

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國109年7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7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、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 39 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 41 頁
十四、收入支出彙計表	第 42 頁至第 42 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 43 頁至第 49 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 50 頁至第 51 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 52 頁至第 59 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 60 頁至第 60 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7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	17,712,500	5,426,181	-	5,214,848
					-			22,927,348		
	01			罰金罰鍰及息金	50,986,000	50,986,000	17,712,500	5,426,078	-	5,089,061
					-			22,801,561		
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	17,682,500	5,416,078	-	4,944,061
					-			22,626,561		
		02		息金	50,000	50,000	30,000	10,000	-	145,000
					-			175,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	103	-	125,787
					-			125,787		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	103	-	125,787
					-			125,787		
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	20,536,710	4,811,902	-	4,920,093
					-			25,456,803		
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	20,257,810	4,764,240	-	4,912,933
					-			25,170,743		
		01		審查費	-	-	-	-	-	80,000
					-			80,000		
		02		證照費	34,742,000	34,742,000	20,257,810	4,764,240	-	4,832,933
					-			25,090,743		
	03			使用規費收入	486,000	486,000	278,900	47,662	-	7,160
					-			286,060		
		03		資料使用費	486,000	486,000	278,900	47,662	-	7,160
					-			286,060		
07				財產收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-14,945
					-			55		
	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	-	-	-15,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
12				其他收入	3,005,000	3,005,000	1,417,521	109,754	-	-670,487
					-			747,034		

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：109/8/6

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7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)		
	02			雜項收入	3,005,000	3,005,000	1,417,521	109,754	-	-670,487
					-			747,034		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	28,000	998	-	-3,702
					-			24,298		
		10		其他雜項收入	2,955,000	2,955,000	1,389,521	108,756	-	-666,785
					-			722,736		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	39,681,731	10,347,837	-	9,449,509
					-			49,131,240		
				總計	89,334,000	89,334,000	39,681,731	10,347,837	-	9,449,509
					-			49,131,240		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/6

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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				一般行政	405,597,000	-	405,597,000	274,080,668	34,896,361	5,673,186	
					-	-			268,407,482		
					-	-			-	1,058,625	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	274,080,668	34,896,361	5,673,186	
					-	-			268,407,482		
					-	-			-	1,058,625	
					-	-			-	-	
		10		人事費	384,569,000	-	384,569,000	263,100,000	32,554,519	3,898,251	
					-	-			259,201,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	21,028,000	-	21,028,000	10,980,668	2,341,842	1,774,935	
					-	-			9,205,733		
					-	-			-	1,058,625	
					-	-			-	-	
10				建管業務	192,876,000	973,332	193,849,332	71,504,522	9,239,160	19,252,942	
					-	-			52,251,580		
					-	-			-	550,000	
					-	-			-	-	
	01			建築管理及違建處理	192,876,000	973,332	193,849,332	71,504,522	9,239,160	19,252,942	
					-	-			52,251,580		
					-	-			-	550,000	
					-	-			-	-	
		20		業務費	148,366,000	973,332	149,339,332	43,273,522	8,284,160	16,099,012	
					-	-			27,174,510		
					-	-			-	550,000	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	44,510,000	-	44,510,000	28,231,000	955,000	3,153,930	
					-	-			25,077,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/6

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7月31日

頁數：第4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)
				經常門合計	598,473,000	973,332	599,446,332	345,585,190	44,135,521	24,926,128
					-	-	-	-	320,659,062	-
					-	-	-	-	-	1,608,625
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	25,362,210	717,955	22,585,343
					-	-	-	-	2,776,867	-
					-	-	-	-	-	19,574,141
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	24,088,210	253,555	22,134,655
					-	-	-	-	1,953,555	-
					-	-	-	-	-	19,574,141
		30		設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	24,088,210	253,555	22,134,655
					-	-	-	-	1,953,555	-
					-	-	-	-	-	19,574,141
	04			其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	1,274,000	464,400	450,688
					-	-	-	-	823,312	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	1,274,000	464,400	450,688
					-	-	-	-	823,312	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	25,362,210	717,955	22,585,343
					-	-	-	-	2,776,867	-
					-	-	-	-	-	19,574,141
				經費門合計	640,873,000	973,332	641,846,332	370,947,400	44,853,476	47,511,471
					-	-	-	-	323,435,929	-
					-	-	-	-	-	21,182,766

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/6

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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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				應付款(3)		
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	22,181,577	-	22,181,577	22,181,577	2,788,673	-		
						-	-	-	-	22,181,577	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				公務人員退休及撫卹給付	22,181,577	-	22,181,577	22,181,577	2,788,673	-		
						-	-	-	-	22,181,577	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		10			人事費	22,149,577	-	22,149,577	22,149,577	2,788,673	-		
						-	-	-	-	22,149,577	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		40			獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-		
						-	-	-	-	32,000	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
02					公務人員各項補助及慰問金	2,000,622	-	2,000,622	2,000,622	301,485	-		
						-	-	-	-	2,000,622	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				公務人員各項補助及慰問金	2,000,622	-	2,000,622	2,000,622	301,485	-		
						-	-	-	-	2,000,622	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		10			人事費	1,862,425	-	1,862,425	1,862,425	297,335	-		
						-	-	-	-	1,862,425	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		20			業務費	138,197	-	138,197	138,197	4,150	-		
						-	-	-	-	138,197	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/6

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7月31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)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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					
	統籌科目合計	24,182,199	-	24,182,199	24,182,199	3,090,158	-	
		-	-			24,182,199	-	
		-	-			-	-	
		-	-			-	-	
	總計	665,055,199	973,332	666,028,531	395,129,599	47,943,634	47,511,471	
		-	-			347,618,128	-	
		-	-			-	21,182,766	
		-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/6

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7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	-	-	-	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	-	53,584	-	1,439,386
		01			罰金罰鍰及息金	1,492,970	-	53,584	-	1,439,386

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：109/8/6

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7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	應收數
				01	罰金罰鍰	1,492,970	-	-	53,584	-	1,439,386
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	53,584	-	1,441,486
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	774,421	-	7,000	21,045	-	753,376
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	774,421	-	7,000	21,045	-	753,376
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	774,421	-	7,000	21,045	-	753,376
						-	-	-	-	-	-
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	-	7,000	21,045	-	754,567
						-	-	-	-	-	-
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
 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：109/8/6

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7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	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	-	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	-	13,160						
		02			13,723	-	-	563	-	13,160						
			10		13,723	-	-	563	-	13,160						
					-	-	-	-	-	-						
					1,478,634	-	-	4,784	-	1,473,850						
106	03				4,515,331	-	13,026	201,136	-	4,314,195						
		01			4,515,331	-	13,026	201,136	-	4,314,195						
			01		4,500,331	-	13,026	201,136	-	4,299,195						
			02		15,000	-	-	-	-	15,000						
106	11				15,070	-	-	-	-	15,070						
		02			15,070	-	-	-	-	15,070						
			10		15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
					4,530,401	-	13,026	201,136	-	4,329,265						
107	03				4,169,572	-	66,000	588,172	-	3,581,400						
					-	-	-	-	-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/8/6

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7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
						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	-	66,000	588,172	-	3,581,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	4,104,572	-	66,000	578,172	-	3,526,400
						-	-	-	-	-	-
		02			息金	65,000	-	-	10,000	-	55,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	307,864	5,750	1,237	202,217	-	99,897
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	307,864	5,750	1,237	202,217	-	99,897
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	307,864	5,750	1,237	202,217	-	99,897
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,477,436	5,750	67,237	790,389	-	3,681,297
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	16,412,494	875,000	659,997	8,312,103	-	7,225,391
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,412,494	875,000	659,997	8,312,103	-	7,225,391
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	16,152,994	855,000	659,997	8,282,603	-	7,015,391
						-	-	-	-	-	-
		02			息金	259,500	20,000	-	29,500	-	210,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	275,083	1,314	1,508	70,049	-	203,720
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	275,083	1,314	1,508	70,049	-	203,720
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	275,083	1,314	1,508	70,049	-	203,720
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,687,577	876,314	661,505	8,382,152	-	7,429,111
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,608,556	882,064	748,768	9,453,090	-	21,273,402
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,608,556	882,064	748,768	9,453,090	-	21,273,402
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/8/6

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7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	-	23,760	69,300	-	475,055	-					
					01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-				
					544,355	-	23,760	69,300	-	475,055	-					
					02	業務費	-	-	-	-	-	-				
					544,355	-	23,760	69,300	-	475,055	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					544,355	-	23,760	69,300	-	475,055	-	-				
106	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-				
					2,110,987	-	16,907	89,743	-	2,021,244	-					
					01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-				
					2,110,987	-	16,907	89,743	-	2,021,244	-					
					02	業務費	-	-	-	-	-	-				
					2,110,987	-	16,907	89,743	-	2,021,244	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					2,110,987	-	16,907	89,743	-	2,021,244	-	-				
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	20,889	149,818	-	1,984,690	-					
					01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	20,889	149,818	-	1,984,690	-					
					02	業務費	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	20,889	149,818	-	1,984,690	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	20,889	149,818	-	1,984,690	-	-				
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-				
					19,258,030	-	400,122	12,223,396	-	7,034,634	-					
					01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-				
					19,258,030	-	400,122	12,223,396	-	7,034,634	-					
					02	業務費	-	-	-	-	-	-				
					12,666,018	-	149,520	9,414,879	-	3,251,139	-	-				
					04	獎補助費	-	-	-	-	-	-				
					6,592,012	-	250,602	2,808,517	-	3,783,495	-	-				
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					3,752,241	-	115,113	897,486	-	2,854,755	2,735,040					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-				
					3,752,241	-	115,113	897,486	-	2,854,755	2,735,040					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					3,752,241	-	115,113	897,486	-	2,854,755	2,735,040					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/8/6

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	-	515,235	13,120,882	-	9,889,389	2,735,040
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,047,880	-	461,678	12,532,257	-	11,515,623	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,752,241	-	115,113	897,486	-	2,854,755	2,735,040
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,800,121	-	576,791	13,429,743	-	14,370,378	2,735,040

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/8/6

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年7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	168,624,969	資本資產總額	169,000,742
土地	72,759,260	資本資產總額	169,000,742
房屋建築及設備	81,921,821		
機械及設備	5,342,785		
交通及運輸設備	4,057,130		
雜項設備	1,898,673		
租賃資產	2,645,300		
無形資產	375,773		
無形資產	375,773		
合 計	169,000,742	合 計	169,000,742

臺北市建築管理工程處

長期負債表

中華民國109年7月31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

各機關現金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第16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7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,407,236,955		
	110103002一般銀行存款	861,521,134		
	110103003代扣繳專戶	4,511,699		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	1,617,369		
	合計		2,274,887,157	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	21,273,402	21,273,402	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	22,309,181		
	110901002墊付款	1,697,600		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,608,625		
	合計		25,615,406	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第20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7月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,056,040,926	1,056,040,926	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1,218	1,218	

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7月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1,218		
	合計		1,218	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	2,496,299	2,496,299	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	1,617,369	1,617,369	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	11,244,216		
	211201003差額保證金	48,500		
	211201004保固保證金	785,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	196,009,944		
	211201011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	211201012其他-綠建築保證金	954,670,939		
	合計		1,283,528,659	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年7月31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	296,148		
	211301002健保費	2,033,621		
	211301003公保費	3,317		
	211301004勞保費	1,133,640		
	211301005退撫基金	4,650		
	211301006勞工退休金(新制)	1,034,565		
	211301007代辦經費	96,151,884		
	211301008各項費款	10,408		
	211301010公寓大廈基金	831,546,647		
	211301011綠建築維護費用	22,921,868		
	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	14,608,002		
	211301019其他	2,074,544		
	合 計		974,379,294	

臺北市建築管理工程處
應付保管款明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	15,361,835	15,361,835	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	902,119,359		
	290301002保證書	153,921,567		
	合計		1,056,040,926	

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7月31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	-1,413,286	81,921,821
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	62,899	0	-1,791,846	5,342,785
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	14,840	337,050	-333,008	4,057,130
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	167,000	0	-367,380	1,898,673
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	1,678,419	337,050	-3,905,520	165,979,669
租賃資產	0	0	2,735,500	0	-90,200	2,645,300
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	220,177	0	375,773
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	220,177	-90,200	3,021,073
合 計	287,216,211	-118,165,691	4,503,169	557,227	-3,995,720	169,000,742

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7月31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3,674,353元，較取得財產合計數4,503,169元，減少828,816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. 108年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程897,486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增加897,486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1,953,555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增加1,953,555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增加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減少2,271,100元。

臺北市建築管理工程處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			2,735,500		464,400			2,271,100
四、負債準備								

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7月31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	259,201,749			
1015 法定編制人員待遇	121,977,076			
1020 約聘僱人員待遇	18,698,554			
1025 技工及工友待遇	24,400,423			
1030 獎金	50,643,757			
1035 其他給與	5,188,071			
1040 加班值班費	4,630,698			
1045 退休退職給付	5,787,955			
1050 退休離職儲金	13,825,816			
1055 保險	14,049,399			
2000 業務費	9,205,733	27,174,510		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	769,410			
2009 通訊費	2,309,043			
2018 資訊服務費		4,164,721		
2021 其他業務租金		241,800		
2024 稅捐及規費	490,390			
2027 保險費	200,043	133,660		
2036 按日按件計資酬金	1,879,392	7,968,126		
2039 委辦費		11,745,099		
2051 物品	345,884	882,083		
2054 一般事務費	2,443,100	1,953,686		
2063 房屋建築養護費	123,816	70,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	247,839			
2069 設施及機械設備養護費	295,891			
2072 國內旅費	29,486			
2084 短程車資		15,335		
2093 特別費	71,439			
3000 設備及投資			1,953,555	823,312
3015 公共建設及設施費			1,953,555	
3030 資訊軟硬體設備費				589,854
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7月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
4000 獎補助費		25,077,070		
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		12,077,070		
合計	268,407,482	52,251,580	1,953,555	823,312

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7月31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	22,149,577	1,862,425	283,213,751
1015 法定編制人員待遇			121,977,076
1020 約聘僱人員待遇			18,698,554
1025 技工及工友待遇			24,400,423
1030 獎金	214,382		50,858,139
1035 其他給與		1,858,053	7,046,124
1040 加班值班費			4,630,698
1045 退休退職給付	21,935,195		27,723,150
1050 退休離職儲金			13,825,816
1055 保險		4,372	14,053,771
2000 業務費		138,197	36,518,440
2003 教育訓練費		114,957	114,957
2006 水電費			769,410
2009 通訊費			2,309,043
2018 資訊服務費			4,164,721
2021 其他業務租金			241,800
2024 稅捐及規費			490,390
2027 保險費			333,703
2036 按日按件計資酬金			9,847,518
2039 委辦費			11,745,099
2051 物品			1,227,967
2054 一般事務費		23,240	4,420,026
2063 房屋建築養護費			193,816
2066 車輛及辦公器具養護費			247,839
2069 設施及機械設備養護費			295,891
2072 國內旅費			29,486
2084 短程車資			15,335
2093 特別費			71,439
3000 設備及投資			2,776,867
3015 公共建設及設施費			1,953,555
3030 資訊軟硬體設備費			589,854
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7月31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	32,000		25,109,070	
4030 對特種基金之補助			13,000,000	
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000	
4090 其他補助及捐助			12,077,070	
合計	22,181,577	2,000,622	347,618,128	

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7月31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)				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	58,584,330	0	0	0	0	0	0	0	58,584,330
本年度收入	49,131,240	0	0	0	0	0	0	0	49,131,240
04010100 罰金罰鍰	22,626,561	0	0	0	0	0	0	0	22,626,561
04010200 急金	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000
04030100 一般賠償收入	125,787	0	0	0	0	0	0	0	125,787
05010100 審查費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010200 證照費	25,090,743	0	0	0	0	0	0	0	25,090,743
05030300 資料使用費	286,060	0	0	0	0	0	0	0	286,060
07010100 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
12020100 收回以前年度歲出	24,298	0	0	0	0	0	0	0	24,298
12021000 其他雜項收入	722,736	0	0	0	0	0	0	0	722,736
以前年度收入	9,453,090	0	0	0	0	0	0	0	9,453,090
一、以前年度應收(保留) 數	9,453,090	0	0	0	0	0	0	0	9,453,090

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: 109/8/6

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	53,584	0	0	0	0	0	0	0	53,584
103年度 03010100 罰金罰鍰	21,045	0	0	0	0	0	0	0	21,045
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	201,136	0	0	0	0	0	0	0	201,136
107年度 03010100 罰金罰鍰	578,172	0	0	0	0	0	0	0	578,172
107年度 03010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 11021000 其他雜項收入	202,217	0	0	0	0	0	0	0	202,217
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,282,603	0	0	0	0	0	0	0	8,282,603
108年度 03010200 息金	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500
108年度 11021000 其他雜項收入	70,049	0	0	0	0	0	0	0	70,049

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/8/6

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

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: 109/8/6

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40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	361,047,871	22,880,366	0	0	150,000	2,156,002	0	841,292	385,392,947	31,043,509
本年度	347,618,128	21,182,766	0	0	150,000	0	0	0	368,950,894	26,178,705
一、本年度經費	323,435,929	21,182,766	0	0	150,000	0	0	0	344,768,695	26,178,705
0357010100 行政管理	268,407,482	1,058,625	0	0	150,000	0	0	0	269,616,107	4,464,561
0357100100 建築管理及違建處理	52,251,580	550,000	0	0	0	0	0	0	52,801,580	18,702,942
0357900200* 營建工程	1,953,555	19,574,141	0	0	0	0	0	0	21,527,696	2,560,514
0357900400* 其他設備	823,312	0	0	0	0	0	0	0	823,312	450,688
二、統籌科目	24,182,199	0	0	0	0	0	0	0	24,182,199	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,181,577	0	0	0	0	0	0	0	22,181,577	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,000,622	0	0	0	0	0	0	0	2,000,622	0
以前年度	13,429,743	0	0	0	0	2,156,002	0	841,292	14,744,453	4,864,804
一、以前年度應付(保留)數	13,429,743	0	0	0	0	0	0	841,292	12,588,451	4,864,804
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	69,300	0	0	0	0	0	0	0	69,300	199,240

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/8/6

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7月31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)			
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	89,743	0	0	0	0	0	0	0	89,743	854,283
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	149,818	0	0	0	0	0	0	0	149,818	784,690
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	12,223,396	0	0	0	0	0	0	0	12,223,396	2,906,876
108年度 0359900200* 營建工程	897,486	0	0	0	0	0	0	841,292	56,194	119,715
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,156,002	0	0	2,156,002	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,456,496	0	0	1,456,496	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	528,000	0	0	528,000	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	1,697,600	0	0	0	0	0	0	1,697,600	0
1090400001 都市危險及老舊建築物結 構安全性能評估經費	0	1,697,600	0	0	0	0	0	0	1,697,600	0

科員張乃文

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: 109/8/6

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7月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	67,319,361	434,524,187
公庫撥入數	56,971,524	385,392,947
罰款及賠償收入	5,426,181	22,927,348
規費收入	4,811,902	25,456,803
財產孳息收入	0	55
其他收入	109,754	747,034
支出	59,576,363	419,473,158
繳付公庫數	11,096,605	58,584,330
人事支出	35,640,527	283,213,751
業務支出	10,800,561	46,083,137
增購財產支出	833,068	3,674,353
補助特種基金	0	13,000,000
其他獎補捐助	1,205,602	14,917,587
收支餘絀	7,742,998	15,051,029

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7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
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	0	-	0	0	-	-
	-	53,584	0	53,584	-	-
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	-	-
	7,000	21,045	7,000	21,045	-	-
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	4,221	0	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7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
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	563	0	563	--	
	-	563	0	563	--	
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	135,000	10,000	135,000	--	
	13,026	201,136	13,026	201,136	--	
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	20,000	378,000	20,000	378,000	--	
	66,000	578,172	66,000	578,172	--	
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	--	
	-	10,000	0	10,000	--	
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	165,000	20,000	165,000	--	
	1,237	202,217	1,237	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	7,326,000	540,000	7,326,000	--	
	659,997	8,282,603	659,997	8,282,603	--	
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	35,000	143,000	35,000	143,000	--	
	-	29,500	0	29,500	--	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	135,000	20,000	135,000	--	
	1,508	70,049	1,508	70,049	--	
合 計	645,000	8,296,784	645,000	8,296,784	--	
	748,768	9,453,090	748,768	9,453,090	--	

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7月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,915,000	17,682,500	2,915,000	17,682,500	--	--
	5,416,078	22,626,561	5,416,078	22,626,561	--	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	30,000	0	30,000	--	--
	10,000	175,000	10,000	175,000	--	--
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	103	125,787	103	125,787	--	--
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	2,919,670	20,257,810	2,919,670	20,257,810	--	--
	4,764,240	25,090,743	4,764,240	25,090,743	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,320	278,900	40,320	278,900	--	--
	47,662	286,060	47,662	286,060	--	--
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	15,000	15,000	15,000	15,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
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	28,000	4,000	28,000	--	--
	998	24,298	998	24,298	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	310,944	1,389,521	310,944	1,389,521	--	--
	108,756	722,736	108,756	722,736	--	--

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7月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	6,204,934	39,681,731	6,204,934	39,681,731	--	--
	10,347,837	49,131,240	10,347,837	49,131,240	--	--

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7月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	55,000	268,540	55,000	268,540	--	
	23,760	69,300	23,760	69,300	--	
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	230,026	944,026	230,026	944,026	--	
	16,907	89,743	16,907	89,743	--	
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	240,000	934,508	240,000	934,508	--	
	20,889	149,818	20,889	149,818	--	
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	272,300	15,130,272	272,300	15,130,272	--	
	400,122	12,223,396	400,122	12,223,396	--	
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	797,326	17,453,255	797,326	17,453,255	--	
	461,678	12,588,451	461,678	12,588,451	--	

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7月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	31,015,132	274,080,668	31,015,132	274,080,668	-	-
	34,675,231	269,466,107	34,675,231	269,616,107	-	-150,000
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	10,487,476	71,504,522	10,487,476	71,504,522	-	-
	9,424,960	52,801,580	9,424,960	52,801,580	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,730,011	24,088,210	9,730,011	24,088,210	-	-
	7,169,497	21,527,696	7,169,497	21,527,696	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,274,000	0	1,274,000	-	-
	464,400	823,312	464,400	823,312	-	-
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	2,788,673	22,181,577	2,788,673	22,181,577	-	-
	2,788,673	22,181,577	2,788,673	22,181,577	-	-
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	301,485	2,000,622	301,485	2,000,622	-	-
	301,485	2,000,622	301,485	2,000,622	-	-
合 計	54,322,777	395,129,599	54,322,777	395,129,599	-	-
	54,824,246	368,800,894	54,824,246	368,950,894	-	-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7月31日

第49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7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 4111177028762				15,361,835	2,273,269,788
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				831,546,647	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				14,608,002	
4.代繳健保費專戶 210551432211				2,033,621	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				1,133,640	
6.代繳公保費專戶 210551432213				3,317	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				1,034,565	
8.代繳各項費專戶 210551432215				10,408	
9.代繳公用事業費專戶 210551432201				296,148	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				4,650	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,407,236,955	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額				2,273,269,788	
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 4111177028762				15,361,835	2,273,269,788
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				831,546,647	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				14,608,002	
4.代繳健保費專戶 210551432211				2,033,621	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				1,133,640	
6.代繳公保費專戶 210551432213				3,317	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				1,034,565	
8.代繳各項費專戶 210551432215				10,408	
9.代繳公用事業費專戶 210551432201				296,148	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				4,650	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,407,236,955	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額				2,273,269,788	

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**

機關長官

主任 **張明森**

會計主任 **楊淑媛**

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7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					1,617,369
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,617,369	
如：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					-
如：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					1,617,369
銀行結存數					1,617,369
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,617,369	
合計					1,617,369

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



臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年08月05日

頁次： 8 / 8

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
401070502-0000049	二輪機踏車 光陽機車 金豪邁125CC 88-018	輛 -1	37,230 0	372 0	-37,230 -372	109/07/17 報廢	臺北市政府財政局 1090714北市財產 1093024931
401070502-0000054	二輪機踏車 光陽頂尖豪邁SA25GA 125CC	輛 -1	33,900 0	339 0	-33,900 -339	109/07/17 報廢	臺北市政府財政局 1090714北市財產 1093024931
401070502-0000060	二輪機踏車 光陽頂尖豪邁SA25GA 125CC	輛 -1	33,900 0	339 0	-33,900 -339	109/07/17 報廢	臺北市政府財政局 1090714北市財產 1093024931
401070502-0000108	二輪機踏車 光陽三冠王125cc SD25AK	輛 -1	46,800 0	468 0	-46,800 -468	109/07/17 報廢	臺北市政府財政局 1090714北市財產 1093024931

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	100 列帳價值： 帳面價值：	2,735,500 2,735,500	項： 數量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	100 列帳價值： 帳面價值：	2,735,500 2,735,500
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	9 列帳價值： 帳面價值：	337,050 3,369	項： 數量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	9 列帳價值： 帳面價值：	337,050 3,369
本期折舊			326,693			93,245			50,715			470,653

增加	公務用	項：	100 列帳價值：	2,735,500	公用	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：	100 帳面價值：	2,735,500		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：	9 列帳價值：	337,050		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0
		數量：	9 帳面價值：	3,369		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0

業務單位

109 0805/1425
員 李佳倩

股長 胡中育
0805/1500

秘書 王...
0805/1600

會計單位

科員 劉世揚

會計室 楊淑媛
主 任

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動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日止

製表日期：民國109年08月05日

頁次： 7 / 8

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	新帳面價值	原帳面價值	增減帳面價值	增減原因	核准機關日期文號
314010103-0001432	個人電腦 Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	租購	109/07/14
314010103-0001433	個人電腦 Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	租購	109/07/14
314010103-0001434	個人電腦 Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	租購	109/07/14
314010103-0001435	個人電腦 Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	租購	109/07/14
314010103-0001436	個人電腦 Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	租購	109/07/14
314010103-0001437	個人電腦 Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	租購	109/07/14
314010103-0001438	個人電腦 Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	租購	109/07/14
314010103-0001439	個人電腦 Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	租購	109/07/14
314010103-0001440	個人電腦 Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	租購	109/07/14
314010103-0001441	個人電腦 Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	租購	109/07/14
401070502-0000030	二輪機踏車 光陽 豪邁SA25AX 125CC	輛 -1	0	36,300	36,300	-36,300	報廢	109/07/17 1090714北市財產 1093024931
401070502-0000038	二輪機踏車 光陽 豪邁125CC	輛 -1	0	37,230	37,230	-37,230	報廢	109/07/17 1090714北市財產 1093024931
401070502-0000040	二輪機踏車 光陽 豪邁125CC	輛 -1	0	37,230	37,230	-37,230	報廢	109/07/17 1090714北市財產 1093024931
401070502-0000045	二輪機踏車 光陽 豪邁125CC	輛 -1	0	37,230	37,230	-37,230	報廢	109/07/17 1090714北市財產 1093024931
401070502-0000047	二輪機踏車 光陽 豪邁125CC	輛 -1	0	37,230	37,230	-37,230	報廢	109/07/17 1090714北市財產 1093024931

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年08月05日

頁次： 6 / 8

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
314010103-0001417	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001418	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001419	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001420	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001421	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001422	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001423	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001424	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001425	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001426	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001427	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001428	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001429	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001430	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001431	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日止

製表日期：民國109年08月05日

頁次： 5 / 8

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	原列帳價值	新列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准機關日期文號
314010103-0001402	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001403	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001404	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001405	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001406	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001407	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001408	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001409	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001410	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001411	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001412	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001413	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001414	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001415	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001416	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 華Acer V246HYLC	臺	0	27,355	0	27,355	109/07/14	

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：01 公務用

頁次：4 / 8

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
314010103-0001387	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001388	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001389	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001390	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001391	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001392	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001393	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001394	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001395	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001396	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001397	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001398	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001399	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001400	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001401	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日止

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：01 公務用

頁次：3 / 8

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	增減帳面價值	增減日期	核准機關日期文號
314010103-0001372	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001373	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001374	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001375	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001376	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001377	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001378	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001379	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001380	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001381	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001382	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001383	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001384	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001385	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001386	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺 1	0	27,355	0	27,355	109/07/14	

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月05日

頁次： 2 / 8

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
314010103-0001357	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001358	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001359	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001360	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001361	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001362	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001363	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001364	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001365	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001366	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001367	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001368	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001369	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001370	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	
314010103-0001371	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G 幕Acer V246HYLC	臺 1	0 27,355	0 27,355	27,355 27,355	109/07/14 租購	

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日止

製表日期：民國109年08月05日

頁次： 1 / 8

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	原列帳價值	原帳面價值	增減帳面價值	增減日期	核准機關日期文號
314010103-0001342	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001343	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001344	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001345	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001346	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001347	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001348	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001349	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001350	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001351	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001352	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001353	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001354	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001355	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	
314010103-0001356	個人電腦 租購主Acer Veriton S2660G華Acer V246HYLC	臺	0	0	27,355	109/07/14	

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08月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	0	1
	面積	358.42	0.00	0.00		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	201,898	9
	數量	0	0	0		0
	面積	7,186.36	0.00	0.00		7,186.36
	價值	82,123,719	0	0		81,921,821
三. 機械及設備	數量	909	100	0	326,693	1,009
	價值	4,821,253	2,735,500	0		7,230,060
四. 交通及運輸設備	數量	144	0	9	93,245	135
	價值	4,153,744	0	3,369		4,057,130
五. 什項設備	數量	689	0	0	50,715	689
	價值	1,949,388	0	0		1,898,673
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	165,807,364	2,735,500	3,369	672,551	167,866,944
合計	總值	165,807,364	2,735,500	3,369	672,551	167,866,944

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
109/08/05/1425股長胡中育
08/05/150秘書
109/08/05/1425

會計單位核簽

科員劉世揚

會計室楊淑媛
主任

機關首長

臺北市建築管理工程處
張明森(丁)