

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國108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 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1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第11 頁至第12 頁
五、平衡表.....	第13 頁至第13 頁
六、資本資產表.....	第14 頁至第14 頁
七、平衡表科目明細表.....	第15 頁至第28 頁
八、資本資產變動表.....	第29 頁至第29 頁
九、歲出用途別累計表.....	第30 頁至第31 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第32 頁至第34 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第35 頁至第36 頁
十二、收入支出彙計表.....	第37 頁至第37 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第38 頁至第44 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45 頁至第46 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 頁至第 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47 頁至第47 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1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	4,207,500	849,213	-	-3,358,287
					-			849,213		
	01			罰金罰鍰及息金	62,072,000	62,072,000	4,207,500	802,520	-	-3,404,980
					-			802,520		
		01		罰金罰鍰	62,022,000	62,022,000	4,207,500	777,520	-	-3,429,980
					-			777,520		
		02		息金	50,000	50,000	-	25,000	-	25,000
					-			25,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	46,693	-	46,693
					-			46,693		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	46,693	-	46,693
					-			46,693		
04				規費收入	35,148,000	35,148,000	3,116,620	1,491,593	-	-1,625,027
					-			1,491,593		
	01			行政規費收入	34,662,000	34,662,000	3,076,000	1,467,335	-	-1,608,665
					-			1,467,335		
		02		證照費	34,662,000	34,662,000	3,076,000	1,467,335	-	-1,608,665
					-			1,467,335		
		02		使用規費收入	486,000	486,000	40,620	24,258	-	-16,362
					-			24,258		
		04		資料使用費	486,000	486,000	40,620	24,258	-	-16,362
					-			24,258		
06				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	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	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	208,666	34,852	-	-173,814
					-			34,852		

製表

科員洪碧涵

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/14

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1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	208,666	34,852	-	-173,814
					-			34,852		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	4,000	10,121	-	6,121
					-			10,121		
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	204,666	24,731	-	-179,935
					-			24,731		
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	7,532,786	2,375,658	-	-5,157,128
					-			2,375,658		
				總計	99,841,000	99,841,000	7,532,786	2,375,658	-	-5,157,128
					-			2,375,658		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/14

科員洪錦滔

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1月31日

頁數：第3頁

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	416,050,000	-	416,050,000	111,259,640	81,684,563	29,575,077
					-	-			81,684,563	
					-	-			-	14,368,729
					-	-			-	-
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	111,259,640	81,684,563	29,575,077
					-	-			81,684,563	
					-	-			-	14,368,729
					-	-			-	-
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	110,028,000	81,402,859	28,625,141
					-	-			81,402,859	
					-	-			-	14,043,455
					-	-			-	-
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	1,231,640	281,704	949,936
					-	-			281,704	
					-	-			-	325,274
					-	-			-	-
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	6,450,574	280,350	6,170,224
					-	-			280,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築管理及連建處理	134,763,000	-	134,763,000	6,450,574	280,350	6,170,224
					-	-			280,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	5,146,908	280,350	4,866,558
					-	-			280,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	1,303,666	-	1,303,666
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

科員洪麗涵

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/25



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1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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	備註(預付款)										
01				公務人員退休及撫卹給付	5,700,331	-	5,700,331	5,700,331	5,700,331	-	-	
					-	-	-	-	5,700,331	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,700,331	-	5,700,331	5,700,331	5,700,331	-	-	
					-	-	-	-	5,700,331	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	5,682,331	-	5,682,331	5,682,331	5,682,331	-	-	
					-	-	-	-	5,682,331	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-	-	
					-	-	-	-	18,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	245,350	-	245,350	245,350	245,350	-	-	
					-	-	-	-	245,350	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	245,350	-	245,350	245,350	245,350	-	-	
					-	-	-	-	245,350	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	177,350	-	177,350	177,350	177,350	-	-	
					-	-	-	-	177,350	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	68,000	-	68,000	68,000	68,000	-	-	
					-	-	-	-	68,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

製表

科員洪韻涵

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/25

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1月31日

頁數：第6頁

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)
				統籌科目合計	5,945,681	-	5,945,681	5,945,681	-	
					-	-		5,945,681	-	
					-	-		-	-	
				總計	600,385,681	-	600,385,681	123,755,895	87,910,594	35,845,301
					-	-		87,910,594	-	
					-	-		-	14,468,729	
					-	-		-	-	

製表

科員洪朝國

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/25



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1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚 未 執 行
	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
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	-	-	-	877,446
		01			罰金罰鍰及息金	877,446	-	-	-	877,446
			01		罰金罰鍰	877,446	-	-	-	877,446
					小計	877,446	-	-	-	877,446
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 科員洪韻涵 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/25

**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1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	3,063	3,063	-	1,786,855
		01			罰金罰鍰及息金	1,789,918	-	3,063	3,063	-	1,786,855
			01		罰金罰鍰	1,789,918	-	3,063	3,063	-	1,786,855
102	11				其他收入	5,226	-	-	-	-	5,226
		02			雜項收入	5,226	-	-	-	-	5,226
			10		其他雜項收入	5,226	-	-	-	-	5,226
					小計	1,795,144	-	3,063	3,063	-	1,792,081
103	03				罰款及賠償收入	1,397,951	-	3,470	3,470	-	1,394,481
		01			罰金罰鍰及息金	1,397,951	-	3,470	3,470	-	1,394,481
			01		罰金罰鍰	1,397,951	-	3,470	3,470	-	1,394,481
103	11				其他收入	6,547	-	1,400	1,400	-	5,147
		02			雜項收入	6,547	-	1,400	1,400	-	5,147
			10		其他雜項收入	6,547	-	1,400	1,400	-	5,147
					小計	1,404,498	-	4,870	4,870	-	1,399,628
104	03				罰款及賠償收入	2,162,364	-	-	-	-	2,162,364
		01			罰金罰鍰及息金	2,162,364	-	-	-	-	2,162,364

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/25

科員洪靜涵

**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1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)	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
			01		罰金罰鍰	2,162,364	-	-	-	2,162,364
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	23,527	-	3,360	3,360	20,167
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,527	-	3,360	3,360	20,167
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	23,527	-	3,360	3,360	20,167
						-	-	-	-	-
					小計	2,185,891	-	3,360	3,360	2,182,531
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,913,165	-	15,114	15,114	2,898,051
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,913,165	-	15,114	15,114	2,898,051
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,898,165	-	10,114	10,114	2,888,051
						-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	5,000	5,000	10,000
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	20,205	-	-	-	20,205
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	20,205	-	-	-	20,205
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	20,205	-	-	-	20,205
						-	-	-	-	-
					小計	2,933,370	-	15,114	15,114	2,918,256
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	412,037	412,037	7,869,669
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,401,706	120,000	412,037	412,037	7,869,669
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,361,706	120,000	402,037	402,037	7,839,669
						-	-	-	-	-
			02		息金	40,000	-	10,000	10,000	30,000
						-	-	-	-	-
106	11				其他收入	53,292	-	-	-	53,292
						-	-	-	-	-

製表 洪韻涵 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/25

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1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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調 整 數 (4) 應收數 保留數	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數	
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱
		02			雜項收入	53,292	-	-	-	53,292	
						-	-	-	-	-	
			10		其他雜項收入	53,292	-	-	-	53,292	
						-	-	-	-	-	
					小計	8,454,998	120,000	412,037	412,037	7,922,961	
						-	-	-	-	-	
107	03				罰款及賠償收入	16,804,088	542,000	2,874,480	2,874,480	13,387,608	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰及怠金	16,804,088	542,000	2,874,480	2,874,480	13,387,608	
						-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	16,184,088	542,000	2,809,480	2,809,480	12,832,608	
						-	-	-	-	-	
				02	怠金	620,000	-	65,000	65,000	555,000	
						-	-	-	-	-	
107	11				其他收入	884,677	-	38,591	38,591	846,086	
						-	-	-	-	-	
			02		雜項收入	884,677	-	38,591	38,591	846,086	
						-	-	-	-	-	
				10	其他雜項收入	884,677	-	38,591	38,591	846,086	
						-	-	-	-	-	
					小計	17,688,765	542,000	2,913,071	2,913,071	14,233,694	
						-	-	-	-	-	
					經常門合計	36,767,284	662,000	3,351,515	3,351,515	32,753,769	
						-	-	-	-	-	
					總計	36,767,284	662,000	3,351,515	3,351,515	32,753,769	
						-	-	-	-	-	

製表

科員洪韻涵

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/25

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1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
104	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-				
					238,324	-	-	-	-	238,324	-					
						01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-			
					238,324	-	-	-	-	238,324	-					
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					238,324	-	-	-	-	238,324	-					
							小計	-	-	-	-	-	-			
					238,324	-	-	-	-	238,324	-					
105	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-				
					607,715	-	-	-	-	607,715	-					
						01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-			
					607,715	-	-	-	-	607,715	-					
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					607,715	-	-	-	-	607,715	-					
							小計	-	-	-	-	-	-			
					607,715	-	-	-	-	607,715	-					
106	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-				
					2,965,142	-	-	-	-	2,965,142	-					
						01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-			
					2,965,142	-	-	-	-	2,965,142	-					
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					2,965,142	-	-	-	-	2,965,142	-					
						83	建築及設備	-	-	-	-	-	-			
					75,137	-	-	-	-	75,137	-					
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					75,137	-	-	-	-	75,137	-					
							設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
					75,137	-	-	-	-	75,137	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					3,040,279	-	-	-	-	3,040,279	-					
						01	一般行政	-	-	-	-	-	-			
					889,848	-	-	-	-	889,848	-					
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-				
					889,848	-	-	-	-	889,848	-					
							業務費	-	-	-	-	-	-			
					889,848	-	-	-	-	889,848	-					
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-					

製表

科員洪韻涵

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/25

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1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
					14,443,573	-	-	-	-	14,443,573	-							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	14,443,573	-	-	-	-	14,443,573	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	5,705,616	-	-	-	-	5,705,616	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	83			建築及設備	8,737,957	-	-	-	-	8,737,957	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	-	-	-	6,992,551	6,902,551							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	-	-	-	6,992,551	6,902,551							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	-	-	-	6,992,551	6,902,551							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,325,972	-	-	-	-	22,325,972	6,902,551							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,144,602	-	-	-	-	19,144,602	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,067,688	-	-	-	-	7,067,688	6,902,551							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,212,290	-	-	-	-	26,212,290	6,902,551							

製表

科員洪朝福

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/25



臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年1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	172,221,639	資本資產總額	172,905,003
土地	71,325,580	資本資產總額	172,905,003
房屋建築及設備	85,555,985		
機械及設備	7,551,971		
交通及運輸設備	5,850,269		
雜項設備	1,937,834		
無形資產	683,364		
無形資產	683,364		
合 計	172,905,003	合 計	172,905,003



臺北市建築管理工程處

各機關現金明細表

中華民國108年1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	1,167,371		
	110101各機關現金	344		
	合計		1,167,715	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年1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	596,988,920		
	110103002一般銀行存款	816,272,586		
	110103003代扣繳專戶	1,327,537		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,414,589,043	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年1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	32,753,769		
	合計		32,753,769	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,985,806		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,385,474		
	合計		21,371,280	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合計	2,319,808	2,319,808	



臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1,142	1,142	

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1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	1,142	1,142	



臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	3,886,318	3,886,318	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	1,167,371	1,167,371	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	6,802,000		
	211201004保固保證金	835,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	243,356,987		
	211201011其他-停車空間保證金	33,924,320		
	211201012其他-綠建築保證金	262,682,907		
	合計		547,601,214	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	296,148		
	211301002健保費	487,241		
	211301003公保費	6,748		
	211301004勞保費	348,522		
	211301005退撫基金	23,056		
	211301006勞工退休金(新制)	188,878		
	211301007代辦經費	36,222,317		
	211301008各項費款	0		
	211301010公寓大廈基金	798,729,305		
	211301011綠建築維護費用	13,022,524		
	211301019其他	143,209		
	合 計		849,467,948	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	17,520,225	17,520,225	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	558,536,788		
	290301002保證書	60,341,920		
	合計		618,878,708	

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1月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	71,325,580	0	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	-201,898	85,555,985
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	0	0	-309,003	7,551,971
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	0	-106,553	5,850,269
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	0	0	-51,842	1,937,834
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	0	0	-669,296	172,221,639
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	0	31,166	0	683,364
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	0	31,166	0	683,364
合 計	285,978,500	-112,373,035	0	31,166	-669,296	172,905,003

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1月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	81,402,859		5,682,331	177,350
0103 法定編制人員待遇	26,219,040			
0104 約聘僱人員待遇	8,227,903			
0105 技工及工友待遇	6,424,221			
0111 獎金	35,037,014		181,145	
0121 其他給與	742,064			177,350
0131 加班值班費	60,632			
0141 退休退職給付	1,156,252		5,501,186	
0142 退休離職儲金	2,738,884			
0151 保險	796,849			
0200 業務費	281,704	280,350		68,000
0201 教育訓練費				20,000
0202 水電費	24,197			
0203 通訊費	35,489			
0214 其他業務租金		70,500		
0231 保險費	107,962			
0250 按日按件計資酬金	80,000	105,000		
0251 委辦費		22,889		
0271 物品		1,800		
0279 一般事務費	3,844	80,161		48,000
0282 車輛及辦公器具養護費	1,050			
0283 設施及機械設備養護費	1,162			
0291 國內旅費	13,500			
0298 特別費	14,500			
0400 獎補助費			18,000	
0456 獎勵及慰問			18,000	
合計	81,684,563	280,350	5,700,331	245,350



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1月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	87,262,540			
0103 法定編制人員待遇	26,219,040			
0104 約聘僱人員待遇	8,227,903			
0105 技工及工友待遇	6,424,221			
0111 獎金	35,218,159			
0121 其他給與	919,414			
0131 加班值班費	60,632			
0141 退休退職給付	6,657,438			
0142 退休離職儲金	2,738,884			
0151 保險	796,849			
0200 業務費	630,054			
0201 教育訓練費	20,000			
0202 水電費	24,197			
0203 通訊費	35,489			
0214 其他業務租金	70,500			
0231 保險費	107,962			
0250 按日按件計資酬金	185,000			
0251 委辦費	22,889			
0271 物品	1,800			
0279 一般事務費	132,005			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,050			
0283 設施及機械設備養護費	1,162			
0291 國內旅費	13,500			
0298 特別費	14,500			
0400 獎補助費	18,000			
0456 獎勵及慰問	18,000			
合計	87,910,594			

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)	
收入合計數	5,727,173	0	0	0	0	0	0	0	5,727,173
本年度收入	2,375,658	0	0	0	0	0	0	0	2,375,658
03010100 罰金罰鍰	777,520	0	0	0	0	0	0	0	777,520
03010200 息金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
03030100 一般賠償收入	46,693	0	0	0	0	0	0	0	46,693
04010200 證照費	1,467,335	0	0	0	0	0	0	0	1,467,335
04020400 資料使用費	24,258	0	0	0	0	0	0	0	24,258
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	10,121	0	0	0	0	0	0	0	10,121
11021000 其他雜項收入	24,731	0	0	0	0	0	0	0	24,731
以前年度收入	3,351,515	0	0	0	0	0	0	0	3,351,515
一、以前年度應收(保留) 數	3,351,515	0	0	0	0	0	0	0	3,351,515
102年度 03010100 罰金罰鍰	3,063	0	0	0	0	0	0	0	3,063

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/3/25

科員洪碩西

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33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)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,470	0	0	0	0	0	0	0	3,470
103年度 11021000 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
104年度 11021000 其他雜項收入	3,360	0	0	0	0	0	0	0	3,360
105年度 03010100 罰金罰鍰	10,114	0	0	0	0	0	0	0	10,114
105年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	402,037	0	0	0	0	0	0	0	402,037
106年度 03010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,809,480	0	0	0	0	0	0	0	2,809,480
107年度 03010200 息金	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
107年度 11021000 其他雜項收入	38,591	0	0	0	0	0	0	0	38,591
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

製表

洪韻涵

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/3/25

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1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第34頁

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

製表

科員洪新添

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/3/25

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1月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第35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	87,910,594	14,468,729	0	0	150,000	6,674	0	0	102,535,997	21,914,014
本年度	87,910,594	14,468,729	0	0	150,000	0	0	0	102,529,323	21,226,572
一、本年度經費	81,964,913	14,468,729	0	0	150,000	0	0	0	96,583,642	21,226,572
0359010100 行政管理	81,684,563	14,368,729	0	0	150,000	0	0	0	96,203,292	15,056,348
0359100100 建築管理及違建處理	280,350	0	0	0	0	0	0	0	280,350	6,170,224
0359900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	5,945,681	0	0	0	0	0	0	0	5,945,681	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,700,331	0	0	0	0	0	0	0	5,700,331	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	245,350	0	0	0	0	0	0	0	245,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,674	0	0	6,674	687,442
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,442
104年度 0359100100 建築管理及違建處理										5,958
105年度 0359100100 建築管理及違建處理										11,880

製表

科員洪韻涵

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/3/25

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1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第36頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0359100100 建築管理及遠建處理										27,313
107年度 0359100100 建築管理及遠建處理										642,291
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,674	0	0	6,674	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/25

科員洪新福

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1月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	104,911,655	104,911,655
公庫撥入數	102,535,997	102,535,997
罰款及賠償收入	849,213	849,213
規費收入	1,491,593	1,491,593
補助收入	0	0
其他收入	34,852	34,852
支出	93,637,767	93,637,767
繳付公庫數	5,727,173	5,727,173
人事支出	87,262,540	87,262,540
業務支出	630,054	630,054
其他獎補捐助	18,000	18,000
收支餘絀	11,273,888	11,273,888

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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	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	0	-	0	0	-	-
	3,063	3,063	3,063	3,063	-	-
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,470	3,470	3,470	3,470	-	-
103-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,400	1,400	1,400	1,400	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,360	3,360	3,360	3,360	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,114	10,114	5,114	5,114	5,000	5,000



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
105-03-01-02-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	--	--
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
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	--	--
	402,037	402,037	397,037	397,037	5,000	5,000
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	--	--
	10,000	10,000	10,000	10,000	--	--
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	2,809,480	2,809,480	2,174,480	2,174,480	635,000	635,000
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	--	--
	65,000	65,000	65,000	65,000	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	38,591	38,591	38,591	38,591	--	--
合計	-	-	-	-	--	--
	3,351,515	3,351,515	2,706,515	2,706,515	645,000	645,000

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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,207,500	4,207,500	4,207,500	4,207,500	-	-
	777,520	777,520	1,422,520	1,422,520	-645,000	-645,000
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	46,693	46,693	46,693	46,693	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,076,000	3,076,000	3,076,000	3,076,000	-	-
	1,467,335	1,467,335	1,467,335	1,467,335	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,620	40,620	40,620	40,620	-	-
	24,258	24,258	24,258	24,258	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	10,121	10,121	10,121	10,121	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,666	204,666	204,666	204,666	-	-
	24,731	24,731	24,731	24,731	-	-
合計	7,532,786	7,532,786	7,532,786	7,532,786	-	-
	2,375,658	2,375,658	3,020,658	3,020,658	-645,000	-645,000

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1月31日

第41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			
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	322131080200008	108/01/16	105年度之罰金罰鍰收入5,000元本處誤入為本年度罰金罰鍰收入帳號。	5,000
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	322131080200008	108/01/16	106年度之罰金罰鍰收入5,000元本處誤入為本年度罰金罰鍰收入帳號。	5,000
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	322131080200008	108/01/16	107年度之罰金罰鍰收入635,000元本處誤入為本年度罰金罰鍰收入帳號。	635,000
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	322131080200008	108/01/16	以前年度之罰金罰鍰收入645,000元本處誤入為本年度罰金罰鍰收入帳號。	645,000
合 計					1,290,000

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1月31日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	5,958	5,958	5,958	5,958	--	--
	-	-	0	0	--	--
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	11,880	11,880	11,880	11,880	--	--
	-	-	0	0	--	--
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	27,313	27,313	27,313	27,313	--	--
	-	-	0	0	--	--
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	642,291	642,291	642,291	642,291	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
合計	687,442	687,442	687,442	687,442	--	--
	-	-	-	-	--	--

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1月31日

第43頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	111,259,640	111,259,640	111,259,640	111,259,640	-	-
	96,053,292	96,053,292	96,203,292	96,203,292	-150,000	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	6,450,574	6,450,574	6,450,574	6,450,574	-	-
	280,350	280,350	280,350	280,350	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	5,700,331	5,700,331	5,700,331	5,700,331	-	-
	5,700,331	5,700,331	5,700,331	5,700,331	-	-
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	245,350	245,350	245,350	245,350	-	-
	245,350	245,350	245,350	245,350	-	-
合 計	123,755,895	123,755,895	123,755,895	123,755,895	-	-
	102,379,323	102,379,323	102,529,323	102,529,323	-150,000	-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1月31日

第44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 歲入結存 - 存款差額解釋表

中華民國108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				1,167,371	1,167,371
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>1,167,371</b>	<b>1,167,371</b>
<b>銀行結存數</b>					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,167,371	1,167,371
<b>合計</b>				<b>1,167,371</b>	<b>1,167,371</b>

製表

辦事員 **陳怡穎**

覆核

長 **許瓊文**

主辦出納

秘書室主任 **李淑娥**

主辦會計

約科 **黃姚雅芬**

機關長官

臺北市政府  
建築管理工程處  
處長 **張明森(丁)**

會計室主任 **楊淑媛**



# 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1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
<b>銀行結存數</b>					
1.離職儲金專戶 411177028762				17,520,225	1,414,589,043
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				798,729,305	
3.代繳健保費專戶 210551432211				487,241	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				348,522	
5.代繳公保費專戶 210551432213				6,748	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				188,878	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				0	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				296,148	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				23,056	
10.財政局保管款專戶 143223900006				596,988,920	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>實際結存金額</b>				1,414,589,043	
<b>帳面結存數</b>					
1.離職儲金專戶 411177028762				17,520,225	2,011,578,479
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				798,729,305	
3.代繳健保費專戶 210551432211				487,241	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				348,522	
5.代繳公保費專戶 210551432213				6,748	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				188,878	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				0	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				296,148	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				23,056	
10.財政局保管款專戶 143223900006				596,989,092	
<b>減：本機關已入帳公庫處未列帳</b>					
(1)離職儲金專戶代扣款暫列保管款	108	1	19	172	
(1)離職儲金專戶代扣款暫列保管款	108	1	28	172	
<b>小計（財政局保管款專戶 143223900006）</b>				<b>596,988,920</b>	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>實際結存金額</b>				1,414,589,043	

製表

辦事員陳怡穎

覆核長許瓊文

主辦出納

秘書室主任李淑娥

主辦會計

科員洪韻涵

機關長官

會計室楊淑媛

會計室主任

台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02月12日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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		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	85,757,883	0	0		85,555,985
三. 機械及設備	數量	884	0	0	309,003	884
	價值	6,988,413	0	0		6,679,410
四. 交通及運輸設備	數量	151	0	0	106,553	151
	價值	5,956,822	0	0		5,850,269
五. 什項設備	數量	669	0	0	51,842	669
	價值	1,989,676	0	0		1,937,834
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	172,018,374	0	0	669,296	171,349,078
合計	總值	172,018,374	0	0	669,296	171,349,078

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

科員李佳佳  
080212/0920

股長劉淑芬  
0212/0920

秘書室李淑娥  
0212/0924

會計單位核簽

稽查胡中育  
0212/0920

會計室楊淑婷  
0212/0920

機關首長

張明森(丁)  
0212/0920