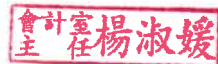


臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室楊淑媛

機關長官：

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9月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第12頁
五、平衡表	第13頁至第13頁
六、資本資產表	第14頁至第14頁
七、平衡表科目明細表	第15頁至第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9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)
03				罰款及賠償收入	62,172,000	-	62,172,000	45,043,156	3,794,298	-	-22,612,381
					-	-	-	-	22,430,775	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	62,072,000	-	62,072,000	45,003,156	3,794,298	-	-22,874,276
					-	-	-	-	22,128,880	-	-
		01		罰金罰鍰	62,022,000	-	62,022,000	44,958,156	2,604,298	-	-24,224,276
					-	-	-	-	20,733,880	-	-
		02		息金	50,000	-	50,000	45,000	1,190,000	-	1,350,000
					-	-	-	-	1,395,000	-	-
	03			賠償收入	100,000	-	100,000	40,000	-	-	261,895
					-	-	-	-	301,895	-	-
		01		一般賠償收入	100,000	-	100,000	40,000	-	-	261,895
					-	-	-	-	301,895	-	-
04				規費收入	35,148,000	-	35,148,000	26,300,379	4,742,361	-	7,558,107
					-	-	-	-	33,858,486	-	-
	01			行政規費收入	34,662,000	-	34,662,000	25,936,489	4,701,789	-	7,554,064
					-	-	-	-	33,490,553	-	-
		01		審查費	-	-	-	-	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	20,000	-	-
		02		證照費	34,662,000	-	34,662,000	25,936,489	4,681,789	-	7,534,064
					-	-	-	-	33,470,553	-	-
		02		使用規費收入	486,000	-	486,000	363,890	40,572	-	4,043
					-	-	-	-	367,933	-	-
		04		資料使用費	486,000	-	486,000	363,890	40,572	-	4,043
					-	-	-	-	367,933	-	-
06				財產收入	1,000	-	1,000	-	28,040	-	62,263
					-	-	-	-	62,263	-	-
	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	-	28,040	-	30,287
					-	-	-	-	30,287	-	-
		01		廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	28,040	-	30,287
					-	-	-	-	30,287	-	-
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

製表

科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50- 列印日期：108/10/4

108/10/4

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
11				其他收入	2,520,000	2,520,000	1,877,994	92,722	-937,896	
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	1,877,994	92,722	-937,896	
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	36,000	20,976	38,630	
					-	-	-	74,630		
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	1,841,994	71,746	-976,526	
					-	-	-	865,468		
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	73,221,529	8,657,421	-15,929,907	
					-	-	-	57,291,622		
				總計	99,841,000	99,841,000	73,221,529	8,657,421	-15,929,907	
					-	-	-	57,291,622		

科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	416,050,000	-	416,050,000	353,386,178	25,186,657	40,870,447
					-	-			312,515,731	
					-	-			-	354,808
					-	-			-	
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	353,386,178	25,186,657	40,870,447
					-	-			312,515,731	
					-	-			-	354,808
					-	-			-	
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	338,102,300	23,164,287	36,369,956
					-	-			301,732,344	
					-	-			-	30,672
					-	-			-	
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	15,283,878	2,022,370	4,500,491
					-	-			10,783,387	
					-	-			-	324,136
					-	-			-	
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	90,292,249	6,102,250	49,149,601
					-	-			41,142,648	
					-	-			-	525,914
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	134,763,000	-	134,763,000	90,292,249	6,102,250	49,149,601
					-	-			41,142,648	
					-	-			-	525,914
					-	-			-	
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	65,919,255	5,935,120	34,844,387
					-	-			31,074,868	
					-	-			-	250,914
					-	-			-	
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	24,372,994	167,130	14,305,214
					-	-			10,067,780	
					-	-			-	275,000
					-	-			-	

製表  
科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	550,813,000	-	550,813,000	443,678,427	31,288,907	90,020,048
					-	-			353,658,379	
					-	-			-	880,722
					-	-			-	
90				一般建築及設備	43,627,000	1,316,100	45,403,750	32,732,316	7,071,938	15,959,241
					-	-			16,773,075	
					460,650	-			-	8,686,709
					-	-			-	
	02			營建工程*	41,509,000	-	41,509,000	28,837,566	6,587,438	15,077,148
					-	-			13,760,418	
					-	-			-	8,686,709
					-	-			-	
			03	設備及投資*	41,509,000	-	41,509,000	28,837,566	6,587,438	15,077,148
					-	-			13,760,418	
					-	-			-	8,686,709
					-	-			-	
	04			其他設備*	2,118,000	1,316,100	3,894,750	3,894,750	484,500	882,093
					-	-			3,012,657	
					460,650	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,118,000	1,316,100	3,894,750	3,894,750	484,500	882,093
					-	-			3,012,657	
					460,650	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	43,627,000	1,316,100	45,403,750	32,732,316	7,071,938	15,959,241
					-	-			16,773,075	
					460,650	-			-	8,686,709
					-	-			-	
				經費門合計	594,440,000	1,316,100	596,216,750	476,410,743	38,360,845	105,979,289
					-	-			370,431,454	
					460,650	-			-	9,567,431
					-	-			-	

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：108/10/4

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9月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				公務人員退休及撫卹給付	28,958,996	-	28,958,996	28,958,996	2,781,566	-
					-	-		28,958,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,958,996	-	28,958,996	28,958,996	2,781,566	-
					-	-		28,958,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	28,904,996	-	28,904,996	28,904,996	2,763,566	-
					-	-		28,904,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,356,560	-	3,356,560	3,356,560	132,500	948,100
					-	-		2,408,460	-	-
					-	-		-	-	948,100
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,356,560	-	3,356,560	3,356,560	132,500	948,100
					-	-		2,408,460	-	-
					-	-		-	-	948,100
					-	-		-	-	-
		01		人事費	2,897,194	-	2,897,194	2,897,194	92,575	948,100
					-	-		1,949,094	-	-
					-	-		-	-	948,100
					-	-		-	-	-
		02		業務費	459,366	-	459,366	459,366	39,925	-
					-	-		459,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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：108/10/4

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
				統籌科目合計	32,315,556	-	32,315,556	32,315,556	2,914,066	948,100
					-	-			31,367,456	
					-	-			-	948,100
					-	-			-	
				總計	626,755,556	1,316,100	628,532,306	508,726,299	41,274,911	106,927,389
					-	-			401,798,910	
					460,650	-			-	10,515,531
					-	-			-	

科製 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/4



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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	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
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

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：108/10/7

108/10/7

**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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(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	624,688	-	-	-	-	624,688
				小計	624,688	-	-	-	-	624,688
102	03			罰款及賠償收入	1,789,918	-	3,803	17,182	-	1,772,736
		01		罰金罰鍰及息金	1,789,918	-	3,803	17,182	-	1,772,736
		01		罰金罰鍰	1,789,918	-	3,803	17,182	-	1,772,736
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	-	3,803	18,792	-	1,776,352
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	110,000	-	1,992,364
		01		罰金罰鍰及息金	2,162,364	60,000	10,000	110,000	-	1,992,364

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：108/10/7

**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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 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	2,162,364	60,000	10,000	110,000	-	1,992,364
						-	-	-	-	-	-
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	126,947	-	1,998,944
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,913,165	-	-	370,486	-	2,542,679
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,913,165	-	-	370,486	-	2,542,679
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,898,165	-	-	360,486	-	2,537,679
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	10,000	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	20,205	-	396	5,680	-	14,525
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	20,205	-	396	5,680	-	14,525
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	20,205	-	396	5,680	-	14,525
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,933,370	-	396	376,166	-	2,557,204
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	17,795	1,002,525	-	7,279,181
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,401,706	120,000	17,795	1,002,525	-	7,279,181
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,361,706	120,000	17,795	977,525	-	7,264,181
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	40,000	-	-	25,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	53,292	1,298	2,600	36,298	-	15,696
						-	-	-	-	-	-

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：108/10/7

**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9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	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	2,600	36,298	-	15,696
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	53,292	1,298	2,600	36,298	-	15,696
					-	-	-	-	-	-
				小計	8,454,998	121,298	20,395	1,038,823	-	7,294,877
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	16,804,088	1,197,000	221,617	8,528,221	-	7,078,867
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	16,804,088	1,197,000	221,617	8,528,221	-	7,078,867
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	16,184,088	1,192,000	186,617	7,998,221	-	6,993,867
					-	-	-	-	-	-
		02		息金	620,000	5,000	35,000	530,000	-	85,000
					-	-	-	-	-	-
107	11			其他收入	884,677	33,580	47,390	402,954	-	448,143
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	884,677	33,580	47,390	402,954	-	448,143
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	884,677	33,580	47,390	402,954	-	448,143
					-	-	-	-	-	-
				小計	17,688,765	1,230,580	269,007	8,931,175	-	7,527,010
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	36,767,284	1,411,878	303,601	10,544,682	-	24,810,724
					-	-	-	-	-	-
				總計	36,767,284	1,411,878	303,601	10,544,682	-	24,810,724
					-	-	-	-	-	-

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：108/10/7

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9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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	-	-	-	-	-	-	-	-				
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-					
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-				
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
				238,324	-	-	21,845	-	216,479	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
				238,324	-	-	21,845	-	216,479	-						
105	10		建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-					
				607,715	-	-	53,460	-	554,255	-						
			01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-					
				607,715	-	-	53,460	-	554,255	-						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-					
				607,715	-	-	53,460	-	554,255	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
				607,715	-	-	53,460	-	554,255	-						
106	10		建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-					
				2,965,142	-	-	417,722	-	2,547,420	360,000						
			01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-					
				2,965,142	-	-	417,722	-	2,547,420	360,000						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-					
				2,965,142	-	-	417,722	-	2,547,420	360,000						
				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-					
				75,137	-	-	-	-	75,137	-						
			02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-					
				75,137	-	-	-	-	75,137	-						
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					75,137	-	-	-	-	75,137	-					
		小計	-	-	-	-	-	-	-							
				3,040,279	-	-	417,722	-	2,622,557	360,000						
107	01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-					
				889,848	-	-	887,791	-	2,057	-						
			01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-					
					889,848	-	-	887,791	-	2,057	-					
		02	業務費	-	-	-	-	-	-							
				889,848	-	-	887,791	-	2,057	-						
107	10		建管業務	-	-	-	-	-	-	-						
				14,443,573	-	-	7,530,033	-	6,913,540	-						

製表  
**科員張乃文**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/10/4

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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	19,261	58,895	5,514,008	-	1,459,282	1,428,177							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	19,261	58,895	5,514,008	-	1,459,282	1,428,177							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	19,261	58,895	5,514,008	-	1,459,282	1,428,177							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,325,972	19,261	58,895	13,931,832	-	8,374,879	1,428,177							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,144,602	-	-	8,910,851	-	10,233,751	360,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,067,638	19,261	58,895	5,514,008	-	1,534,419	1,428,177							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,212,290	19,261	58,895	14,424,859	-	11,768,170	1,788,177							

表員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/10/4

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,717,095,515	負債	1,683,223,974
流動資產	1,717,095,515	流動負債	1,683,223,974
現金	1,679,980,683	應付款項	3,393,291
各機關現金	2,591,926	其他應付款	3,393,291
專戶存款	1,677,238,757	暫收款	2,588,492
零用金	150,000	暫收款	2,588,492
應收款項	24,810,724	存入保證金	773,609,195
應收帳款	24,810,724	存入保證金	773,609,195
預付款	12,303,708	應付代收款	886,469,163
預付款	12,303,708	應付代收款	886,469,163
存出保證金	400	應付保管款	17,163,833
存出保證金	400	應付保管款	17,163,833
		淨資產	33,871,541
		資產負債淨額	33,871,541
		資產負債淨額	33,871,541
		資產負債淨額	33,871,541
合 計	1,717,095,515	合 計	1,717,095,515
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	917,212,493	應付保證品	917,212,493
債權憑證	1,194	待抵銷債權憑證	1,194

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	169,820,750	資本資產總額	170,382,497
土地	71,325,580	資本資產總額	170,382,497
房屋建築及設備	83,940,801		
機械及設備	7,283,776		
交通及運輸設備	5,012,864		
雜項設備	2,257,729		
無形資產	561,747		
無形資產	561,747		
合 計	170,382,497	合 計	170,382,497

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9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	2,588,492		
	110101各機關現金	3,434		
	合 計		2,591,926	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	812,348,379		
	110103002一般銀行存款	862,039,684		
	110103003代扣繳專戶	2,850,694		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,677,238,757	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	24,810,724	24,810,724	

臺北市建築管理工程處

暫付款明細表

中華民國108年9月30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9月30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)	9,976,422		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,327,286		
	合 計		12,303,708	

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9月30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9月30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9月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	917,212,493	917,212,493	



臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年9月30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	1,194	1,194	



臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國108年9月30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9月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	2,588,492	2,588,492	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年9月30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	7,852,000		
	211201004保固保證金	780,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	176,899,592		
	211201011其他-停車空間保證金	95,978,360		
	211201012其他-綠建築保證金	492,099,243		
	合計		773,609,195	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年9月30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	257,354		
	211301002健保費	1,015,291		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	525,550		
	211301005退撫基金	9,122		
	211301006勞工退休金(新制)	840,051		
	211301007代辦經費	33,544,696		
	211301008各項費款	212,448		
	211301010公寓大廈基金	844,866,729		
	211301011綠建築維護費用	4,734,771		
	211301012立面垂直綠化維管基金	400,000		
	211301019其他	63,151		
	合計		886,469,163	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	17,163,833	17,163,833	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年9月30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	106,736,922		
	合計		917,212,493	



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9月30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	-1,817,082	83,940,801
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	2,098,971	78,088	-2,598,081	7,283,776
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	404,344	-539,614	5,012,864
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	757,762	0	-489,709	2,257,729
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	2,856,733	482,432	-5,444,486	169,820,750
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	228,341	0	561,747
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	228,341	0	561,747
合 計	285,978,500	-112,373,035	2,932,291	710,773	-5,444,486	170,382,497

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9月30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2,932,291元=預算採購增加金額2,932,291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22,287,083元=本年度預算執行金額16,773,075元+以前年度保留預算執行金額5,514,008元。
3. 預算採購增加金額2,932,291元，較設備及投資預算執行增加金額22,287,083元，減少19,354,792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4,654,988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12,929,200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9月30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	301,732,344			
0103 法定編制人員待遇	145,580,978			
0104 約聘僱人員待遇	27,697,926			
0105 技工及工友待遇	31,930,525			
0111 獎金	49,162,633			
0121 其他給與	6,314,832			
0131 加班值班費	5,208,507			
0141 退休退職給付	2,975,850			
0142 退休退職儲金	16,266,405			
0151 保險	16,594,688			
0200 業務費	10,783,387	31,074,868		
0201 教育訓練費		85,000		
0202 水電費	1,109,911			
0203 通訊費	2,824,529			
0213 資訊服務費		5,277,320		
0214 其他業務租金		188,100		
0221 稅捐及規費	498,006			
0231 保險費	200,009	20,500		
0241 兼職費		3,000		
0250 按日按件計資酬金	1,335,904	4,747,135		
0251 委辦費		15,157,926		
0271 物品	988,838	1,104,985		
0279 一般事務費	3,062,056	4,304,145		
0281 房屋建築養護費	114,685			
0282 車輛及辦公器具養護費	228,044	12,720		
0283 設施及機械設備養護費	285,862			
0291 國內旅費	29,340			
0293 國外旅費		153,074		
0295 短程車資		20,963		
0298 特別費	106,203			
0300 設備及投資			13,760,418	3,012,657
0302 房屋建築及設備費			831,218	

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9月30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
0303 公共建設及設施費			12,929,200	
0306 資訊軟硬體設備費				2,268,084
0319 雜項設備費				744,573
0400 獎補助費		10,067,780		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		10,067,780		
合計	312,515,731	41,142,648	13,760,418	3,012,657

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9月30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	28,904,996	1,949,094	332,586,434
0103 法定編制人員待遇			145,580,978
0104 約聘僱人員待遇			27,697,926
0105 技工及工友待遇			31,930,525
0111 獎金	228,945		49,391,578
0121 其他給與		1,945,120	8,259,952
0131 加班值班費			5,208,507
0141 退休退職給付	28,676,051		31,651,901
0142 退休離職儲金			16,266,405
0151 保險		3,974	16,598,662
0200 業務費		459,366	42,317,621
0201 教育訓練費		275,194	360,194
0202 水電費			1,109,911
0203 通訊費			2,824,529
0213 資訊服務費			5,277,320
0214 其他業務租金			188,100
0221 稅捐及規費			498,006
0231 保險費			220,509
0241 兼職費			3,000
0250 按日按件計資酬金			6,083,039
0251 委辦費			15,157,926
0271 物品			2,093,823
0279 一般事務費		184,172	7,550,373
0281 房屋建築養護費			114,685
0282 車輛及辦公器具養護費			240,764
0283 設施及機械設備養護費			285,862
0291 國內旅費			29,340
0293 國外旅費			153,074
0295 短程車資			20,963
0298 特別費			106,203
0300 設備及投資			16,773,075
0302 房屋建築及設備費			831,218

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9月30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
0303 公共建設及設施費			12,929,200
0306 資訊軟硬體設備費			2,268,084
0319 雜項設備費			744,573
0400 獎補助費	54,000		10,121,780
0456 獎勵及慰問	54,000		54,000
0457 其他補助及捐助			10,067,780
合計	28,958,996	2,408,460	401,798,910

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9月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	67,836,304	0	0	0	2,319,408	19,261	0	0	70,174,973
本年度收入	57,291,622	0	0	0	0	0	0	0	57,291,622
03010100 罰金罰鍰	20,733,880	0	0	0	0	0	0	0	20,733,880
03010200 息金	1,395,000	0	0	0	0	0	0	0	1,395,000
03030100 一般賠償收入	301,895	0	0	0	0	0	0	0	301,895
04010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04010200 證照費	33,470,553	0	0	0	0	0	0	0	33,470,553
04020400 資料使用費	367,933	0	0	0	0	0	0	0	367,933
06010100 利息收入	31,976	0	0	0	0	0	0	0	31,976
06050100 廢舊物資售價	30,287	0	0	0	0	0	0	0	30,287
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	74,630	0	0	0	0	0	0	0	74,630

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9月30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)
11021000 其他雜項收入	865,468	0	0	0	0	0	0	0	865,468
以前年度收入	10,544,682	0	0	0	2,319,408	19,261	0	0	12,883,351
一、以前年度應收(保留) 數	10,544,682	0	0	0	0	0	0	0	10,544,682
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	17,182	0	0	0	0	0	0	0	17,182
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	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
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



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9月30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)	
105年度 11021000 其他雜項收入	5,680	0	0	0	0	0	0	0	5,680
106年度 03010100 罰金罰鍰	977,525	0	0	0	0	0	0	0	977,525
106年度 03010200 息金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
106年度 11021000 其他雜項收入	36,298	0	0	0	0	0	0	0	36,298
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,998,221	0	0	0	0	0	0	0	7,998,221
107年度 03010200 息金	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
107年度 11021000 其他雜項收入	402,954	0	0	0	0	0	0	0	402,954
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	19,261	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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 108/10/4

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9月30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)
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	19,261	0	0	19,261
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  
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：108/10/4

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9月30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	416,223,769	10,875,531	0	0	150,000	386,674	0	5,455,113	422,180,861	100,351,914
本年度	401,798,910	10,515,531	0	0	150,000	0	0	0	412,464,441	96,261,858
一、本年度經費	370,431,454	9,567,431	0	0	150,000	0	0	0	380,148,885	96,261,858
0359010100 行政管理	312,515,731	354,808	0	0	150,000	0	0	0	313,020,539	40,365,639
0359100100 建築管理及違建處理	41,142,648	525,914	0	0	0	0	0	0	41,668,562	48,623,687
0359900200* 營建工程	13,760,418	8,686,709	0	0	0	0	0	0	22,447,127	6,390,439
0359900400* 其他設備	3,012,657	0	0	0	0	0	0	0	3,012,657	882,093
二、統籌科目	31,367,456	948,100	0	0	0	0	0	0	32,315,556	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	28,958,996	0	0	0	0	0	0	0	28,958,996	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,408,460	948,100	0	0	0	0	0	0	3,356,560	0
以前年度	14,424,859	360,000	0	0	0	386,674	0	5,455,113	9,716,420	4,090,056
一、以前年度應付(保留)數	14,424,859	360,000	0	0	0	0	0	5,455,113	9,329,746	4,090,056
104年度 0359100100 建築管理及違建處理	21,845	0	0	0	0	0	0	0	21,845	149,743

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: 108/10/4

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9月30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	375,501
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	1,127,839
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	2,328,674
107年度 0359830200* 營建工程	5,514,008	0	0	0	0	0	0	5,455,113	58,895	31,105
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：108/10/4

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9月30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	45,212,416	479,472,483
公庫撥入數	36,554,995	422,180,861
罰款及賠償收入	3,794,298	22,430,775
規費收入	4,742,361	33,858,486
財產孳息收入	0	31,976
廢舊物資售價收入	28,040	30,287
補助收入	0	0
其他收入	92,722	940,098
支出	50,294,828	485,905,715
繳付公庫數	8,961,022	70,174,973
人事支出	26,020,428	332,586,434
業務支出	7,997,415	45,317,326
增購財產支出	7,130,833	22,287,083
其他獎補捐助	185,130	15,539,899
收支餘絀	-5,082,412	-6,433,232

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9月30日

第44頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	12,063	3,000	12,063	-	-
	3,803	17,182	3,803	17,182	-	-
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	110,000	10,000	110,000	-	-
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	17,114	1,000	17,114	-	-
	-	360,486	0	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9月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	396	5,680	396	5,680	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	801,000	5,244,466	801,000	5,244,466	-	-
	17,795	977,525	17,795	977,525	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	25,000	0	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	-	-
	2,600	36,298	2,600	36,298	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,240,000	11,357,220	1,240,000	11,357,220	-	-
	186,617	7,998,221	186,617	7,998,221	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	20,000	580,000	20,000	580,000	-	-
	35,000	530,000	35,000	530,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	41,417	0	41,417	-	-
	47,390	402,954	47,390	402,954	-	-
合 計	2,065,000	17,364,491	2,065,000	17,364,491	-	-
	303,601	10,544,682	303,601	10,544,682	-	-

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9月30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	5,167,500	44,958,156	5,167,500	44,958,156	-	-
	2,604,298	20,733,880	2,604,298	20,733,880	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	10,000	45,000	10,000	45,000	-	-
	1,190,000	1,395,000	1,190,000	1,395,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	301,895	0	301,895	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,918,000	25,936,489	2,918,000	25,936,489	-	-
	4,681,789	33,470,553	4,681,789	33,470,553	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	41,870	363,890	41,870	363,890	-	-
	40,572	367,933	40,572	367,933	-	-
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	-	-
	28,040	30,287	28,040	30,287	-	-
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	36,000	4,000	36,000	-	-
	20,976	74,630	20,976	74,630	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,666	1,841,994	204,666	1,841,994	-	-
	71,746	865,468	71,746	865,468	-	-
合 計	8,366,036	73,221,529	8,366,036	73,221,529	-	-
	8,657,421	57,291,622	8,657,421	57,291,622	-	-



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9月30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-建築管理及遠建處理	22,243	171,588	22,243	171,588	--	--
	-	21,845	0	21,845	--	--
105-10-01-建管業務-建築管理及遠建處理	59,583	428,961	59,583	428,961	--	--
	-	53,460	0	53,460	--	--
106-10-01-建管業務-建築管理及遠建處理	233,191	1,905,561	233,191	1,905,561	--	--
	-	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-建築管理及遠建處理	326,886	9,858,707	326,886	9,858,707	--	--
	-	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	--	--
	58,895	58,895	58,895	58,895	--	--
合計	641,903	13,419,802	641,903	13,419,802	--	--
	58,895	9,329,746	58,895	9,329,746	--	--

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9月30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	30,047,938	353,386,178	30,047,938	353,386,178	-	-
	25,189,153	312,870,539	25,189,153	313,020,539	-	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	14,620,532	90,292,249	14,620,532	90,292,249	-	-
	6,137,472	41,668,562	6,137,472	41,668,562	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,186,431	28,837,566	7,186,431	28,837,566	-	-
	1,770,909	22,447,127	1,770,909	22,447,127	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,316,100	3,894,750	1,316,100	3,894,750	-	-
	484,500	3,012,657	484,500	3,012,657	-	-
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	2,781,566	28,958,996	2,781,566	28,958,996	-	-
	2,781,566	28,958,996	2,781,566	28,958,996	-	-
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	132,500	3,356,560	132,500	3,356,560	-	-
	132,500	3,356,560	132,500	3,356,560	-	-
合 計	56,085,067	508,726,299	56,085,067	508,726,299	-	-
	36,496,100	412,314,441	36,496,100	412,464,441	-	-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9月30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 歲入結存 - 存款差額解釋表

中華民國108年9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
<b>帳面結存數</b>					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				2,588,492	2,588,492
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					-
<b>合計</b>				<b>2,588,492</b>	<b>2,588,492</b>
<b>銀行結存數</b>					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				2,588,492	2,588,492
<b>合計</b>				<b>2,588,492</b>	<b>2,588,492</b>

製表

辦事員 **陳怡穎**

覆核

股長 **許瓊文**

主辦

出納 **李淑娥**

主辦會計

科員 **張乃文**

機關長官

台北市建築管理工程處  
**張明森(丁)**

會計室 **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9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
<b>帳面結存數</b>					1,677,238,757
1.離職儲金專戶 411177028762				17,163,833	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				844,866,729	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,015,291	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				525,550	
5.代繳公保費專戶 210551432213				0	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				840,051	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				212,448	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				257,354	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				9,122	
10.財政局保管款專戶 143223900006	108	9 27	代改善進業規費	812,348,379	8,800
減：本機關已入帳公庫處未列帳					
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>對帳單結存金額</b>					1,677,229,957
<b>銀行結存數</b>					1,677,229,957
1.離職儲金專戶 411177028762				17,163,833	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				844,866,729	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,015,291	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				525,550	
5.代繳公保費專戶 210551432213				0	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				840,051	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				212,448	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				257,354	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				9,122	
10.財政局保管款專戶 143223900006				812,339,579	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>對帳單結存金額</b>					1,677,229,957

製表

覆核

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員 **陳怡穎**

秘書室主任 **李淑娥**

會計科 **洪朝涵**

會計室主任 **楊淑媛**

主任 **張明森**

# 臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月03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- 0001298-0001307	個人電腦 NewSurfacePro17/8G/256G平板電腦	臺 10	0 440,450	440,450	108/09/20 價購	
314010103- 0001308-0001308	個人電腦 NewSurfacePro17/8G/256G平板電腦	臺 1	0 44,050	44,050	108/09/20 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 11 帳面價值： 484,500	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 11 帳面價值： 484,500
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	315,283	100,172	57,335	472,790

增加	公務用	項： 2 數量： 11 帳面價值： 484,500	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： 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

科員本佳佳  
1081003/1355

會計單位

稽查胡中育

機關首長

臺北市建築管理工程處  
副處長 史維斌(丙)

股長許瓊文  
1003/1400

會計室楊淑媛  
主任

秘書室李淑娥  
主任  
1003/1600

## 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10月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	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	84,142,699	0	0		83,940,801
三. 機械及設備	數量	944	11	0	315,283	955
	價值	6,241,998	484,500	0		6,411,215
四. 交通及運輸設備	數量	143	0	0	100,172	143
	價值	5,113,036	0	0		5,012,864
五. 什項設備	數量	684	0	0	57,335	684
	價值	2,315,064	0	0		2,257,729
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	169,138,377	484,500	0	674,688	168,948,189
合計	總值	169,138,377	484,500	0	674,688	168,948,189

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

科員李佳佳  
108-100371355  
股長許文文  
1003/1400  
秘書李維斌  
108-100371600

會計單位核簽

稽查胡中育

機關首長

臺北市建築管理工程處  
副處長 史維斌(丙)