

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室楊淑媛

機關長官：

張明森



臺北市建築管理工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 一、歲入累計表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 3 頁至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 7 頁至第10 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第11 頁至第12 頁 |
| 五、平衡表 | 第13 頁至第13 頁 |
| 六、資本資產表 | 第14 頁至第14 頁 |
| 七、平衡表科目明細表 | 第15 頁至第31 頁 |
| 八、資本資產變動表 | 第32 頁至第33 頁 |
| 九、歲出用途別累計表 | 第34 頁至第37 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第38 頁至第41 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第42 頁至第44 頁 |
| 十二、收入支出彙計表 | 第45 頁至第45 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表 | 第46 頁至第50 頁 |
| 十四、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51 頁至第52 頁 |
| 十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式） | 第53 頁至第53 頁 |
| 十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式） | 第54 頁至第54 頁 |

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

| 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 62,172,000 | 62,172,000 | 62,172,000 | 6,943,643 | 16,412,494 | 5,773,637 |
| | | | | | - | - | - | 51,533,143 | - | - |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 62,072,000 | 62,072,000 | 62,072,000 | 6,875,679 | 16,412,494 | 5,503,450 |
| | | | | | - | - | - | 51,162,956 | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 62,022,000 | 62,022,000 | 62,022,000 | 5,889,179 | 16,152,994 | -9,136,550 |
| | | | | | - | - | - | 36,732,456 | - | - |
| | | 02 | | 息金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 986,500 | 259,500 | 14,640,000 |
| | | | | | - | - | - | 14,430,500 | - | - |
| | 03 | | | 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 67,964 | - | 270,187 |
| | | | | | - | - | - | 370,187 | - | - |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 67,964 | - | 270,187 |
| | | | | | - | - | - | 370,187 | - | - |
| 04 | | | | 規費收入 | 35,148,000 | 35,148,000 | 35,148,000 | 2,876,763 | - | 11,903,479 |
| | | | | | - | - | - | 47,051,479 | - | - |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 34,662,000 | 34,662,000 | 34,662,000 | 2,819,993 | - | 11,880,079 |
| | | | | | - | - | - | 46,542,079 | - | - |
| | | 01 | | 審查費 | - | - | - | - | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | - | 20,000 | - | - |
| | | 02 | | 證照費 | 34,662,000 | 34,662,000 | 34,662,000 | 2,819,993 | - | 11,860,079 |
| | | | | | - | - | - | 46,522,079 | - | - |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | 56,770 | - | 23,400 |
| | | | | | - | - | - | 509,400 | - | - |
| | | 04 | | 資料使用費 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | 56,770 | - | 23,400 |
| | | | | | - | - | - | 509,400 | - | - |
| 06 | | | | 財產收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,571 | - | 89,974 |
| | | | | | - | - | - | 90,974 | - | - |
| | 01 | | | 財產孳息 | - | - | - | 91 | - | 32,067 |
| | | | | | - | - | - | 32,067 | - | - |
| | | 01 | | 利息收入 | - | - | - | 91 | - | 32,067 |
| | | | | | - | - | - | 32,067 | - | - |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,480 | - | 57,907 |
| | | | | | - | - | - | 58,907 | - | - |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,480 | - | 57,907 |
| | | | | | - | - | - | 58,907 | - | - |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | - | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,359,994 | - | -5,640,006 |
| | | | | | 7,000,000 | - | - | 1,359,994 | - | - |

製表
員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/22

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | 保 留 數(4) |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,359,994 | - | -5,640,006 |
| | | | | | 7,000,000 | | | 1,359,994 | - | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,359,994 | - | -5,640,006 |
| | | | | | 7,000,000 | | | 1,359,994 | - | |
| 11 | | | | 其他收入 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 116,356 | 275.083 | -1,048,606 |
| | | | | | - | | | 1,196,311 | - | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 116,356 | 275.083 | -1,048,606 |
| | | | | | - | | | 1,196,311 | - | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 423 | - | 28,064 |
| | | | | | - | | | 78,064 | - | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 115,933 | 275.083 | -1,076,670 |
| | | | | | - | | | 1,118,247 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 99,841,000 | 106,841,000 | 106,841,000 | 11,304,327 | 16,687,577 | 11,078,478 |
| | | | | | 7,000,000 | | | 101,231,901 | - | |
| | | | | 總計 | 99,841,000 | 106,841,000 | 106,841,000 | 11,304,327 | 16,687,577 | 11,078,478 |
| | | | | | 7,000,000 | | | 101,231,901 | - | |

製表

科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/22

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
|--------------|-------|--------|---|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 416,050,000 | - | 416,050,000 | 416,050,000 | 21,641,122 | 25,798,209 |
| | | | | | - | - | | | 390,251,791 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 416,050,000 | - | 416,050,000 | 416,050,000 | 21,641,122 | 25,798,209 |
| | | | | | - | - | | | 390,251,791 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 394,455,000 | - | 394,455,000 | 394,455,000 | 18,322,735 | 21,396,152 |
| | | | | | - | - | | | 373,058,848 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 21,595,000 | - | 21,595,000 | 21,595,000 | 3,318,387 | 4,402,057 |
| | | | | | - | - | | | 17,192,943 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 10 | | | | 建管業務 | 134,763,000 | - | 221,551,000 | 221,551,000 | 39,000,549 | 93,513,325 |
| | | | | | 86,788,000 | - | | | 108,779,645 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 19,258,030 | - |
| | 01 | | | 建築管理及達建處理 | 134,763,000 | - | 221,551,000 | 221,551,000 | 39,000,549 | 93,513,325 |
| | | | | | 86,788,000 | - | | | 108,779,645 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 19,258,030 | - |
| | | 02 | | 業務費 | 99,903,000 | - | 109,066,000 | 109,066,000 | 32,415,497 | 12,794,417 |
| | | | | | 9,163,000 | - | | | 83,605,565 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 12,666,018 | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 34,860,000 | - | 112,485,000 | 112,485,000 | 6,585,052 | 80,718,908 |
| | | | | | 77,625,000 | - | | | 25,174,080 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,592,012 | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/22

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
|--------------|-------|--------|---|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---|-----------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 應付數(3) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) | |
| 62 | | | | 接受補助業務支出 | - | - | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,248,488 | 5,751,512 |
| | | | | | 7,000,000 | - | | | 1,248,488 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,248,488 | 5,751,512 |
| | | | | | 7,000,000 | - | | | 1,248,488 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | - | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 918,488 | 581,512 |
| | | | | | 1,500,000 | - | | | 918,488 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | - | - | 5,500,000 | 5,500,000 | 330,000 | 5,170,000 |
| | | | | | 5,500,000 | - | | | 330,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 550,813,000 | - | 644,601,000 | 644,601,000 | 61,890,159 | 125,063,046 |
| | | | | | 93,788,000 | - | | | 500,279,924 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 19,258,030 | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 43,627,000 | 1,316,100 | 45,403,750 | 45,403,750 | 16,416,795 | 207,861 |
| | | | | | - | - | | | 41,443,648 | |
| | | | | | 460,650 | - | | | - | 3,576,332 |
| | | | | | - | - | | | 3,752,241 | |
| | 02 | | | 營建工程* | 41,509,000 | - | 41,509,000 | 41,509,000 | 16,381,796 | 204,188 |
| | | | | | - | - | | | 37,552,571 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,576,332 |
| | | | | | - | - | | | 3,752,241 | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 41,509,000 | - | 41,509,000 | 41,509,000 | 16,381,796 | 204,188 |
| | | | | | - | - | | | 37,552,571 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,576,332 |
| | | | | | - | - | | | 3,752,241 | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/22

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|---|---|---|----|------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 第一預備金 | | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | | |
| | | | | 其他設備* | 2,118,000 | 1,316,100 | 3,894,750 | 3,894,750 | 34,999 | 3,673 | | |
| | | | | | - | - | | | 3,891,077 | - | | |
| | | | | | 460,650 | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 2,118,000 | 1,316,100 | 3,894,750 | 3,894,750 | 34,999 | 3,673 | | |
| | | | | | - | - | | | 3,891,077 | - | | |
| | | | | | 460,650 | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 43,627,000 | 1,316,100 | 45,403,750 | 45,403,750 | 16,416,795 | 207,861 | | |
| | | | | | - | - | | | 41,443,648 | - | | |
| | | | | | 460,650 | - | | | - | 3,576,332 | | |
| | | | | | - | - | | | 3,752,241 | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 594,440,000 | 1,316,100 | 690,004,750 | 690,004,750 | 78,306,954 | 125,270,907 | | |
| | | | | | 93,788,000 | - | | | 541,723,572 | - | | |
| | | | | | 460,650 | - | | | - | 3,576,332 | | |
| | | | | | - | - | | | 23,010,271 | - | | |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 34,592,077 | - | 34,592,077 | 34,592,077 | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | 34,592,077 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 34,592,077 | - | 34,592,077 | 34,592,077 | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | 34,592,077 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | 01 | 人事費 | 34,538,077 | - | 34,538,077 | 34,538,077 | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | 34,538,077 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | 54,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/22

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|---|--------|-----------------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 4,314,726 | - | - | 4,314,726 | 4,314,726 | 405,757 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4,314,726 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 4,314,726 | - | - | 4,314,726 | 4,314,726 | 405,757 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4,314,726 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | | 人事費 | 3,599,013 | - | - | 3,599,013 | 3,599,013 | 350,243 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3,599,013 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | | 業務費 | 715,713 | - | - | 715,713 | 715,713 | 55,514 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 715,713 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 38,906,803 | - | - | 38,906,803 | 38,906,803 | 405,757 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 38,906,803 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 總計 | 633,346,803 | 1,316,100 | - | 728,911,553 | 728,911,553 | 78,712,711 | 125,270,907 | |
| | | | | | | 93,788,000 | - | - | - | - | 580,630,375 | - | |
| | | | | | | 460,650 | - | - | - | - | - | 3,576,332 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 23,010,271 | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/22

科員張乃文

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---------|---------|---------|-------|--------|---------------------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| 97 | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 240,000 | 240,000 | - | - | - | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 240,000 | 240,000 | - | - | - | |
| | | | 01 | 罰金罰鍰 | 240,000 | 240,000 | - | - | - | |
| | | | | 小計 | 240,000 | 240,000 | - | - | - | |
| 98 | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 239,204 | - | - | - | 239,204 | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 239,204 | - | - | - | 239,204 | |
| | | | 01 | 罰金罰鍰 | 239,204 | - | - | - | 239,204 | |
| | | | | 小計 | 239,204 | - | - | - | 239,204 | |
| 99 | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 323,280 | 280 | - | - | 323,000 | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 323,280 | 280 | - | - | 323,000 | |
| | | | 01 | 罰金罰鍰 | 323,280 | 280 | - | - | 323,000 | |
| | | | | 小計 | 323,280 | 280 | - | - | 323,000 | |
| 100 | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 877,446 | 229,002 | - | 40,815 | 607,629 | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 877,446 | 229,002 | - | 40,815 | 607,629 | |
| | | | 01 | 罰金罰鍰 | 877,446 | 229,002 | - | 40,815 | 607,629 | |
| | | | | 小計 | 877,446 | 229,002 | - | 40,815 | 607,629 | |
| 101 | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 624,688 | 335,385 | - | - | 289,303 | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 624,688 | 335,385 | - | - | 289,303 | |

製表

科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/1/22

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|-----|----|----|---|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 624,688 | 335,385 | - | - | 289,303 |
| | | | | | 小計 | 624,688 | 335,385 | - | - | 289,303 |
| 102 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,789,918 | 279,766 | - | 17,182 | 1,492,970 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,789,918 | 279,766 | - | 17,182 | 1,492,970 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,789,918 | 279,766 | - | 17,182 | 1,492,970 |
| 102 | 11 | | | | 其他收入 | 5,226 | 1,516 | - | 1,610 | 2,100 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 5,226 | 1,516 | - | 1,610 | 2,100 |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 5,226 | 1,516 | - | 1,610 | 2,100 |
| | | | | | 小計 | 1,795,144 | 281,282 | - | 18,792 | 1,495,070 |
| 103 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,397,951 | 615,000 | - | 8,530 | 774,421 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,397,951 | 615,000 | - | 8,530 | 774,421 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,397,951 | 615,000 | - | 8,530 | 774,421 |
| 103 | 11 | | | | 其他收入 | 6,547 | 1,922 | - | 3,434 | 1,191 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 6,547 | 1,922 | - | 3,434 | 1,191 |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 6,547 | 1,922 | - | 3,434 | 1,191 |
| | | | | | 小計 | 1,404,498 | 616,922 | - | 11,964 | 775,612 |
| 104 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,162,364 | 1,267,695 | 10,000 | 194,669 | 700,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,162,364 | 1,267,695 | 10,000 | 194,669 | 700,000 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/1/22

科員張乃文

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節代號及名稱 | (1) | (2) | | 累計實現數(3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | 罰金罰鍰 | 2,162,364 | 1,267,695 | 10,000 | 194,669 | - | 700,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 11 | | | 其他收入 | 23,527 | - | - | 18,837 | - | 4,690 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 雜項收入 | 23,527 | - | - | 18,837 | - | 4,690 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 23,527 | - | - | 18,837 | - | 4,690 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 2,185,891 | 1,267,695 | 10,000 | 213,506 | - | 704,690 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 2,913,165 | 1,077,500 | - | 370,754 | - | 1,464,911 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 2,913,165 | 1,077,500 | - | 370,754 | - | 1,464,911 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,898,165 | 1,077,500 | - | 360,754 | - | 1,459,911 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 怠金 | 15,000 | - | - | 10,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 11 | | | 其他收入 | 20,205 | 802 | - | 5,680 | - | 13,723 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 雜項收入 | 20,205 | 802 | - | 5,680 | - | 13,723 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 20,205 | 802 | - | 5,680 | - | 13,723 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 2,933,370 | 1,078,302 | - | 376,434 | - | 1,478,634 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 8,401,706 | 2,786,000 | 20,371 | 1,100,375 | - | 4,515,331 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 8,401,706 | 2,786,000 | 20,371 | 1,100,375 | - | 4,515,331 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 8,361,706 | 2,786,000 | 20,371 | 1,075,375 | - | 4,500,331 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 怠金 | 40,000 | - | - | 25,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 11 | | | 其他收入 | 53,292 | 1,298 | - | 36,924 | - | 15,070 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

製表
科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/1/22

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|----|----|---|---|---------|------------|------------|---------|------------|---------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 53,292 | 1,298 | - | 36,924 | - | 15,070 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | | 其他雜項收入 | 53,292 | 1,298 | - | 36,924 | - | 15,070 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 8,454,998 | 2,787,298 | 20,371 | 1,137,299 | - | 4,530,401 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 16,804,088 | 3,414,003 | 147,678 | 9,220,513 | - | 4,169,572 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 16,804,088 | 3,414,003 | 147,678 | 9,220,513 | - | 4,169,572 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰 | 16,184,088 | 3,409,003 | 142,678 | 8,670,513 | - | 4,104,572 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 息金 | 620,000 | 5,000 | 5,000 | 550,000 | - | 65,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 11 | | | | 其他收入 | 884,677 | 33,580 | 68,100 | 543,233 | - | 307,864 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 884,677 | 33,580 | 68,100 | 543,233 | - | 307,864 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | | 其他雜項收入 | 884,677 | 33,580 | 68,100 | 543,233 | - | 307,864 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 17,688,765 | 3,447,583 | 215,778 | 9,763,746 | - | 4,477,436 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 36,767,284 | 10,283,749 | 246,149 | 11,562,556 | - | 14,920,979 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 36,767,284 | 10,283,749 | 246,149 | 11,562,556 | - | 14,920,979 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/1/22

科員張乃文

臺北市建築管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 104 | 10 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 238,324 | 216,479 | - | 21,845 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 238,324 | 216,479 | - | 21,845 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 238,324 | 216,479 | - | 21,845 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 238,324 | 216,479 | - | 21,845 | - | - | - | | | | | | | |
| 105 | 10 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 607,715 | - | 5,940 | 63,360 | - | 544,355 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 607,715 | - | 5,940 | 63,360 | - | 544,355 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 607,715 | - | 5,940 | 63,360 | - | 544,355 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 607,715 | - | 5,940 | 63,360 | - | 544,355 | - | | | | | | | |
| 106 | 10 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,965,142 | - | 390,347 | 854,155 | - | 2,110,987 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,965,142 | - | 390,347 | 854,155 | - | 2,110,987 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,965,142 | - | 390,347 | 854,155 | - | 2,110,987 | - | | | | | | | |
| 106 | 83 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 75,137 | 75,137 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 75,137 | 75,137 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 75,137 | 75,137 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,040,279 | 75,137 | 390,347 | 854,155 | - | 2,110,987 | - | | | | | | | |
| 107 | 01 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 889,848 | 2,057 | - | 887,791 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 889,848 | 2,057 | - | 887,791 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 889,848 | 2,057 | - | 887,791 | - | - | - | | | | | | | |
| 107 | 10 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 14,443,573 | 1,072,131 | 3,405,578 | 11,236,934 | - | 2,134,508 | - | | | | | | | |

製表
科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/1/22

臺北市建築管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|---|-----------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | 01 | | 建築管理及違建處理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 14,443,573 | 1,072,131 | 3,405,578 | 11,236,934 | - | 2,134,508 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,705,616 | 611,100 | 546,771 | 2,960,008 | - | 2,134,508 | - | | | | | | | |
| | | 04 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,737,957 | 461,031 | 2,858,807 | 8,276,926 | - | - | - | | | | | | | |
| 107 | 83 | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,992,551 | 1,337,124 | 72,063 | 5,655,427 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,992,551 | 1,337,124 | 72,063 | 5,655,427 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,992,551 | 1,337,124 | 72,063 | 5,655,427 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 22,325,972 | 2,411,312 | 3,477,641 | 17,780,152 | - | 2,134,508 | - | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 19,144,602 | 1,290,667 | 3,801,865 | 13,064,085 | - | 4,789,850 | - | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,067,688 | 1,412,261 | 72,063 | 5,655,427 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 26,212,290 | 2,702,928 | 3,873,928 | 18,719,512 | - | 4,789,850 | - | | | | | | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/1/22

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,918,412,367 | 負債 | 1,885,882,421 |
| 流動資產 | 1,918,412,367 | 流動負債 | 1,885,882,421 |
| 現金 | 1,883,227,079 | 應付款項 | 2,655,342 |
| 各機關現金 | 0 | 其他應付款 | 2,655,342 |
| 專戶存款 | 1,883,227,079 | 暫收款 | 0 |
| 零用金 | 0 | 暫收款 | 0 |
| 應收款項 | 31,608,556 | 預收其他政府款 | 0 |
| 應收帳款 | 31,608,556 | 預收其他政府款 | 0 |
| 預付款 | 3,576,332 | 存入保證金 | 950,878,983 |
| 預付款 | 3,576,332 | 存入保證金 | 950,878,983 |
| 存出保證金 | 400 | 應付代收款 | 916,943,915 |
| 存出保證金 | 400 | 應付代收款 | 916,943,915 |
| | | 應付保管款 | 15,404,181 |
| | | 應付保管款 | 15,404,181 |
| | | 淨資產 | 32,529,946 |
| | | 資產負債淨額 | 32,529,946 |
| | | 資產負債淨額 | 32,529,946 |
| | | 資產負債淨額 | 32,529,946 |
| 合 計 | 1,918,412,367 | 合 計 | 1,918,412,367 |
| 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 | 968,911,613 | 應付保證品 | 968,911,613 |
| 債權憑證 | 1,191 | 待抵銷債權憑證 | 1,191 |

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產 | 168,543,820 | 資本資產總額 | 169,050,520 |
| 土地 | 71,325,580 | 資本資產總額 | 169,050,520 |
| 房屋建築及設備 | 83,335,107 | | |
| 機械及設備 | 7,071,732 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,712,348 | | |
| 雜項設備 | 2,099,053 | | |
| 無形資產 | 506,700 | | |
| 無形資產 | 506,700 | | |
| 合 計 | 169,050,520 | 合 計 | 169,050,520 |

本表與財產分類統計表之機械設備項目差額758,025元為景行綜合大樓電梯、民生副中心電梯及發電機成本分攤款，由管理單位列財產帳而本處僅列會計帳所致。

臺北市建築管理工程處
各機關現金明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110101各機關現金 | 0 | | |
| | 110101各機關現金 | 0 | | |
| | 合 計 | | 0 | |

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 987,284,611 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 892,652,886 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 3,289,582 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 11010302一般銀行存款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 1,883,227,079 | |

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 合計 | 31,608,556 | 31,608,556 | |

臺北市建築管理工程處

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 合計 | 0 | 0 | |

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 3,576,332 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 0 | | |
| | 合計 | | 3,576,332 | |

臺北市建築管理工程處
預付其他基金款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 111001預付其他基金款 合 計 | 0 | 0 | |

臺北市建築管理工程處
存出保證金明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-----|-----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 111201存出保證金 合計 | 400 | 400 | |

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第23頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 合計 | 1,191 | 1,191 | |

臺北市建築管理工程處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第24頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | | |
| | 合 計 | 1,191 | 1,191 | |

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第25頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399其他應付款 合計 | 2,655,342 | 2,655,342 | |

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第26頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210701暫收款 合計 | 0 | 0 | |

臺北市建築管理工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第27頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211101預收其他政府款 合計 | 0 | 0 | |

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第28頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | | 0 | |
| | 211201002履約保證金 | 7,187,040 | | |
| | 211201004保固保證金 | 560,000 | | |
| | 211201010其他-集合住宅保證金 | 176,899,592 | | |
| | 211201011其他-停車空間保證金 | 95,978,360 | | |
| | 211201012其他-綠建築保證金 | 670,253,991 | | |
| | 合計 | | 950,878,983 | |

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第29頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 258,315 | | |
| | 211301002健保費 | 1,611,951 | | |
| | 211301003公保費 | 969 | | |
| | 211301004勞保費 | 951,462 | | |
| | 211301005退撫基金 | 4,561 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 433,326 | | |
| | 211301007代辦經費 | 23,603,354 | | |
| | 211301008各項費款 | 33,559 | | |
| | 211301010公寓大廈基金 | 877,244,144 | | |
| | 211301011綠建築維護費用 | 11,906,859 | | |
| | 211301012立面垂直綠化維管基金 | 400,000 | | |
| | 211301019其他 | 495,415 | | |
| | 合計 | | 916,943,915 | |

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第30頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 合計 | 15,404,181 | 15,404,181 | |

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第31頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 860,145,259 | | |
| | 290301002保證書 | 108,766,354 | | |
| | 合計 | | 968,911,613 | |

臺北市建築管理工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第32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) | 本年度資本 資產成本變動 | | 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 | 71,325,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,325,580 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 140,180,189 | -54,422,306 | 0 | 0 | -2,422,776 | 83,335,107 |
| 機械及設備 | 37,523,186 | -29,662,212 | 2,977,391 | 1,829,430 | -1,937,203 | 7,071,732 |
| 交通及運輸設備 | 16,468,201 | -10,511,379 | 0 | 404,344 | -840,130 | 4,712,348 |
| 雜項設備 | 19,766,814 | -17,777,138 | 757,762 | 55,838 | -592,547 | 2,099,053 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 285,263,970 | -112,373,035 | 3,735,153 | 2,289,612 | -5,792,656 | 168,543,820 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 714,530 | 0 | 75,558 | 283,388 | 0 | 506,700 |
| 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 714,530 | 0 | 75,558 | 283,388 | 0 | 506,700 |
| 合 計 | 285,978,500 | -112,373,035 | 3,810,711 | 2,573,000 | -5,792,656 | 169,050,520 |

臺北市建築管理工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第33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) | 本年度資本 資產成本變動 | | 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) | | |

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數3,810,711元=預算採購增加金額3,810,711元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額47,099,075元=本年度預算執行金額41,443,648元+以前年度保留預算執行金額5,655,427元。
3. 預算採購增加金額3,810,711元，較設備及投資預算執行增加金額47,099,075元，減少43,288,364元，主要係：

- (1)107年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程4,727,051元未列入資本資產：因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳。
- (2)107年西寧大樓四周人行道整修工程施工費分攤款轉正140,504元未列入資本資產：係合署大樓分攤款非本處財產，無須列入資本資產帳。
- (3)107年萬興市場大樓地坪整修更新工程分攤款787,872元未列入資本資產：係合署大樓分攤款非本處財產，無須列入資本資產帳。
- (4)設備及投資支出261,181元未列入資本資產：單價1萬元以下，列物品帳不列入資本資產帳。
- (5)臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程36,233,102元未列入資本資產：因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳。
- (6)108年度汰換老舊耗能T8日光燈管採購案720,898元，列消耗品不列入資本資產帳。
- (7)大安檔案室大樓耐震能力詳細評估工作分攤款285,167元未列入資本資產：非屬財產，無須列入資本資產帳。
- (8)汰換老舊耗能燈管T8日光燈管為LED燈管132,589元未列入資本資產：列消耗品不列入資本資產帳。

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第34頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | 行政管理 | 建築管理及違建處理 | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程 |
| 0100 人事費 | 373,058,848 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 176,688,281 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 32,233,746 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 38,284,925 | | | |
| 0111 獎金 | 49,321,771 | | | |
| 0121 其他給與 | 9,736,315 | | | |
| 0131 加班值班費 | 15,103,553 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 2,975,850 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 22,330,662 | | | |
| 0151 保險 | 26,383,745 | | | |
| 0200 業務費 | 17,192,943 | 96,271,583 | 918,488 | |
| 0201 教育訓練費 | | 93,000 | | |
| 0202 水電費 | 1,650,547 | | | |
| 0203 通訊費 | 4,200,778 | | | |
| 0213 資訊服務費 | | 13,992,742 | | |
| 0214 其他業務租金 | | 259,200 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 499,206 | | | |
| 0231 保險費 | 200,041 | 20,500 | | |
| 0241 兼職費 | | 3,000 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,789,987 | 14,184,562 | | |
| 0251 委辦費 | | 53,573,901 | 888,494 | |
| 0271 物品 | 1,365,102 | 3,393,667 | | |
| 0279 一般事務費 | 6,080,191 | 10,235,812 | 29,994 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 246,926 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 314,888 | 27,600 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 599,737 | | | |
| 0291 國內旅費 | 65,540 | 7,684 | | |
| 0293 國外旅費 | | 439,074 | | |
| 0295 短程車資 | | 40,841 | | |
| 0298 特別費 | 180,000 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 41,304,812 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 1,308,247 |

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第35頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 行政管理 | 建築管理及違建處理 | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 39,996,565 |
| 0304 機械設備費 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | | | | |
| 0400 獎補助費 | | 31,766,092 | 330,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 31,766,092 | 330,000 | |
| 合計 | 390,251,791 | 128,037,675 | 1,248,488 | 41,304,812 |

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第36頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | 合計 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | |
| 0100 人事費 | | 34,538,077 | 3,599,013 | 411,195,938 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 176,688,281 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 32,233,746 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 38,284,925 |
| 0111 獎金 | | 228,945 | | 49,550,716 |
| 0121 其他給與 | | | 3,593,070 | 13,329,385 |
| 0131 加班值班費 | | | | 15,103,553 |
| 0141 退休退職給付 | | 34,309,132 | | 37,284,982 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 22,330,662 |
| 0151 保險 | | | 5,943 | 26,389,688 |
| 0200 業務費 | | | 715,713 | 115,098,727 |
| 0201 教育訓練費 | | | 276,402 | 369,402 |
| 0202 水電費 | | | | 1,650,547 |
| 0203 通訊費 | | | | 4,200,778 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 13,992,742 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 259,200 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 499,206 |
| 0231 保險費 | | | | 220,541 |
| 0241 兼職費 | | | | 3,000 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 15,974,549 |
| 0251 委辦費 | | | | 54,462,395 |
| 0271 物品 | | | | 4,758,769 |
| 0279 一般事務費 | | | 439,311 | 16,785,308 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 246,926 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 342,488 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 599,737 |
| 0291 國內旅費 | | | | 73,224 |
| 0293 國外旅費 | | | | 439,074 |
| 0295 短程車資 | | | | 40,841 |
| 0298 特別費 | | | | 180,000 |
| 0300 設備及投資 | 3,891,077 | | | 45,195,889 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 1,308,247 |

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第37頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | 合計 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 39,996,565 |
| 0304 機械設備費 | 16,999 | | | 16,999 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,111,505 | | | 3,111,505 |
| 0319 雜項設備費 | 762,573 | | | 762,573 |
| 0400 獎補助費 | | 54,000 | | 32,150,092 |
| 0456 獎勵及慰問 | | 54,000 | | 54,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 32,096,092 |
| 合計 | 3,891,077 | 34,592,077 | 4,314,726 | 603,640,646 |

臺北市建築管理工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 112,794,457 | 0 | 0 | 0 | 2,319,408 | 1,306,019 | 0 | 0 | 116,419,884 |
| 本年度收入 | 101,231,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,231,901 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 36,732,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,732,456 |
| 03010200 息金 | 14,430,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,430,500 |
| 03030100 一般賠償收入 | 370,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,187 |
| 04010100 審查費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 04010200 證照費 | 46,522,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,522,079 |
| 04020400 資料使用費 | 509,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,400 |
| 06010100 利息收入 | 32,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,067 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 58,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,907 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 1,359,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,359,994 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 78,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,064 |

臺北市建築管理工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第39頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 11021000 其他雜項收入 | 1,118,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118,247 |
| 以前年度收入 | 11,562,556 | 0 | 0 | 0 | 2,319,408 | 1,306,019 | 0 | 0 | 15,187,983 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 11,562,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,562,556 |
| 100年度 03010100 罰金罰鍰 | 40,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,815 |
| 102年度 03010100 罰金罰鍰 | 17,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,182 |
| 102年度 11021000 其他雜項收入 | 1,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610 |
| 103年度 03010100 罰金罰鍰 | 8,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,530 |
| 103年度 11021000 其他雜項收入 | 3,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,434 |
| 104年度 03010100 罰金罰鍰 | 194,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,669 |
| 104年度 11021000 其他雜項收入 | 18,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,837 |
| 105年度 03010100 罰金罰鍰 | 360,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,754 |
| 105年度 03010200 息金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

臺北市建築管理工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | |
| | | | | | | | | | | |
| 105年度 11021000 其他雜項收入 | 5,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,680 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 1,075,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075,375 |
| 106年度 03010200 息金 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 106年度 11021000 其他雜項收入 | 36,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,924 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 8,670,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,670,513 |
| 107年度 03010200 息金 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
| 107年度 11021000 其他雜項收入 | 543,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,233 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,319,408 | 1,306,019 | 0 | 0 | 0 | 3,625,427 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市建築管理工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第41頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306,019 | 0 | 0 | 1,306,019 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,319,408 | 0 | 0 | 0 | 2,319,408 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

製表 科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/1/22

臺北市建築管理工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第42頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 支出合計數 | 599,349,887 | 3,576,332 | 0 | 0 | 0 | 402,499 | 0 | 5,596,532 | 597,732,186 | 149,494,696 |
| 本年度 | 580,630,375 | 3,576,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,206,707 | 144,704,846 |
| 一、本年度經費 | 541,723,572 | 3,576,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,299,904 | 144,704,846 |
| 0359010100 行政管理 | 390,251,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,251,791 | 25,798,209 |
| 0359100100 建築管理及遠建處理 | 108,779,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,779,645 | 112,771,355 |
| 0359620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 1,248,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248,488 | 5,751,512 |
| 0359900200* 營建工程 | 37,552,571 | 3,576,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,128,903 | 380,097 |
| 0359900400* 其他設備 | 3,891,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,891,077 | 3,673 |
| 二、統籌科目 | 38,906,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,906,803 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 34,592,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,592,077 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 4,314,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,314,726 | 0 |
| 以前年度 | 18,719,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,499 | 0 | 5,596,532 | 13,525,479 | 4,789,850 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 18,719,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,596,532 | 13,122,980 | 4,789,850 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/1/22

科員張乃文

臺北市建築管理工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 104年度 0359100100 建築管理及違建處理 | 21,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,845 | 0 |
| 105年度 0359100100 建築管理及違建處理 | 63,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,360 | 544,355 |
| 106年度 0359100100 建築管理及違建處理 | 854,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,155 | 2,110,987 |
| 106年度 0359830200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0359010100 行政管理 | 887,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,791 | 0 |
| 107年度 0359100100 建築管理及違建處理 | 11,236,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,236,934 | 2,134,508 |
| 107年度 0359830200* 營建工程 | 5,655,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,596,532 | 58,895 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,499 | 0 | 0 | 402,499 | 0 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| 107年度 03010200 息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| 107年度 06010100 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674 | 0 | 0 | 1,674 | 0 |

臺北市建築管理工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第44頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 107年度 11021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,825 | 0 | 0 | 15,825 | 0 |

製表
 科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/1/22

臺北市建築管理工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 94,254,705 | 715,651,664 |
| 公庫撥入數 | 66,262,801 | 597,732,186 |
| 罰款及賠償收入 | 23,356,137 | 67,945,637 |
| 規費收入 | 2,876,763 | 47,051,479 |
| 財產孳息收入 | 91 | 32,067 |
| 廢舊物資售價收入 | 7,480 | 58,907 |
| 補助收入 | 1,359,994 | 1,359,994 |
| 其他收入 | 391,439 | 1,471,394 |
| 支出 | 91,558,478 | 714,830,411 |
| 繳付公庫數 | 9,368,126 | 116,419,884 |
| 人事支出 | 18,672,978 | 411,195,938 |
| 業務支出 | 37,254,657 | 106,280,508 |
| 增購財產支出 | 16,488,858 | 47,099,075 |
| 其他獎補捐助 | 9,773,859 | 33,835,006 |
| 收支餘絀 | 2,696,227 | 821,253 |

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第46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 |
| 97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 239,204 | 239,204 | 239,204 | 239,204 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 323,280 | 323,280 | 323,280 | 323,280 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 876,631 | 877,446 | 876,631 | 877,446 | - | - |
| | - | 40,815 | 0 | 40,815 | - | - |
| 101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 624,688 | 624,688 | 624,688 | 624,688 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,771,855 | 1,789,918 | 1,771,855 | 1,789,918 | - | - |
| | - | 17,182 | 0 | 17,182 | - | - |
| 102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 5,226 | 5,226 | 5,226 | 5,226 | - | - |
| | - | 1,610 | 0 | 1,610 | - | - |
| 103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 789,421 | 1,397,951 | 789,421 | 1,397,951 | - | - |
| | - | 8,530 | 0 | 8,530 | - | - |
| 103-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 4,408 | 6,547 | 4,408 | 6,547 | - | - |
| | - | 3,434 | 0 | 3,434 | - | - |
| 104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 747,355 | 2,162,364 | 747,355 | 2,162,364 | - | - |
| | 10,000 | 194,669 | 10,000 | 194,669 | - | - |
| 104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 7,867 | 23,527 | 7,867 | 23,527 | - | - |
| | - | 18,837 | 0 | 18,837 | - | - |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,279,051 | 2,898,165 | 1,279,051 | 2,898,165 | - | - |
| | - | 360,754 | 0 | 360,754 | - | - |

臺北市建築管理工程處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第47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 |
| 105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | -- | |
| | - | 10,000 | 0 | 10,000 | -- | |
| 105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 17,605 | 20,205 | 17,605 | 20,205 | -- | |
| | - | 5,680 | 0 | 5,680 | -- | |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,515,240 | 8,361,706 | 1,515,240 | 8,361,706 | -- | |
| | 20,371 | 1,075,375 | 20,371 | 1,075,375 | -- | |
| 106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | -- | |
| | - | 25,000 | 0 | 25,000 | -- | |
| 106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 40,834 | 53,292 | 40,834 | 53,292 | -- | |
| | - | 36,924 | 0 | 36,924 | -- | |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 2,326,868 | 16,184,088 | 2,326,868 | 16,184,088 | -- | |
| | 142,678 | 8,670,513 | 142,678 | 8,670,513 | -- | |
| 107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 10,000 | 620,000 | 10,000 | 620,000 | -- | |
| | 5,000 | 550,000 | 5,000 | 550,000 | -- | |
| 107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 843,260 | 884,677 | 843,260 | 884,677 | -- | |
| | 68,100 | 543,233 | 68,100 | 543,233 | -- | |
| 合 計 | 11,662,793 | 36,767,284 | 11,662,793 | 36,767,284 | -- | |
| | 246,149 | 11,562,556 | 246,149 | 11,562,556 | -- | |

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第48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 |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 5,928,844 | 62,022,000 | 5,928,844 | 62,022,000 | -- | -- |
| | 5,889,179 | 36,732,456 | 5,889,179 | 36,732,456 | -- | -- |
| 108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 5,000 | 50,000 | 5,000 | 50,000 | -- | -- |
| | 986,500 | 14,430,500 | 986,500 | 14,430,500 | -- | -- |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 20,000 | 100,000 | 20,000 | 100,000 | -- | -- |
| | 67,964 | 370,187 | 67,964 | 370,187 | -- | -- |
| 108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 0 | - | 0 | 0 | -- | -- |
| | - | 20,000 | 0 | 20,000 | -- | -- |
| 108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 2,907,511 | 34,662,000 | 2,907,511 | 34,662,000 | -- | -- |
| | 2,819,993 | 46,522,079 | 2,819,993 | 46,522,079 | -- | -- |
| 108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 42,870 | 486,000 | 42,870 | 486,000 | -- | -- |
| | 56,770 | 509,400 | 56,770 | 509,400 | -- | -- |
| 108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | -- | -- |
| | 91 | 32,067 | 91 | 32,067 | -- | -- |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -- | -- |
| | 7,480 | 58,907 | 7,480 | 58,907 | -- | -- |
| 108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | -- | -- |
| | -2,040,006 | 1,359,994 | -2,040,006 | 1,359,994 | -- | -- |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 6,000 | 50,000 | 6,000 | 50,000 | -- | -- |
| | 423 | 78,064 | 423 | 78,064 | -- | -- |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 218,674 | 2,470,000 | 218,674 | 2,470,000 | -- | -- |
| | 115,933 | 1,118,247 | 115,933 | 1,118,247 | -- | -- |
| 合 計 | 16,129,899 | 106,841,000 | 16,129,899 | 106,841,000 | -- | -- |
| | 7,904,327 | 101,231,901 | 7,904,327 | 101,231,901 | -- | -- |

臺北市建築管理工程處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第49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 |
| 104-10-01-建管業務-建築管理及違建處理 | 22,250 | 238,324 | 22,250 | 238,324 | -- | -- |
| | - | 21,845 | 0 | 21,845 | -- | -- |
| 105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理 | 59,588 | 607,715 | 59,588 | 607,715 | -- | -- |
| | 5,940 | 63,360 | 5,940 | 63,360 | -- | -- |
| 106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理 | 593,199 | 2,965,142 | 593,199 | 2,965,142 | -- | -- |
| | 30,347 | 854,155 | 30,347 | 854,155 | -- | -- |
| 106-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | 75,137 | 0 | 75,137 | -- | -- |
| | - | - | 0 | 0 | -- | -- |
| 107-01-01-一般行政-行政管理 | 0 | 889,848 | 0 | 889,848 | -- | -- |
| | - | 887,791 | 0 | 887,791 | -- | -- |
| 107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理 | 611,094 | 14,443,573 | 611,094 | 14,443,573 | -- | -- |
| | 3,405,578 | 11,236,934 | 3,405,578 | 11,236,934 | -- | -- |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | -- | -- |
| | - | 58,895 | 0 | 58,895 | -- | -- |
| 合 計 | 1,286,131 | 19,309,739 | 1,286,131 | 19,309,739 | -- | -- |
| | 3,441,865 | 13,122,980 | 3,441,865 | 13,122,980 | -- | -- |

臺北市建築管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12月31日

第50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 |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 1,722,244 | 416,050,000 | 1,722,244 | 416,050,000 | - | - |
| | 21,315,607 | 390,251,791 | 21,165,607 | 390,251,791 | 150,000 | - |
| 108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理 | 106,874,069 | 221,551,000 | 106,874,069 | 221,551,000 | - | - |
| | 37,906,254 | 108,779,645 | 37,906,254 | 108,779,645 | - | - |
| 108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - |
| | 1,248,488 | 1,248,488 | 1,248,488 | 1,248,488 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 1,799,000 | 41,509,000 | 1,799,000 | 41,509,000 | - | - |
| | 2,059,831 | 41,128,903 | 2,059,831 | 41,128,903 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 3,894,750 | 0 | 3,894,750 | - | - |
| | 34,999 | 3,891,077 | 34,999 | 3,891,077 | - | - |
| 108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 0 | 34,592,077 | 0 | 34,592,077 | - | - |
| | - | 34,592,077 | 0 | 34,592,077 | - | - |
| 108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 405,757 | 4,314,726 | 405,757 | 4,314,726 | - | - |
| | 405,757 | 4,314,726 | 405,757 | 4,314,726 | - | - |
| 合 計 | 117,801,070 | 728,911,553 | 117,801,070 | 728,911,553 | - | - |
| | 62,970,936 | 584,206,707 | 62,820,936 | 584,206,707 | 150,000 | - |

臺北市建築管理工程處 歲入結存 - 存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

| 摘要 | 日期 | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|---------------------|----|-----|-----------|-----------|------------------|
| | 年 | 月 日 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存數 | | | | | |
| 台北富邦銀行市庫存款181523帳戶 | | | | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 加：本機關未入帳而公庫已存入 | | | | - | |
| 台北富邦銀行市庫存款181523帳戶 | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 加：本機關已入帳而公庫未兌現數 | | | | - | |
| 台北富邦銀行市庫存款181523帳戶 | | | | | 1,581,224 |
| 1. 12/26-12/27 非稅收入 | | | UP9079834 | 1,014,623 | |
| 2. 12/30-12/31 非稅收入 | | | UP9079835 | 526,601 | |
| 3. 代收營業罰鍰 | | | UP9079836 | 40,000 | |
| 減：本機關未入帳而受款人已向公庫兌現數 | | | | - | |
| 台北富邦銀行市庫存款181523帳戶 | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | 1,581,224 |
| 銀行結存數 | | | | | |
| 台北富邦銀行市庫存款181523帳戶 | | | | 1,581,224 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | 1,581,224 |

製表

覆核

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員陳怡穎

股長胡中育

秘書室主任 李淑娥

科員張乃文

會計主任 楊淑媛

台北市建築管理工程處 張明森(丁)

臺北市建築管理工程處

銀行存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

| 摘要 | 日期 | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|---------------------------------|----|---|--------|-------------|---------------|
| | 年 | 月 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存數 | | | | | 1,883,227,079 |
| 1.離職儲金專戶 4111177028762 | | | | 15,404,181 | |
| 2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209 | | | | 877,244,144 | |
| 3.代繳健保費專戶 210551432211 | | | | 1,611,951 | |
| 4.代繳勞保費專戶 210551432212 | | | | 951,462 | |
| 5.代繳公保費專戶 210551432213 | | | | 969 | |
| 6.代繳勞工退休金專戶 210551432214 | | | | 433,326 | |
| 7.代繳各項費款專戶 210551432215 | | | | 33,559 | |
| 8.代繳公用事業費款專戶 210551432201 | | | | 258,315 | |
| 9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015 | | | | 4,561 | |
| 10.財政局保管款專戶 143223900006 | | | | 987,284,611 | |
| 11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906 | | | | 0 | |
| 對帳單結存金額 | | | | | 1,883,227,079 |
| 銀行結存數 | | | | | 1,883,227,079 |
| 1.離職儲金專戶 4111177028762 | | | | 15,404,181 | |
| 2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209 | | | | 877,244,144 | |
| 3.代繳健保費專戶 210551432211 | | | | 1,611,951 | |
| 4.代繳勞保費專戶 210551432212 | | | | 951,462 | |
| 5.代繳公保費專戶 210551432213 | | | | 969 | |
| 6.代繳勞工退休金專戶 210551432214 | | | | 433,326 | |
| 7.代繳各項費款專戶 210551432215 | | | | 33,559 | |
| 8.代繳公用事業費款專戶 210551432201 | | | | 258,315 | |
| 9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015 | | | | 4,561 | |
| 10.財政局保管款專戶 143223900006 | | | | 987,284,611 | |
| 11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906 | | | | 0 | |
| 對帳單結存金額 | | | | | 1,883,227,079 |

製表

覆核

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員陳怡穎

股長胡中育

會計室李淑敏

科員洪韻涵

會計室楊淑媛

主任張明森(丁)

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 301050106- 0000001-0000001 | 空氣清淨器 POTEMAZERO(快乾版) | 座 | 0 | 0 | 16,999 | 108/12/04 | |
| | | 1 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 價購 | |
| 501010603- 0000040-0000040 | 冷(暖)氣機 大同一對一分離式省能冷氣機 | 架 | 55,838 | 558 | -55,838 | 108/12/06 | 臺北市政府財政局 1081203北市財產 1083037085 |
| | | -1 | 0 | 0 | -558 | 報廢 | |

| | | 第三類小計 | | | 第四類小計 | | | 第五類小計 | | | 總計 |
|----------|---------|----------------|---------|-----------|--------|----------------|---------|----------------|--|--|----|
| 增 加 | 項： | 1 列帳價值： 16,999 | 項： | 0 列帳價值： 0 | 項： | 0 列帳價值： 0 | 項： | 1 列帳價值： 16,999 | | | |
| | 數量： | 1 帳面價值： 16,999 | 數量： | 0 帳面價值： 0 | 數量： | 0 帳面價值： 0 | 數量： | 1 帳面價值： 16,999 | | | |
| 減 少 | 項： | 0 列帳價值： 0 | 項： | 0 列帳價值： 0 | 項： | 1 列帳價值： 55,838 | 項： | 1 列帳價值： 55,838 | | | |
| | 數量： | 0 帳面價值： 0 | 數量： | 0 帳面價值： 0 | 數量： | 1 帳面價值： 558 | 數量： | 1 帳面價值： 558 | | | |
| 本期 折舊 | 275,915 | | 100,172 | | 52,706 | | 428,793 | | | | |

| | | 公共用 | | 事業用 | | 非公用 | | |
|--------|-----|----------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 增 加 | 項： | 1 列帳價值： 16,999 | 項： | 0 列帳價值： 0 | 項： | 0 列帳價值： 0 | 項： | 0 列帳價值： 0 |
| | 數量： | 1 帳面價值： 16,999 | 數量： | 0 帳面價值： 0 | 數量： | 0 帳面價值： 0 | 數量： | 0 帳面價值： 0 |
| 減 少 | 項： | 1 列帳價值： 55,838 | 項： | 0 列帳價值： 0 | 項： | 0 列帳價值： 0 | 項： | 0 列帳價值： 0 |
| | 數量： | 1 帳面價值： 558 | 數量： | 0 帳面價值： 0 | 數量： | 0 帳面價值： 0 | 數量： | 0 帳面價值： 0 |

業務單位

科員李佳倩
1090106/110
股長胡中育
0106/1140
秘書室李淑敏
王 0106/1150

會計單位

科員劉世揚
2/06/155
會計室楊淑媛
王 0106/1630

機關首長

臺北市政府
建築管理處
張明霖(丁)
表

臺北市建築管理工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108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 |
|------------|----|-------------|--------|------|---------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面積 | 358.42 | 0.00 | 0.00 | 0 | 358.42 |
| | 價值 | 71,325,580 | 0 | 0 | | 71,325,580 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 9 | 0 | 0 | | 9 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 7,186.36 | 0.00 | 0.00 | 201,898 | 7,186.36 |
| | 價值 | 83,537,005 | 0 | 0 | | 83,335,107 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 906 | 1 | 0 | 275,915 | 907 |
| | 價值 | 6,572,623 | 16,999 | 0 | | 6,313,707 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 143 | 0 | 0 | 100,172 | 143 |
| | 價值 | 4,812,520 | 0 | 0 | | 4,712,348 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 684 | 0 | 1 | 52,706 | 683 |
| | 價值 | 2,152,317 | 0 | 558 | | 2,099,053 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 168,400,045 | 16,999 | 558 | 630,691 | 167,785,795 |
| 合計 | 總值 | 168,400,045 | 16,999 | 558 | 630,691 | 167,785,795 |

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，其有建物標示者，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。

業務單位

科 09-0106/110

股長胡中育
0106/1140

秘書室 0106/110

會計單位核簽

科員劉世揚
0106/1150

會計室楊淑嫻
0106/1630

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(丁)