

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國109年2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 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2月29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 36 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 37 頁至第 37 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 38 頁至第 43 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 44 頁至第 45 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 46 頁至第 47 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 48 頁至第 48 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2月29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		執行數 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	7,757,500	1,781,195	-	-4,865,949
	01			罰金罰鍰及怠金	50,986,000	50,986,000	7,757,500	1,781,195	-	-4,991,174
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	7,747,500	1,756,195	-	-5,011,174
		02		怠金	50,000	50,000	10,000	25,000	-	20,000
								30,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	125,225
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	125,225
								125,225		
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	5,788,130	4,723,218	-	532,189
								6,320,319		
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	5,716,330	4,669,240	-	540,464
								6,256,794		
		01		審查費	-	-	-	-	-	40,000
								40,000		
		02		證照費	34,742,000	34,742,000	5,716,330	4,669,240	-	500,464
								6,216,794		
		03		使用規費收入	486,000	486,000	71,800	53,978	-	-8,275
								63,525		
		03		資料使用費	486,000	486,000	71,800	53,978	-	-8,275
								63,525		
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	324,412	3,057,286	-	3,054,115
								3,378,527		
	02			雜項收入	3,005,000	3,005,000	324,412	3,057,286	-	3,054,115
								3,378,527		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	8,000	3,573	-	-3,897
								4,103		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/5

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2月29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	316,412	3,053,713	-	3,058,012
					-			3,374,424		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	13,870,042	9,561,699	-	-1,279,645
					-			12,590,397		
				總計	89,334,000	89,334,000	13,870,042	9,561,699	-	-1,279,645
					-			12,590,397		

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：109/3/5

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2月29日

頁數：第3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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	405,597,000	-	405,597,000	128,797,142	25,726,270	21,981,723
					-	-			106,815,419	
					-	-			-	15,113,042
					-	-			-	
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	128,797,142	25,726,270	21,981,723
					-	-			106,815,419	
					-	-			-	15,113,042
					-	-			-	
		10		人事費	384,569,000	-	384,569,000	126,264,000	24,768,997	20,763,691
					-	-			105,500,309	
					-	-			-	14,813,042
					-	-			-	
		20		業務費	21,028,000	-	21,028,000	2,533,142	957,273	1,218,032
					-	-			1,315,110	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
10				建管業務	192,876,000	-	192,876,000	30,751,997	23,391,721	7,280,816
					-	-			23,471,181	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	
	01			建築管理及建建處理	192,876,000	-	192,876,000	30,751,997	23,391,721	7,280,816
					-	-			23,471,181	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	
		20		業務費	148,366,000	-	148,366,000	7,685,997	1,388,721	6,217,816
					-	-			1,468,181	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	
		40		獎補助費	44,510,000	-	44,510,000	23,066,000	22,003,000	1,063,000
					-	-			22,003,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表 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：109/3/5

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2月29日

頁數：第4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)
				經常門合計	598,473,000	-	598,473,000	159,549,139	49,117,991	29,262,539
					-	-	-	-	130,286,600	-
					-	-	-	-	-	15,141,842
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	196,600	-	196,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
		04		其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	96,600	-	96,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	96,600	-	96,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	196,600	-	196,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	640,873,000	-	640,873,000	159,745,739	49,117,991	29,459,139
					-	-	-	-	130,286,600	-
					-	-	-	-	-	15,241,842
					-	-	-	-	-	-

製表員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

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2月29日

頁數：第5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	
					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	8,691,935	-	8,691,935	8,691,935	3,065,155	-
					-	-			8,691,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,691,935	-	8,691,935	8,691,935	3,065,155	-
					-	-			8,691,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,675,935	-	8,675,935	8,675,935	3,065,155	-
					-	-			8,675,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,149,825	-	1,149,825	1,149,825	85,810	891,800
					-	-			258,025	-
					-	-			-	891,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,149,825	-	1,149,825	1,149,825	85,810	891,800
					-	-			258,025	-
					-	-			-	891,800
					-	-			-	-
		10		人事費	1,064,015	-	1,064,015	1,064,015	-	891,800
					-	-			172,215	-
					-	-			-	891,800
					-	-			-	-
		20		業務費	85,810	-	85,810	85,810	85,810	-
					-	-			85,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

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2月29日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,841,760	-	9,841,760	9,841,760	3,150,965	891,800
					-	-			8,949,960	
					-	-			-	891,800
					-	-			-	
				總計	650,714,760	-	650,714,760	169,587,499	52,268,956	30,350,939
					-	-			139,236,560	
					-	-			-	16,133,642
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

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2月29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	-	5,000	-	284,303
		01			罰金罰鍰及息金	289,303	-	5,000	-	284,303
			01		罰金罰鍰	289,303	-	5,000	-	284,303
					小計	289,303	-	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

製表員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/3/5

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2月29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 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/3/5

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2月29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	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	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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	-	-	-	-	13,723
		02		雜項收入	13,723	-	-	-	-	13,723
			10	其他雜項收入	13,723	-	-	-	-	13,723
				小計	1,478,634	-	-	4,221	-	1,474,413
106	03			罰款及賠償收入	4,515,331	-	24,881	57,360	-	4,457,971
		01		罰金罰鍰及息金	4,515,331	-	24,881	57,360	-	4,457,971
			01	罰金罰鍰	4,500,331	-	24,881	57,360	-	4,442,971
			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	-	24,881	57,360	-	4,473,041
107	03			罰款及賠償收入	4,169,572	-	46,000	87,708	-	4,081,864

製表員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/3/5

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2月29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	應 收 數
		01				罰金罰鍰及息金	4,169,572	-	46,000	87,708	-	4,081,864
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	4,104,572	-	46,000	87,708	-	4,016,864
							-	-	-	-	-	-
			02			息金	65,000	-	-	-	-	65,000
							-	-	-	-	-	-
107	11					其他收入	307,864	-	35,600	37,150	-	270,714
							-	-	-	-	-	-
			02			雜項收入	307,864	-	35,600	37,150	-	270,714
							-	-	-	-	-	-
				10		其他雜項收入	307,864	-	35,600	37,150	-	270,714
							-	-	-	-	-	-
						小計	4,477,436	-	81,600	124,858	-	4,352,578
							-	-	-	-	-	-
108	03					罰款及賠償收入	16,412,494	425,000	1,672,411	3,963,385	-	12,024,109
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰及息金	16,412,494	425,000	1,672,411	3,963,385	-	12,024,109
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	16,152,994	425,000	1,665,911	3,940,385	-	11,787,609
							-	-	-	-	-	-
			02			息金	259,500	-	6,500	23,000	-	236,500
							-	-	-	-	-	-
108	11					其他收入	275,083	730	22,274	33,530	-	240,823
							-	-	-	-	-	-
			02			雜項收入	275,083	730	22,274	33,530	-	240,823
							-	-	-	-	-	-
				10		其他雜項收入	275,083	730	22,274	33,530	-	240,823
							-	-	-	-	-	-
						小計	16,687,577	425,730	1,694,685	3,996,915	-	12,264,932
							-	-	-	-	-	-
						經常門合計	31,608,556	425,730	1,801,166	4,188,354	-	26,994,472
							-	-	-	-	-	-
						總計	31,608,556	425,730	1,801,166	4,188,354	-	26,994,472
							-	-	-	-	-	-

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：109/3/5

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2月29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				-	-	-	-	-	-	-							
				01	544,355	-	-	-	-	544,355	25,740							
					544,355	-	-	-	-	544,355	25,740							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					544,355	-	-	-	-	544,355	25,740							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					544,355	-	-	-	-	544,355	25,740							
106	10				-	-	-	-	-	-	-							
				01	2,110,987	-	-	-	-	2,110,987	-							
					2,110,987	-	-	-	-	2,110,987	-							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					2,110,987	-	-	-	-	2,110,987	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,110,987	-	-	-	-	2,110,987	-							
107	10				-	-	-	-	-	-	-							
				01	2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-							
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-							
108	10				-	-	-	-	-	-	-							
				01	19,258,030	-	-	-	-	19,258,030	283,856							
					19,258,030	-	-	-	-	19,258,030	283,856							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					12,666,018	-	-	-	-	12,666,018	-							
				04	-	-	-	-	-	-	-							
					6,592,012	-	-	-	-	6,592,012	283,856							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
				02	3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332							
					3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332							

製表
張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/3/5

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2月29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
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,010,271	-	-	-	-	23,010,271	3,860,188							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,047,880	-	-	-	-	24,047,880	309,596							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332							
					-	-	-	-	-	-	-							
					27,800,121	-	-	-	-	27,800,121	3,885,928							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/3/5

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國109年2月29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	2,033,239,907	負債	1,988,730,807
流動資產	2,033,239,907	流動負債	1,988,730,807
現金	1,986,225,465	應付款項	2,655,342
專戶存款	1,986,075,465	其他應付款	2,655,342
零用金	150,000	暫收款	1,701,479
應收款項	26,994,472	暫收款	1,701,479
應收帳款	26,994,472	存入保證金	1,059,314,415
預付款	20,019,570	存入保證金	1,059,314,415
預付款	20,019,570	應付代收款	909,431,564
存出保證金	400	應付代收款	909,431,564
存出保證金	400	應付保管款	15,628,007
		應付保管款	15,628,007
		淨資產	44,509,100
		資產負債淨額	44,509,100
		資產負債淨額	44,509,100
		資產負債淨額	44,509,100
合 計	2,033,239,907	合 計	2,033,239,907
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	1,012,163,777	應付保證品	1,012,163,777
債權憑證	1,198	待抵銷債權憑證	1,198

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年2月29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	168,716,246	資本資產總額	169,186,250
土地	72,759,260	資本資產總額	169,186,250
房屋建築及設備	82,931,311		
機械及設備	6,520,150		
交通及運輸設備	4,511,884		
雜項設備	1,993,641		
無形資產	470,004		
無形資產	470,004		
合 計	169,186,250	合 計	169,186,250

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2月29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2月29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	1,099,607,749		
	110103002一般銀行存款	882,557,747		
	110103003代扣繳專戶	2,208,490		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	1,701,479		
	合計		1,986,075,465	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年2月29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	26,994,472	26,994,472	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年2月29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)	3,676,332		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,343,238		
	合計		20,019,570	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國109年2月29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2月29日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,012,163,777	1,012,163,777	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年2月29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	1,198	1,198	

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2月29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	1,198	1,198	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年2月29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2月29日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	1,701,479	1,701,479	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	6,932,040		
	211201004保固保證金	650,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	157,812,230		
	211201011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	211201012其他-綠建築保證金	773,150,085		
	合計		1,059,314,415	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年2月29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	265,356		
	211301002健保費	1,003,472		
	211301003公保費	117		
	211301004勞保費	512,177		
	211301005退撫基金	4,900		
	211301006勞工退休金(新制)	419,868		
	211301007代辦經費	23,556,297		
	211301008各項費款	7,500		
	211301010公寓大廈基金	866,924,840		
	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	182,710		
	合計		909,431,564	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	15,628,007	15,628,007	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	903,397,423		
	290301002保證書	108,766,354		
	合計		1,012,163,777	

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2月29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	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	-403,796	82,931,311
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	0	0	-551,582	6,520,150
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	0	0	-200,464	4,511,884
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	0	0	-105,412	1,993,641
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	1,433,680	0	-1,261,254	168,716,246
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	36,696	0	470,004
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	36,696	0	470,004
合 計	287,216,211	-118,165,691	1,433,680	36,696	-1,261,254	169,186,250

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,433,680元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,433,680元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行增加金額0元，減少0元。

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2月29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	建築管理及達建處理	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	105,500,309		8,675,935	172,215
1015 法定編制人員待遇	45,453,803			
1020 約聘僱人員待遇	6,919,504			
1025 技工及工友待遇	9,355,263			
1030 獎金	35,630,638		189,382	
1035 其他給與	1,658,148			172,215
1040 加班值班費	815,324			
1045 退休退職給付	1,691,159		8,486,553	
1050 退休離職儲金	3,166,980			
1055 保險	809,490			
2000 業務費	1,315,110	1,468,181		85,810
2003 教育訓練費				85,810
2006 水電費	124,797			
2009 通訊費	298,025			
2021 其他業務租金		70,800		
2027 保險費	106,563			
2036 按日按件計資酬金	466,205	784,197		
2039 委辦費		479,624		
2051 物品	43,269	10,010		
2054 一般事務費	196,368	121,458		
2063 房屋建築養護費	10,794			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,360			
2069 設施及機械設備養護費	24,850			
2072 國內旅費	4,440			
2084 短程車資		2,092		
2093 特別費	12,439			
4000 獎補助費		22,003,000	16,000	
4030 對特種基金之補助		13,000,000		
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助		9,003,000		
合計	106,815,419	23,471,181	8,691,935	258,025

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2月29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	114,348,459		
1015 法定編制人員待遇	45,453,803		
1020 約聘僱人員待遇	6,919,504		
1025 技工及工友待遇	9,355,263		
1030 獎金	35,820,020		
1035 其他給與	1,830,363		
1040 加班值班費	815,324		
1045 退休退職給付	10,177,712		
1050 退休離職儲金	3,166,980		
1055 保險	809,490		
2000 業務費	2,869,101		
2003 教育訓練費	85,810		
2006 水電費	124,797		
2009 通訊費	298,025		
2021 其他業務租金	70,800		
2027 保險費	106,563		
2036 按日按件計資酬金	1,250,402		
2039 委辦費	479,624		
2051 物品	53,279		
2054 一般事務費	317,826		
2063 房屋建築養護費	10,794		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,360		
2069 設施及機械設備養護費	24,850		
2072 國內旅費	4,440		
2084 短程車資	2,092		
2093 特別費	12,439		
4000 獎補助費	22,019,000		
4030 對特種基金之補助	13,000,000		
4085 獎勵及慰問	16,000		
4090 其他補助及捐助	9,003,000		
合計	139,236,560		

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2月29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	16,778,751	0	0	0	0	0	0	0	16,778,751
本年度收入	12,590,397	0	0	0	0	0	0	0	12,590,397
04010100 罰金罰鍰	2,736,326	0	0	0	0	0	0	0	2,736,326
04010200 急金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	6,216,794	0	0	0	0	0	0	0	6,216,794
05030300 資料使用費	63,525	0	0	0	0	0	0	0	63,525
12020100 收回以前年度歲出	4,103	0	0	0	0	0	0	0	4,103
12021000 其他雜項收入	3,374,424	0	0	0	0	0	0	0	3,374,424
以前年度收入	4,188,354	0	0	0	0	0	0	0	4,188,354
一、以前年度應收(保留) 數	4,188,354	0	0	0	0	0	0	0	4,188,354
101年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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:109/3/5

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2月29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	4,221
106年度 03010100 罰金罰鍰	57,360	0	0	0	0	0	0	0	57,360
107年度 03010100 罰金罰鍰	87,708	0	0	0	0	0	0	0	87,708
107年度 11021000 其他雜項收入	37,150	0	0	0	0	0	0	0	37,150
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,940,385	0	0	0	0	0	0	0	3,940,385
108年度 03010200 息金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
108年度 11021000 其他雜項收入	33,530	0	0	0	0	0	0	0	33,530
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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

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2月29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

製表 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/3/5

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2月29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	139,236,560	16,443,238	0	0	150,000	279,506	0	0	156,109,304	14,067,297
本年度	139,236,560	16,133,642	0	0	150,000	0	0	0	155,520,202	14,067,297
一、本年度經費	130,286,600	15,241,842	0	0	150,000	0	0	0	145,678,442	14,067,297
0357010100 行政管理	106,815,419	15,113,042	0	0	150,000	0	0	0	122,078,461	6,718,681
0357100100 建築管理及違建處理	23,471,181	28,800	0	0	0	0	0	0	23,499,981	7,252,016
0357900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0357900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,600
二、統籌科目	8,949,960	891,800	0	0	0	0	0	0	9,841,760	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,691,935	0	0	0	0	0	0	0	8,691,935	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	258,025	891,800	0	0	0	0	0	0	1,149,825	0
以前年度	0	309,596	0	0	0	279,506	0	0	589,102	0
一、以前年度應付(保留)數	0	309,596	0	0	0	0	0	0	309,596	0
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	25,740	0	0	0	0	0	0	25,740	0

製表 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/3/5

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2月29日

單位：新臺幣元
 頁數：第36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)				
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	283,856	0	0	0	0	0	0	283,856	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	279,506	0	0	279,506	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	108,000	0	0	108,000	0	
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	111,506	0	0	111,506	0	

製表員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/3/5

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2月29日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	63,275,567	168,699,701
公庫撥入數	53,713,868	156,109,304
罰款及賠償收入	1,781,195	2,891,551
規費收入	4,723,218	6,320,319
其他收入	3,057,286	3,378,527
支出	63,631,821	156,015,311
繳付公庫數	11,362,865	16,778,751
人事支出	27,834,152	114,348,459
業務支出	2,431,804	2,869,101
補助特種基金	13,000,000	13,000,000
其他獎補捐助	9,003,000	9,019,000
收支餘絀	-356,254	12,684,390

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2月29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
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	0	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	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2月29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
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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	24,881	57,360	24,881	57,360	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	46,000	87,708	46,000	87,708	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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	-	-
	35,600	37,150	35,600	37,150	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,665,911	3,940,385	1,665,911	3,940,385	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	6,500	23,000	6,500	23,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	22,274	33,530	22,274	33,530	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,801,166	4,188,354	1,801,166	4,188,354	-	-

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2月29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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,915,000	7,747,500	3,915,000	7,747,500	-	-
	1,756,195	2,736,326	1,756,195	2,736,326	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	25,000	30,000	25,000	30,000	-	-
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	0	125,225	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,882,670	5,716,330	2,882,670	5,716,330	-	-
	4,669,240	6,216,794	4,668,020	6,216,794	1,220	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	32,980	71,800	32,980	71,800	-	-
	53,978	63,525	53,978	63,525	-	-
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	8,000	4,000	8,000	-	-
	3,573	4,103	3,573	4,103	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	162,756	316,412	162,756	316,412	-	-
	3,053,713	3,374,424	3,053,713	3,374,424	-	-
合 計	7,007,406	13,870,042	7,007,406	13,870,042	-	-
	9,561,699	12,590,397	9,560,479	12,590,397	1,220	-

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2月29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
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	25,740	25,740	25,740	25,740	--	--
	25,740	25,740	25,740	25,740	--	--
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	283,856	283,856	283,856	283,856	--	--
	283,856	283,856	283,856	283,856	--	--
合 計	309,596	309,596	309,596	309,596	--	--
	309,596	309,596	309,596	309,596	--	--

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2月29日

第42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	28,647,062	128,797,142	28,647,062	128,797,142	-	-
	25,761,186	121,928,461	25,761,186	122,078,461	-	-150,000
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	26,752,751	30,751,997	26,752,751	30,751,997	-	-
	23,350,321	23,499,981	23,350,321	23,499,981	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	96,600	96,600	96,600	96,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,065,155	8,691,935	3,065,155	8,691,935	-	-
	3,065,155	8,691,935	3,065,155	8,691,935	-	-
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	977,610	1,149,825	977,610	1,149,825	-	-
	977,610	1,149,825	977,610	1,149,825	-	-
合 計	59,639,178	169,587,499	59,639,178	169,587,499	-	-
	53,254,272	155,370,202	53,254,272	155,520,202	-	-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2月29日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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2月29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.離職儲金專戶 411177028762					1,984,373,986
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				15,628,007	
3.代繳健保費專戶 210551432211				866,924,840	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				1,003,472	
5.代繳公保費專戶 210551432213				512,177	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				117	
7.代繳各項費專戶 210551432215				419,868	
8.代繳公用事業費專戶 210551432201				7,500	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				265,356	
10.財政局保管款專戶 143223900006				4,900	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				1,099,607,749	
對帳單結存金額					1,984,373,986
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762					1,984,373,986
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				15,628,007	
3.代繳健保費專戶 210551432211				866,924,840	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				1,003,472	
5.代繳公保費專戶 210551432213				512,177	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				117	
7.代繳各項費專戶 210551432215				419,868	
8.代繳公用事業費專戶 210551432201				7,500	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				265,356	
10.財政局保管款專戶 143223900006				4,900	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				1,099,607,749	
對帳單結存金額					1,984,373,986

製表

辦事員 **王蕙萱**

覆核

股長 **胡中育**

主辦出納

秘書 **李淑娥**

主辦會計

科員 **洪韻涵**

會計室 **楊淑媛**

機關長官

臺北市建築管理工程處
處長 **張明森(虎)**

臺北市建築管理工程處市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年03月05日

頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050301-0000001 平價住宅基地 住宅區 臺北市南港區新光段二小段0409-0000號	40,177.00	339/38000	358.42	71,325,580	0.00	109/02/15	199,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	40,177.00	339/38000	358.42	72,759,260	1,433,680	公告現值調整	203,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,433,680 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,433,680 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

業務單位

科員 李佳倩
109.0305/1020
股長 胡中育
5/05/1020
秘書室 李淑萍
03.05/113

會計單位

科員 劉世揚
03.05/143
會計室 楊淑萍
03.05/1455

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(丁)
109.3.5

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月04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： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期折舊	275,807		100,292		52,706		428,805	

增加	公務用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
		減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：

無任何增減記錄

業務單位

科員 李佳倩
1690364/1150

股長 胡中育
0304/1200

秘書室 李淑娥
0302/1422

會計單位

科員 劉世揚
0304/1645

會計室 楊淑媛
0305/1100

機關首長

張明(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03月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	0	1
	面積	358.42	0.00	0.00		358.42
	價值	71,325,580	1,433,680	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	201,898	9
	數量	0	0	0		0
	面積	7,186.36	0.00	0.00		7,186.36
	價值	83,133,209	0	0		82,931,311
三. 機械及設備	數量	907	0	0	275,807	907
	價值	6,037,932	0	0		5,762,125
四. 交通及運輸設備	數量	143	0	0	100,292	143
	價值	4,612,176	0	0		4,511,884
五. 什項設備	數量	683	0	0	52,706	683
	價值	2,046,347	0	0		1,993,641
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	167,155,244	1,433,680	0	630,703	167,958,221
合計	總值	167,155,244	1,433,680	0	630,703	167,958,221

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

科員李佳倩

股長胡中育

秘書主任李淑娥

會計單位核

簽員劉世揚

會計室主任楊淑媛

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(丁)