

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國109年1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長張明森

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1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 28 頁
八、資本資產變動表	第 29 頁至第 29 頁
九、歲出用途別累計表	第 30 頁至第 31 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 34 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 35 頁至第 35 頁
十二、收入支出彙計表	第 36 頁至第 36 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 37 頁至第 42 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 43 頁至第 44 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 45 頁至第 45 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 46 頁至第 46 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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	3,832,500	1,110,356	-	-2,722,144
					-			1,110,356		
	01			罰金罰鍰及息金	50,986,000	50,986,000	3,832,500	985,131	-	-2,847,369
					-			985,131		
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	3,832,500	980,131	-	-2,852,369
					-			980,131		
		02		息金	50,000	50,000	-	5,000	-	5,000
					-			5,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	125,225	-	125,225
					-			125,225		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	125,225	-	125,225
					-			125,225		
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	2,872,480	1,597,101	-	-1,275,379
					-			1,597,101		
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	2,833,660	1,587,554	-	-1,246,106
					-			1,587,554		
		01		審查費	-	-	-	40,000	-	40,000
					-			40,000		
		02		證照費	34,742,000	34,742,000	2,833,660	1,547,554	-	-1,286,106
					-			1,547,554		
	03			使用規費收入	486,000	486,000	38,820	9,547	-	-29,273
					-			9,547		
		03		資料使用費	486,000	486,000	38,820	9,547	-	-29,273
					-			9,547		
07				財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	3,005,000	3,005,000	157,656	321,241	-	163,585
					-			321,241		
	02			雜項收入	3,005,000	3,005,000	157,656	321,241	-	163,585
					-			321,241		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	4,000	530	-	-3,470
					-			530		

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1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		10		其他雜項收入	2,955,000	2,955,000	153,656	320,711	-	167,055
					-			320,711		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	6,862,636	3,028,698	-	-3,833,938
					-			3,028,698		
				總計	89,334,000	89,334,000	6,862,636	3,028,698	-	-3,833,938
					-			3,028,698		

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1月31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	100,150,080	81,089,149	19,060,931
					-	-			81,089,149	
					-	-			-	15,078,126
					-	-			-	-
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	100,150,080	81,089,149	19,060,931
					-	-			81,089,149	
					-	-			-	15,078,126
					-	-			-	-
		10		人事費	384,569,000	-	384,569,000	98,981,000	80,731,312	18,249,688
					-	-			80,731,312	
					-	-			-	14,778,126
					-	-			-	-
		20		業務費	21,028,000	-	21,028,000	1,169,080	357,837	811,243
					-	-			357,837	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				建管業務	192,876,000	-	192,876,000	3,999,246	79,460	3,919,786
					-	-			79,460	
					-	-			-	70,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築管理及違建處理	192,876,000	-	192,876,000	3,999,246	79,460	3,919,786
					-	-			79,460	
					-	-			-	70,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	148,366,000	-	148,366,000	2,966,246	79,460	2,886,786
					-	-			79,460	
					-	-			-	70,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	44,510,000	-	44,510,000	1,033,000	-	1,033,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/7

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1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	598,473,000	-	598,473,000	104,149,326	81,168,609	22,980,717	
					-	-		81,168,609	-	15,148,326	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	640,873,000	-	640,873,000	104,149,326	81,168,609	22,980,717	
					-	-		81,168,609	-	-	
					-	-		-	-	15,148,326	
					-	-		-	-	-	

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1月31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	5,626,780	-	5,626,780	5,626,780	-	
					-	-		5,626,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,626,780	-	5,626,780	5,626,780	-	
					-	-		5,626,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,610,780	-	5,610,780	5,610,780	-	
					-	-		5,610,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	172,215	-	172,215	172,215	-	
					-	-		172,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	172,215	-	172,215	172,215	-	
					-	-		172,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	172,215	-	172,215	172,215	-	
					-	-		172,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,798,995	-	5,798,995	5,798,995	-	
					-	-		5,798,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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				
				總計	646,671,995	-	646,671,995	109,948,321	86,967,604	22,980,717
					-	-			86,967,604	
					-	-			-	15,148,326
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/7

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1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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
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	-	5,000	5,000	-	284,303					
		01			罰金罰鍰及息金	289,303	-	5,000	5,000	-	284,303					
			01		罰金罰鍰	289,303	-	5,000	5,000	-	284,303					
					小計	289,303	-	5,000	5,000	-	284,303					
102	03				罰款及賠償收入	1,492,970	-	-	-	-	1,492,970					
		01			罰金罰鍰及息金	1,492,970	-	-	-	-	1,492,970					

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1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	1,492,970	-	-	-	1,492,970
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	1,495,070
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	774,421	-	-	-	774,421
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	774,421	-	-	-	774,421
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	774,421	-	-	-	774,421
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	775,612
						-	-	-	-	-
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：109/2/7

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1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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數	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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
					704,690	-	-	-	-	704,690						
					-	-	-	-	-	-						
105	03				1,464,911	-	4,221	4,221	-	1,460,690						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,464,911	-	4,221	4,221	-	1,460,690						
					-	-	-	-	-	-						
			01		1,459,911	-	4,221	4,221	-	1,455,690						
					-	-	-	-	-	-						
			02		5,000	-	-	-	-	5,000						
					-	-	-	-	-	-						
105	11				13,723	-	-	-	-	13,723						
					-	-	-	-	-	-						
			02		13,723	-	-	-	-	13,723						
					-	-	-	-	-	-						
			10		13,723	-	-	-	-	13,723						
					-	-	-	-	-	-						
					1,478,634	-	4,221	4,221	-	1,474,413						
					-	-	-	-	-	-						
106	03				4,515,331	-	32,479	32,479	-	4,482,852						
					-	-	-	-	-	-						
		01			4,515,331	-	32,479	32,479	-	4,482,852						
					-	-	-	-	-	-						
			01		4,500,331	-	32,479	32,479	-	4,467,852						
					-	-	-	-	-	-						
			02		15,000	-	-	-	-	15,000						
					-	-	-	-	-	-						
106	11				15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
			02		15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
			10		15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
					4,530,401	-	32,479	32,479	-	4,497,922						
					-	-	-	-	-	-						
107	03				4,169,572	-	41,708	41,708	-	4,127,864						
					-	-	-	-	-	-						

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1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		01			罰金罰鍰及息金	4,169,572	-	41,708	41,708	-	4,127,864
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	4,104,572	-	41,708	41,708	-	4,062,864
						-	-	-	-	-	-
		02			息金	65,000	-	-	-	-	65,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	307,864	-	1,550	1,550	-	306,314
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	307,864	-	1,550	1,550	-	306,314
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	307,864	-	1,550	1,550	-	306,314
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,477,436	-	43,258	43,258	-	4,434,178
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	16,412,494	395,000	2,290,974	2,290,974	-	13,726,520
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,412,494	395,000	2,290,974	2,290,974	-	13,726,520
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	16,152,994	395,000	2,274,474	2,274,474	-	13,483,520
						-	-	-	-	-	-
		02			息金	259,500	-	16,500	16,500	-	243,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	275,083	-	11,256	11,256	-	263,827
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	275,083	-	11,256	11,256	-	263,827
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	275,083	-	11,256	11,256	-	263,827
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,687,577	395,000	2,302,230	2,302,230	-	13,990,347
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,608,556	395,000	2,387,188	2,387,188	-	28,826,368
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,608,556	395,000	2,387,188	2,387,188	-	28,826,368
						-	-	-	-	-	-

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1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
105	10				-	-	-	-	-	-	-							
					544,355	-	-	-	-	544,355	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					544,355	-	-	-	-	544,355	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					544,355	-	-	-	-	544,355	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					544,355	-	-	-	-	544,355	-							
106	10				-	-	-	-	-	-	-							
					2,110,987	-	-	-	-	2,110,987	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,110,987	-	-	-	-	2,110,987	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,110,987	-	-	-	-	2,110,987	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,110,987	-	-	-	-	2,110,987	-							
107	10				-	-	-	-	-	-	-							
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-							
108	10				-	-	-	-	-	-	-							
					19,258,030	-	-	-	-	19,258,030	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					19,258,030	-	-	-	-	19,258,030	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					12,666,018	-	-	-	-	12,666,018	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					6,592,012	-	-	-	-	6,592,012	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332							

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1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
					小計	-	-	-	-	-	-							
					23,010,271	-	-	-	-	23,010,271	3,576,332							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					24,047,880	-	-	-	-	24,047,880	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					27,800,121	-	-	-	-	27,800,121	3,576,332							

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國109年1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	2,670,809,593	負債	2,625,763,509
流動資產	2,670,809,593	流動負債	2,625,763,509
現金	2,623,258,167	應付款項	2,655,342
專戶存款	2,623,108,167	其他應付款	2,655,342
零用金	150,000	暫收款	1,391,526
應收款項	28,826,368	暫收款	1,391,526
應收帳款	28,826,368	存入保證金	1,039,424,938
預付款	18,724,658	存入保證金	1,039,424,938
預付款	18,724,658	應付代收款	1,566,775,223
存出保證金	400	應付代收款	1,566,775,223
存出保證金	400	應付保管款	15,516,480
		應付保管款	15,516,480
		淨資產	45,046,084
		資產負債淨額	45,046,084
		資產負債淨額	45,046,084
		資產負債淨額	45,046,084
合 計	2,670,809,593	合 計	2,670,809,593
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	1,193	待抵銷債權憑證	1,193

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年1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	167,913,269	資本資產總額	168,401,624
土地	71,325,580	資本資產總額	168,401,624
房屋建築及設備	83,133,209		
機械及設備	6,795,957		
交通及運輸設備	4,612,176		
雜項設備	2,046,347		
無形資產	488,355		
無形資產	488,355		
合 計	168,401,624	合 計	168,401,624

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109年1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 合 計	0	0	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國109年1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	1,735,564,690		
	110103002一般銀行存款	884,834,569		
	110103003代扣繳專戶	1,317,382		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	1,391,526		
	合計		2,623,108,167	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年1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	28,826,368	28,826,368	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年1月31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)	3,576,332		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,148,326		
	合計		18,724,658	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國109年1月31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1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	968,911,613	968,911,613	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1,193	1,193	

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1月31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	1,193	1,193	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年1月31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	2,655,342	2,655,342	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	1,391,526	1,391,526	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	6,832,040		
	211201004保固保證金	650,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	176,899,592		
	211201011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	211201012其他-綠建築保證金	734,273,246		
	合計		1,039,424,938	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	253,374		
	211301002健保費	502,491		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	347,907		
	211301005退撫基金	9,122		
	211301006勞工退休金(新制)	213,610		
	211301007代辦經費	23,462,297		
	211301008各項費款	0		
	211301010公寓大廈基金	869,308,967		
	211301011綠建築維護費用	16,154,327		
	211301012立面垂直綠化維管基金	400,000		
	211301019其他	656,123,128		
	合計		1,566,775,223	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,516,480		
	合計		15,516,480	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第28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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第29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	-56,845,082	0	0	-201,898	83,133,209
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	0	0	-275,775	6,795,957
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	0	0	-100,172	4,612,176
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	0	0	-52,706	2,046,347
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	0	0	-630,551	167,913,269
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	506,700	0	0	18,345	0	488,355
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	0	18,345	0	488,355
合 計	287,216,211	-118,165,691	0	18,345	-630,551	168,401,624

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1月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及建建處理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	80,731,312		5,610,780	172,215
1015 法定編制人員待遇	30,360,129			
1020 約聘僱人員待遇	4,571,640			
1025 技工及工友待遇	6,245,178			
1030 獎金	35,630,380		179,382	
1035 其他給與	749,228			172,215
1045 退休退職給付	1,174,475		5,431,398	
1050 退休離職儲金	1,594,364			
1055 保險	405,918			
2000 業務費	357,837	79,460		
2006 水電費	12,748			
2021 其他業務租金		300		
2027 保險費	106,563			
2036 按日按件計資酬金	218,000	73,310		
2051 物品		5,850		
2054 一般事務費	4,020			
2063 房屋建築養護費	1,344			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,800			
2069 設施及機械設備養護費	5,362			
4000 獎補助費			16,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
合計	81,089,149	79,460	5,626,780	172,215

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1月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	86,514,307		
1015 法定編制人員待遇	30,360,129		
1020 約聘僱人員待遇	4,571,640		
1025 技工及工友待遇	6,245,178		
1030 獎金	35,809,762		
1035 其他給與	921,443		
1045 退休退職給付	6,605,873		
1050 退休離職儲金	1,594,364		
1055 保險	405,918		
2000 業務費	437,297		
2006 水電費	12,748		
2021 其他業務租金	300		
2027 保險費	106,563		
2036 按日按件計資酬金	291,310		
2051 物品	5,850		
2054 一般事務費	4,020		
2063 房屋建築養護費	1,344		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,800		
2069 設施及機械設備養護費	5,362		
4000 獎補助費	16,000		
4085 獎勵及慰問	16,000		
合計	86,967,604		

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32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	5,415,886	0	0	0	0	0	0	0	5,415,886
本年度收入	3,028,698	0	0	0	0	0	0	0	3,028,698
04010100 罰金罰鍰	980,131	0	0	0	0	0	0	0	980,131
04010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
04030100 一般賠償收入	125,225	0	0	0	0	0	0	0	125,225
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010200 證照費	1,547,554	0	0	0	0	0	0	0	1,547,554
05030300 資料使用費	9,547	0	0	0	0	0	0	0	9,547
12020100 收回以前年度歲出	530	0	0	0	0	0	0	0	530
12021000 其他雜項收入	320,711	0	0	0	0	0	0	0	320,711
以前年度收入	2,387,188	0	0	0	0	0	0	0	2,387,188
一、以前年度應收(保留) 數	2,387,188	0	0	0	0	0	0	0	2,387,188
101年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33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 03010100 罰金罰鍰	4,221	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221
106年度 03010100 罰金罰鍰	32,479	0	0	0	0	0	0	0	0	32,479
107年度 03010100 罰金罰鍰	41,708	0	0	0	0	0	0	0	0	41,708
107年度 11021000 其他雜項收入	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,274,474	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,474
108年度 03010200 息金	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500
108年度 11021000 其他雜項收入	11,256	0	0	0	0	0	0	0	0	11,256
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

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1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第34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	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
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

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	86,967,604	15,148,326	0	0	150,000	129,506	0	0	102,395,436	7,682,391
本年度	86,967,604	15,148,326	0	0	150,000	0	0	0	102,265,930	7,682,391
一、本年度經費	81,168,609	15,148,326	0	0	150,000	0	0	0	96,466,935	7,682,391
0357010100 行政管理	81,089,149	15,078,126	0	0	150,000	0	0	0	96,317,275	3,832,805
0357100100 建築管理及違建處理	79,460	70,200	0	0	0	0	0	0	149,660	3,849,586
二、統籌科目	5,798,995	0	0	0	0	0	0	0	5,798,995	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,626,780	0	0	0	0	0	0	0	5,626,780	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	172,215	0	0	0	0	0	0	0	172,215	0
以前年度	0	0	0	0	0	129,506	0	0	129,506	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	129,506	0	0	129,506	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	111,506	0	0	111,506	0

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1月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	105,424,134	105,424,134
公庫撥入數	102,395,436	102,395,436
罰款及賠償收入	1,110,356	1,110,356
規費收入	1,597,101	1,597,101
其他收入	321,241	321,241
支出	92,383,490	92,383,490
繳付公庫數	5,415,886	5,415,886
人事支出	86,514,307	86,514,307
業務支出	437,297	437,297
其他獎補捐助	16,000	16,000
收支餘絀	13,040,644	13,040,644

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1月31日

第37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	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	4,221	4,221	4,221	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1月31日

第38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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	32,479	32,479	32,479	32,479	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	41,708	41,708	41,708	41,708	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,550	1,550	1,550	1,550	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,274,474	2,274,474	2,274,474	2,274,474	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	16,500	16,500	16,500	16,500	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	11,256	11,256	11,256	11,256	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,387,188	2,387,188	2,387,188	2,387,188	-	-

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1月31日

第39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	3,832,500	3,832,500	3,832,500	3,832,500	-	-
	980,131	980,131	980,131	980,131	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	125,225	125,225	125,225	125,225	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,833,660	2,833,660	2,833,660	2,833,660	-	-
	1,547,554	1,547,554	1,547,554	1,547,554	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	38,820	38,820	38,820	38,820	-	-
	9,547	9,547	9,547	9,547	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	530	530	530	530	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	153,656	153,656	153,656	153,656	-	-
	320,711	320,711	320,711	320,711	-	-
合計	6,862,636	6,862,636	6,862,636	6,862,636	-	-
	3,028,698	3,028,698	3,028,698	3,028,698	-	-

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1月31日

第40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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

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1月31日

第41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	100,150,080	100,150,080	100,150,080	100,150,080	-	-
	96,167,275	96,167,275	96,317,275	96,317,275	-150,000	-150,000
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	3,999,246	3,999,246	3,999,246	3,999,246	-	-
	149,660	149,660	149,660	149,660	-	-
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	5,626,780	5,626,780	5,626,780	5,626,780	-	-
	5,626,780	5,626,780	5,626,780	5,626,780	-	-
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	172,215	172,215	172,215	172,215	-	-
	172,215	172,215	172,215	172,215	-	-
合 計	109,948,321	109,948,321	109,948,321	109,948,321	-	-
	102,115,930	102,115,930	102,265,930	102,265,930	-150,000	-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1月31日

第42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 歲入結存 - 存款差額解釋表

中華民國109年1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					1,391,526
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,391,526	
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					-
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					1,391,526
銀行結存數					1,391,526
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,391,526	
合計					1,391,526

製表

辦事員 **王蕙瑩**

覆核

股長胡中育

主辦出納

秘書 **李淑娥**

主辦會計

科員 **張乃文**

機關長官

臺北市政府
建築管理工程處
會計室主任 **張明森(丁)**

會計室主任 **楊淑媛**

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1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.離職儲金專戶 411177028762				15,516,480	2,621,716,641
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				869,308,967	
3.代繳健保費專戶 210551432211				502,491	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				347,907	
5.代繳公保費專戶 210551432213				0	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				213,610	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				0	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				253,374	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				9,122	
10.財政局保管款專戶 143223900006				1,735,564,690	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額				2,621,716,641	
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762				15,516,480	2,621,716,641
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				869,308,967	
3.代繳健保費專戶 210551432211				502,491	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				347,907	
5.代繳公保費專戶 210551432213				0	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				213,610	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				0	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				253,374	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				9,122	
10.財政局保管款專戶 143223900006				1,735,564,690	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額				2,621,716,641	

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

會計室 **張明森(戊)**

會計室 **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 01 月 01 日 日起至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
數量：	0 帳面價值： 0	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：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	
本期折舊		275, 775		100, 172		52, 706		428, 653

增加	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		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：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

科員 李佳倩
1090205/1115

股長 胡中育
02205/1150

秘書室 李法統
0505/1350

會計單位

科員 劉世揚
02206/0950

會計室 楊淑媛
0206/0950

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(丁)
0206/0950

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02月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止

頁次： 1/ 1

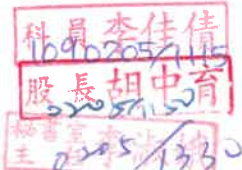
財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	358.42	0.00	0.00	0	358.42
	價值	71,325,580	0	0		71,325,580
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	0	0	0		0
	面積	7,186.36	0.00	0.00	201,898	7,186.36
	價值	83,335,107	0	0		83,133,209
三. 機械及設備	數量	907	0	0		907
	價值	6,313,707	0	0	275,775	6,037,932
四. 交通及運輸設備	數量	143	0	0		143
	價值	4,712,348	0	0	100,172	4,612,176
五. 什項設備	數量	683	0	0		683
	價值	2,099,053	0	0	52,706	2,046,347
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	167,785,795	0	0	630,551	167,155,244
合計	總值	167,785,795	0	0	630,551	167,155,244

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



會計單位核



機關首長

