

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國108年2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 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2月28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35 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第36 頁至第37 頁
十二、收入支出彙計表	第38 頁至第38 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第39 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2月28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)		
				罰款及賠償收入	62,172,000	62,172,000	9,650,000	1,238,393	-	-7,562,394
					-	-	-	2,087,606	-	-
01				罰金罰鍰及怠金	62,072,000	62,072,000	9,650,000	1,236,393	-	-7,611,087
					-	-	-	2,038,913	-	-
	01			罰金罰鍰	62,022,000	62,022,000	9,645,000	1,211,393	-	-7,656,087
					-	-	-	1,988,913	-	-
	02			怠金	50,000	50,000	5,000	25,000	-	45,000
					-	-	-	50,000	-	-
03				賠償收入	100,000	100,000	-	2,000	-	48,693
					-	-	-	48,693	-	-
	01			一般賠償收入	100,000	100,000	-	2,000	-	48,693
					-	-	-	48,693	-	-
04				規費收入	35,148,000	35,148,000	5,510,289	3,560,734	-	-457,962
					-	-	-	5,052,327	-	-
01				行政規費收入	34,662,000	34,662,000	5,436,489	3,524,692	-	-444,462
					-	-	-	4,992,027	-	-
	02			證照費	34,662,000	34,662,000	5,436,489	3,524,692	-	-444,462
					-	-	-	4,992,027	-	-
02				使用規費收入	486,000	486,000	73,800	36,042	-	-13,500
					-	-	-	60,300	-	-
	04			資料使用費	486,000	486,000	73,800	36,042	-	-13,500
					-	-	-	60,300	-	-
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	417,332	129,029	-	-253,451
					-	-	-	163,881	-	-

製表

科員洪韻潔

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/26

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2月28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	417,332	129,029	-	-253,451
					-			163,881		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	8,000	1,398	-	3,519
					-			11,519		
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	409,332	127,631	-	-256,970
					-			152,362		
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	15,577,621	4,928,156	-	-8,273,807
					-			7,303,814		
				總計	99,841,000	99,841,000	15,577,621	4,928,156	-	-8,273,807
					-			7,303,814		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/26

科員洪

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付款(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				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
				一般行政	416,050,000	-	416,050,000	142,340,078	23,743,427	36,912,088		
					-	-			105,427,990	14,535,423		
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	142,340,078	23,743,427	36,912,088		
					-	-			105,427,990	14,535,423		
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	139,589,400	22,869,445	35,317,096		
					-	-			104,272,304	14,078,371		
					-	-			-			
					-	-			-			
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	2,750,678	873,982	1,594,992		
					-	-			1,155,686	457,052		
					-	-			-			
					-	-			-			
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	13,528,631	658,604	12,589,677		
					-	-			938,954	30,130		
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			建築管理及違建處理	134,763,000	-	134,763,000	13,528,631	658,604	12,589,677		
					-	-			938,954	30,130		
					-	-			-			
					-	-			-			
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	10,881,299	652,604	9,948,345		
					-	-			932,954	30,130		
					-	-			-			
					-	-			-			
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	2,647,332	6,000	2,641,332		
					-	-			6,000	-		
					-	-			-			
					-	-			-			

製表

科員洪韻

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/26

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2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	550,813,000	-	550,813,000	155,868,709	24,402,031	49,501,765
					-	-			106,366,944	
					-	-			-	14,565,553
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	43,627,000	-	43,627,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	41,509,000	-	41,509,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	41,509,000	-	41,509,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,118,000	-	2,118,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,627,000	-	43,627,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	594,440,000	-	594,440,000	155,968,709	24,402,031	49,601,765
					-	-			106,366,944	
					-	-			-	14,665,553
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/26

科員洪

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2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,771,920	-	9,771,920	2,959,539	866,700	
					-	-		8,905,220		
					-	-		-	866,700	
					-	-				
				總計	604,211,920	-	604,211,920	27,361,570	50,468,465	
					-	-		115,272,164		
					-	-		-	15,532,253	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/26

科員洪

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	815	815	876,631
		01			罰金罰鍰及息金	877,446	-	815	815	876,631
			01		罰金罰鍰	877,446	-	815	815	876,631
					小計	877,446	-	815	815	876,631
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

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：108/3/26

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	-	1,786,855
		01			罰金罰鍰及息金	1,789,918	-	3,063	-	1,786,855
			01		罰金罰鍰	1,789,918	-	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	-	1,792,081
103	03				罰款及賠償收入	1,397,951	3,500	6,970	-	1,390,981
		01			罰金罰鍰及息金	1,397,951	3,500	6,970	-	1,390,981
			01		罰金罰鍰	1,397,951	3,500	6,970	-	1,390,981
103	11				其他收入	6,547	739	2,139	-	4,408
		02			雜項收入	6,547	739	2,139	-	4,408
			10		其他雜項收入	6,547	739	2,139	-	4,408
					小計	1,404,498	4,239	9,109	-	1,395,389
104	03				罰款及賠償收入	2,162,364	15,009	15,009	-	2,147,355
		01			罰金罰鍰及息金	2,162,364	15,009	15,009	-	2,147,355

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/26

科員洪韻

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2月28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	-	15,009	15,009	-	2,147,355
104	11			其他收入	23,527	-	12,300	15,660	-	7,867
		02		雜項收入	23,527	-	12,300	15,660	-	7,867
			10	其他雜項收入	23,527	-	12,300	15,660	-	7,867
				小計	2,185,891	-	27,309	30,669	-	2,155,222
105	03			罰款及賠償收入	2,913,165	-	5,000	20,114	-	2,893,051
		01		罰金罰鍰及息金	2,913,165	-	5,000	20,114	-	2,893,051
			01	罰金罰鍰	2,898,165	-	-	10,114	-	2,888,051
			02	息金	15,000	-	5,000	10,000	-	5,000
105	11			其他收入	20,205	-	2,600	2,600	-	17,605
		02		雜項收入	20,205	-	2,600	2,600	-	17,605
			10	其他雜項收入	20,205	-	2,600	2,600	-	17,605
				小計	2,933,370	-	7,600	22,714	-	2,910,656
106	03			罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	39,429	451,466	-	7,830,240
		01		罰金罰鍰及息金	8,401,706	120,000	39,429	451,466	-	7,830,240
			01	罰金罰鍰	8,361,706	120,000	39,429	441,466	-	7,800,240
			02	息金	40,000	-	-	10,000	-	30,000
106	11			其他收入	53,292	-	12,458	12,458	-	40,834

製表

科員洪韻丞

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/26

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2月28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	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)	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	
	02			雜項收入	53,292	-	12,458	12,458	-	40,834
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	53,292	-	12,458	12,458	-	40,834
					-	-	-	-	-	-
				小計	8,454,998	120,000	51,887	463,924	-	7,871,074
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	16,804,088	787,000	1,327,740	4,202,220	-	11,814,868
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	16,804,088	787,000	1,327,740	4,202,220	-	11,814,868
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	16,184,088	787,000	1,327,740	4,137,220	-	11,259,868
					-	-	-	-	-	-
		02		息金	620,000	-	-	65,000	-	555,000
					-	-	-	-	-	-
107	11			其他收入	884,677	-	2,826	41,417	-	843,260
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	884,677	-	2,826	41,417	-	843,260
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	884,677	-	2,826	41,417	-	843,260
					-	-	-	-	-	-
				小計	17,688,765	787,000	1,330,566	4,243,637	-	12,658,128
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	36,767,284	907,000	1,422,416	4,773,931	-	31,086,353
					-	-	-	-	-	-
				總計	36,767,284	907,000	1,422,416	4,773,931	-	31,086,353
					-	-	-	-	-	-

製表

洪

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/26

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2月28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			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	-	-	238,324	5,958							
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	-	-	238,324	5,958							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
			小計	238,324	-	-	-	-	238,324	5,958								
				238,324	-	-	-	-	238,324	5,958								
105	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	-	-	-	607,715	11,880							
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	-	-	-	607,715	11,880							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
			小計	607,715	-	-	-	-	607,715	11,880								
				607,715	-	-	-	-	607,715	11,880								
106	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	-	-	-	2,965,142	27,313							
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	-	-	-	2,965,142	27,313							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
			小計	2,965,142	-	-	-	-	2,965,142	27,313								
				2,965,142	-	-	-	-	2,965,142	27,313								
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*	-	-	-	-	-	-							
			小計	75,137	-	-	-	-	75,137	-								
				3,040,279	-	-	-	-	3,040,279	27,313								
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	-	-	889,848	-							
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	-	-	889,848	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
				889,848	-	-	-	-	889,848	-								
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-								

製表

科員洪靜涵

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/26

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2月28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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
					14,443,573	-	-	-	-	14,443,573	1,224,223				
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-				
					14,443,573	-	-	-	-	14,443,573	1,224,223				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					5,705,616	-	-	-	-	5,705,616	418,119				
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					8,737,957	-	-	-	-	8,737,957	806,104				
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					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	8,126,774				
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
					19,144,602	-	-	-	-	19,144,602	1,269,374				
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					7,067,688	-	-	-	-	7,067,688	6,902,551				
				總計	-	-	-	-	-	-	-				
					26,212,290	-	-	-	-	26,212,290	8,171,925				

製表

科員洪

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/26

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國108年2月28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	1,480,657,492	負債	1,427,283,471
流動資產	1,480,657,492	流動負債	1,427,283,471
現金	1,423,547,153	應付款項	3,886,318
各機關現金	1,095,519	其他應付款	3,886,318
專戶存款	1,422,301,634	暫收款	1,095,519
零用金	150,000	暫收款	1,095,519
應收款項	31,086,353	存入保證金	552,400,937
應收帳款	31,086,353	存入保證金	552,400,937
預付款	23,704,178	應付代收款	852,240,734
預付款	23,704,178	應付代收款	852,240,734
存出保證金	2,319,808	應付保管款	17,659,963
存出保證金	2,319,808	應付保管款	17,659,963
		淨資產	53,374,021
		資產負債淨額	53,374,021
		資產負債淨額	53,374,021
		資產負債淨額	53,374,021
合 計	1,480,657,492	合 計	1,480,657,492
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	623,370,302	應付保證品	623,370,302
債權憑證	1,149	待抵銷債權憑證	1,149

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年2月28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	171,553,598	資本資產總額	172,205,791
土地	71,325,580	資本資產總額	172,205,791
房屋建築及設備	85,354,087		
機械及設備	7,242,969		
交通及運輸設備	5,743,716		
雜項設備	1,887,246		
無形資產	652,193		
無形資產	652,193		
合 計	172,205,791	合 計	172,205,791

臺北市建築管理工程處

各機關現金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	1,095,519		
	110101各機關現金	0		
	合計		1,095,519	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年2月28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	599,073,851		
	110103002 一般銀行存款	821,061,698		
	110103003 代扣繳專戶	2,166,085		
	11010301 納入集中支付	0		
	合計		1,422,301,634	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年2月28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	31,086,353	31,086,353	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國108年2月28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)	17,718,372		
	合計		23,704,178	

臺北市建築管理工程處

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	623,370,302	623,370,302	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年2月28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	1,149	1,149	

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2月28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	1,149	1,149	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國108年2月28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2月28日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	1,095,519	1,095,519	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年2月28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	6,527,000		
	211201004保固保證金	835,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	226,996,789		
	211201011其他-停車空間保證金	33,924,320		
	211201012其他-綠建築保證金	284,117,828		
	合計		552,400,937	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年2月28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	250,278		
	211301002健保費	1,006,534		
	211301003公保費	45		
	211301004勞保費	515,058		
	211301005退撫基金	15,906		
	211301006勞工退休金(新制)	380,111		
	211301007代辦經費	33,568,615		
	211301008各項費款	14,059		
	211301010公寓大廈基金	803,385,829		
	211301011綠建築維護費用	13,022,524		
	211301019其他	81,775		
	合計		852,240,734	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年2月28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	17,659,963	17,659,963	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	562,678,382		
	290301002保證書	60,691,920		
	合計		623,370,302	

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2月28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	-403,796	85,354,087
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	0	0	-618,005	7,242,969
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	0	-213,106	5,743,716
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	0	0	-102,430	1,887,246
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	-1,337,337	171,553,598
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	62,337	0	652,193
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	62,337	0	652,193
合 計	285,978,500	-112,373,035	0	62,337	-1,337,337	172,205,791

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2月28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	104,272,304		8,432,924	340,933
0103 法定編制人員待遇	40,978,795			
0104 約聘僱人員待遇	10,746,099			
0105 技工及工友待遇	9,635,796			
0111 獎金	35,038,101		181,145	
0121 其他給與	1,672,529			337,155
0131 加班值班費	60,632			
0141 退休退職給付	1,156,252		8,251,779	
0142 退休離職儲金	3,264,006			
0151 保險	1,720,094			3,778
0200 業務費	1,155,686	932,954		113,363
0201 教育訓練費				64,191
0202 水電費	120,059			
0203 通訊費	348,822			
0214 其他業務租金		70,800		
0231 保險費	201,493	20,500		
0250 按日按件計資酬金	126,500	286,606		
0251 委辦費		160,392		
0271 物品	85,208	38,824		
0279 一般事務費	214,266	354,130		49,172
0282 車輛及辦公器具養護費	11,850	420		
0283 設施及機械設備養護費	19,488			
0291 國內旅費	13,500			
0295 短程車資		1,282		
0298 特別費	14,500			
0400 獎補助費		6,000	18,000	
0456 獎勵及慰問			18,000	
0457 其他補助及捐助		6,000		
合計	105,427,990	938,954	8,450,924	454,296

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2月28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	113,046,161			
0103 法定編制人員待遇	40,978,795			
0104 約聘僱人員待遇	10,746,099			
0105 技工及工友待遇	9,635,796			
0111 獎金	35,219,246			
0121 其他給與	2,009,684			
0131 加班值班費	60,632			
0141 退休退職給付	9,408,031			
0142 退休離職儲金	3,264,006			
0151 保險	1,723,872			
0200 業務費	2,202,003			
0201 教育訓練費	64,191			
0202 水電費	120,059			
0203 通訊費	348,822			
0214 其他業務租金	70,800			
0231 保險費	221,993			
0250 按日按件計資酬金	413,106			
0251 委辦費	160,392			
0271 物品	124,032			
0279 一般事務費	617,568			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,270			
0283 設施及機械設備養護費	19,488			
0291 國內旅費	13,500			
0295 短程車資	1,282			
0298 特別費	14,500			
0400 獎補助費	24,000			
0456 獎勵及慰問	18,000			
0457 其他補助及捐助	6,000			
合計	115,272,164			

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2月28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	12,077,745	0	0	0	0	0	0	0	12,077,745
本年度收入	7,303,814	0	0	0	0	0	0	0	7,303,814
03010100 罰金罰鍰	1,988,913	0	0	0	0	0	0	0	1,988,913
03010200 息金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
03030100 一般賠償收入	48,693	0	0	0	0	0	0	0	48,693
04010200 證照費	4,992,027	0	0	0	0	0	0	0	4,992,027
04020400 資料使用費	60,300	0	0	0	0	0	0	0	60,300
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	11,519	0	0	0	0	0	0	0	11,519
11021000 其他雜項收入	152,362	0	0	0	0	0	0	0	152,362
以前年度收入	4,773,931	0	0	0	0	0	0	0	4,773,931
一、以前年度應收(保留) 數	4,773,931	0	0	0	0	0	0	0	4,773,931
100年度 03010100 罰金罰鍰	815	0	0	0	0	0	0	0	815

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/3/26

科員洪韻

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2月28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)			
102年度 03010100 罰金罰鍰	3,063	0	0	0	0	0	0	0	3,063
103年度 03010100 罰金罰鍰	6,970	0	0	0	0	0	0	0	6,970
103年度 11021000 其他雜項收入	2,139	0	0	0	0	0	0	0	2,139
104年度 03010100 罰金罰鍰	15,009	0	0	0	0	0	0	0	15,009
104年度 11021000 其他雜項收入	15,660	0	0	0	0	0	0	0	15,660
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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
105年度 11021000 其他雜項收入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
106年度 03010100 罰金罰鍰	441,466	0	0	0	0	0	0	0	441,466
106年度 03010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
106年度 11021000 其他雜項收入	12,458	0	0	0	0	0	0	0	12,458
107年度 03010100 罰金罰鍰	4,137,220	0	0	0	0	0	0	0	4,137,220

製表

科員洪清廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/3/26

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2月28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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010200 息金	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
107年度 11021000 其他雜項收入	41,417	0	0	0	0	0	0	0	41,417
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/3/26

科員洪雲濤

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第35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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/3/26

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2月28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)			
支出合計數	115,272,164	16,801,627	0	0	150,000	86,674	0	0	132,310,465	35,114,681
本年度	115,272,164	15,532,253	0	0	150,000	0	0	0	130,954,417	34,786,212
一、本年度經費	106,366,944	14,665,553	0	0	150,000	0	0	0	121,182,497	34,786,212
0359010100 行政管理	105,427,990	14,535,423	0	0	150,000	0	0	0	120,113,413	22,226,665
0359100100 建築管理及違建處理	938,954	30,130	0	0	0	0	0	0	969,084	12,559,547
0359900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	8,905,220	866,700	0	0	0	0	0	0	9,771,920	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,450,924	0	0	0	0	0	0	0	8,450,924	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	454,296	866,700	0	0	0	0	0	0	1,320,996	0
以前年度	0	1,269,374	0	0	0	86,674	0	0	1,356,048	328,469
一、以前年度應付(保留)數	0	1,269,374	0	0	0	0	0	0	1,269,374	328,469
104年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	5,958	0	0	0	0	0	0	5,958	9,929
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	11,880	0	0	0	0	0	0	11,880	0

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/26

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	27,313	0	0	0	0	0	0	27,313	23,411
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	1,224,223	0	0	0	0	0	0	1,224,223	295,129
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	86,674	0	0	86,674	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

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：108/3/26

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2月28日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,702,624	139,614,279
公庫撥入數	29,774,468	132,310,465
罰款及賠償收入	1,238,393	2,087,606
規費收入	3,560,734	5,052,327
補助收入	0	0
其他收入	129,029	163,881
支出	33,712,142	127,349,909
繳付公庫數	6,350,572	12,077,745
人事支出	25,783,621	113,046,161
業務支出	1,571,949	2,202,003
其他獎補捐助	6,000	24,000
收支餘絀	990,482	12,264,370

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2月28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
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	815	815	815	815	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	3,063	0	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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,500	6,970	3,500	6,970	-	-
103-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	739	2,139	739	2,139	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	15,009	15,009	15,009	15,009	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	12,300	15,660	12,300	15,660	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	10,114	5,000	10,114	-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2月28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
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,600	2,600	2,600	2,600	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	39,429	441,466	44,429	441,466	-5,000	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	12,458	12,458	12,458	12,458	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,327,740	4,137,220	1,962,740	4,137,220	-635,000	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	65,000	0	65,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,826	41,417	2,826	41,417	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,422,416	4,773,931	2,067,416	4,773,931	-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2月28日

第41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	5,437,500	9,645,000	5,437,500	9,645,000	-	-
	1,211,393	1,988,913	566,393	1,988,913	645,000	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	25,000	50,000	25,000	50,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,000	48,693	2,000	48,693	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,360,489	5,436,489	2,360,489	5,436,489	-	-
	3,524,692	4,992,027	3,524,692	4,992,027	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	33,180	73,800	33,180	73,800	-	-
	36,042	60,300	36,042	60,300	-	-
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	8,000	4,000	8,000	-	-
	1,398	11,519	1,398	11,519	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,666	409,332	204,666	409,332	-	-
	127,631	152,362	127,631	152,362	-	-
合 計	8,044,835	15,577,621	8,044,835	15,577,621	-	-
	4,928,156	7,303,814	4,283,156	7,303,814	645,000	-

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2月28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	0	-	9,929	15,887	-9,929	-15,887
	5,958	5,958	5,958	5,958	-	-
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	11,880	-	-11,880
	11,880	11,880	11,880	11,880	-	-
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	23,411	50,724	-23,411	-50,724
	27,313	27,313	27,313	27,313	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	877,061	1,519,352	-877,061	-1,519,352
	1,224,223	1,224,223	1,224,223	1,224,223	-	-
合計	-	-	910,401	1,597,843	-910,401	-1,597,843
	1,269,374	1,269,374	1,269,374	1,269,374	-	-

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2月28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	31,080,438	142,340,078	31,080,438	142,340,078	-	-
	23,910,121	119,963,413	23,910,121	120,113,413	-	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	7,078,057	13,528,631	7,078,057	13,528,631	-	-
	688,734	969,084	688,734	969,084	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	100,000	0	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	2,750,593	8,450,924	2,750,593	8,450,924	-	-
	2,750,593	8,450,924	2,750,593	8,450,924	-	-
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	1,075,646	1,320,996	1,075,646	1,320,996	-	-
	1,075,646	1,320,996	1,075,646	1,320,996	-	-
合計	41,984,734	165,740,629	41,984,734	165,740,629	-	-
	28,425,094	130,804,417	28,425,094	130,954,417	-	-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2月28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 銀行存款差額解釋表

中華民國108年2月28日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762				17,659,963	1,422,301,634
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				803,385,829	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,006,534	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				515,058	
5.代繳公保費專戶 210551432213				45	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				380,111	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				14,059	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				250,278	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				15,906	
10.財政局保管款專戶 143223900006				599,073,851	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
實際結存金額				1,422,301,634	
帳面結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762				17,659,963	1,422,301,634
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				803,385,829	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,006,534	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				515,058	
5.代繳公保費專戶 210551432213				45	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				380,111	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				14,059	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				250,278	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				15,906	
10.財政局保管款專戶 143223900006				599,073,851	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
實際結存金額				1,422,301,634	

製表

辦事員 **陳怡穎**

覆核 **長許瓊文**

主辦出納

會計室 **李淑娥**

主辦會計

科員 **洪韻涵**

機關長官

臺北市政府
管理工程處
張明森(丁)

會計室 **楊淑媛**

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03月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	85,555,985	0	0		85,354,087
三. 機械及設備	數量	884	0	0	309,002	884
	價值	6,679,410	0	0		6,370,408
四. 交通及運輸設備	數量	151	0	0	106,553	151
	價值	5,850,269	0	0		5,743,716
五. 什項設備	數量	669	0	0	50,588	669
	價值	1,937,834	0	0		1,887,246
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	171,349,078	0	0	668,041	170,681,037
合計	總值	171,349,078	0	0	668,041	170,681,037

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 0306 / 1010
股長 許瓊文
0306 / 1100
秘書室 李淑嫻
108 0306 / 1400

會計單位核簽

稽查 胡中育
03076000
會計室 楊淑媛
108 0306 / 1500

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(丁)