

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑媛

機關長官：

臺北市建築管理工程處 處長 劉美秀



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 34 頁至第 34 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 35 頁至第 35 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 36 頁至第 36 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第37頁至第41頁
三、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42頁至第43頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第44頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第45頁

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	51,727,000	51,727,000	1,432,000	1,715,471	-	283,471
	01			罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	1,432,000	1,700,871	-	268,871
		01		罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	1,402,000	1,620,871	-	218,871
			02	息金	300,000	300,000	30,000	80,000	-	50,000
								80,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	14,600	-	14,600
								14,600		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	14,600	-	14,600
								14,600		
05				規費收入	40,644,000	40,644,000	3,347,120	2,276,290	-	-1,070,830
								2,276,290		
	01			行政規費收入	40,135,000	40,135,000	3,308,300	2,254,880	-	-1,053,420
								2,254,880		
		01		審查費	120,000	120,000	10,000	20,000	-	10,000
								20,000		
		02		證照費	40,015,000	40,015,000	3,298,300	2,234,880	-	-1,063,420
								2,234,880		
	03			使用規費收入	509,000	509,000	38,820	21,410	-	-17,410
								21,410		
		03		資料使用費	509,000	509,000	38,820	21,410	-	-17,410
								21,410		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
								-		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
								-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
								-		
12				其他收入	1,942,000	1,942,000	157,000	69,408	-	-87,592
								69,408		
	02			雜項收入	1,942,000	1,942,000	157,000	69,408	-	-87,592
								69,408		
		01		收回以前年度歲出	60,000	60,000	4,000	6,497	-	2,497
								6,497		

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	1,882,000	1,882,000	153,000	62,911	-	-90,089
					-			62,911		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	4,936,120	4,061,169	-	-874,951
					-			4,061,169		
				總計	94,314,000	94,314,000	4,936,120	4,061,169	-	-874,951
					-			4,061,169		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	398,634,000	-	398,634,000	100,694,749	79,563,342	21,131,407
					-	-			79,563,342	
					-	-			-	16,114,749
					-	-			-	
	01			行政管理	398,634,000	-	398,634,000	100,694,749	79,563,342	21,131,407
					-	-			79,563,342	
					-	-			-	16,114,749
					-	-			-	
			10	人事費	378,658,000	-	378,658,000	99,580,733	79,282,860	20,297,873
					-	-			79,282,860	
					-	-			-	15,587,650
					-	-			-	
			20	業務費	19,976,000	-	19,976,000	1,114,016	280,482	833,534
					-	-			280,482	
					-	-			-	527,099
					-	-			-	
10				建管業務	148,023,000	-	148,023,000	6,176,710	227,268	5,949,442
					-	-			227,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	148,023,000	-	148,023,000	6,176,710	227,268	5,949,442
					-	-			227,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	100,513,000	-	100,513,000	5,323,710	227,268	5,096,442
					-	-			227,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,510,000	-	47,510,000	853,000	-	853,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	546,657,000	-	546,657,000	106,871,459	79,790,610	27,080,849
					-	-			79,790,610	
					-	-			-	16,114,749
90				一般建築及設備	36,056,000	-	36,056,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	6,055,000	-	6,055,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,055,000	-	6,055,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	36,056,000	-	36,056,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
				經常門合計	582,713,000	-	582,713,000	106,971,459	79,790,610	27,180,849
					-	-			79,790,610	
					-	-			-	16,214,749
					-	-			-	



臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,406,712	-	5,406,712	5,406,712	-	
					-	-		5,406,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,406,712	-	5,406,712	5,406,712	-	
					-	-		5,406,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,406,712	-	5,406,712	5,406,712	-	
					-	-		5,406,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	156,775	-	156,775	156,775	-	
					-	-		156,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	156,775	-	156,775	156,775	-	
					-	-		156,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	156,775	-	156,775	156,775	-	
					-	-		156,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,563,487	-	5,563,487	5,563,487	-	
					-	-		5,563,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	588,276,487	-	588,276,487	112,534,946	27,180,849	
					-	-		85,354,097	-	
					-	-		-	16,214,749	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	03				罰款及賠償收入	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
					小計	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
					小計	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
					小計	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
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	1,115,860	-	-	-	1,115,860
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,860	-	-	-	1,115,860
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	1,115,860	-	-	-	1,115,860
						-	-	-	-	-
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	1,117,960	-	-	-	1,117,960
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	694,316	-	-	-	694,316
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	694,316	-	-	-	694,316
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	694,316	-	-	-	694,316
						-	-	-	-	-
					小計	694,316	-	-	-	694,316
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	660,000	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	660,000	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	660,000	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	3,262	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,262	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,262	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-
					小計	663,262	-	-	-	663,262
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,340,690	-	-	-	1,340,690
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	-	-	-	1,340,690
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	1,335,690	-	-	-	1,335,690
			02		息金	5,000	-	-	-	5,000
105	11				其他收入	10,710	-	-	-	10,710
		02			雜項收入	10,710	-	-	-	10,710
			10		其他雜項收入	10,710	-	-	-	10,710
					小計	1,351,400	-	-	-	1,351,400
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	-	2,026	2,026	2,516,311
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	2,026	2,026	2,516,311
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	2,026	2,026	2,501,311
			02		息金	15,000	-	-	-	15,000
					小計	2,518,337	-	2,026	2,026	2,516,311
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	-	72,000	72,000	1,894,021
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	-	72,000	72,000	1,894,021
			01		罰金罰鍰	1,951,021	-	72,000	72,000	1,879,021
			02		息金	15,000	-	-	-	15,000
107	11				其他收入	35,833	-	-	-	35,833
		02			雜項收入	35,833	-	-	-	35,833
			10		其他雜項收入	35,833	-	-	-	35,833

**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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					小計	2,001,854	-	72,000	72,000	-	1,929,854
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	-	469,084	469,084	-	4,702,113
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	-	469,084	469,084	-	4,702,113
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	-	469,084	469,084	-	4,652,113
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	178,058	-	-	-	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	178,058	-	-	-	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	178,058	-	-	-	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,349,255	-	469,084	469,084	-	4,880,171
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	765,000	2,337,068	2,337,068	-	13,351,975
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	765,000	2,337,068	2,337,068	-	13,351,975
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	765,000	2,332,068	2,332,068	-	12,971,975
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	-	5,000	5,000	-	380,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	-	-	-	-	187,761
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	-	-	-	-	187,761
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	-	-	-	-	187,761
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	765,000	2,337,068	2,337,068	-	13,539,736
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	765,000	2,880,178	2,880,178	-	28,151,961
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

年度	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)	累計實現數(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	
					總計	31,797,139	765,000	2,880,178	2,880,178	-	28,151,961
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	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
106	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,980,598	-	-	-	-	1,980,598	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						1,980,598	-	-	-	-	1,980,598	-						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,980,598	-	-	-	-	1,980,598	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,980,598	-	-	-	-	1,980,598							
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,928,549	-	-	-	-	1,928,549	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						1,928,549	-	-	-	-	1,928,549	-						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,928,549	-	-	-	-	1,928,549	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,928,549	-	-	-	-	1,928,549							
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						2,016,437	-	-	-	-	2,016,437	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						2,016,437	-	-	-	-	2,016,437	-						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					2,016,437	-	-	-	-	2,016,437	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						423,241	-	-	-	-	423,241	-						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						423,241	-	-	-	-	423,241	-						
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					423,241	-	-	-	-	423,241	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,439,678	-	-	-	-	2,439,678							
109	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						17,790,896	-	-	-	-	17,790,896	612,691						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						17,790,896	-	-	-	-	17,790,896	612,691						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					7,771,018	-	-	-	-	7,771,018	-							
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
						10,019,878	-	-	-	-	10,019,878	612,691						

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	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	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	-	-	7,964,296	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	-	-	7,964,296	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	-	-	7,964,296	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	-	-	-	-	25,755,192	612,691
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	-	-	-	23,716,480	612,691
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	-	-	-	8,387,537	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	-	-	-	32,104,017	612,691



臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	79,282,860		5,406,712	156,775
1015 法定編制人員待遇	29,664,261			
1020 約聘僱人員待遇	4,831,122			
1025 技工及工友待遇	5,749,409			
1030 獎金	35,159,885		146,448	
1035 其他給與	731,256			156,775
1040 加班值班費	80,080			
1045 退休退職給付	972,255		5,260,264	
1050 退休離職儲金	1,694,996			
1055 保險	399,596			
2000 業務費	280,482	227,268		
2006 水電費	22,977			
2021 其他業務租金		70,500		
2024 稅捐及規費	862			
2027 保險費	101,745			
2036 按日按件計資酬金	60,000	110,550		
2051 物品	510	26,348		
2054 一般事務費	58,006	19,110		
2063 房屋建築養護費	1,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,100			
2069 設施及機械設備養護費	13,246			
2072 國內旅費	15,400			
2084 短程車資		760		
合計	79,563,342	227,268	5,406,712	156,775

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	84,846,347			
1015 法定編制人員待遇	29,664,261			
1020 約聘僱人員待遇	4,831,122			
1025 技工及工友待遇	5,749,409			
1030 獎金	35,306,333			
1035 其他給與	888,031			
1040 加班值班費	80,080			
1045 退休退職給付	6,232,519			
1050 退休離職儲金	1,694,996			
1055 保險	399,596			
2000 業務費	507,750			
2006 水電費	22,977			
2021 其他業務租金	70,500			
2024 稅捐及規費	862			
2027 保險費	101,745			
2036 按日按件計資酬金	170,550			
2051 物品	26,858			
2054 一般事務費	77,116			
2063 房屋建築養護費	1,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,100			
2069 設施及機械設備養護費	13,246			
2072 國內旅費	15,400			
2084 短程車資	760			
合計	85,354,097			

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,941,347	0	0	0	0	0	0	0	6,941,347
本年度	4,061,169	0	0	0	0	0	0	0	4,061,169
04010100 罰金罰鍰	1,620,871	0	0	0	0	0	0	0	1,620,871
04010200 息金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
04030100 一般賠償收入	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	2,234,880	0	0	0	0	0	0	0	2,234,880
05030300 資料使用費	21,410	0	0	0	0	0	0	0	21,410
12020100 收回以前年度歲出	6,497	0	0	0	0	0	0	0	6,497
12021000 其他雜項收入	62,911	0	0	0	0	0	0	0	62,911
以前年度	2,880,178	0	0	0	0	0	0	0	2,880,178
一、以前年度應收(保留) 數	2,880,178	0	0	0	0	0	0	0	2,880,178
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,026	0	0	0	0	0	0	0	2,026

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	469,084	0	0	0	0	0	0	0	469,084
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,332,068	0	0	0	0	0	0	0	2,332,068
109年度 04010200 怠金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	85,354,097	16,827,440	0	0	150,000	120,000	0	0	102,451,537	10,203,409
本年度	85,354,097	16,214,749	0	0	150,000	0	0	0	101,718,846	10,816,100
一、本年度經費	79,790,610	16,214,749	0	0	150,000	0	0	0	96,155,359	10,816,100
0357010100 行政管理	79,563,342	16,114,749	0	0	150,000	0	0	0	95,828,091	4,866,658
0357100100 建築管理及違建處理	227,268	0	0	0	0	0	0	0	227,268	5,949,442
0357900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	5,563,487	0	0	0	0	0	0	0	5,563,487	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,406,712	0	0	0	0	0	0	0	5,406,712	0
0989030100 公務人員各項補助	156,775	0	0	0	0	0	0	0	156,775	0
以前年度	0	612,691	0	0	0	120,000	0	0	732,691	-612,691
一、以前年度應付(保留)數	0	612,691	0	0	0	0	0	0	612,691	-612,691
109年度 0357100100 建築管理及違建處理	0	612,691	0	0	0	0	0	0	612,691	-612,691
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,593,945,000	負債	2,378,698,569
流動資產	2,427,698,659	流動負債	901,436,005
專戶存款	2,374,414,016	應付代收款	898,915,407
零用金	150,000	其他應付款	2,520,598
應收帳款	28,151,961	長期負債	1,763,955
預付款	24,982,682	應付租賃款	1,763,955
固定資產	166,006,506	其他負債	1,475,498,609
土地	72,759,260	存入保證金	1,458,213,125
房屋建築及設備	140,180,189	應付保管款	15,596,943
累計折舊－房屋建築及設備	-59,469,756	暫收款	1,688,541
機械及設備	37,394,525	淨資產	215,246,431
累計折舊－機械及設備	-32,323,802	資產負債淨額	215,246,431
交通及運輸設備	15,118,147	資產負債淨額	215,246,431
累計折舊－交通及運輸設備	-11,621,277		
雜項設備	20,417,373		
累計折舊－雜項設備	-18,822,853		
租賃資產	2,735,500		
累計折舊－租賃資產	-360,800		
無形資產	239,435		
電腦軟體	239,435		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,593,945,000	合 計	2,593,945,000
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	1,061,683,382	應付保證品	1,061,683,382
債權憑證	1,241	待抵銷債權憑證	1,241

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	106,512,706	106,512,706
公庫撥入數	102,451,537	102,451,537
罰款及賠償收入	1,715,471	1,715,471
規費收入	2,276,290	2,276,290
其他收入	69,408	69,408
支出	92,884,426	92,884,426
繳付公庫數	6,941,347	6,941,347
人事支出	84,846,347	84,846,347
業務支出	507,750	507,750
固定資產折舊	566,260	566,260
無形資產攤銷	22,722	22,722
收支餘絀	13,628,280	13,628,280



臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,518,348,091		
	110103002一般銀行存款	854,259,494		
	110103003代扣繳專戶	1,806,431		
	合 計		2,374,414,016	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	28,151,961	28,151,961	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	8,255,242		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,727,440		
	合計		24,982,682	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	400	400	



臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	1,241	1,241	

臺北市建築管理工程處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年1月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,241	1,241	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	260,428		
	210302002健保費	469,434		
	210302003公保費	248		
	210302004勞保費	346,453		
	210302005退撫基金	6,288		
	210302006勞工退休金(新制)	227,111		
	210302007代辦經費	25,413,936		
	210302008各項費款	502,757		
	210302019其他	66,689		
	210302020公寓大廈基金	816,490,059		
	210302021綠建築維護費用	32,094,341		
	210302022立面垂直綠化維管基金	2,560,000		
	210302023公共開放空間管理維護基金	20,477,663		
	合 計		898,915,407	



臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,980,598		
	210399002非預算	540,000		
	合計		2,520,598	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	8,966,500		
	280301004保固保證金	636,150		
	280301009其他	13,120,144		
	280301010其他-集合住宅保證金	206,569,189		
	280301011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	280301012其他-綠建築保證金	1,108,151,082		
	合 計		1,458,213,125	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,596,943		
	合計		15,596,943	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	1,688,541	1,688,541	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	880,924,512		
	290301002保證書	180,758,870		
	合計		1,061,683,382	

臺北市建築管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第34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 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	72,759,260	0	0	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	-59,267,858	0	0	-201,898	80,710,433
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	0	0	-175,888	5,070,723
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	0	0	-93,245	3,496,870
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	0	0	-50,129	1,594,520
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	285,869,494	-121,716,528	0	0	-521,160	163,631,806
租賃資產	2,735,500	-315,700	0	0	-45,100	2,374,700
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	262,157	0	0	22,722	0	239,435
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
小 計	2,997,657	-315,700	0	22,722	-45,100	2,614,135
合 計	288,867,151	-122,032,228	0	22,722	-566,260	166,245,941

臺北市建築管理工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,763,955			1,763,955
二、其他長期負債				

**臺北市建築管理工程處**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第36頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,061,169	102,451,537	106,512,706	收入
		102,451,537	102,451,537	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,715,471		1,715,471	罰款及賠償收入
規費收入	2,276,290		2,276,290	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	69,408		69,408	其他收入
歲出	85,354,097	7,530,329	92,884,426	支出
		6,941,347	6,941,347	繳付公庫數
人事費	84,846,347		84,846,347	人事支出
業務費	507,750		507,750	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		588,982	588,982	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,292,928	94,921,208	13,628,280	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			



臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,026	2,026	2,026	2,026	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	72,000	72,000	72,000	72,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	469,084	469,084	469,084	469,084	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,332,068	2,332,068	2,332,068	2,332,068	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,880,178	2,880,178	2,880,178	2,880,178	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第38頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,402,000	1,402,000	1,402,000	1,402,000	-	-
	1,620,871	1,620,871	1,620,871	1,620,871	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	14,600	14,600	14,600	14,600	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,298,300	3,298,300	3,298,300	3,298,300	-	-
	2,234,880	2,234,880	2,234,880	2,234,880	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	38,820	38,820	38,820	38,820	-	-
	21,410	21,410	21,410	21,410	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	6,497	6,497	6,497	6,497	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	153,000	153,000	153,000	153,000	-	-
	62,911	62,911	62,911	62,911	-	-
合 計	4,936,120	4,936,120	4,936,120	4,936,120	-	-
	4,061,169	4,061,169	4,061,169	4,061,169	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	612,691	612,691	612,691	612,691	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	612,691	612,691	612,691	612,691	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第40頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	100,694,749	100,694,749	100,694,749	100,694,749	-	-
	95,678,091	95,678,091	95,828,091	95,828,091	-150,000	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	6,176,710	6,176,710	6,176,710	6,176,710	-	-
	227,268	227,268	227,268	227,268	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,406,712	5,406,712	5,406,712	5,406,712	-	-
	5,406,712	5,406,712	5,406,712	5,406,712	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	156,775	156,775	156,775	156,775	-	-
	156,775	156,775	156,775	156,775	-	-
合 計	112,534,946	112,534,946	112,534,946	112,534,946	-	-
	101,568,846	101,568,846	101,718,846	101,718,846	-150,000	-150,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651100100028	110/01/12	(預借)110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110年1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
<b>帳面結存數</b>					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,688,541	1,688,541
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					
<b>合計</b>					<b>1,688,541</b>
<b>銀行結存數</b>					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,688,541	1,688,541
<b>合計</b>					<b>1,688,541</b>

製表

覆核

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員 **王蕙瑩**

股長 **胡中育**

會計室 **李淑娥**

科員 **張乃文**

會計室 **楊淑媛**

會計室 **劉美秀**

# 臺北市建築管理工程處 銀行存款差額解釋表

中華民國110年1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
<b>帳面結存數</b>					
1.離職儲金專戶 411177028762				15,596,943	2,372,725,475
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				816,490,059	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				20,477,663	
4.代繳健保費專戶 210551432211				469,434	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				346,453	
6.代繳公保費專戶 210551432213				248	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				227,111	
8.代繳各項費款專戶 210551432215				502,757	
9.代繳公用事業費款專戶 210551432201				260,428	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				6,288	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,518,348,091	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>對帳單結存金額</b>				<b>2,372,725,475</b>	
<b>銀行結存數</b>					
1.離職儲金專戶 411177028762				15,596,943	2,372,725,475
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				816,490,059	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				20,477,663	
4.代繳健保費專戶 210551432211				469,434	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				346,453	
6.代繳公保費專戶 210551432213				248	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				227,111	
8.代繳各項費款專戶 210551432215				502,757	
9.代繳公用事業費款專戶 210551432201				260,428	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				6,288	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,518,348,091	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>對帳單結存金額</b>				<b>2,372,725,475</b>	

製表

覆核

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員王蕙萱

股長胡中育

會計主任 楊淑媛

科員洪韻涵

會計主任 楊淑媛

臺北市建築管理工程處 劉美秀 主任

## 臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02月03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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期 折舊		220,988		93,245		50,129		364,362	

增 加	公 務 用			公 共 用			事 業 用			非 公 用		
		項：	0 列帳價值：		0	項：		0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少		項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：
		數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位

科員李佳佳  
1100203/1430

股長胡中育  
0203/150

秘書室  
主 2203/1600

會計單位

科員劉世揚

會計室  
主 在楊淑媛

機關首長

臺北市建築管理工程處  
處長 劉美秀(戊)



## 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110年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	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	80,912,331	0	0		80,710,433
三. 機械及設備	數量	880	0	0	220,988	880
	價值	7,022,840	0	0		6,801,852
四. 交通及運輸設備	數量	135	0	0	93,245	135
	價值	3,590,115	0	0		3,496,870
五. 什項設備	數量	682	0	0	50,129	682
	價值	1,644,649	0	0		1,594,520
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	165,929,195	0	0	566,260	165,362,935
合計	總值	165,929,195	0	0	566,260	165,362,935

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

科員李作佳  
1100203/1430

會計單位核簽

科員劉世揚

機關首長

3

股長胡中奇

會計室主任楊淑媛

臺北市建築管理工程處  
處長劉美秀(戊)

0203/1600