

會社 楊淑媛 印

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5月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11 頁至第12 頁
五、平衡表	第13 頁至第13 頁
六、資本資產表	第14 頁至第14 頁
七、平衡表科目明細表	第15 頁至第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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	51,086,000	51,086,000	13,762,500	4,294,471	-	-990,951
					-			12,771,549		
	01			罰金罰鍰及怠金	50,986,000	50,986,000	13,762,500	4,294,242	-	-1,116,635
					-			12,645,865		
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	13,732,500	4,289,242	-	-1,216,635
					-			12,515,865		
		02		怠金	50,000	50,000	30,000	5,000	-	100,000
					-			130,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	229	-	125,684
					-			125,684		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	229	-	125,684
					-			125,684		
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	14,609,415	3,398,309	-	1,933,986
					-			16,543,401		
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	14,413,405	3,352,134	-	1,930,185
					-			16,343,590		
		01		審查費	-	-	-	20,000	-	80,000
					-			80,000		
		02		證照費	34,742,000	34,742,000	14,413,405	3,332,134	-	1,850,185
					-			16,263,590		
		03		使用規費收入	486,000	486,000	196,010	46,175	-	3,801
					-			199,811		
		03		資料使用費	486,000	486,000	196,010	46,175	-	3,801
					-			199,811		
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	898,774	-3,072,358	-	-346,363
					-			552,411		
	02			雜項收入	3,005,000	3,005,000	898,774	-3,072,358	-	-346,363
					-			552,411		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	20,000	5,040	-	5,441
					-			25,441		

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：109/6/4

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5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		執行數 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	878,774	-3,077,398	-	-351,804
					-			526,970		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	29,270,689	4,620,422	-	596,672
					-			29,867,361		
				總計	89,334,000	89,334,000	29,270,689	4,620,422	-	596,672
					-			29,867,361		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/4

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				一般行政	405,597,000	-	405,597,000	213,913,474	43,903,936	8,796,267			
					-	-	-	-	205,117,207	1,690,142			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	213,913,474	43,903,936	8,796,267			
					-	-	-	-	205,117,207	1,690,142			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
		10		人事費	384,569,000	-	384,569,000	206,558,000	42,403,662	6,901,662			
					-	-	-	-	199,656,338	689,417			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
		20		業務費	21,028,000	-	21,028,000	7,355,474	1,500,274	1,894,605			
					-	-	-	-	5,460,869	1,000,725			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
10				建管業務	192,876,000	-	192,876,000	53,046,542	3,345,525	13,672,236			
					-	-	-	-	39,374,306	276,944			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	01			建築管理及違建處理	192,876,000	-	192,876,000	53,046,542	3,345,525	13,672,236			
					-	-	-	-	39,374,306	276,944			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
		20		業務費	148,366,000	-	148,366,000	26,881,542	3,145,525	11,130,906			
					-	-	-	-	15,750,636	276,944			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
		40		獎補助費	44,510,000	-	44,510,000	26,165,000	200,000	2,541,330			
					-	-	-	-	23,623,670	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/4

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	598,473,000	-	598,473,000	266,960,016	47,249,461	22,468,503	
					-	-			244,491,513		
					-	-			-	1,967,086	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	10,276,286	16,999	9,953,578	
					-	-			322,708		
					-	-			-	7,350,286	
					-	-			-		
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	9,050,286	-	9,050,286	
					-	-			-		
					-	-			-	7,350,286	
					-	-			-		
		30		設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	9,050,286	-	9,050,286	
					-	-			-		
					-	-			-	7,350,286	
					-	-			-		
	04			其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	1,226,000	16,999	903,292	
					-	-			322,708		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	1,226,000	16,999	903,292	
					-	-			322,708		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	10,276,286	16,999	9,953,578	
					-	-			322,708		
					-	-			-	7,350,286	
					-	-			-		
				經費門合計	640,873,000	-	640,873,000	277,236,302	47,266,460	32,422,081	
					-	-			244,814,221		
					-	-			-	9,317,372	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/4

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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			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				應付款(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				公務人員退休及撫卹給付	16,621,390	-	16,621,390	16,621,390	2,636,511	-		
					-	-			16,621,390	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,621,390	-	16,621,390	16,621,390	2,636,511	-		
					-	-			16,621,390	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	16,605,390	-	16,605,390	16,605,390	2,636,511	-		
					-	-			16,605,390	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		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	1,478,792	-	1,478,792	1,478,792	127,359	-		
					-	-			1,478,792	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,478,792	-	1,478,792	1,478,792	127,359	-		
					-	-			1,478,792	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	1,358,945	-	1,358,945	1,358,945	127,359	-		
					-	-			1,358,945	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		業務費	119,847	-	119,847	119,847	-	-		
					-	-			119,847	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/4

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	18,100,182	-	18,100,182	18,100,182	2,763,870	-
					-	-		18,100,182	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	658,973,182	-	658,973,182	295,336,484	50,030,330	32,422,081
					-	-		262,914,403	-	-
					-	-		-	-	9,317,372
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/4

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5月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	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	53,584	53,584	-	1,439,386						
		01			罰金罰鍰及息金	1,492,970	53,584	53,584	-	1,439,386						

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：109/6/4

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109年1月1日至109年5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	1,492,970	-	53,584	53,584	-	1,439,386
						-	-	-	-	-	-
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	-	53,584	53,584	-	1,441,486
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	774,421	-	7,030	7,030	-	767,391
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	774,421	-	7,030	7,030	-	767,391
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	774,421	-	7,030	7,030	-	767,391
						-	-	-	-	-	-
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	-	7,030	7,030	-	768,582
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	700,000	-	-	-	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/6/4

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5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	-	-	-	-	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	-	12,680	174,400	-	4,340,931						
		01			4,515,331	-	12,680	174,400	-	4,340,931						
			01		4,500,331	-	12,680	174,400	-	4,325,931						
			02		15,000	-	-	-	-	15,000						
106	11				15,070	-	-	-	-	15,070						
		02			15,070	-	-	-	-	15,070						
			10		15,070	-	-	-	-	15,070						
					4,530,401	-	12,680	174,400	-	4,356,001						
107	03				4,169,572	-	95,080	469,172	-	3,700,400						

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：109/6/4

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
		01			罰金罰鍰及息金	4,169,572	-	95,080	469,172	-	3,700,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,104,572	-	90,080	459,172	-	3,645,400
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	65,000	-	5,000	10,000	-	55,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	307,864	-	7,500	197,102	-	110,762
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	307,864	-	7,500	197,102	-	110,762
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	307,864	-	7,500	197,102	-	110,762
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,477,436	-	102,580	666,274	-	3,811,162
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	16,412,494	425,000	1,025,454	6,820,749	-	9,166,745
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	16,412,494	425,000	1,025,454	6,820,749	-	9,166,745
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,152,994	425,000	1,025,454	6,797,749	-	8,930,245
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	259,500	-	-	23,000	-	236,500
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	275,083	1,314	11,304	65,336	-	208,433
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	275,083	1,314	11,304	65,336	-	208,433
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	275,083	1,314	11,304	65,336	-	208,433
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,687,577	426,314	1,036,758	6,886,085	-	9,375,178
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,608,556	426,314	1,212,632	7,792,157	-	23,390,085
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,608,556	426,314	1,212,632	7,792,157	-	23,390,085
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/6/4

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
105	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-				
						544,355	-	-	45,540	-	498,815	-				
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
							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	-	-	48,124	-	2,038,151	-				
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
							2,110,987	-	-	48,124	-	2,038,151	-			
					02	業務費	-	-	-	-	-	-				
	2,110,987	-	-	48,124	-	2,038,151	-									
				小計	-	-	-	-	-	-						
					2,110,987	-	-	48,124	-	2,038,151	-					
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-				
						2,134,508	-	-	122,401	-	2,012,107	-				
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
							2,134,508	-	-	122,401	-	2,012,107	-			
					02	業務費	-	-	-	-	-	-				
	2,134,508	-	-	122,401	-	2,012,107	-									
				小計	-	-	-	-	-	-						
					2,134,508	-	-	122,401	-	2,012,107	-					
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-				
						19,258,030	-	-	8,651,364	-	9,100,003	-				
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
							19,258,030	-	-	8,651,364	-	9,100,003	-			
					02	業務費	-	-	-	-	-	-				
	12,666,018	-	-	8,651,364	-	3,409,800	-									
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-					
					6,592,012	-	-	901,809	-	5,690,203	-					
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						3,752,241	-	-	782,373	-	2,969,868	2,850,153				
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-				
	3,752,241	-	-	782,373		-	2,969,868	2,850,153								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
					3,752,241	-	-	782,373	-	2,969,868	2,850,153					

科製表 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/6/4

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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						23,010,271	-	8,651,364	10,940,400	-	12,069,871	2,850,153	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						24,047,880	-	8,821,889	10,398,804	-	13,649,076	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						3,752,241	-	-	782,373	-	2,969,868	2,850,153	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						27,800,121	-	8,821,889	11,181,177	-	16,618,944	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：109/6/4

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國109年5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	2,150,301,566	負債	2,117,130,522
流動資產	2,150,301,566	流動負債	2,117,130,522
現金	2,114,743,556	應付款項	2,536,966
專戶存款	2,114,593,556	其他應付款	2,536,966
零用金	150,000	暫收款	2,187,305
應收款項	23,390,085	暫收款	2,187,305
應收帳款	23,390,085	存入保證金	1,134,525,056
預付款	12,167,525	存入保證金	1,134,525,056
預付款	12,167,525	應付代收款	962,780,253
存出保證金	400	應付代收款	962,780,253
存出保證金	400	應付保管款	15,100,942
		應付保管款	15,100,942
		淨資產	33,171,044
		資產負債淨額	33,171,044
		資產負債淨額	33,171,044
		資產負債淨額	33,171,044
合 計	2,150,301,566	合 計	2,150,301,566
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	1,021,514,098	應付保證品	1,021,514,098
債權憑證	1,210	待抵銷債權憑證	1,210

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年5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	167,111,536	資本資產總額	167,532,755
土地	72,759,260	資本資產總額	167,532,755
房屋建築及設備	82,325,617		
機械及設備	5,815,771		
交通及運輸設備	4,246,989		
雜項設備	1,963,899		
無形資產	421,219		
無形資產	421,219		
合 計	167,532,755	合 計	167,532,755

臺北市建築管理工程處

各機關現金明細表

中華民國109年5月31日

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5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	1,232,208,740		
	110103002一般銀行存款	876,509,120		
	110103003代扣繳專戶	3,688,391		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	2,187,305		
	合計		2,114,593,556	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年5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	23,390,085	23,390,085	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年5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)	10,200,439		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,967,086		
	合計		12,167,525	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國109年5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5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	1,021,514,098	1,021,514,098	

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5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 合計	1,210	1,210	

臺北市建築管理工程處
其他應付款明細表
中華民國109年5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 合 計	2,536,966	2,536,966	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	2,187,305	2,187,305	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	11,428,040		
	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	126,092,911		
	211201011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	211201012其他-綠建築保證金	875,385,545		
	合計		1,134,525,056	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年5月31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	296,148		
	211301002健保費	2,057,688		
	211301003公保費	7,323		
	211301004勞保費	510,193		
	211301005退撫基金	11,151		
	211301006勞工退休金(新制)	817,039		
	211301007代辦經費	72,610,524		
	211301008各項費款	0		
	211301010公寓大廈基金	852,691,159		
	211301011綠建築維護費用	22,409,354		
	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	8,705,868		
	211301019其他	103,806		
	合計		962,780,253	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	15,100,942	15,100,942	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國109年5月31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	107,544,912		
	合計		1,021,514,098	

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5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	-1,009,490	82,325,617
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	62,899	0	-1,318,860	5,815,771
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	14,840	0	-480,199	4,246,989
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	130,796	0	-265,950	1,963,899
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	1,642,215	0	-3,074,499	167,111,536
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	174,731	0	421,219
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	174,731	0	421,219
合 計	287,216,211	-118,165,691	1,731,465	174,731	-3,074,499	167,532,755

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5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1,105,081元，較取得財產合計數1,731,465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5月31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	199,656,338			16,605,390
1015 法定編制人員待遇	90,658,357			
1020 約聘僱人員待遇	13,950,784			
1025 技工及工友待遇	18,612,039			
1030 獎金	49,723,920			189,382
1035 其他給與	3,771,021			
1040 加班值班費	2,548,584			
1045 退休退職給付	2,563,411			16,416,008
1050 退休離職儲金	8,670,540			
1055 保險	9,157,682			
2000 業務費	5,460,869	15,750,636		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	475,637			
2009 通訊費	1,527,967			
2018 資訊服務費		954,831		
2021 其他業務租金		170,700		
2024 稅捐及規費	323,470			
2027 保險費	200,043	133,660		
2036 按日按件計資酬金	925,909	7,252,379		
2039 委辦費		5,607,291		
2051 物品	232,100	234,390		
2054 一般事務費	1,225,892	1,388,439		
2063 房屋建築養護費	91,351			
2066 車輛及辦公器具養護費	178,512			
2069 設施及機械設備養護費	190,603			
2072 國內旅費	28,446			
2084 短程車資		8,946		
2093 特別費	60,939			
3000 設備及投資			322,708	
3030 資訊軟硬體設備費			89,250	
3035 雜項設備費			233,458	
4000 獎補助費		23,623,670		16,000

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5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	建築管理及建建處理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4030 對特種基金之補助		13,000,000		
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助		10,623,670		
合計	205,117,207	39,374,306	322,708	16,621,390

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5月31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	1,358,945	217,620,673	
1015 法定編制人員待遇		90,658,357	
1020 約聘僱人員待遇		13,950,784	
1025 技工及工友待遇		18,612,039	
1030 獎金		49,913,302	
1035 其他給與	1,354,573	5,125,594	
1040 加班值班費		2,548,584	
1045 退休退職給付		18,979,419	
1050 退休離職儲金		8,670,540	
1055 保險	4,372	9,162,054	
2000 業務費	119,847	21,331,352	
2003 教育訓練費	103,607	103,607	
2006 水電費		475,637	
2009 通訊費		1,527,967	
2018 資訊服務費		954,831	
2021 其他業務租金		170,700	
2024 稅捐及規費		323,470	
2027 保險費		333,703	
2036 按日按件計資酬金		8,178,288	
2039 委辦費		5,607,291	
2051 物品		466,490	
2054 一般事務費	16,240	2,630,571	
2063 房屋建築養護費		91,351	
2066 車輛及辦公器具養護費		178,512	
2069 設施及機械設備養護費		190,603	
2072 國內旅費		28,446	
2084 短程車資		8,946	
2093 特別費		60,939	
3000 設備及投資		322,708	
3030 資訊軟硬體設備費		89,250	
3035 雜項設備費		233,458	
4000 獎補助費		23,639,670	

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5月31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		
4030 對特種基金之補助		13,000,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		10,623,670		
合計	1,478,792	262,914,403		

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5月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	37,659,518	0	0	0	0	0	0	0	37,659,518
本年度收入	29,867,361	0	0	0	0	0	0	0	29,867,361
04010100 罰金罰鍰	12,515,865	0	0	0	0	0	0	0	12,515,865
04010200 息金	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
04030100 一般賠償收入	125,684	0	0	0	0	0	0	0	125,684
05010100 審查費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010200 證照費	16,263,590	0	0	0	0	0	0	0	16,263,590
05030300 資料使用費	199,811	0	0	0	0	0	0	0	199,811
12020100 收回以前年度歲出	25,441	0	0	0	0	0	0	0	25,441
12021000 其他雜項收入	526,970	0	0	0	0	0	0	0	526,970
以前年度收入	7,792,157	0	0	0	0	0	0	0	7,792,157
一、以前年度應收(保留) 數	7,792,157	0	0	0	0	0	0	0	7,792,157
101年度 03010100 罰金罰鍰	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: 109/6/4

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109年1月1日至109年5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)			
102年度 03010100 罰金罰鍰	53,584	0	0	0	0	0	0	0	53,584
103年度 03010100 罰金罰鍰	7,030	0	0	0	0	0	0	0	7,030
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	174,400	0	0	0	0	0	0	0	174,400
107年度 03010100 罰金罰鍰	459,172	0	0	0	0	0	0	0	459,172
107年度 03010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 11021000 其他雜項收入	197,102	0	0	0	0	0	0	0	197,102
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,797,749	0	0	0	0	0	0	0	6,797,749
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	65,336	0	0	0	0	0	0	0	65,336
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/6/4

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109年1月1日至109年5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)			
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
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

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5月31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	274,095,580	9,317,372	0	0	150,000	2,036,002	0	726,179	284,872,775	27,669,689
本年度	262,914,403	9,317,372	0	0	150,000	0	0	0	272,381,775	22,954,709
一、本年度經費	244,814,221	9,317,372	0	0	150,000	0	0	0	254,281,593	22,954,709
0357010100 行政管理	205,117,207	1,690,142	0	0	150,000	0	0	0	206,957,349	6,956,125
0357100100 建築管理及違建處理	39,374,306	276,944	0	0	0	0	0	0	39,651,250	13,395,292
0357900200* 營建工程	0	7,350,286	0	0	0	0	0	0	7,350,286	1,700,000
0357900400* 其他設備	322,708	0	0	0	0	0	0	0	322,708	903,292
二、統籌科目	18,100,182	0	0	0	0	0	0	0	18,100,182	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,621,390	0	0	0	0	0	0	0	16,621,390	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,478,792	0	0	0	0	0	0	0	1,478,792	0
以前年度	11,181,177	0	0	0	0	2,036,002	0	726,179	12,491,000	4,714,980
一、以前年度應付(保留)數	11,181,177	0	0	0	0	0	0	726,179	10,454,998	4,714,980
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	45,540	0	0	0	0	0	0	0	45,540	112,000

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5月31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	72,836	0	0	0	0	0	0	0	72,836	403,164
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	122,401	0	0	0	0	0	0	0	122,401	332,107
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	10,158,027	0	0	0	0	0	0	0	10,158,027	3,747,994
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	2,036,002	0	0	2,036,002	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,456,496	0	0	1,456,496	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 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: 109/6/4

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5月31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	54,746,991	314,740,136
公庫撥入數	50,126,569	284,872,775
罰款及賠償收入	4,294,471	12,771,549
規費收入	3,398,309	16,543,401
其他收入	-3,072,358	552,411
支出	64,637,149	311,636,722
繳付公庫數	5,833,054	37,659,518
人事支出	45,167,532	217,620,673
業務支出	13,419,564	30,709,971
增購財產支出	16,999	1,105,081
補助特種基金	0	13,000,000
其他獎補捐助	200,000	11,541,479
收支餘絀	-9,890,158	3,103,414

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5月31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	-	-
	-	-	0	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	-	-
	53,584	53,584	53,584	53,584	-	-
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	-	-
	7,030	7,030	7,030	7,030	-	-
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5月31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	--	--
	12,680	174,400	12,680	174,400	--	--
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	--	--
	90,080	459,172	90,080	459,172	--	--
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	10,000	5,000	10,000	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	130,000	15,000	130,000	--	--
	7,500	197,102	7,500	197,102	--	--
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	640,000	6,146,000	640,000	6,146,000	--	--
	1,025,454	6,797,749	1,025,454	6,797,749	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	28,000	83,000	28,000	83,000	--	--
	-	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	95,000	20,000	95,000	--	--
	11,304	65,336	11,304	65,336	--	--
合 計	703,000	6,801,784	703,000	6,801,784	--	--
	1,212,632	7,792,157	1,212,632	7,792,157	--	--

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5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
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	13,732,500	1,035,000	13,732,500	--	--
	4,289,242	12,515,865	4,289,242	12,515,865	--	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	10,000	30,000	10,000	30,000	--	--
	5,000	130,000	5,000	130,000	--	--
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	--	0	0	--	--
	229	125,684	229	125,684	--	--
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	--	0	0	--	--
	20,000	80,000	20,000	80,000	--	--
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,900,670	14,413,405	2,900,670	14,413,405	--	--
	3,332,134	16,263,590	3,332,134	16,263,590	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,320	196,010	40,320	196,010	--	--
	46,175	199,811	46,175	199,811	--	--
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	20,000	4,000	20,000	--	--
	5,040	25,441	5,040	25,441	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	199,803	878,774	199,803	878,774	--	--
	-3,077,398	526,970	-3,077,398	526,970	--	--
合 計	4,189,793	29,270,689	4,189,793	29,270,689	--	--
	4,620,422	29,867,361	4,620,422	29,867,361	--	--

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5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
105-10-01-建管業務-建築管理及遠建處理	56,000	157,540	56,000	157,540	--	--
	-	45,540	0	45,540	--	--
106-10-01-建管業務-建築管理及遠建處理	238,000	476,000	238,000	476,000	--	--
	48,124	72,836	48,124	72,836	--	--
107-10-01-建管業務-建築管理及遠建處理	240,000	454,508	240,000	454,508	--	--
	122,401	122,401	122,401	122,401	--	--
108-10-01-建管業務-建築管理及遠建處理	3,331,159	13,906,021	3,331,159	13,906,021	--	--
	8,651,364	10,158,027	8,651,364	10,158,027	--	--
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	3,865,159	15,169,978	3,865,159	15,169,978	--	--
	8,821,889	10,454,998	8,821,889	10,454,998	--	--

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5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
109-01-01-一般行政-行政管理	28,322,838	213,913,474	28,322,838	213,913,474	-	-
	30,001,068	206,807,349	30,001,068	206,957,349	-	-150,000
109-10-01-建管業務-建築管理及遠建處理	7,071,625	53,046,542	7,071,625	53,046,542	-	-
	3,509,183	39,651,250	3,509,183	39,651,250	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,557,064	9,050,286	3,557,064	9,050,286	-	-
	3,557,064	7,350,286	3,557,064	7,350,286	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	800,000	1,226,000	800,000	1,226,000	-	-
	16,999	322,708	16,999	322,708	-	-
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	2,636,511	16,621,390	2,636,511	16,621,390	-	-
	2,636,511	16,621,390	2,636,511	16,621,390	-	-
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	127,359	1,478,792	127,359	1,478,792	-	-
	127,359	1,478,792	127,359	1,478,792	-	-
合 計	42,515,397	295,336,484	42,515,397	295,336,484	-	-
	39,848,184	272,231,775	39,848,184	272,381,775	-	-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5月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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 歲入結存 - 存款差額解釋表

中華民國109年5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					2,187,305
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				2,187,305	
加：本機關未入帳而公庫已存入				-	
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶					-
加：本機關已入帳而公庫未兌現數				-	
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶					-
減：本機關未入帳而受款人已向公庫兌現數				-	
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶					-
合計					2,187,305
銀行結存數					2,187,305
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				2,187,305	
合計					2,187,305

製表

辦事員 王蕙瑩

覆核

股長 胡中育

主辦出納

秘書 李淑娥

主辦會計

科員 張乃文

機關長官

會計室 楊淑媛

台北市建築管理工程處 張明森(丁)

臺北市建築管理工程處 銀行存款差額解釋表

中華民國109年5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				15,100,942	2,112,406,251
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				852,691,159	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				8,705,868	
4.代繳健保費專戶 210551432211				2,057,688	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				510,193	
6.代繳公保費專戶 210551432213				7,323	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				817,039	
8.代繳各項費款專戶 210551432215				0	
9.代繳公用事業費款專戶 210551432201				296,148	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				11,151	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,232,208,740	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額				2,112,406,251	
銀行結存數					
1.離職儲金專戶 411177028762				15,100,942	2,112,406,251
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				852,691,159	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				8,705,868	
4.代繳健保費專戶 210551432211				2,057,688	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				510,193	
6.代繳公保費專戶 210551432213				7,323	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				817,039	
8.代繳各項費款專戶 210551432215				0	
9.代繳公用事業費款專戶 210551432201				296,148	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015				11,151	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,232,208,740	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
對帳單結存金額				2,112,406,251	

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

秘書李淑娥

科員洪韻涵

主任楊淑媛

臺北市建築管理工程處
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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年06月02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- 0000002-0000002	空氣清淨器 POTEMAZERO	座 1	0 16,999	0 16,999	16,999 16,999	109/05/22 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	16,999 16,999	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	16,999 16,999
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		243,719		93,245		53,148		390,112				

增 加	公務用	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	16,999 16,999	公共用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事業用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非 公用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0

業務單位

科員李佳倩
1090602/0915

股長胡中育
0602/0910

秘書室李淑媛
0602/1100

會計單位

科員劉世揚
1090511/24

會計室楊淑媛
0602/1400

機關首長

臺北市建築管理工程處
109.05
張明森(5)

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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	358.42	0.00	0.00	0	358.42
	價值	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	82,527,515	0	0		82,325,617
三. 機械及設備	數量	908	1	0	243,719	909
	價值	5,284,466	16,999	0		5,057,746
四. 交通及運輸設備	數量	144	0	0	93,245	144
	價值	4,340,234	0	0		4,246,989
五. 什項設備	數量	688	0	0	53,148	688
	價值	2,017,047	0	0		1,963,899
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	166,928,522	16,999	0	592,010	166,353,511
合計	總值	166,928,522	16,999	0	592,010	166,353,511

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計單位核

機關首長