

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國108年3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3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 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3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	15,277,500	1,705,425	-	-11,484,469
					-			3,793,031		
	01			罰金罰鍰及怠金	62,072,000	62,072,000	15,277,500	1,693,392	-	-11,545,195
					-			3,732,305		
		01		罰金罰鍰	62,022,000	62,022,000	15,262,500	1,688,392	-	-11,585,195
					-			3,677,305		
		02		怠金	50,000	50,000	15,000	5,000	-	40,000
					-			55,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	12,033	-	60,726
					-			60,726		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	12,033	-	60,726
					-			60,726		
04				規費收入	35,148,000	35,148,000	8,650,159	2,942,399	-	-655,433
					-			7,994,726		
	01			行政規費收入	34,662,000	34,662,000	8,533,489	2,901,285	-	-640,177
					-			7,893,312		
		02		證照費	34,662,000	34,662,000	8,533,489	2,901,285	-	-640,177
					-			7,893,312		
		02		使用規費收入	486,000	486,000	116,670	41,114	-	-15,256
					-			101,414		
		04		資料使用費	486,000	486,000	116,670	41,114	-	-15,256
					-			101,414		
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	625,998	108,166	-	-353,951
					-			272,047		

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：108/4/3

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3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	625,998	108,166	-	-353,951
					-			272,047		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	12,000	35,279	-	34,798
					-			46,798		
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	613,998	72,887	-	-388,749
					-			225,249		
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	24,553,657	4,755,990	-	-12,493,853
					-			12,059,804		
				總計	99,841,000	99,841,000	24,553,657	4,755,990	-	-12,493,853
					-			12,059,804		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/3

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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	416,050,000	-	416,050,000	172,063,630	41,288,591	25,347,049
					-	-			146,716,581	
					-	-			-	1,215,528
					-	-			-	-
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	172,063,630	41,288,591	25,347,049
					-	-			146,716,581	
					-	-			-	1,215,528
					-	-			-	-
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	167,870,800	40,323,478	23,275,018
					-	-			144,595,782	
					-	-			-	873,711
					-	-			-	-
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	4,192,830	965,113	2,072,031
					-	-			2,120,799	
					-	-			-	341,817
					-	-			-	-
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	23,544,093	1,544,744	21,060,395
					-	-			2,483,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築管理及違建處理	134,763,000	-	134,763,000	23,544,093	1,544,744	21,060,395
					-	-			2,483,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	17,533,095	1,501,744	15,098,397
					-	-			2,434,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	6,010,998	43,000	5,961,998
					-	-			49,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/4/3

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3月31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	195,607,723	42,833,335	46,407,444
					-	-			149,200,279	
					-	-			-	1,215,528
					-	-			-	
90				一般建築及設備	43,627,000	-	43,992,250	361,431	-	361,431
					-	-			-	
					365,250	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	41,509,000	-	41,509,000	351,431	-	351,431
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	41,509,000	-	41,509,000	351,431	-	351,431
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	2,118,000	-	2,483,250	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					365,250	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,118,000	-	2,483,250	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					365,250	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	43,627,000	-	43,992,250	361,431	-	361,431
					-	-			-	
					365,250	-			-	250,000
					-	-			-	
				經費門合計	594,440,000	-	594,805,250	195,969,154	42,833,335	46,768,875
					-	-			149,200,279	
					365,250	-			-	1,465,528
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

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3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											
01				公務人員退休及撫卹給付	11,929,698	-	11,929,698	11,929,698	3,478,774	-	-	
					-	-			11,929,698	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,929,698	-	11,929,698	11,929,698	3,478,774	-	-	
					-	-			11,929,698	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		01		人事費	11,911,698	-	11,911,698	11,911,698	3,478,774	-	-	
					-	-			11,911,698	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-	
					-	-			18,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,497,972	-	1,497,972	1,497,972	1,043,676	-	-	
					-	-			1,497,972	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,497,972	-	1,497,972	1,497,972	1,043,676	-	-	
					-	-			1,497,972	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		01		人事費	1,345,862	-	1,345,862	1,345,862	1,004,929	-	-	
					-	-			1,345,862	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		02		業務費	152,110	-	152,110	152,110	38,747	-	-	
					-	-			152,110	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	

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：108/4/3

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3月31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	13,427,670	-	13,427,670	13,427,670	4,522,450	-
					-	-			13,427,670	-
					-	-			-	-
				總計	607,867,670	-	608,232,920	209,396,824	47,355,785	46,768,875
					-	-			162,627,949	-
					365,250	-			-	1,465,528
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

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3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	-	876,631
		01			罰金罰鍰及息金	877,446	-	815	-	876,631
			01		罰金罰鍰	877,446	-	815	-	876,631
					小計	877,446	-	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：108/4/3

**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3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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	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	-	-	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	-	1,560	8,530	-	1,389,421
			01	罰金罰鍰及息金	1,397,951	-	1,560	8,530	-	1,389,421
			01	罰金罰鍰	1,397,951	-	1,560	8,530	-	1,389,421
103	11			其他收入	6,547	-	560	2,699	-	3,848
			02	雜項收入	6,547	-	560	2,699	-	3,848
			10	其他雜項收入	6,547	-	560	2,699	-	3,848
				小計	1,404,498	-	2,120	11,229	-	1,393,269
104	03			罰款及賠償收入	2,162,364	-	15,000	30,009	-	2,132,355
			01	罰金罰鍰及息金	2,162,364	-	15,000	30,009	-	2,132,355

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/4/3

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3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	2,162,364	-	15,000	30,009	-	2,132,355
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	23,527	-	342	16,002	-	7,525
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,527	-	342	16,002	-	7,525
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	23,527	-	342	16,002	-	7,525
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,185,891	-	15,342	46,011	-	2,139,880
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,913,165	-	120,000	140,114	-	2,773,051
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,913,165	-	120,000	140,114	-	2,773,051
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,898,165	-	120,000	130,114	-	2,768,051
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	10,000	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	20,205	-	-	2,600	-	17,605
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	20,205	-	-	2,600	-	17,605
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	20,205	-	-	2,600	-	17,605
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,933,370	-	120,000	142,714	-	2,790,656
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	66,000	517,466	-	7,764,240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,401,706	120,000	66,000	517,466	-	7,764,240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,361,706	120,000	66,000	507,466	-	7,734,240
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	40,000	-	-	10,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	53,292	1,298	12,400	24,858	-	27,136
						-	-	-	-	-	-

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：108/4/3

**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3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
		02			雜項收入	53,292	1,298	12,400	24,858	-	27,136
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	53,292	1,298	12,400	24,858	-	27,136
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,454,998	121,298	78,400	542,324	-	7,791,376
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	16,804,088	912,000	1,354,460	5,556,680	-	10,335,408
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	16,804,088	912,000	1,354,460	5,556,680	-	10,335,408
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	16,184,088	912,000	1,054,460	5,191,680	-	10,080,408
						-	-	-	-	-	-
		02			怠金	620,000	-	300,000	365,000	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	884,677	521	30,848	72,265	-	811,891
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	884,677	521	30,848	72,265	-	811,891
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	884,677	521	30,848	72,265	-	811,891
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,688,765	912,521	1,385,308	5,628,945	-	11,147,299
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,767,284	1,033,819	1,601,170	6,375,101	-	29,358,364
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,767,284	1,033,819	1,601,170	6,375,101	-	29,358,364
						-	-	-	-	-	-

製表  
人員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/4/3

**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3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	10				-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	15,887	15,887	-	222,437	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	15,887	15,887	-	222,437	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	15,887	15,887	-	222,437	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	15,887	15,887	-	222,437	-							
105	10				-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	11,880	11,880	-	595,835	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	11,880	11,880	-	595,835	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	11,880	11,880	-	595,835	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	11,880	11,880	-	595,835	-							
106	10				-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	50,724	50,724	-	2,914,418	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	50,724	50,724	-	2,914,418	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	50,724	50,724	-	2,914,418	-							
106	83				-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,040,279	-	50,724	50,724	-	2,989,555	-							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	-	-	889,848	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	-	-	889,848	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	-	-	889,848	-							
107	10				-	-	-	-	-	-	-							

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：108/4/3

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3月31日

頁數：第12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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						14,443,573	-	1,519,352	1,519,352	-	12,924,221	-
		01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-
						14,443,573	-	1,519,352	1,519,352	-	12,924,221	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,705,616	-	713,248	713,248	-	4,992,368	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						8,737,957	-	806,104	806,104	-	7,931,853	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,992,551	-	2,367,609	2,367,609	-	4,624,942	4,534,942
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,992,551	-	2,367,609	2,367,609	-	4,624,942	4,534,942
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,992,551	-	2,367,609	2,367,609	-	4,624,942	4,534,942
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,325,972	-	3,886,961	3,886,961	-	18,439,011	4,534,942
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,144,602	-	1,597,843	1,597,843	-	17,546,759	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,067,688	-	2,367,609	2,367,609	-	4,700,079	4,534,942
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,212,290	-	3,965,452	3,965,452	-	22,246,838	4,534,942

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：108/4/3

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,530,014,804	負債	1,495,993,989
流動資產	1,530,014,804	流動負債	1,495,993,989
現金	1,492,336,162	應付款項	3,807,827
各機關現金	1,223,097	其他應付款	3,807,827
專戶存款	1,490,963,065	暫收款	1,223,097
零用金	150,000	暫收款	1,223,097
應收款項	29,358,364	存入保證金	580,067,311
應收帳款	29,358,364	存入保證金	580,067,311
預付款	6,000,470	應付代收款	893,187,950
預付款	6,000,470	應付代收款	893,187,950
存出保證金	2,319,808	應付保管款	17,707,804
存出保證金	2,319,808	應付保管款	17,707,804
		淨資產	34,020,815
		資產負債淨額	34,020,815
		資產負債淨額	34,020,815
		資產負債淨額	34,020,815
合 計	1,530,014,804	合 計	1,530,014,804
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	684,230,165	應付保證品	684,230,165
債權憑證	1,152	待抵銷債權憑證	1,152

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年3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	170,885,557	資本資產總額	171,506,584
土地	71,325,580	資本資產總額	171,506,584
房屋建築及設備	85,152,189		
機械及設備	6,933,967		
交通及運輸設備	5,637,163		
雜項設備	1,836,658		
無形資產	621,027		
無形資產	621,027		
合 計	171,506,584	合 計	171,506,584



臺北市建築管理工程處

各機關現金明細表

中華民國108年3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	1,223,097		
	110101各機關現金	0		
	合計		1,223,097	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年3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	619,667,416		
	110103002一般銀行存款	868,665,385		
	110103003代扣繳專戶	2,630,264		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,490,963,065	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年3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	29,358,364		
	合計		29,358,364	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國108年3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)	3,768,197		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,232,273		
	合計		6,000,470	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國108年3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

保證品明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	684,230,165	684,230,165	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年3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	1,152	1,152	

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3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	1,152	1,152	



臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國108年3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	3,807,827	3,807,827	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	1,223,097		
	合計		1,223,097	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年3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	7,664,000		
	211201004保固保證金	960,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	226,996,789		
	211201011其他-停車空間保證金	0		
	211201012其他-綠建築保證金	344,446,522		
	合計		580,067,311	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年3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	255,160		
	211301002健保費	1,012,979		
	211301003公保費	14,182		
	211301004勞保費	522,974		
	211301005退撫基金	53,476		
	211301006勞工退休金(新制)	790,210		
	211301007代辦經費	36,025,435		
	211301008各項費款	34,759		
	211301010公寓大廈基金	850,904,105		
	211301011綠建築維護費用	3,501,574		
	211301019其他	73,096		
	合計		893,187,950	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年3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	17,707,804	17,707,804	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年3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	623,888,245		
	290301002保證書	60,341,920		
	合 計		684,230,165	

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3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	-605,694	85,152,189
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	0	0	-927,007	6,933,967
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	0	-319,659	5,637,163
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	0	0	-153,018	1,836,658
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	-2,005,378	170,885,557
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	93,503	0	621,027
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	93,503	0	621,027
合 計	285,978,500	-112,373,035	0	93,503	-2,005,378	171,506,584

註：本年度資本資產成本變動增加數合計0元，與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資一截至本月止累計實現數0元+2,367,609元=2,367,609元差異2,367,609元

係因：107臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳。

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	144,595,782		11,911,698	1,345,862
0103 法定編制人員待遇	55,293,618			
0104 約聘僱人員待遇	13,225,898			
0105 技工及工友待遇	12,847,371			
0111 獎金	48,302,881		202,745	
0121 其他給與	2,338,471			1,341,900
0131 加班值班費	1,439,783			
0141 退休退職給付	1,156,252		11,708,953	
0142 退休離職儲金	6,192,020			
0151 保險	3,799,488			3,962
0200 業務費	2,120,799	2,434,698		152,110
0201 教育訓練費				102,938
0202 水電費	248,647			
0203 通訊費	587,435			
0213 資訊服務費		178,430		
0214 其他業務租金		99,900		
0221 稅捐及規費	213,370			
0231 保險費	201,493	20,500		
0250 按日按件計資酬金	131,660	470,516		
0251 委辦費		1,057,042		
0271 物品	130,070	46,474		
0279 一般事務費	454,501	555,612		49,172
0281 房屋建築養護費	39,617			
0282 車輛及辦公器具養護費	52,730	420		
0283 設施及機械設備養護費	33,276			
0291 國內旅費	13,500			
0295 短程車資		5,804		
0298 特別費	14,500			
0400 獎補助費		49,000	18,000	
0456 獎勵及慰問			18,000	
0457 其他補助及捐助		49,000		
合計	146,716,581	2,483,698	11,929,698	1,497,972



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3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	157,853,342			
0103 法定編制人員待遇	55,293,618			
0104 約聘僱人員待遇	13,225,898			
0105 技工及工友待遇	12,847,371			
0111 獎金	48,505,626			
0121 其他給與	3,680,371			
0131 加班值班費	1,439,783			
0141 退休退職給付	12,865,205			
0142 退休離職儲金	6,192,020			
0151 保險	3,803,450			
0200 業務費	4,707,607			
0201 教育訓練費	102,938			
0202 水電費	248,647			
0203 通訊費	587,435			
0213 資訊服務費	178,430			
0214 其他業務租金	99,900			
0221 稅捐及規費	213,370			
0231 保險費	221,993			
0250 按日按件計資酬金	602,176			
0251 委辦費	1,057,042			
0271 物品	176,544			
0279 一般事務費	1,059,285			
0281 房屋建築養護費	39,617			
0282 車輛及辦公器具養護費	53,150			
0283 設施及機械設備養護費	33,276			
0291 國內旅費	13,500			
0295 短程車資	5,804			
0298 特別費	14,500			
0400 獎補助費	67,000			
0456 獎勵及慰問	18,000			
0457 其他補助及捐助	49,000			
合計	162,627,949			

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3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)				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	18,434,905	0	0	0	0	0	0	0	18,434,905
本年度收入	12,059,804	0	0	0	0	0	0	0	12,059,804
03010100 罰金罰鍰	3,677,305	0	0	0	0	0	0	0	3,677,305
03010200 息金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
03030100 一般賠償收入	60,726	0	0	0	0	0	0	0	60,726
04010200 證照費	7,893,312	0	0	0	0	0	0	0	7,893,312
04020400 資料使用費	101,414	0	0	0	0	0	0	0	101,414
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	46,798	0	0	0	0	0	0	0	46,798
11021000 其他雜項收入	225,249	0	0	0	0	0	0	0	225,249
以前年度收入	6,375,101	0	0	0	0	0	0	0	6,375,101
一、以前年度應收(保留) 數	6,375,101	0	0	0	0	0	0	0	6,375,101
100年度 03010100 罰金罰鍰	815	0	0	0	0	0	0	0	815

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：108/4/3

張乃文

臺北市建築管理工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3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)			
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	8,530	0	0	0	0	0	0	0	8,530
103年度 11021000 其他雜項收入	2,699	0	0	0	0	0	0	0	2,699
104年度 03010100 罰金罰鍰	30,009	0	0	0	0	0	0	0	30,009
104年度 11021000 其他雜項收入	16,002	0	0	0	0	0	0	0	16,002
105年度 03010100 罰金罰鍰	130,114	0	0	0	0	0	0	0	130,114
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	507,466	0	0	0	0	0	0	0	507,466
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	24,858	0	0	0	0	0	0	0	24,858
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,191,680	0	0	0	0	0	0	0	5,191,680

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：108/4/3

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3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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)	項						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
107年度 03010200 息金	365,000	0	0	0	0	0	0	0	365,000	
107年度 11021000 其他雜項收入	72,265	0	0	0	0	0	0	0	72,265	
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：108/4/3

科員張乃文

因

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3月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
四、收回剔除經費	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：108/4/3

員張乃文

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3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)			
支出合計數	166,593,401	1,465,528	0	0	150,000	386,674	0	2,367,609	166,227,994	47,210,387
本年度	162,627,949	1,465,528	0	0	150,000	0	0	0	164,243,477	45,153,347
一、本年度經費	149,200,279	1,465,528	0	0	150,000	0	0	0	150,815,807	45,153,347
0359010100 行政管理	146,716,581	1,215,528	0	0	150,000	0	0	0	148,082,109	23,981,521
0359100100 建築管理及違建處理	2,483,698	0	0	0	0	0	0	0	2,483,698	21,060,395
0359900200* 營建工程	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	101,431
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	13,427,670	0	0	0	0	0	0	0	13,427,670	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,929,698	0	0	0	0	0	0	0	11,929,698	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,497,972	0	0	0	0	0	0	0	1,497,972	0
以前年度	3,965,452	0	0	0	0	386,674	0	2,367,609	1,984,517	2,057,040
一、以前年度應付(保留)數	3,965,452	0	0	0	0	0	0	2,367,609	1,597,843	2,057,040
104年度 0359100100 建築管理及違建處理	15,887	0	0	0	0	0	0	0	15,887	22,243

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：108/4/3

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3月31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)			
105年度 0359100100 建築管理及遠建處理	11,880	0	0	0	0	0	0	11,880	59,583
106年度 0359100100 建築管理及遠建處理	50,724	0	0	0	0	0	0	50,724	233,191
106年度 0359830200* 營建工程									75,137
107年度 0359100100 建築管理及遠建處理	1,519,352	0	0	0	0	0	0	1,519,352	1,576,886
107年度 0359830200* 營建工程	2,367,609	0	0	0	0	0	2,367,609	0	90,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	386,674	0	386,674	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
107年度 03010200 息金	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	1,674	0	1,674	0

製表 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/3

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3月31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	38,673,519	178,287,798
公庫撥入數	33,917,529	166,227,994
罰款及賠償收入	1,705,425	3,793,031
規費收入	2,942,399	7,994,726
補助收入	0	0
其他收入	108,166	272,047
支出	57,599,906	184,949,815
繳付公庫數	6,357,160	18,434,905
人事支出	44,807,181	157,853,342
業務支出	3,218,852	5,420,855
增購財產支出	2,367,609	2,367,609
其他獎補捐助	849,104	873,104
收支餘絀	-18,926,387	-6,662,017



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3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
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	815	0	815	-	-
	-	815	0	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	3,063	0	3,063	-	-
	-	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	1,560	8,530	1,560	8,530	-	-
	1,560	8,530	1,560	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	-	-
	560	2,699	560	2,699	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	15,009	0	15,009	-	-
	15,000	30,009	15,000	30,009	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	15,660	0	15,660	-	-
	342	16,002	342	16,002	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	11,114	1,000	11,114	-	-
	120,000	130,114	120,000	130,114	-	-

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3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
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	10,000	0	10,000	--	--
	-	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	--	--
	-	2,600	0	2,600	--	--
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	441,466	0	441,466	--	--
	66,000	507,466	66,000	507,466	--	--
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	15,000	5,000	15,000	--	--
	-	10,000	0	10,000	--	--
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	12,458	0	12,458	--	--
	12,400	24,858	12,400	24,858	--	--
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	4,157,220	20,000	4,157,220	--	--
	1,054,460	5,191,680	1,054,460	5,191,680	--	--
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	345,000	410,000	345,000	410,000	--	--
	300,000	365,000	300,000	365,000	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	41,417	0	41,417	--	--
	30,848	72,265	30,848	72,265	--	--
合 計	372,560	5,146,491	372,560	5,146,491	--	--
	1,601,170	6,375,101	1,601,170	6,375,101	--	--

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3月31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	5,617,500	15,262,500	5,617,500	15,262,500	--	--
	1,688,392	3,677,305	1,688,392	3,677,305	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	10,000	15,000	10,000	15,000	--	--
	5,000	55,000	5,000	55,000	--	--
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	12,033	60,726	12,033	60,726	--	--
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,097,000	8,533,489	3,097,000	8,533,489	--	--
	2,901,285	7,893,312	2,901,285	7,893,312	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,870	116,670	42,870	116,670	--	--
	41,114	101,414	41,114	101,414	--	--
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	12,000	4,000	12,000	--	--
	35,279	46,798	35,279	46,798	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,666	613,998	204,666	613,998	--	--
	72,887	225,249	72,887	225,249	--	--
合 計	8,976,036	24,553,657	8,976,036	24,553,657	--	--
	4,755,990	12,059,804	4,755,990	12,059,804	--	--

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3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	22,243	38,130	22,243	38,130	-	-
	9,929	15,887	9,929	15,887	-	-
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	59,583	71,463	59,583	71,463	-	-
	-	11,880	0	11,880	-	-
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	233,191	283,915	233,191	283,915	-	-
	23,411	50,724	23,411	50,724	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	75,137	75,137	75,137	75,137	-	-
	-	-	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	1,576,886	3,096,238	1,576,886	3,096,238	-	-
	295,129	1,519,352	295,129	1,519,352	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	2,057,040	3,654,883	2,057,040	3,654,883	-	-
	328,469	1,597,843	328,469	1,597,843	-	-

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3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	29,723,552	172,063,630	29,723,552	172,063,630	-	-
	27,968,696	147,932,109	27,968,696	148,082,109	-	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	10,015,462	23,544,093	10,015,462	23,544,093	-	-
	1,514,614	2,483,698	1,514,614	2,483,698	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	251,431	351,431	251,431	351,431	-	-
	150,000	250,000	150,000	250,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	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	3,478,774	11,929,698	3,478,774	11,929,698	-	-
	3,478,774	11,929,698	3,478,774	11,929,698	-	-
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	176,976	1,497,972	176,976	1,497,972	-	-
	176,976	1,497,972	176,976	1,497,972	-	-
合計	43,656,195	209,396,824	43,656,195	209,396,824	-	-
	33,289,060	164,093,477	33,289,060	164,243,477	-	-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3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 銀行存款差額解釋表

中華民國108年3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>					1,490,963,065
1.離職儲金專戶 411177028762				17,707,804	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				850,904,105	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,012,979	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				522,974	
5.代繳公保費專戶 210551432213				14,182	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				790,210	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				34,759	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				255,160	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				53,476	
10.財政局保管款專戶 143223900006				619,667,416	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>實際結存金額</b>					1,490,963,065
<b>帳面結存數</b>					1,490,963,065
1.離職儲金專戶 411177028762				17,707,804	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				850,904,105	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,012,979	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				522,974	
5.代繳公保費專戶 210551432213				14,182	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				790,210	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				34,759	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				255,160	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				53,476	
10.財政局保管款專戶 143223900006				619,667,416	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>實際結存金額</b>					1,490,963,065

製表

辦事員 陳怡穎

覆核

股長 劉淑芬

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





# 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04月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	85,354,087	0	0		85,152,189
三. 機械及設備	數量	884	0	0		884
	價值	6,370,408	0	0	309,002	6,061,406
四. 交通及運輸設備	數量	151	0	0		151
	價值	5,743,716	0	0	106,553	5,637,163
五. 什項設備	數量	669	0	0		669
	價值	1,887,246	0	0	50,588	1,836,658
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	170,681,037	0	0	668,041	170,012,996
合計	總值	170,681,037	0	0	668,041	170,012,996

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  
108.04.02/1000

股長 劉淑芬  
04/02/108

秘書室 李淑娥  
主任

會計單位核簽

稽查 胡中育  
04/02/1000

會計室 楊淑媛  
04/02/1000

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明志(丁)  
108.04.02