

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室楊淑媛
主

機關長官：

臺北市建築管理工程處 張明森
處長

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8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52 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53 頁至第53 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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	62,172,000	62,172,000	39,845,656	2,169,157	-	-21,209,179
					-			18,636,477		
	01			罰金罰鍰及息金	62,072,000	62,072,000	39,825,656	2,169,157	-	-21,491,074
					-			18,334,582		
		01		罰金罰鍰	62,022,000	62,022,000	39,790,656	2,159,157	-	-21,661,074
					-			18,129,582		
		02		息金	50,000	50,000	35,000	10,000	-	170,000
					-			205,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	281,895
					-			301,895		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	281,895
					-			301,895		
04				規費收入	35,148,000	35,148,000	23,340,509	3,256,413	-	5,775,616
					-			29,116,125		
	01			行政規費收入	34,662,000	34,662,000	23,018,489	3,212,738	-	5,770,275
					-			28,788,764		
		02		證照費	34,662,000	34,662,000	23,018,489	3,212,738	-	5,770,275
					-			28,788,764		
		02		使用規費收入	486,000	486,000	322,020	43,675	-	5,341
					-			327,361		
		04		資料使用費	486,000	486,000	322,020	43,675	-	5,341
					-			327,361		
06				財產收入	1,000	1,000	-	597	-	34,223
					-			34,223		
	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	-	597	-	2,247
					-			2,247		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	597	-	2,247
					-			2,247		
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：108/9/6

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8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	1,669,328	208,105	-	-821,952
					-	-	-	847,376		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	1,669,328	208,105	-	-821,952
					-	-	-	847,376		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	32,000	834	-	21,654
					-	-	-	53,654		
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	1,637,328	207,271	-	-843,606
					-	-	-	793,722		
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	64,855,493	5,634,272	-	-16,221,292
					-	-	-	48,634,201		
				總計	99,841,000	99,841,000	64,855,493	5,634,272	-	-16,221,292
					-	-	-	48,634,201		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/6

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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		備註(預付款)								
01				一般行政	416,050,000	-	416,050,000	323,338,240	31,426,061	36,009,166	
					-	-	-	-	287,329,074	-	
					-	-	-	-	-	352,312	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	323,338,240	31,426,061	36,009,166	
					-	-	-	-	287,329,074	-	
					-	-	-	-	-	352,312	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	309,720,900	29,559,459	31,152,843	
					-	-	-	-	278,568,057	-	
					-	-	-	-	-	30,672	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	13,617,340	1,866,602	4,856,323	
					-	-	-	-	8,761,017	-	
					-	-	-	-	-	321,640	
					-	-	-	-	-	-	
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	75,671,717	10,965,083	40,631,319	
					-	-	-	-	35,040,398	-	
					-	-	-	-	-	490,692	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築管理及違建處理	134,763,000	-	134,763,000	75,671,717	10,965,083	40,631,319	
					-	-	-	-	35,040,398	-	
					-	-	-	-	-	490,692	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	57,702,389	3,536,083	32,562,641	
					-	-	-	-	25,139,748	-	
					-	-	-	-	-	266,692	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	17,969,328	7,429,000	8,068,678	
					-	-	-	-	9,900,650	-	
					-	-	-	-	-	224,000	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/6

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8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	399,009,957	42,391,144	76,640,485
					-	-			322,369,472	
					-	-			-	843,004
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	43,627,000	1,316,100	45,403,750	24,229,785	6,361,154	14,528,648
					-	-			9,701,137	
					460,650	-			-	13,503,238
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	41,509,000	-	41,509,000	21,651,135	4,953,711	14,478,155
					-	-			7,172,980	
					-	-			-	13,503,238
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	41,509,000	-	41,509,000	21,651,135	4,953,711	14,478,155
					-	-			7,172,980	
					-	-			-	13,503,238
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,118,000	1,316,100	3,894,750	2,578,650	1,407,443	50,493
					-	-			2,528,157	
					460,650	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,118,000	1,316,100	3,894,750	2,578,650	1,407,443	50,493
					-	-			2,528,157	
					460,650	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,627,000	1,316,100	45,403,750	24,229,785	6,361,154	14,528,648
					-	-			9,701,137	
					460,650	-			-	13,503,238
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	594,440,000	1,316,100	596,216,750	423,239,742	48,752,298	91,169,133
					-	-			332,070,609	
					460,650	-			-	14,346,242
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/6

科員張文

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8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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	26,177,430	-	26,177,430	26,177,430	2,751,471	-	
					-	-	-	-	26,177,430	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,177,430	-	26,177,430	26,177,430	2,751,471	-	
					-	-	-	-	26,177,430	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	26,141,430	-	26,141,430	26,141,430	2,751,471	-	
					-	-	-	-	26,141,430	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	3,224,060	-	3,224,060	3,224,060	193,038	948,100	
					-	-	-	-	2,275,960	-	
					-	-	-	-	-	948,100	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,224,060	-	3,224,060	3,224,060	193,038	948,100	
					-	-	-	-	2,275,960	-	
					-	-	-	-	-	948,100	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	2,804,619	-	2,804,619	2,804,619	131,050	948,100	
					-	-	-	-	1,856,519	-	
					-	-	-	-	-	948,100	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	419,441	-	419,441	419,441	61,988	-	
					-	-	-	-	419,441	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/6

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8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	29,401,490	-	29,401,490	29,401,490	2,944,509	948,100
					-	-			28,453,390	
					-	-			-	948,100
					-	-			-	
				總計	623,841,490	1,316,100	625,618,240	452,641,232	51,696,807	92,117,233
					-	-			360,523,999	
					460,650	-			-	15,294,342
					-	-			-	

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：108/9/6

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8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							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
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：108/9/6

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8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	10,000	-	2,002,364						
		01			罰金罰鍰及息金	2,162,364	60,000	10,000	-	2,002,364						

製表員張文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/6

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8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 (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	2,162,364	60,000	10,000	100,000	-	2,002,364					
						-	-	-	-	-	-					
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	10,000	116,947	-	2,008,944					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	2,913,165	-	79,863	370,486	-	2,542,679					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	2,913,165	-	79,863	370,486	-	2,542,679					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,898,165	-	79,863	360,486	-	2,537,679					
						-	-	-	-	-	-					
			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	-	79,863	375,770	-	2,557,600					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	27,000	984,730	-	7,296,976					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	8,401,706	120,000	27,000	984,730	-	7,296,976					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,361,706	120,000	22,000	959,730	-	7,281,976					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	40,000	-	5,000	25,000	-	15,000					
						-	-	-	-	-	-					
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：108/9/6

科員張子

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8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
						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	27,000	1,018,428	-	7,315,272
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	16,804,088	1,197,000	455,646	8,306,604	-	7,300,484
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,804,088	1,197,000	455,646	8,306,604	-	7,300,484
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,184,088	1,192,000	435,646	7,811,604	-	7,180,484
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	620,000	5,000	20,000	495,000	-	120,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	884,677	10,085	51,227	355,564	-	519,028
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	884,677	10,085	51,227	355,564	-	519,028
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	884,677	10,085	51,227	355,564	-	519,028
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,688,765	1,207,085	506,873	8,662,168	-	7,819,512
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,767,284	1,388,383	623,736	10,241,081	-	25,137,820
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,767,284	1,388,383	623,736	10,241,081	-	25,137,820
						-	-	-	-	-	-

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：108/9/6

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8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
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	-	-	417,722	-	2,547,420	360,000				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	2,965,142	-	-	417,722	-	2,547,420	360,000				
						2,965,142	-	-	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	-	-	417,722	-	2,622,557	360,000				
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
		01			行政管理	889,848	-	-	887,791	-	2,057	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	889,848	-	-	887,791	-	2,057	-				
						889,848	-	-	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：108/9/6

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8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	保留數
						14,443.573	-	-	7,530.033	-	6,913.540	-
	01				建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-
						14,443.573	-	-	7,530.033	-	6,913.540	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,705.616	-	-	2,111.914	-	3,593.702	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						8,737.957	-	-	5,418.119	-	3,319.838	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,992.551	-	787,872	5,455,113	-	1,537,438	1,428,177
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,992,551	-	787,872	5,455,113	-	1,537,438	1,428,177
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,992,551	-	787,872	5,455,113	-	1,537,438	1,428,177
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,325,972	-	787,872	13,872,937	-	8,453,035	1,428,177
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,144,602	-	-	8,910,851	-	10,233,751	360,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,067,688	-	787,872	5,455,113	-	1,612,575	1,428,177
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,212,290	-	787,872	14,365,964	-	11,846,326	1,788,177

科員張乃文

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/9/6

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年8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	170,010,938	資本資產總額	170,591,030
土地	71,325,580	資本資產總額	170,591,030
房屋建築及設備	84,142,699		
機械及設備	7,114,559		
交通及運輸設備	5,113,036		
雜項設備	2,315,064		
無形資產	580,092		
無形資產	580,092		
合 計	170,591,030	合 計	170,591,030

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8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	1,176,604		
	110101各機關現金	3,434		
	合計		1,180,038	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年8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	802,673,759		
	110103002一般銀行存款	868,102,138		
	110103003代扣繳專戶	4,637,143		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,675,413,040	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年8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	25,137,820	25,137,820	

臺北市建築管理工程處

暫付款明細表

中華民國108年8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8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)	14,792,951		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,289,568		
	合 計		17,082,519	

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8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 合 計	0	0	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國108年8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

債權憑證明細表

中華民國108年8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	1,188	1,188	

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8月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,188	1,188	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國108年8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 合計	3,393,291	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8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	1,176,604	1,176,604	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年8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	7,902,000		
	211201004保固保證金	770,000		
	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	474,833,328		
	合計		760,684,028	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年8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	259,227		
	211301002健保費	2,117,431		
	211301003公保費	1,134		
	211301004勞保費	1,199,548		
	211301005退撫基金	9,178		
	211301006勞工退休金(新制)	1,047,765		
	211301007代辦經費	37,190,169		
	211301008各項費款	12,038		
	211301010公寓大廈基金	851,054,394		
	211301011綠建築維護費用	4,734,771		
	211301019其他	68,225		
	合計		897,693,880	

臺北市建築管理工程處
應付保管款明細表
 中華民國108年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	17,038,566	17,038,566	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年8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	810,475,571		
	290301002保證書	69,049,979		
	合計		879,525,550	

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8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	-1,615,184	84,142,699
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	1,614,471	78,088	-2,282,798	7,114,559
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	404,344	-439,442	5,113,036
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	757,762	0	-432,374	2,315,064
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	2,372,233	482,432	-4,769,798	170,010,938
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	209,996	0	580,092
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	209,996	0	580,092
合 計	285,978,500	-112,373,035	2,447,791	692,428	-4,769,798	170,591,030

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8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2,447,791元=預算採購增加金額2,447,791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15,156,250元=本年度預算執行金額9,701,137元+以前年度保留預算執行金額5,455,113元。
3. 預算採購增加金額2,447,791元，較設備及投資預算執行增加金額15,156,250元，減少12,708,459元，主要係：

- (1)107年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)107年萬興市場大樓地坪整修更新工程分攤款787,872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。
- (4)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。
- (5)臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程6,341,762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。
- (6)大安、南港及木柵檔案室108年度汰換老舊耗能T8日光燈管採購案661,625元，列消耗品不列入資本資產帳。

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8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	278,568,057			
0103 法定編制人員待遇	130,496,584			
0104 約聘僱人員待遇	25,360,655			
0105 技工及工友待遇	28,785,520			
0111 獎金	49,162,633			
0121 其他給與	5,505,493			
0131 加班值班費	4,551,648			
0141 退休退職給付	2,693,850			
0142 退休離職儲金	15,813,806			
0151 保險	16,197,868			
0200 業務費	8,761,017	25,139,748		
0201 教育訓練費		85,000		
0202 水電費	920,695			
0203 通訊費	2,359,845			
0213 資訊服務費		5,243,980		
0214 其他業務租金		187,800		
0221 稅捐及規費	491,706			
0231 保險費	200,009	20,500		
0241 兼職費		3,000		
0250 按日按件計資酬金	651,876	3,512,602		
0251 委辦費		11,945,604		
0271 物品	912,182	1,041,857		
0279 一般事務費	2,627,998	3,070,056		
0281 房屋建築養護費	72,918			
0282 車輛及辦公器具養護費	171,787	12,420		
0283 設施及機械設備養護費	251,536			
0291 國內旅費	14,100			
0295 短程車資		16,929		
0298 特別費	86,365			
0300 設備及投資			7,172,980	2,528,157
0302 房屋建築及設備費			831,218	
0303 公共建設及設施費			6,341,762	

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8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				1,783,584
0319 雜項設備費				744,573
0400 獎補助費		9,900,650		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		9,900,650		
合計	287,329,074	35,040,398	7,172,980	2,528,157

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8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	26,141,430	1,856,519	306,566,006
0103 法定編制人員待遇			130,496,584
0104 約聘僱人員待遇			25,360,655
0105 技工及工友待遇			28,785,520
0111 獎金	228,945		49,391,578
0121 其他給與		1,852,545	7,358,038
0131 加班值班費			4,551,648
0141 退休退職給付	25,912,485		28,606,335
0142 退休離職儲金			15,813,806
0151 保險		3,974	16,201,842
0200 業務費		419,441	34,320,206
0201 教育訓練費		267,269	352,269
0202 水電費			920,695
0203 通訊費			2,359,845
0213 資訊服務費			5,243,980
0214 其他業務租金			187,800
0221 稅捐及規費			491,706
0231 保險費			220,509
0241 兼職費			3,000
0250 按日按件計資酬金			4,164,478
0251 委辦費			11,945,604
0271 物品			1,954,039
0279 一般事務費		152,172	5,850,226
0281 房屋建築養護費			72,918
0282 車輛及辦公器具養護費			184,207
0283 設施及機械設備養護費			251,536
0291 國內旅費			14,100
0295 短程車資			16,929
0298 特別費			86,365
0300 設備及投資			9,701,137
0302 房屋建築及設備費			831,218
0303 公共建設及設施費			6,341,762

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8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			1,783,584
0319 雜項設備費			744,573
0400 獎補助費	36,000		9,936,650
0456 獎勵及慰問	36,000		36,000
0457 其他補助及捐助			9,900,650
合計	26,177,430	2,275,960	360,523,999

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8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	58,875,282	0	0	0	2,319,408	19,261	0	0	61,213,951
本年度收入	48,634,201	0	0	0	0	0	0	0	48,634,201
03010100 罰金罰鍰	18,129,582	0	0	0	0	0	0	0	18,129,582
03010200 息金	205,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000
03030100 一般賠償收入	301,895	0	0	0	0	0	0	0	301,895
04010200 證照費	28,788,764	0	0	0	0	0	0	0	28,788,764
04020400 資料使用費	327,361	0	0	0	0	0	0	0	327,361
06010100 利息收入	31,976	0	0	0	0	0	0	0	31,976
06050100 廢舊物資售價	2,247	0	0	0	0	0	0	0	2,247
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	53,654	0	0	0	0	0	0	0	53,654
11021000 其他雜項收入	793,722	0	0	0	0	0	0	0	793,722
以前年度收入	10,241,081	0	0	0	2,319,408	19,261	0	0	12,579,750

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg008 列印日期:108/9/6

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8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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	10,241,081	0	0	0	0	0	0	0	10,241,081
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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	360,486	0	0	0	0	0	0	0	360,486
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	959,730	0	0	0	0	0	0	0	959,730

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：108/9/6

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8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
106年度 03010200 急金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
106年度 11021000 其他雜項收入	33,698	0	0	0	0	0	0	0	0	33,698
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,811,604	0	0	0	0	0	0	0	0	7,811,604
107年度 03010200 急金	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000
107年度 11021000 其他雜項收入	355,564	0	0	0	0	0	0	0	0	355,564
二、以前年度收入納庫款	0	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	19,261	0	0	0	2,338,669
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	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	19,261	0	0	0	19,261

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:108/9/6

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8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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

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：108/9/6

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8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	374,889,963	15,654,342	0	0	150,000	386,674	0	5,455,113	385,625,866	80,179,939
本年度	360,523,999	15,294,342	0	0	150,000	0	0	0	375,968,341	76,672,891
一、本年度經費	332,070,609	14,346,242	0	0	150,000	0	0	0	346,566,851	76,672,891
0359010100 行政管理	287,329,074	352,312	0	0	150,000	0	0	0	287,831,386	35,506,854
0359100100 建築管理及遠建處理	35,040,398	490,692	0	0	0	0	0	0	35,531,090	40,140,627
0359900200* 營建工程	7,172,980	13,503,238	0	0	0	0	0	0	20,676,218	974,917
0359900400* 其他設備	2,528,157	0	0	0	0	0	0	0	2,528,157	50,493
二、統籌科目	28,453,390	948,100	0	0	0	0	0	0	29,401,490	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	26,177,430	0	0	0	0	0	0	0	26,177,430	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,275,960	948,100	0	0	0	0	0	0	3,224,060	0
以前年度	14,365,964	360,000	0	0	0	386,674	0	5,455,113	9,657,525	3,507,048
一、以前年度應付(保留)數	14,365,964	360,000	0	0	0	0	0	5,455,113	9,270,851	3,507,048
104年度 0359100100 建築管理及遠建處理	21,845	0	0	0	0	0	0	0	21,845	127,500

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：108/9/6

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8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 建築管理及違建處理	53,460	0	0	0	0	0	0	0	53,460	315,918
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	417,722	360,000	0	0	0	0	0	0	777,722	894,648
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 建築管理及違建處理	7,530,033	0	0	0	0	0	0	0	7,530,033	2,001,788
107年度 0359830200* 營建工程	5,455,113	0	0	0	0	0	0	5,455,113	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：108/9/6

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8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	59,580,178	434,260,067
公庫撥入數	53,945,906	385,625,866
罰款及賠償收入	2,169,157	18,636,477
規費收入	3,256,413	29,116,125
財產孳息收入	0	31,976
廢舊物資售價收入	597	2,247
補助收入	0	0
其他收入	208,105	847,376
支出	58,761,948	435,610,887
繳付公庫數	6,277,269	61,213,951
人事支出	32,441,980	306,566,006
業務支出	5,464,673	37,319,911
增購財產支出	7,149,026	15,156,250
其他獎補捐助	7,429,000	15,354,769
收支餘絀	818,230	-1,350,820

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8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	9,063	3,000	9,063	-	-
	-	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	-	-
	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
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	16,114	1,000	16,114	-	-
	79,863	360,486	79,863	360,486	-	-

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8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-罰金罰鍰及怠金-怠金	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	--	
	-	5,284	0	5,284	--	
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	801,000	4,443,466	801,000	4,443,466	--	
	22,000	959,730	22,000	959,730	--	
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	40,000	5,000	40,000	--	
	5,000	25,000	5,000	25,000	--	
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	12,458	0	12,458	--	
	-	33,698	0	33,698	--	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,140,000	10,117,220	1,140,000	10,117,220	--	
	435,646	7,811,604	435,646	7,811,604	--	
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	30,000	560,000	30,000	560,000	--	
	20,000	495,000	20,000	495,000	--	
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	41,417	0	41,417	--	
	51,227	355,564	51,227	355,564	--	
合計	1,980,000	15,299,491	1,980,000	15,299,491	--	
	623,736	10,241,081	623,736	10,241,081	--	

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8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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,158,156	39,790,656	5,158,156	39,790,656	-	-
	2,159,157	18,129,582	2,159,157	18,129,582	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	35,000	0	35,000	-	-
	10,000	205,000	10,000	205,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	301,895	0	301,895	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,908,000	23,018,489	2,908,000	23,018,489	-	-
	3,212,738	28,788,764	3,212,738	28,788,764	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	39,620	322,020	39,620	322,020	-	-
	43,675	327,361	43,675	327,361	-	-
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	-	-
	597	2,247	597	2,247	-	-
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	32,000	4,000	32,000	-	-
	834	53,654	834	53,654	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,666	1,637,328	204,666	1,637,328	-	-
	207,271	793,722	207,271	793,722	-	-
合計	8,334,442	64,855,493	8,334,442	64,855,493	-	-
	5,634,272	48,634,201	5,634,272	48,634,201	-	-

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8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-建築管理及達建處理	22,243	149,345	22,243	149,345	-	-
	-	21,845	0	21,845	-	-
105-10-01-建管業務-建築管理及達建處理	59,583	369,378	59,583	369,378	-	-
	-	53,460	0	53,460	-	-
106-10-01-建管業務-建築管理及達建處理	233,191	1,672,370	233,191	1,672,370	-	-
	-	777,722	0	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	-	-
	-	887,791	0	887,791	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及達建處理	326,886	9,531,821	326,886	9,531,821	-	-
	-	7,530,033	0	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	12,777,899	641,903	12,777,899	-	-
	-	9,270,851	-	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8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	30,469,038	323,338,240	30,469,038	323,338,240	-	-
	31,410,146	287,681,386	31,410,146	287,831,386	-	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	10,034,297	75,671,717	10,034,297	75,671,717	-	-
	11,189,083	35,531,090	11,189,083	35,531,090	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,203,106	21,651,135	6,203,106	21,651,135	-	-
	6,046,625	20,676,218	6,046,625	20,676,218	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,335,600	2,578,650	1,335,600	2,578,650	-	-
	1,407,443	2,528,157	1,407,443	2,528,157	-	-
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	2,751,471	26,177,430	2,751,471	26,177,430	-	-
	2,751,471	26,177,430	2,751,471	26,177,430	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,141,138	3,224,060	1,141,138	3,224,060	-	-
	1,141,138	3,224,060	1,141,138	3,224,060	-	-
合 計	51,934,650	452,641,232	51,934,650	452,641,232	-	-
	53,945,906	375,818,341	53,945,906	375,968,341	-	-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8月31日

第49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

銀行存款差額解釋表

中華民國108年8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行結存數						1,675,413,040
1.離職儲金專戶 411177028762					17,038,566	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209					851,054,394	
3.代繳健保費專戶 210551432211					2,117,431	
4.代繳勞保費專戶 210551432212					1,199,548	
5.代繳公保費專戶 210551432213					1,134	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214					1,047,765	
7.代繳各項費款專戶 210551432215					12,038	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201					259,227	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015					9,178	
10.財政局保管款專戶 143223900006					802,673,759	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906					0	
實際結存金額						1,675,413,040
帳面結存數						1,675,413,040
1.離職儲金專戶 411177028762					17,038,566	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209					851,054,394	
3.代繳健保費專戶 210551432211					2,117,431	
4.代繳勞保費專戶 210551432212					1,199,548	
5.代繳公保費專戶 210551432213					1,134	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214					1,047,765	
7.代繳各項費款專戶 210551432215					12,038	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201					259,227	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015					9,178	
10.財政局保管款專戶 143223900006					802,677,193	
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)					802,673,759	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906					0	
實際結存金額						1,675,413,040

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

科員 洪韻涵

機關長官

會計室 楊淑媛



臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09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
314010103- 0001244-0001297	個人電腦 主Acer Verition S2660G幕Acer V226HQL W	臺 54	0 1,300,320	1,300,320	108/08/07 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 54 帳面價值： 1,300,320	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 54 帳面價值： 1,300,320
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	305,521	100,172	57,224	462,917

增加	公務用	項： 1 數量： 54 帳面價值： 1,300,320	公共用	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： 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

業務單位

科員李佳倩
1080905/1630

股長許瓊文

秘書室李淑娥
1080819/30

會計單位

稽查胡中育
0906/0945

會計室楊淑媛
0906/1000

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(T)
10809

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09月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	84,344,597	0	0		84,142,699
三. 機械及設備	數量	890	54	0		944
	價值	5,247,199	1,300,320	0	305,521	6,241,998
四. 交通及運輸設備	數量	143	0	0		143
	價值	5,213,208	0	0	100,172	5,113,036
五. 什項設備	數量	684	0	0		684
	價值	2,372,288	0	0	57,224	2,315,064
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	168,502,872	1,300,320	0	664,815	169,138,377
合計	總值	168,502,872	1,300,320	0	664,815	169,138,377

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

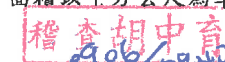



2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

會計單位核簽

機關首長

