

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國109年3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 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3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33 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第34 頁至第36 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第37 頁至第38 頁
十二、收入支出彙計表.....	第39 頁至第39 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第40 頁至第45 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46 頁至第47 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48 頁至第48 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49 頁至第49 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3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	11,677,500	2,459,124	-	-6,326,825
	01			罰金罰鍰及息金	50,986,000	50,986,000	11,677,500	2,458,894	-	-6,452,280
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	11,662,500	2,423,894	-	-6,502,280
		02		息金	50,000	50,000	15,000	35,000	-	50,000
								65,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	230	-	125,455
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	230	-	125,455
								125,455		
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	8,728,435	5,273,260	-	2,865,144
								11,593,579		
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	8,613,065	5,228,992	-	2,872,721
								11,485,786		
		01		審查費	-	-	-	40,000	-	40,000
		02		證照費	34,742,000	34,742,000	8,613,065	5,228,992	-	2,832,721
								11,445,786		
	03			使用規費收入	486,000	486,000	115,370	44,268	-	-7,577
								107,793		
		03		資料使用費	486,000	486,000	115,370	44,268	-	-7,577
								107,793		
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	491,168	130,370	-	3,017,729
								3,508,897		
	02			雜項收入	3,005,000	3,005,000	491,168	130,370	-	3,017,729
								3,508,897		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	12,000	15,627	-	7,730
								19,730		

製表

科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/7

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3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	479,168	114,743	-	3,009,999
					-			3,489,167		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	20,897,103	7,862,754	-	-443,952
					-			20,453,151		
				總計	89,334,000	89,334,000	20,897,103	7,862,754	-	-443,952
					-			20,453,151		

製表

科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/7

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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				公務人員退休及撫卹給付	11,388,618	-	11,388,618	11,388,618	2,696,683	-	
					-	-			11,388,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,388,618	-	11,388,618	11,388,618	2,696,683	-	
					-	-			11,388,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	11,372,618	-	11,372,618	11,372,618	2,696,683	-	
					-	-			11,372,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	1,318,583	-	1,318,583	1,318,583	569,658	490,900	
					-	-			827,683	-	
					-	-			-	490,900	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,318,583	-	1,318,583	1,318,583	569,658	490,900	
					-	-			827,683	-	
					-	-			-	490,900	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,198,736	-	1,198,736	1,198,736	535,621	490,900	
					-	-			707,836	-	
					-	-			-	490,900	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	119,847	-	119,847	119,847	34,037	-	
					-	-			119,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：109/4/7

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
				統籌科目合計	12,707,201	-	12,707,201	12,707,201	3,266,341	490,900
					-	-			12,216,301	
					-	-			-	490,900
					-	-			-	
				總計	653,580,201	-	653,580,201	208,854,526	38,507,946	31,110,020
					-	-			177,744,506	
					-	-				15,944,220
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號	及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
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：109/4/8

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3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	應收數	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	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

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3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 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數	
	款	項	目	節							代號及名稱
											應收數
					704,690	-	-	-	-	704,690	
					-	-	-	-	-	-	
105	03				1,464,911	-	-	4,221	-	1,460,690	
					-	-	-	-	-	-	
		01			1,464,911	-	-	4,221	-	1,460,690	
					-	-	-	-	-	-	
			01		1,459,911	-	-	4,221	-	1,455,690	
					-	-	-	-	-	-	
			02		5,000	-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
105	11				13,723	-	563	563	-	13,160	
					-	-	-	-	-	-	
		02			13,723	-	563	563	-	13,160	
					-	-	-	-	-	-	
			10		13,723	-	563	563	-	13,160	
					-	-	-	-	-	-	
					1,478,634	-	563	4,784	-	1,473,850	
					-	-	-	-	-	-	
106	03				4,515,331	-	85,680	143,040	-	4,372,291	
					-	-	-	-	-	-	
		01			4,515,331	-	85,680	143,040	-	4,372,291	
					-	-	-	-	-	-	
			01		4,500,331	-	85,680	143,040	-	4,357,291	
					-	-	-	-	-	-	
			02		15,000	-	-	-	-	15,000	
					-	-	-	-	-	-	
106	11				15,070	-	-	-	-	15,070	
					-	-	-	-	-	-	
		02			15,070	-	-	-	-	15,070	
					-	-	-	-	-	-	
			10		15,070	-	-	-	-	15,070	
					-	-	-	-	-	-	
					4,530,401	-	85,680	143,040	-	4,387,361	
					-	-	-	-	-	-	
107	03				4,169,572	-	190,889	278,597	-	3,890,975	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/4/8

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		01			罰金罰鍰及息金	4,169,572	-	190,889	278,597	-	3,890,975
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	4,104,572	-	185,889	273,597	-	3,830,975
						-	-	-	-	-	-
		02			息金	65,000	-	5,000	5,000	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	307,864	-	121,297	158,447	-	149,417
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	307,864	-	121,297	158,447	-	149,417
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	307,864	-	121,297	158,447	-	149,417
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,477,436	-	312,186	437,044	-	4,040,392
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	16,412,494	425,000	773,719	4,737,104	-	11,250,390
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,412,494	425,000	773,719	4,737,104	-	11,250,390
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	16,152,994	425,000	773,719	4,714,104	-	11,013,890
						-	-	-	-	-	-
		02			息金	259,500	-	-	23,000	-	236,500
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	275,083	1,314	13,310	46,840	-	226,929
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	275,083	1,314	13,310	46,840	-	226,929
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	275,083	1,314	13,310	46,840	-	226,929
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,687,577	426,314	787,029	4,783,944	-	11,477,319
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,608,556	426,314	1,185,458	5,373,812	-	25,808,430
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,608,556	426,314	1,185,458	5,373,812	-	25,808,430
						-	-	-	-	-	-

科員張乃文製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/4/8

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3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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
105	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
				544,355	-	45,540	45,540	-	498,815	-						
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-				
				544,355	-	45,540	45,540	-	498,815	-						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
				544,355	-	45,540	45,540	-	498,815	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
				544,355	-	45,540	45,540	-	498,815	-						
106	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
				2,110,987	-	24,712	24,712	-	2,086,275	-						
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-					
				2,110,987	-	24,712	24,712	-	2,086,275	-						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
				2,110,987	-	24,712	24,712	-	2,086,275	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
				2,110,987	-	24,712	24,712	-	2,086,275	-						
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
				2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-						
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-					
				2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
				2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
				2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-						
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
				19,258,030	-	887,110	887,110	-	18,370,920	-						
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-					
				19,258,030	-	887,110	887,110	-	18,370,920	-						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
				12,666,018	-	446,454	446,454	-	12,219,564	-						
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-					
				6,592,012	-	440,656	440,656	-	6,151,356	-						
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
				3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332						
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-					
				3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332						
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
				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：109/4/7

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3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	-	887,110	887,110	-	22,123,161	3,576,332							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					24,047,880	-	957,362	957,362	-	23,090,518	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	-	-	-	3,752,241	3,576,332							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					27,800,121	-	957,362	957,362	-	26,842,759	3,576,332							

科製表張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/4/7

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國109年3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	2,093,888,023	負債	2,050,993,731
流動資產	2,093,888,023	流動負債	2,050,993,731
現金	2,048,558,641	應付款項	2,585,090
專戶存款	2,048,408,641	其他應付款	2,585,090
零用金	150,000	暫收款	719,814
應收款項	25,808,430	暫收款	719,814
應收帳款	25,808,430	存入保證金	1,117,400,488
預付款	19,520,552	存入保證金	1,117,400,488
預付款	19,520,552	應付代收款	914,549,843
存出保證金	400	應付代收款	914,549,843
存出保證金	400	應付保管款	15,738,496
		應付保管款	15,738,496
		淨資產	42,894,292
		資產負債淨額	42,894,292
		資產負債淨額	42,894,292
		資產負債淨額	42,894,292
合 計	2,093,888,023	合 計	2,093,888,023
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	1,200	待抵銷債權憑證	1,200

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	168,203,236	資本資產總額	168,654,896
土地	72,759,260 /	資本資產總額	168,654,896
房屋建築及設備	82,729,413 /		
機械及設備	6,244,557		
交通及運輸設備	4,433,479 /		
雜項設備	2,036,527 /		
無形資產	451,660		
無形資產	451,660		
合 計	168,654,896	合 計	168,654,896

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3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3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	1,165,116,100		
	110103002一般銀行存款	878,111,596		
	110103003代扣繳專戶	4,461,131		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	719,814		
	合計		2,048,408,641	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年3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	25,808,430	25,808,430	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年3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)	3,826,332		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,694,220		
	合計		19,520,552	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國109年3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3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	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3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	1,200	1,200	

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3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	1,200	1,200	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年3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	2,585,090		
	合計		2,585,090	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國109年3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	719,814	719,814	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國109年3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	10,160,040		
	211201004保固保證金	700,000		
	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	827,958,158		
	合計		1,117,400,488	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年3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	260,671		
	211301002健保費	2,041,953		
	211301003公保費	10,370		
	211301004勞保費	1,130,983		
	211301005退撫基金	9,940		
	211301006勞工退休金(新制)	1,017,154		
	211301007代辦經費	28,751,836		
	211301008各項費款	0		
	211301010公寓大廈基金	862,363,160		
	211301011綠建築維護費用	16,154,327		
	211301012立面垂直綠化維管基金	2,560,000		
	211301019其他	249,449		
	合計		914,549,843	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國109年3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 合計	15,738,496	15,738,496	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國109年3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	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3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	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	-605,694	82,729,413
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	0	0	-827,175	6,244,557
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	14,840	0	-293,709	4,433,479
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	96,600	0	-159,126	2,036,527
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	1,545,120	0	-1,885,704	168,203,236
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	55,040	0	451,660
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	55,040	0	451,660
合 計	287,216,211	-118,165,691	1,545,120	55,040	-1,885,704	168,654,896

本期成本變動增加數96,600元，較取得財產合計數1,545,120元，減少1,448,520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減少1,433,680元。

2. 第二區隊新購電話數位總機系統14,840元，經驗收合格已列資本資產帳，惟尚未付款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少14,840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3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	建築管理及違建處理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	132,397,985			11,372,618
1015 法定編制人員待遇	59,600,101			
1020 約聘僱人員待遇	9,257,094			
1025 技工及工友待遇	12,464,202			
1030 獎金	35,630,492			189,382
1035 其他給與	2,364,602			
1040 加班值班費	815,324			
1045 退休退職給付	1,691,159			11,183,236
1050 退休離職儲金	5,130,527			
1055 保險	5,444,484			
2000 業務費	2,460,626	8,420,384		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	243,835			
2009 通訊費	697,192			
2018 資訊服務費		341,089		
2021 其他業務租金		99,900		
2027 保險費	200,043	133,660		
2036 按日按件計資酬金	539,005	5,412,750		
2039 委辦費		1,736,957		
2051 物品	94,594	31,854		
2054 一般事務費	463,859	660,694		
2063 房屋建築養護費	51,644			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,485			
2069 設施及機械設備養護費	60,530			
2072 國內旅費	22,400			
2084 短程車資		3,480		
2093 特別費	25,039			
3000 設備及投資			96,600	
3035 雜項設備費			96,600	
4000 獎補助費		22,152,610		16,000
4030 對特種基金之補助		13,000,000		
4085 獎勵及慰問				16,000

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3月31日

頁數：第31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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4090 其他補助及捐助		9,152,610		
合計	134,858,611	30,572,994	96,600	11,388,618

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3月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	707,836	144,478,439	
1015 法定編制人員待遇		59,600,101	
1020 約聘僱人員待遇		9,257,094	
1025 技工及工友待遇		12,464,202	
1030 獎金		35,819,874	
1035 其他給與	704,700	3,069,302	
1040 加班值班費		815,324	
1045 退休退職給付		12,874,395	
1050 退休離職儲金		5,130,527	
1055 保險	3,136	5,447,620	
2000 業務費	119,847	11,000,857	
2003 教育訓練費	103,607	103,607	
2006 水電費		243,835	
2009 通訊費		697,192	
2018 資訊服務費		341,089	
2021 其他業務租金		99,900	
2027 保險費		333,703	
2036 按日按件計資酬金		5,951,755	
2039 委辦費		1,736,957	
2051 物品		126,448	
2054 一般事務費	16,240	1,140,793	
2063 房屋建築養護費		51,644	
2066 車輛及辦公器具養護費		62,485	
2069 設施及機械設備養護費		60,530	
2072 國內旅費		22,400	
2084 短程車資		3,480	
2093 特別費		25,039	
3000 設備及投資		96,600	
3035 雜項設備費		96,600	
4000 獎補助費		22,168,610	
4030 對特種基金之補助		13,000,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	

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3月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4090 其他補助及捐助		9,152,610	
合計	827,683	177,744,506	

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3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)			
收入合計數	25,826,963	0	0	0	0	0	0	0	25,826,963
本年度收入	20,453,151	0	0	0	0	0	0	0	20,453,151
04010100 罰金罰鍰	5,160,220	0	0	0	0	0	0	0	5,160,220
04010200 息金	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
04030100 一般賠償收入	125,455	0	0	0	0	0	0	0	125,455
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010200 證照費	11,445,786	0	0	0	0	0	0	0	11,445,786
05030300 資料使用費	107,793	0	0	0	0	0	0	0	107,793
12020100 收回以前年度歲出	19,730	0	0	0	0	0	0	0	19,730
12021000 其他雜項收入	3,489,167	0	0	0	0	0	0	0	3,489,167
以前年度收入	5,373,812	0	0	0	0	0	0	0	5,373,812
一、以前年度應收(保留) 數	5,373,812	0	0	0	0	0	0	0	5,373,812
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：109/4/8

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第35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)			
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	563	0	0	0	0	0	0	0	563
106年度 03010100 罰金罰鍰	143,040	0	0	0	0	0	0	0	143,040
107年度 03010100 罰金罰鍰	273,597	0	0	0	0	0	0	0	273,597
107年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 11021000 其他雜項收入	158,447	0	0	0	0	0	0	0	158,447
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,714,104	0	0	0	0	0	0	0	4,714,104
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	46,840	0	0	0	0	0	0	0	46,840
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

製表 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: 109/4/8

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36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)			
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
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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/4/8

科員張乃文

臺北市建築管理工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第37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	178,701,868	15,944,220	0	0	150,000	279,506	0	0	195,075,594	15,015,800
本年度	177,744,506	15,944,220	0	0	150,000	0	0	0	193,838,726	15,015,800
一、本年度經費	165,528,205	15,453,320	0	0	150,000	0	0	0	181,131,525	15,015,800
0357010100 行政管理	134,858,611	15,161,920	0	0	150,000	0	0	0	150,170,531	6,909,673
0357100100 建築管理及違建處理	30,572,994	41,400	0	0	0	0	0	0	30,614,394	8,026,727
0357900200* 營建工程	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0
0357900400* 其他設備	96,600	0	0	0	0	0	0	0	96,600	79,400
二、統籌科目	12,216,301	490,900	0	0	0	0	0	0	12,707,201	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,388,618	0	0	0	0	0	0	0	11,388,618	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	827,683	490,900	0	0	0	0	0	0	1,318,583	0
以前年度	957,362	0	0	0	0	279,506	0	0	1,236,868	0
一、以前年度應付(保留)數	957,362	0	0	0	0	0	0	0	957,362	0
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	45,540	0	0	0	0	0	0	0	45,540	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：109/4/8

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第38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 建築管理及違建處理	24,712	0	0	0	0	0	0	0	24,712	0
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	887,110	0	0	0	0	0	0	0	887,110	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 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/4/8

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3月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,829,044	215,528,745
公庫撥入數	38,966,290	195,075,594
罰款及賠償收入	2,459,124	5,350,675
規費收入	5,273,260	11,593,579
其他收入	130,370	3,508,897
支出	48,443,268	204,458,579
繳付公庫數	9,048,212	25,826,963
人事支出	30,129,980	144,478,439
業務支出	8,578,210	11,447,311
增購財產支出	96,600	96,600
補助特種基金	0	13,000,000
其他獎補捐助	590,266	9,609,266
收支餘絀	-1,614,224	11,070,166

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3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
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	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	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	4,221	4,221	4,221	4,221	-	-
	-	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3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
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	563	563	563	563	--	--
	563	563	563	563	--	--
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	75,000	75,000	75,000	75,000	--	--
	85,680	143,040	85,680	143,040	--	--
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	258,000	258,000	258,000	258,000	--	--
	185,889	273,597	185,889	273,597	--	--
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	5,000	5,000	5,000	--	--
	5,000	5,000	5,000	5,000	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	100,000	--	--
	121,297	158,447	121,297	158,447	--	--
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,866,000	4,866,000	4,866,000	4,866,000	--	--
	773,719	4,714,104	773,719	4,714,104	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	30,000	30,000	30,000	30,000	--	--
	-	23,000	0	23,000	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	55,000	55,000	55,000	55,000	--	--
	13,310	46,840	13,310	46,840	--	--
合 計	5,398,784	5,398,784	5,398,784	5,398,784	--	--
	1,185,458	5,373,812	1,185,458	5,373,812	--	--

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3月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,915,000	11,662,500	3,915,000	11,662,500	--	--
	2,423,894	5,160,220	2,423,894	5,160,220	--	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	15,000	5,000	15,000	--	--
	35,000	65,000	35,000	65,000	--	--
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	230	125,455	230	125,455	--	--
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	2,896,735	8,613,065	2,896,735	8,613,065	--	--
	5,228,992	11,445,786	5,228,992	11,445,786	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	43,570	115,370	43,570	115,370	--	--
	44,268	107,793	44,268	107,793	--	--
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	12,000	4,000	12,000	--	--
	15,627	19,730	15,627	19,730	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	162,756	479,168	162,756	479,168	--	--
	114,743	3,489,167	114,743	3,489,167	--	--
合 計	7,027,061	20,897,103	7,027,061	20,897,103	--	--
	7,862,754	20,453,151	7,862,754	20,453,151	--	--

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3月31日

第43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	19,800	45,540	19,800	45,540	--	--
	19,800	45,540	19,800	45,540	--	--
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	24,712	24,712	24,712	24,712	--	--
	24,712	24,712	24,712	24,712	--	--
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	603,254	887,110	603,254	887,110	--	--
	603,254	887,110	603,254	887,110	--	--
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	--	0	0	--	--
	--	--	0	0	--	--
合 計	647,766	957,362	647,766	957,362	--	--
	647,766	957,362	647,766	957,362	--	--

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3月31日

第44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	28,283,062	157,080,204	28,283,062	157,080,204	--	
	28,092,070	150,020,531	28,092,070	150,170,531	--	-150,000
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	7,889,124	38,641,121	7,889,124	38,641,121	--	
	7,114,413	30,614,394	7,114,413	30,614,394	--	
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	150,000	250,000	150,000	250,000	--	
	150,000	250,000	150,000	250,000	--	
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	79,400	176,000	79,400	176,000	--	
	96,600	96,600	96,600	96,600	--	
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	2,696,683	11,388,618	2,696,683	11,388,618	--	
	2,696,683	11,388,618	2,696,683	11,388,618	--	
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	168,758	1,318,583	168,758	1,318,583	--	
	168,758	1,318,583	168,758	1,318,583	--	
合 計	39,267,027	208,854,526	39,267,027	208,854,526	--	
	38,318,524	193,688,726	38,318,524	193,838,726	--	-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3月31日

第45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3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					719,814
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				719,814	
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					719,814
銀行結存數					719,814
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				719,814	
合計					719,814

製表

辦事員 **王蕙萱**

覆核

股長 **胡中育**

主辦出納

秘書室主任 **李淑娥**

主辦會計

科員 **張乃文**

機關長官

會計室主任 **楊淑媛**

臺北市政府
管理工程處
主任 **史維斌(丙)**

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3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					2,047,688,827
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				15,738,496	
3.代繳健保費專戶 210551432211				862,363,160	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				2,041,953	
5.代繳公保費專戶 210551432213				1,130,983	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				10,370	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				1,017,154	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				0	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				260,671	
10.財政局保管款專戶 143223900006				9,940	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				1,165,116,100	
				0	
對帳單結存金額					2,047,688,827
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762					2,047,688,827
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				15,738,496	
3.代繳健保費專戶 210551432211				862,363,160	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				2,041,953	
5.代繳公保費專戶 210551432213				1,130,983	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				10,370	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				1,017,154	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				0	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				260,671	
10.財政局保管款專戶 143223900006				9,940	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				1,165,116,100	
				0	
對帳單結存金額					2,047,688,827

製表

辦事員 **王蕙萱**

覆核

股長 **胡中育**

主辦出納

會計主任 **李淑娥**

主辦會計

科員 **洪韻涵**

機關長官

臺北市政府
管理工程處
主任 **史維斌**

主任 **莊楊淑媛**

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020817- 0000002-0000002	電話系統 ISDK數位電話主裝置	套 1	0 14,840	0 14,840	14,840 14,840	109/03/30 價購	
502020341- 0000011-0000014	指紋比對機 GT2300人臉指紋複合考機4.3吋TFT1500人臉	具 4	0 96,600	0 96,600	96,600 96,600	109/03/26 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 14,840 數量： 1 帳面價值： 14,840	項： 1 列帳價值： 96,600 數量： 4 帳面價值： 96,600	項： 2 列帳價值： 111,440 數量： 5 帳面價值： 111,440
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	275,593	93,245	53,714	422,552

增加	公務用	項： 2 列帳價值： 111,440 數量： 5 帳面價值： 111,440	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

科員李佳倩
109040670845

股長胡中育

秘書李淑娥

會計單位

科員劉世揚

會計室楊淑媛
主

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(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04月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	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	201,898	0
	面積	7,186.36	0.00	0.00		7,186.36
	價值	82,931,311	0	0		82,729,413
三. 機械及設備	數量	907	0	0	275,593	907
	價值	5,762,125	0	0		5,486,532
四. 交通及運輸設備	數量	143	1	0	93,245	144
	價值	4,511,884	14,840	0		4,433,479
五. 什項設備	數量	683	4	0	53,714	687
	價值	1,993,641	96,600	0		2,036,527
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	167,958,221	111,440	0	624,450	167,445,211
合計	總值	167,958,221	111,440	0	624,450	167,445,211

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
股長 胡中育
秘書室 李淑娥

會計單位核對

科員 劉世揚
會計室 楊淑媛

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(丁)