

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國109年4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 張明森

1000

1000

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4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28 頁
八、資本資產變動表	第29 頁至第30 頁
九、歲出用途別累計表	第31 頁至第34 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第35 頁至第37 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第38 頁至第39 頁
十二、收入支出彙計表	第40 頁至第40 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第41 頁至第46 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第47 頁至第48 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第49 頁至第49 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第50 頁至第50 頁

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)		
04				罰款及賠償收入	51,086,000	51,086,000	12,717,500	3,126,403	-	-4,240,422
					-	-	-	8,477,078	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	50,986,000	50,986,000	12,717,500	3,126,403	-	-4,365,877
					-	-	-	8,351,623	-	-
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	12,697,500	3,066,403	-	-4,470,877
					-	-	-	8,226,623	-	-
		02		息金	50,000	50,000	20,000	60,000	-	105,000
					-	-	-	125,000	-	-
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	125,455
					-	-	-	125,455	-	-
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	125,455
					-	-	-	125,455	-	-
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	11,668,425	1,551,513	-	1,476,667
					-	-	-	13,145,092	-	-
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	11,512,735	1,505,670	-	1,478,721
					-	-	-	12,991,456	-	-
		01		審查費	-	-	-	20,000	-	60,000
					-	-	-	60,000	-	-
		02		證照費	34,742,000	34,742,000	11,512,735	1,485,670	-	1,418,721
					-	-	-	12,931,456	-	-
	03			使用規費收入	486,000	486,000	155,690	45,843	-	-2,054
					-	-	-	153,636	-	-
		03		資料使用費	486,000	486,000	155,690	45,843	-	-2,054
					-	-	-	153,636	-	-
07				財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	3,005,000	3,005,000	694,971	115,872	-	2,929,798
					-	-	-	3,624,769	-	-
	02			雜項收入	3,005,000	3,005,000	694,971	115,872	-	2,929,798
					-	-	-	3,624,769	-	-
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	16,000	671	-	4,401
					-	-	-	20,401	-	-

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：109/5/6

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4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)		
		10		其他雜項收入	2,955,000	2,955,000	678,971	115,201	-	2,925,397
					-			3,604,368		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	25,080,896	4,793,788	-	166,043
					-			25,246,939		
				總計	89,334,000	89,334,000	25,080,896	4,793,788	-	166,043
					-			25,246,939		

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：109/5/6

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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	405,597,000	-	405,597,000	185,590,636	26,354,660	24,377,365	
					-	-			161,213,271		
					-	-			-	15,593,010	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	185,590,636	26,354,660	24,377,365	
					-	-			161,213,271		
					-	-			-	15,593,010	
					-	-			-	-	
		10		人事費	384,569,000	-	384,569,000	179,805,000	24,854,691	22,552,324	
					-	-			157,252,676		
					-	-			-	14,655,920	
					-	-			-	-	
		20		業務費	21,028,000	-	21,028,000	5,785,636	1,499,969	1,825,041	
					-	-			3,960,595		
					-	-			-	937,090	
					-	-			-	-	
10				建管業務	192,876,000	-	192,876,000	45,974,917	5,455,787	9,946,136	
					-	-			36,028,781		
					-	-			-	113,286	
					-	-			-	-	
	01			建築管理及違建處理	192,876,000	-	192,876,000	45,974,917	5,455,787	9,946,136	
					-	-			36,028,781		
					-	-			-	113,286	
					-	-			-	-	
		20		業務費	148,366,000	-	148,366,000	20,842,917	4,184,727	8,237,806	
					-	-			12,605,111		
					-	-			-	113,286	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	44,510,000	-	44,510,000	25,132,000	1,271,060	1,708,330	
					-	-			23,423,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/6

利 昌 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4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)	備註(預付款)
				經常門合計	598,473,000	-	598,473,000	231,565,553	31,810,447	34,323,501
					-	-	-	-	197,242,052	15,706,296
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	5,919,222	209,109	5,613,513
					-	-	-	-	305,709	3,793,222
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	5,493,222	-	5,493,222
					-	-	-	-	-	3,793,222
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	5,493,222	-	5,493,222
					-	-	-	-	-	3,793,222
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	426,000	209,109	120,291
					-	-	-	-	305,709	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	426,000	209,109	120,291
					-	-	-	-	305,709	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	5,919,222	209,109	5,613,513
					-	-	-	-	305,709	3,793,222
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	640,873,000	-	640,873,000	237,484,775	32,019,556	39,937,014
					-	-	-	-	197,547,761	19,499,518
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/6

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	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				公務人員退休及撫卹給付	13,984,879	-	13,984,879	13,984,879	2,596,261	-	
					-	-	-	-	13,984,879	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,984,879	-	13,984,879	13,984,879	2,596,261	-	
					-	-	-	-	13,984,879	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	13,968,879	-	13,968,879	13,968,879	2,596,261	-	
					-	-	-	-	13,968,879	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,351,433	-	1,351,433	1,351,433	523,750	-	
					-	-	-	-	1,351,433	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,351,433	-	1,351,433	1,351,433	523,750	-	
					-	-	-	-	1,351,433	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,231,586	-	1,231,586	1,231,586	523,750	-	
					-	-	-	-	1,231,586	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	119,847	-	119,847	119,847	-	-	
					-	-	-	-	119,847	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/6

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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	15,336,312	-	15,336,312	3,120,011	-	
					-	-		15,336,312	-	
					-	-		-	-	
				總計	656,209,312	-	656,209,312	252,821,087	39,937,014	
					-	-		35,139,567	-	
					-	-		212,884,073	-	
					-	-		-	19,499,518	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/6

科員張乃文

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年4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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數	
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱
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	-	-	-	607,629	
		01			罰金罰鍰及息金	607,629	-	-	-	607,629	
			01		罰金罰鍰	607,629	-	-	-	607,629	
					小計	607,629	-	-	-	607,629	
101	03				罰款及賠償收入	289,303	-	-5,000	-	289,303	
		01			罰金罰鍰及息金	289,303	-	-5,000	-	289,303	
			01		罰金罰鍰	289,303	-	-5,000	-	289,303	
					小計	289,303	-	-5,000	-	289,303	
102	03				罰款及賠償收入	1,492,970	-	-	-	1,492,970	
		01			罰金罰鍰及息金	1,492,970	-	-	-	1,492,970	

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：109/5/6

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109年1月1日至109年4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 (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	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	1,492,970	-	-	-	-	1,492,970						
					-	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	1,495,070						
					-	-	-	-	-	-						
103	03			罰款及賠償收入	774,421	-	-	-	-	774,421						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	774,421	-	-	-	-	774,421						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	774,421	-	-	-	-	774,421						
					-	-	-	-	-	-						
103	11			其他收入	1,191	-	-	-	-	1,191						
					-	-	-	-	-	-						
		02		雜項收入	1,191	-	-	-	-	1,191						
					-	-	-	-	-	-						
		10		其他雜項收入	1,191	-	-	-	-	1,191						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	775,612	-	-	-	-	775,612						
					-	-	-	-	-	-						
104	03			罰款及賠償收入	700,000	-	-	-	-	700,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	700,000	-	-	-	-	700,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	700,000	-	-	-	-	700,000						
					-	-	-	-	-	-						
104	11			其他收入	4,690	-	-	-	-	4,690						
					-	-	-	-	-	-						
		02		雜項收入	4,690	-	-	-	-	4,690						
					-	-	-	-	-	-						
		10		其他雜項收入	4,690	-	-	-	-	4,690						
					-	-	-	-	-	-						

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：109/5/6

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109年1月1日至109年4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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數	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	-	-	-	-	704,690						
					-	-	-	-	-	-						
105	03				1,464,911	-	-	4,221	-	1,460,690						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,464,911	-	-	4,221	-	1,460,690						
					-	-	-	-	-	-						
			01		1,459,911	-	-	4,221	-	1,455,690						
					-	-	-	-	-	-						
			02		5,000	-	-	-	-	5,000						
					-	-	-	-	-	-						
105	11				13,723	-	-	563	-	13,160						
					-	-	-	-	-	-						
		02			13,723	-	-	563	-	13,160						
					-	-	-	-	-	-						
			10		13,723	-	-	563	-	13,160						
					-	-	-	-	-	-						
					1,478,634	-	-	4,784	-	1,473,850						
					-	-	-	-	-	-						
106	03				4,515,331	-	18,680	161,720	-	4,353,611						
					-	-	-	-	-	-						
		01			4,515,331	-	18,680	161,720	-	4,353,611						
					-	-	-	-	-	-						
			01		4,500,331	-	18,680	161,720	-	4,338,611						
					-	-	-	-	-	-						
			02		15,000	-	-	-	-	15,000						
					-	-	-	-	-	-						
106	11				15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
		02			15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
			10		15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
					4,530,401	-	18,680	161,720	-	4,368,681						
					-	-	-	-	-	-						
107	03				4,169,572	-	95,495	374,092	-	3,795,480						
					-	-	-	-	-	-						

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：109/5/6

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109年1月1日至109年4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
		01		罰金罰鍰及怠金	4,169,572	-	95,495	374,092	-	3,795,480
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,104,572	-	95,495	369,092	-	3,735,480
					-	-	-	-	-	-
		02		怠金	65,000	-	-	5,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
107	11			其他收入	307,864	-	31,155	189,602	-	118,262
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	307,864	-	31,155	189,602	-	118,262
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	307,864	-	31,155	189,602	-	118,262
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,477,436	-	126,650	563,694	-	3,913,742
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	16,412,494	425,000	1,058,191	5,795,295	-	10,192,199
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	16,412,494	425,000	1,058,191	5,795,295	-	10,192,199
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	16,152,994	425,000	1,058,191	5,772,295	-	9,955,699
					-	-	-	-	-	-
		02		怠金	259,500	-	-	23,000	-	236,500
					-	-	-	-	-	-
108	11			其他收入	275,083	1,314	7,192	54,032	-	219,737
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	275,083	1,314	7,192	54,032	-	219,737
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	275,083	1,314	7,192	54,032	-	219,737
					-	-	-	-	-	-
				小計	16,687,577	426,314	1,065,383	5,849,327	-	10,411,936
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	31,608,556	426,314	1,205,713	6,579,525	-	24,602,717
					-	-	-	-	-	-
				總計	31,608,556	426,314	1,205,713	6,579,525	-	24,602,717
					-	-	-	-	-	-

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：109/5/6

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109年1月1日至109年4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
105	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					544,355	-	-	45,540	-	498,815	-					
				01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-	-				
					544,355	-	-	45,540	-	498,815	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					544,355	-	-	45,540	-	498,815	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					544,355	-	-	45,540	-	498,815	-					
106	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,110,987	-	-	24,712	-	2,086,275	-					
				01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-					
					2,110,987	-	-	24,712	-	2,086,275	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,110,987	-	-	24,712	-	2,086,275	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					2,110,987	-	-	24,712	-	2,086,275	-					
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-					
				01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-					
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					2,134,508	-	-	-	-	2,134,508	-					
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					19,258,030	-	619,553	1,506,663	-	17,751,367	-					
				01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-					
					19,258,030	-	619,553	1,506,663	-	17,751,367	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					12,666,018	-	158,400	604,854	-	12,061,164	-					
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-					
					6,592,012	-	461,153	901,809	-	5,690,203	-					
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,752,241	-	782,373	782,373	-	2,969,868	2,850,153					
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-					
					3,752,241	-	782,373	782,373	-	2,969,868	2,850,153					
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,752,241	-	782,373	782,373	-	2,969,868	2,850,153					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/5/6

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109年1月1日至109年4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
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,010,271	-	1,401,926	2,289,036	-	20,721,235	2,850,153							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,047,880	-	619,553	1,576,915	-	22,470,965	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	782,373	782,373	-	2,969,868	2,850,153							
					-	-	-	-	-	-	-							
					27,800,121	-	1,401,926	2,359,288	-	25,440,833	2,850,153							

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：109/5/6

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年4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	167,686,547	資本資產總額	168,133,548
土地	72,759,260	資本資產總額	168,133,548
房屋建築及設備	82,527,515		
機械及設備	6,042,491		
交通及運輸設備	4,340,234		
雜項設備	2,017,047		
無形資產	447,001		
無形資產	447,001		
合 計	168,133,548	合 計	168,133,548

本表與財產分類統計表之機械設備項目差額758,025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109年4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 合計	0	0	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國109年4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	1,190,387,057		
	110103002一般銀行存款	867,786,530		
	110103003代扣繳專戶	2,617,623		
	11010301納入集中支付	8,795		
	11010302一般銀行存款	1,523,553		
	合計		2,062,323,558	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年4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	24,602,717	24,602,717	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	6,643,375		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,706,296		
	合計		22,349,671	

臺北市建築管理工程處
存出保證金明細表
 中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,027,385,540	1,027,385,540	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年4月30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	1,205	1,205	

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4月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	1,205	1,205	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	2,585,090	2,585,090	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	1,532,348	1,532,348	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	12,140,040		
	211201003差額保證金	48,500		
	211201004保固保證金	800,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	157,812,230		
	211201011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	211201012其他-綠建築保證金	847,825,441		
	合計		1,139,396,271	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	258,662		
	211301002健保費	1,003,280		
	211301003公保費	8,751		
	211301004勞保費	519,022		
	211301005退撫基金	45,666		
	211301006勞工退休金(新制)	827,908		
	211301007代辦經費	29,040,269		
	211301008各項費款	0		
	211301010公寓大廈基金	851,879,718		
	211301011綠建築維護費用	19,301,253		
	211301012立面垂直綠化維管基金	2,560,000		
	211301019其他	89,264		
	合計		905,533,793	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,861,146		
	合計		15,861,146	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	913,969,186		
	290301002保證書	113,416,354		
	合計		1,027,385,540	

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4月30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	-807,592	82,527,515
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	45,900	0	-1,075,141	6,042,491
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	14,840	0	-386,954	4,340,234
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	130,796	0	-212,802	2,017,047
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	1,625,216	0	-2,482,489	167,686,547
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	506,700	0	89,250	148,949	0	447,001
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	89,250	148,949	0	447,001
合 計	287,216,211	-118,165,691	1,714,466	148,949	-2,482,489	168,133,548

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4月30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1,088,082元，較取得財產合計數1,714,466元，減少626,384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減少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782,373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增加782,373元。
3. 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增加24,923元。

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4月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	157,252,676			13,968,879
1015 法定編制人員待遇	75,312,773			
1020 約聘僱人員待遇	11,639,946			
1025 技工及工友待遇	15,548,821			
1030 獎金	35,719,710			189,382
1035 其他給與	3,027,183			
1040 加班值班費	1,653,793			
1045 退休退職給付	1,691,159			13,779,497
1050 退休離職儲金	6,789,973			
1055 保險	5,869,318			
2000 業務費	3,960,595	12,605,111		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	356,162			
2009 通訊費	1,109,002			
2018 資訊服務費		821,841		
2021 其他業務租金		170,400		
2027 保險費	200,043	133,660		
2036 按日按件計資酬金	678,005	6,945,699		
2039 委辦費		3,436,729		
2051 物品	186,152	210,746		
2054 一般事務費	1,005,694	878,170		
2063 房屋建築養護費	81,644			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,335			
2069 設施及機械設備養護費	168,073			
2072 國內旅費	28,446			
2084 短程車資		7,866		
2093 特別費	35,039			
3000 設備及投資			305,709	
3030 資訊軟硬體設備費			89,250	
3035 雜項設備費			216,459	
4000 獎補助費		23,423,670		16,000
4030 對特種基金之補助		13,000,000		

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4月30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	建築管理及違建處理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助		10,423,670		
合計	161,213,271	36,028,781	305,709	13,984,879

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4月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,231,586	172,453,141	
1015 法定編制人員待遇		75,312,773	
1020 約聘僱人員待遇		11,639,946	
1025 技工及工友待遇		15,548,821	
1030 獎金		35,909,092	
1035 其他給與	1,227,700	4,254,883	
1040 加班值班費		1,653,793	
1045 退休退職給付		15,470,656	
1050 退休離職儲金		6,789,973	
1055 保險	3,886	5,873,204	
2000 業務費	119,847	16,685,553	
2003 教育訓練費	103,607	103,607	
2006 水電費		356,162	
2009 通訊費		1,109,002	
2018 資訊服務費		821,841	
2021 其他業務租金		170,400	
2027 保險費		333,703	
2036 按日按件計資酬金		7,623,704	
2039 委辦費		3,436,729	
2051 物品		396,898	
2054 一般事務費	16,240	1,900,104	
2063 房屋建築養護費		81,644	
2066 車輛及辦公器具養護費		112,335	
2069 設施及機械設備養護費		168,073	
2072 國內旅費		28,446	
2084 短程車資		7,866	
2093 特別費		35,039	
3000 設備及投資		305,709	
3030 資訊軟硬體設備費		89,250	
3035 雜項設備費		216,459	
4000 獎補助費		23,439,670	
4030 對特種基金之補助		13,000,000	

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4月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		10,423,670	
合計	1,351,433	212,884,073	

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第35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	31,826,464	0	0	0	0	0	0	0	31,826,464
本年度收入	25,246,939	0	0	0	0	0	0	0	25,246,939
04010100 罰金罰鍰	8,226,623	0	0	0	0	0	0	0	8,226,623
04010200 急金	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
04030100 一般賠償收入	125,455	0	0	0	0	0	0	0	125,455
05010100 審查費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05010200 證照費	12,931,456	0	0	0	0	0	0	0	12,931,456
05030300 資料使用費	153,636	0	0	0	0	0	0	0	153,636
12020100 收回以前年度歲出	20,401	0	0	0	0	0	0	0	20,401
12021000 其他雜項收入	3,604,368	0	0	0	0	0	0	0	3,604,368
以前年度收入	6,579,525	0	0	0	0	0	0	0	6,579,525
一、以前年度應收(保留) 數	6,579,525	0	0	0	0	0	0	0	6,579,525
101年度 03010100 罰金罰鍰	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：109/5/6

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109年1月1日至109年4月30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)			
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	563	0	0	0	0	0	0	0	563
106年度 03010100 罰金罰鍰	161,720	0	0	0	0	0	0	0	161,720
107年度 03010100 罰金罰鍰	369,092	0	0	0	0	0	0	0	369,092
107年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 11021000 其他雜項收入	189,602	0	0	0	0	0	0	0	189,602
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,772,295	0	0	0	0	0	0	0	5,772,295
108年度 03010200 息金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
108年度 11021000 其他雜項收入	54,032	0	0	0	0	0	0	0	54,032
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

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：109/5/6

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109年1月1日至109年4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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	215,243,361	19,499,518	0	0	150,000	579,506	0	726,179	234,746,206	29,959,206
本年度	212,884,073	19,499,518	0	0	150,000	0	0	0	232,533,591	20,287,496
一、本年度經費	197,547,761	19,499,518	0	0	150,000	0	0	0	217,197,279	20,287,496
0357010100 行政管理	161,213,271	15,593,010	0	0	150,000	0	0	0	176,956,281	8,634,355
0357100100 建築管理及達建處理	36,028,781	113,286	0	0	0	0	0	0	36,142,067	9,832,850
0357900200* 營建工程	0	3,793,222	0	0	0	0	0	0	3,793,222	1,700,000
0357900400* 其他設備	305,709	0	0	0	0	0	0	0	305,709	120,291
二、統籌科目	15,336,312	0	0	0	0	0	0	0	15,336,312	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,984,879	0	0	0	0	0	0	0	13,984,879	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,351,433	0	0	0	0	0	0	0	1,351,433	0
以前年度	2,359,288	0	0	0	0	579,506	0	726,179	2,212,615	9,671,710
一、以前年度應付(保留)數	2,359,288	0	0	0	0	0	0	726,179	1,633,109	9,671,710
105年度 0359100100 建築管理及達建處理	45,540	0	0	0	0	0	0	0	45,540	56,000

科製張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/5/6

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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	24,712	0	0	0	0	0	0	0	24,712	213,288
107年度 0359100100 建築管理及違建處理										214,508
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	1,506,663	0	0	0	0	0	0	0	1,506,663	9,068,199
108年度 0359900200* 營建工程	782,373	0	0	0	0	0	0	726,179	56,194	119,715
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	579,506	0	0	579,506	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	408,000	0	0	408,000	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：109/5/6

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4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,464,400	259,993,145
公庫撥入數	39,670,612	234,746,206
罰款及賠償收入	3,126,403	8,477,078
規費收入	1,551,513	13,145,092
其他收入	115,872	3,624,769
支出	42,540,994	246,999,573
繳付公庫數	5,999,501	31,826,464
人事支出	27,974,702	172,453,141
業務支出	5,843,096	17,290,407
增購財產支出	991,482	1,088,082
補助特種基金	0	13,000,000
其他獎補捐助	1,732,213	11,341,479
收支餘絀	1,923,406	12,993,572

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4月30日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	--	
	-5,000	-	-5,000	0	--	
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
103-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	4,221	0	4,221	--	
	-	4,221	0	4,221	--	
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	--	
	-	-	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4月30日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	563	0	563	--	--
	-	563	0	563	--	--
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	75,000	0	75,000	--	--
	18,680	161,720	18,680	161,720	--	--
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	258,000	0	258,000	--	--
	95,495	369,092	95,495	369,092	--	--
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	5,000	0	5,000	--	--
	-	5,000	0	5,000	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	115,000	15,000	115,000	--	--
	31,155	189,602	31,155	189,602	--	--
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	640,000	5,506,000	640,000	5,506,000	--	--
	1,058,191	5,772,295	1,058,191	5,772,295	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	25,000	55,000	25,000	55,000	--	--
	-	23,000	0	23,000	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	75,000	20,000	75,000	--	--
	7,192	54,032	7,192	54,032	--	--
合 計	700,000	6,098,784	700,000	6,098,784	--	--
	1,205,713	6,579,525	1,205,713	6,579,525	--	--

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4月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,035,000	12,697,500	1,035,000	12,697,500	--	--
	3,066,403	8,226,623	3,066,403	8,226,623	--	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	20,000	5,000	20,000	--	--
	60,000	125,000	60,000	125,000	--	--
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	-	125,455	0	125,455	--	--
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	--	--
	20,000	60,000	20,000	60,000	--	--
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,899,670	11,512,735	2,899,670	11,512,735	--	--
	1,485,670	12,931,456	1,485,670	12,931,456	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,320	155,690	40,320	155,690	--	--
	45,843	153,636	45,843	153,636	--	--
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	--	--
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	16,000	4,000	16,000	--	--
	671	20,401	671	20,401	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	199,803	678,971	199,803	678,971	--	--
	115,201	3,604,368	115,201	3,604,368	--	--
合 計	4,183,793	25,080,896	4,183,793	25,080,896	--	--
	4,793,788	25,246,939	4,793,788	25,246,939	--	--

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4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
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	56,000	101,540	56,000	101,540	--	
	-	45,540	0	45,540	--	
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	213,288	238,000	213,288	238,000	--	
	-	24,712	0	24,712	--	
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	214,508	214,508	214,508	214,508	--	
	-	-	0	0	--	
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	9,687,752	10,574,862	9,687,752	10,574,862	--	
	619,553	1,506,663	619,553	1,506,663	--	
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	175,909	175,909	175,909	175,909	--	
	56,194	56,194	56,194	56,194	--	
合 計	10,347,457	11,304,819	10,347,457	11,304,819	--	
	675,747	1,633,109	675,747	1,633,109	--	

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4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
109-01-01--一般行政-行政管理	28,510,432	185,590,636	28,510,432	185,590,636	-	-
	26,785,750	176,806,281	26,785,750	176,956,281	-	-150,000
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	7,333,796	45,974,917	7,333,796	45,974,917	-	-
	5,527,673	36,142,067	5,527,673	36,142,067	-	-
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	5,243,222	5,493,222	5,243,222	5,493,222	-	-
	3,543,222	3,793,222	3,543,222	3,793,222	-	-
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	250,000	426,000	250,000	426,000	-	-
	209,109	305,709	209,109	305,709	-	-
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	2,596,261	13,984,879	2,596,261	13,984,879	-	-
	2,596,261	13,984,879	2,596,261	13,984,879	-	-
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	32,850	1,351,433	32,850	1,351,433	-	-
	32,850	1,351,433	32,850	1,351,433	-	-
合 計	43,966,561	252,821,087	43,966,561	252,821,087	-	-
	38,694,865	232,383,591	38,694,865	232,533,591	-	-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109年4月30日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322251090100036	109/01/10	(預借)109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109年4月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
帳面結存數					2,060,791,210
1.離職儲金專戶 411177028762				15,861,146	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				851,879,718	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,003,280	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				519,022	
5.代繳公保費專戶 210551432213				8,751	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				827,908	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				0	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				258,662	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				45,666	
10.財政局保管款專戶 143223900006				1,190,387,057	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額					2,060,791,210
銀行結存數					2,060,791,210
1.離職儲金專戶 411177028762				15,861,146	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 2101311161209				851,879,718	
3.代繳健保費專戶 210551432211				1,003,280	
4.代繳勞保費專戶 210551432212				519,022	
5.代繳公保費專戶 210551432213				8,751	
6.代繳勞工退休金專戶 210551432214				827,908	
7.代繳各項費款專戶 210551432215				0	
8.代繳公用事業費款專戶 210551432201				258,662	
9.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				45,666	
10.財政局保管款專戶 143223900006				1,190,387,057	
11.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額					2,060,791,210

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

主任 在 楊淑媛

主任 在 張明森(丁)



臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月05日

頁次： 1 / 1

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
301340408- 0000003-0000003	打洞機 電動雙孔穿孔機LIHIT LAB P-2005	臺 1	0 45,900	0 45,900	45,900 45,900	109/04/24 價購	
501030401- 0000012-0000012	沙發椅 高級沙發組ZL-863(1+2+3)	組 1	0 34,196	0 34,196	34,196 34,196	109/04/06 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 列帳價值： 45,900 數量： 1 帳面價值： 45,900	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 34,196 數量： 1 帳面價值： 34,196	項： 2 列帳價值： 80,096 數量： 2 帳面價值： 80,096
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	247,966	93,245	53,676	394,887

增加	項： 2 列帳價值： 80,096 數量： 2 帳面價值： 80,096	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位 科員 李佳倩

會計單位

機關首長

張明森(丁)

股長 胡中育

科員 劉世揚

會計室主任 楊淑媛

秘書室主任 李淑娥



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109年05月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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		1
	面積	358.42	0.00	0.00	0	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		9
	數量	0	0	0		0
	面積	7,186.36	0.00	0.00	201,898	7,186.36
	價值	82,729,413	0	0		82,527,515
三. 機械及設備	數量	907	1	0		908
	價值	5,486,532	45,900	0	247,966	5,284,466
四. 交通及運輸設備	數量	144	0	0		144
	價值	4,433,479	0	0	93,245	4,340,234
五. 什項設備	數量	687	1	0		688
	價值	2,036,527	34,196	0	53,676	2,017,047
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	167,445,211	80,096	0	596,785	166,928,522
合計	總值	167,445,211	80,096	0	596,785	166,928,522

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位
 科員 李佳倩
 股長 胡中育
 秘書室 李淑娥 主任

會計單位核簽

科員 劉世揚

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(丁) 處長

會計室 楊淑媛 主任