

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：會計室楊淑媛

機關長官：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11月30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 55 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 56 頁至第 56 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11月30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	56,218,156	8,104,097	-	-11,628,656
					-			44,589,500		
	01			罰金罰鍰及息金	62,072,000	62,072,000	56,138,156	8,103,851	-	-11,850,879
					-			44,287,277		
		01		罰金罰鍰	62,022,000	62,022,000	56,093,156	4,556,851	-	-25,249,879
					-			30,843,277		
		02		息金	50,000	50,000	45,000	3,547,000	-	13,399,000
					-			13,444,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	80,000	246	-	222,223
					-			302,223		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	246	-	222,223
					-			302,223		
	04			規費收入	35,148,000	35,148,000	32,197,619	7,189,510	-	11,977,097
					-			44,174,716		
		01		行政規費收入	34,662,000	34,662,000	31,754,489	7,144,635	-	11,967,597
					-			43,722,086		
		01		審查費	-	-	-	-	-	20,000
					-			20,000		
		02		證照費	34,662,000	34,662,000	31,754,489	7,144,635	-	11,947,597
					-			43,702,086		
		02		使用規費收入	486,000	486,000	443,130	44,875	-	9,500
					-			452,630		
		04		資料使用費	486,000	486,000	443,130	44,875	-	9,500
					-			452,630		
	06			財產收入	1,000	1,000	-	21,140	-	83,403
					-			83,403		
		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	-	21,140	-	51,427
					-			51,427		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	21,140	-	51,427
					-			51,427		
	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：108/12/5

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11月30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	2,295,326	99,403	-1,215,371	
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,295,326	99,403	-1,215,371	
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	44,000	1,709	33,641	
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	2,251,326	97,694	-1,249,012	
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	90,711,101	15,414,150	-783,527	
				總計	99,841,000	99,841,000	90,711,101	15,414,150	-783,527	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/5

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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)	
01				一般行政	416,050,000	-	416,050,000	414,327,756	29,475,741	45,717,087	
					-	-	-	-	368,610,669		
					-	-	-	-	-	325,515	
					-	-	-	-	-		
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	414,327,756	29,475,741	45,717,087	
					-	-	-	-	368,610,669		
					-	-	-	-	-	325,515	
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	394,425,100	27,683,617	39,688,987	
					-	-	-	-	354,736,113		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	19,902,656	1,792,124	6,028,100	
					-	-	-	-	13,874,556		
					-	-	-	-	-	325,515	
					-	-	-	-	-		
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	114,676,931	17,165,410	44,897,835	
					-	-	-	-	69,779,096		
					-	-	-	-	-	1,094,295	
					-	-	-	-	-		
	01			建築管理及遠建處理	134,763,000	-	134,763,000	114,676,931	17,165,410	44,897,835	
					-	-	-	-	69,779,096		
					-	-	-	-	-	1,094,295	
					-	-	-	-	-		
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	82,496,605	9,094,822	31,306,537	
					-	-	-	-	51,190,068		
					-	-	-	-	-	819,295	
					-	-	-	-	-		
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	32,180,326	8,070,588	13,591,298	
					-	-	-	-	18,589,028		
					-	-	-	-	-	275,000	
					-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/5

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	
					經常門合計	550,813,000	-	550,813,000	529,004,687	46,641,151	90,614,922	
						-	-	-	-	438,389,765	1,419,810	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
90					一般建築及設備	43,627,000	1,316,100	45,403,750	43,604,750	3,243,497	18,577,897	
						-	-	-	-	25,026,853	-	
						460,650	-	-	-	-	17,898,297	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02				營建工程*	41,509,000	-	41,509,000	39,710,000	3,243,497	18,539,225	
						-	-	-	-	21,170,775	-	
						-	-	-	-	-	17,898,297	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
				03	設備及投資*	41,509,000	-	41,509,000	39,710,000	3,243,497	18,539,225	
						-	-	-	-	21,170,775	-	
						-	-	-	-	-	17,898,297	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	04				其他設備*	2,118,000	1,316,100	3,894,750	3,894,750	-	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	-	38,672	
						-	-	-	-	3,856,078	-	
						460,650	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	43,627,000	1,316,100	45,403,750	43,604,750	3,243,497	18,577,897	
						-	-	-	-	25,026,853	-	
						460,650	-	-	-	-	17,898,297	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	594,440,000	1,316,100	596,216,750	572,609,437	49,884,648	109,192,819	
						-	-	-	-	463,416,618	-	
						460,650	-	-	-	-	19,318,107	
						-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/5

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	34,592.077	-	34,592.077	34,592.077	2,883,747	-	
					-	-	-	-	34,592.077	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	34,592.077	-	34,592.077	34,592.077	2,883,747	-	
					-	-	-	-	34,592.077	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	34,538.077	-	34,538.077	34,538.077	2,883,747	-	
					-	-	-	-	34,538.077	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	54.000	-	54.000	54.000	-	-	
					-	-	-	-	54.000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,908.969	-	3,908.969	3,908.969	1,407,350	-	
					-	-	-	-	3,908.969	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,908.969	-	3,908.969	3,908.969	1,407,350	-	
					-	-	-	-	3,908.969	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	3,248.770	-	3,248.770	3,248.770	1,231,350	-	
					-	-	-	-	3,248.770	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	660.199	-	660.199	660.199	176,000	-	
					-	-	-	-	660.199	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表
科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/5

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	38,501,046	-	38,501,046	38,501,046	4,291,097	-
					-	-		38,501,046		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	632,941,046	1,316,100	634,717,796	611,110,483	54,175,745	109,192,819
					-	-			501,917,664	
					460,650	-				19,318,107
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/5

科員張乃文

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年11月30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	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
						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：108/12/5

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節代號及名稱				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
					(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	應收數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		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	64,669	184,669	-	1,917,695
		01		罰金罰鍰及息金	2,162,364	60,000	64,669	184,669	-	1,917,695

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/12/5

科員張乃文

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年11月30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	應 收 數
			01		罰金罰鍰	2,162,364	60,000	64,669	184,669	-	1,917,695
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	23,527	-	1,890	18,837	-	4,690
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,527	-	1,890	18,837	-	4,690
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	23,527	-	1,890	18,837	-	4,690
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,185,891	60,000	66,559	203,506	-	1,922,385
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,913,165	-	-	370,754	-	2,542,411
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,913,165	-	-	370,754	-	2,542,411
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,898,165	-	-	360,754	-	2,537,411
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	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	-	-	376,434	-	2,556,936
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	72,479	1,080,004	-	7,201,702
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,401,706	120,000	72,479	1,080,004	-	7,201,702
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,361,706	120,000	72,479	1,055,004	-	7,186,702
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	40,000	-	-	25,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	53,292	1,298	626	36,924	-	15,070
						-	-	-	-	-	-

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：108/12/5

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節代號及名稱				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)
	款	項	目	節	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	保留數
		02			53,292	1,298	626	36,924	-	15,070
					-	-	-	-	-	-
			10		53,292	1,298	626	36,924	-	15,070
					-	-	-	-	-	-
					8,454,998	121,298	73,105	1,116,928	-	7,216,772
					-	-	-	-	-	-
107	03				16,804,088	1,197,000	254,412	9,072,835	-	6,534,253
					-	-	-	-	-	-
		01			16,804,088	1,197,000	254,412	9,072,835	-	6,534,253
					-	-	-	-	-	-
			01		16,184,088	1,192,000	254,412	8,527,835	-	6,464,253
					-	-	-	-	-	-
			02		620,000	5,000	-	545,000	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
107	11				884,677	33,580	34,050	475,133	-	375,964
					-	-	-	-	-	-
		02			884,677	33,580	34,050	475,133	-	375,964
					-	-	-	-	-	-
			10		884,677	33,580	34,050	475,133	-	375,964
					-	-	-	-	-	-
					17,688,765	1,230,580	288,462	9,547,968	-	6,910,217
					-	-	-	-	-	-
					36,767,284	1,411,878	428,126	11,316,407	-	24,038,999
					-	-	-	-	-	-
					36,767,284	1,411,878	428,126	11,316,407	-	24,038,999
					-	-	-	-	-	-

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：108/12/5

臺北市建築管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年11月30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
104	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-					
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-				
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-					
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
				238,324	-	-	21,845	-	216,479	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-					
105	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					607,715	-	3,960	57,420	-	550,295	-					
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-				
					607,715	-	3,960	57,420	-	550,295	-					
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
				607,715	-	3,960	57,420	-	550,295	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					607,715	-	3,960	57,420	-	550,295	-					
106	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,965,142	-	35,681	463,808	-	2,501,334	360,000					
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-				
					2,965,142	-	35,681	463,808	-	2,501,334	360,000					
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
				2,965,142	-	35,681	463,808	-	2,501,334	360,000						
106	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
					75,137	-	-	-	-	75,137	-					
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					75,137	-	-	-	-	75,137	-					
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
				75,137	-	-	-	-	75,137	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					3,040,279	-	35,681	463,808	-	2,576,471	360,000					
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-				
					889,848	-	-	887,791	-	2,057	-					
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-				
					889,848	-	-	887,791	-	2,057	-					
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
				889,848	-	-	887,791	-	2,057	-						
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-					
					14,443,573	-	211,827	7,831,356	-	6,612,217	-					

製表 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/12/5

臺北市建築管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年11月30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		建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					14,443,573	-	211,827	7,831,356	-	6,612,217	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,705,616	-	211,827	2,413,237	-	3,292,379	-							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,737,957	-	-	5,418,119	-	3,319,838	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	88,369	69,356	5,583,364	-	1,320,818	1,289,713							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	88,369	69,356	5,583,364	-	1,320,818	1,289,713							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	88,369	69,356	5,583,364	-	1,320,818	1,289,713							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,325,972	88,369	281,183	14,302,511	-	7,935,092	1,289,713							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,144,602	-	251,468	9,262,220	-	9,882,362	360,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,067,688	88,369	69,356	5,583,364	-	1,395,955	1,289,713							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,212,290	88,369	320,824	14,845,584	-	11,278,337	1,649,713							

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：108/12/5

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國108年11月30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	1,838,449,333	負債	1,800,035,359
流動資產	1,838,449,333	流動負債	1,800,035,359
現金	1,793,442,114	應付款項	3,343,245
各機關現金	1,095,907	其他應付款	3,343,245
專戶存款	1,792,196,207	暫收款	1,095,907
零用金	150,000	暫收款	1,095,907
應收款項	24,038,999	預收其他政府款	3,400,000
應收帳款	24,038,999	預收其他政府款	3,400,000
預付款	20,967,820	存入保證金	864,284,753
預付款	20,967,820	存入保證金	864,284,753
存出保證金	400	應付代收款	910,499,405
存出保證金	400	應付代收款	910,499,405
		應付保管款	17,412,049
		應付保管款	17,412,049
		淨資產	38,413,974
		資產負債淨額	38,413,974
		資產負債淨額	38,413,974
		資產負債淨額	38,413,974
合 計	1,838,449,333	合 計	1,838,449,333
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	966,882,181	應付保證品	966,882,181
債權憑證	1,201	待抵銷債權憑證	1,201

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年11月30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	169,272,606	資本資產總額	169,797,657
土地	71,325,580	資本資產總額	169,797,657
房屋建築及設備	83,537,005		
機械及設備	7,445,184		
交通及運輸設備	4,812,520		
雜項設備	2,152,317		
無形資產	525,051		
無形資產	525,051		
合 計	169,797,657	合 計	169,797,657

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11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	1,095,907		
	110101各機關現金	0		
	合計		1,095,907	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年11月30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	915,583,494		
	110103002一般銀行存款	873,955,145		
	110103003代扣繳專戶	2,657,568		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,792,196,207	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年11月30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	24,038,999	24,038,999	

臺北市建築管理工程處

暫付款明細表

中華民國108年11月30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11月30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)	19,564,365		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,403,455		
	合計		20,967,820	

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11月30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 合計	0	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11月30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11月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	966,882,181	966,882,181	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年11月30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	1,201	1,201	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國108年11月30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	3,343,245	3,343,245	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	1,095,907	1,095,907	

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11月30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	3,400,000		
	合計		3,400,000	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年11月30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	6,977,000		
	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	583,769,801		
	合計		864,284,753	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年11月30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	254,025		
	211301002健保費	1,030,314		
	211301003公保費	1,632		
	211301004勞保費	509,934		
	211301005退撫基金	38,606		
	211301006勞工退休金(新制)	842,148		
	211301007代辦經費	26,757,041		
	211301008各項費款	19,515		
	211301010公寓大廈基金	856,504,490		
	211301011綠建築維護費用	6,778,354		
	211301012立面垂直綠化維管基金	400,000		
	211301019其他	17,363,346		
	合計		910,499,405	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	17,412,049	17,412,049	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	860,145,259		
	290301002保證書	106,736,922		
	合計		966,882,181	

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11月30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	-2,220,878	83,537,005
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	2,960,392	1,829,430	-1,546,752	7,445,184
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	404,344	-739,958	4,812,520
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	757,762	0	-595,121	2,152,317
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	3,718,154	2,233,774	-5,102,709	169,272,606
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	265,037	0	525,051
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	265,037	0	525,051
合 計	285,978,500	-112,373,035	3,793,712	2,498,811	-5,102,709	169,797,657

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11月30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3,793,712元=預算採購增加金額3,793,712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30,610,217元=本年度預算執行金額25,026,853元+以前年度保留預算執行金額5,583,364元。
3. 預算採購增加金額3,793,712元，較設備及投資預算執行增加金額30,610,217元，減少26,816,505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140,504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19,984,156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。
- (8)第二、四區隊汰換老舊耗能燈管T8日光燈管為LED燈管63,461元未列入資本資產：列消耗品不列入資本資產帳。
- (9)購置製作契約用電動釘書機18,000元未列入資本資產：刻正辦理付款作業中，惟已驗收完成列入資本資產。

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11月30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	354,736,113			
0103 法定編制人員待遇	175,756,635			
0104 約聘僱人員待遇	32,301,262			
0105 技工及工友待遇	38,284,925			
0111 獎金	49,343,844			
0121 其他給與	8,289,494			
0131 加班值班費	7,004,114			
0141 退休退職給付	2,975,850			
0142 退休退職儲金	19,927,042			
0151 保險	20,852,947			
0200 業務費	13,874,556	51,190,068		
0201 教育訓練費		93,000		
0202 水電費	1,448,380			
0203 通訊費	3,515,218			
0213 資訊服務費		6,447,109		
0214 其他業務租金		258,900		
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	1,549,492	9,019,764		
0251 委辦費		27,777,833		
0271 物品	1,239,642	2,077,351		
0279 一般事務費	4,496,347	5,282,809		
0281 房屋建築養護費	123,048			
0282 車輛及辦公器具養護費	251,951	14,160		
0283 設施及機械設備養護費	392,820			
0291 國內旅費	29,540	7,684		
0293 國外旅費		153,074		
0295 短程車資		34,884		
0298 特別費	129,203			
0300 設備及投資			21,170,775	3,856,078
0302 房屋建築及設備費			1,186,619	

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11月30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			19,984,156	
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		18,589,028		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		18,589,028		
合計	368,610,669	69,779,096	21,170,775	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11月30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	34,538,077	3,248,770	392,522,960
0103 法定編制人員待遇			175,756,635
0104 約聘僱人員待遇			32,301,262
0105 技工及工友待遇			38,284,925
0111 獎金	228,945		49,572,789
0121 其他給與		3,243,290	11,532,784
0131 加班值班費			7,004,114
0141 退休退職給付	34,309,132		37,284,982
0142 退休離職儲金			19,927,042
0151 保險		5,480	20,858,427
0200 業務費		660,199	65,724,823
0201 教育訓練費		276,027	369,027
0202 水電費			1,448,380
0203 通訊費			3,515,218
0213 資訊服務費			6,447,109
0214 其他業務租金			258,900
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			10,569,256
0251 委辦費			27,777,833
0271 物品			3,316,993
0279 一般事務費		384,172	10,163,328
0281 房屋建築養護費			123,048
0282 車輛及辦公器具養護費			266,111
0283 設施及機械設備養護費			392,820
0291 國內旅費			37,224
0293 國外旅費			153,074
0295 短程車資			34,884
0298 特別費			129,203
0300 設備及投資			25,026,853
0302 房屋建築及設備費			1,186,619

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11月30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			19,984,156
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		18,643,028
0456 獎勵及慰問	54,000		54,000
0457 其他補助及捐助			18,589,028
合計	34,592,077	3,908,969	501,917,664

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11月30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	101,243,981	0	0	0	2,319,408	88,369	3,400,000	0	107,051,758
本年度收入	89,927,574	0	0	0	0	0	3,400,000	0	93,327,574
03010100 罰金罰鍰	30,843,277	0	0	0	0	0	0	0	30,843,277
03010200 息金	13,444,000	0	0	0	0	0	0	0	13,444,000
03030100 一般賠償收入	302,223	0	0	0	0	0	0	0	302,223
04010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04010200 證照費	43,702,086	0	0	0	0	0	0	0	43,702,086
04020400 資料使用費	452,630	0	0	0	0	0	0	0	452,630
06010100 利息收入	31,976	0	0	0	0	0	0	0	31,976
06050100 廢舊物資售價	51,427	0	0	0	0	0	0	0	51,427
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
11020100 收回以前年度歲出	77,641	0	0	0	0	0	0	0	77,641

製表 張乃

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/12/5

臺北市建築管理工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)			
11021000 其他雜項收入	1,002,314	0	0	0	0	0	0	0	1,002,314
以前年度收入	11,316,407	0	0	0	2,319,408	88,369	0	0	13,724,184
一、以前年度應收(保留) 數	11,316,407	0	0	0	0	0	0	0	11,316,407
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	184,669	0	0	0	0	0	0	0	184,669
104年度 11021000 其他雜項收入	18,837	0	0	0	0	0	0	0	18,837
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

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: 108/12/5

臺北市建築管理工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年11月30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	1,055,004	0	0	0	0	0	0	0	1,055,004
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	36,924	0	0	0	0	0	0	0	36,924
107年度 03010100 罰金罰鍰	8,527,835	0	0	0	0	0	0	0	8,527,835
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	475,133	0	0	0	0	0	0	0	475,133
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	88,369	0	0	2,407,777
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 付款-已撥款	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：108/12/5

臺北市建築管理工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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	88,369	0	0	88,369
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

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11月30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	516,763,248	19,678,107	0	0	150,000	402,499	0	5,524,469	531,469,385	97,978,836
本年度	501,917,664	19,318,107	0	0	150,000	0	0	0	521,385,771	89,724,712
一、本年度經費	463,416,618	19,318,107	0	0	150,000	0	0	0	482,884,725	89,724,712
0359010100 行政管理	368,610,669	325,515	0	0	150,000	0	0	0	369,086,184	45,241,572
0359100100 建築管理及違建處理	69,779,096	1,094,295	0	0	0	0	0	0	70,873,391	43,803,540
0359900200* 營建工程	21,170,775	17,898,297	0	0	0	0	0	0	39,069,072	640,928
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	38,501,046	0	0	0	0	0	0	0	38,501,046	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	34,592,077	0	0	0	0	0	0	0	34,592,077	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,908,969	0	0	0	0	0	0	0	3,908,969	0
以前年度	14,845,584	360,000	0	0	0	402,499	0	5,524,469	10,083,614	8,254,124
一、以前年度應付(保留)數	14,845,584	360,000	0	0	0	0	0	5,524,469	9,681,115	8,254,124
104年度 0359100100 建築管理及違建處理	21,845	0	0	0	0	0	0	0	21,845	194,229

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11月30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	57,420	0	0	0	0	0	0	0	57,420	490,707
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	463,808	360,000	0	0	0	0	0	0	823,808	1,548,135
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	7,831,356	0	0	0	0	0	0	0	7,831,356	6,001,123
107年度 0359830200* 營建工程	5,583,364	0	0	0	0	0	0	5,524,469	58,895	-57,264
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 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: 108/12/5

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11月30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	69,559,788	621,396,959
公庫撥入數	54,145,638	531,469,385
罰款及賠償收入	8,104,097	44,589,500
規費收入	7,189,510	44,174,716
財產孳息收入	0	31,976
廢舊物資售價收入	21,140	51,427
補助收入	0	0
其他收入	99,403	1,079,955
支出	70,768,312	623,271,933
繳付公庫數	16,311,384	107,051,758
人事支出	31,798,714	392,522,960
業務支出	11,274,773	69,025,851
增購財產支出	3,312,853	30,610,217
其他獎補捐助	8,070,588	24,061,147
收支餘絀	-1,208,524	-1,874,974

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11月30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	18,063	3,000	18,063	-	-
	-	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	608,530	300,000	608,530	-	-
	-	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	1,415,009	700,000	1,415,009	-	-
	64,669	184,669	64,669	184,669	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	15,660	0	15,660	-	-
	1,890	18,837	1,890	18,837	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	801,000	1,619,114	801,000	1,619,114	-	-
	-	360,754	0	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11月30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	6,846,466	801,000	6,846,466	--	--
	72,479	1,055,004	72,479	1,055,004	--	--
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	--	--
	626	36,924	626	36,924	--	--
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	13,857,220	1,250,000	13,857,220	--	--
	254,412	8,527,835	254,412	8,527,835	--	--
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	10,000	610,000	10,000	610,000	--	--
	-	545,000	0	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	--	--
	34,050	475,133	34,050	475,133	--	--
合 計	3,865,000	25,104,491	3,865,000	25,104,491	--	--
	428,126	11,316,407	428,126	11,316,407	--	--

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11月30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	56,093,156	5,567,500	56,093,156	--	--
	4,556,851	30,843,277	4,556,851	30,843,277	--	--
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	--	--
	3,547,000	13,444,000	3,547,000	13,444,000	--	--
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	80,000	20,000	80,000	--	--
	246	302,223	246	302,223	--	--
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	31,754,489	2,909,000	31,754,489	--	--
	7,144,635	43,702,086	7,144,635	43,702,086	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	39,620	443,130	39,620	443,130	--	--
	44,875	452,630	44,875	452,630	--	--
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	--	--
	21,140	51,427	21,140	51,427	--	--
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	--	--
	400,000	3,400,000	400,000	3,400,000	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	44,000	4,000	44,000	--	--
	1,709	77,641	1,709	77,641	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,666	2,251,326	204,666	2,251,326	--	--
	97,694	1,002,314	97,694	1,002,314	--	--
合 計	8,744,786	90,711,101	8,744,786	90,711,101	--	--
	15,814,150	93,327,574	15,814,150	93,327,574	--	--

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11月30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	216,074	22,243	216,074	--	--
	-	21,845	0	21,845	--	--
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	59,583	548,127	59,583	548,127	--	--
	3,960	57,420	3,960	57,420	--	--
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	233,191	2,371,943	233,191	2,371,943	--	--
	35,681	823,808	35,681	823,808	--	--
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	3,646,886	13,832,479	3,646,886	13,832,479	--	--
	211,827	7,831,356	211,827	7,831,356	--	--
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	3,961,903	18,023,608	3,961,903	18,023,608	--	--
	251,468	9,681,115	251,468	9,681,115	--	--

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11月30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	30,477,238	414,327,756	30,477,238	414,327,756	-	-
	29,393,532	368,936,184	29,393,532	369,086,184	-	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	10,087,801	114,676,931	10,087,801	114,676,931	-	-
	17,323,636	70,873,391	17,323,636	70,873,391	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,761,434	39,710,000	3,761,434	39,710,000	-	-
	3,834,005	39,069,072	3,834,005	39,069,072	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,894,750	0	3,894,750	-	-
	-	3,856,078	0	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	2,883,747	34,592,077	2,883,747	34,592,077	-	-
	2,883,747	34,592,077	2,883,747	34,592,077	-	-
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	459,250	3,908,969	459,250	3,908,969	-	-
	459,250	3,908,969	459,250	3,908,969	-	-
合計	47,669,470	611,110,483	47,669,470	611,110,483	-	-
	53,894,170	521,235,771	53,894,170	521,385,771	-	-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11月30日

第50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			
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11月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762					1,792,196,207
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				17,412,049	
3.代繳健保費專戶 210551432211				856,504,490	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				1,030,314	
5.代繳公保費專戶 210551432213				509,934	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				1,632	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				842,148	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				19,515	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				254,025	
10.財政局保管款專戶 143223900006				38,606	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				915,583,494	
對帳單結存金額				0	
					1,792,196,207
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762					1,792,196,207
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				17,412,049	
3.代繳健保費專戶 210551432211				856,504,490	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				1,030,314	
5.代繳公保費專戶 210551432213				509,934	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				1,632	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				842,148	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				19,515	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				254,025	
10.財政局保管款專戶 143223900006				38,606	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				915,583,494	
對帳單結存金額				0	
					1,792,196,207

製表

辦事員 陳怡穎

覆核

股長 胡中育

主辦出納

秘書 王 李淑娥

主辦會計

科員 洪清涵

機關長官

會計室主任 楊淑媛

臺北市政府
建築管理工程處
張明森 處長

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12月04日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 3

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
301340437- 0000005-0000005	裝訂機 美克司電動釘書機MAX EH-110F	壹 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	108/11/28 價購	
314010103- 0000246-0000246	個人電腦 一般型ASUS AS-D772(不含螢幕)	壹 -1	17,271 0	173 0	-17,271 -173	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000288-0000288	個人電腦 ASUS F3T一般型筆記型電腦	壹 -1	36,247 0	362 0	-36,247 -362	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000394-0000394	個人電腦 精簡型電腦ASUS Eee PC 904HA	壹 -1	11,598 0	116 0	-11,598 -116	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000473-0000473	個人電腦 一般型電腦主機ASUS AS-D765	壹 -1	15,207 0	152 0	-15,207 -152	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000502-0000550	個人電腦 一般型電腦主機-Acer Veriton M480	壹 -7	108,640 0	1,085 0	-108,640 -1,085	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000573-0000639	個人電腦 Acer(不含螢幕)Veriton M490	壹 -26	499,200 0	4,992 0	-499,200 -4,992	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000641-0000654	個人電腦 Acer(不含螢幕)M275	壹 -7	134,393 0	1,344 0	-134,393 -1,344	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000660-0000660	個人電腦 Acer 平板電腦ICONIC TAB A500	壹 -1	14,375 0	144 0	-14,375 -144	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000672-0000681	個人電腦 Acer 平板電腦A500	壹 -4	66,800 0	668 0	-66,800 -668	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000682-0000682	個人電腦 Acer 平板電腦W500	壹 -1	14,900 0	149 0	-14,900 -149	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000696-0000696	個人電腦 ASUS 精簡型電腦TF201(10吋彩色螢幕)	壹 -1	17,500 0	175 0	-17,500 -175	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000697-0000704	個人電腦 APPLEIPAD2 16G WIFI	壹 -3	37,200 0	372 0	-37,200 -372	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000718-0000807	個人電腦 AcerVeriton M4610 含V223 HQL 21吋寬螢幕液晶顯示器	壹 -18	271,800 0	2,718 0	-271,800 -2,718	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000808-0000808	個人電腦 AcerTravel Mate8481	壹 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	108/11/13 捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

製表日期：民國108年12月04日

頁次： 2 / 3

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	增減列帳價值	增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000817-0000817	個人電腦 ASUSTP0030T(十吋豪華令底座鍵盤)	臺	19,791	19,791	-19,791	捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314010103- 0000824-0000824	個人電腦 ASUSME400C(白)	臺	17,900	17,900	-17,900	捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314030201- 0000022-0000022	印表機 A3彩色雷射HP C5500	臺	120,612	1,206	-120,612	捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314030201- 0000051-0000051	印表機 A3雷射(雙面列印)HP LaserJet 9040N	臺	49,627	496	-49,627	捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314030201- 0000085-0000085	印表機 A4彩色HP Color LaserJet CP2025N	臺	19,300	193	-19,300	捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314030201- 0000089-0000089	印表機 HP3525A4雷射-彩色	臺	40,176	402	-40,176	捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314030201- 0000094-0000094	印表機 HP550A3雷射-彩色	臺	82,015	820	-82,015	捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314030201- 0000096-0000099	印表機 HP A3規格印表機LaserJet5200tn+	臺	87,762	878	-87,762	捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314030201- 000100-000100	印表機 EPSONDLQ3500C	臺	21,953	220	-21,953	捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
314030201- 000103-000103	印表機 EpsonDLQ-3500C	臺	21,075	211	-21,075	捐出	臺北市政府財政局 1081107北市財產 1083035327
增	項：數量：1 列帳價值：18,000	0	0	0	0	項：數量：1 列帳價值：18,000	18,000
加	項：數量：1 列帳價值：18,000	0	0	0	0	項：數量：1 列帳價值：18,000	18,000
減	項：數量：24 列帳價值：1,751,342	0	0	0	0	項：數量：24 列帳價值：1,751,342	1,751,342
少	項：數量：84 列帳價值：17,513	0	0	0	0	項：數量：84 列帳價值：17,513	17,513
本期折舊	332,768	100,172	52,706	485,646			
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	

增加	公務用	項: 1 列帳價值: 18,000	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: 1 帳面價值: 18,000		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	公務用	項: 24 列帳價值: 1,751,342	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: 84 帳面價值: 17,513		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

科員李佳佳
108/204/1030
股長胡中育
1208/1035

秘書室主任 李淑娥
1208/15

會計單位

科員劉世揚
1208/1030

會計室主任 楊淑媛
1208/1030

機關首長

台北市建業張明森(丁)
108.12.19

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12月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30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	83,738,903	0	0		83,537,005
三. 機械及設備	數量	989	1	84		906
	價值	6,904,904	18,000	17,513	332,768	6,572,623
四. 交通及運輸設備	數量	143	0	0		143
	價值	4,912,692	0	0	100,172	4,812,520
五. 什項設備	數量	684	0	0		684
	價值	2,205,023	0	0	52,706	2,152,317
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	169,087,102	18,000	17,513	687,544	168,400,045
合計	總值	169,087,102	18,000	17,513	687,544	168,400,045

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。


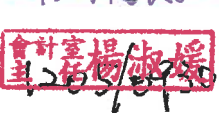
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

會計單位

機關首長

