

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑媛

機關長官：

臺北市建築管理工程處 處長 張明森

臺北市建築管理工程處

目次

中華民國108年1月1日起至108年5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 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 49 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 50 頁至第 50 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5月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	62,172,000	62,172,000	3,622,527	-	-14,513,615	
					-		10,128,885			
	01			罰金罰鍰及息金	62,072,000	62,072,000	3,622,448	-	-14,658,116	
					-		9,984,384			
		01		罰金罰鍰	62,022,000	62,022,000	3,602,448	-	-14,768,116	
					-		9,859,384			
		02		息金	50,000	50,000	20,000	-	110,000	
					-		125,000			
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	79	144,501	
					-		144,501			
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	79	144,501	
					-		144,501			
04				規費收入	35,148,000	35,148,000	14,484,399	-	4,395,074	
					-		18,879,473			
	01			行政規費收入	34,662,000	34,662,000	14,285,489	-	4,402,601	
					-		18,688,090			
		02		證照費	34,662,000	34,662,000	14,285,489	-	4,402,601	
					-		18,688,090			
		02		使用規費收入	486,000	486,000	198,910	-	-7,527	
					-		191,383			
		04		資料使用費	486,000	486,000	198,910	-	-7,527	
					-		47,882			
					-		191,383			
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	28,721	
					-		28,721			
	01			財產孳息	-	-	-	28,721	28,721	
					-		28,721			
		01		利息收入	-	-	-	28,721	28,721	
					-		28,721			
					-		-			
	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	-	-	-	-	-	
					-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/5

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5月31日

頁數：第2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)		
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
11				其他收入	2,520,000	2,520,000	1,043,330	76,460	-	-476,689
					-	-	-	566,641		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	1,043,330	76,460	-	-476,689
					-	-	-	566,641		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	20,000	1,825	-	29,951
					-	-	-	49,951		
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	1,023,330	74,635	-	-506,640
					-	-	-	516,690		
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	40,170,229	11,893,608	-	-10,566,509
					-	-	-	29,603,720		
				總計	99,841,000	99,841,000	40,170,229	11,893,608	-	-10,566,509
					-	-	-	29,603,720		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/5

科員張巧文

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5月31日

頁數：第3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				
01				一般行政	416,050,000	-	416,050,000	231,987,554	25,516,624	31,563,738
					-	-			200,423,816	
					-	-			-	1,059,282
					-	-			-	
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	231,987,554	25,516,624	31,563,738
					-	-			200,423,816	
					-	-			-	1,059,282
					-	-			-	
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	224,433,600	24,365,678	28,340,106
					-	-			196,093,494	
					-	-			-	674,659
					-	-			-	
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	7,553,954	1,150,946	3,223,632
					-	-			4,330,322	
					-	-			-	384,623
					-	-			-	
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	39,781,641	5,303,321	26,758,878
					-	-			13,022,763	
					-	-			-	124,674
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	134,763,000	-	134,763,000	39,781,641	5,303,321	26,758,878
					-	-			13,022,763	
					-	-			-	124,674
					-	-			-	
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	31,023,311	5,258,321	20,174,548
					-	-			10,848,763	
					-	-			-	124,674
					-	-			-	
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	8,758,330	45,000	6,584,330
					-	-			2,174,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/5

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
				經常門合計	550,813,000	-	550,813,000	271,769,195	30,819,945	58,322,616	
					-	-			213,446,579		
					-	-			-	1,183,956	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	43,627,000	-	43,992,250	3,183,681	137,355	2,278,502	
					-	-			905,179		
					365,250	-			-	2,009,360	
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			營建工程*	41,509,000	-	41,509,000	2,160,431	-	2,110,791	
					-	-			49,640		
					-	-			-	2,009,360	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		設備及投資*	41,509,000	-	41,509,000	2,160,431	-	2,110,791	
					-	-			49,640		
					-	-			-	2,009,360	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	2,118,000	-	2,483,250	1,023,250	137,355	167,711	
					-	-			855,539		
					365,250	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					2,118,000	-	2,483,250	1,023,250	137,355	167,711	
					-	-			855,539		
					365,250	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	43,627,000	-	43,992,250	3,183,681	137,355	2,278,502	
					-	-			905,179		
					365,250	-			-	2,009,360	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	594,440,000	-	594,805,250	274,952,876	30,957,300	60,601,118	
					-	-			214,351,758		
					365,250	-			-	3,193,316	
					-	-			-		

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：108/6/5

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	應付數(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)					
01				公務人員退休及撫卹給付	17,492,304	-	17,492,304	17,492,304	2,775,703	-		
					-	-			17,492,304	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,492,304	-	17,492,304	17,492,304	2,775,703	-		
					-	-			17,492,304	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	17,474,304	-	17,474,304	17,474,304	2,775,703	-		
					-	-			17,474,304	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		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	1,943,272	-	1,943,272	1,943,272	330,525	-		
					-	-			1,943,272	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,943,272	-	1,943,272	1,943,272	330,525	-		
					-	-			1,943,272	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	1,664,819	-	1,664,819	1,664,819	266,525	-		
					-	-			1,664,819	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		業務費	278,453	-	278,453	278,453	64,000	-		
					-	-			278,453	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/5

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	19,435,576	-	19,435,576	19,435,576	3,106,228	-
					-	-			19,435,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	613,875,576	-	614,240,826	294,388,452	34,063,528	60,601,118
					-	-			233,787,334	-
					365,250	-			-	3,193,316
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/5

科員張乃文



**臺北市建築管理工程處**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國108年1月1日至108年5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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
											代號及名稱	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	-	10,008	10,823	-	866,623						
		01		罰金罰鍰及息金	877,446	-	10,008	10,823	-	866,623						
			01	罰金罰鍰	877,446	-	10,008	10,823	-	866,623						
				小計	877,446	-	10,008	10,823	-	866,623						
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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/6/5

科員張乃文

**臺北市建築管理工程處**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	-	13,379	-	1,776,539
		01			罰金罰鍰及息金	1,789,918	-	13,379	-	1,776,539
			01		罰金罰鍰	1,789,918	-	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	-	13,379	-	1,781,765
103	03				罰款及賠償收入	1,397,951	-	8,530	-	1,389,421
		01			罰金罰鍰及息金	1,397,951	-	8,530	-	1,389,421
			01		罰金罰鍰	1,397,951	-	8,530	-	1,389,421
103	11				其他收入	6,547	735	3,434	-	3,113
		02			雜項收入	6,547	735	3,434	-	3,113
			10		其他雜項收入	6,547	735	3,434	-	3,113
					小計	1,404,498	735	11,964	-	1,392,534
104	03				罰款及賠償收入	2,162,364	15,000	60,009	-	2,102,355
		01			罰金罰鍰及息金	2,162,364	15,000	60,009	-	2,102,355

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：108/6/5

**臺北市建築管理工程處**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國108年1月1日至108年5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	60,009	-	2,102,355
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	23,527	-	-	16,947	-	6,580
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,527	-	-	16,947	-	6,580
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	23,527	-	-	16,947	-	6,580
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,185,891	-	15,000	76,956	-	2,108,935
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,913,165	-	59,513	199,627	-	2,713,538
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,913,165	-	59,513	199,627	-	2,713,538
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,898,165	-	59,513	189,627	-	2,708,538
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	10,000	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	20,205	-	-	3,184	-	17,021
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	20,205	-	-	3,184	-	17,021
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	20,205	-	-	3,184	-	17,021
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,933,370	-	59,513	202,811	-	2,730,559
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	67,904	770,999	-	7,510,707
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,401,706	120,000	67,904	770,999	-	7,510,707
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,361,706	120,000	57,904	750,999	-	7,490,707
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	40,000	-	10,000	20,000	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	53,292	1,298	8,130	32,988	-	19,006
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/6/5

科員張乃文

臺北市建築管理工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年5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	應 收 數
		02		雜項收入	53,292	1,298	8,130	32,988	-	19,006
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	53,292	1,298	8,130	32,988	-	19,006
					-	-	-	-	-	-
				小計	8,454,998	121,298	76,034	803,987	-	7,529,713
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	16,804,088	1,192,000	709,950	6,969,122	-	8,642,966
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	16,804,088	1,192,000	709,950	6,969,122	-	8,642,966
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	16,184,088	1,192,000	629,950	6,494,122	-	8,497,966
					-	-	-	-	-	-
		02		怠金	620,000	-	80,000	475,000	-	145,000
					-	-	-	-	-	-
107	11			其他收入	884,677	521	64,475	227,130	-	657,026
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	884,677	521	64,475	227,130	-	657,026
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	884,677	521	64,475	227,130	-	657,026
					-	-	-	-	-	-
				小計	17,688,765	1,192,521	774,425	7,196,252	-	9,299,992
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	36,767,284	1,313,819	935,715	8,316,172	-	27,137,293
					-	-	-	-	-	-
				總計	36,767,284	1,313,819	935,715	8,316,172	-	27,137,293
					-	-	-	-	-	-

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：108/6/5

臺北市建築管理工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國108年1月1日至108年5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			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築管理及遠建處理	238,324	-	5,958	21,845	-	216,479	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	238,324	-	5,958	21,845	-	216,479	-							
105	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築管理及遠建處理	607,715	-	3,960	47,520	-	560,195	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	607,715	-	3,960	47,520	-	560,195	-							
106	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築管理及遠建處理	2,965,142	-	222,500	335,068	-	2,630,074	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	2,965,142	-	222,500	335,068	-	2,630,074	-							
106	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	75,137	-	-	-	-	75,137	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	75,137	-	-	-	-	75,137	-							
				小計	3,040,279	-	222,500	335,068	-	2,705,211	-							
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	889,848	-	70,000	807,791	-	82,057	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	889,848	-	70,000	807,791	-	82,057	-							
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/6/5

科員張乃文

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5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					14,443,573	-	992,273	7,312,003	-	7,131,570	-							
	01			建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					14,443,573	-	992,273	7,312,003	-	7,131,570	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,705,616	-	193,093	1,893,884	-	3,811,732	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,737,957	-	799,180	5,418,119	-	3,319,838	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	71,148	2,633,135	-	4,359,416	4,269,416							
			02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	71,148	2,633,135	-	4,359,416	4,269,416							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	71,148	2,633,135	-	4,359,416	4,269,416							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,325,972	-	1,133,421	10,752,929	-	11,573,043	4,269,416							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,144,602	-	1,294,691	8,524,227	-	10,620,375	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,067,688	-	71,148	2,633,135	-	4,434,553	4,269,416							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,212,290	-	1,365,839	11,157,362	-	15,054,928	4,269,416							

科 齊 張 不 文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/6/5

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國108年5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	1,603,129,279	負債	1,571,860,739
流動資產	1,603,129,279	流動負債	1,571,860,739
現金	1,568,528,854	應付款項	3,481,885
各機關現金	906,377	其他應付款	3,481,885
專戶存款	1,567,472,477	暫收款	902,943
零用金	150,000	暫收款	902,943
應收款項	27,137,293	存入保證金	658,712,395
應收帳款	27,137,293	存入保證金	658,712,395
預付款	7,462,732	應付代收款	891,051,710
預付款	7,462,732	應付代收款	891,051,710
存出保證金	400	應付保管款	17,711,806
存出保證金	400	應付保管款	17,711,806
		淨資產	31,268,540
		資產負債淨額	31,268,540
		資產負債淨額	31,268,540
		資產負債淨額	31,268,540
合 計	1,603,129,279	合 計	1,603,129,279
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	843,638,348	應付保證品	843,638,348
債權憑證	1,172	待抵銷債權憑證	1,172

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年5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	170,347,095	資本資產總額	170,988,934
土地	71,325,580	資本資產總額	170,988,934
房屋建築及設備	84,748,393		
機械及設備	6,677,243		
交通及運輸設備	5,424,057		
雜項設備	2,171,822		
無形資產	641,839		
無形資產	641,839		
合 計	170,988,934	合 計	170,988,934

本表與財產分類統計表之機械設備項目差額872,561元為景行綜合大樓電梯、民生副中心電梯及發電機成本分攤款，由管理單位列財產帳而本處僅列會計帳所致。



臺北市建築管理工程處  
各機關現金明細表  
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	902,943		
	110101各機關現金	3,434		
	合 計		906,377	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年5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	695,797,733		
	110103002一般銀行存款	869,079,974		
	110103003代扣繳專戶	2,594,770		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,567,472,477	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年5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 合計	27,137,293	27,137,293	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,333,179		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,129,553		
	合計		7,462,732	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國108年5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	400	400	

臺北市建築管理工程處

保證品明細表

中華民國108年5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	843,638,348	843,638,348	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年5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	1,172	1,172	

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5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	1,172	1,172	



臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國108年5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	3,481,885	3,481,885	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	902,943	902,943	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年5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	8,457,000		
	211201004保固保證金	860,000		
	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	422,398,606		
	合計		658,712,395	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年5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	259,137		
	211301002健保費	1,026,650		
	211301003公保費	1,072		
	211301004勞保費	519,088		
	211301005退撫基金	17,555		
	211301006勞工退休金(新制)	775,017		
	211301007代辦經費	33,500,413		
	211301008各項費款	13,806		
	211301010公寓大廈基金	851,350,613		
	211301011綠建築維護費用	3,501,574		
	211301019其他	86,785		
	合計		891,051,710	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年5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	17,711,806		
	合計		17,711,806	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年5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	783,296,428		
	290301002保證書	60,341,920		
	合計		843,638,348	

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5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	-1,009,490	84,748,393
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	314,151	78,088	-1,419,794	6,677,243
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	0	-532,765	5,424,057
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	445,098	0	-262,952	2,171,822
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	759,249	78,088	-3,225,001	170,347,095
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	148,249	0	641,839
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	148,249	0	641,839
合 計	285,978,500	-112,373,035	834,807	226,337	-3,225,001	170,988,934

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數834,807元=預算採購增加金額834,807元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,538,314元=本年度預算執行金額905,179元+以前年度保留預算執行金額2,633,135元。
3. 預算採購增加金額834,807元，較設備及投資預算執行增加金額3,538,314元，減少2,703,507元，主要係：
  - (1)107臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程2,561,987元未列入資本資產：因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳。
  - (2)設備及投資支出20,732元未列入資本資產：單價1萬元以下，列物品帳不列入資本資產帳。
  - (3)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49,640元未列入資本資產：因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳。
  - (4)107年西寧大樓四周人行道整修工程施工費分攤款轉正71,148元未列入資本資產：係合署大樓分攤款非本處財產，無須列入資本資產帳。

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5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	營建工程	其他設備
0100 人事費	196,093,494			
0103 法定編制人員待遇	85,801,716			
0104 約聘僱人員待遇	18,210,899			
0105 技工及工友待遇	19,270,521			
0111 獎金	48,396,810			
0121 其他給與	3,516,793			
0131 加班值班費	2,900,040			
0141 退休退職給付	1,156,252			
0142 退休離職儲金	8,782,470			
0151 保險	8,057,993			
0200 業務費	4,330,322	10,848,763		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	488,999			
0203 通訊費	1,244,671			
0213 資訊服務費		864,650		
0214 其他業務租金		129,300		
0221 稅捐及規費	324,356			
0231 保險費	201,493	20,500		
0241 兼職費		3,000		
0250 按日按件計資酬金	547,281	1,274,338		
0251 委辦費		5,745,229		
0271 物品	268,180	434,584		
0279 一般事務費	956,483	2,363,778		
0281 房屋建築養護費	50,074			
0282 車輛及辦公器具養護費	85,807	420		
0283 設施及機械設備養護費	93,843			
0291 國內旅費	13,500			
0295 短程車資		12,964		
0298 特別費	55,635			
0300 設備及投資			49,640	855,539
0303 公共建設及設施費			49,640	
0306 資訊軟硬體設備費				483,264



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5月31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
0319 雜項設備費				372,275
0400 獎補助費		2,174,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		2,174,000		
合計	200,423,816	13,022,763	49,640	855,539

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5月31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	17,474,304	1,664,819	215,232,617
0103 法定編制人員待遇			85,801,716
0104 約聘僱人員待遇			18,210,899
0105 技工及工友待遇			19,270,521
0111 獎金	213,945		48,610,755
0121 其他給與		1,660,845	5,177,638
0131 加班值班費			2,900,040
0141 退休退職給付	17,260,359		18,416,611
0142 退休退職儲金			8,782,470
0151 保險		3,974	8,061,967
0200 業務費		278,453	15,457,538
0201 教育訓練費		165,281	165,281
0202 水電費			488,999
0203 通訊費			1,244,671
0213 資訊服務費			864,650
0214 其他業務租金			129,300
0221 稅捐及規費			324,356
0231 保險費			221,993
0241 兼職費			3,000
0250 按日按件計資酬金			1,821,619
0251 委辦費			5,745,229
0271 物品			702,764
0279 一般事務費		113,172	3,433,433
0281 房屋建築養護費			50,074
0282 車輛及辦公器具養護費			86,227
0283 設施及機械設備養護費			93,843
0291 國內旅費			13,500
0295 短程車資			12,964
0298 特別費			55,635
0300 設備及投資			905,179
0303 公共建設及設施費			49,640
0306 資訊軟硬體設備費			483,264

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5月31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
0319 雜項設備費			372,275
0400 獎補助費	18,000		2,192,000
0456 獎勵及慰問	18,000		18,000
0457 其他補助及捐助			2,174,000
合計	17,492,304	1,943,272	233,787,334

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第34頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	37,919,892	0	0	0	2,319,408	0	0	0	40,239,300
本年度收入	29,603,720	0	0	0	0	0	0	0	29,603,720
03010100 罰金罰鍰	9,859,384	0	0	0	0	0	0	0	9,859,384
03010200 息金	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
03030100 一般賠償收入	144,501	0	0	0	0	0	0	0	144,501
04010200 證照費	18,688,090	0	0	0	0	0	0	0	18,688,090
04020400 資料使用費	191,383	0	0	0	0	0	0	0	191,383
06010100 利息收入	28,721	0	0	0	0	0	0	0	28,721
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	49,951	0	0	0	0	0	0	0	49,951
11021000 其他雜項收入	516,690	0	0	0	0	0	0	0	516,690
以前年度收入	8,316,172	0	0	0	2,319,408	0	0	0	10,635,580
一、以前年度應收(保留) 數	8,316,172	0	0	0	0	0	0	0	8,316,172

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: 108/6/5

臺北市建築管理工程處  
收入實現數與繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元  
頁數：第35頁

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)	
100年度 03010100 罰金罰鍰	10,823	0	0	0	0	0	0	0	10,823
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	3,434	0	0	0	0	0	0	0	3,434
104年度 03010100 罰金罰鍰	60,009	0	0	0	0	0	0	0	60,009
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	189,627	0	0	0	0	0	0	0	189,627
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	750,999	0	0	0	0	0	0	0	750,999
106年度 03010200 息金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
106年度 11021000 其他雜項收入	32,988	0	0	0	0	0	0	0	32,988

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：108/6/5

臺北市建築管理工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31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 03010100 罰金罰鍰	6,494,122	0	0	0	0	0	0	0	6,494,122
107年度 03010200 息金	475,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000
107年度 11021000 其他雜項收入	227,130	0	0	0	0	0	0	0	227,130
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	2,319,408	0	0	0	2,319,408
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	2,319,408	0	0	0	2,319,408
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/6/5

科員張乃文

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5月31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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

利 呂 亞 乃 文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/6/5

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5月31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	244,944,696	3,193,316	0	0	150,000	386,674	0	2,633,135	246,041,551	59,505,765
本年度	233,787,334	3,193,316	0	0	150,000	0	0	0	237,130,650	57,257,802
一、本年度經費	214,351,758	3,193,316	0	0	150,000	0	0	0	217,695,074	57,257,802
0359010100 行政管理	200,423,816	1,059,282	0	0	150,000	0	0	0	201,633,098	30,354,456
0359100100 建築管理及違建處理	13,022,763	124,674	0	0	0	0	0	0	13,147,437	26,634,204
0359900200* 營建工程	49,640	2,009,360	0	0	0	0	0	0	2,059,000	101,431
0359900400* 其他設備	855,539	0	0	0	0	0	0	0	855,539	167,711
二、統籌科目	19,435,576	0	0	0	0	0	0	0	19,435,576	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	17,492,304	0	0	0	0	0	0	0	17,492,304	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,943,272	0	0	0	0	0	0	0	1,943,272	0
以前年度	11,157,362	0	0	0	0	386,674	0	2,633,135	8,910,901	2,247,963
一、以前年度應付(保留)數	11,157,362	0	0	0	0	0	0	2,633,135	8,524,227	2,247,963
104年度 0359100100 建築管理及違建處理	21,845	0	0	0	0	0	0	0	21,845	60,771

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：108/6/5



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5月31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	47,520	0	0	0	0	0	0	0	47,520	143,109
106年度 0359100100 建築管理及遠建處理	335,068	0	0	0	0	0	0	0	335,068	637,729
106年度 0359830200* 營建工程										75,137
107年度 0359010100 行政管理	807,791	0	0	0	0	0	0	0	807,791	2,057
107年度 0359100100 建築管理及遠建處理	7,312,003	0	0	0	0	0	0	0	7,312,003	1,239,160
107年度 0359830200* 營建工程	2,633,135	0	0	0	0	0	0	2,633,135	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: 108/6/5

臺北市建築管理工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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	49,251,595	275,645,271
公庫撥入數	37,357,987	246,041,551
罰款及賠償收入	3,622,527	10,128,885
規費收入	8,165,900	18,879,473
財產孳息收入	28,721	28,721
補助收入	0	0
其他收入	76,460	566,641
支出	50,345,680	284,779,563
繳付公庫數	15,148,731	40,239,300
人事支出	27,407,906	215,232,617
業務支出	6,736,360	18,159,213
增購財產支出	208,503	3,538,314
其他獎補捐助	844,180	7,610,119
收支餘絀	-1,094,085	-9,134,292

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5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
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	815	0	815	-	-
	10,008	10,823	10,008	10,823	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	3,063	0	3,063	-	-
	-	13,379	0	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-罰金罰鍰及息金-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	-	-
	735	3,434	735	3,434	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	15,009	0	15,009	-	-
	15,000	60,009	15,000	60,009	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	15,660	0	15,660	-	-
	-	16,947	0	16,947	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,000	13,114	1,000	13,114	-	-
	59,513	189,627	59,513	189,627	-	-

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5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
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,600	0	2,600	-	-
	-	3,184	0	3,184	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	800,000	2,041,466	800,000	2,041,466	-	-
	57,904	750,999	57,904	750,999	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	12,458	0	12,458	-	-
	8,130	32,988	8,130	32,988	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,230,000	6,607,220	1,230,000	6,607,220	-	-
	629,950	6,494,122	629,950	6,494,122	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	30,000	470,000	30,000	470,000	-	-
	80,000	475,000	80,000	475,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	41,417	0	41,417	-	-
	64,475	227,130	64,475	227,130	-	-
合計	2,066,000	9,273,491	2,066,000	9,273,491	-	-
	935,715	8,316,172	935,715	8,316,172	-	-

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5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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,137,500	24,627,500	5,137,500	24,627,500	-	-
	3,602,448	9,859,384	3,602,448	9,859,384	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	15,000	0	15,000	-	-
	20,000	125,000	20,000	125,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	79	144,501	79	144,501	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,876,000	14,285,489	2,876,000	14,285,489	-	-
	8,118,018	18,688,090	8,118,018	18,688,090	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	41,620	198,910	41,620	198,910	-	-
	47,882	191,383	47,882	191,383	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	28,721	28,721	28,721	28,721	-	-
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	20,000	4,000	20,000	-	-
	1,825	49,951	1,825	49,951	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,666	1,023,330	204,666	1,023,330	-	-
	74,635	516,690	74,635	516,690	-	-
合計	8,263,786	40,170,229	8,263,786	40,170,229	-	-
	11,893,608	29,603,720	11,893,608	29,603,720	-	-

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5月31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	82,616	22,243	82,616	-	-
	5,958	21,845	5,958	21,845	-	-
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	59,583	190,629	59,583	190,629	-	-
	3,960	47,520	3,960	47,520	-	-
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	455,691	972,797	455,691	972,797	-	-
	222,500	335,068	222,500	335,068	-	-
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	50,000	809,848	50,000	809,848	-	-
	70,000	807,791	70,000	807,791	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	1,161,704	8,551,163	1,161,704	8,551,163	-	-
	992,273	7,312,003	992,273	7,312,003	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	90,000	0	90,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,749,221	10,772,190	1,749,221	10,772,190	-	-
	1,294,691	8,524,227	1,294,691	8,524,227	-	-

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5月31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	29,875,514	231,987,554	29,875,514	231,987,554	-	-
	25,582,718	201,483,098	25,582,718	201,633,098	-	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	7,872,291	39,781,641	7,872,291	39,781,641	-	-
	5,427,995	13,147,437	5,427,995	13,147,437	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,809,000	2,160,431	1,809,000	2,160,431	-	-
	1,809,000	2,059,000	1,809,000	2,059,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	180,000	1,023,250	180,000	1,023,250	-	-
	137,355	855,539	137,355	855,539	-	-
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	2,775,703	17,492,304	2,775,703	17,492,304	-	-
	2,775,703	17,492,304	2,775,703	17,492,304	-	-
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	330,525	1,943,272	330,525	1,943,272	-	-
	330,525	1,943,272	330,525	1,943,272	-	-
合 計	42,843,033	294,388,452	42,843,033	294,388,452	-	-
	36,063,296	236,980,650	36,063,296	237,130,650	-	-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5月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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5月31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					902,943
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				902,943	
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					902,943
銀行結存數					902,943
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				902,943	
合 計					902,943

製表

辦事員 陳怡穎

覆核 股長 許瓊文

主辦出納

王 室任 李淑娥

主辦會計

科員 張乃文

機關長官

張明森(丁)  
主任 工程師

會計室主任 楊淑媛

# 臺北市建築管理工程處

## 銀行存款差額解釋表

中華民國108年5月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
<b>銀行結存數</b>					1,567,472,477
1.離職儲金專戶 4111177028762				17,711,806	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				851,350,613	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,026,650	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				519,088	
5.代繳公保費專戶 210551432213				1,072	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				775,017	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				13,806	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				259,137	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				17,555	
10.財政局保管款專戶 143223900006				695,797,733	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>實際結存金額</b>					1,567,472,477
<b>帳面結存數</b>					1,567,472,477
1.離職儲金專戶 4111177028762				17,711,806	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				851,350,613	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,026,650	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				519,088	
5.代繳公保費專戶 210551432213				1,072	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				775,017	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				13,806	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				259,137	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				17,555	
10.財政局保管款專戶 143223900006				695,801,167	
<b>減：本機關已入帳公庫處未列帳</b>					
(1)離職儲金專戶代扣款暫列保管款	107	10	26	薪資代扣法院票款	438
	107	11	26	薪資代扣法院票款	433
	108	1	2	薪資代扣法院票款	427
	108	1	19	薪資代扣法院票款	641
	108	1	21	薪資代扣法院票款	427
	108	1	28	薪資代扣法院票款	641
	108	2	22	薪資代扣法院票款	427
<b>小計（財政局保管款專戶 143223900006）</b>					<b>695,797,733</b>
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906					0
<b>實際結存金額</b>					1,567,472,477

製表

辦事員陳怡穎

覆

股長許瓊文

主辦出納

秘書李淑娥

主辦會計

科員洪韻涵

機關長官

會計室楊淑媛

臺北市政府  
建築管理工程處  
張明森(丁)

第8頁

# 臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月05日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 1

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
306010106- 0000003-0000003	汽油發電機 ELEMEX SH2900DX	臺 -1	208 0	-208	108/05/30 報廢	臺北市政府財政局 1080524北市財產 1083024317
309010120- 0000001-0000002	高速切割機 拆除達建用切割機STIHL TS 400型	臺 -2	352 0	-352	108/05/30 報廢	臺北市政府財政局 1080524北市財產 1083024317
309010120- 0000009-0000009	高速切割機 STIHL TS400	臺 -1	221 0	-221	108/05/30 報廢	臺北市政府財政局 1080524北市財產 1083024317
501010521- 0000013-0000013	投影機 OPTOMAOPX4635 4600流明投影機	部 1	0 16,380	16,380	108/05/09 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 16,380	項： 1 數量： 1 帳面價值： 16,380
減少	項： 3 數量： 4 帳面價值： 781	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 4 帳面價值： 781
本期折舊	284,837	106,553	55,051	446,441

增加	公務用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 16,380	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 3 數量： 4 帳面價值： 781	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	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	

科員李佳佳  
108/05/10/50

股長許瓊文  
0605/100

業務單位

會計單位

機關首長

秘書室李淑敏  
主任 0605/1330

稽查胡中育

會計室楊淑媛  
0605/100

臺北市建築管理工程處  
108.06.05 張明森(丁)

## 臺北市建築管理工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	84,950,291	0	0		84,748,393
三. 機 械 及 設 備	數 量	894	0	4	284,837	890
	價 值	6,090,300	0	781		5,804,682
四. 交通及運輸設備	數 量	151	0	0	106,553	151
	價 值	5,530,610	0	0		5,424,057
五. 什 項 設 備	數 量	676	1	0	55,051	677
	價 值	2,210,493	16,380	0		2,171,822
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	170,107,274	16,380	781	648,339	169,474,534
合 計	總 值	170,107,274	16,380	781	648,339	169,474,534

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  
 1080605/105  
 股長 許煥文  
 0605/100

會計單位核簽

稽查 胡中育  
 0605/100

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(丁)  
 108.6.5

2

秘書室 李淑文  
 0605/1330

會計室 楊淑媛  
 0605/100