

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國108年10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108年1月1日起至108年10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 31 頁
八、資本資產變動表.....	第 32 頁至第 33 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 34 頁至第 37 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 38 頁至第 41 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 42 頁至第 43 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 44 頁至第 44 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 45 頁至第 50 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 51 頁至第 52 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 53 頁至第 53 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 54 頁至第 54 頁

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)		
03				罰款及賠償收入	62,172,000	62,172,000	50,630,656	14,054,628	-	-14,145,253
					-	-	-	36,485,403		
	01			罰金罰鍰及息金	62,072,000	62,072,000	50,570,656	14,054,546	-	-14,387,230
					-	-	-	36,183,426		
		01		罰金罰鍰	62,022,000	62,022,000	50,525,656	5,552,546	-	-24,239,230
					-	-	-	26,286,426		
		02		息金	50,000	50,000	45,000	8,502,000	-	9,852,000
					-	-	-	9,897,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	60,000	82	-	241,977
					-	-	-	301,977		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	82	-	241,977
					-	-	-	301,977		
04				規費收入	35,148,000	35,148,000	29,248,999	3,126,720	-	7,736,207
					-	-	-	36,985,206		
	01			行政規費收入	34,662,000	34,662,000	28,845,489	3,086,898	-	7,731,962
					-	-	-	36,577,451		
		01		審查費	-	-	-	-	-	20,000
					-	-	-	20,000		
		02		證照費	34,662,000	34,662,000	28,845,489	3,086,898	-	7,711,962
					-	-	-	36,557,451		
		02		使用規費收入	486,000	486,000	403,510	39,822	-	4,245
					-	-	-	407,755		
		04		資料使用費	486,000	486,000	403,510	39,822	-	4,245
					-	-	-	407,755		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	62,263
					-	-	-	-		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	31,976
					-	-	-	31,976		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	31,976
					-	-	-	31,976		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	30,287
					-	-	-	30,287		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	30,287
					-	-	-	30,287		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-		

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：108/11/7

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
11				其他收入	2,520,000	2,520,000	2,086,660	40,454	-	-1,106,108
					-	-	-	980,552		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,086,660	40,454	-	-1,106,108
					-	-	-	980,552		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	40,000	1,302	-	35,932
					-	-	-	75,932		
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	2,046,660	39,152	-	-1,142,040
					-	-	-	904,620		
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	81,966,315	17,221,802	-	-7,452,891
					-	-	-	74,513,424		
				總計	99,841,000	99,841,000	81,966,315	17,221,802	-	-7,452,891
					-	-	-	74,513,424		

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：108/11/7

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				一般行政	416,050,000	-	416,050,000	383,850,518	26,619,197	44,715,590	
					-	-	-	-	339,134,928	-	
					-	-	-	-	-	407,724	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	383,850,518	26,619,197	44,715,590	
					-	-	-	-	339,134,928	-	
					-	-	-	-	-	407,724	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	366,263,700	25,320,152	39,211,204	
					-	-	-	-	327,052,496	-	
					-	-	-	-	-	64,260	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	17,586,818	1,299,045	5,504,386	
					-	-	-	-	12,082,432	-	
					-	-	-	-	-	343,464	
					-	-	-	-	-	-	
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	104,589,130	11,471,038	51,975,444	
					-	-	-	-	52,613,686	-	
					-	-	-	-	-	936,069	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築管理及違建處理	134,763,000	-	134,763,000	104,589,130	11,471,038	51,975,444	
					-	-	-	-	52,613,686	-	
					-	-	-	-	-	936,069	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	74,812,470	11,020,378	32,717,224	
					-	-	-	-	42,095,246	-	
					-	-	-	-	-	661,069	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	29,776,660	450,660	19,258,220	
					-	-	-	-	10,518,440	-	
					-	-	-	-	-	275,000	
					-	-	-	-	-	-	

製表員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/7

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4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	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					經常門合計	550,813,000	-	550,813,000	488,439,648	38,090,235	96,691,034	
						-	-	-	-	391,748,614	1,343,793	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
90					一般建築及設備	43,627,000	1,316,100	45,403,750	39,843,316	5,010,281	18,059,960	
						-	-	-	-	21,783,356	-	
						460,650	-	-	-	-	17,307,789	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02				營建工程*	41,509,000	-	41,509,000	35,948,566	4,166,860	18,021,288	
						-	-	-	-	17,927,278	-	
						-	-	-	-	-	17,307,789	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				03	設備及投資*	41,509,000	-	41,509,000	35,948,566	4,166,860	18,021,288	
						-	-	-	-	17,927,278	-	
						-	-	-	-	-	17,307,789	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				04	其他設備*	2,118,000	1,316,100	3,894,750	3,894,750	843,421	38,672	
						-	-	-	-	3,856,078	-	
						460,650	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				03	設備及投資*	2,118,000	1,316,100	3,894,750	3,894,750	843,421	38,672	
						-	-	-	-	3,856,078	-	
						460,650	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	43,627,000	1,316,100	45,403,750	39,843,316	5,010,281	18,059,960	
						-	-	-	-	21,783,356	-	
						460,650	-	-	-	-	17,307,789	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經費門合計	594,440,000	1,316,100	596,216,750	528,282,964	43,100,516	114,750,994	
						-	-	-	-	413,531,970	-	
						460,650	-	-	-	-	18,651,582	
						-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/7

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					統籌科目合計	35,158,049	-	35,158,049	35,158,049	2,842,493	948,100
						-	-			34,209,949	
						-	-			-	948,100
						-	-				
					總計	629,598,049	1,316,100	631,374,799	563,441,013	45,943,009	115,699,094
						-	-			447,741,919	
						460,650	-			-	19,599,682
						-	-				

科表 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/7

臺北市建築管理工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	03				罰款及賠償收入	240,000	-	-	-	240,000						
					01	罰金罰鍰及息金	240,000	-	-	-	240,000					
			01		罰金罰鍰	240,000	-	-	-	240,000						
					小計	240,000	-	-	-	240,000						
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	323,280	-	-	-	323,280						
					01	罰金罰鍰及息金	323,280	-	-	-	323,280					
			01		罰金罰鍰	323,280	-	-	-	323,280						
					小計	323,280	-	-	-	323,280						
100	03				罰款及賠償收入	877,446	-	-	40,815	836,631						
					01	罰金罰鍰及息金	877,446	-	-	40,815	836,631					
			01		罰金罰鍰	877,446	-	-	40,815	836,631						
					小計	877,446	-	-	40,815	836,631						
101	03				罰款及賠償收入	624,688	-	-	-	624,688						
					01	罰金罰鍰及息金	624,688	-	-	624,688						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/11/7

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108年1月1日至108年10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	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
				01	罰金罰鍰	624,688	-	-	-	624,688
					小計	624,688	-	-	-	624,688
102	03				罰款及賠償收入	1,789,918	-	-	17,182	1,772,736
		01			罰金罰鍰及息金	1,789,918	-	-	17,182	1,772,736
			01		罰金罰鍰	1,789,918	-	-	17,182	1,772,736
102	11				其他收入	5,226	-	-	1,610	3,616
		02			雜項收入	5,226	-	-	1,610	3,616
			10		其他雜項收入	5,226	-	-	1,610	3,616
					小計	1,795,144	-	-	18,792	1,776,352
103	03				罰款及賠償收入	1,397,951	-	-	8,530	1,389,421
		01			罰金罰鍰及息金	1,397,951	-	-	8,530	1,389,421
			01		罰金罰鍰	1,397,951	-	-	8,530	1,389,421
103	11				其他收入	6,547	-	-	3,434	3,113
		02			雜項收入	6,547	-	-	3,434	3,113
			10		其他雜項收入	6,547	-	-	3,434	3,113
					小計	1,404,498	-	-	11,964	1,392,534
104	03				罰款及賠償收入	2,162,364	60,000	10,000	120,000	1,982,364
		01			罰金罰鍰及息金	2,162,364	60,000	10,000	120,000	1,982,364

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：108/11/7

臺北市建築管理工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01	罰金罰鍰	2,162,364	60,000	10,000	120,000	-	1,982,364
					-	-	-	-	-	-
104	11			其他收入	23,527	-	-	16,947	-	6,580
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	23,527	-	-	16,947	-	6,580
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	23,527	-	-	16,947	-	6,580
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,185,891	60,000	10,000	136,947	-	1,988,944
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	2,913,165	-	268	370,754	-	2,542,411
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	2,913,165	-	268	370,754	-	2,542,411
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,898,165	-	268	360,754	-	2,537,411
					-	-	-	-	-	-
		02		息金	15,000	-	-	10,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
105	11			其他收入	20,205	-	-	5,680	-	14,525
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	20,205	-	-	5,680	-	14,525
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	20,205	-	-	5,680	-	14,525
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,933,370	-	268	376,434	-	2,556,936
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	5,000	1,007,525	-	7,274,181
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	8,401,706	120,000	5,000	1,007,525	-	7,274,181
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	8,361,706	120,000	5,000	982,525	-	7,259,181
					-	-	-	-	-	-
		02		息金	40,000	-	-	25,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
106	11			其他收入	53,292	1,298	-	36,298	-	15,696
					-	-	-	-	-	-

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：108/11/7

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年10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	
		02			雜項收入	53,292	1,298	-	36,298	-	15,696
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	53,292	1,298	-	36,298	-	15,696
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,454,998	121,298	5,000	1,043,823	-	7,289,877
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	16,804,088	1,197,000	290,202	8,818,423	-	6,788,665
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,804,088	1,197,000	290,202	8,818,423	-	6,788,665
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,184,088	1,192,000	275,202	8,273,423	-	6,718,665
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	620,000	5,000	15,000	545,000	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	884,677	33,580	38,129	441,083	-	410,014
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	884,677	33,580	38,129	441,083	-	410,014
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	884,677	33,580	38,129	441,083	-	410,014
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,688,765	1,230,580	328,331	9,259,506	-	7,198,679
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,767,284	1,411,878	343,599	10,888,281	-	24,467,125
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,767,284	1,411,878	343,599	10,888,281	-	24,467,125
						-	-	-	-	-	-

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：108/11/7

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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	10				-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-							
105	10				-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	-	53,460	-	554,255	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	-	53,460	-	554,255	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	-	53,460	-	554,255	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	-	53,460	-	554,255	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	-	53,460	-	554,255	-							
106	10				-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	10,405	428,127	-	2,537,015	360,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	10,405	428,127	-	2,537,015	360,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	10,405	428,127	-	2,537,015	360,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	10,405	428,127	-	2,537,015	360,000							
106	83				-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,040,279	-	10,405	428,127	-	2,612,152	360,000							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	887,791	-	2,057	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	887,791	-	2,057	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	887,791	-	2,057	-							
107	10				-	-	-	-	-	-	-							
					14,443,573	-	89,496	7,619,529	-	6,824,044	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/11/7

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108年1月1日至108年10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
		01																
					建築管理及達建處理	-	-	-	-	-	-							
						14,443,573	-	89,496	7,619,529	-	6,824,044							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,705,616	-	89,496	2,201,410	-	3,504,206							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						8,737,957	-	-	5,418,119	-	3,319,838							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						6,992,551	19,261	-	5,514,008	-	1,459,282							
						-	-	-	-	-	-							
						6,992,551	19,261	-	5,514,008	-	1,459,282							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						6,992,551	19,261	-	5,514,008	-	1,459,282							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,992,551	19,261	-	5,514,008	-	1,459,282							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						22,325,972	19,261	89,496	14,021,328	-	8,285,383							
						-	-	-	-	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						19,144,602	-	99,901	9,010,752	-	10,133,850							
						-	-	-	-	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,067,688	19,261	-	5,514,008	-	1,534,419							
						-	-	-	-	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						26,212,290	19,261	99,901	14,524,760	-	11,668,269							

製表

科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/11/7

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國108年10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	1,740,671,304	負債	1,701,048,806
流動資產	1,740,671,304	流動負債	1,701,048,806
現金	1,694,815,920	應付款項	3,382,886
各機關現金	5,042,818	其他應付款	3,382,886
專戶存款	1,689,623,102	暫收款	5,039,384
零用金	150,000	暫收款	5,039,384
應收款項	24,467,125	預收其他政府款	3,000,000
應收帳款	24,467,125	預收其他政府款	3,000,000
預付款	21,387,859	存入保證金	789,499,799
預付款	21,387,859	存入保證金	789,499,799
存出保證金	400	應付代收款	882,828,476
存出保證金	400	應付代收款	882,828,476
		應付保管款	17,298,261
		應付保管款	17,298,261
		淨資產	39,622,498
		資產負債淨額	39,622,498
		資產負債淨額	39,622,498
		資產負債淨額	39,622,498
合 計	1,740,671,304	合 計	1,740,671,304
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	935,160,407	應付保證品	935,160,407
債權憑證	1,203	待抵銷債權憑證	1,203

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年10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	169,959,663	資本資產總額	170,503,059
土地	71,325,580	資本資產總額	170,503,059
房屋建築及設備	83,738,903		
機械及設備	7,777,465		
交通及運輸設備	4,912,692		
雜項設備	2,205,023		
無形資產	543,396		
無形資產	543,396		
合 計	170,503,059	合 計	170,503,059

本表與財產分類統計表之機械設備項目差額872,561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108年10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	5,039,384		
	110101各機關現金	3,434		
	合計		5,042,818	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年10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	824,365,652		
	110103002一般銀行存款	862,581,755		
	110103003代扣繳專戶	2,675,695		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,689,623,102	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年10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	24,467,125	24,467,125	

臺北市建築管理工程處

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	0	0	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國108年10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)	18,978,857		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,409,002		
	合計		21,387,859	

臺北市建築管理工程處
預付其他基金款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款		0	
	合計		0	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第21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108年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	935,160,407	935,160,407	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1,203	1,203	

臺北市建築管理工程處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1,203		
	合計		1,203	

臺北市建築管理工程處
其他應付款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	3,382,886	3,382,886	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	5,039,384		
	合計		5,039,384	

臺北市建築管理工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合計	3,000,000	3,000,000	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	7,052,000		
	211201004保固保證金	660,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	176,899,592		
	211201011其他-停車空間保證金	95,978,360		
	211201012其他-綠建築保證金	508,909,847		
	合計		789,499,799	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	261,510		
	211301002健保費	1,007,390		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	512,766		
	211301005退撫基金	4,561		
	211301006勞工退休金(新制)	854,528		
	211301007代辦經費	27,284,249		
	211301008各項費款	39,501		
	211301010公寓大廈基金	845,278,933		
	211301011綠建築維護費用	4,734,771		
	211301012立面垂直綠化維管基金	400,000		
	211301019其他	2,450,267		
	合計		882,828,476	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	17,298,261		
	合計		17,298,261	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	828,423,485		
	290301002保證書	106,736,922		
	合計		935,160,407	

臺北市建築管理工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	71,325,580	0	0	0	0	71,325,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-54,422,306	0	0	-2,018,980	83,738,903
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	2,942,392	78,088	-2,947,813	7,777,465
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	404,344	-639,786	4,912,692
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	757,762	0	-542,415	2,205,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	285,263,970	-112,373,035	3,700,154	482,432	-6,148,994	169,959,663
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	714,530	0	75,558	246,692	0	543,396
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	714,530	0	75,558	246,692	0	543,396
合 計	285,978,500	-112,373,035	3,775,712	729,124	-6,148,994	170,503,059

臺北市建築管理工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第33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)		

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數3,775,712元=預算採購增加金額3,775,712元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額27,297,364元=本年度預算執行金額21,783,356元+以前年度保留預算執行金額5,514,008元。
3. 預算採購增加金額3,775,712元，較設備及投資預算執行增加金額27,297,364元，減少23,521,652元，主要係：

- (1)107年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程4,654,988元未列入資本資產：因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳。
- (2)107年西寧大樓四周人行道整修工程施工費分攤款轉正71,148元未列入資本資產：係合署大樓分攤款非本處財產，無須列入資本資產帳。
- (3)107年萬興市場大樓地坪整修更新工程分攤款787,872元未列入資本資產：係合署大樓分攤款非本處財產，無須列入資本資產帳。
- (4)設備及投資支出249,959元未列入資本資產：單價1萬元以下，列物品帳不列入資本資產帳。
- (5)臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程16,804,120元未列入資本資產：因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳。
- (6)大安、南港及木柵檔案室108年度汰換老舊耗能T8日光燈管採購案668,398元，列消耗品不列入資本資產帳。
- (7)大安檔案室大樓耐震能力詳細評估工作分攤款285,167元未列入資本資產：非屬財產，無須列入資本資產帳。

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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
0100 人事費	327,052,496			
0103 法定編制人員待遇	159,844,349			
0104 約聘僱人員待遇	30,000,384			
0105 技工及工友待遇	35,107,725			
0111 獎金	49,162,633			
0121 其他給與	7,028,962			
0131 加班值班費	6,081,235			
0141 退休退職給付	2,975,850			
0142 退休離職儲金	18,104,630			
0151 保險	18,746,728			
0200 業務費	12,082,432	42,095,246		
0201 教育訓練費		93,000		
0202 水電費	1,290,484			
0203 通訊費	3,155,480			
0213 資訊服務費		6,030,651		
0214 其他業務租金		229,800		
0221 稅捐及規費	498,906			
0231 保險費	200,009	20,500		
0241 兼職費		3,000		
0250 按日按件計資酬金	1,343,492	7,026,882		
0251 委辦費		22,366,710		
0271 物品	1,169,740	1,552,641		
0279 一般事務費	3,575,507	4,572,116		
0281 房屋建築養護費	123,048			
0282 車輛及辦公器具養護費	242,094	14,160		
0283 設施及機械設備養護費	324,929			
0291 國內旅費	29,540	7,684		
0293 國外旅費		153,074		
0295 短程車資		25,028		
0298 特別費	129,203			
0300 設備及投資			17,927,278	3,856,078
0302 房屋建築及設備費			1,123,158	

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第35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
0303 公共建設及設施費			16,804,120	
0306 資訊軟硬體設備費				3,111,505
0319 雜項設備費				744,573
0400 獎補助費		10,518,440		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		10,518,440		
合計	339,134,928	52,613,686	17,927,278	3,856,078

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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
0100 人事費	31,654,330	2,017,420	360,724,246
0103 法定編制人員待遇			159,844,349
0104 約聘僱人員待遇			30,000,384
0105 技工及工友待遇			35,107,725
0111 獎金	228,945		49,391,578
0121 其他給與		2,011,940	9,040,902
0131 加班值班費			6,081,235
0141 退休退職給付	31,425,385		34,401,235
0142 退休離職儲金			18,104,630
0151 保險		5,480	18,752,208
0200 業務費		484,199	54,661,877
0201 教育訓練費		276,027	369,027
0202 水電費			1,290,484
0203 通訊費			3,155,480
0213 資訊服務費			6,030,651
0214 其他業務租金			229,800
0221 稅捐及規費			498,906
0231 保險費			220,509
0241 兼職費			3,000
0250 按日按件計資酬金			8,370,374
0251 委辦費			22,366,710
0271 物品			2,722,381
0279 一般事務費		208,172	8,355,795
0281 房屋建築養護費			123,048
0282 車輛及辦公器具養護費			256,254
0283 設施及機械設備養護費			324,929
0291 國內旅費			37,224
0293 國外旅費			153,074
0295 短程車資			25,028
0298 特別費			129,203
0300 設備及投資			21,783,356
0302 房屋建築及設備費			1,123,158

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第37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
0303 公共建設及設施費			16,804,120
0306 資訊軟硬體設備費			3,111,505
0319 雜項設備費			744,573
0400 獎補助費	54,000		10,572,440
0456 獎勵及慰問	54,000		54,000
0457 其他補助及捐助			10,518,440
合計	31,708,330	2,501,619	447,741,919

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108年1月1日至108年10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)			
收入合計數	85,401,705	0	0	0	2,319,408	19,261	3,000,000	0	90,740,374
本年度收入	74,513,424	0	0	0	0	0	3,000,000	0	77,513,424
03010100 罰金罰鍰	26,286,426	0	0	0	0	0	0	0	26,286,426
03010200 息金	9,897,000	0	0	0	0	0	0	0	9,897,000
03030100 一般賠償收入	301,977	0	0	0	0	0	0	0	301,977
04010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04010200 證照費	36,557,451	0	0	0	0	0	0	0	36,557,451
04020400 資料使用費	407,755	0	0	0	0	0	0	0	407,755
06010100 利息收入	31,976	0	0	0	0	0	0	0	31,976
06050100 廢舊物資售價	30,287	0	0	0	0	0	0	0	30,287
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
11020100 收回以前年度歲出	75,932	0	0	0	0	0	0	0	75,932

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/11/7

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108年1月1日至108年10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	904,620	0	0	0	0	0	0	0	904,620
以前年度收入	10,888,281	0	0	0	2,319,408	19,261	0	0	13,226,950
一、以前年度應收(保留) 數	10,888,281	0	0	0	0	0	0	0	10,888,281
100年度 03010100 罰金罰鍰	40,815	0	0	0	0	0	0	0	40,815
102年度 03010100 罰金罰鍰	17,182	0	0	0	0	0	0	0	17,182
102年度 11021000 其他雜項收入	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
103年度 03010100 罰金罰鍰	8,530	0	0	0	0	0	0	0	8,530
103年度 11021000 其他雜項收入	3,434	0	0	0	0	0	0	0	3,434
104年度 03010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
104年度 11021000 其他雜項收入	16,947	0	0	0	0	0	0	0	16,947
105年度 03010100 罰金罰鍰	360,754	0	0	0	0	0	0	0	360,754
105年度 03010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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: 108/11/7

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108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40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 11021000 其他雜項收入	5,680	0	0	0	0	0	0	0	5,680
106年度 03010100 罰金罰鍰	982,525	0	0	0	0	0	0	0	982,525
106年度 03010200 息金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
106年度 11021000 其他雜項收入	36,298	0	0	0	0	0	0	0	36,298
107年度 03010100 罰金罰鍰	8,273,423	0	0	0	0	0	0	0	8,273,423
107年度 03010200 息金	545,000	0	0	0	0	0	0	0	545,000
107年度 11021000 其他雜項收入	441,083	0	0	0	0	0	0	0	441,083
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	2,319,408	19,261	0	0	2,338,669
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

製表 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/11/7

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108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第41頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	19,261	0	0	19,261
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	2,319,408	0	0	0	2,319,408
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表
張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/11/7

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108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第42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	462,266,679	19,959,682	0	0	150,000	402,499	0	5,455,113	477,323,747	100,581,470
本年度	447,741,919	19,599,682	0	0	150,000	0	0	0	467,491,601	95,949,412
一、本年度經費	413,531,970	18,651,582	0	0	150,000	0	0	0	432,333,552	95,949,412
0359010100 行政管理	339,134,928	407,724	0	0	150,000	0	0	0	339,692,652	44,157,866
0359100100 建築管理及遠建處理	52,613,686	936,069	0	0	0	0	0	0	53,549,755	51,039,375
0359900200* 營建工程	17,927,278	17,307,789	0	0	0	0	0	0	35,235,067	713,499
0359900400* 其他設備	3,856,078	0	0	0	0	0	0	0	3,856,078	38,672
二、統籌科目	34,209,949	948,100	0	0	0	0	0	0	35,158,049	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,708,330	0	0	0	0	0	0	0	31,708,330	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,501,619	948,100	0	0	0	0	0	0	3,449,719	0
以前年度	14,524,760	360,000	0	0	0	402,499	0	5,455,113	9,832,146	4,632,058
一、以前年度應付(保留)數	14,524,760	360,000	0	0	0	0	0	5,455,113	9,429,647	4,632,058
104年度 0359100100 建築管理及遠建處理	21,845	0	0	0	0	0	0	0	21,845	171,986

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: 108/11/7

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108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第43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)			
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	53,460	0	0	0	0	0	0	0	53,460	435,084
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	428,127	360,000	0	0	0	0	0	0	788,127	1,350,625
106年度 0359830200* 營建工程										75,137
107年度 0359010100 行政管理	887,791	0	0	0	0	0	0	0	887,791	2,057
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	7,619,529	0	0	0	0	0	0	0	7,619,529	2,566,064
107年度 0359830200* 營建工程	5,514,008	0	0	0	0	0	0	5,455,113	58,895	31,105
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	402,499	0	0	402,499	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0
107年度 03010200 息金	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	1,674	0	0	1,674	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	15,825	0	0	15,825	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:108/11/7

臺北市建築管理工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,364,688	551,837,171
公庫撥入數	55,142,886	477,323,747
罰款及賠償收入	14,054,628	36,485,403
規費收入	3,126,720	36,985,206
財產孳息收入	0	31,976
廢舊物資售價收入	0	30,287
補助收入	0	0
其他收入	40,454	980,552
支出	66,597,906	552,503,621
繳付公庫數	20,565,401	90,740,374
人事支出	28,137,812	360,724,246
業務支出	12,433,752	57,751,078
增購財產支出	5,010,281	27,297,364
其他獎補捐助	450,660	15,990,559
收支餘絀	5,766,782	-666,450

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10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
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	815	0	815	-	-
	-	40,815	0	40,815	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	3,000	15,063	3,000	15,063	-	-
	-	17,182	0	17,182	-	-
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,610	0	1,610	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	300,000	308,530	300,000	308,530	-	-
	-	8,530	0	8,530	-	-
103-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,139	0	2,139	-	-
	-	3,434	0	3,434	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	700,000	715,009	700,000	715,009	-	-
	10,000	120,000	10,000	120,000	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	15,660	0	15,660	-	-
	-	16,947	0	16,947	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	801,000	818,114	801,000	818,114	-	-
	268	360,754	268	360,754	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10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
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	15,000	0	15,000	--	--
	-	10,000	0	10,000	--	--
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,600	0	2,600	--	--
	-	5,680	0	5,680	--	--
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	801,000	6,045,466	801,000	6,045,466	--	--
	5,000	982,525	5,000	982,525	--	--
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	40,000	0	40,000	--	--
	-	25,000	0	25,000	--	--
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	12,458	0	12,458	--	--
	-	36,298	0	36,298	--	--
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,250,000	12,607,220	1,250,000	12,607,220	--	--
	275,202	8,273,423	275,202	8,273,423	--	--
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	20,000	600,000	20,000	600,000	--	--
	15,000	545,000	15,000	545,000	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	41,417	0	41,417	--	--
	38,129	441,083	38,129	441,083	--	--
合 計	3,875,000	21,239,491	3,875,000	21,239,491	--	--
	343,599	10,888,281	343,599	10,888,281	--	--

臺北市建築管理工程處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,567,500	50,525,656	5,567,500	50,525,656	--	--
	5,552,546	26,286,426	5,552,546	26,286,426	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	45,000	0	45,000	--	--
	8,502,000	9,897,000	8,502,000	9,897,000	--	--
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	60,000	20,000	60,000	--	--
	82	301,977	82	301,977	--	--
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	--	--
	-	20,000	0	20,000	--	--
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,909,000	28,845,489	2,909,000	28,845,489	--	--
	3,086,898	36,557,451	3,086,898	36,557,451	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	39,620	403,510	39,620	403,510	--	--
	39,822	407,755	39,822	407,755	--	--
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	--	--
	-	31,976	0	31,976	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	-	30,287	0	30,287	--	--
108-08-01-02-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	--	--
	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	40,000	4,000	40,000	--	--
	1,302	75,932	1,302	75,932	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,666	2,046,660	204,666	2,046,660	--	--
	39,152	904,620	39,152	904,620	--	--
合 計	8,744,786	81,966,315	8,744,786	81,966,315	--	--
	20,221,802	77,513,424	20,221,802	77,513,424	--	--

臺北市建築管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10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
104-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	22,243	193,831	22,243	193,831	--	
	-	21,845	0	21,845	--	
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	59,583	488,544	59,583	488,544	--	
	-	53,460	0	53,460	--	
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	233,191	2,138,752	233,191	2,138,752	--	
	10,405	788,127	10,405	788,127	--	
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	75,137	0	75,137	--	
	-	-	0	0	--	
107-01-01-一般行政-行政管理	0	889,848	0	889,848	--	
	-	887,791	0	887,791	--	
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	326,886	10,185,593	326,886	10,185,593	--	
	89,496	7,619,529	89,496	7,619,529	--	
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	90,000	0	90,000	--	
	-	58,895	0	58,895	--	
合計	641,903	14,061,705	641,903	14,061,705	--	
	99,901	9,429,647	99,901	9,429,647	--	

臺北市建築管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第49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
108-01-01-一般行政-行政管理	30,464,340	383,850,518	30,464,340	383,850,518	-	-
	26,672,113	339,542,652	26,672,113	339,692,652	-	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	14,296,881	104,589,130	14,296,881	104,589,130	-	-
	11,881,193	53,549,755	11,881,193	53,549,755	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,111,000	35,948,566	7,111,000	35,948,566	-	-
	12,787,940	35,235,067	12,787,940	35,235,067	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,894,750	0	3,894,750	-	-
	843,421	3,856,078	843,421	3,856,078	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,749,334	31,708,330	2,749,334	31,708,330	-	-
	2,749,334	31,708,330	2,749,334	31,708,330	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	93,159	3,449,719	93,159	3,449,719	-	-
	93,159	3,449,719	93,159	3,449,719	-	-
合 計	54,714,714	563,441,013	54,714,714	563,441,013	-	-
	55,027,160	467,341,601	55,027,160	467,491,601	-	-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108年10月31日

第50頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差異分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322251080100035	108/01/11	(預借)108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108年10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.離職儲金專戶 411177028762				17,298,261	1,689,623,102
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				845,278,933	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,007,390	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				512,766	
5.代繳公保費專戶 210551432213				0	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				854,528	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				39,501	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				261,510	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				4,561	
10.財政局保管款專戶 143223900006				824,365,652	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額				1,689,623,102	
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762				17,298,261	1,689,623,102
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				845,278,933	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,007,390	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				512,766	
5.代繳公保費專戶 210551432213				0	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				854,528	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				39,501	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				261,510	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				4,561	
10.財政局保管款專戶 143223900006				824,365,652	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額				1,689,623,102	

製表

辦事員 陳怡穎

覆核

股長 許瓊文

主辦出納

秘書室 李淑娥

主辦會計

科員 洪韻涵

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 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月08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
314010103- 0001309-0001341	個人電腦 主機Acer Veriton S2660G不含螢幕	臺	0	0	831,600	108/10/01	
		33	831,600	831,600	831,600	價購	
314030406- 0000010-0000010	圖形掃描器 虹光AVISIONAD240 A4雙面掃描器	臺	0	0	11,821	108/10/21	
		1	11,821	11,821	11,821	價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 2	列帳價值： 843,421	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 2	列帳價值： 843,421
	數量： 34	帳面價值： 843,421	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 34	帳面價值： 843,421
減少	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊		349,732		100,172		52,706		502,610

增加	公務用	項： 2	列帳價值： 843,421	數量： 34	帳面價值： 843,421	公用	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
108/108/0930

股長劉淑芬

秘書室李淑娥
主 任
1108/1016

會計單位

稽查胡中育
1108/1010

會計室楊淑媛
主 任
1108/1020

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108年11月08日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	358.42	0.00	0.00	0	358.42
	價值	71,325,580	0	0		71,325,580
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	0	0	0		0
	面積	7,186.36	0.00	0.00	201,898	7,186.36
	價值	83,940,801	0	0		83,738,903
三. 機械及設備	數量	955	34	0		989
	價值	6,411,215	843,421	0	349,732	6,904,904
四. 交通及運輸設備	數量	143	0	0		143
	價值	5,012,864	0	0	100,172	4,912,692
五. 什項設備	數量	684	0	0		684
	價值	2,257,729	0	0	52,706	2,205,023
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	168,948,189	843,421	0	704,508	169,087,102
合計	總值	168,948,189	843,421	0	704,508	169,087,102

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
108/108/0930
股長劉淑芬
2027.920代
秘書室李淑娥
1108/1010

會計單位核簽

稽查胡中育
1108/1010
會計室楊淑媛
主任
1108/1020

機關首長

李進德
張明森(丁)