀行存款	402,585	-	
			110103003代扣繳專戶	68,427	-	
			140101土地	-	42,926,825,000	
			140401房屋建築及設備	-	4,436,511,031	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,170,960,998	
			140501機械及設備	-	590,108,580	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-527,819,057	
			140601交通及運輸設備	-	55,780,558	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-47,336,984	
			140701雜項設備	-	195,332,055	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-114,784,696	
			140801租賃資產	-	1,673,742	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-675,278	
			160102電腦軟體	-	5,667,190	
			190301保證品	-	14,609,324	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	5,503,462	
			210302001公用事業費款	49,661	-	
			210302002健保費	15,503	-	
			210302003公保費	2,931	-	
			210302004勞保費	1	-	
			210302006勞工退休金(新制)	331	-	
			210302007代辦經費	28,860	-	
			210302019其他	25,000	-	
			210302021周邊景觀改善工程	4,924,602	-	
			210302027場租水費	9,922	-	
			210302028場租電費	446,651	-	
			210399其他應付款	-	328,116	
			210399002非預算	328,116	-	
			210901預收款	-	1,477,750	
			230101應付租賃款	-	607,125	
			280301存入保證金	-	18,401,409	
			280301002履約保證金	14,134,673	-	
			280301004保固保證金	4,266,736	-	
			280401應付保管款	-	402,585	
			280401001離職儲金	402,585	-	
			290301應付保證品	-	14,609,324	
			290301001有價證券	7,583,405	-	
			290301002保證書	7,025,919	-	
			310101資產負債淨額	-	45,347,908,152	
			310101001資產負債淨額(預算)	-239,466,782	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	45,587,374,934	-	

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112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	41,598,000,000	0	1,328,825,000	0	0	42,926,825,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,409,811,523	-2,094,949,284	26,699,508	0	-76,011,714	2,265,550,033
機械及設備	601,085,322	-528,178,905	13,379,629	24,356,371	359,848	62,289,523
交通及運輸設備	52,817,469	-45,812,372	3,099,967	136,878	-1,524,612	8,443,574
雜項設備	129,970,003	-75,885,595	66,289,169	927,117	-38,899,101	80,547,359
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	46,791,684,317	-2,744,826,156	1,438,293,273	25,420,366	-116,075,579	45,343,655,489
租賃資產	1,230,479	-404,660	443,263	0	-270,618	998,464
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	57,096,315	57,096,315	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,053	0	4,068,113	2,091,976	0	5,667,190
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	4,921,532	-404,660	61,607,691	59,188,291	-270,618	6,665,654
合 計	46,796,605,849	-2,745,230,816	1,499,900,964	84,608,657	-116,346,197	45,350,321,143

備註：本期成本變動增加數1,499,900,964元，較取得財產合計數80,247,920元，增加1,419,653,044元之原因說明如下：

- 一、因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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少314,366元。
- 二、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1,328,825,000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21,320,702元。
- 四、應付代收款購置固定資產26,726,498元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,726,498元。
- 五、他機關移撥資產114,435元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加114,435元。
- 六、依財政局財產訪查查核缺失調整帳務，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,908,904元。
- 七、補列以前年度電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,068,113元。
- 八、租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加443,263元。
- 九、他機關移撥資產原財產分類誤植調整帳務，至成本變動增加數較取得財產合計數增加105,584元。
- 十、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57,096,315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112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	547,526	458,565	398,966	607,125
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112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	28,775,764	441,460,740	470,236,504	收入
		414,761,232	414,761,232	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	82,553		82,553	罰款及賠償收入
規費收入	233,500		233,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,331,030		28,331,030	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	128,681	26,699,508	26,828,189	其他收入
歲出	414,071,752	90,591,751	504,663,503	支出
		30,253,514	30,253,514	繳付公庫數
人事費	120,876,643	94,394	120,971,037	人事支出
業務費	212,941,189	21,226,308	234,167,497	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	80,247,920	-80,247,920		
		15,023	15,023	財產損失
				投資損失
債務費		15,302	15,302	利息費用及手續費
		119,235,130	119,235,130	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-385,295,988	350,868,989	-34,426,999	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80,247,920元，其中314,366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58,612,852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80,247,920元，其中21,226,308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94,394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」119,235,130元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」15,023元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」26,828,189元，其中26,699,508元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「利息費用及手續費」15,302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112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,684,784,889
(一) 本年度歲入	28,775,764
1. 實現數	28,775,764
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	28,775,764
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	2,812,676
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	84,600
(十) 預收款淨增(減)數	806,070
(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	373,965

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國112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	-2,742,178
(十七) 應付保管款淨增(減)數	55,867
(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	414,761,232
1. 本年度歲出撥款	414,071,752
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	17,800
4. 退還以前年度預收繳庫款	671,680
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	1,239,856,893
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(-)	-17,800
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	1,239,874,693
(1) 財產交易利益(損失)	-15,023
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	26,699,508
(4) 其他利息(-)	-15,302
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-119,235,130
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,332,440,640
收項總計	1,707,209,992

臺北市市政大樓公共事務管理中心

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	1,682,902,536
(一) 本年度歲出	414,071,752
1. 實現數	414,071,752
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	58,612,852
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	314,366
(3) 其他	355,144,534
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	1,238,357,121
(付)帳款增(減)之固定資產	
(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	1,976,137
(付)帳款增(減)之無形資產	
(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112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	-1,755,988
(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	30,253,514
1. 本年度歲入繳庫	28,775,764
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	1,477,750
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	24,307,456
(一) 專戶存款	24,307,456
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,707,209,992

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113年01月26日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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
土地改良物	價值	41,598,000,000	1,328,825,000	0		42,926,825,000
	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	棟數	13	3	0		16
	數量	196,615.50	0.00	0.00	76,011,714	196,615.50
	面積					
	價值	2,314,862,239	26,699,508	0		2,265,550,033
三. 機械及設備	數量	1,490	84	84		1,490
	價值	73,732,236	14,631,878	2,971,927	22,104,200	63,287,987
	數量	757	26	3		780
	價值	7,005,097	3,080,207	1,368	1,640,362	8,443,574
四. 交通及運輸設備	數量	821	169	20		970
	價值	54,084,408	43,863,799	9,522	17,391,326	80,547,359
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	44,047,683,980	1,417,100,392	2,982,817	117,147,602	45,344,653,953
合計	總值	44,047,683,980	1,417,100,392	2,982,817	117,147,602	45,344,653,953

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。

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>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</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> <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	
貳	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照辦理。
	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照辦理。
	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照辦理。
	110年度總決算審核報告 甲、綜合決議 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：