

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國109年12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 劉美秀

臺北市建築管理工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12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、長期負債表	第15 頁至第15 頁
八、平衡表科目明細表	第16 頁至第28 頁
九、資本資產變動表	第29 頁至第30 頁
十、長期負債變動表	第31 頁至第31 頁
十一、歲出用途別累計表	第32 頁至第35 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第36 頁至第39 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第40 頁至第41 頁
十四、收入支出彙計表	第42 頁至第42 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第43 頁至第48 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第49 頁至第50 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第51 頁至第52 頁
十八、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109年1月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	51,086,000	51,086,000	51,086,000	5,834,094	16,454,043	36,203,243
	01			罰金罰鍰及息金	50,986,000	50,986,000	50,986,000	5,818,424	16,454,043	30,161,722
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	50,936,000	5,713,424	16,069,043	15,116,722
			02	息金	50,000	50,000	50,000	105,000	385,000	15,045,000
	03			賠償收入	100,000	100,000	100,000	15,670	-	6,041,521
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	15,670	-	6,041,521
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	35,228,000	5,703,887	-	5,916,194
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	34,742,000	5,633,925	-	5,852,862
		01		審查費	-	-	-	80,000	-	80,000
		02		證照費	34,742,000	34,742,000	34,742,000	5,633,925	-	5,772,862
	03			使用規費收入	486,000	486,000	486,000	69,962	-	63,332
		03		資料使用費	486,000	486,000	486,000	69,962	-	63,332
07				財產收入	15,000	15,000	15,000	182	-	-8,141
	01			財產孳息	-	-	-	50	-	105
		01		利息收入	-	-	-	50	-	105
05				廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	132	-	-8,246
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	132	-	-8,246
09				補助及協助收入	-	6,000,000	6,000,000	1,639,900	-	-4,360,100
					6,000,000			1,639,900		

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：110/1/25

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	-	6,000,000	6,000,000	1,639,900	-	-4,360,100
					6,000,000			1,639,900	-	
		02		計畫型補助收入	-	6,000,000	6,000,000	1,639,900	-	-4,360,100
					6,000,000			1,639,900	-	
12				其他收入	3,005,000	3,005,000	3,005,000	219,409	187,761	-1,243,410
					-			1,573,829	-	
	02			雜項收入	3,005,000	3,005,000	3,005,000	219,409	187,761	-1,243,410
					-			1,573,829	-	
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	50,000	1,501	-	198,479
					-			248,479	-	
		10		其他雜項收入	2,955,000	2,955,000	2,955,000	217,908	187,761	-1,441,889
					-			1,325,350	-	
				經常門合計	89,334,000	95,334,000	95,334,000	13,397,472	16,641,804	36,507,786
					6,000,000			115,199,982	-	
				總計	89,334,000	95,334,000	95,334,000	13,397,472	16,641,804	36,507,786
					6,000,000			115,199,982	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/25

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	405,597,000	-	405,597,000	405,597,000	22,248,265	4,849,094
					-	-			400,747,906	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	405,597,000	22,248,265	4,849,094
					-	-			400,747,906	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	384,569,000	-	384,569,000	384,569,000	18,728,163	4,197,421
					-	-			380,371,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	21,028,000	-	21,028,000	21,028,000	3,520,102	651,673
					-	-			20,376,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				建管業務	192,876,000	41,873,332	341,889,332	341,889,332	112,638,076	103,721,777
					106,610,000	-			220,376,659	
					530,000	-			-	
					-	-			17,790,896	
	01			建築管理及達建處理	192,876,000	41,873,332	341,889,332	341,889,332	112,638,076	103,721,777
					106,610,000	-			220,376,659	
					530,000	-			-	
					-	-			17,790,896	
		20		業務費	148,366,000	13,973,332	175,749,332	175,749,332	75,553,435	11,775,804
					9,410,000	4,000,000			156,202,510	
					-	-			-	
					-	-			7,771,018	
		40		獎補助費	44,510,000	27,900,000	166,140,000	166,140,000	37,084,641	91,945,973
					97,200,000	-4,000,000			64,174,149	
					530,000	-			-	
					-	-			10,019,878	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/25

科員張乃文

臺北市建築管理工程處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
62				接受補助業務支出	-	-	6,000,000	6,000,000	1,639,900	4,360,100
					6,000,000	-			1,639,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	6,000,000	6,000,000	1,639,900	4,360,100
					6,000,000	-			1,639,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	-	500,000	500,000	99,900	400,100
					500,000	-			99,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	-	-	5,500,000	5,500,000	1,540,000	3,960,000
					5,500,000	-			1,540,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	598,473,000	41,873,332	753,486,332	753,486,332	136,526,241	112,930,971
					112,610,000	-			622,764,465	
					530,000	-			-	-
					-	-			17,790,896	-
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	42,400,000	13,250,650	11,500
					-	-			34,066,204	
					-	-			-	7,732,001
					-	-			8,322,296	-
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	40,358,000	13,022,796	-
					-	-			32,035,704	
					-	-			-	7,732,001
					-	-			8,322,296	-
		30		設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	40,358,000	13,022,796	-
					-	-			32,035,704	
					-	-			-	7,732,001
					-	-			8,322,296	-

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：110/1/25

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
								備註(預付款)		
	04			其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	227,854	11,500
					-	-			2,030,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	227,854	11,500
					-	-			2,030,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	42,400,000	13,250,650	11,500
					-	-			34,066,204	
					-	-			-	7,732,001
					-	-			8,322,296	
				經資門合計	640,873,000	41,873,332	795,886,332	795,886,332	149,776,891	112,942,471
					112,610,000	-			656,830,669	
					530,000	-			-	7,732,001
					-	-			26,113,192	
	01			公務人員退休及撫卹給付	33,070,656	-	33,070,656	33,070,656	34,992	-
					-	-			33,070,656	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	33,070,656	-	33,070,656	33,070,656	34,992	-
					-	-			33,070,656	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	33,024,656	-	33,024,656	33,024,656	34,992	-
					-	-			33,024,656	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-			46,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/25

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)						
02				公務人員各項補助及慰問金	4,689,951	-	4,689,951	4,689,951	768,204	-
					-	-		4,689,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,689,951	-	4,689,951	4,689,951	768,204	-
					-	-		4,689,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,968,730	-	3,968,730	3,968,730	592,704	-
					-	-		3,968,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	721,221	-	721,221	721,221	175,500	-
					-	-		721,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	37,760,607	-	37,760,607	37,760,607	803,196	-
					-	-		37,760,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	678,633,607	41,873,332	833,646,939	833,646,939	150,580,087	112,942,471
					112,610,000	-			694,591,276	-
					530,000	-			-	7,732,001
					-	-			26,113,192	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/25

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109年1月1日至109年12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
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	323,000	-	-	-	323,000
		01			罰金罰鍰及息金	323,000	-	-	-	323,000
			01		罰金罰鍰	323,000	-	-	-	323,000
					小計	323,000	-	-	-	323,000
100	03				罰款及賠償收入	607,629	185	-	-	607,444
		01			罰金罰鍰及息金	607,629	185	-	-	607,444
			01		罰金罰鍰	607,629	185	-	-	607,444
					小計	607,629	185	-	-	607,444
101	03				罰款及賠償收入	289,303	-	-	-	289,303
		01			罰金罰鍰及息金	289,303	-	-	-	289,303
			01		罰金罰鍰	289,303	-	-	-	289,303
					小計	289,303	-	-	-	289,303
102	03				罰款及賠償收入	1,492,970	237,246	10,000	139,864	1,115,860
		01			罰金罰鍰及息金	1,492,970	237,246	10,000	139,864	1,115,860

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：110/1/25

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01	罰金罰鍰	1,492,970	237,246	10,000	139,864	-	1,115,860
					-	-	-	-	-	-
102	11			其他收入	2,100	-	-	-	-	2,100
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100
					-	-	-	-	-	-
			10	其他雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,495,070	237,246	10,000	139,864	-	1,117,960
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	774,421	55,836	-	24,269	-	694,316
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	774,421	55,836	-	24,269	-	694,316
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	774,421	55,836	-	24,269	-	694,316
					-	-	-	-	-	-
103	11			其他收入	1,191	840	351	351	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	1,191	840	351	351	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	其他雜項收入	1,191	840	351	351	-	-
					-	-	-	-	-	-
				小計	775,612	56,676	351	24,620	-	694,316
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	700,000	40,000	-	-	-	660,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	700,000	40,000	-	-	-	660,000
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	700,000	40,000	-	-	-	660,000
					-	-	-	-	-	-
104	11			其他收入	4,690	1,428	-	-	-	3,262
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	4,690	1,428	-	-	-	3,262
					-	-	-	-	-	-
			10	其他雜項收入	4,690	1,428	-	-	-	3,262
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/1/25

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109年1月1日至109年12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
					704,690	41,428	-	-	-	663,262						
105	03				1,464,911	120,000	-	4,221	-	1,340,690						
		01			1,464,911	120,000	-	4,221	-	1,340,690						
			01		1,459,911	120,000	-	4,221	-	1,335,690						
			02		5,000	-	-	-	-	5,000						
105	11				13,723	-	-	3,013	-	10,710						
		02			13,723	-	-	3,013	-	10,710						
			10		13,723	-	-	3,013	-	10,710						
					1,478,634	120,000	-	7,234	-	1,351,400						
106	03				4,515,331	1,800,728	16,026	196,266	-	2,518,337						
		01			4,515,331	1,800,728	16,026	196,266	-	2,518,337						
			01		4,500,331	1,800,728	16,026	196,266	-	2,503,337						
			02		15,000	-	-	-	-	15,000						
106	11				15,070	15,070	-	-	-	-						
		02			15,070	15,070	-	-	-	-						
			10		15,070	15,070	-	-	-	-						
					4,530,401	1,815,798	16,026	196,266	-	2,518,337						
107	03				4,169,572	1,259,426	68,034	944,125	-	1,966,021						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/1/25

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節 代 號 及 名 稱				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
		01			罰金罰鍰及息金	4,169,572	1,259,426	68,034	944,125	-	1,966,021
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,104,572	1,259,426	68,034	894,125	-	1,951,021
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	65,000	-	-	50,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	307,864	69,814	-	202,217	-	35,833
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	307,864	69,814	-	202,217	-	35,833
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	307,864	69,814	-	202,217	-	35,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,477,436	1,329,240	68,034	1,146,342	-	2,001,854
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	16,412,494	2,000,000	246,561	9,241,297	-	5,171,197
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	16,412,494	2,000,000	246,561	9,241,297	-	5,171,197
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,152,994	1,975,000	101,561	9,056,797	-	5,121,197
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	259,500	25,000	145,000	184,500	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	275,083	1,314	1,156	95,711	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	275,083	1,314	1,156	95,711	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	275,083	1,314	1,156	95,711	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,687,577	2,001,314	247,717	9,337,008	-	5,349,255
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,608,556	5,601,887	342,128	10,851,334	-	15,155,335
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,608,556	5,601,887	342,128	10,851,334	-	15,155,335
						-	-	-	-	-	-

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：110/1/25

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				544,355	475,055	-	69,300	-	-									
				01	建築管理及達建處理	-	-	-	-	-	-							
				544,355	475,055	-	69,300	-	-									
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				544,355	475,055	-	69,300	-	-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
				544,355	475,055	-	69,300	-	-									
106	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				2,110,987	-	10,405	130,389	-	1,980,598									
				01	建築管理及達建處理	-	-	-	-	-	-							
				2,110,987	-	10,405	130,389	-	1,980,598									
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				2,110,987	-	10,405	130,389	-	1,980,598									
				小計	-	-	-	-	-	-								
				2,110,987	-	10,405	130,389	-	1,980,598									
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				2,134,508	-	18,278	205,959	-	1,928,549									
				01	建築管理及達建處理	-	-	-	-	-	-							
				2,134,508	-	18,278	205,959	-	1,928,549									
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				2,134,508	-	18,278	205,959	-	1,928,549									
				小計	-	-	-	-	-	-								
				2,134,508	-	18,278	205,959	-	1,928,549									
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				19,258,030	3,039,023	606,435	14,202,570	-	2,016,437									
				01	建築管理及達建處理	-	-	-	-	-	-							
				19,258,030	3,039,023	606,435	14,202,570	-	2,016,437									
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				12,666,018	331,200	606,435	10,318,381	-	2,016,437									
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
				6,592,012	2,707,823	-	3,884,189	-	-									
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				3,752,241	119,715	-	3,209,285	-	423,241	423,241								
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-							
				3,752,241	119,715	-	3,209,285	-	423,241	423,241								
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				3,752,241	119,715	-	3,209,285	-	423,241	423,241								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/1/25

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109年1月1日至109年12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
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,010,271	3,158,738	606,435	17,411,855	-	2,439,678	423,241							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,047,880	3,514,078	635,118	14,608,218	-	5,925,584	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	119,715	-	3,209,285	-	423,241	423,241							
					-	-	-	-	-	-	-							
					27,800,121	3,633,793	635,118	17,817,503	-	6,348,825	423,241							

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：110/1/25

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國109年12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	2,353,187,329	負債	2,315,215,146
流動資產	2,353,187,329	流動負債	2,315,215,146
現金	2,313,234,548	應付款項	1,980,598
專戶存款	2,313,234,548	其他應付款	1,980,598
零用金	0	暫收款	0
應收款項	31,797,139	暫收款	0
應收帳款	31,797,139	預收其他政府款	0
預付款	8,155,242	預收其他政府款	0
預付款	8,155,242	存入保證金	1,395,999,496
存出保證金	400	存入保證金	1,395,999,496
存出保證金	400	應付代收款	901,739,840
		應付代收款	901,739,840
		應付保管款	15,495,212
		應付保管款	15,495,212
		淨資產	37,972,183
		資產負債淨額	37,972,183
		資產負債淨額	37,972,183
		資產負債淨額	37,972,183
合 計	2,353,187,329	合 計	2,353,187,329
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	1,049,363,700	應付保證品	1,049,363,700
債權憑證	1,242	待抵銷債權憑證	1,242

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年12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	166,572,766	資本資產總額	166,834,923
土地	72,759,260	資本資產總額	166,834,923
房屋建築及設備	80,912,331		
機械及設備	5,472,111		
交通及運輸設備	3,590,115		
雜項設備	1,644,649		
租賃資產	2,194,300		
無形資產	262,157		
無形資產	262,157		
合 計	166,834,923	合 計	166,834,923

臺北市建築管理工程處

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,303,955	其他長期負債	2,303,955
長期負債總額	2,303,955	應付租賃款	2,303,955
長期負債總額	2,303,955	應付租賃款	2,303,955
合計	2,303,955	合計	2,303,955

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國109年12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	1,467,510,297		
	110103002一般銀行存款	843,533,663		
	110103003代扣繳專戶	2,190,588		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		2,313,234,548	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年12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	31,797,139	31,797,139	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	8,155,242		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		8,155,242	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合計	400	400	

臺北市建築管理工程處

保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,049,363,700	1,049,363,700	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1,242	1,242	

臺北市建築管理工程處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1,242		
	合 計		1,242	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,980,598		
	合計		1,980,598	

臺北市建築管理工程處
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	9,526,500		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	636,150		
	211201010其他-集合住宅保證金	195,016,433		
	211201011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	211201012其他-綠建築保證金	1,070,050,353		
	合 計		1,395,999,496	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	293,670		
	211301002健保費	960,733		
	211301003公保費	6,843		
	211301004勞保費	506,056		
	211301005退撫基金	696		
	211301006勞工退休金(新制)	423,286		
	211301007代辦經費	37,923,666		
	211301008各項費款	0		
	211301010公寓大廈基金	807,560,092		
	211301011綠建築維護費用	30,956,917		
	211301012立面垂直綠化維管基金	2,560,000		
	211301013公共開放空間管理維護基金	20,477,663		
	211301019其他	70,218		
	合計		901,739,840	

臺北市建築管理工程處
應付保管款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,495,212		
	合計		15,495,212	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	880,924,512		
	290301002保證書	168,439,188		
	合計		1,049,363,700	

臺北市建築管理工程處
資產負債淨額明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)	6,175,044		
	31010101資產負債淨額(預算)	31,797,139		
	合 計		37,972,183	

臺北市建築管理工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	71,325,580	0	1,433,680	0	0	72,759,260
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-56,845,082	0	0	-2,422,776	80,912,331
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	1,270,087	2,546,709	-322,999	5,472,111
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	20,340	966,050	-176,523	3,590,115
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	167,000	218,365	-403,039	1,644,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	286,709,511	-118,165,691	2,891,107	3,731,124	-3,325,337	164,378,466
租賃資產	0	0	2,735,500	0	-541,200	2,194,300
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	506,700	0	89,250	333,793	0	262,157
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	506,700	0	2,824,750	333,793	-541,200	2,456,457
合 計	287,216,211	-118,165,691	5,715,857	4,064,917	-3,866,537	166,834,923

臺北市建築管理工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第30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)		

本期成本變動增加數5,715,857元，較取得財產合計數37,275,489元，減少31,559,632元之原因說明如下：

1. 109年調整公告現值與地價1,433,680元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,433,680元。
2. 108年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程3,209,285元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,209,285元。
3. 109年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程32,035,704元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少32,035,704元。
4. 設備及投資支出24,923元，單價1萬元以下，列物品帳不列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少24,923元。
5. 109年電腦租賃第一年支付租賃款464,400元，資本資產帳列2,735,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,271,100元。
6. 撥入小客車，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,500元。

臺北市建築管理工程處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			2,768,355		464,400			2,303,955
四、負債準備								

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及達建處理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	380,371,579			
1015 法定編制人員待遇	182,069,671			
1020 約聘僱人員待遇	28,523,518			
1025 技工及工友待遇	36,148,043			
1030 獎金	51,048,170			
1035 其他給與	11,362,335			
1040 加班值班費	16,896,082			
1045 退休退職給付	6,075,955			
1050 退休離職儲金	22,019,177			
1055 保險	26,228,628			
2000 業務費	20,376,327	163,973,528	99,900	
2003 教育訓練費		71,350		
2006 水電費	1,826,546			
2009 通訊費	4,649,611			
2018 資訊服務費		15,221,470		
2021 其他業務租金		342,000		
2024 稅捐及規費	523,122			
2027 保險費	198,108	132,263		
2036 按日按件計資酬金	3,385,016	26,834,060		
2039 委辦費		110,485,466		
2051 物品	891,205	2,865,206		
2054 一般事務費	7,180,931	7,882,202	99,900	
2063 房屋建築養護費	341,743	70,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	509,569	28,380		
2069 設施及機械設備養護費	631,325	12,000		
2072 國內旅費	59,151			
2084 短程車資		29,131		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資				40,358,000
3010 房屋建築及設備費				358,000
3015 公共建設及設施費				40,000,000
3020 機械設備費				

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		74,194,027	1,540,000	
4030 對特種基金之補助		13,000,000		
4085 獎勵及慰問		530,000		
4090 其他補助及捐助		60,664,027	1,540,000	
合計	400,747,906	238,167,555	1,639,900	40,358,000

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費		33,024,656	3,968,730	417,364,965
1015 法定編制人員待遇				182,069,671
1020 約聘僱人員待遇				28,523,518
1025 技工及工友待遇				36,148,043
1030 獎金		229,382		51,277,552
1035 其他給與			3,961,638	15,323,973
1040 加班值班費				16,896,082
1045 退休退職給付		32,795,274		38,871,229
1050 退休離職儲金				22,019,177
1055 保險			7,092	26,235,720
2000 業務費			721,221	185,170,976
2003 教育訓練費			233,261	304,611
2006 水電費				1,826,546
2009 通訊費				4,649,611
2018 資訊服務費				15,221,470
2021 其他業務租金				342,000
2024 稅捐及規費				523,122
2027 保險費				330,371
2036 按日按件計資酬金				30,219,076
2039 委辦費				110,485,466
2051 物品				3,756,411
2054 一般事務費			487,960	15,650,993
2063 房屋建築養護費				411,743
2066 車輛及辦公器具養護費				537,949
2069 設施及機械設備養護費				643,325
2072 國內旅費				59,151
2084 短程車資				29,131
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資	2,030,500			42,388,500
3010 房屋建築及設備費				358,000
3015 公共建設及設施費				40,000,000
3020 機械設備費	210,864			210,864

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
3030 資訊軟硬體設備費	1,569,188			1,569,188
3035 雜項設備費	250,448			250,448
4000 獎補助費		46,000		75,780,027
4030 對特種基金之補助				13,000,000
4085 獎勵及慰問		46,000		576,000
4090 其他補助及捐助				62,204,027
合計	2,030,500	33,070,656	4,689,951	720,704,468

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	126,051,316	0	0	0	0	0	0	0	126,051,316
本年度收入	115,199,982	0	0	0	0	0	0	0	115,199,982
04010100 罰金罰鍰	49,983,679	0	0	0	0	0	0	0	49,983,679
04010200 息金	14,710,000	0	0	0	0	0	0	0	14,710,000
04030100 一般賠償收入	6,141,521	0	0	0	0	0	0	0	6,141,521
05010100 審查費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010200 證照費	40,514,862	0	0	0	0	0	0	0	40,514,862
05030300 資料使用費	549,332	0	0	0	0	0	0	0	549,332
07010100 利息收入	105	0	0	0	0	0	0	0	105
07050100 廢舊物資售價	6,754	0	0	0	0	0	0	0	6,754
09010200 計畫型補助收入	1,639,900	0	0	0	0	0	0	0	1,639,900
12020100 收回以前年度歲出	248,479	0	0	0	0	0	0	0	248,479

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：110/1/25

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109年1月1日至109年12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)			
12021000 其他雜項收入	1,325,350	0	0	0	0	0	0	0	1,325,350
以前年度收入	10,851,334	0	0	0	0	0	0	0	10,851,334
一、以前年度應收(保留) 數	10,851,334	0	0	0	0	0	0	0	10,851,334
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	139,864	0	0	0	0	0	0	0	139,864
103年度 03010100 罰金罰鍰	24,269	0	0	0	0	0	0	0	24,269
103年度 11021000 其他雜項收入	351	0	0	0	0	0	0	0	351
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,221	0	0	0	0	0	0	0	4,221
105年度 11021000 其他雜項收入	3,013	0	0	0	0	0	0	0	3,013
106年度 03010100 罰金罰鍰	196,266	0	0	0	0	0	0	0	196,266
107年度 03010100 罰金罰鍰	894,125	0	0	0	0	0	0	0	894,125
107年度 03010200 息金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/1/25

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109年1月1日至109年12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)			
107年度 11021000 其他雜項收入	202,217	0	0	0	0	0	0	0	202,217
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,056,797	0	0	0	0	0	0	0	9,056,797
108年度 03010200 息金	184,500	0	0	0	0	0	0	0	184,500
108年度 11021000 其他雜項收入	95,711	0	0	0	0	0	0	0	95,711
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	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：110/1/25

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109年1月1日至109年12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)	
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：110/1/25

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40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	712,408,779	7,732,001	0	0	0	2,336,002	0	3,153,091	719,323,691	137,249,246
本年度	694,591,276	7,732,001	0	0	0	0	0	0	702,323,277	131,323,662
一、本年度經費	656,830,669	7,732,001	0	0	0	0	0	0	664,562,670	131,323,662
0357010100 行政管理	400,747,906	0	0	0	0	0	0	0	400,747,906	4,849,094
0357100100 建築管理及遠建處理	220,376,659	0	0	0	0	0	0	0	220,376,659	121,512,673
0357620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,639,900	0	0	0	0	0	0	0	1,639,900	4,360,100
0357900200* 營建工程	32,035,704	7,732,001	0	0	0	0	0	0	39,767,705	590,295
0357900400* 其他設備	2,030,500	0	0	0	0	0	0	0	2,030,500	11,500
二、統籌科目	37,760,607	0	0	0	0	0	0	0	37,760,607	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,070,656	0	0	0	0	0	0	0	33,070,656	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,689,951	0	0	0	0	0	0	0	4,689,951	0
以前年度	17,817,503	0	0	0	0	2,336,002	0	3,153,091	17,000,414	5,925,584
一、以前年度應付(保留)數	17,817,503	0	0	0	0	0	0	3,153,091	14,664,412	5,925,584

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：110/1/25

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109年1月1日至109年12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)			
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	69,300	0	0	0	0	0	0	0	69,300	0
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	130,389	0	0	0	0	0	0	0	130,389	1,980,598
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	205,959	0	0	0	0	0	0	0	205,959	1,928,549
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	14,202,570	0	0	0	0	0	0	0	14,202,570	2,016,437
108年度 0359900200* 營建工程	3,209,285	0	0	0	0	0	0	3,153,091	56,194	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,336,002	0	0	2,336,002	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,456,496	0	0	1,456,496	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	568,000	0	0	568,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	111,506	0	0	111,506	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：110/1/25

臺北市建築管理工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	155,390,543	851,165,477
公庫撥入數	125,351,267	719,323,691
罰款及賠償收入	22,288,137	87,289,243
規費收入	5,703,887	41,144,194
財產孳息收入	50	105
廢舊物資售價收入	132	6,754
補助收入	1,639,900	1,639,900
其他收入	407,170	1,761,590
支出	161,944,400	838,260,406
繳付公庫數	10,739,600	126,051,316
人事支出	19,355,859	417,364,965
業務支出	79,973,650	187,924,298
增購財產支出	13,250,650	37,275,489
補助特種基金	0	13,000,000
其他獎補捐助	38,624,641	56,644,338
收支餘絀	-6,553,857	12,905,071

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	239,204	239,204	239,204	239,204	--	--
	-	-	0	0	--	--
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	323,000	323,000	323,000	323,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	607,629	607,629	607,629	607,629	--	--
	-	-	0	0	--	--
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	284,303	289,303	284,303	289,303	--	--
	-	-	0	0	--	--
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,452,970	1,492,970	1,452,970	1,492,970	--	--
	10,000	139,864	10,000	139,864	--	--
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,100	2,100	2,100	2,100	--	--
	-	-	0	0	--	--
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	774,421	774,421	774,421	774,421	--	--
	-	24,269	0	24,269	--	--
103-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,191	1,191	1,191	1,191	--	--
	351	351	351	351	--	--
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	700,000	700,000	700,000	700,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,690	4,690	4,690	4,690	--	--
	-	-	0	0	--	--
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,355,690	1,459,911	1,355,690	1,459,911	--	--
	-	4,221	0	4,221	--	--
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	5,000	5,000	5,000	--	--
	-	-	0	0	--	--

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12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
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,160	13,723	13,160	13,723	--	--
	-	3,013	0	3,013	--	--
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	4,195,331	4,500,331	4,195,331	4,500,331	--	--
	16,026	196,266	16,026	196,266	--	--
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	15,000	15,000	15,000	15,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,070	15,070	15,070	15,070	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	3,426,572	4,104,572	3,426,572	4,104,572	--	--
	68,034	894,125	68,034	894,125	--	--
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	60,000	65,000	60,000	65,000	--	--
	-	50,000	0	50,000	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	47,864	307,864	47,864	307,864	--	--
	-	202,217	0	202,217	--	--
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	6,706,994	16,152,994	6,706,994	16,152,994	--	--
	101,561	9,056,797	101,561	9,056,797	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	29,500	259,500	29,500	259,500	--	--
	145,000	184,500	145,000	184,500	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,083	275,083	30,083	275,083	--	--
	1,156	95,711	1,156	95,711	--	--
合 計	20,289,772	31,608,556	20,289,772	31,608,556	--	--
	342,128	10,851,334	342,128	10,851,334	--	--

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,623,500	50,936,000	10,623,500	50,936,000	--	--
	5,713,424	49,983,679	5,713,424	49,983,679	--	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	50,000	0	50,000	--	--
	105,000	14,710,000	105,000	14,710,000	--	--
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	100,000	20,000	100,000	--	--
	15,670	6,141,521	15,670	6,141,521	--	--
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	--	--
	-	80,000	0	80,000	--	--
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,892,445	34,742,000	2,892,445	34,742,000	--	--
	5,633,925	40,514,862	5,633,925	40,514,862	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	46,570	486,000	46,570	486,000	--	--
	69,962	549,332	69,962	549,332	--	--
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	--	--
	50	105	50	105	--	--
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	--	--
	132	6,754	132	6,754	--	--
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	--	--
	-1,360,100	1,639,900	-1,360,100	1,639,900	--	--
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	6,000	50,000	6,000	50,000	--	--
	1,501	248,479	1,501	248,479	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	321,707	2,955,000	321,707	2,955,000	--	--
	217,908	1,325,350	217,908	1,325,350	--	--

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12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
合 計	19,910,222	95,334,000	19,910,222	95,334,000	--	
	10,397,472	115,199,982	10,397,472	115,199,982	--	

臺北市建築管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12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
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	53,815	544,355	53,815	544,355	-	-
	-	69,300	0	69,300	-	-
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	238,000	2,110,987	238,000	2,110,987	-	-
	10,405	130,389	10,405	130,389	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	240,000	2,134,508	240,000	2,134,508	-	-
	18,278	205,959	18,278	205,959	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	3,038,558	19,258,030	3,038,558	19,258,030	-	-
	606,435	14,202,570	606,435	14,202,570	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	175,909	0	175,909	-	-
	-	56,194	0	56,194	-	-
合 計	3,570,373	24,223,789	3,570,373	24,223,789	-	-
	635,118	14,664,412	635,118	14,664,412	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12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
109-01-01-一般行政-行政管理	16,051,584	405,597,000	16,051,584	405,597,000	-	-
	21,923,590	400,747,906	21,773,590	400,747,906	150,000	-
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	197,169,709	341,889,332	197,169,709	341,889,332	-	-
	111,318,076	220,376,659	111,318,076	220,376,659	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
	1,639,900	1,639,900	1,639,000	1,639,900	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	40,358,000	0	40,358,000	-	-
	1,906,533	39,767,705	1,906,533	39,767,705	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,042,000	0	2,042,000	-	-
	227,854	2,030,500	227,854	2,030,500	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	34,992	33,070,656	34,992	33,070,656	-	-
	34,992	33,070,656	34,992	33,070,656	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	768,204	4,689,951	768,204	4,689,951	-	-
	768,204	4,689,951	768,204	4,689,951	-	-
合 計	220,024,489	833,646,939	220,024,489	833,646,939	-	-
	137,819,149	702,323,277	137,669,149	702,323,277	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109年12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					
1.離職儲金專戶 411177028762				15,495,212	2,313,234,548
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				807,560,092	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				20,477,663	
4.代繳健保費專戶 210551432211				960,733	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				506,056	
6.代繳公保費專戶 210551432213				6,843	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				423,286	
8.代繳各項費款專戶 210551432215				0	
9.代繳公用事業費款專戶 210551432201				293,670	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				696	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,467,510,297	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額				2,313,234,548	
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762				15,495,212	2,313,234,548
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				807,560,092	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				20,477,663	
4.代繳健保費專戶 210551432211				960,733	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				506,056	
6.代繳公保費專戶 210551432213				6,843	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				423,286	
8.代繳各項費款專戶 210551432215				0	
9.代繳公用事業費款專戶 210551432201				293,670	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				696	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,467,510,297	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額				2,313,234,548	

製表

覆核

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員王蕙萱

股長胡中育

秘書室主任李淑娥

科員洪韻涵

台北市建築管理工程處
會計室楊淑媛
劉美秀
陳美秀

臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月08日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301050106-0000003	空氣清淨器 POIEMAZERO 快乾版	座 1	0 16,990	0 16,990	16,990 16,990	109/12/07 價購	
314010103-0001442	個人電腦 HPEliteBook x360 830 G7 Notebook PC	臺 1	0 35,144	0 35,144	35,144 35,144	109/12/24 價購	
314010103-0001443	個人電腦 HPEliteBook x360 830 G7 Notebook PC	臺 1	0 35,144	0 35,144	35,144 35,144	109/12/24 價購	
314010103-0001444	個人電腦 HPEliteBook x360 830 G7 Notebook PC	臺 1	0 35,144	0 35,144	35,144 35,144	109/12/24 價購	
314010103-0001445	個人電腦 HPEliteBook x360 830 G7 Notebook PC	臺 1	0 35,144	0 35,144	35,144 35,144	109/12/24 價購	
314010103-0001446	個人電腦 HPEliteBook x360 830 G7 Notebook PC	臺 1	0 35,144	0 35,144	35,144 35,144	109/12/24 價購	
314010103-0001447	個人電腦 HPEliteBook x360 830 G7 Notebook PC	臺 1	0 35,144	0 35,144	35,144 35,144	109/12/24 價購	
314030402-0000002	條碼閱讀機 SYMBOL DS-6600 2D 雷射	臺 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	109/12/21 報廢	臺北市政府財政局 1091215北市財產 1093034832
314030402-0000003	條碼閱讀機 SYMBOL DS-6600 2D 雷射	臺 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	109/12/21 報廢	臺北市政府財政局 1091215北市財產 1093034832
401070102-0000003	小客車 中華三菱2400CC	輛 -1	629,000 0	6,290 0	-629,000 -6,290	109/12/30 報廢	臺北市政府財政局 1091229北市財產 1093035855
401070102-0000004	小客車 內湖三菱銀 偵防車車牌2100-QHGRUNDER2.4極致型2378cc	輛 1	0 5,500	0 5,500	5,500 5,500	109/12/16 撥入	1091210府授財產 1093034509

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 7 列帳價值： 227,854 數量： 7 帳面價值： 227,854	項： 1 列帳價值： 5,500 數量： 1 帳面價值： 5,500	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 8 列帳價值： 233,354 數量： 8 帳面價值： 233,354
減少	項： 2 列帳價值： 28,000 數量： 2 帳面價值： 280	項： 1 列帳價值： 629,000 數量： 1 帳面價值： 6,290	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 657,000 數量： 3 帳面價值： 6,570
本期折舊	220,988	93,245	50,129	364,362

增加	公務用	項: 8 列帳價值: 233,354	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 8 帳面價值: 233,354		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 3 列帳價值: 657,000	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 3 帳面價值: 6,570		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

1100108/110

股長胡中育

2/10 8/11

會計單位

科員劉世揚

會計室主任 楊淑媛

機關首長

臺北市建築管理工程處 處長 劉美秀(戊)

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110年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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	72,759,260	0	0		72,759,260
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	81,114,229	0	0		80,912,331
三. 機械及設備	數量	875	7	2	220,988	880
	價值	7,016,254	227,854	280		7,022,840
四. 交通及運輸設備	數量	135	1	1	93,245	135
	價值	3,684,150	5,500	6,290		3,590,115
五. 什項設備	數量	682	0	0	50,129	682
	價值	1,694,778	0	0		1,644,649
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	166,268,671	233,354	6,570	566,260	165,929,195
合計	總值	166,268,671	233,354	6,570	566,260	165,929,195

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

科員李佳偉
股長胡中育

會計單位核發

科員劉世揚
會計室主任楊淑媛

機關首長

臺北市建築管理工程處
處長劉美秀(茂)