

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國109年8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 處長 劉美秀



臺北市建築管理工程處

目次

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 12 頁
五、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
七、長期負債表	第 15 頁至第 15 頁
八、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 29 頁
九、資本資產變動表	第 30 頁至第 31 頁
十、長期負債變動表	第 32 頁至第 32 頁
十一、歲出用途別累計表	第 33 頁至第 36 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 37 頁至第 39 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 41 頁
十四、收入支出彙計表	第 42 頁至第 42 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 43 頁至第 49 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 50 頁至第 51 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 52 頁至第 53 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 54 頁至第 54 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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	20,652.500	6,428.607	-	8,703,455
					-			29,355.955		
	01			罰金罰鍰及息金	50,986.000	50,986.000	20,632.500	6,425.493	-	8,594,554
					-			29,227.054		
		01		罰金罰鍰	50,936.000	50,936.000	20,597.500	6,345.493	-	8,374,554
					-			28,972.054		
		02		息金	50,000	50,000	35,000	80,000	-	220,000
					-			255,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	3,114	-	108,901
					-			128,901		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	3,114	-	108,901
					-			128,901		
05				規費收入	35,228.000	35,228.000	23,478,700	1,010,464	-	2,988,567
					-			26,467,267		
	01			行政規費收入	34,742.000	34,742.000	23,160,480	964,274	-	2,974,537
					-			26,135,017		
		01		審查費	-	-	-	80,000	-	80,000
					-			-		
		02		證照費	34,742.000	34,742.000	23,160,480	964,274	-	2,894,537
					-			26,055,017		
	03			使用規費收入	486.000	486.000	318,220	46,190	-	14,030
					-			332,250		
		03		資料使用費	486.000	486.000	318,220	46,190	-	14,030
					-			332,250		
07				財產收入	15.000	15.000	15,000	-	-	-14,945
					-			55		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	55
					-			55		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	55
					-			55		
	05			廢舊物資售價	15.000	15.000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15.000	15.000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
12				其他收入	3,005.000	3,005.000	1,732,465	98,219	-	-887,212
					-			845,253		

科員張乃文

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/7

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	1,732,465	98,219	-	-887,212
					-			845,253		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	32,000	317	-	-7,385
					-			24,615		
		10		其他雜項收入	2,955,000	2,955,000	1,700,465	97,902	-	-879,827
					-			820,638		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	45,878,665	7,537,290	-	10,789,865
					-			56,668,530		
				總計	89,334,000	89,334,000	45,878,665	7,537,290	-	10,789,865
					-			56,668,530		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/7

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8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	
					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	302,921,730	26,718,203	7,796,045	
					-	-			295,125,685		
					-	-			-	1,291,112	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	302,921,730	26,718,203	7,796,045	
					-	-			295,125,685		
					-	-			-	1,291,112	
					-	-			-	-	
		10		人事費	384,569,000	-	384,569,000	289,853,000	24,759,145	5,892,106	
					-	-			283,960,894		
					-	-			-	22,532	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	21,028,000	-	21,028,000	13,068,730	1,959,058	1,903,939	
					-	-			11,164,791		
					-	-			-	1,268,580	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				建管業務	192,876,000	13,973,332	206,849,332	103,581,723	26,726,675	24,603,468	
					-	-			78,978,255		
					-	-			-	770,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築管理及違建處理	192,876,000	13,973,332	206,849,332	103,581,723	26,726,675	24,603,468	
					-	-			78,978,255		
					-	-			-	770,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	148,366,000	13,973,332	162,339,332	74,317,723	26,450,675	20,692,538	
					-	-			53,625,185		
					-	-			-	770,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	44,510,000	-	44,510,000	29,264,000	276,000	3,910,930	
					-	-			25,353,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/7

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	13,973,332	612,446,332	406,503,453	53,444,878	32,399,513
					-	-	-	-	374,103,940	-
					-	-	-	-	-	2,061,112
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	33,299,707	2,094,489	28,428,351
					-	-	-	-	4,871,356	-
					-	-	-	-	-	24,649,149
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	31,257,707	2,094,489	27,209,663
					-	-	-	-	4,048,044	-
					-	-	-	-	-	24,649,149
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	31,257,707	2,094,489	27,209,663
					-	-	-	-	4,048,044	-
					-	-	-	-	-	24,649,149
					-	-	-	-	-	-
		04		其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	-	1,218,688
					-	-	-	-	823,312	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	-	1,218,688
					-	-	-	-	823,312	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	33,299,707	2,094,489	28,428,351
					-	-	-	-	4,871,356	-
					-	-	-	-	-	24,649,149
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	640,873,000	13,973,332	654,846,332	439,803,160	55,539,367	60,827,864
					-	-	-	-	378,975,296	-
					-	-	-	-	-	26,710,261
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/7

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8月31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	24,863,752	-	24,863,752	24,863,752	2,682,175	-	
					-	-			24,863,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,863,752	-	24,863,752	24,863,752	2,682,175	-	
					-	-			24,863,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	24,831,752	-	24,831,752	24,831,752	2,682,175	-	
					-	-			24,831,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-	
					-	-			32,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,283,078	-	2,283,078	2,283,078	282,456	-	
					-	-			2,283,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,283,078	-	2,283,078	2,283,078	282,456	-	
					-	-			2,283,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,064,035	-	2,064,035	2,064,035	201,610	-	
					-	-			2,064,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	219,043	-	219,043	219,043	80,846	-	
					-	-			219,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/7

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8月31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		
				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	27,146,830	-	27,146,830	27,146,830	2,964,631	-
					-	-			27,146,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	668,019,830	13,973,332	681,993,162	466,949,990	58,503,998	60,827,864
					-	-			406,122,126	
					-	-			-	26,710,261
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/7

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8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	-	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：109/9/7

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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			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	-	3,224	24,269	-	750,152
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	774,421	-	3,224	24,269	-	750,152
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	774,421	-	3,224	24,269	-	750,152
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,224	24,269	-	751,343
						-	-	-	-	-	-
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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/9/7

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8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	-	2,450	3,013	-	10,710						
					-	-	-	-	-	-						
		02			13,723	-	2,450	3,013	-	10,710						
					-	-	-	-	-	-						
			10		13,723	-	2,450	3,013	-	10,710						
					-	-	-	-	-	-						
					1,478,634	-	2,450	7,234	-	1,471,400						
					-	-	-	-	-	-						
106	03				4,515,331	1,460,000	12,026	213,162	-	2,842,169						
					-	-	-	-	-	-						
		01			4,515,331	1,460,000	12,026	213,162	-	2,842,169						
					-	-	-	-	-	-						
			01		4,500,331	1,460,000	12,026	213,162	-	2,827,169						
					-	-	-	-	-	-						
			02		15,000	-	-	-	-	15,000						
					-	-	-	-	-	-						
106	11				15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
		02			15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
			10		15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
					4,530,401	1,460,000	12,026	213,162	-	2,857,239						
					-	-	-	-	-	-						
107	03				4,169,572	-	48,107	636,279	-	3,533,293						
					-	-	-	-	-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/9/7

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8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 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			罰金罰鍰及息金	4,169,572	-	48,107	636,279	-	3,533,293
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	4,104,572	-	48,107	626,279	-	3,478,293
						-	-	-	-	-	-
		02			息金	65,000	-	-	10,000	-	55,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	307,864	5,750	-	202,217	-	99,897
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	307,864	5,750	-	202,217	-	99,897
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	307,864	5,750	-	202,217	-	99,897
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,477,436	5,750	48,107	838,496	-	3,633,190
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	16,412,494	1,000,000	173,816	8,485,919	-	6,926,575
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,412,494	1,000,000	173,816	8,485,919	-	6,926,575
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	16,152,994	975,000	173,816	8,456,419	-	6,721,575
						-	-	-	-	-	-
		02			息金	259,500	25,000	-	29,500	-	205,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	275,083	1,314	-	70,049	-	203,720
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	275,083	1,314	-	70,049	-	203,720
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	275,083	1,314	-	70,049	-	203,720
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,687,577	1,001,314	173,816	8,555,968	-	7,130,295
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,608,556	2,467,064	239,623	9,692,713	-	19,448,779
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,608,556	2,467,064	239,623	9,692,713	-	19,448,779
						-	-	-	-	-	-

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：109/9/7

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8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	-	-	69,300	-	475,055	-					
						01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-		
					544,355	-	-	69,300	-	475,055	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					544,355	-	-	69,300	-	475,055	-					
							小計	-	-	-	-	-	-	-		
					544,355	-	-	69,300	-	475,055	-					
106	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,110,987	-	6,829	96,572	-	2,014,415	-					
						01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-		
					2,110,987	-	6,829	96,572	-	2,014,415	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,110,987	-	6,829	96,572	-	2,014,415	-					
							小計	-	-	-	-	-	-	-		
					2,110,987	-	6,829	96,572	-	2,014,415	-					
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	10,445	160,263	-	1,974,245	-					
						01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-		
					2,134,508	-	10,445	160,263	-	1,974,245	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	10,445	160,263	-	1,974,245	-					
							小計	-	-	-	-	-	-	-		
					2,134,508	-	10,445	160,263	-	1,974,245	-					
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					19,258,030	-	116,215	12,339,611	-	6,918,419	-					
						01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-		
					19,258,030	-	116,215	12,339,611	-	6,918,419	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					12,666,018	-	116,215	9,531,094	-	3,134,924	-					
						04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-		
					6,592,012	-	-	2,808,517	-	3,783,495	-					
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,752,241	-	109,228	1,006,714	-	2,745,527	2,625,812					
						02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-		
					3,752,241	-	109,228	1,006,714	-	2,745,527	2,625,812					
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,752,241	-	109,228	1,006,714	-	2,745,527	2,625,812					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/9/7

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-							
					23,010,271	-	225,443	13,346,325	-	9,663,946	2,625,812							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					24,047,880	-	133,489	12,665,746	-	11,382,134	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	109,228	1,006,714	-	2,745,527	2,625,812							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					27,800,121	-	242,717	13,672,460	-	14,127,661	2,625,812							

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：109/9/7

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國109年8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	2,388,266,512	負債	2,339,291,130
流動資產	2,388,266,512	流動負債	2,339,291,130
現金	2,336,951,660	應付款項	2,489,470
專戶存款	2,336,801,660	其他應付款	2,489,470
零用金	150,000	暫收款	1,884,017
應收款項	19,448,779	暫收款	1,884,017
應收帳款	19,448,779	存入保證金	1,340,894,810
預付款	31,865,673	存入保證金	1,340,894,810
預付款	31,865,673	應付代收款	978,667,854
存出保證金	400	應付代收款	978,667,854
存出保證金	400	應付保管款	15,354,979
		應付保管款	15,354,979
		淨資產	48,975,382
		資產負債淨額	48,975,382
		資產負債淨額	48,975,382
		資產負債淨額	48,975,382
合 計	2,388,266,512	合 計	2,388,266,512
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	1,056,040,926	應付保證品	1,056,040,926
債權憑證	1,230	待抵銷債權憑證	1,230



臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年8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	167,993,615	資本資產總額	168,346,664
土地	72,759,260	資本資產總額	168,346,664
房屋建築及設備	81,719,923		
機械及設備	5,149,674		
交通及運輸設備	3,963,885		
雜項設備	1,845,773		
租賃資產	2,555,100		
無形資產	353,049		
無形資產	353,049		
合 計	168,346,664	合 計	168,346,664

臺北市建築管理工程處

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,271,100	其他長期負債	2,271,100
長期負債總額	2,271,100	應付租賃款	2,271,100
長期負債總額	2,271,100	應付租賃款	2,271,100
合計	2,271,100	合計	2,271,100

臺北市建築管理工程處  
各機關現金明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第16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8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	1,482,885,352		
	110103002 一般銀行存款	846,857,783		
	110103003 代扣繳專戶	5,174,508		
	11010301 納入集中支付	0		
	11010302 一般銀行存款	1,884,017		
	合計		2,336,801,660	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	19,448,779	19,448,779	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	27,274,961		
	110901002墊付款	2,529,600		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,061,112		
	合計		31,865,673	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第20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8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,056,040,926	1,056,040,926	



臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1,230	1,230	

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8月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1,230		
	合計		1,230	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	2,489,470	2,489,470	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	1,884,017	1,884,017	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	10,803,000		
	211201003差額保證金	48,500		
	211201004保固保證金	785,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	196,009,944		
	211201011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	211201012其他-綠建築保證金	1,012,478,306		
	合計		1,340,894,810	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第27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	2,036,083		
	211301003公保費	4,485		
	211301004勞保費	1,143,022		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,076,432		
	211301007代辦經費	113,603,984		
	211301008各項費款	618,338		
	211301010公寓大廈基金	816,894,802		
	211301011綠建築維護費用	23,762,591		
	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	14,608,002		
	211301019其他	2,063,967		
	合計		978,667,854	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,354,979		
	合計		15,354,979	

臺北市建築管理工程處  
應付保證品明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	902,119,359		
	290301002保證書	153,921,567		
	合 計		1,056,040,926	



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8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)		
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	-1,615,184	81,719,923
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	62,899	171,805	-1,813,152	5,149,674
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	14,840	337,050	-426,253	3,963,885
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	167,000	218,365	-201,915	1,845,773
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	727,220	-4,056,504	165,438,515
租賃資產	0	0	2,735,500	0	-180,400	2,555,100
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	242,901	0	353,049
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	506,700	0	2,824,750	242,901	-180,400	2,908,149
合 計	287,216,211	-118,165,691	4,503,169	970,121	-4,236,904	168,346,664

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8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本  (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價  (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

本期成本變動增加數5,878,070元，較取得財產合計數4,503,169元，減少1,374,901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1,006,714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1,006,714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4,048,044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4,048,044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。
5. 109年電腦租賃第一年支付租賃款464,400元，資本資產帳列2,735,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,271,100元。

臺北市建築管理工程處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			2,735,500		464,400			2,271,100
四、負債準備								

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
1000 人事費	283,960,894			
1015 法定編制人員待遇	136,758,833			
1020 約聘僱人員待遇	21,064,438			
1025 技工及工友待遇	27,268,003			
1030 獎金	50,826,352			
1035 其他給與	6,023,503			
1040 加班值班費	5,625,812			
1045 退休退職給付	5,787,955			
1050 退休離職儲金	14,444,881			
1055 保險	16,161,117			
2000 業務費	11,164,791	53,625,185		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	943,736			
2009 通訊費	2,805,526			
2018 資訊服務費		4,734,937		
2021 其他業務租金		270,600		
2024 稅捐及規費	494,422			
2027 保險費	198,108	133,660		
2036 按日按件計資酬金	2,291,989	10,266,817		
2039 委辦費		34,384,760		
2051 物品	484,767	1,224,715		
2054 一般事務費	3,078,833	2,509,557		
2063 房屋建築養護費	129,154	70,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	284,329	1,500		
2069 設施及機械設備養護費	326,358	12,000		
2072 國內旅費	29,486			
2084 短程車資		16,639		
2093 特別費	98,083			
3000 設備及投資			4,048,044	823,312
3015 公共建設及設施費			4,048,044	
3030 資訊軟硬體設備費				589,854
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8月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
4000 獎補助費		25,353,070		
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		12,353,070		
合計	295,125,685	78,978,255	4,048,044	823,312

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8月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	24,831,752	2,064,035	310,856,681
1015 法定編制人員待遇			136,758,833
1020 約聘僱人員待遇			21,064,438
1025 技工及工友待遇			27,268,003
1030 獎金	214,382		51,040,734
1035 其他給與		2,059,403	8,082,906
1040 加班值班費			5,625,812
1045 退休退職給付	24,617,370		30,405,325
1050 退休離職儲金			14,444,881
1055 保險		4,632	16,165,749
2000 業務費		219,043	65,009,019
2003 教育訓練費		171,803	171,803
2006 水電費			943,736
2009 通訊費			2,805,526
2018 資訊服務費			4,734,937
2021 其他業務租金			270,600
2024 稅捐及規費			494,422
2027 保險費			331,768
2036 按日按件計資酬金			12,558,806
2039 委辦費			34,384,760
2051 物品			1,709,482
2054 一般事務費		47,240	5,635,630
2063 房屋建築養護費			199,154
2066 車輛及辦公器具養護費			285,829
2069 設施及機械設備養護費			338,358
2072 國內旅費			29,486
2084 短程車資			16,639
2093 特別費			98,083
3000 設備及投資			4,871,356
3015 公共建設及設施費			4,048,044
3030 資訊軟硬體設備費			589,854
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8月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4000 獎補助費	32,000		25,385,070
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			12,353,070
合計	24,863,752	2,283,078	406,122,126

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8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)			
收入合計數	66,361,243	0	0	0	0	0	0	0	66,361,243
本年度收入	56,668,530	0	0	0	0	0	0	0	56,668,530
04010100 罰金罰鍰	28,972,054	0	0	0	0	0	0	0	28,972,054
04010200 怠金	255,000	0	0	0	0	0	0	0	255,000
04030100 一般賠償收入	128,901	0	0	0	0	0	0	0	128,901
05010100 審查費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010200 證照費	26,055,017	0	0	0	0	0	0	0	26,055,017
05030300 資料使用費	332,250	0	0	0	0	0	0	0	332,250
07010100 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
12020100 收回以前年度歲出	24,615	0	0	0	0	0	0	0	24,615
12021000 其他雜項收入	820,638	0	0	0	0	0	0	0	820,638
以前年度收入	9,692,713	0	0	0	0	0	0	0	9,692,713
一、以前年度應收(保留) 數	9,692,713	0	0	0	0	0	0	0	9,692,713

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：109/9/7



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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	24,269	0	0	0	0	0	0	0	24,269
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,221	0	0	0	0	0	0	0	4,221
105年度 11021000 其他雜項收入	3,013	0	0	0	0	0	0	0	3,013
106年度 03010100 罰金罰鍰	213,162	0	0	0	0	0	0	0	213,162
107年度 03010100 罰金罰鍰	626,279	0	0	0	0	0	0	0	626,279
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	202,217	0	0	0	0	0	0	0	202,217
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,456,419	0	0	0	0	0	0	0	8,456,419
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	70,049	0	0	0	0	0	0	0	70,049

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/9/7

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

項 目	收入實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	419,794,586	29,239,861	0	0	150,000	2,156,002	0	950,520	450,389,929	39,492,192
本年度	406,122,126	26,710,261	0	0	150,000	0	0	0	432,982,387	33,967,603
一、本年度經費	378,975,296	26,710,261	0	0	150,000	0	0	0	405,835,557	33,967,603
0357010100 行政管理	295,125,685	1,291,112	0	0	150,000	0	0	0	296,566,797	6,354,933
0357100100 建築管理及違建處理	78,978,255	770,000	0	0	0	0	0	0	79,748,255	23,833,468
0357900200* 營建工程	4,048,044	24,649,149	0	0	0	0	0	0	28,697,193	2,560,514
0357900400* 其他設備	823,312	0	0	0	0	0	0	0	823,312	1,218,688
二、統籌科目	27,146,830	0	0	0	0	0	0	0	27,146,830	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,863,752	0	0	0	0	0	0	0	24,863,752	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,283,078	0	0	0	0	0	0	0	2,283,078	0
以前年度	13,672,460	0	0	0	0	2,156,002	0	950,520	14,877,942	5,524,589
一、以前年度應付(保留)數	13,672,460	0	0	0	0	0	0	950,520	12,721,940	5,524,589
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	69,300	0	0	0	0	0	0	0	69,300	254,240

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：109/9/7

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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	96,572	0	0	0	0	0	0	0	96,572	1,073,428
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	160,263	0	0	0	0	0	0	0	160,263	1,014,245
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	12,339,611	0	0	0	0	0	0	0	12,339,611	3,062,961
108年度 0359900200* 營建工程	1,006,714	0	0	0	0	0	0	950,520	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	2,529,600	0	0	0	0	0	0	2,529,600	0
1090400001 都市危險及老舊建築物結 構安全性能評估經費	0	2,529,600	0	0	0	0	0	0	2,529,600	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：109/9/7

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8月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,534,272	507,058,459
公庫撥入數	64,996,982	450,389,929
罰款及賠償收入	6,428,607	29,355,955
規費收入	1,010,464	26,467,267
財產孳息收入	0	55
其他收入	98,219	845,253
支出	66,516,799	485,989,957
繳付公庫數	7,776,913	66,361,243
人事支出	27,642,930	310,856,681
業務支出	28,617,239	74,700,376
增購財產支出	2,203,717	5,878,070
補助特種基金	0	13,000,000
其他獎補捐助	276,000	15,193,587
收支餘絀	6,017,473	21,068,502

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8月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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	10,000	10,000	10,000	10,000	--	--
	-	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	--	--
	3,224	24,269	3,224	24,269	--	--
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	10,000	14,221	10,000	14,221	--	--
	-	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8月31日

第44頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	563	0	563	--	
	2,450	3,013	2,450	3,013	--	
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	20,000	155,000	20,000	155,000	--	
	12,026	213,162	12,026	213,162	--	
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	20,000	398,000	20,000	398,000	--	
	48,107	626,279	48,107	626,279	--	
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	20,000	185,000	20,000	185,000	--	
	-	202,217	0	202,217	--	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	560,000	7,886,000	560,000	7,886,000	--	
	173,816	8,456,419	173,816	8,456,419	--	
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	20,000	163,000	20,000	163,000	--	
	-	29,500	0	29,500	--	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,000	160,000	25,000	160,000	--	
	-	70,049	0	70,049	--	
合 計	685,000	8,981,784	685,000	8,981,784	--	
	239,623	9,692,713	239,623	9,692,713	--	

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8月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,915,000	20,597,500	2,915,000	20,597,500	--	--
	6,345,493	28,972,054	6,345,493	28,972,054	--	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	35,000	5,000	35,000	--	--
	80,000	255,000	80,000	255,000	--	--
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	20,000	--	--
	3,114	128,901	3,114	128,901	--	--
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	2,902,670	23,160,480	2,902,670	23,160,480	--	--
	964,274	26,055,017	964,274	26,055,017	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	39,320	318,220	39,320	318,220	--	--
	46,190	332,250	46,190	332,250	--	--
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	0	55	--	--
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	--	--
	-	-	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	32,000	4,000	32,000	--	--
	317	24,615	317	24,615	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	310,944	1,700,465	310,944	1,700,465	--	--
	97,902	820,638	97,902	820,638	--	--



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8月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	6,196,934	45,878,665	6,196,934	45,878,665	--	
	7,537,290	56,668,530	7,537,290	56,668,530	--	

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8月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	55,000	323,540	55,000	323,540	--	--
	-	69,300	0	69,300	--	--
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	225,974	1,170,000	225,974	1,170,000	--	--
	6,829	96,572	6,829	96,572	--	--
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	240,000	1,174,508	240,000	1,174,508	--	--
	10,445	160,263	10,445	160,263	--	--
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	272,300	15,402,572	272,300	15,402,572	--	--
	116,215	12,339,611	116,215	12,339,611	--	--
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	793,274	18,246,529	793,274	18,246,529	--	--
	133,489	12,721,940	133,489	12,721,940	--	--

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8月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	28,841,062	302,921,730	28,841,062	302,921,730	-	-
	26,950,690	296,416,797	26,950,690	296,566,797	-	-150,000
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	32,077,201	103,581,723	32,077,201	103,581,723	-	-
	26,946,675	79,748,255	26,946,675	79,748,255	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,169,497	31,257,707	7,169,497	31,257,707	-	-
	7,169,497	28,697,193	7,169,497	28,697,193	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	768,000	2,042,000	768,000	2,042,000	-	-
	-	823,312	0	823,312	-	-
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	2,682,175	24,863,752	2,682,175	24,863,752	-	-
	2,682,175	24,863,752	2,682,175	24,863,752	-	-
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	282,456	2,283,078	282,456	2,283,078	-	-
	282,456	2,283,078	282,456	2,283,078	-	-
合計	71,820,391	466,949,990	71,820,391	466,949,990	-	-
	64,031,493	432,832,387	64,031,493	432,982,387	-	-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8月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
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8月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
<b>帳面結存數</b>					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,884,017	1,884,017
加：本機關未入帳而公庫已存入				-	
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶					-
加：本機關已入帳而公庫未兌現數				-	
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶					-
減：本機關未入帳而受款人已向公庫兌現數				-	
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶					-
<b>合計</b>					<b>1,884,017</b>
<b>銀行結存數</b>					
台北富邦銀行市庫存款181523帳戶				1,884,017	1,884,017
<b>合計</b>					<b>1,884,017</b>

製表

辦事員 **王蕙萱**

覆核

**股長胡中育**

主辦出納

秘書室主任 **李淑娥**

主辦會計

科員 **張乃文**

會計室主任 **楊淑媛**

機關長官

臺北市政府工務局  
管理工程處 **劉美秀(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8月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
<b>帳面結存數</b>					
1.離職儲金專戶 411177028762				15,354,979	✓
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				816,894,802	✓
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				14,608,002	✓
4.代繳健保費專戶 210551432211				2,036,083	✓
5.代繳勞保費專戶 210551432212				1,143,022	✓
6.代繳公保費專戶 210551432213				4,485	✓
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				1,076,432	✓
8.代繳各項費款專戶 210551432215				618,338	✓
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				0	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,482,885,352	✓
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>對帳單結存金額</b>				<b>2,334,917,643</b>	
<b>銀行結存數</b>					
1.離職儲金專戶 411177028762				15,354,979	
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209				816,894,802	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577				14,608,002	
4.代繳健保費專戶 210551432211				2,036,083	
5.代繳勞保費專戶 210551432212				1,143,022	
6.代繳公保費專戶 210551432213				4,485	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214				1,076,432	
8.代繳各項費款專戶 210551432215				618,338	
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				0	
11.財政局保管款專戶 143223900006				1,482,885,352	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906				0	
<b>對帳單結存金額</b>				<b>2,334,917,643</b>	

製表

辦事員 **王蕙萱**

覆核

股長 **胡中育**

主辦出納

秘書 **李淑娥**

主辦會計

科員 **洪韻涵**

機關長官

會計室主任 **楊淑媛**

臺北市建築管理工程處 主任 **劉美秀(丁)**

## 臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
301340411-0000001	電動打孔機 雙孔電動LIHIT P2005	臺 -1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
309010120-0000006	高速切割機 拆除違建用切割機STIHL TS 400型	臺 -1	17,591 0	176 0	-17,591 -176	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
309010120-0000011	高速切割機 STIHL TS400	臺 -1	22,107 0	221 0	-22,107 -221	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
309010120-0000012	高速切割機 STIHL TS400	臺 -1	22,107 0	221 0	-22,107 -221	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
314030105-0000001	自動櫃員機 微電腦自動號碼牌系統 (含取號機,顯示器,操作器)	臺 -1	55,000 0	550 0	-55,000 -550	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
314030201-0000039	印表機 條碼印表機EZ1100	臺 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
501010603-0000026	冷(暖)氣機 王冠三噸分離式	架 -1	39,500 0	395 0	-39,500 -395	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
501010603-0000028	冷(暖)氣機 窗型歌林KD-D712	架 -1	31,000 0	310 0	-31,000 -310	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
501010603-0000029	冷(暖)氣機 窗型歌林KD-D712	架 -1	31,000 0	310 0	-31,000 -310	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
501010603-0000056	冷(暖)氣機 大同分離式(室內機暨室外機)R-362DSN/FT-362DRN(4.0KW)	架 -1	24,365 0	244 0	-24,365 -244	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
501011019-0000003	飲水機 賀眾牌UW-1000A	座 -1	19,000 0	190 0	-19,000 -190	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
502020341-0000006	指紋比對機 STARTEK FINGERPRINTFG70-8	具 -1	36,750 0	368 0	-36,750 -368	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349
502020341-0000007	指紋比對機 STARTEK FINGERPRINTFG70-8	具 -1	36,750 0	368 0	-36,750 -368	109/08/20 報廢	臺北市政府財政局 1090819北市財產 1093027349

# 臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月03日

頁次： 2 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	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
減少	項： 6 列帳價值： 171,805 數量： 6 帳面價值： 1,718		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 7 列帳價值： 218,365 數量： 7 帳面價值： 2,185		項： 13 列帳價值： 390,170 數量： 13 帳面價值： 3,903
本期折舊	281,593		93,245		50,715		425,553

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 13 列帳價值： 390,170 數量： 13 帳面價值： 3,903	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

科員李佳佳  
109/0903/0945

股長胡中育  
109/0903/0945

秘書室李淑娥  
主任  
109/0903/0945

會計單位

科員劉世揚  
109/0903/1325

會計室楊淑嫻  
109/0904/1000

機關首長

臺北市建築管理工程處  
劉美香(丁)  
109/0903/0945



## 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09月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	81,921,821	0	0		81,719,923
三. 機械及設備	數量	1,009	0	6		1,003
	價值	7,230,060	0	1,718	281,593	6,946,749
四. 交通及運輸設備	數量	135	0	0		135
	價值	4,057,130	0	0	93,245	3,963,885
五. 什項設備	數量	689	0	7		682
	價值	1,898,673	0	2,185	50,715	1,845,773
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	167,866,944	0	3,903	627,451	167,235,590
合計	總值	167,866,944	0	3,903	627,451	167,235,590

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  
109.09.03/0945  
股員胡忠育  
秘書室李淑娥

會計單位核簽

科員劉世揚  
09/03/135  
會計室楊淑婷  
0904/1000

機關首長

臺北市建築管理工程處  
109.09.03  
股員劉美秀(D)