

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國108年7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7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30 頁
八、資本資產變動表	第31 頁至第32 頁
九、歲出用途別累計表	第33 頁至第36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第37 頁至第40 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第41 頁至第42 頁
十二、收入支出彙計表	第43 頁至第43 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第44 頁至第49 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50 頁至第51 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52 頁至第53 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54 頁至第54 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7月31日

頁數：第1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		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	34,667,500	4,203,429	-	-18,200,180
					-			16,467,320		
	01			罰金罰鍰及息金	62,072,000	62,072,000	34,667,500	4,189,742	-	-18,502,075
					-			16,165,425		
		01		罰金罰鍰	62,022,000	62,022,000	34,632,500	4,119,742	-	-18,662,075
					-			15,970,425		
		02		息金	50,000	50,000	35,000	70,000	-	160,000
					-			195,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	13,687	-	301,895
					-			301,895		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	13,687	-	301,895
					-			301,895		
04				規費收入	35,148,000	35,148,000	20,392,889	5,010,472	-	5,466,823
					-			25,859,712		
	01			行政規費收入	34,662,000	34,662,000	20,110,489	4,961,585	-	5,465,537
					-			25,576,026		
		02		證照費	34,662,000	34,662,000	20,110,489	4,961,585	-	5,465,537
					-			25,576,026		
	02			使用規費收入	486,000	486,000	282,400	48,887	-	1,286
					-			283,686		
		04		資料使用費	486,000	486,000	282,400	48,887	-	1,286
					-			283,686		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	33,626
					-			33,626		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	31,976
					-			31,976		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	31,976
					-			31,976		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	1,650
					-			1,650		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	1,650
					-			1,650		
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：108/8/6

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7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	1,460,662	45,262	-	-821,391
					-	-	-	639,271		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	1,460,662	45,262	-	-821,391
					-	-	-	639,271		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	28,000	1,430	-	24,820
					-	-	-	52,820		
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	1,432,662	43,832	-	-846,211
					-	-	-	586,451		
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	56,521,051	9,259,163	-	-13,521,122
					-	-	-	42,999,929		
				總計	99,841,000	99,841,000	56,521,051	9,259,163	-	-13,521,122
					-	-	-	42,999,929		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/6

科員張乃又

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7月31日

頁數：第3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)	
				一般行政	416,050,000	-	416,050,000	292,869,202	28,331,648	36,966,189	
					-	-	-	-	255,903,013	-	
					-	-	-	-	-	368,227	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	292,869,202	28,331,648	36,966,189	
					-	-	-	-	255,903,013	-	
					-	-	-	-	-	368,227	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	281,439,500	26,634,429	32,430,902	
					-	-	-	-	249,008,598	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	11,429,702	1,697,219	4,535,287	
					-	-	-	-	6,894,415	-	
					-	-	-	-	-	368,227	
					-	-	-	-	-	-	
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	65,637,420	7,709,295	41,562,105	
					-	-	-	-	24,075,315	-	
					-	-	-	-	-	266,692	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築管理及達建處理	134,763,000	-	134,763,000	65,637,420	7,709,295	41,562,105	
					-	-	-	-	24,075,315	-	
					-	-	-	-	-	266,692	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	51,071,758	7,540,295	29,468,093	
					-	-	-	-	21,603,665	-	
					-	-	-	-	-	266,692	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	14,565,662	169,000	12,094,012	
					-	-	-	-	2,471,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：108/8/6

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7月31日

頁數：第4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)
				經常門合計	550,813,000	-		550,813,000	358,506,622	36,040,943
					-	-			279,978,328	
					-	-			-	634,919
					-	-			-	
90				一般建築及設備	43,627,000	-	44,087,650	16,691,079	671,029	13,351,096
					-	-			3,339,983	
					460,650	-			-	12,410,324
					-	-				
					-	-				
	02			營建工程*	41,509,000	-	41,509,000	15,448,029	469,629	13,228,760
					-	-			2,219,269	
					-	-			-	12,410,324
					-	-				
					-	-				
		03		設備及投資*	41,509,000	-	41,509,000	15,448,029	469,629	13,228,760
					-	-			2,219,269	
					-	-			-	12,410,324
					-	-				
					-	-				
	04			其他設備*	2,118,000	-	2,578,650	1,243,050	201,400	122,336
					-	-			1,120,714	
					460,650	-			-	
					-	-				
					-	-				
					2,118,000	-	2,578,650	1,243,050	201,400	122,336
					-	-			1,120,714	
					460,650	-			-	
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	43,627,000	-	44,087,650	16,691,079	671,029	13,351,096
					-	-			3,339,983	
					460,650	-			-	12,410,324
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	594,440,000	-	594,900,650	375,197,701	36,711,972	91,879,390
					-	-			283,318,311	
					460,650	-			-	13,045,243
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/6

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7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	
					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)	
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	23,425,959	-	23,425,959	23,425,959	2,804,344	-	
					-	-	-	-	23,425,959	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,425,959	-	23,425,959	23,425,959	2,804,344	-	
					-	-	-	-	23,425,959	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	23,389,959	-	23,389,959	23,389,959	2,804,344	-	
					-	-	-	-	23,389,959	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-	-	-	36,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,082,922	-	2,082,922	2,082,922	56,000	-	
					-	-	-	-	2,082,922	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,082,922	-	2,082,922	2,082,922	56,000	-	
					-	-	-	-	2,082,922	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,725,469	-	1,725,469	1,725,469	-	-	
					-	-	-	-	1,725,469	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	357,453	-	357,453	357,453	56,000	-	
					-	-	-	-	357,453	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/6

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7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	25,508,881	-	25,508,881	25,508,881	2,860,344	-
					-	-		25,508,881		-
					-	-				-
				總計	619,948,881	-	620,409,531	400,706,582	39,572,316	91,879,390
					-	-			308,827,192	
					460,650	-				13,045,243
					-	-				

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：108/8/6

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7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	-	40,815	-	836,631
		01			罰金罰鍰及息金	877,446	-	40,815	-	836,631
			01		罰金罰鍰	877,446	-	40,815	-	836,631
					小計	877,446	-	40,815	-	836,631
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 **張乃文**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/6

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7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
												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	-	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	-	1,610	-	3,616						
		02			雜項收入	5,226	-	1,610	-	3,616						
			10		其他雜項收入	5,226	-	1,610	-	3,616						
					小計	1,795,144	-	14,989	-	1,780,155						
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	-	3,434	-	3,113						
		02			雜項收入	6,547	-	3,434	-	3,113						
			10		其他雜項收入	6,547	-	3,434	-	3,113						
					小計	1,404,498	-	11,964	-	1,392,534						
104	03				罰款及賠償收入	2,162,364	60,000	14,991	90,000	2,012,364						
		01			罰金罰鍰及息金	2,162,364	60,000	14,991	90,000	2,012,364						

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：108/8/6

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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	2,162,364	60,000	14,991	90,000	-	2,012,364
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	60,000	14,991	106,947	-	2,018,944
105	03				罰款及賠償收入	2,913,165	-	30,996	290,623	-	2,622,542
		01			罰金罰鍰及息金	2,913,165	-	30,996	290,623	-	2,622,542
			01		罰金罰鍰	2,898,165	-	30,996	280,623	-	2,617,542
			02		息金	15,000	-	-	10,000	-	5,000
105	11				其他收入	20,205	-	-	5,284	-	14,921
		02			雜項收入	20,205	-	-	5,284	-	14,921
			10		其他雜項收入	20,205	-	-	5,284	-	14,921
					小計	2,933,370	-	30,996	295,907	-	2,637,463
106	03				罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	55,731	957,730	-	7,323,976
		01			罰金罰鍰及息金	8,401,706	120,000	55,731	957,730	-	7,323,976
			01		罰金罰鍰	8,361,706	120,000	55,731	937,730	-	7,303,976
			02		息金	40,000	-	-	20,000	-	20,000
106	11				其他收入	53,292	1,298	-	33,698	-	18,296

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/6

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	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
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		02			雜項收入	53,292	1,298	-	33,698	-	18,296					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	53,292	1,298	-	33,698	-	18,296					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,454,998	121,298	55,731	991,428	-	7,342,272					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	16,804,088	1,192,000	633,029	7,850,958	-	7,761,130					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	16,804,088	1,192,000	633,029	7,850,958	-	7,761,130					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	16,184,088	1,192,000	633,029	7,375,958	-	7,616,130					
						-	-	-	-	-	-					
			02		怠金	620,000	-	-	475,000	-	145,000					
						-	-	-	-	-	-					
107	11				其他收入	884,677	10,085	36,805	304,337	-	570,255					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	884,677	10,085	36,805	304,337	-	570,255					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	884,677	10,085	36,805	304,337	-	570,255					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	17,688,765	1,202,085	669,834	8,155,295	-	8,331,385					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	36,767,284	1,383,383	771,552	9,617,345	-	25,766,556					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	36,767,284	1,383,383	771,552	9,617,345	-	25,766,556					
						-	-	-	-	-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/6

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付款		應付款	應付款	應付款	應付款
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
104	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
		01		建築管理及違建處理	238,324	-	-	21,845	-	216,479	-	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	238,324	-	-	21,845	-	216,479	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-	-				
105	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
		01		建築管理及違建處理	607,715	-	-	53,460	-	554,255	-	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	607,715	-	-	53,460	-	554,255	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					607,715	-	-	53,460	-	554,255	-	-				
106	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
		01		建築管理及違建處理	2,965,142	-	50,139	417,722	-	2,547,420	360,000	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	2,965,142	-	50,139	417,722	-	2,547,420	360,000	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,965,142	-	50,139	417,722	-	2,547,420	360,000	-				
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	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					75,137	-	-	-	-	75,137	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					75,137	-	-	-	-	75,137	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,040,279	-	50,139	417,722	-	2,622,557	360,000	-				
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-				
		01		行政管理	889,848	-	80,000	887,791	-	2,057	-	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	889,848	-	80,000	887,791	-	2,057	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					889,848	-	80,000	887,791	-	2,057	-	-				
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：108/8/6

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7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	-	3,917	7,530,033	-	6,913,540	-							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	14,443,573	-	3,917	7,530,033	-	6,913,540	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	5,705,616	-	3,917	2,111,914	-	3,593,702	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,737,957	-	-	5,418,119	-	3,319,838	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	2,034,106	4,667,241	-	2,325,310	2,235,310							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	2,034,106	4,667,241	-	2,325,310	2,235,310							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	2,034,106	4,667,241	-	2,325,310	2,235,310							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,325,972	-	2,118,023	13,085,065	-	9,240,907	2,235,310							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,144,602	-	134,056	8,910,851	-	10,233,751	360,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,067,688	-	2,034,106	4,667,241	-	2,400,447	2,235,310							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,212,290	-	2,168,162	13,578,092	-	12,634,198	2,595,310							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/8/6

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國108年7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	1,701,413,845	負債	1,663,249,627
流動資產	1,701,413,845	流動負債	1,663,249,627
現金	1,660,006,336	應付款項	3,393,291
各機關現金	565,015	其他應付款	3,393,291
專戶存款	1,659,291,321	暫收款	561,581
零用金	150,000	暫收款	561,581
應收款項	25,766,556	存入保證金	735,339,229
應收帳款	25,766,556	存入保證金	735,339,229
預付款	15,604,553	應付代收款	907,051,157
預付款	15,604,553	應付代收款	907,051,157
預付其他基金款	36,000	應付保管款	16,904,369
預付其他基金款	36,000	應付保管款	16,904,369
存出保證金	400	淨資產	38,164,218
存出保證金	400	資產負債淨額	38,164,218
		資產負債淨額	38,164,218
		資產負債淨額	38,164,218
合 計	1,701,413,845	合 計	1,701,413,845
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	845,302,403	應付保證品	845,302,403
債權憑證	1,182	待抵銷債權憑證	1,182

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年7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	169,375,433	資本資產總額	169,973,876
土地	71,325,580	資本資產總額	169,973,876
房屋建築及設備	84,344,597		
機械及設備	6,119,760		
交通及運輸設備	5,213,208		
雜項設備	2,372,288		
無形資產	598,443		
無形資產	598,443		
合 計	169,973,876	合 計	169,973,876

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7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	561,581		
	110101各機關現金	3,434		
	合計		565,015	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年7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	793,053,433		
	110103002一般銀行存款	863,602,119		
	110103003代扣繳專戶	2,635,769		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,659,291,321	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年7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	25,766,556		
	合計		25,766,556	

臺北市建築管理工程處

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	0	0	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	13,700,037		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,904,516		
	合計		15,604,553	

臺北市建築管理工程處
預付其他基金款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	36,000		
	合 計		36,000	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第21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7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	845,302,403	845,302,403	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1,182	1,182	

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7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,182	1,182	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	3,393,291		
	合計		3,393,291	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	561,581	561,581	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	7,782,000		
	211201004保固保證金	810,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	181,200,340		
	211201011其他-停車空間保證金	95,978,360		
	211201012其他-綠建築保證金	449,568,529		
	合計		735,339,229	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	247,970		
	211301002健保費	1,033,986		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	524,701		
	211301005退撫基金	11,911		
	211301006勞工退休金(新制)	789,557		
	211301007代辦經費	39,605,384		
	211301008各項費款	39,555		
	211301010公寓大廈基金	846,685,839		
	211301011綠建築維護費用	4,734,771		
	211301019其他	13,377,483		
	合計		907,051,157	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	16,904,369		
	合計		16,904,369	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	784,960,483		
	290301002保證書	60,341,920		
	合計		845,302,403	

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7月31日

頁數：第31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	-1,413,286	84,344,597
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	314,151	78,088	-1,977,277	6,119,760
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	404,344	-339,270	5,213,208
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	757,762	0	-375,150	2,372,288
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	1,071,913	482,432	-4,104,983	169,375,433
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	191,645	0	598,443
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	191,645	0	598,443
合 計	285,978,500	-112,373,035	1,147,471	674,077	-4,104,983	169,973,876

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7月31日

頁數：第32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)		

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,147,471元=預算採購增加金額1,147,471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8,007,224元=本年度預算執行金額3,339,983元+以前年度保留預算執行金額4,667,241元。
3. 預算採購增加金額1,147,471元，較設備及投資預算執行增加金額8,007,224元，減少6,859,753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4,596,093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)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。
- (3)設備及投資支出249,959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。
- (4)臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程2,049,676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。
- (5)冷(暖)氣機107,123元，刻正辦理付款作業中，惟已驗收完成列入資本資產。

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7月31日

頁數：第33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	249,008,598			
0103 法定編制人員待遇	115,390,593			
0104 約聘僱人員待遇	23,088,190			
0105 技工及工友待遇	25,603,885			
0111 獎金	49,162,633			
0121 其他給與	4,936,076			
0131 加班值班費	3,842,795			
0141 退休退職給付	2,088,274			
0142 退休離職儲金	12,566,567			
0151 保險	12,329,585			
0200 業務費	6,894,415	21,603,665		
0201 教育訓練費		85,000		
0202 水電費	749,640			
0203 通訊費	1,963,781			
0213 資訊服務費		4,148,421		
0214 其他業務租金		158,700		
0221 稅捐及規費	491,706			
0231 保險費	201,493	20,500		
0241 兼職費		3,000		
0250 按日按件計資酬金	651,876	3,057,237		
0251 委辦費		10,276,227		
0271 物品	432,114	922,357		
0279 一般事務費	1,868,243	2,903,804		
0281 房屋建築養護費	61,901			
0282 車輛及辦公器具養護費	151,357	12,420		
0283 設施及機械設備養護費	222,239			
0291 國內旅費	13,700			
0295 短程車資		15,999		
0298 特別費	86,365			
0300 設備及投資			2,219,269	1,120,714
0302 房屋建築及設備費			169,593	
0303 公共建設及設施費			2,049,676	

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7月31日

頁數：第34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
0306 資訊軟硬體設備費				483,264
0319 雜項設備費				637,450
0400 獎補助費		2,471,650		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		2,471,650		
合計	255,903,013	24,075,315	2,219,269	1,120,714

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7月31日

頁數：第35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	23,389,959	1,725,469	274,124,026
0103 法定編制人員待遇			115,390,593
0104 約聘僱人員待遇			23,088,190
0105 技工及工友待遇			25,603,885
0111 獎金	228,945		49,391,578
0121 其他給與		1,721,495	6,657,571
0131 加班值班費			3,842,795
0141 退休退職給付	23,161,014		25,249,288
0142 退休離職儲金			12,566,567
0151 保險		3,974	12,333,559
0200 業務費		357,453	28,855,533
0201 教育訓練費		205,281	290,281
0202 水電費			749,640
0203 通訊費			1,963,781
0213 資訊服務費			4,148,421
0214 其他業務租金			158,700
0221 稅捐及規費			491,706
0231 保險費			221,993
0241 兼職費			3,000
0250 按日按件計資酬金			3,709,113
0251 委辦費			10,276,227
0271 物品			1,354,471
0279 一般事務費		152,172	4,924,219
0281 房屋建築養護費			61,901
0282 車輛及辦公器具養護費			163,777
0283 設施及機械設備養護費			222,239
0291 國內旅費			13,700
0295 短程車資			15,999
0298 特別費			86,365
0300 設備及投資			3,339,983
0302 房屋建築及設備費			169,593
0303 公共建設及設施費			2,049,676

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7月31日

頁數：第36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
0306 資訊軟硬體設備費			483,264
0319 雜項設備費			637,450
0400 獎補助費	36,000		2,507,650
0456 獎勵及慰問	36,000		36,000
0457 其他補助及捐助			2,471,650
合計	23,425,959	2,082,922	308,827,192

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7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)			
收入合計數	52,617,274	0	0	0	2,319,408	0	0	0	54,936,682
本年度收入	42,999,929	0	0	0	0	0	0	0	42,999,929
03010100 罰金罰鍰	15,970,425	0	0	0	0	0	0	0	15,970,425
03010200 息金	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
03030100 一般賠償收入	301,895	0	0	0	0	0	0	0	301,895
04010200 證照費	25,576,026	0	0	0	0	0	0	0	25,576,026
04020400 資料使用費	283,686	0	0	0	0	0	0	0	283,686
06010100 利息收入	31,976	0	0	0	0	0	0	0	31,976
06050100 廢舊物資售價	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650
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	52,820	0	0	0	0	0	0	0	52,820
11021000 其他雜項收入	586,451	0	0	0	0	0	0	0	586,451
以前年度收入	9,617,345	0	0	0	2,319,408	0	0	0	11,936,753

製表 張乃文 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/8/6

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第38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)
一、以前年度應收(保留)數	9,617,345	0	0	0	0	0	0	0	9,617,345
100年度 03010100 罰金罰鍰	40,815	0	0	0	0	0	0	0	40,815
102年度 03010100 罰金罰鍰	13,379	0	0	0	0	0	0	0	13,379
102年度 11021000 其他雜項收入	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
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	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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	280,623	0	0	0	0	0	0	0	280,623
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	5,284	0	0	0	0	0	0	0	5,284
106年度 03010100 罰金罰鍰	937,730	0	0	0	0	0	0	0	937,730

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：108/8/6

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第39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)			
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	33,698	0	0	0	0	0	0	0	33,698
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,375,958	0	0	0	0	0	0	0	7,375,958
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	304,337	0	0	0	0	0	0	0	304,337
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/8/6

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40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)
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/8/6

科員張乃文

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第41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	322,405,284	13,405,243	0	0	150,000	386,674	0	4,667,241	331,679,960	81,549,292
本年度	308,827,192	13,045,243	0	0	150,000	0	0	0	322,022,435	78,684,147
一、本年度經費	283,318,311	13,045,243	0	0	150,000	0	0	0	296,513,554	78,684,147
0359010100 行政管理	255,903,013	368,227	0	0	150,000	0	0	0	256,421,240	36,447,962
0359100100 建築管理及違建處理	24,075,315	266,692	0	0	0	0	0	0	24,342,007	41,295,413
0359900200* 營建工程	2,219,269	12,410,324	0	0	0	0	0	0	14,629,593	818,436
0359900400* 其他設備	1,120,714	0	0	0	0	0	0	0	1,120,714	122,336
二、統籌科目	25,508,881	0	0	0	0	0	0	0	25,508,881	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	23,425,959	0	0	0	0	0	0	0	23,425,959	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,082,922	0	0	0	0	0	0	0	2,082,922	0
以前年度	13,578,092	360,000	0	0	0	386,674	0	4,667,241	9,657,525	2,865,145
一、以前年度應付(保留)數	13,578,092	360,000	0	0	0	0	0	4,667,241	9,270,851	2,865,145
104年度 0359100100 建築管理及違建處理	21,845	0	0	0	0	0	0	0	21,845	105,257

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：108/8/6

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第42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 建築管理及達建處理	53,460	0	0	0	0	0	0	0	53,460	256,335
106年度 0359100100 建築管理及達建處理	417,722	360,000	0	0	0	0	0	0	777,722	661,457
106年度 0359830200* 營建工程										75,137
107年度 0359010100 行政管理	887,791	0	0	0	0	0	0	0	887,791	2,057
107年度 0359100100 建築管理及達建處理	7,530,033	0	0	0	0	0	0	0	7,530,033	1,674,902
107年度 0359830200* 營建工程	4,667,241	0	0	0	0	0	0	4,667,241	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 怠金	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: 108/8/6

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7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,213,684	374,679,889
公庫撥入數	44,954,521	331,679,960
罰款及賠償收入	4,203,429	16,467,320
規費收入	5,010,472	25,859,712
財產孳息收入	0	31,976
廢舊物資售價收入	0	1,650
補助收入	0	0
其他收入	45,262	639,271
支出	51,721,054	376,848,939
繳付公庫數	10,030,715	54,936,682
人事支出	29,438,773	274,124,026
業務支出	9,377,431	31,855,238
增購財產支出	2,705,135	8,007,224
其他獎補助	169,000	7,925,769
收支餘絀	2,492,630	-2,169,050

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7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
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	-	-
	-	40,815	0	40,815	-	-
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	3,000	6,063	3,000	6,063	-	-
	-	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	-	-
	-	1,610	0	1,610	-	-
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	-	-
	-	3,434	0	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	-	-
	14,991	90,000	14,991	90,000	-	-
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	15,114	1,000	15,114	-	-
	30,996	280,623	30,996	280,623	-	-

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7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
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	--	--
	0	2,600	0	2,600	--	--
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	5,284	0	5,284	--	--
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	801,000	3,642,466	801,000	3,642,466	--	--
	55,731	937,730	55,731	937,730	--	--
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	5,000	35,000	5,000	35,000	--	--
	-	20,000	0	20,000	--	--
	0	12,458	0	12,458	--	--
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	33,698	0	33,698	--	--
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,140,000	8,977,220	1,140,000	8,977,220	--	--
	633,029	7,375,958	633,029	7,375,958	--	--
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	30,000	530,000	30,000	530,000	--	--
	-	475,000	0	475,000	--	--
	0	41,417	0	41,417	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,805	304,337	36,805	304,337	--	--
合計	1,980,000	13,319,491	1,980,000	13,319,491	--	--
	771,552	9,617,345	771,552	9,617,345	--	--

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7月31日

第46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	4,857,500	34,632,500	4,857,500	34,632,500	-	-
	4,119,742	15,970,425	4,119,742	15,970,425	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	35,000	0	35,000	-	-
	70,000	195,000	70,000	195,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	13,687	301,895	13,687	301,895	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,915,000	20,110,489	2,915,000	20,110,489	-	-
	4,961,585	25,576,026	4,961,585	25,576,026	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,620	282,400	40,620	282,400	-	-
	48,887	283,686	48,887	283,686	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	31,976	0	31,976	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,650	0	1,650	-	-
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	28,000	4,000	28,000	-	-
	1,430	52,820	1,430	52,820	-	-
	204,666	1,432,662	204,666	1,432,662	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	43,832	586,451	43,832	586,451	-	-
合 計	8,021,786	56,521,051	8,021,786	56,521,051	-	-
	9,259,163	42,999,929	9,259,163	42,999,929	-	-

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7月31日

第47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	127,102	22,243	127,102	-	-
	-	21,845	0	21,845	-	-
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	59,583	309,795	59,583	309,795	-	-
	-	53,460	0	53,460	-	-
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	233,191	1,439,179	233,191	1,439,179	-	-
	50,139	777,722	50,139	777,722	-	-
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	0	889,848	0	889,848	-	-
	80,000	887,791	80,000	887,791	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	326,886	9,204,935	326,886	9,204,935	-	-
	3,917	7,530,033	3,917	7,530,033	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	90,000	0	90,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	641,903	12,135,996	641,903	12,135,996	-	-
	134,056	9,270,851	134,056	9,270,851	-	-

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7月31日

第48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	30,608,610	292,869,202	30,608,610	292,869,202	-	-
	28,352,815	256,271,240	28,352,815	256,421,240	-	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	15,195,332	65,637,420	15,195,332	65,637,420	-	-
	7,851,313	24,342,007	7,851,313	24,342,007	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,170,167	15,448,029	6,170,167	15,448,029	-	-
	5,554,593	14,629,593	5,554,593	14,629,593	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	103,000	1,243,050	103,000	1,243,050	-	-
	201,400	1,120,714	201,400	1,120,714	-	-
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	2,804,344	23,425,959	2,804,344	23,425,959	-	-
	2,804,344	23,425,959	2,804,344	23,425,959	-	-
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	56,000	2,082,922	56,000	2,082,922	-	-
	56,000	2,082,922	56,000	2,082,922	-	-
合 計	54,937,453	400,706,582	54,937,453	400,706,582	-	-
	44,820,465	321,872,435	44,820,465	322,022,435	-	-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7月31日

第49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7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					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				561,581	561,581
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					561,581
銀行結存數					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				561,581	561,581
合計					561,581

製表

辦事員陳怡穎

覆核

主辦出納

股長許瓊芬

主辦會計

科員張乃文

會計室楊淑媛
主任

機關長官

臺北市政府
管理工程處
處長張明森(丁)

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7月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		日	小計
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762				16,904,369	1,659,291,321
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				846,685,839	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,033,986	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				524,701	
5.代繳公保費專戶 210551432213				0	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				789,557	
7.代繳各項費專戶 210551432215				39,555	
8.代繳公用事業費專戶 210551432201				247,970	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				11,911	
10.財政局保管款專戶 143223900006				793,053,433	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
實際結存金額				1,659,291,321	
帳面結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762				16,904,369	1,659,291,321
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				846,685,839	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,033,986	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				524,701	
5.代繳公保費專戶 210551432213				0	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				789,557	
7.代繳各項費專戶 210551432215				39,555	
8.代繳公用事業費專戶 210551432201				247,970	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				11,911	
10.財政局保管款專戶 143223900006				793,056,867	
減：本機關已入帳公庫處未列帳					
(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
小計（財政局保管款專戶 143223900006）				793,053,433	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
實際結存金額				1,659,291,321	

製表

辦事員 陳怡穎

覆核

股長 許瓊文

主辦出納

秘書 李淑娥

主辦會計

科員 洪韻涵

會計室主任 楊淑媛

機關長官

台北市建築管理工程處
處長 張明森(丁)

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08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
401070502- 0000050-0000050	二輪機踏車 光陽頂尖豪邁SA25GA 125CC	輛 -1	339 0	-339	108/07/15 報廢	臺北市政府財政局 1080711北市財產 1083027631
401070502- 0000061-0000061	二輪機踏車 光陽頂尖豪邁125SA25GA	輛 -1	340 0	-340	108/07/15 報廢	臺北市政府財政局 1080711北市財產 1083027631
401070502- 0000077-0000077	二輪機踏車 光陽三冠王125cc SD25AK	輛 -1	468 0	-468	108/07/15 報廢	臺北市政府財政局 1080711北市財產 1083027631
401070502- 0000128-0000128	二輪機踏車 光陽三冠王125cc SD25AK	輛 -1	468 0	-468	108/07/15 報廢	臺北市政府財政局 1080711北市財產 1083027631
401070502- 0000141-0000144	二輪機踏車 三陽ED1LU2	輛 -4	2,428 0	-2,428	108/07/15 報廢	臺北市政府財政局 1080711北市財產 1083027631
501010207- 0000004-0000004	鋼印機 日銀PF-80電動騎縫密碼機	架 1	0 78,000	78,000	108/07/11 價購	
501010603- 0000088-0000088	冷(暖)氣機 東元室內機MS50IH-ZR2室外機MA50IH-ZR2(變頻)	架 1	0 31,551	31,551	108/07/30 價購	
501010603- 0000089-0000089	冷(暖)氣機 東元室內機MS80IC-ZR室外機MA80IC-ZR(變頻)	架 1	0 41,298	41,298	108/07/30 價購	
501010603- 0000090-0000090	冷(暖)氣機 禾聯HERANHW-GL72(變頻)	架 1	0 34,274	34,274	108/07/30 價購	
增加	第三類小計	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 4 數量: 4	項: 4 數量: 4	項: 4 數量: 4
	帳面價值:	0	0	185,123	185,123	185,123
減少	第四類小計	項: 0 數量: 0	項: 5 數量: 8	項: 0 數量: 0	項: 5 數量: 8	項: 5 數量: 8
	帳面價值:	0	4,043	0	0	4,043
本期 折舊	278,729	100,253	57,224	436,206		

增加	項：數量：4	帳面價值：185,123	4	項：數量：5	帳面價值：4,043	0	項：數量：0	帳面價值：0	0	項：數量：0	帳面價值：0	0	項：數量：0	帳面價值：0	0	項：數量：0	帳面價值：0	0
減少	項：數量：0	帳面價值：0	0	項：數量：0	帳面價值：0	0	項：數量：0	帳面價值：0	0	項：數量：0	帳面價值：0	0	項：數量：0	帳面價值：0	0	項：數量：0	帳面價值：0	0

業務單位

1080802/1120
林昌水任佳
股票許濟文
0802/1120

會計單位

稽查胡中育
0805/800
計畫程水標
0805/605

機關首長

108
張明森(T)
張明森(T)

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	0	1
	面積	358.42	0.00	0.00		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	201,898	9
	數量	0	0	0		0
	面積	7,186.36	0.00	0.00		7,186.36
	價值	84,546,495	0	0		84,344,597
三. 機械及設備	數量	890	0	0	278,729	890
	價值	5,525,928	0	0		5,247,199
四. 交通及運輸設備	數量	151	0	8	100,253	143
	價值	5,317,504	0	4,043		5,213,208
五. 什項設備	數量	680	4	0	57,224	684
	價值	2,244,389	185,123	0		2,372,288
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	168,959,896	185,123	4,043	638,104	168,502,872
合計	總值	168,959,896	185,123	4,043	638,104	168,502,872

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
1080802/1120
股長許瓊文
0802/1120

會計單位核簽 稽查胡中育
0805/0800
會計室楊淑媛
0805/1605

機關首長

臺北市建築管理工程處
108.8.2 張明森(丁)