

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室 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108年1月1日起至108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 29 頁
八、資本資產變動表	第 30 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 38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 39 頁至第 40 頁
十二、收入支出彙計表	第 41 頁至第 41 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 42 頁至第 47 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 48 頁至第 49 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 50 頁至第 51 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 52 頁至第 52 頁

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	62,172,000	62,172,000	29,810,000	2,135,006	-	-17,546,109
					-			12,263,891		
	01			罰金罰鍰及息金	62,072,000	62,072,000	29,810,000	1,991,299	-	-17,834,317
					-			11,975,683		
		01		罰金罰鍰	62,022,000	62,022,000	29,775,000	1,991,299	-	-17,924,317
					-			11,850,683		
		02		息金	50,000	50,000	35,000	-	-	90,000
					-			125,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	143,707	-	288,208
					-			288,208		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	143,707	-	288,208
					-			288,208		
04				規費收入	35,148,000	35,148,000	17,437,269	1,969,767	-	3,411,971
					-			20,849,240		
	01			行政規費收入	34,662,000	34,662,000	17,195,489	1,926,351	-	3,418,952
					-			20,614,441		
		02		證照費	34,662,000	34,662,000	17,195,489	1,926,351	-	3,418,952
					-			20,614,441		
	02			使用規費收入	486,000	486,000	241,780	43,416	-	-6,981
					-			234,799		
		04		資料使用費	486,000	486,000	241,780	43,416	-	-6,981
					-			234,799		
06				財產收入	1,000	1,000	-	4,905	-	33,626
					-			33,626		
	01			財產孳息	-	-	-	3,255	-	31,976
					-			31,976		
		01		利息收入	-	-	-	3,255	-	31,976
					-			31,976		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,650	-	1,650
					-			1,650		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,650	-	1,650
					-			1,650		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		

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：108/7/4

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
					-		-			
11				其他收入	2,520,000	2,520,000	1,251,996	27,368	-657,987	
					-			594,009		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	1,251,996	27,368	-657,987	
					-			594,009		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	24,000	1,439	27,390	
					-			51,390		
		10		其他雜項收入	2,470,000	2,470,000	1,227,996	25,929	-685,377	
					-			542,619		
				經常門合計	99,841,000	99,841,000	48,499,265	4,137,046	-14,758,499	
					-			33,740,766		
				總計	99,841,000	99,841,000	48,499,265	4,137,046	-14,758,499	
					-			33,740,766		

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：108/7/4

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				一般行政	416,050,000	-	416,050,000	262,260,592	27,147,549	34,689,227	
					-	-			227,571,365	347,060	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	416,050,000	-	416,050,000	262,260,592	27,147,549	34,689,227	
					-	-			227,571,365	347,060	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	394,455,000	-	394,455,000	253,015,000	26,280,675	30,640,831	
					-	-			222,374,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	21,595,000	-	21,595,000	9,245,592	866,874	4,048,396	
					-	-			5,197,196	347,060	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				建管業務	134,763,000	-	134,763,000	50,442,088	3,343,257	34,076,068	
					-	-			16,366,020	124,674	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築管理及達建處理	134,763,000	-	134,763,000	50,442,088	3,343,257	34,076,068	
					-	-			16,366,020	124,674	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	99,903,000	-	99,903,000	38,280,092	3,214,607	24,216,722	
					-	-			14,063,370	124,674	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	34,860,000	-	34,860,000	12,161,996	128,650	9,859,346	
					-	-			2,302,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表  
科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4



臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	20,621,615	-	20,621,615	20,621,615	3,129,311	-
					-	-			20,621,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	20,621,615	-	20,621,615	20,621,615	3,129,311	-
					-	-			20,621,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,585,615	-	20,585,615	20,585,615	3,111,311	-
					-	-			20,585,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,026,922	-	2,026,922	2,026,922	83,650	-
					-	-			2,026,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	2,026,922	-	2,026,922	2,026,922	83,650	-
					-	-			2,026,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,725,469	-	1,725,469	1,725,469	60,650	-
					-	-			1,725,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	301,453	-	301,453	301,453	23,000	-
					-	-			301,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表  
科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6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)	
				統籌科目合計	22,648,537	-	22,648,537	22,648,537	3,212,961	-	
					-	-	-	-	22,648,537	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	617,088,537	-	617,549,187	345,769,129	35,467,542	76,514,253	
					-	-	-	-	269,254,876	-	
					460,650	-	-	-	-	7,797,094	
					-	-	-	-	-	-	

製表 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

**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108年1月1日至108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	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	
97	03			罰款及賠償收入	240,000	-	-	-	240,000	
		01		罰金罰鍰及息金	240,000	-	-	-	240,000	
			01	罰金罰鍰	240,000	-	-	-	240,000	
				小計	240,000	-	-	-	240,000	
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	323,280	-	-	-	323,280	
		01		罰金罰鍰及息金	323,280	-	-	-	323,280	
			01	罰金罰鍰	323,280	-	-	-	323,280	
				小計	323,280	-	-	-	323,280	
100	03			罰款及賠償收入	877,446	-	29,992	40,815	836,631	
		01		罰金罰鍰及息金	877,446	-	29,992	40,815	836,631	
			01	罰金罰鍰	877,446	-	29,992	40,815	836,631	
				小計	877,446	-	29,992	40,815	836,631	
101	03			罰款及賠償收入	624,688	-	-	-	624,688	
		01		罰金罰鍰及息金	624,688	-	-	-	624,688	

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：108/7/4

**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108年1月1日至108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	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	624,688	-	-	-	-	624,688
					小計	624,688	-	-	-	-	624,688
102	03				罰款及賠償收入	1,789,918	-	-	13,379	-	1,776,539
		01			罰金罰鍰及息金	1,789,918	-	-	13,379	-	1,776,539
			01		罰金罰鍰	1,789,918	-	-	13,379	-	1,776,539
102	11				其他收入	5,226	-	1,610	1,610	-	3,616
		02			雜項收入	5,226	-	1,610	1,610	-	3,616
			10		其他雜項收入	5,226	-	1,610	1,610	-	3,616
					小計	1,795,144	-	1,610	14,989	-	1,780,155
103	03				罰款及賠償收入	1,397,951	-	-	8,530	-	1,389,421
		01			罰金罰鍰及息金	1,397,951	-	-	8,530	-	1,389,421
			01		罰金罰鍰	1,397,951	-	-	8,530	-	1,389,421
103	11				其他收入	6,547	-	-	3,434	-	3,113
		02			雜項收入	6,547	-	-	3,434	-	3,113
			10		其他雜項收入	6,547	-	-	3,434	-	3,113
					小計	1,404,498	-	-	11,964	-	1,392,534
104	03				罰款及賠償收入	2,162,364	60,000	15,000	75,009	-	2,027,355
		01			罰金罰鍰及息金	2,162,364	60,000	15,000	75,009	-	2,027,355

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：108/7/4

**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108年1月1日至108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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	2,162,364	60,000	15,000	75,009	-	2,027,355
104	11			其他收入	23,527	-	-	16,947	-	6,580
		02		雜項收入	23,527	-	-	16,947	-	6,580
			10	其他雜項收入	23,527	-	-	16,947	-	6,580
				小計	2,185,891	60,000	15,000	91,956	-	2,033,935
105	03			罰款及賠償收入	2,913,165	-	60,000	259,627	-	2,653,538
		01		罰金罰鍰及息金	2,913,165	-	60,000	259,627	-	2,653,538
			01	罰金罰鍰	2,898,165	-	60,000	249,627	-	2,648,538
			02	息金	15,000	-	-	10,000	-	5,000
105	11			其他收入	20,205	-	2,100	5,284	-	14,921
		02		雜項收入	20,205	-	2,100	5,284	-	14,921
			10	其他雜項收入	20,205	-	2,100	5,284	-	14,921
				小計	2,933,370	-	62,100	264,911	-	2,668,459
106	03			罰款及賠償收入	8,401,706	120,000	131,000	901,999	-	7,379,707
		01		罰金罰鍰及息金	8,401,706	120,000	131,000	901,999	-	7,379,707
			01	罰金罰鍰	8,361,706	120,000	131,000	881,999	-	7,359,707
			02	息金	40,000	-	-	20,000	-	20,000
106	11			其他收入	53,292	1,298	710	33,698	-	18,296

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：108/7/4

**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108年1月1日至108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	應 收 數
			02			雜項收入	53,292	1,298	710	33,698	-	18,296
							-	-	-	-	-	-
			10			其他雜項收入	53,292	1,298	710	33,698	-	18,296
							-	-	-	-	-	-
						小計	8,454,998	121,298	131,710	935,697	-	7,398,003
							-	-	-	-	-	-
107	03					罰款及賠償收入	16,804,088	1,192,000	248,807	7,217,929	-	8,394,159
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰及息金	16,804,088	1,192,000	248,807	7,217,929	-	8,394,159
							-	-	-	-	-	-
			01			罰金罰鍰	16,184,088	1,192,000	248,807	6,742,929	-	8,249,159
							-	-	-	-	-	-
			02			息金	620,000	-	-	475,000	-	145,000
							-	-	-	-	-	-
107	11					其他收入	884,677	8,486	40,402	267,532	-	608,659
							-	-	-	-	-	-
			02			雜項收入	884,677	8,486	40,402	267,532	-	608,659
							-	-	-	-	-	-
			10			其他雜項收入	884,677	8,486	40,402	267,532	-	608,659
							-	-	-	-	-	-
						小計	17,688,765	1,200,486	289,209	7,485,461	-	9,002,818
							-	-	-	-	-	-
						經常門合計	36,767,284	1,381,784	529,621	8,845,793	-	26,539,707
							-	-	-	-	-	-
						總計	36,767,284	1,381,784	529,621	8,845,793	-	26,539,707
							-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/7/4

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108年1月1日至108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 (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
104	10				-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					238,324	-	-	21,845	-	216,479	-							
105	10				-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	5,940	53,460	-	554,255	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	5,940	53,460	-	554,255	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	5,940	53,460	-	554,255	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					607,715	-	5,940	53,460	-	554,255	-							
106	10				-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	32,515	367,583	-	2,597,559	360,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	32,515	367,583	-	2,597,559	360,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,142	-	32,515	367,583	-	2,597,559	360,000							
106	83				-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					75,137	-	-	-	-	75,137	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,040,279	-	32,515	367,583	-	2,672,696	360,000							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	807,791	-	82,057	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	807,791	-	82,057	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					889,848	-	-	807,791	-	82,057	-							
107	10				-	-	-	-	-	-	-							

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：108/7/4

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108年1月1日至108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
					14,443,573	-	214,113	7,526,116	-	6,917,457	-							
		01		建築管理及速建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					14,443,573	-	214,113	7,526,116	-	6,917,457	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,705,616	-	214,113	2,107,997	-	3,597,619	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,737,957	-	-	5,418,119	-	3,319,838	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	-	2,633,135	-	4,359,416	4,269,416							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	-	2,633,135	-	4,359,416	4,269,416							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,992,551	-	-	2,633,135	-	4,359,416	4,269,416							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					22,325,972	-	214,113	10,967,042	-	11,358,930	4,269,416							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,144,602	-	252,568	8,776,795	-	10,367,807	360,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,067,688	-	-	2,633,135	-	4,434,553	4,269,416							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,212,290	-	252,568	11,409,930	-	14,802,360	4,629,416							

製表 科員張乃寸

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/7/4

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國108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	1,597,039,956	負債	1,561,366,769
流動資產	1,597,039,956	流動負債	1,561,366,769
現金	1,558,073,339	應付款項	3,443,430
各機關現金	1,093,766	其他應付款	3,443,430
專戶存款	1,556,829,573	暫收款	1,090,332
零用金	150,000	暫收款	1,090,332
應收款項	26,539,707	存入保證金	648,470,962
應收帳款	26,539,707	存入保證金	648,470,962
預付款	12,390,510	應付代收款	890,531,435
預付款	12,390,510	應付代收款	890,531,435
預付其他基金款	36,000	應付保管款	17,830,610
預付其他基金款	36,000	應付保管款	17,830,610
存出保證金	400	淨資產	35,673,187
存出保證金	400	資產負債淨額	35,673,187
		資產負債淨額	35,673,187
		資產負債淨額	35,673,187
合 計	1,597,039,956	合 計	1,597,039,956
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	843,668,548	應付保證品	843,668,548
債權憑證	1,177	待抵銷債權憑證	1,177

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國108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	169,832,457	資本資產總額	170,449,245
土地	71,325,580	資本資產總額	170,449,245
房屋建築及設備	84,546,495		
機械及設備	6,398,489		
交通及運輸設備	5,317,504		
雜項設備	2,244,389		
無形資產	616,788		
無形資產	616,788		
合 計	170,449,245	合 計	170,449,245

本表與財產分類統計表之機械設備項目差額872,561元為景行綜合大樓電梯、民生副中心電梯及發電機成本分攤款，由管理單位列財產帳而本處僅列會計帳所致。

臺北市建築管理工程處

各機關現金明細表

中華民國108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	1,090,332		
	110101各機關現金	3,434		
	合計		1,093,766	

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108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	688,218,577		
	110103002 一般銀行存款	866,035,927		
	110103003 代扣繳專戶	2,575,069		
	11010301 納入集中支付	0		
	合計		1,556,829,573	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108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	26,539,707	26,539,707	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國108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)	10,649,179		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,741,331		
	合計		12,390,510	

臺北市建築管理工程處  
預付其他基金款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	36,000		
	合 計		36,000	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國108年6月30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108年6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	843,668,548	843,668,548	



臺北市建築管理工程處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年6月30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 合計	1,177	1,177	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	3,443,430		
	合計		3,443,430	



臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	8,132,000		
	211201004保固保證金	800,000		
	211201010其他-集合住宅保證金	226,996,789		
	211201011其他-停車空間保證金	0		
	211201012其他-綠建築保證金	412,542,173		
	合計		648,470,962	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國108年6月30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	246,148		
	211301002健保費	1,040,855		
	211301003公保費	1,384		
	211301004勞保費	524,073		
	211301005退撫基金	23,759		
	211301006勞工退休金(新制)	762,609		
	211301007代辦經費	36,186,078		
	211301008各項費款	0		
	211301010公寓大廈基金	848,181,558		
	211301011綠建築維護費用	3,501,574		
	211301019其他	63,397		
	合計		890,531,435	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	17,830,610		
	合計		17,830,610	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	783,326,628		
	290301002保證書	60,341,920		
	合計		843,668,548	

臺北市建築管理工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	71,325,580	0	0	0	0	71,325,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-54,422,306	0	0	-1,211,388	84,546,495
機械及設備	37,523,186	-29,662,212	314,151	78,088	-1,698,548	6,398,489
交通及運輸設備	16,468,201	-10,511,379	0	0	-639,318	5,317,504
雜項設備	19,766,814	-17,777,138	572,639	0	-317,926	2,244,389
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	285,263,970	-112,373,035	886,790	78,088	-3,867,180	169,832,457
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	714,530	0	75,558	173,300	0	616,788
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	714,530	0	75,558	173,300	0	616,788
合 計	285,978,500	-112,373,035	962,348	251,388	-3,867,180	170,449,245

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數962,348元=預算採購增加金額962,348元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,302,089元=本年度預算執行金額2,668,954元+以前年度保留預算執行金額2,633,135元。
3. 預算採購增加金額962,348元，較設備及投資預算執行增加金額5,302,089元，減少4,339,741元，主要係：
  - (1)107臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程2,561,987元未列入資本資產：因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳。
  - (2)107年西寧大樓四周人行道整修工程施工費分攤款轉正71,148元未列入資本資產：係合署大樓分攤款非本處財產，無須列入資本資產帳。
  - (3)設備及投資支出20,732元未列入資本資產：單價1萬元以下，列物品帳不列入資本資產帳。
  - (4)臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程1,749,640元未列入資本資產：因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳。
  - (5)打包機24,000元及監視系統39,766元，刻正辦理付款作業中，惟已驗收完成列入資本資產。

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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
0100 人事費	222,374,169			
0103 法定編制人員待遇	100,636,236			
0104 約聘僱人員待遇	20,649,545			
0105 技工及工友待遇	22,458,880			
0111 獎金	49,072,419			
0121 其他給與	4,318,744			
0131 加班值班費	2,926,068			
0141 退休退職給付	1,438,252			
0142 退休離職儲金	10,691,427			
0151 保險	10,182,598			
0200 業務費	5,197,196	14,063,370		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	589,458			
0203 通訊費	1,602,794			
0213 資訊服務費		864,650		
0214 其他業務租金		158,400		
0221 稅捐及規費	324,356			
0231 保險費	201,493	20,500		
0241 兼職費		3,000		
0250 按日按件計資酬金	613,855	2,338,729		
0251 委辦費		7,659,478		
0271 物品	356,870	602,493		
0279 一般事務費	1,166,877	2,400,606		
0281 房屋建築養護費	56,532			
0282 車輛及辦公器具養護費	103,657	420		
0283 設施及機械設備養護費	112,169			
0291 國內旅費	13,500			
0295 短程車資		15,094		
0298 特別費	55,635			
0300 設備及投資			1,749,640	919,314
0303 公共建設及設施費			1,749,640	
0306 資訊軟硬體設備費				483,264

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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
0319 雜項設備費				436,050
0400 獎補助費		2,302,650		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		2,302,650		
合計	227,571,365	16,366,020	1,749,640	919,314

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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
0100 人事費	20,585,615	1,725,469	244,685,253
0103 法定編制人員待遇			100,636,236
0104 約聘僱人員待遇			20,649,545
0105 技工及工友待遇			22,458,880
0111 獎金	213,945		49,286,364
0121 其他給與		1,721,495	6,040,239
0131 加班值班費			2,926,068
0141 退休退職給付	20,371,670		21,809,922
0142 退休離職儲金			10,691,427
0151 保險		3,974	10,186,572
0200 業務費		301,453	19,562,019
0201 教育訓練費		165,281	165,281
0202 水電費			589,458
0203 通訊費			1,602,794
0213 資訊服務費			864,650
0214 其他業務租金			158,400
0221 稅捐及規費			324,356
0231 保險費			221,993
0241 兼職費			3,000
0250 按日按件計資酬金			2,952,584
0251 委辦費			7,659,478
0271 物品			959,363
0279 一般事務費		136,172	3,703,655
0281 房屋建築養護費			56,532
0282 車輛及辦公器具養護費			104,077
0283 設施及機械設備養護費			112,169
0291 國內旅費			13,500
0295 短程車資			15,094
0298 特別費			55,635
0300 設備及投資			2,668,954
0303 公共建設及設施費			1,749,640
0306 資訊軟硬體設備費			483,264

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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
0319 雜項設備費			436,050
0400 獎補助費	36,000		2,338,650
0456 獎勵及慰問	36,000		36,000
0457 其他補助及捐助			2,302,650
合計	20,621,615	2,026,922	269,254,876

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108年1月1日至108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	42,586,559	0	0	0	2,319,408	0	0	0	44,905,967	
本年度收入	33,740,766	0	0	0	0	0	0	0	33,740,766	
03010100 罰金罰鍰	11,850,683	0	0	0	0	0	0	0	11,850,683	
03010200 息金	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	
03030100 一般賠償收入	288,208	0	0	0	0	0	0	0	288,208	
04010200 證照費	20,614,441	0	0	0	0	0	0	0	20,614,441	
04020400 資料使用費	234,799	0	0	0	0	0	0	0	234,799	
06010100 利息收入	31,976	0	0	0	0	0	0	0	31,976	
06050100 廢舊物資售價	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650	
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11020100 收回以前年度歲出	51,390	0	0	0	0	0	0	0	51,390	
11021000 其他雜項收入	542,619	0	0	0	0	0	0	0	542,619	
以前年度收入	8,845,793	0	0	0	2,319,408	0	0	0	11,165,201	

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: 108/7/4

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108年1月1日至108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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
一、以前年度應收(保留)數	8,845,793	0	0	0	0	0	0	0	8,845,793
100年度 03010100 罰金罰鍰	40,815	0	0	0	0	0	0	0	40,815
102年度 03010100 罰金罰鍰	13,379	0	0	0	0	0	0	0	13,379
102年度 11021000 其他雜項收入	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
103年度 03010100 罰金罰鍰	8,530	0	0	0	0	0	0	0	8,530
103年度 11021000 其他雜項收入	3,434	0	0	0	0	0	0	0	3,434
104年度 03010100 罰金罰鍰	75,009	0	0	0	0	0	0	0	75,009
104年度 11021000 其他雜項收入	16,947	0	0	0	0	0	0	0	16,947
105年度 03010100 罰金罰鍰	249,627	0	0	0	0	0	0	0	249,627
105年度 03010200 急金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
105年度 11021000 其他雜項收入	5,284	0	0	0	0	0	0	0	5,284
106年度 03010100 罰金罰鍰	881,999	0	0	0	0	0	0	0	881,999

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：108/7/4

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108年1月1日至108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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
106年度 03010200 息金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
106年度 11021000 其他雜項收入	33,698	0	0	0	0	0	0	0	0	33,698
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,742,929	0	0	0	0	0	0	0	0	6,742,929
107年度 03010200 息金	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000
107年度 11021000 其他雜項收入	267,532	0	0	0	0	0	0	0	0	267,532
二、以前年度收入納庫款	0	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	2,319,408	0	0	0	0	2,319,408
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	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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: 108/7/4

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108年1月1日至108年6月30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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	2,319,408	0	0	0	2,319,408
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 張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/4

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108年1月1日至108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)			
支出合計數	280,664,806	8,157,094	0	0	150,000	386,674	0	2,633,135	286,725,439	70,924,457
本年度	269,254,876	7,797,094	0	0	150,000	0	0	0	277,201,970	68,567,159
一、本年度經費	246,606,339	7,797,094	0	0	150,000	0	0	0	254,553,433	68,567,159
0359010100 行政管理	227,571,365	347,060	0	0	150,000	0	0	0	228,068,425	34,192,167
0359100100 建築管理及違建處理	16,366,020	124,674	0	0	0	0	0	0	16,490,694	33,951,394
0359900200* 營建工程	1,749,640	7,325,360	0	0	0	0	0	0	9,075,000	202,862
0359900400* 其他設備	919,314	0	0	0	0	0	0	0	919,314	220,736
二、統籌科目	22,648,537	0	0	0	0	0	0	0	22,648,537	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	20,621,615	0	0	0	0	0	0	0	20,621,615	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,026,922	0	0	0	0	0	0	0	2,026,922	0
以前年度	11,409,930	360,000	0	0	0	386,674	0	2,633,135	9,523,469	2,357,298
一、以前年度應付(保留)數	11,409,930	360,000	0	0	0	0	0	2,633,135	9,136,795	2,357,298
104年度 0359100100 建築管理及違建處理	21,845	0	0	0	0	0	0	0	21,845	83,014

製表  
**科員張乃文**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/7/4

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108年1月1日至108年6月30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)			
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	53,460	0	0	0	0	0	0	53,460	196,752
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	367,583	360,000	0	0	0	0	0	727,583	478,405
106年度 0359830200* 營建工程									75,137
107年度 0359010100 行政管理	807,791	0	0	0	0	0	0	807,791	82,057
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	7,526,116	0	0	0	0	0	0	7,526,116	1,351,933
107年度 0359830200* 營建工程	2,633,135	0	0	0	0	0	2,633,135	0	90,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	386,674	0	386,674	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
107年度 03010200 息金	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	1,674	0	1,674	0

製表  
科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/4

臺北市建築管理工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,820,934	320,466,205
公庫撥入數	40,683,888	286,725,439
罰款及賠償收入	2,135,006	12,263,891
規費收入	1,969,767	20,849,240
財產孳息收入	3,255	31,976
廢舊物資售價收入	1,650	1,650
補助收入	0	0
其他收入	27,368	594,009
支出	40,348,322	325,127,885
繳付公庫數	4,666,667	44,905,967
人事支出	29,452,636	244,685,253
業務支出	4,318,594	22,477,807
增購財產支出	1,763,775	5,302,089
其他獎補捐助	146,650	7,756,769
收支餘絀	4,472,612	-4,661,680

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
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	-	-
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	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	815	0	815	-	-
	29,992	40,815	29,992	40,815	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	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	3,063	0	3,063	-	-
	-	13,379	0	13,379	-	-
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,610	1,610	1,610	1,610	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	8,530	0	8,530	-	-
	-	8,530	0	8,530	-	-
103-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,139	0	2,139	-	-
	-	3,434	0	3,434	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	15,009	0	15,009	-	-
	15,000	75,009	15,000	75,009	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	15,660	0	15,660	-	-
	-	16,947	0	16,947	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,000	14,114	1,000	14,114	-	-
	60,000	249,627	60,000	249,627	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,600	0	2,600	-	-
	2,100	5,284	2,100	5,284	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	800,000	2,841,466	800,000	2,841,466	-	-
	131,000	881,999	131,000	881,999	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	12,458	0	12,458	-	-
	710	33,698	710	33,698	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,230,000	7,837,220	1,230,000	7,837,220	-	-
	248,807	6,742,929	248,807	6,742,929	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	30,000	500,000	30,000	500,000	-	-
	-	475,000	0	475,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	41,417	0	41,417	-	-
	40,402	267,532	40,402	267,532	-	-
合 計	2,066,000	11,339,491	2,066,000	11,339,491	-	-
	529,621	8,845,793	529,621	8,845,793	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,147,500	29,775,000	5,147,500	29,775,000	--	--
	1,991,299	11,850,683	1,991,299	11,850,683	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	20,000	35,000	20,000	35,000	--	--
	-	125,000	0	125,000	--	--
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	143,707	288,208	143,707	288,208	--	--
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,910,000	17,195,489	2,910,000	17,195,489	--	--
	1,926,351	20,614,441	1,926,351	20,614,441	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,870	241,780	42,870	241,780	--	--
	43,416	234,799	43,416	234,799	--	--
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	--	--
	3,255	31,976	3,255	31,976	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	1,650	1,650	1,650	1,650	--	--
108-08-01-02-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	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	24,000	4,000	24,000	--	--
	1,439	51,390	1,439	51,390	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,666	1,227,996	204,666	1,227,996	--	--
	25,929	542,619	25,929	542,619	--	--
合計	8,329,036	48,499,265	8,329,036	48,499,265	--	--
	4,137,046	33,740,766	4,137,046	33,740,766	--	--

臺北市建築管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108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
104-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	22,243	104,859	22,243	104,859	-	-
	-	21,845	0	21,845	-	-
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	59,583	250,212	59,583	250,212	-	-
	5,940	53,460	5,940	53,460	-	-
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	233,191	1,205,988	233,191	1,205,988	-	-
	392,515	727,583	392,515	727,583	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	75,137	0	75,137	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	80,000	889,848	80,000	889,848	-	-
	-	807,791	0	807,791	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	326,886	8,878,049	326,886	8,878,049	-	-
	214,113	7,526,116	214,113	7,526,116	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	90,000	0	90,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	721,903	11,494,093	721,903	11,494,093	-	-
	612,568	9,136,795	612,568	9,136,795	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30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
108-01-01-一般行政-行政管理	30,273,038	262,260,592	30,273,038	262,260,592	-	-
	26,435,327	227,918,425	26,435,327	228,068,425	-	-150,000
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	10,660,447	50,442,088	10,660,447	50,442,088	-	-
	3,343,257	16,490,694	3,343,257	16,490,694	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,117,431	9,277,862	7,117,431	9,277,862	-	-
	7,016,000	9,075,000	7,016,000	9,075,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	116,800	1,140,050	116,800	1,140,050	-	-
	63,775	919,314	63,775	919,314	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,129,311	20,621,615	3,129,311	20,621,615	-	-
	3,129,311	20,621,615	3,129,311	20,621,615	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	83,650	2,026,922	83,650	2,026,922	-	-
	83,650	2,026,922	83,650	2,026,922	-	-
合計	51,380,677	345,769,129	51,380,677	345,769,129	-	-
	40,071,320	277,051,970	40,071,320	277,201,970	-	-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108年6月30日

第47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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322251080100035	108/01/11	(預借)108年度零用金	150,000
合計					150,000







# 臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
306010106- 0000003-0000003	汽油發電機 ELEMAX SH2900DX	臺 -1	208 0	-208	108/05/30 報廢	臺北市政府財政局 1080524北市財產 1083024317
309010120- 0000001-0000002	高速切割機 拆除違建用切割機STIHL TS 400型	臺 -2	352 0	-352	108/05/30 報廢	臺北市政府財政局 1080524北市財產 1083024317
309010120- 0000009-0000009	高速切割機 STIHL TS400	臺 -1	221 0	-221	108/05/30 報廢	臺北市政府財政局 1080524北市財產 1083024317
314010103- 0001241-0001243	個人電腦 ASUSBX310U 13吋筆電	臺 3	0 71,886	71,886	108/04/26 價購	
314030201- 0000144-0000145	印表機 HPLaserjet Enterprise M712dn A3黑白雷射	臺 2	0 50,894	50,894	108/04/26 價購	
314030201- 0000146-0000147	印表機 HPColor Laserjet Pro M452dn A4彩雷	臺 2	0 22,342	22,342	108/04/26 價購	
314030201- 0000148-0000150	印表機 HPColor LaserJet Enterprise M750dn A3彩雷	臺 3	0 169,029	169,029	108/04/26 價購	
501010521- 0000013-0000013	投影機 OPTOMAOPX4635 4600流明投影機	部 1	0 16,380	16,380	108/05/09 價購	
501010533- 0000003-0000003	錄放影機 高圖數數位DVR錄放影機	臺 1	0 39,766	39,766	108/06/13 價購	
501010603- 0000082-0000086	冷(暖)氣機 禾聯HFC-N100室內機HO-N1002室外機	架 5	0 318,875	318,875	108/04/26 價購	
501010603- 0000087-0000087	冷(暖)氣機 禾聯HFC-N100室內機HO-N1002室外機	架 1	0 63,775	63,775	108/06/10 價購	
501011205- 0000009-0000009	打包機 臺製打包機(電壓AC110V)900x580x750mm	臺 1	0 24,000	24,000	108/06/28 價購	
501020106- 0000001-0000001	電動號碼機 觸控叫號機含取票機	架 1	0 70,543	70,543	108/04/25 價購	
501030401- 0000011-0000011	沙發椅 沙發(1+2+3)(105/155/205)*90*100cm	組 1	0 39,300	39,300	108/04/18 價購	



# 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108年07月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年6月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	358.42	0.00	0.00	0	358.42
	價值	71,325,580	0	0		71,325,580
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	1,211,388	7,186.36
	價值	85,757,883	0	0		84,546,495
三. 機械及設備	數量	884	10	4		890
	價值	6,988,413	314,151	781	1,775,855	5,525,928
四. 交通及運輸設備	數量	151	0	0		151
	價值	5,956,822	0	0	639,318	5,317,504
五. 什項設備	數量	669	11	0		680
	價值	1,989,676	572,639	0	317,926	2,244,389
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	172,018,374	886,790	781	3,944,487	168,959,896
合計	總值	172,018,374	886,790	781	3,944,487	168,959,896

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  
1080703/1030  
股長 許瓊文  
0703/1050  
秘書 李淑娥  
0703/1350

會計單位核簽

稽查 胡中育  
會計室 楊淑媛  
0704/1100

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森(丁)  
108.7.3