

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國109年6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

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6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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	51,086,000	51,086,000	14,797,500	4,729,618	-	2,703,667
	01			罰金罰鍰及息金	50,986,000	50,986,000	14,797,500	4,729,618	-	2,577,983
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	14,767,500	4,694,618	-	2,442,983
			02	息金	50,000	50,000	30,000	35,000	-	135,000
								165,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	125,684
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	125,684
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	17,576,720	4,101,500	-	3,068,181
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	17,338,140	4,062,913	-	3,068,363
		01		審查費	-	-	-	80,000	-	80,000
		02		證照費	34,742,000	34,742,000	17,338,140	4,062,913	-	2,988,363
								20,326,503		
	03			使用規費收入	486,000	486,000	238,580	38,587	-	-182
		03		資料使用費	486,000	486,000	238,580	38,587	-	-182
								238,398		
07				財產收入	15,000	15,000	-	55	-	55
	01			財產孳息	-	-	-	55	-	55
		01		利息收入	-	-	-	55	-	55
								55		
	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	1,102,577	84,869	-	-465,297
								637,280		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/7

科員張乃文

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6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)		
	02			雜項收入	3,005,000	3,005,000	1,102,577	84,869	-	-465,297
					-			637,280		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	24,000	-2,141	-	-700
					-			23,300		
		10		其他雜項收入	2,955,000	2,955,000	1,078,577	87,010	-	-464,597
					-			613,980		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	33,476,797	8,916,042	-	5,306,606
					-			38,783,403		
				總計	89,334,000	89,334,000	33,476,797	8,916,042	-	5,306,606
					-			38,783,403		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/7

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6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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付款數(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						
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				一般行政	405,597,000	-	405,597,000	243,065,536	28,393,914	9,554,415			
					-	-	-	-	233,511,121	-			
					-	-	-	-	-	1,279,755			
					-	-	-	-	-	-			
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	243,065,536	28,393,914	9,554,415			
					-	-	-	-	233,511,121	-			
					-	-	-	-	-	1,279,755			
					-	-	-	-	-	-			
			10	人事費	384,569,000	-	384,569,000	234,244,000	26,990,892	7,596,770			
					-	-	-	-	226,647,230	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			20	業務費	21,028,000	-	21,028,000	8,821,536	1,403,022	1,957,645			
					-	-	-	-	6,863,891	-			
					-	-	-	-	-	1,279,755			
					-	-	-	-	-	-			
10				建管業務	192,876,000	973,332	193,849,332	61,017,046	3,638,114	18,004,626			
					-	-	-	-	43,012,420	-			
					-	-	-	-	-	364,200			
					-	-	-	-	-	-			
	01			建築管理及達建處理	192,876,000	973,332	193,849,332	61,017,046	3,638,114	18,004,626			
					-	-	-	-	43,012,420	-			
					-	-	-	-	-	364,200			
					-	-	-	-	-	-			
			20	業務費	148,366,000	973,332	149,339,332	33,819,046	3,139,714	14,928,696			
					-	-	-	-	18,890,350	-			
					-	-	-	-	-	364,200			
					-	-	-	-	-	-			
			40	獎補助費	44,510,000	-	44,510,000	27,198,000	498,400	3,075,930			
					-	-	-	-	24,122,070	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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	第一預備金			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)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數	
				經常門合計	598,473,000	973,332	599,446,332	304,082,582	32,032,028	27,559,041	
					-	-	-	-	276,523,541	-	
					-	-	-	-	-	1,643,955	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	15,632,199	1,736,204	13,573,287	
					-	-	-	-	2,058,912	-	
					-	-	-	-	-	12,658,199	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	14,358,199	1,700,000	12,658,199	
					-	-	-	-	1,700,000	-	
					-	-	-	-	-	12,658,199	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	14,358,199	1,700,000	12,658,199	
					-	-	-	-	1,700,000	-	
					-	-	-	-	-	12,658,199	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	1,274,000	36,204	915,088	
					-	-	-	-	358,912	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	1,274,000	36,204	915,088	
					-	-	-	-	358,912	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	15,632,199	1,736,204	13,573,287	
					-	-	-	-	2,058,912	-	
					-	-	-	-	-	12,658,199	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	640,873,000	973,332	641,846,332	319,714,781	33,768,232	41,132,328	
					-	-	-	-	278,582,453	-	
					-	-	-	-	-	14,302,154	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

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6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				應付款(3)	備註(預付款)
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	19,392,904	-	19,392,904	19,392,904	2,771,514	-	
					-	-		19,392,904	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,392,904	-	19,392,904	19,392,904	2,771,514	-	
					-	-		19,392,904	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	19,360,904	-	19,360,904	19,360,904	2,755,514	-	
					-	-		19,360,904	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-	
					-	-		32,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,699,137	-	1,699,137	1,699,137	220,345	-	
					-	-		1,699,137	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,699,137	-	1,699,137	1,699,137	220,345	-	
					-	-		1,699,137	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,565,090	-	1,565,090	1,565,090	206,145	-	
					-	-		1,565,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	134,047	-	134,047	134,047	14,200	-	
					-	-		134,047	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

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6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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	21,092,041	-	21,092,041	21,092,041	2,991,859	-
					-	-		21,092,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	661,965,041	973,332	662,938,373	340,806,822	36,760,091	41,132,328
					-	-		299,674,494	-	-
					-	-		-	-	14,302,154
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

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6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	截至本月止		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	調整數		
									應收數		應收數
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	-	1,439,386	
		01			罰金罰鍰及息金	1,492,970	-	53,584	-	1,439,386	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/7/7

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
			01	罰金罰鍰	1,492,970	-	-	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	-	1,441,486
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	774,421	-	7,015	14,045	-	760,376
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	774,421	-	7,015	14,045	-	760,376
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	774,421	-	7,015	14,045	-	760,376
					-	-	-	-	-	-
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	-	7,015	14,045	-	761,567
					-	-	-	-	-	-
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：109/7/7

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	704,690	-	-	-	704,690
105	03				罰款及賠償收入	1,464,911	-	-	4,221	1,460,690
		01			罰金罰鍰及息金	1,464,911	-	-	4,221	1,460,690
			01		罰金罰鍰	1,459,911	-	-	4,221	1,455,690
			02		息金	5,000	-	-	-	5,000
105	11				其他收入	13,723	-	-	563	13,160
		02			雜項收入	13,723	-	-	563	13,160
			10		其他雜項收入	13,723	-	-	563	13,160
					小計	1,478,634	-	-	4,784	1,473,850
106	03				罰款及賠償收入	4,515,331	-	13,710	188,110	4,327,221
		01			罰金罰鍰及息金	4,515,331	-	13,710	188,110	4,327,221
			01		罰金罰鍰	4,500,331	-	13,710	188,110	4,312,221
			02		息金	15,000	-	-	-	15,000
106	11				其他收入	15,070	-	-	-	15,070
		02			雜項收入	15,070	-	-	-	15,070
			10		其他雜項收入	15,070	-	-	-	15,070
					小計	4,530,401	-	13,710	188,110	4,342,291
107	03				罰款及賠償收入	4,169,572	-	53,000	522,172	3,647,400

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：109/7/7

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6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	
		01		罰金罰鍰及息金	4,169,572	-	53,000	522,172	-	3,647,400
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	4,104,572	-	53,000	512,172	-	3,592,400
					-	-	-	-	-	-
		02		息金	65,000	-	-	10,000	-	55,000
					-	-	-	-	-	-
107	11			其他收入	307,864	-	3,878	200,980	-	106,884
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	307,864	-	3,878	200,980	-	106,884
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	307,864	-	3,878	200,980	-	106,884
					-	-	-	-	-	-
				小計	4,477,436	-	56,878	723,152	-	3,754,284
					-	-	-	-	-	-
108	03			罰款及賠償收入	16,412,494	815,000	831,357	7,652,106	-	7,945,388
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	16,412,494	815,000	831,357	7,652,106	-	7,945,388
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	16,152,994	815,000	824,857	7,622,606	-	7,715,388
					-	-	-	-	-	-
		02		息金	259,500	-	6,500	29,500	-	230,000
					-	-	-	-	-	-
108	11			其他收入	275,083	1,314	3,205	68,541	-	205,228
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	275,083	1,314	3,205	68,541	-	205,228
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	275,083	1,314	3,205	68,541	-	205,228
					-	-	-	-	-	-
				小計	16,687,577	816,314	834,562	7,720,647	-	8,150,616
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	31,608,556	816,314	912,165	8,704,322	-	22,087,920
					-	-	-	-	-	-
				總計	31,608,556	816,314	912,165	8,704,322	-	22,087,920
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/7/7

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6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	-	-	72,836	-	2,038,151	-					
				01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-					
					2,110,987	-	-	72,836	-	2,038,151	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,110,987	-	-	72,836	-	2,038,151	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					2,110,987	-	-	72,836	-	2,038,151	-					
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	6,528	128,929	-	2,005,579	-					
				01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-					
					2,134,508	-	6,528	128,929	-	2,005,579	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	6,528	128,929	-	2,005,579	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					2,134,508	-	6,528	128,929	-	2,005,579	-					
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					19,258,030	-	1,665,247	11,823,274	-	7,434,756	-					
				01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-					
					19,258,030	-	1,665,247	11,823,274	-	7,434,756	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					12,666,018	-	9,141	9,265,359	-	3,400,659	-					
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-					
					6,592,012	-	1,656,106	2,557,915	-	4,034,097	-					
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*	-	-	-	-	-	-					
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,752,241	-	-	782,373	-	2,969,868	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：109/7/7

臺北市建築管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年6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
					小計	-	-	-	-	-	-							
					23,010,271	-	1,665,247	12,605,647	-	10,404,624	2,850,153							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					24,047,880	-	1,671,775	12,070,579	-	11,977,301	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	-	782,373	-	2,969,868	2,850,153							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					27,800,121	-	1,671,775	12,852,952	-	14,947,169	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：109/7/7

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,268,627,292	負債	2,231,761,631
流動資產	2,268,627,292	流動負債	2,231,761,631
現金	2,229,374,665	應付款項	2,536,966
專戶存款	2,229,224,665	其他應付款	2,536,966
零用金	150,000	暫收款	3,106,695
應收款項	22,087,920	暫收款	3,106,695
應收帳款	22,087,920	存入保證金	1,222,464,604
預付款	17,164,307	存入保證金	1,222,464,604
預付款	17,164,307	應付代收款	988,447,086
存出保證金	400	應付代收款	988,447,086
存出保證金	400	應付保管款	15,206,280
		應付保管款	15,206,280
		淨資產	36,865,661
		資產負債淨額	36,865,661
		資產負債淨額	36,865,661
		資產負債淨額	36,865,661
合 計	2,268,627,292	合 計	2,268,627,292
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	1,052,719,140	應付保證品	1,052,719,140
債權憑證	1,217	待抵銷債權憑證	1,217

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年6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	166,565,389	資本資產總額	166,963,884
土地	72,759,260	資本資產總額	166,963,884
房屋建築及設備	82,123,719		
機械及設備	5,579,278		
交通及運輸設備	4,153,744		
雜項設備	1,949,388		
無形資產	398,495		
無形資產	398,495		
合 計	166,963,884	合 計	166,963,884

臺北市建築管理工程處

各機關現金明細表

中華民國109年6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6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	1,352,067,502		
	110103002一般銀行存款	871,163,021		
	110103003代扣繳專戶	2,887,447		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	3,106,695		
	合計		2,229,224,665	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年6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	22,087,920	22,087,920	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年6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)	15,537,152		
	110901002墊付款	12,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,615,155		
	合計		17,164,307	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國109年6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6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	1,052,719,140	1,052,719,140	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年6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	1,217	1,217	

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6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	1,217	1,217	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年6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	2,536,966	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6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	3,106,695	3,106,695	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國109年6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	11,419,216		
	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	157,498,228		
	211201011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	211201012其他-綠建築保證金	931,928,600		
	合計		1,222,464,604	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年6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	250,418		
	211301002健保費	976,298		
	211301003公保費	32,741		
	211301004勞保費	512,563		
	211301005退撫基金	86,096		
	211301006勞工退休金(新制)	767,672		
	211301007代辦經費	104,553,686		
	211301008各項費款	347,755		
	211301010公寓大廈基金	841,262,604		
	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	14,608,041		
	211301019其他	79,858		
	合 計		988,447,086	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國109年6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	15,206,280		
	合計		15,206,280	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國109年6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	900,266,571		
	290301002保證書	152,452,569		
	合計		1,052,719,140	

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6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	-1,211,388	82,123,719
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	62,899	0	-1,555,353	5,579,278
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	14,840	0	-573,444	4,153,744
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	167,000	0	-316,665	1,949,388
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	1,678,419	0	-3,656,850	166,565,389
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	197,455	0	398,495
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	197,455	0	398,495
合 計	287,216,211	-118,165,691	1,767,669	197,455	-3,656,850	166,963,884

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6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2,841,285元，較取得財產合計數1,767,669元，增加1,073,616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. 109年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程1,700,000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1,700,000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6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	營建工程	其他設備
1000 人事費	226,647,230			
1015 法定編制人員待遇	106,859,667			
1020 約聘僱人員待遇	16,254,105			
1025 技工及工友待遇	21,532,543			
1030 獎金	50,437,507			
1035 其他給與	4,498,835			
1040 加班值班費	3,462,552			
1045 退休退職給付	2,901,746			
1050 退休離職儲金	10,507,282			
1055 保險	10,192,993			
2000 業務費	6,863,891	18,890,350		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	592,451			
2009 通訊費	1,885,029			
2018 資訊服務費		954,831		
2021 其他業務租金		171,000		
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	1,326,909	7,533,951		
2039 委辦費		7,696,910		
2051 物品	279,982	635,407		
2054 一般事務費	1,606,005	1,681,760		
2063 房屋建築養護費	122,734	70,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	219,002			
2069 設施及機械設備養護費	218,881			
2072 國內旅費	28,446			
2084 短程車資		12,831		
2093 特別費	60,939			
3000 設備及投資			1,700,000	358,912
3015 公共建設及設施費			1,700,000	
3030 資訊軟硬體設備費				125,454
3035 雜項設備費				233,458

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6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	營建工程	其他設備
4000 獎補助費		24,122,070		
4030 對特種基金之補助		13,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		11,122,070		
合計	233,511,121	43,012,420	1,700,000	358,912

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6月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	19,360,904	1,565,090	247,573,224
1015 法定編制人員待遇			106,859,667
1020 約聘僱人員待遇			16,254,105
1025 技工及工友待遇			21,532,543
1030 獎金	199,382		50,636,889
1035 其他給與		1,560,718	6,059,553
1040 加班值班費			3,462,552
1045 退休退職給付	19,161,522		22,063,268
1050 退休離職儲金			10,507,282
1055 保險		4,372	10,197,365
2000 業務費		134,047	25,888,288
2003 教育訓練費		114,307	114,307
2006 水電費			592,451
2009 通訊費			1,885,029
2018 資訊服務費			954,831
2021 其他業務租金			171,000
2024 稅捐及規費			323,470
2027 保險費			333,703
2036 按日按件計資酬金			8,860,860
2039 委辦費			7,696,910
2051 物品			915,389
2054 一般事務費		19,740	3,307,505
2063 房屋建築養護費			192,734
2066 車輛及辦公器具養護費			219,002
2069 設施及機械設備養護費			218,881
2072 國內旅費			28,446
2084 短程車資			12,831
2093 特別費			60,939
3000 設備及投資			2,058,912
3015 公共建設及設施費			1,700,000
3030 資訊軟硬體設備費			125,454
3035 雜項設備費			233,458

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6月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4000 獎補助費	32,000		24,154,070
4030 對特種基金之補助			13,000,000
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000
4090 其他補助及捐助			11,122,070
合計	19,392,904	1,699,137	299,674,494

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6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)	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	47,487,725	0	0	0	0	0	0	0	47,487,725
本年度收入	38,783,403	0	0	0	0	0	0	0	38,783,403
04010100 罰金罰鍰	17,210,483	0	0	0	0	0	0	0	17,210,483
04010200 息金	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
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	20,326,503	0	0	0	0	0	0	0	20,326,503
05030300 資料使用費	238,398	0	0	0	0	0	0	0	238,398
07010100 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
12020100 收回以前年度歲出	23,300	0	0	0	0	0	0	0	23,300
12021000 其他雜項收入	613,980	0	0	0	0	0	0	0	613,980
以前年度收入	8,704,322	0	0	0	0	0	0	0	8,704,322
一、以前年度應收(保留) 數	8,704,322	0	0	0	0	0	0	0	8,704,322

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: 109/7/7

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6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)			
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	53,584	0	0	0	0	0	0	0	53,584
103年度 03010100 罰金罰鍰	14,045	0	0	0	0	0	0	0	14,045
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	188,110	0	0	0	0	0	0	0	188,110
107年度 03010100 罰金罰鍰	512,172	0	0	0	0	0	0	0	512,172
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	200,980	0	0	0	0	0	0	0	200,980
108年度 03010100 罰金罰鍰	7,622,606	0	0	0	0	0	0	0	7,622,606
108年度 03010200 息金	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500
108年度 11021000 其他雜項收入	68,541	0	0	0	0	0	0	0	68,541

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/7/7

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6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)			
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
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: 109/7/7

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6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	312,527,446	14,314,154	0	0	150,000	2,156,002	0	726,179	328,421,423	31,209,330
本年度	299,674,494	14,302,154	0	0	150,000	0	0	0	314,126,648	26,680,174
一、本年度經費	278,582,453	14,302,154	0	0	150,000	0	0	0	293,034,607	26,680,174
0357010100 行政管理	233,511,121	1,279,755	0	0	150,000	0	0	0	234,940,876	8,124,660
0357100100 建築管理及違建處理	43,012,420	364,200	0	0	0	0	0	0	43,376,620	17,640,426
0357900200* 營建工程	1,700,000	12,658,199	0	0	0	0	0	0	14,358,199	0
0357900400* 其他設備	358,912	0	0	0	0	0	0	0	358,912	915,088
二、統籌科目	21,092,041	0	0	0	0	0	0	0	21,092,041	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,392,904	0	0	0	0	0	0	0	19,392,904	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,699,137	0	0	0	0	0	0	0	1,699,137	0
以前年度	12,852,952	0	0	0	0	2,156,002	0	726,179	14,282,775	4,529,156
一、以前年度應付(保留)數	12,852,952	0	0	0	0	0	0	726,179	12,126,773	4,529,156
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	45,540	0	0	0	0	0	0	0	45,540	168,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/7

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6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	72,836	0	0	0	0	0	0	0	72,836	641,164
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	128,929	0	0	0	0	0	0	0	128,929	565,579
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	11,823,274	0	0	0	0	0	0	0	11,823,274	3,034,698
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	2,156,002	0	0	2,156,002	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	528,000	0	0	528,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	111,506	0	0	111,506	0
墊付案	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0
1090400001 都市危險及老舊建築物結 構安全性能評估經費	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/7/7

科員張乃文

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6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	52,464,690	367,204,826
公庫撥入數	43,548,648	328,421,423
罰款及賠償收入	4,729,618	17,501,167
規費收入	4,101,500	20,644,901
財產孳息收入	55	55
其他收入	84,869	637,280
支出	48,260,073	359,896,795
繳付公庫數	9,828,207	47,487,725
人事支出	29,952,551	247,573,224
業務支出	4,572,605	35,282,576
增購財產支出	1,736,204	2,841,285
補助特種基金	0	13,000,000
其他獎補捐助	2,170,506	13,711,985
收支餘絀	4,204,617	7,308,031

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6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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	53,584	0	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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	7,015	14,045	7,015	14,045	-	-
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-罰金罰鍰及怠金-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-罰金罰鍰及怠金-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-罰金罰鍰及怠金-怠金	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6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	50,000	125,000	50,000	125,000	--	--
	13,710	188,110	13,710	188,110	--	--
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	100,000	358,000	100,000	358,000	--	--
	53,000	512,172	53,000	512,172	--	--
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	--	--
	-	10,000	0	10,000	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	145,000	15,000	145,000	--	--
	3,878	200,980	3,878	200,980	--	--
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	640,000	6,786,000	640,000	6,786,000	--	--
	824,857	7,622,606	824,857	7,622,606	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	25,000	108,000	25,000	108,000	--	--
	6,500	29,500	6,500	29,500	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	115,000	20,000	115,000	--	--
	3,205	68,541	3,205	68,541	--	--
合 計	850,000	7,651,784	850,000	7,651,784	--	--
	912,165	8,704,322	912,165	8,704,322	--	--

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6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	14,767,500	1,035,000	14,767,500	-	-
	4,694,618	17,210,483	4,694,618	17,210,483	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	30,000	0	30,000	-	-
	35,000	165,000	35,000	165,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	125,684	0	125,684	-	-
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	2,924,735	17,338,140	2,924,735	17,338,140	-	-
	4,062,913	20,326,503	4,062,913	20,326,503	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,570	238,580	42,570	238,580	-	-
	38,587	238,398	38,587	238,398	-	-
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	-	-
	55	55	55	55	-	-
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	24,000	4,000	24,000	-	-
	-2,141	23,300	-2,141	23,300	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	199,803	1,078,577	199,803	1,078,577	-	-
	87,010	613,980	87,010	613,980	-	-
合 計	4,206,108	33,476,797	4,206,108	33,476,797	-	-
	8,916,042	38,783,403	8,916,042	38,783,403	-	-

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6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	213,540	56,000	213,540	--	--
	-	45,540	0	45,540	--	--
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	238,000	714,000	238,000	714,000	--	--
	-	72,836	0	72,836	--	--
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	240,000	694,508	240,000	694,508	--	--
	6,528	128,929	6,528	128,929	--	--
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	951,951	14,857,972	951,951	14,857,972	--	--
	1,665,247	11,823,274	1,665,247	11,823,274	--	--
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	1,485,951	16,655,929	1,485,951	16,655,929	--	--
	1,671,775	12,126,773	1,671,775	12,126,773	--	--

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6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	29,152,062	243,065,536	29,152,062	243,065,536	-	-
	27,983,527	234,790,876	27,983,527	234,940,876	-	-150,000
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	7,970,504	61,017,046	7,970,504	61,017,046	-	-
	3,725,370	43,376,620	3,725,370	43,376,620	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,307,913	14,358,199	5,307,913	14,358,199	-	-
	7,007,913	14,358,199	7,007,913	14,358,199	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	48,000	1,274,000	48,000	1,274,000	-	-
	36,204	358,912	36,204	358,912	-	-
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	2,771,514	19,392,904	2,771,514	19,392,904	-	-
	2,771,514	19,392,904	2,771,514	19,392,904	-	-
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	220,345	1,699,137	220,345	1,699,137	-	-
	220,345	1,699,137	220,345	1,699,137	-	-
合 計	45,470,338	340,806,822	45,470,338	340,806,822	-	-
	41,744,873	313,976,648	41,744,873	314,126,648	-	-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6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