

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室
主 楊淑媛

機關長官：

臺北市建築管理工程處
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4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 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 33 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 37 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 39 頁
十二、收入支出彙計表	第 40 頁至第 40 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 41 頁至第 46 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 47 頁至第 48 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 49 頁至第 50 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 51 頁至第 51 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4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	19,505,000	2,713,327	-	-12,998,642
					-			6,506,358		
	01			罰金罰鍰及息金	62,072,000	62,072,000	19,505,000	2,629,631	-	-13,143,064
					-			6,361,936		
		01		罰金罰鍰	62,022,000	62,022,000	19,490,000	2,579,631	-	-13,233,064
					-			6,256,936		
		02		息金	50,000	50,000	15,000	50,000	-	90,000
					-			105,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	83,696	-	144,422
					-			144,422		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	83,696	-	144,422
					-			144,422		
04				規費收入	35,148,000	35,148,000	11,566,779	2,718,847	-	-853,206
					-			10,713,573		
	01			行政規費收入	34,662,000	34,662,000	11,409,489	2,676,760	-	-839,417
					-			10,570,072		
		02		證照費	34,662,000	34,662,000	11,409,489	2,676,760	-	-839,417
					-			10,570,072		
		02		使用規費收入	486,000	486,000	157,290	42,087	-	-13,789
					-			143,501		
		04		資料使用費	486,000	486,000	157,290	42,087	-	-13,789
					-			143,501		
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	834,664	218,134	-	-344,483
					-			490,181		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/3

科員張乃文

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4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)		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	834,664	218,134	-	-344,483
					-			490,181		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	16,000	1,328	-	32,126
					-			48,126		
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	818,664	216,806	-	-376,609
					-			442,055		
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	31,906,443	5,650,308	-	-14,196,331
					-			17,710,112		
				總計	99,841,000	99,841,000	31,906,443	5,650,308	-	-14,196,331
					-			17,710,112		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第3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)
01				一般行政	416,050,000	-	416,050,000	202,112,040	28,190,611	27,204,848
					-	-	-		174,907,192	-
					-	-	-		-	993,188
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	202,112,040	28,190,611	27,204,848
					-	-	-		174,907,192	-
					-	-	-		-	993,188
					-	-	-		-	-
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	196,152,200	27,132,034	24,424,384
					-	-	-		171,727,816	-
					-	-	-		-	674,659
					-	-	-		-	-
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	5,959,840	1,058,577	2,780,464
					-	-	-		3,179,376	-
					-	-	-		-	318,529
					-	-	-		-	-
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	31,909,350	5,235,744	24,189,908
					-	-	-		7,719,442	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			建築管理及達建處理	134,763,000	-	134,763,000	31,909,350	5,235,744	24,189,908
					-	-	-		7,719,442	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	24,554,686	3,155,744	18,964,244
					-	-	-		5,590,442	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	7,354,664	2,080,000	5,225,664
					-	-	-		2,129,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表 **張乃文**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第4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)	
				經常門合計	550,813,000	-	550,813,000	234,021,390	33,426,355	51,394,756	
					-	-			182,626,634		
					-	-			-	993,188	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	43,627,000	-	43,992,250	1,194,681	767,824	426,857	
					-	-			767,824		
					365,250	-			-	200,360	
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			營建工程*	41,509,000	-	41,509,000	351,431	49,640	301,791	
					-	-			49,640		
					-	-			-	200,360	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		設備及投資*	41,509,000	-	41,509,000	351,431	49,640	301,791	
					-	-			49,640		
					-	-			-	200,360	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	2,118,000	-	2,483,250	843,250	718,184	125,066	
					-	-			718,184		
					365,250	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					2,118,000	-	2,483,250	843,250	718,184	125,066	
					-	-			718,184		
					365,250	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	43,627,000	-	43,992,250	1,194,681	767,824	426,857	
					-	-			767,824		
					365,250	-			-	200,360	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經費門合計	594,440,000	-	594,805,250	235,216,071	34,194,179	51,821,613	
					-	-			183,394,458		
					365,250	-			-	1,193,548	
					-	-			-		

製表

員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第5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
					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	14,716,601	-	14,716,601	14,716,601	2,786,903	-
					-	-			14,716,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,716,601	-	14,716,601	14,716,601	2,786,903	-
					-	-			14,716,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,698,601	-	14,698,601	14,698,601	2,786,903	-
					-	-			14,698,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,612,747	-	1,612,747	1,612,747	114,775	-
					-	-			1,612,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,612,747	-	1,612,747	1,612,747	114,775	-
					-	-			1,612,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,398,294	-	1,398,294	1,398,294	52,432	-
					-	-			1,398,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	214,453	-	214,453	214,453	62,343	-
					-	-			214,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/5/3

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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	16,329,348	-	16,329,348	16,329,348	2,901,678	-
					-	-			16,329,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	610,769,348	-	611,134,598	251,545,419	37,095,857	51,821,613
					-	-			199,723,806	-
					365,250	-			-	1,193,548
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4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
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：108/5/3

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4月30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	-	10,316	13,379	1,776,539
		01			罰金罰鍰及怠金	1,789,918	-	10,316	13,379	1,776,539
			01		罰金罰鍰	1,789,918	-	10,316	13,379	1,776,539
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	-	10,316	13,379	1,781,765
103	03				罰款及賠償收入	1,397,951	-	-	8,530	1,389,421
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	2,699	3,848
		02			雜項收入	6,547	-	-	2,699	3,848
			10		其他雜項收入	6,547	-	-	2,699	3,848
					小計	1,404,498	-	-	11,229	1,393,269
104	03				罰款及賠償收入	2,162,364	-	15,000	45,009	2,117,355
		01			罰金罰鍰及怠金	2,162,364	-	15,000	45,009	2,117,355

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/3

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4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	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	45,009	-	2,117,355
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	23,527	-	945	16,947	-	6,580
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,527	-	945	16,947	-	6,580
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	23,527	-	945	16,947	-	6,580
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,185,891	-	15,945	61,956	-	2,123,935
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,913,165	-	-	140,114	-	2,773,051
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,913,165	-	-	140,114	-	2,773,051
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,898,165	-	-	130,114	-	2,768,051
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	10,000	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	20,205	-	584	3,184	-	17,021
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	20,205	-	584	3,184	-	17,021
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	20,205	-	584	3,184	-	17,021
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,933,370	-	584	143,298	-	2,790,072
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	185,629	703,095	-	7,578,611
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,401,706	120,000	185,629	703,095	-	7,578,611
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,361,706	120,000	185,629	693,095	-	7,548,611
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	40,000	-	-	10,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	53,292	1,298	-	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：108/5/3

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4月30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	截至本月止 累計實現數(3) 應收數	調整數 (4) 應收數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			雜項收入	53,292	1,298	-	24,858	-	27,136					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	53,292	1,298	-	24,858	-	27,136					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,454,998	121,298	185,629	727,953	-	7,605,747					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	16,804,088	1,132,000	702,492	6,259,172	-	9,412,916					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,804,088	1,132,000	702,492	6,259,172	-	9,412,916					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	16,184,088	1,132,000	672,492	5,864,172	-	9,187,916					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	620,000	-	30,000	395,000	-	225,000					
						-	-	-	-	-	-					
107	11				其他收入	884,677	521	90,390	162,655	-	721,501					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	884,677	521	90,390	162,655	-	721,501					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	884,677	521	90,390	162,655	-	721,501					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	17,688,765	1,132,521	792,882	6,421,827	-	10,134,417					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	36,767,284	1,253,819	1,005,356	7,380,457	-	28,133,008					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	36,767,284	1,253,819	1,005,356	7,380,457	-	28,133,008					
						-	-	-	-	-	-					

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：108/5/3

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4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 (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	-	222,437	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	15,887	-	222,437	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	15,887	-	222,437	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	15,887	-	222,437	-							
105	10				-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	31,680	43,560	-	564,155	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	31,680	43,560	-	564,155	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	31,680	43,560	-	564,155	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	31,680	43,560	-	564,155	-							
106	10				-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	61,844	112,568	-	2,852,574	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	61,844	112,568	-	2,852,574	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	61,844	112,568	-	2,852,574	-							
106	83				-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,040,279	-	61,844	112,568	-	2,927,711	-							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	737,791	737,791	-	152,057	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	737,791	737,791	-	152,057	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	737,791	737,791	-	152,057	-							
107	10				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/5/3

張乃文

臺北市建築管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4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
					14,443,573	-	4,800,378	6,319,730	-	8,123,843	-							
		01		建築管理及達建處理	-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	14,443,573	-	4,800,378	6,319,730	-	8,123,843	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	5,705,616	-	987,543	1,700,791	-	4,004,825	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,737,957	-	3,812,835	4,618,939	-	4,119,018	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	194,378	2,561,987	-	4,430,564	4,340,564							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	194,378	2,561,987	-	4,430,564	4,340,564							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	194,378	2,561,987	-	4,430,564	4,340,564							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,325,972	-	5,732,547	9,619,508	-	12,706,464	4,340,564							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,144,602	-	5,631,693	7,229,536	-	11,915,066	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,067,688	-	194,378	2,561,987	-	4,505,701	4,340,564							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,212,290	-	5,826,071	9,791,523	-	16,420,767	4,340,564							

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：108/5/3

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國108年4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	1,576,543,164	負債	1,544,120,539
流動資產	1,576,543,164	流動負債	1,544,120,539
現金	1,540,556,236	應付款項	3,714,303
各機關現金	1,713,122	其他應付款	3,714,303
專戶存款	1,538,693,114	暫收款	1,709,688
零用金	150,000	暫收款	1,709,688
應收款項	28,133,008	存入保證金	624,131,446
應收帳款	28,133,008	存入保證金	624,131,446
預付款	5,534,112	應付代收款	896,973,976
預付款	5,534,112	應付代收款	896,973,976
存出保證金	2,319,808	應付保管款	17,591,126
存出保證金	2,319,808	應付保管款	17,591,126
		淨資產	32,422,625
		資產負債淨額	32,422,625
		資產負債淨額	32,422,625
		資產負債淨額	32,422,625
合 計	1,576,543,164	合 計	1,576,543,164
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	797,776,418	應付保證品	797,776,418
債權憑證	1,159	待抵銷債權憑證	1,159

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年4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	170,979,835	資本資產總額	171,646,720
土地	71,325,580	資本資產總額	171,646,720
房屋建築及設備	84,950,291		
機械及設備	6,962,861		
交通及運輸設備	5,530,610		
雜項設備	2,210,493		
無形資產	666,885		
無形資產	666,885		
合 計	171,646,720	合 計	171,646,720

臺北市建築管理工程處

各機關現金明細表

中華民國108年4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	1,709,688		
	110101各機關現金	3,434		
	合計		1,713,122	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年4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	661,268,762		
	110103002 一般銀行存款	872,873,470		
	110103003 代扣繳專戶	4,550,882		
	11010301 納入集中支付	0		
	合計		1,538,693,114	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年4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	28,133,008	28,133,008	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國108年4月30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)	3,524,179		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,009,933		
	合計		5,534,112	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國108年4月30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4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	797,776,418	797,776,418	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年4月30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	1,159	1,159	

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4月30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	1,159	1,159	

臺北市建築管理工程處
其他應付款明細表
 中華民國108年4月30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	3,714,303	3,714,303	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	1,709,688	1,709,688	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年4月30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	8,739,000		
	211201004保固保證金	880,000		
	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	387,515,657		
	合計		624,131,446	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年4月30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	253,266		
	211301002健保費	2,094,964		
	211301003公保費	7,987		
	211301004勞保費	1,174,685		
	211301005退撫基金	44,124		
	211301006勞工退休金(新制)	1,001,451		
	211301007代辦經費	33,564,911		
	211301008各項費款	18,529		
	211301010公寓大廈基金	855,238,220		
	211301011綠建築維護費用	3,501,574		
	211301019其他	74,265		
	合計		896,973,976	

臺北市建築管理工程處
應付保管款明細表
 中華民國108年4月30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	17,591,126	17,591,126	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	737,434,498		
	290301002保證書	60,341,920		
	合計		797,776,418	

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4月30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	-807,592	84,950,291
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	314,151	0	-1,212,264	6,962,861
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	0	-426,212	5,530,610
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	428,718	0	-207,901	2,210,493
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	742,869	0	-2,653,969	170,979,835
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	123,203	0	666,885
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	123,203	0	666,885
合計	285,978,500	-112,373,035	818,427	123,203	-2,653,969	171,646,720

註：本年度資本資產成本變動增加數合計818,427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767,824元+2,561,987元=3,329,811元差異2,511,384元係因：

- 2,561,987元係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。(減項)
- 9,600元係單價1萬以下之設備及投資支出，列物品帳不列入資本資產帳。(減項)
- 109,843元經驗收合格已列資本資產帳，惟尚未付款。(加項)
- 49,640元係臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程108年1月份工程管理費，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳。(減項)

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4月30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	營建工程	其他設備
0100 人事費	171,727,816			
0103 法定編制人員待遇	70,513,053			
0104 約聘僱人員待遇	15,741,842			
0105 技工及工友待遇	16,058,946			
0111 獎金	48,396,810			
0121 其他給與	2,920,012			
0131 加班值班費	2,197,791			
0141 退休退職給付	1,156,252			
0142 退休離職儲金	7,095,219			
0151 保險	7,647,891			
0200 業務費	3,179,376	5,590,442		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	352,223			
0203 通訊費	892,848			
0213 資訊服務費		227,180		
0214 其他業務租金		129,000		
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	355,281	801,309		
0251 委辦費		3,043,072		
0271 物品	213,194	83,902		
0279 一般事務費	697,503	1,276,823		
0281 房屋建築養護費	50,074			
0282 車輛及辦公器具養護費	72,107	420		
0283 設施及機械設備養護費	73,193			
0291 國內旅費	13,500			
0295 短程車資		8,236		
0298 特別費	44,590			
0300 設備及投資			49,640	718,184
0303 公共建設及設施費			49,640	
0306 資訊軟硬體設備費				389,709
0319 雜項設備費				328,475

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4月30日

頁數：第31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
0400 獎補助費		2,129,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		2,129,000		
合計	174,907,192	7,719,442	49,640	718,184

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4月30日

頁數：第32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	14,698,601	1,398,294	187,824,711
0103 法定編制人員待遇			70,513,053
0104 約聘僱人員待遇			15,741,842
0105 技工及工友待遇			16,058,946
0111 獎金	213,945		48,610,755
0121 其他給與		1,394,320	4,314,332
0131 加班值班費			2,197,791
0141 退休退職給付	14,484,656		15,640,908
0142 退休離職儲金			7,095,219
0151 保險		3,974	7,651,865
0200 業務費		214,453	8,984,271
0201 教育訓練費		165,281	165,281
0202 水電費			352,223
0203 通訊費			892,848
0213 資訊服務費			227,180
0214 其他業務租金			129,000
0221 稅捐及規費			213,370
0231 保險費			221,993
0250 按日按件計資酬金			1,156,590
0251 委辦費			3,043,072
0271 物品			297,096
0279 一般事務費		49,172	2,023,498
0281 房屋建築養護費			50,074
0282 車輛及辦公器具養護費			72,527
0283 設施及機械設備養護費			73,193
0291 國內旅費			13,500
0295 短程車資			8,236
0298 特別費			44,590
0300 設備及投資			767,824
0303 公共建設及設施費			49,640
0306 資訊軟硬體設備費			389,709
0319 雜項設備費			328,475

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4月30日

頁數：第33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
0400 獎補助費	18,000		2,147,000
0456 獎勵及慰問	18,000		18,000
0457 其他補助及捐助			2,129,000
合計	14,716,601	1,612,747	199,723,806

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4月30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)			
收入合計數	25,090,569	0	0	0	0	0	0	0	25,090,569
本年度收入	17,710,112	0	0	0	0	0	0	0	17,710,112
03010100 罰金罰鍰	6,256,936	0	0	0	0	0	0	0	6,256,936
03010200 急金	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
03030100 一般賠償收入	144,422	0	0	0	0	0	0	0	144,422
04010200 證照費	10,570,072	0	0	0	0	0	0	0	10,570,072
04020400 資料使用費	143,501	0	0	0	0	0	0	0	143,501
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	48,126	0	0	0	0	0	0	0	48,126
11021000 其他雜項收入	442,055	0	0	0	0	0	0	0	442,055
以前年度收入	7,380,457	0	0	0	0	0	0	0	7,380,457
一、以前年度應收(保留) 數	7,380,457	0	0	0	0	0	0	0	7,380,457
100年度 03010100 罰金罰鍰	815	0	0	0	0	0	0	0	815

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：108/5/3

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4月30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)	
102年度 03010100 罰金罰鍰	13,379	0	0	0	0	0	0	0	13,379
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	45,009	0	0	0	0	0	0	0	45,009
104年度 11021000 其他雜項收入	16,947	0	0	0	0	0	0	0	16,947
105年度 03010100 罰金罰鍰	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	3,184	0	0	0	0	0	0	0	3,184
106年度 03010100 罰金罰鍰	693,095	0	0	0	0	0	0	0	693,095
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	5,864,172	0	0	0	0	0	0	0	5,864,172

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：108/5/3

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000
107年度 11021000 其他雜項收入	162,655	0	0	0	0	0	0	0	162,655
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 付款-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：108/5/3

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第37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	

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：108/5/3

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38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	209,515,329	1,193,548	0	0	150,000	386,674	0	2,561,987	208,683,564	52,271,498
本年度	199,723,806	1,193,548	0	0	150,000	0	0	0	201,067,354	50,478,065
一、本年度經費	183,394,458	1,193,548	0	0	150,000	0	0	0	184,738,006	50,478,065
0359010100 行政管理	174,907,192	993,188	0	0	150,000	0	0	0	176,050,380	26,061,660
0359100100 建築管理及違建處理	7,719,442	0	0	0	0	0	0	0	7,719,442	24,189,908
0359900200* 營建工程	49,640	200,360	0	0	0	0	0	0	250,000	101,431
0359900400* 其他設備	718,184	0	0	0	0	0	0	0	718,184	125,066
二、統籌科目	16,329,348	0	0	0	0	0	0	0	16,329,348	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,716,601	0	0	0	0	0	0	0	14,716,601	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,612,747	0	0	0	0	0	0	0	1,612,747	0
以前年度	9,791,523	0	0	0	0	386,674	0	2,561,987	7,616,210	1,793,433
一、以前年度應付(保留)數	9,791,523	0	0	0	0	0	0	2,561,987	7,229,536	1,793,433
104年度 0359100100 建築管理及違建處理	15,887	0	0	0	0	0	0	0	15,887	44,486

製表員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/3

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第39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 建築管理及遠建處理	43,560	0	0	0	0	0	0	0	43,560	87,486
106年度 0359100100 建築管理及遠建處理	112,568	0	0	0	0	0	0	0	112,568	404,538
106年度 0359830200* 營建工程										75,137
107年度 0359010100 行政管理	737,791	0	0	0	0	0	0	0	737,791	22,057
107年度 0359100100 建築管理及遠建處理	6,319,730	0	0	0	0	0	0	0	6,319,730	1,069,729
107年度 0359830200* 營建工程	2,561,987	0	0	0	0	0	0	2,561,987	0	90,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	386,674	0	0	386,674	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

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：108/5/3

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4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,105,878	226,393,676
公庫撥入數	42,455,570	208,683,564
罰款及賠償收入	2,713,327	6,506,358
規費收入	2,718,847	10,713,573
補助收入	0	0
其他收入	218,134	490,181
支出	49,484,068	234,433,883
繳付公庫數	6,655,664	25,090,569
人事支出	29,971,369	187,824,711
業務支出	6,001,998	11,422,853
增購財產支出	962,202	3,329,811
其他獎補捐助	5,892,835	6,765,939
收支餘絀	-1,378,190	-8,040,207

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4月30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
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	-	-
	10,316	13,379	10,316	13,379	-	-
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	8,530	0	8,530	-	-
	-	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	-	-
	-	2,699	0	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	45,009	15,000	45,009	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	15,660	0	15,660	-	-
	945	16,947	945	16,947	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	12,114	1,000	12,114	-	-
	-	130,114	0	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4月30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
105-03-01-02-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	-	-
	0	2,600	0	2,600	-	-
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	584	3,184	584	3,184	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	800,000	1,241,466	800,000	1,241,466	-	-
	185,629	693,095	185,629	693,095	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	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	-	-
	-	24,858	0	24,858	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,220,000	5,377,220	1,220,000	5,377,220	-	-
	672,492	5,864,172	672,492	5,864,172	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	30,000	440,000	30,000	440,000	-	-
	30,000	395,000	30,000	395,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	41,417	0	41,417	-	-
	90,390	162,655	90,390	162,655	-	-
合計	2,061,000	7,207,491	2,061,000	7,207,491	-	-
	1,005,356	7,380,457	1,005,356	7,380,457	-	-

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4月30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,227,500	19,490,000	4,227,500	19,490,000	--	--
	2,579,631	6,256,936	2,579,631	6,256,936	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	15,000	0	15,000	--	--
	50,000	105,000	50,000	105,000	--	--
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	83,696	144,422	83,696	144,422	--	--
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,876,000	11,409,489	2,876,000	11,409,489	--	--
	2,676,760	10,570,072	2,676,760	10,570,072	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,620	157,290	40,620	157,290	--	--
	42,087	143,501	42,087	143,501	--	--
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	16,000	4,000	16,000	--	--
	1,328	48,126	1,328	48,126	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,666	818,664	204,666	818,664	--	--
	216,806	442,055	216,806	442,055	--	--
合 計	7,352,786	31,906,443	7,352,786	31,906,443	--	--
	5,650,308	17,710,112	5,650,308	17,710,112	--	--

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4月30日

第44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	60,373	22,243	60,373	-	-
	-	15,887	0	15,887	-	-
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	59,583	131,046	59,583	131,046	-	-
	31,680	43,560	31,680	43,560	-	-
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	233,191	517,106	233,191	517,106	-	-
	61,844	112,568	61,844	112,568	-	-
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	759,848	759,848	759,848	759,848	-	-
	737,791	737,791	737,791	737,791	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	4,293,221	7,389,459	4,293,221	7,389,459	-	-
	4,800,378	6,319,730	4,800,378	6,319,730	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	90,000	0	90,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	5,368,086	9,022,969	5,368,086	9,022,969	-	-
	5,631,693	7,229,536	5,631,693	7,229,536	-	-

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4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
108-01-01-一般行政-行政管理	30,048,410	202,112,040	30,048,410	202,112,040	-	-
	27,968,271	175,900,380	27,968,271	176,050,380	-	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	8,365,257	31,909,350	8,365,257	31,909,350	-	-
	5,235,744	7,719,442	5,235,744	7,719,442	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	351,431	0	351,431	-	-
	-	250,000	0	250,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	833,250	843,250	833,250	843,250	-	-
	718,184	718,184	718,184	718,184	-	-
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	2,786,903	14,716,601	2,786,903	14,716,601	-	-
	2,786,903	14,716,601	2,786,903	14,716,601	-	-
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	114,775	1,612,747	114,775	1,612,747	-	-
	114,775	1,612,747	114,775	1,612,747	-	-
合 計	42,148,595	251,545,419	42,148,595	251,545,419	-	-
	36,823,877	200,917,354	36,823,877	201,067,354	-	-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4月30日

第46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4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					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,709,688	1,709,688
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					
合計				1,709,688	1,709,688
銀行結存數					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,709,688	1,709,688
合計				1,709,688	1,709,688

製表

辦事員陳怡穎

覆核

撥長許瓊文

主辦出納

秘書室李淑娥
主 任

主辦會計

科員張乃文

機關長官

**臺北市建築管理工程處
副處長 史維誠**
(丙)

會計室楊淑媛
主 任



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4月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762				17,591,126	1,538,693,114
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				855,238,220	
3.代繳健保費專戶 210551432211				2,094,964	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				1,174,685	
5.代繳公保費專戶 210551432213				7,987	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				1,001,451	
7.代繳各項費專戶 210551432215				18,529	
8.代繳公用事業費專戶 210551432201				253,266	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				44,124	
10.財政局保管款專戶 143223900006				661,268,762	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
實際結存金額				1,538,693,114	
帳面結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762				17,591,126	1,538,693,114
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				855,238,220	
3.代繳健保費專戶 210551432211				2,094,964	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				1,174,685	
5.代繳公保費專戶 210551432213				7,987	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				1,001,451	
7.代繳各項費專戶 210551432215				18,529	
8.代繳公用事業費專戶 210551432201				253,266	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				44,124	
10.財政局保管款專戶 143223900006				661,268,762	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
實際結存金額				1,538,693,114	

製表

辦事員 陳怡穎

覆核

股長 許瓊文

主辦出納

秘書室 李淑娥

主辦會計

會計室 楊淑媛

科員 溫超冠

機關長官

臺北市建築管理工程處
副處長 史維誠

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0001241-0001243	個人電腦 ASUSBX310U 13吋筆電	臺 3	0 71,886	71,886	108/04/26 價購	
314030201- 0000144-0000145	印表機 HPLaserjet Enterprise M712dn A3黑白雷射	臺 2	0 50,894	50,894	108/04/26 價購	
314030201- 0000146-0000147	印表機 HPColor Laserjet Pro M452dn A4彩雷	臺 2	0 22,342	22,342	108/04/26 價購	
314030201- 0000148-0000150	印表機 HPColor LaserJet Enterprise M750dn A3彩雷	臺 3	0 169,029	169,029	108/04/26 價購	
501010603- 0000082-0000086	冷(暖)氣機 禾聯HFC-N100室內機HO-N1002室外機	架 5	0 318,875	318,875	108/04/26 價購	
501020106- 0000001-0000001	電動號碼機 觸控叫號機含取票機	架 1	0 70,543	70,543	108/04/25 價購	
501030401- 0000011-0000011	沙發椅 沙發(1+2+3)(105/155/205)*90*100cm	組 1	0 39,300	39,300	108/04/18 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 4 數量： 10 帳面價值： 314,151	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 7 帳面價值： 428,718	項： 7 數量： 17 帳面價值： 742,869
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	285,257	106,553	54,883	446,693

增加	項：數量：7	742,869	17	項：數量：0	0	項：數量：0	0	項：數量：0	0
公務用	帳面價值：			帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
減少	項：數量：0	0	0	項：數量：0	0	項：數量：0	0	項：數量：0	0
公務用	帳面價值：			帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	

業務單位

秘書室 李淑娥
 0502/1045
 股長 許瓊文
 1080502/1035
 科員 李佳倩

會計單位

稽查組 中育
 0502/40
 會計室 楊淑媛
 0502/610

機關首長

臺北市建築中維護(西)
 副經理 王毅
 008
 0502/40

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05月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4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	85,152,189	0	0		84,950,291
三. 機械及設備	數 量	884	10	0		894
	價 值	6,061,406	314,151	0	285,257	6,090,300
四. 交通及運輸設備	數 量	151	0	0		151
	價 值	5,637,163	0	0	106,553	5,530,610
五. 什項設備	數 量	669	7	0		676
	價 值	1,836,658	428,718	0	54,883	2,210,493
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	170,012,996	742,869	0	648,591	170,107,274
合 計	總 值	170,012,996	742,869	0	648,591	170,107,274

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
1080502/1035
股長 許瓊文
0502/1045
秘書室 李淑儀
主 1080502/1035

會計單位核簽

稽查 胡中育
0502/1430
主 1080502/1610

機關首長

臺北市建築管理工程處 中維斌(丙)
108.5.2