

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑媛

機關長官：

臺北市建築管理工程處 劉美秀

臺北市建築管理工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30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、長期負債表.....	第15 頁至第15 頁
八、平衡表科目明細表.....	第16 頁至第29 頁
九、資本資產變動表.....	第30 頁至第31 頁
十、長期負債變動表.....	第32 頁至第32 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第33 頁至第36 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第37 頁至第40 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第41 頁至第43 頁
十四、收入支出彙計表.....	第44 頁至第44 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第45 頁至第51 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第52 頁至第53 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第54 頁至第63 頁
十八、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64 頁至第64 頁

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	51,086,000	51,086,000	40,442,500	6,334,014	-	24,558,606
					-			65,001,106		
	01			罰金罰鍰及息金	50,986,000	50,986,000	40,362,500	6,333,231	-	18,512,755
					-			58,875,255		
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	40,312,500	5,023,231	-	3,957,755
					-			44,270,255		
		02		息金	50,000	50,000	50,000	1,310,000	-	14,555,000
					-			14,605,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	80,000	783	-	6,045,851
					-			6,125,851		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	783	-	6,045,851
					-			6,125,851		
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	32,288,985	2,566,994	-	3,151,322
					-			35,440,307		
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	31,849,555	2,517,086	-	3,111,382
					-			34,960,937		
		01		審查費	-	-	-	-	-	80,000
					-			80,000		
		02		證照費	34,742,000	34,742,000	31,849,555	2,517,086	-	3,031,382
					-			34,880,937		
	03			使用規費收入	486,000	486,000	439,430	49,908	-	39,940
					-			479,370		
		03		資料使用費	486,000	486,000	439,430	49,908	-	39,940
					-			479,370		
07				財產收入	15,000	15,000	15,000	2,790	-	-8,323
					-			6,677		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	55
					-			55		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	55
					-			55		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	2,790	-	-8,378
					-			6,622		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	2,790	-	-8,378
					-			6,622		
12				其他收入	3,005,000	3,005,000	2,677,293	150,498	-	-1,322,873
					-			1,354,420		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/7

科員張乃文

臺北市建築管理工程處
歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (4)=(2)+(3)-(1)	
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱		追 加 (減) 數	截至本月止 累計實現數(2)			
	02			雜項收入	3,005,000	3,005,000	2,677,293	150,498	-	-1,322,873
					-			1,354,420		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	44,000	729	-	202,978
					-			246,978		
		10		其他雜項收入	2,955,000	2,955,000	2,633,293	149,769	-	-1,525,851
					-			1,107,442		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	75,423,778	9,054,296	-	26,378,732
					-			101,802,510		
				總計	89,334,000	89,334,000	75,423,778	9,054,296	-	26,378,732
					-			101,802,510		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/7

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	405,597,000	-	405,597,000	389,545,416	26,805,906	11,045,775
					-	-			378,499,641	
					-	-			-	324,675
					-	-			-	
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	389,545,416	26,805,906	11,045,775
					-	-			378,499,641	
					-	-			-	324,675
					-	-			-	
			10	人事費	384,569,000	-	384,569,000	370,212,000	24,637,985	8,568,584
					-	-			361,643,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	21,028,000	-	21,028,000	19,333,416	2,167,921	2,477,191
					-	-			16,856,225	
					-	-			-	324,675
					-	-			-	
10				建管業務	192,876,000	41,973,332	235,889,332	144,719,623	11,303,452	36,981,040
					-	-			107,738,583	
					540,000	-			-	1,320,000
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	192,876,000	41,973,332	235,889,332	144,719,623	11,303,452	36,981,040
					-	-			107,738,583	
					540,000	-			-	1,320,000
					-	-			-	
			20	業務費	148,366,000	13,973,332	162,339,332	108,816,623	10,060,854	28,167,548
					-	-			80,649,075	
					-	-			-	1,320,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	44,510,000	28,000,000	73,050,000	35,903,000	1,242,598	8,813,492
					-	-			27,089,508	
					540,000	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/7

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	598,473,000	41,973,332	640,986,332	534,265,039	38,109,358	48,026,815	
					-	-	-	-	486,238,224	-	
					540,000	-	-	-	-	1,644,675	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	42,400,000	5,297,347	21,584,446	
					-	-	-	-	20,815,554	-	
					-	-	-	-	-	18,848,264	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	40,358,000	5,195,111	21,345,092	
					-	-	-	-	19,012,908	-	
					-	-	-	-	-	18,848,264	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	40,358,000	5,195,111	21,345,092	
					-	-	-	-	19,012,908	-	
					-	-	-	-	-	18,848,264	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	102,236	239,354	
					-	-	-	-	1,802,646	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	102,236	239,354	
					-	-	-	-	1,802,646	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	42,400,000	5,297,347	21,584,446	
					-	-	-	-	20,815,554	-	
					-	-	-	-	-	18,848,264	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	640,873,000	41,973,332	683,386,332	576,665,039	43,406,705	69,611,261	
					-	-	-	-	507,053,778	-	
					540,000	-	-	-	-	20,492,939	
					-	-	-	-	-	-	

製表
科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/7

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	33,035,664	-	33,035,664	33,035,664	2,676,590	-
					-	-			33,035,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	33,035,664	-	33,035,664	33,035,664	2,676,590	-
					-	-			33,035,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	32,989,664	-	32,989,664	32,989,664	2,676,590	-
					-	-			32,989,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,921,747	-	3,921,747	3,921,747	734,543	-
					-	-			3,921,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,921,747	-	3,921,747	3,921,747	734,543	-
					-	-			3,921,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,376,026	-	3,376,026	3,376,026	639,543	-
					-	-			3,376,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	545,721	-	545,721	545,721	95,000	-
					-	-			545,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/7

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	36,957,411	-	36,957,411	36,957,411	3,411,133	-
					-	-		36,957,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	677,830,411	41,973,332	720,343,743	613,622,450	46,817,838	69,611,261
					-	-		544,011,189	-	-
					540,000	-		-	-	20,492,939
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/7

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109年1月1日至109年11月30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
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	323,000	-	-	-	323,000
		01			罰金罰鍰及息金	323,000	-	-	-	323,000
			01		罰金罰鍰	323,000	-	-	-	323,000
					小計	323,000	-	-	-	323,000
100	03				罰款及賠償收入	607,629	-	-	-	607,629
		01			罰金罰鍰及息金	607,629	-	-	-	607,629
			01		罰金罰鍰	607,629	-	-	-	607,629
					小計	607,629	-	-	-	607,629
101	03				罰款及賠償收入	289,303	-	-	-	289,303
		01			罰金罰鍰及息金	289,303	-	-	-	289,303
			01		罰金罰鍰	289,303	-	-	-	289,303
					小計	289,303	-	-	-	289,303
102	03				罰款及賠償收入	1,492,970	76,280	129,864	-	1,363,106
		01			罰金罰鍰及息金	1,492,970	76,280	129,864	-	1,363,106

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/12/7

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109年1月1日至109年11月30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	應 收 數
			01	罰金罰鍰	1,492,970	-	76,280	129,864	-	1,363,106
					-	-	-	-	-	-
102	11			其他收入	2,100	-	-	-	-	2,100
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100
					-	-	-	-	-	-
			10	其他雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,495,070	-	76,280	129,864	-	1,365,206
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	774,421	-	-	24,269	-	750,152
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	774,421	-	-	24,269	-	750,152
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	774,421	-	-	24,269	-	750,152
					-	-	-	-	-	-
103	11			其他收入	1,191	-	-	-	-	1,191
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	1,191	-	-	-	-	1,191
					-	-	-	-	-	-
			10	其他雜項收入	1,191	-	-	-	-	1,191
					-	-	-	-	-	-
				小計	775,612	-	-	24,269	-	751,343
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	700,000	-	-	-	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	700,000	-	-	-	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	700,000	-	-	-	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
104	11			其他收入	4,690	-	-	-	-	4,690
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	4,690	-	-	-	-	4,690
					-	-	-	-	-	-
			10	其他雜項收入	4,690	-	-	-	-	4,690
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/12/7

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109年1月1日至109年11月30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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	704,690	-	-	-	704,690
105	03				罰款及賠償收入	1,464,911	-	-	4,221	1,460,690
		01			罰金罰鍰及息金	1,464,911	-	-	4,221	1,460,690
			01		罰金罰鍰	1,459,911	-	-	4,221	1,455,690
			02		息金	5,000	-	-	-	5,000
105	11				其他收入	13,723	-	-	3,013	10,710
		02			雜項收入	13,723	-	-	3,013	10,710
			10		其他雜項收入	13,723	-	-	3,013	10,710
					小計	1,478,634	-	-	7,234	1,471,400
106	03				罰款及賠償收入	4,515,331	1,320,000	7,026	180,240	3,015,091
		01			罰金罰鍰及息金	4,515,331	1,320,000	7,026	180,240	3,015,091
			01		罰金罰鍰	4,500,331	1,320,000	7,026	180,240	3,000,091
			02		息金	15,000	-	-	-	15,000
106	11				其他收入	15,070	-	-	-	15,070
		02			雜項收入	15,070	-	-	-	15,070
			10		其他雜項收入	15,070	-	-	-	15,070
					小計	4,530,401	1,320,000	7,026	180,240	3,030,161
107	03				罰款及賠償收入	4,169,572	-	53,340	876,091	3,293,481

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：109/12/7

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109年1月1日至109年11月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			罰金罰鍰及息金	4,169,572	-	53,340	876,091	-	3,293,481
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,104,572	-	53,340	826,091	-	3,278,481
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	65,000	-	-	50,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	307,864	5,750	-	202,217	-	99,897
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	307,864	5,750	-	202,217	-	99,897
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	307,864	5,750	-	202,217	-	99,897
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,477,436	5,750	53,340	1,078,308	-	3,393,378
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	16,412,494	960,000	120,293	8,994,736	-	6,457,758
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,412,494	960,000	120,293	8,994,736	-	6,457,758
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,152,994	935,000	115,293	8,955,236	-	6,262,758
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	259,500	25,000	5,000	39,500	-	195,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	275,083	1,314	-	94,555	-	179,214
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	275,083	1,314	-	94,555	-	179,214
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	275,083	1,314	-	94,555	-	179,214
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,687,577	961,314	120,293	9,089,291	-	6,636,972
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,608,556	2,287,064	256,939	10,509,206	-	18,812,286
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,608,556	2,287,064	256,939	10,509,206	-	18,812,286
						-	-	-	-	-	-

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：109/12/7

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109年1月1日至109年11月30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
105	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				544,355	-	-	69,300	-	475,055	-								
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-						
				544,355	-	-	69,300	-	475,055	-								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				544,355	-	-	69,300	-	475,055	-								
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				544,355	-	-	69,300	-	475,055	-								
106	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				2,110,987	-	-	119,984	-	1,991,003	-								
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
				2,110,987	-	-	119,984	-	1,991,003	-								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				2,110,987	-	-	119,984	-	1,991,003	-								
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				2,110,987	-	-	119,984	-	1,991,003	-								
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				2,134,508	-	-	187,681	-	1,946,827	-								
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
				2,134,508	-	-	187,681	-	1,946,827	-								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				2,134,508	-	-	187,681	-	1,946,827	-								
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				2,134,508	-	-	187,681	-	1,946,827	-								
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				19,258,030	-	-	13,596,135	-	5,661,895	-								
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
				19,258,030	-	-	13,596,135	-	5,661,895	-								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				12,666,018	-	-	9,711,946	-	2,954,072	-								
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
				6,592,012	-	-	3,884,189	-	2,707,823	-								
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				3,752,241	-	54,614	3,209,285	-	542,956	423,241								
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-							
				3,752,241	-	54,614	3,209,285	-	542,956	423,241								
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				3,752,241	-	54,614	3,209,285	-	542,956	423,241								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/12/7

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109年1月1日至109年11月30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
					小計	-	-	-	-	-	-							
						23,010,271	-	54,614	-	6,204,851	423,241							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						24,047,880	-	13,973,100	-	10,074,780	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,752,241	-	54,614	-	542,956	423,241							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						27,800,121	-	54,614	-	10,617,736	423,241							

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：109/12/7

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國109年11月30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	2,392,844,615	負債	2,345,478,807
流動資產	2,392,844,615	流動負債	2,345,478,807
現金	2,340,162,749	應付款項	2,466,058
專戶存款	2,340,012,749	其他應付款	2,466,058
零用金	150,000	暫收款	2,071,476
應收款項	18,812,286	暫收款	2,071,476
應收帳款	18,812,286	預收其他政府款	3,000,000
預付款	33,869,180	預收其他政府款	3,000,000
預付款	33,869,180	存入保證金	1,388,027,267
存出保證金	400	存入保證金	1,388,027,267
存出保證金	400	應付代收款	934,408,930
		應付代收款	934,408,930
		應付保管款	15,505,076
		應付保管款	15,505,076
		淨資產	47,365,808
		資產負債淨額	47,365,808
		資產負債淨額	47,365,808
		資產負債淨額	47,365,808
合 計	2,392,844,615	合 計	2,392,844,615
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	1,052,721,445	應付保證品	1,052,721,445
債權憑證	1,256	待抵銷債權憑證	1,256

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年11月30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	167,026,696	資本資產總額	167,311,577
土地	72,759,260	資本資產總額	167,311,577
房屋建築及設備	81,114,229		
機械及設備	5,489,779		
交通及運輸設備	3,684,150		
雜項設備	1,694,778		
租賃資產	2,284,500		
無形資產	284,881		
無形資產	284,881		
合 計	167,311,577	合 計	167,311,577

臺北市建築管理工程處

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,271,100	其他長期負債	2,271,100
長期負債總額	2,271,100	應付租賃款	2,271,100
長期負債總額	2,271,100	應付租賃款	2,271,100
合計	2,271,100	合計	2,271,100

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國109年11月30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	1,482,205,798		
	110103002一般銀行存款	853,099,398		
	110103003代扣繳專戶	2,636,077		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	2,071,476		
	合計		2,340,012,749	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年11月30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	18,812,286	18,812,286	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	19,271,505		
	110901002墊付款	12,953,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,644,675		
	合計		33,869,180	

臺北市建築管理工程處
存出保證金明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第19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

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,052,721,445	1,052,721,445	

臺北市建築管理工程處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	1,256	1,256	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	2,466,058	2,466,058	

臺北市建築管理工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合計	3,000,000	3,000,000	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	9,701,500		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	636,150		
	211201010其他-集合住宅保證金	195,016,433		
	211201011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	211201012其他-綠建築保證金	1,061,903,124		
	合計		1,388,027,267	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	262,491		
	211301002健保費	948,918		
	211301003公保費	6,590		
	211301004勞保費	504,509		
	211301005退撫基金	67,714		
	211301006勞工退休金(新制)	903,769		
	211301007代辦經費	62,500,863		
	211301008各項費款	9,800		
	211301010公寓大廈基金	817,048,945		
	211301011綠建築維護費用	29,042,151		
	211301012立面垂直綠化維管基金	2,560,000		
	211301013公共開放空間管理維護基金	20,477,663		
	211301019其他	75,517		
	合計		934,408,930	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,505,076		
	合計		15,505,076	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	914,123,764		
	290301002保證書	138,597,681		
	合計		1,052,721,445	

臺北市建築管理工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第30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	1,433,680	0	0	72,759,260
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-56,845,082	0	0	-2,220,878	81,114,229
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	1,042,233	2,518,709	-105,477	5,489,779
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	14,840	337,050	-705,988	3,684,150
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	167,000	218,365	-352,910	1,694,778
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	286,709,511	-118,165,691	2,657,753	3,074,124	-3,385,253	164,742,196
租賃資產	0	0	2,735,500	0	-451,000	2,284,500
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	506,700	0	89,250	311,069	0	284,881
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	506,700	0	2,824,750	311,069	-451,000	2,569,381
合 計	287,216,211	-118,165,691	5,482,503	3,385,193	-3,836,253	167,311,577

臺北市建築管理工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第31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)		

本期成本變動增加數5,482,503元，較取得財產合計數24,024,839元，減少18,542,336元之原因說明如下：

1. 109年調整公告現值與地價1,433,680元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,433,680元。
2. 108年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程3,209,285元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,209,285元。
3. 109年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程19,012,908元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少19,012,908元。
4. 設備及投資支出24,923元，單價1萬元以下，列物品帳不列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少24,923元。
5. 109年電腦租賃第一年支付租賃款464,400元，資本資產帳列2,735,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,271,100元。

臺北市建築管理工程處

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,271,100	其他長期負債	2,271,100
長期負債總額	2,271,100	應付租賃款	2,271,100
長期負債總額	2,271,100	應付租賃款	2,271,100
合計	2,271,100	合計	2,271,100

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第33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	營建工程	其他設備
1000 人事費	361,643,416			
1015 法定編制人員待遇	181,861,599			
1020 約聘僱人員待遇	28,526,610			
1025 技工及工友待遇	36,148,043			
1030 獎金	50,936,210			
1035 其他給與	8,974,955			
1040 加班值班費	8,709,934			
1045 退休退職給付	6,075,955			
1050 退休離職儲金	19,648,359			
1055 保險	20,761,751			
2000 業務費	16,856,225	80,649,075		
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費	1,597,366			
2009 通訊費	3,891,431			
2018 資訊服務費		6,630,331		
2021 其他業務租金		341,700		
2024 稅捐及規費	522,822			
2027 保險費	198,108	133,660		
2036 按日按件計資酬金	2,867,875	20,128,189		
2039 委辦費		47,581,949		
2051 物品	787,025	2,141,483		
2054 一般事務費	5,741,568	3,566,723		
2063 房屋建築養護費	206,142	70,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	399,796	14,940		
2069 設施及機械設備養護費	477,589	12,000		
2072 國內旅費	31,506			
2084 短程車資		24,100		
2093 特別費	134,997			
3000 設備及投資			19,012,908	1,802,646
3015 公共建設及設施費			19,012,908	
3030 資訊軟硬體設備費				1,569,188
3035 雜項設備費				233,458

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	營建工程	其他設備
4000 獎補助費		27,089,508		
4030 對特種基金之補助		13,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		14,089,508		
合計	378,499,641	107,738,583	19,012,908	1,802,646

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	32,989,664	3,376,026	398,009,106
1015 法定編制人員待遇			181,861,599
1020 約聘僱人員待遇			28,526,610
1025 技工及工友待遇			36,148,043
1030 獎金	229,382		51,165,592
1035 其他給與		3,369,083	12,344,038
1040 加班值班費			8,709,934
1045 退休退職給付	32,760,282		38,836,237
1050 退休離職儲金			19,648,359
1055 保險		6,943	20,768,694
2000 業務費		545,721	98,051,021
2003 教育訓練費		233,261	237,261
2006 水電費			1,597,366
2009 通訊費			3,891,431
2018 資訊服務費			6,630,331
2021 其他業務租金			341,700
2024 稅捐及規費			522,822
2027 保險費			331,768
2036 按日按件計資酬金			22,996,064
2039 委辦費			47,581,949
2051 物品			2,928,508
2054 一般事務費		312,460	9,620,751
2063 房屋建築養護費			276,142
2066 車輛及辦公器具養護費			414,736
2069 設施及機械設備養護費			489,589
2072 國內旅費			31,506
2084 短程車資			24,100
2093 特別費			134,997
3000 設備及投資			20,815,554
3015 公共建設及設施費			19,012,908
3030 資訊軟硬體設備費			1,569,188
3035 雜項設備費			233,458

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4000 獎補助費	46,000		27,135,508
4030 對特種基金之補助			13,000,000
4085 獎勵及慰問	46,000		46,000
4090 其他補助及捐助			14,089,508
合計	33,035,664	3,921,747	544,011,189

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第37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)
收入合計數	112,311,716	0	0	0	0	0	3,000,000	0	115,311,716
本年度收入	101,802,510	0	0	0	0	0	3,000,000	0	104,802,510
04010100 罰金罰鍰	44,270,255	0	0	0	0	0	0	0	44,270,255
04010200 息金	14,605,000	0	0	0	0	0	0	0	14,605,000
04030100 一般賠償收入	6,125,851	0	0	0	0	0	0	0	6,125,851
05010100 審查費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010200 證照費	34,880,937	0	0	0	0	0	0	0	34,880,937
05030300 資料使用費	479,370	0	0	0	0	0	0	0	479,370
07010100 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
07050100 廢舊物資售價	6,622	0	0	0	0	0	0	0	6,622
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
12020100 收回以前年度歲出	246,978	0	0	0	0	0	0	0	246,978

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：109/12/7

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109年1月1日至109年11月30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)			
12021000 其他雜項收入	1,107,442	0	0	0	0	0	0	0	1,107,442
以前年度收入	10,509,206	0	0	0	0	0	0	0	10,509,206
一、以前年度應收(保留) 數	10,509,206	0	0	0	0	0	0	0	10,509,206
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	129,864	0	0	0	0	0	0	0	129,864
103年度 03010100 罰金罰鍰	24,269	0	0	0	0	0	0	0	24,269
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,221	0	0	0	0	0	0	0	4,221
105年度 11021000 其他雜項收入	3,013	0	0	0	0	0	0	0	3,013
106年度 03010100 罰金罰鍰	180,240	0	0	0	0	0	0	0	180,240
107年度 03010100 罰金罰鍰	826,091	0	0	0	0	0	0	0	826,091
107年度 03010200 息金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
107年度 11021000 其他雜項收入	202,217	0	0	0	0	0	0	0	202,217

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109年1月1日至109年11月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,955,236	0	0	0	0	0	0	0	0	8,955,236
108年度 03010200 息金	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500
108年度 11021000 其他雜項收入	94,555	0	0	0	0	0	0	0	0	94,555
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	0	0	0	0	0	0
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 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/12/7

科員張乃文

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109年1月1日至109年11月30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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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：109/12/7

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第41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	561,193,574	33,445,939	0	0	150,000	2,336,002	0	3,153,091	593,972,424	55,592,444
本年度	544,011,189	20,492,939	0	0	150,000	0	0	0	564,654,128	48,968,322
一、本年度經費	507,053,778	20,492,939	0	0	150,000	0	0	0	527,696,717	48,968,322
0357010100 行政管理	378,499,641	324,675	0	0	150,000	0	0	0	378,974,316	10,571,100
0357100100 建築管理及遠建處理	107,738,583	1,320,000	0	0	0	0	0	0	109,058,583	35,661,040
0357900200* 營建工程	19,012,908	18,848,264	0	0	0	0	0	0	37,861,172	2,496,828
0357900400* 其他設備	1,802,646	0	0	0	0	0	0	0	1,802,646	239,354
二、統籌科目	36,957,411	0	0	0	0	0	0	0	36,957,411	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,035,664	0	0	0	0	0	0	0	33,035,664	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,921,747	0	0	0	0	0	0	0	3,921,747	0
以前年度	17,182,385	0	0	0	0	2,336,002	0	3,153,091	16,365,296	6,624,122
一、以前年度應付(保留)數	17,182,385	0	0	0	0	0	0	3,153,091	14,029,294	6,624,122
105年度 0359100100 建築管理及遠建處理	69,300	0	0	0	0	0	0	0	69,300	421,240

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：109/12/7

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109年1月1日至109年11月30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)			
106年度 0359100100 建築管理及遠建處理	119,984	0	0	0	0	0	0	0	119,984	1,753,003
107年度 0359100100 建築管理及遠建處理	187,681	0	0	0	0	0	0	0	187,681	1,706,827
108年度 0359100100 建築管理及遠建處理	13,596,135	0	0	0	0	0	0	0	13,596,135	2,623,337
108年度 0359900200* 營建工程	3,209,285	0	0	0	0	0	0	3,153,091	56,194	119,715
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,336,002	0	0	2,336,002	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,456,496	0	0	1,456,496	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	568,000	0	0	568,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	111,506	0	0	111,506	0
墊付案	0	12,953,000	0	0	0	0	0	0	12,953,000	0
1090400001 都市危險及老舊建築物結 構安全性能評估經費	0	5,137,000	0	0	0	0	0	0	5,137,000	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：109/12/7

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109年1月1日至109年11月30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)			
1090200001 都市危險及老舊建築物結 構安全性能評估經費行政 作業費	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0
1090200002 建築物快篩計畫經費	0	7,800,000	0	0	0	0	0	0	7,800,000	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：109/12/7

臺北市建築管理工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,750,069	695,774,934
公庫撥入數	47,695,773	593,972,424
罰款及賠償收入	6,334,014	65,001,106
規費收入	2,566,994	35,440,307
財產孳息收入	0	55
廢舊物資售價收入	2,790	6,622
其他收入	150,498	1,354,420
支出	56,183,687	676,316,006
繳付公庫數	9,311,235	115,311,716
人事支出	27,954,118	398,009,106
業務支出	12,323,775	107,950,648
增購財產支出	5,351,961	24,024,839
補助特種基金	0	13,000,000
其他獎補捐助	1,242,598	18,019,697
收支餘絀	566,382	19,458,928

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第45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
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	40,000	10,000	40,000	--	--
	76,280	129,864	76,280	129,864	--	--
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	-	24,269	0	24,269	--	--
103-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	40,000	104,221	40,000	104,221	--	--
	-	4,221	0	4,221	--	--
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30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
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	563	0	563	--	--
	-	3,013	0	3,013	--	--
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	40,000	305,000	40,000	305,000	--	--
	7,026	180,240	7,026	180,240	--	--
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	80,000	678,000	80,000	678,000	--	--
	53,340	826,091	53,340	826,091	--	--
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	5,000	0	5,000	--	--
	-	50,000	0	50,000	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,000	260,000	25,000	260,000	--	--
	-	202,217	0	202,217	--	--
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	540,000	9,446,000	540,000	9,446,000	--	--
	115,293	8,955,236	115,293	8,955,236	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	20,000	230,000	20,000	230,000	--	--
	5,000	39,500	5,000	39,500	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	245,000	30,000	245,000	--	--
	-	94,555	0	94,555	--	--
合計	785,000	11,318,784	785,000	11,318,784	--	--
	256,939	10,509,206	256,939	10,509,206	--	--

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	9,915,000	40,312,500	9,915,000	40,312,500	--	--
	5,023,231	44,270,255	5,023,231	44,270,255	--	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	5,000	50,000	5,000	50,000	--	--
	1,310,000	14,605,000	1,310,000	14,605,000	--	--
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	80,000	20,000	80,000	--	--
	783	6,125,851	783	6,125,851	--	--
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	--	--
	-	80,000	0	80,000	--	--
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,893,670	31,849,555	2,893,670	31,849,555	--	--
	2,517,086	34,880,937	2,517,086	34,880,937	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	39,320	439,430	39,320	439,430	--	--
	49,908	479,370	49,908	479,370	--	--
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	--	--
	-	55	0	55	--	--
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	--	--
	2,790	6,622	2,790	6,622	--	--
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	--	--
	-	3,000,000	0	3,000,000	--	--
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	44,000	4,000	44,000	--	--
	729	246,978	729	246,978	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	310,942	2,633,293	310,942	2,633,293	--	--
	149,769	1,107,442	149,769	1,107,442	--	--

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30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
合 計	13,187,932	75,423,778	13,187,932	75,423,778	--	--
	9,054,296	104,802,510	9,054,296	104,802,510	--	--

臺北市建築管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30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
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	56,000	490,540	56,000	490,540	--	
	-	69,300	0	69,300	--	
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	238,000	1,872,987	238,000	1,872,987	--	
	-	119,984	0	119,984	--	
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	240,000	1,894,508	240,000	1,894,508	--	
	-	187,681	0	187,681	--	
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	272,300	16,219,472	272,300	16,219,472	--	
	-	13,596,135	0	13,596,135	--	
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	175,909	0	175,909	--	
	-	56,194	0	56,194	--	
合計	806,300	20,653,416	806,300	20,653,416	--	
	-	14,029,294	-	14,029,294	--	

臺北市建築管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	29,128,362	389,545,416	29,128,362	389,545,416	--	
	26,737,952	378,824,316	26,737,952	378,974,316	-	-150,000
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	13,471,718	144,719,623	13,471,718	144,719,623	--	
	11,688,452	109,058,583	11,688,452	109,058,583	--	
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,792,377	40,358,000	1,792,377	40,358,000	--	
	-	37,861,172	0	37,861,172	--	
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,042,000	0	2,042,000	--	
	102,236	1,802,646	102,236	1,802,646	--	
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,676,590	33,035,664	2,676,590	33,035,664	--	
	2,676,590	33,035,664	2,676,590	33,035,664	--	
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	265,143	3,921,747	265,143	3,921,747	--	
	265,143	3,921,747	265,143	3,921,747	--	
合 計	47,334,190	613,622,450	47,334,190	613,622,450	--	
	41,470,373	564,504,128	41,470,373	564,654,128	-	-150,000

臺北市建築管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322251090100036	109/01/10	(預借)109年度零用金。	150,000
合 計					150,000

臺北市建築管理工程處

銀行存款差額解釋表

中華民國109年11月30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					2,337,941,273
1.離職儲金專戶 411177028762				15,505,076 /	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				817,048,945 /	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				20,477,663 /	
4.代繳健保費專戶 210551432211				948,918 /	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				504,509 /	
6.代繳公保費專戶 210551432213				6,590 /	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				903,769 /	
8.代繳各項費款專戶 210551432215				9,800 /	
9.代繳公用事業費款專戶 210551432201				262,491 /	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				67,714 /	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,482,205,798 /	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額					2,337,941,273
銀行結存數					2,337,941,273
1.離職儲金專戶 411177028762				15,505,076 /	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				817,048,945 /	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				20,477,663 /	
4.代繳健保費專戶 210551432211				948,918 /	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				504,509 /	
6.代繳公保費專戶 210551432213				6,590 /	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				903,769 /	
8.代繳各項費款專戶 210551432215				9,800 /	
9.代繳公用事業費款專戶 210551432201				262,491 /	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				67,714 /	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,482,205,798	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額					2,337,941,273

製表

辦事員王蕙萱

覆核

股長胡中育

主辦出納

會計室李淑娥

主辦會計

科員洪韻涵

機關長官

臺北市政府
工務局長
劉美秀(丁)

會計室
主任
楊淑媛

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 10

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
314010103-0000348	個人電腦 一般型電腦主機HP DX7400MT	臺 -1	14,174 0	142 0	-14,174 -142	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000349	個人電腦 一般型電腦主機HP DX7400MT	臺 -1	14,174 0	142 0	-14,174 -142	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000352	個人電腦 一般型電腦主機HP DX7400MT	臺 -1	14,174 0	142 0	-14,174 -142	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000360	個人電腦 一般型電腦主機HP DX7400MT	臺 -1	14,174 0	142 0	-14,174 -142	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000363	個人電腦 一般型電腦主機HP DX7400MT	臺 -1	14,174 0	142 0	-14,174 -142	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000371	個人電腦 14吋ASUS筆記型電腦	臺 -1	33,660 0	337 0	-33,660 -337	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000375	個人電腦 14吋ASUS筆記型電腦	臺 -1	33,660 0	337 0	-33,660 -337	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000377	個人電腦 14吋ASUS筆記型電腦	臺 -1	33,660 0	337 0	-33,660 -337	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000391	個人電腦 精簡型電腦ASUS Eee PC 904HA	臺 -1	11,598 0	116 0	-11,598 -116	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000408	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	臺 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000409	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	臺 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000461	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	臺 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000463	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	臺 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000469	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	臺 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000470	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	臺 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月07日

頁次： 2 / 10

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
314010103-0000479	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	壹 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000480	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	壹 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000485	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	壹 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000487	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	壹 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000488	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	壹 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000493	個人電腦 14吋筆記型電腦ASUS B80A	壹 -1	33,999 0	340 0	-33,999 -340	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000495	個人電腦 13吋筆記型電腦ASUS Pro32A	壹 -1	36,247 0	362 0	-36,247 -362	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000546	個人電腦 一般型電腦主機-Acer Veriton M480	壹 -1	15,520 0	155 0	-15,520 -155	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000554	個人電腦 一般型電腦主機-Acer Veriton M480	壹 -1	15,520 0	155 0	-15,520 -155	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000556	個人電腦 一般型電腦主機-Acer Veriton M480	壹 -1	15,520 0	155 0	-15,520 -155	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000561	個人電腦 一般型電腦主機-Acer Veriton M480	壹 -1	15,520 0	155 0	-15,520 -155	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000563	個人電腦 一般型電腦主機-Acer Veriton M480	壹 -1	15,520 0	155 0	-15,520 -155	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000580	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000590	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000591	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 10

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
314010103-0000593	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000595	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000597	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000598	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000604	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000606	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000607	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000609	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000610	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000611	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000613	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000614	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000620	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000623	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000624	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 10

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
314010103-0000626	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000627	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000628	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000632	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000635	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000636	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	臺 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000643	個人電腦 Acer(不含螢幕)M275	臺 -1	19,199 0	192 0	-19,199 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000644	個人電腦 Acer(不含螢幕)M275	臺 -1	19,199 0	192 0	-19,199 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000648	個人電腦 Acer(不含螢幕)M275	臺 -1	19,199 0	192 0	-19,199 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000651	個人電腦 Acer(不含螢幕)M275	臺 -1	19,199 0	192 0	-19,199 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000652	個人電腦 Acer(不含螢幕)M275	臺 -1	19,199 0	192 0	-19,199 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000655	個人電腦 Acer(不含螢幕)M275	臺 -1	19,199 0	192 0	-19,199 -192	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000659	個人電腦 Acer 平板電腦ICONIC TAB A500	臺 -1	14,375 0	144 0	-14,375 -144	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000668	個人電腦 Acer 超薄筆電S3	臺 -1	32,900 0	329 0	-32,900 -329	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000678	個人電腦 Acer 平板電腦A500	臺 -1	16,700 0	167 0	-16,700 -167	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 10

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
314010103-0000690	個人電腦 ASUS 精簡型電腦TF201(10吋彩色螢幕)	壹 -1	17,500 0	175 0	-17,500 -175	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000694	個人電腦 ASUS 精簡型電腦TF201(10吋彩色螢幕)	壹 -1	17,500 0	175 0	-17,500 -175	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000695	個人電腦 ASUS 精簡型電腦TF201(10吋彩色螢幕)	壹 -1	17,500 0	175 0	-17,500 -175	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000705	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000706	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000707	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000708	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000709	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000710	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000711	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000712	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000713	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000714	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000715	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000716	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 10

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
314010103-0000720	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000725	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000728	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000729	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000730	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000731	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000732	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000733	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000734	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000735	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000736	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000737	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000738	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000739	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000741	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 7 / 10

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
314010103-0000743	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000745	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000746	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000747	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000748	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000749	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000750	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000751	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000752	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000753	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000754	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000755	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000756	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000757	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000758	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 8 / 10

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	原帳帳價值 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
314010103-0000759	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000760	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000762	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000763	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000764	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000765	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000766	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000769	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000770	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000771	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000773	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000775	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000776	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000777	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000778	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 9 / 10

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
314010103-0000791	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000793	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000794	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000795	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000796	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000798	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000799	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000800	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000801	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000805	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000806	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000812	個人電腦 ASUSTF0030T(十吋螢幕含底座鍵盤)	壹 -1	19,791 0	198 0	-19,791 -198	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000813	個人電腦 ASUSTF0030T(十吋螢幕含底座鍵盤)	壹 -1	19,791 0	198 0	-19,791 -198	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000815	個人電腦 ASUSTF0030T(十吋螢幕含底座鍵盤)	壹 -1	19,791 0	198 0	-19,791 -198	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993
314010103-0000816	個人電腦 ASUSTF0030T(十吋螢幕含底座鍵盤)	壹 -1	19,791 0	198 0	-19,791 -198	109/11/06 報廢	臺北市政府財政局 1091104北市財產 1093031993

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 10 / 10

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
314010103-0000981	個人電腦 MacbookPro 13吋	臺 -1	49,900 0	499 0	-49,900 -499	109/11/06 報廢	臺北市府財政局 1091104北市財產 1093031993

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	
減 少	項： 數量：	136 列帳價值： 136 帳面價值：	2,346,904 23,470	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	136 列帳價值： 136 帳面價值：	2,346,904 23,470
本期 折舊		297,996		93,245		50,129		441,370	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用		事 業 用	非 公 用			
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：			項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：			項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	
減 少		項： 數量：	136 列帳價值： 136 帳面價值：	2,346,904 23,470		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0

業務單位

1091207/0950

股長胡中育代

會計單位

科員劉世揚

會計室主任楊淑媛

機關首長

臺北市建築管理工程處 處長劉美秀(丁)

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12月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30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	72,759,260	0	0		72,759,260
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	81,316,127	0	0		81,114,229
三. 機械及設備	數量	1,011	0	136		875
	價值	7,337,720	0	23,470	297,996	7,016,254
四. 交通及運輸設備	數量	135	0	0		135
	價值	3,777,395	0	0	93,245	3,684,150
五. 什項設備	數量	682	0	0		682
	價值	1,744,907	0	0	50,129	1,694,778
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	166,935,409	0	23,470	643,268	166,268,671
合計	總值	166,935,409	0	23,470	643,268	166,268,671

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

科員李佳佳
109120720950
股長胡中育代

會計單位核簽

科員劉世揚

機關首長

會計室楊淑媛

臺北市建築管理工程處 劉美秀(丁)