

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國109年10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10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30 頁
九、資本資產變動表	第31 頁至第32 頁
十、長期負債變動表	第33 頁至第33 頁
十一、歲出用途別累計表	第34 頁至第37 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第38 頁至第41 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第42 頁至第44 頁
十四、收入支出彙計表	第45 頁至第45 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第46 頁至第53 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54 頁至第55 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56 頁至第56 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57 頁至第57 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10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	30,502,500	23,331,830	-	28,164,592
					-			58,667,092		
	01			罰金罰鍰及息金	50,986,000	50,986,000	30,442,500	17,339,400	-	22,099,524
					-			52,542,024		
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	30,397,500	4,324,400	-	8,849,524
					-			39,247,024		
		02		息金	50,000	50,000	45,000	13,015,000	-	13,250,000
					-			13,295,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	60,000	5,992,430	-	6,065,068
					-			6,125,068		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	5,992,430	-	6,065,068
					-			6,125,068		
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	29,355,995	2,997,893	-	3,517,318
					-			32,873,313		
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	28,955,885	2,953,830	-	3,487,966
					-			32,443,851		
		01		審查費	-	-	-	-	-	80,000
					-			80,000		
		02		證照費	34,742,000	34,742,000	28,955,885	2,953,830	-	3,407,966
					-			32,363,851		
	03			使用規費收入	486,000	486,000	400,110	44,063	-	29,352
					-			429,462		
		03		資料使用費	486,000	486,000	400,110	44,063	-	29,352
					-			429,462		
07				財產收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-11,113
					-			3,887		
	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	-	-	-11,168
					-			3,832		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-11,168
					-			3,832		
12				其他收入	3,005,000	3,005,000	2,362,351	319,915	-	-1,158,429
					-			1,203,922		

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10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	2,362,351	319,915	-	-1,158,429
					-			1,203,922		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	40,000	221,126	-	206,249
					-			246,249		
		10		其他雜項收入	2,955,000	2,955,000	2,322,351	98,789	-	-1,364,678
					-			957,673		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	62,235,846	26,649,638	-	30,512,368
					-			92,748,214		
				總計	89,334,000	89,334,000	62,235,846	26,649,638	-	30,512,368
					-			92,748,214		

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10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	360,417,054	25,416,031	8,723,319	
					-	-			351,693,735		
					-	-			-	392,629	
					-	-			-		
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	360,417,054	25,416,031	8,723,319	
					-	-			351,693,735		
					-	-			-	392,629	
					-	-			-		
		10		人事費	384,569,000	-	384,569,000	343,409,000	23,786,417	6,403,569	
					-	-			337,005,431		
					-	-			-	61,954	
					-	-			-		
		20		業務費	21,028,000	-	21,028,000	17,008,054	1,629,614	2,319,750	
					-	-			14,688,304		
					-	-			-	330,675	
					-	-			-		
10				建管業務	192,876,000	13,973,332	207,389,332	131,247,905	9,292,079	34,812,774	
					-	-			96,435,131		
					540,000	-			-	935,000	
					-	-			-		
	01			建築管理及達建處理	192,876,000	13,973,332	207,389,332	131,247,905	9,292,079	34,812,774	
					-	-			96,435,131		
					540,000	-			-	935,000	
					-	-			-		
		20		業務費	148,366,000	13,973,332	162,339,332	97,917,905	9,127,079	27,329,684	
					-	-			70,588,221		
					-	-			-	935,000	
					-	-			-		
		40		獎補助費	44,510,000	-	45,050,000	33,330,000	165,000	7,483,090	
					-	-			25,846,910		
					540,000	-			-		
					-	-			-		

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10月31日

頁數：第4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										
				經常門合計	598,473,000	13,973,332	612,986,332	491,664,959	34,708,110	43,536,093	
					-	-	-	-	448,128,866	-	
					540,000	-	-	-	-	1,327,629	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	40,607,623	5,126,391	25,089,416	
					-	-	-	-	15,518,207	-	
					-	-	-	-	-	24,043,375	
					-	-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	38,565,623	4,515,209	24,747,826	
					-	-	-	-	13,817,797	-	
					-	-	-	-	-	24,043,375	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	38,565,623	4,515,209	24,747,826	
					-	-	-	-	13,817,797	-	
					-	-	-	-	-	24,043,375	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	611,182	341,590	
					-	-	-	-	1,700,410	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	611,182	341,590	
					-	-	-	-	1,700,410	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	40,607,623	5,126,391	25,089,416	
					-	-	-	-	15,518,207	-	
					-	-	-	-	-	24,043,375	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	640,873,000	13,973,332	655,386,332	532,272,582	39,834,501	68,625,509	
					-	-	-	-	463,647,073	-	
					540,000	-	-	-	-	25,371,004	
					-	-	-	-	-	-	

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10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)
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	30,359,074	-	30,359,074	30,359,074	2,676,590	-	
					-	-			30,359,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,359,074	-	30,359,074	30,359,074	2,676,590	-	
					-	-			30,359,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,313,074	-	30,313,074	30,313,074	2,676,590	-	
					-	-			30,313,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,656,604	-	3,656,604	3,656,604	118,158	469,400	
					-	-			3,187,204	-	
					-	-			-	469,400	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,656,604	-	3,656,604	3,656,604	118,158	469,400	
					-	-			3,187,204	-	
					-	-			-	469,400	
					-	-			-	-	
		10		人事費	3,205,883	-	3,205,883	3,205,883	52,458	469,400	
					-	-			2,736,483	-	
					-	-			-	469,400	
					-	-			-	-	
		20		業務費	450,721	-	450,721	450,721	65,700	-	
					-	-			450,721	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	34,015,678	-	34,015,678	34,015,678	2,794,748	469,400
					-	-			33,546,278	
					-	-			-	469,400
					-	-			-	
				總計	674,888,678	13,973,332	689,402,010	566,288,260	42,629,249	69,094,909
					-	-			497,193,351	
					540,000	-			-	25,840,404
					-	-				



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10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						

**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10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)		累計實現數(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	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	-	-	24,269	-	750,152
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	774,421	-	-	24,269	-	750,152
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	774,421	-	-	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	-	-	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
					-	-	-	-	-	-

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10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 應收數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					704,690	-	-	-	-	704,690						
					-	-	-	-	-	-						
105	03				1,464,911	-	-	4,221	-	1,460,690						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,464,911	-	-	4,221	-	1,460,690						
					-	-	-	-	-	-						
			01		1,459,911	-	-	4,221	-	1,455,690						
					-	-	-	-	-	-						
			02		5,000	-	-	-	-	5,000						
					-	-	-	-	-	-						
105	11				13,723	-	-	3,013	-	10,710						
					-	-	-	-	-	-						
			02		13,723	-	-	3,013	-	10,710						
					-	-	-	-	-	-						
			10		13,723	-	-	3,013	-	10,710						
					-	-	-	-	-	-						
					1,478,634	-	-	7,234	-	1,471,400						
					-	-	-	-	-	-						
106	03				4,515,331	1,320,000	-46,974	173,214	-	3,022,117						
					-	-	-	-	-	-						
		01			4,515,331	1,320,000	-46,974	173,214	-	3,022,117						
					-	-	-	-	-	-						
			01		4,500,331	1,320,000	-46,974	173,214	-	3,007,117						
					-	-	-	-	-	-						
			02		15,000	-	-	-	-	15,000						
					-	-	-	-	-	-						
106	11				15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
			02		15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
			10		15,070	-	-	-	-	15,070						
					-	-	-	-	-	-						
					4,530,401	1,320,000	-46,974	173,214	-	3,037,187						
					-	-	-	-	-	-						
107	03				4,169,572	-	65,000	822,751	-	3,346,821						
					-	-	-	-	-	-						

**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10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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
		01			罰金罰鍰及息金	4,169,572	-	65,000	822,751	-	3,346,821
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,104,572	-	30,000	772,751	-	3,331,821
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	65,000	-	35,000	50,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
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	65,000	1,024,968	-	3,446,718
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	16,412,494	960,000	155,500	8,874,443	-	6,578,051
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	16,412,494	960,000	155,500	8,874,443	-	6,578,051
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,152,994	935,000	150,500	8,839,943	-	6,378,051
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	259,500	25,000	5,000	34,500	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	275,083	1,314	20,580	94,555	-	179,214
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	275,083	1,314	20,580	94,555	-	179,214
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	275,083	1,314	20,580	94,555	-	179,214
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,687,577	961,314	176,080	8,968,998	-	6,757,265
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,608,556	2,287,064	194,106	10,252,267	-	19,069,225
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,608,556	2,287,064	194,106	10,252,267	-	19,069,225
						-	-	-	-	-	-

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10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 (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
105	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					544,355	-	-	69,300	-	475,055	-							
					01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-						
					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	-	-	119,984	-	1,991,003	-							
					01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-						
					2,110,987	-	-	119,984	-	1,991,003	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,110,987	-	-	119,984	-	1,991,003	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					2,110,987	-	-	119,984	-	1,991,003	-							
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					2,134,508	-	-	187,681	-	1,946,827	-							
					01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-						
					2,134,508	-	-	187,681	-	1,946,827	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,134,508	-	-	187,681	-	1,946,827	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					2,134,508	-	-	187,681	-	1,946,827	-							
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					19,258,030	-	-	13,596,135	-	5,661,895	-							
					01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-						
					19,258,030	-	-	13,596,135	-	5,661,895	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					12,666,018	-	-	9,711,946	-	2,954,072	-							
					04	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
					6,592,012	-	-	3,884,189	-	2,707,823	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	2,147,957	3,154,671	-	597,570	477,855							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	2,147,957	3,154,671	-	597,570	477,855							

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10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	-	2,147,957	-	6,259,465	477,855							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						24,047,880	-	13,973,100	-	10,074,780	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,752,241	-	2,147,957	-	597,570	477,855							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						27,800,121	-	2,147,957	-	10,672,350	477,855							

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國109年10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	2,421,599,470	負債	2,374,800,044
流動資產	2,421,599,470	流動負債	2,374,800,044
現金	2,369,483,986	應付款項	2,466,058
專戶存款	2,369,333,986	其他應付款	2,466,058
零用金	150,000	暫收款	2,079,234
應收款項	19,069,225	暫收款	2,079,234
應收帳款	19,069,225	預收其他政府款	3,000,000
預付款	33,045,859	預收其他政府款	3,000,000
預付款	33,045,859	存入保證金	1,386,719,080
存出保證金	400	存入保證金	1,386,719,080
存出保證金	400	應付代收款	965,129,899
		應付代收款	965,129,899
		應付保管款	15,405,773
		應付保管款	15,405,773
		淨資產	46,799,426
		資產負債淨額	46,799,426
		資產負債淨額	46,799,426
		資產負債淨額	46,799,426
合 計	2,421,599,470	合 計	2,421,599,470
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	1,083,964,205	應付保證品	1,083,964,205
債權憑證	1,248	持抵銷債權憑證	1,248

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年10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	167,693,434	資本資產總額	168,001,037
土地	72,759,260	資本資產總額	168,001,037
房屋建築及設備	81,316,127		
機械及設備	5,721,045		
交通及運輸設備	3,777,395		
雜項設備	1,744,907		
租賃資產	2,374,700		
無形資產	307,603		
無形資產	307,603		
合 計	168,001,037	合 計	168,001,037



臺北市建築管理工程處

長期負債表

中華民國109年10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10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10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	1,509,991,402		
	110103002一般銀行存款	854,369,447		
	110103003代扣繳專戶	2,893,903		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	2,079,234		
	合計		2,369,333,986	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年10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	19,069,225	19,069,225	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年10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)	24,521,230		
	110901002墊付款	6,727,600		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,797,029		
	合計		33,045,859	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國109年10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

債權憑證明細表

中華民國109年10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	1,248	1,248	



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10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  合 計	1,248	1,248	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年10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	2,466,058	2,466,058	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國109年10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	2,079,234	2,079,234	

臺北市建築管理工程處  
預收其他政府款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	3,000,000		
	合計		3,000,000	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	9,701,500		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	636,150		
	211201010其他-集合住宅保證金	188,829,653		
	211201011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	211201012其他-綠建築保證金	1,066,781,717		
	合計		1,386,719,080	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	260,531		
	211301002健保費	962,079		
	211301003公保費	306		
	211301004勞保費	518,128		
	211301005退撫基金	1,888		
	211301006勞工退休金(新制)	1,152,859		
	211301007代辦經費	89,203,178		
	211301008各項費款	0		
	211301010公寓大廈基金	818,484,123		
	211301011綠建築維護費用	28,220,190		
	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	20,477,663		
	211301019其他	3,288,954		
	合計		965,129,899	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,405,773		
	合計		15,405,773	

臺北市建築管理工程處  
應付保證品明細表  
 中華民國109年10月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	914,123,764		
	290301002保證書	169,840,441		
	合 計		1,083,964,205	



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10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)		
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	-2,018,980	81,316,127
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	1,042,233	171,805	-2,221,115	5,721,045
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	14,840	337,050	-612,743	3,777,395
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	167,000	218,365	-302,781	1,744,907
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	2,657,753	727,220	-5,155,619	165,318,734
租賃資產	0	0	2,735,500	0	-360,800	2,374,700
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	288,347	0	307,603
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	288,347	-360,800	2,682,303
合 計	287,216,211	-118,165,691	5,482,503	1,015,567	-5,516,419	168,001,037

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10月31日

頁數：第32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5,482,503元，較取得財產合計數18,672,878元，減少13,190,375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增加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6,066,119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減少6,066,119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10,906,349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減少10,906,349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減少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增加2,271,100元。
6. 本處網路附加儲存系統(NAS)採購案102,236元，已列資本資產帳尚未付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,236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10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10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
1000 人事費	337,005,431			
1015 法定編制人員待遇	166,907,810			
1020 約聘僱人員待遇	26,011,997			
1025 技工及工友待遇	33,206,093			
1030 獎金	50,826,352			
1035 其他給與	8,092,872			
1040 加班值班費	8,010,884			
1045 退休退職給付	6,075,955			
1050 退休離職儲金	19,209,737			
1055 保險	18,663,731			
2000 業務費	14,688,304	70,588,221		
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費	1,323,098			
2009 通訊費	3,562,945			
2018 資訊服務費		6,630,331		
2021 其他業務租金		341,400		
2024 稅捐及規費	495,322			
2027 保險費	198,108	133,660		
2036 按日按件計資酬金	2,686,675	16,681,043		
2039 委辦費		41,665,220		
2051 物品	673,794	1,769,019		
2054 一般事務費	4,655,265	3,245,533		
2063 房屋建築養護費	178,793	70,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	356,346	14,940		
2069 設施及機械設備養護費	391,455	12,000		
2072 國內旅費	31,506			
2084 短程車資		21,075		
2093 特別費	134,997			
3000 設備及投資			13,817,797	1,700,410
3015 公共建設及設施費			13,817,797	
3030 資訊軟硬體設備費				1,466,952
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10月31日

頁數：第35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		25,846,910		
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		12,846,910		
合計	351,693,735	96,435,131	13,817,797	1,700,410

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10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
1000 人事費	30,313,074	2,736,483	370,054,988
1015 法定編制人員待遇			166,907,810
1020 約聘僱人員待遇			26,011,997
1025 技工及工友待遇			33,206,093
1030 獎金	229,382		51,055,734
1035 其他給與		2,731,813	10,824,685
1040 加班值班費			8,010,884
1045 退休退職給付	30,083,692		36,159,647
1050 退休離職儲金			19,209,737
1055 保險		4,670	18,668,401
2000 業務費		450,721	85,727,246
2003 教育訓練費		233,261	237,261
2006 水電費			1,323,098
2009 通訊費			3,562,945
2018 資訊服務費			6,630,331
2021 其他業務租金			341,400
2024 稅捐及規費			495,322
2027 保險費			331,768
2036 按日按件計資酬金			19,367,718
2039 委辦費			41,665,220
2051 物品			2,442,813
2054 一般事務費		217,460	8,118,258
2063 房屋建築養護費			248,793
2066 車輛及辦公器具養護費			371,286
2069 設施及機械設備養護費			403,455
2072 國內旅費			31,506
2084 短程車資			21,075
2093 特別費			134,997
3000 設備及投資			15,518,207
3015 公共建設及設施費			13,817,797
3030 資訊軟硬體設備費			1,466,952
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10月31日

頁數：第37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	46,000		25,892,910
4030 對特種基金之補助			13,000,000
4085 獎勵及慰問	46,000		46,000
4090 其他補助及捐助			12,846,910
合計	30,359,074	3,187,204	497,193,351

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10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)			
收入合計數	103,000,481	0	0	0	0	0	3,000,000	0	106,000,481
本年度收入	92,748,214	0	0	0	0	0	3,000,000	0	95,748,214
04010100 罰金罰鍰	39,247,024	0	0	0	0	0	0	0	39,247,024
04010200 息金	13,295,000	0	0	0	0	0	0	0	13,295,000
04030100 一般賠償收入	6,125,068	0	0	0	0	0	0	0	6,125,068
05010100 審查費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010200 證照費	32,363,851	0	0	0	0	0	0	0	32,363,851
05030300 資料使用費	429,462	0	0	0	0	0	0	0	429,462
07010100 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
07050100 廢舊物資售價	3,832	0	0	0	0	0	0	0	3,832
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
12020100 收回以前年度歲出	246,249	0	0	0	0	0	0	0	246,249



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10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)			
12021000 其他雜項收入	957,673	0	0	0	0	0	0	0	957,673
以前年度收入	10,252,267	0	0	0	0	0	0	0	10,252,267
一、以前年度應收(保留) 數	10,252,267	0	0	0	0	0	0	0	10,252,267
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	173,214	0	0	0	0	0	0	0	173,214
107年度 03010100 罰金罰鍰	772,751	0	0	0	0	0	0	0	772,751
107年度 03010200 息金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
107年度 11021000 其他雜項收入	202,217	0	0	0	0	0	0	0	202,217

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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第40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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,839,943	0	0	0	0	0	0	0	8,839,943
108年度 03010200 息金	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
108年度 11021000 其他雜項收入	94,555	0	0	0	0	0	0	0	94,555
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

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第41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)				
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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42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	514,321,122	32,568,004	0	0	150,000	2,336,002	0	3,098,477	546,276,651	48,922,327
本年度	497,193,351	25,840,404	0	0	150,000	0	0	0	523,183,755	43,104,505
一、本年度經費	463,647,073	25,371,004	0	0	150,000	0	0	0	489,168,077	43,104,505
0357010100 行政管理	351,693,735	392,629	0	0	150,000	0	0	0	352,236,364	8,180,690
0357100100 建築管理及遠建處理	96,435,131	935,000	0	0	0	0	0	0	97,370,131	33,877,774
0357900200* 營建工程	13,817,797	24,043,375	0	0	0	0	0	0	37,861,172	704,451
0357900400* 其他設備	1,700,410	0	0	0	0	0	0	0	1,700,410	341,590
二、統籌科目	33,546,278	469,400	0	0	0	0	0	0	34,015,678	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,359,074	0	0	0	0	0	0	0	30,359,074	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,187,204	469,400	0	0	0	0	0	0	3,656,604	0
以前年度	17,127,771	0	0	0	0	2,336,002	0	3,098,477	16,365,296	5,817,822
一、以前年度應付(保留)數	17,127,771	0	0	0	0	0	0	3,098,477	14,029,294	5,817,822
105年度 0359100100 建築管理及遠建處理	69,300	0	0	0	0	0	0	0	69,300	365,240

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43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	119,984	0	0	0	0	0	0	0	119,984	1,515,003
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	187,681	0	0	0	0	0	0	0	187,681	1,466,827
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	13,596,135	0	0	0	0	0	0	0	13,596,135	2,351,037
108年度 0359900200* 營建工程	3,154,671	0	0	0	0	0	0	3,098,477	56,194	119,715
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,336,002	0	0	2,336,002	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,456,496	0	0	1,456,496	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000	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	568,000	0	0	568,000	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	6,727,600	0	0	0	0	0	0	6,727,600	0
1090400001 都市危險及老舊建築物結 構安全性能評估經費	0	2,711,600	0	0	0	0	0	0	2,711,600	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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第44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)			
1090200001 都市危險及老舊建築物結 構安全性能評估經費行政 作業費	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0
1090200002 建築物快篩計畫經費	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0

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10月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,943,374	639,024,865
公庫撥入數	42,293,736	546,276,651
罰款及賠償收入	23,331,830	58,667,092
規費收入	2,997,893	32,873,313
財產孳息收入	0	55
廢舊物資售價收入	0	3,832
其他收入	319,915	1,203,922
支出	71,620,950	620,132,319
繳付公庫數	26,843,744	106,000,481
人事支出	26,515,465	370,054,988
業務支出	10,822,393	95,626,873
增購財產支出	7,274,348	18,672,878
補助特種基金	0	13,000,000
其他獎補捐助	165,000	16,777,099
收支餘絀	-2,677,576	18,892,546

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10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
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	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	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	-	-
	-	24,269	0	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	40,000	64,221	40,000	64,221	-	-
	-	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10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
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	563	0	563	-	-
	-	3,013	0	3,013	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	40,000	265,000	40,000	265,000	-	-
	-46,974	173,214	-46,974	173,214	-	-
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	60,000	598,000	60,000	598,000	-	-
	30,000	772,751	30,000	772,751	-	-
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	-	-
	35,000	50,000	35,000	50,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,000	235,000	25,000	235,000	-	-
	-	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	440,000	8,906,000	440,000	8,906,000	-	-
	150,500	8,839,943	150,500	8,839,943	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	27,000	210,000	27,000	210,000	-	-
	5,000	34,500	5,000	34,500	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	215,000	30,000	215,000	-	-
	20,580	94,555	20,580	94,555	-	-
合 計	672,000	10,533,784	672,000	10,533,784	-	-
	194,106	10,252,267	194,106	10,252,267	-	-

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10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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,885,000	30,397,500	6,885,000	30,397,500	--	--
	4,324,400	39,247,024	4,324,400	39,247,024	--	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	45,000	5,000	45,000	--	--
	13,015,000	13,295,000	13,015,000	13,295,000	--	--
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	60,000	20,000	60,000	--	--
	5,992,430	6,125,068	5,992,430	6,125,068	--	--
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	2,892,670	28,955,885	2,892,670	28,955,885	--	--
	2,953,830	32,363,851	2,953,830	32,363,851	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	39,320	400,110	39,320	400,110	--	--
	44,063	429,462	44,063	429,462	--	--
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	--	--
	-	3,832	0	3,832	--	--
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	--	--
	-	3,000,000	0	3,000,000	--	--
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	40,000	4,000	40,000	--	--
	221,126	246,249	221,126	246,249	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	310,942	2,322,351	310,942	2,322,351	--	--
	98,789	957,673	98,789	957,673	--	--

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10月31日

第49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	10,156,932	62,235,846	10,156,932	62,235,846	-	-
	26,649,638	95,748,214	26,649,638	95,748,214	-	-

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10月31日

第50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
105-10-01-02-02-建管業務-建築管理及違建處理- 建照審核業務費	56,000	434,540	56,000	434,540	--	--
	-	69,300	0	69,300	--	--
106-10-01-02-02-建管業務-建築管理及違建處理- 建照審核業務費	238,000	1,634,987	238,000	1,634,987	--	--
	-	119,984	0	119,984	--	--
107-10-01-02-02-建管業務-建築管理及違建處理- 建照審核業務費	240,000	1,654,508	240,000	1,654,508	--	--
	-	187,681	0	187,681	--	--
108-10-01-02-02-建管業務-建築管理及違建處理- 建照審核業務費	272,300	3,801,418	272,300	3,801,418	--	--
	-	1,711,946	0	1,711,946	--	--
108-10-01-04-02-建管業務-建築管理及違建處理- 建築物安全檢查及使用業務費	0	8,000,000	0	8,000,000	--	--
	-	8,000,000	0	8,000,000	--	--
108-10-01-06-02-建管業務-建築管理及違建處理- 建築師、營造業登記及綜合業務業務費	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
108-10-01-06-04-建管業務-建築管理及違建處理- 建築師、營造業登記及綜合業務獎補助費	0	4,145,754	0	4,145,754	--	--
	-	3,884,189	0	3,884,189	--	--
108-90-02-11-03-一般建築及設備-營建工程-其他 修建工程設備及投資*	0	175,909	0	175,909	--	--
	-	56,194	0	56,194	--	--
合 計	806,300	19,847,116	806,300	19,847,116	--	--
	-	14,029,294	-	14,029,294	--	--

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10月31日

第51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
109-01-01-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	26,803,000	343,409,000	26,803,000	343,409,000	-	-
人事費	23,786,417	337,067,385	23,786,417	337,067,385	-	-
109-01-01-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	2,155,262	16,092,054	2,155,262	16,092,054	-	-
	1,645,125	14,313,447	1,645,125	14,463,447	-	-150,000
109-01-01-05-20-一般行政-行政管理-會計業務業務費	2,000	31,000	2,000	31,000	-	-
	1,180	24,521	1,180	24,521	-	-
109-01-01-06-20-一般行政-行政管理-人事業務業務費	75,000	855,000	75,000	855,000	-	-
	5,984	666,668	5,984	666,668	-	-
109-01-01-07-20-一般行政-行政管理-政風業務業務費	4,000	30,000	4,000	30,000	-	-
	6,000	14,343	6,000	14,343	-	-
109-10-01-02-20-建管業務-建築管理及違建處理-建照審核業務費	882,408	8,827,649	882,408	8,827,649	-	-
	1,221,649	4,536,026	1,221,649	4,536,026	-	-
109-10-01-03-20-建管業務-建築管理及違建處理-建物施工業務費	152,000	1,483,000	152,000	1,483,000	-	-
	67,650	795,891	67,650	795,891	-	-
109-10-01-04-20-建管業務-建築管理及違建處理-建築物安全檢查及使用業務費	6,226,244	35,812,608	6,226,244	35,812,608	-	-
	5,415,109	24,540,456	5,415,109	24,540,456	-	-
109-10-01-04-40-建管業務-建築管理及違建處理-建築物安全檢查及使用獎補助費	1,030,000	31,300,000	1,030,000	31,300,000	-	-
	165,000	25,825,910	165,000	25,825,910	-	-
109-10-01-05-20-建管業務-建築管理及違建處理-公寓大廈及廣告物業務費	388,100	7,165,200	388,100	7,165,200	-	-
	5,725	4,191,444	5,725	4,191,444	-	-
109-10-01-06-20-建管業務-建築管理及違建處理-建築師、營造業登記及綜合業務業務費	1,037,550	2,626,800	1,037,550	2,626,800	-	-
	36,025	302,549	36,025	302,549	-	-
109-10-01-06-40-建管業務-建築管理及違建處理-建築師、營造業登記及綜合業務獎補助費	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

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10月31日

第52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
109-10-01-07-20-建管業務-建築管理及違建處理-違建拆除業務費	948,332	9,083,314	948,332	9,083,314	-	-
	948,810	7,736,888	948,810	7,736,888	-	-
109-10-01-08-20-建管業務-建築管理及違建處理-違建查報業務費	323,000	2,334,000	323,000	2,334,000	-	-
	240,481	1,680,378	240,481	1,680,378	-	-
109-10-01-08-40-建管業務-建築管理及違建處理-違建查報獎補助費	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
	-	21,000	0	21,000	-	-
109-10-01-09-20-建管業務-建築管理及違建處理-資訊管理業務費	1,418,240	30,585,334	1,418,240	30,585,334	-	-
	1,246,630	27,739,589	1,246,630	27,739,589	-	-
109-90-02-11-30-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程設備及投資*	3,653,958	38,565,623	3,653,958	38,565,623	-	-
	3,810,021	37,861,172	3,810,021	37,861,172	-	-
109-90-04-04-30-一般建築及設備-其他設備-其他設備設備及投資*	0	2,042,000	0	2,042,000	-	-
	611,182	1,700,410	611,182	1,700,410	-	-
109-01-01-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付人事費	2,676,590	30,313,074	2,676,590	30,313,074	-	-
	2,676,590	30,313,074	2,676,590	30,313,074	-	-
109-01-01-01-40-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付獎補助費	0	46,000	0	46,000	-	-
	-	46,000	0	46,000	-	-
109-02-01-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金人事費	52,458	3,205,883	52,458	3,205,883	-	-
	52,458	3,205,883	52,458	3,205,883	-	-
109-02-01-01-20-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金業務費	65,700	450,721	65,700	450,721	-	-
	65,700	450,721	65,700	450,721	-	-
合 計	48,896,842	566,288,260	48,896,842	566,288,260	-	-
	42,007,736	523,033,755	42,007,736	523,183,755	-	-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10月31日

第53頁  
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業 務費	付款憑單	322251090100036	109/01/10	(預借)109年度零用金。	150,000
合 計					150,000





# 臺北市建築管理工程處

## 銀行存款差額解釋表

中華民國109年10月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
<b>帳面結存數</b>				
1.離職儲金專戶 4111177028762			15,405,773	2,367,254,752
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209			818,484,123	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577			20,477,663	
4.代繳健保費專戶 210551432211			962,079	
5.代繳勞保費專戶 210551432212			518,128	
6.代繳公保費專戶 210551432213			306	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214			1,152,859	
8.代繳各項費款專戶 210551432215			0	
9.代繳公用事業費款專戶 210551432201			260,531	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015			1,888	
11.財政局保管款專戶 143223900006			1,509,991,402	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906			0	
<b>對帳單結存金額</b>			<b>2,367,254,752</b>	
<b>銀行結存數</b>				
1.離職儲金專戶 4111177028762			15,405,773	2,367,254,752
2.台北富邦銀行公寓大廈基金專戶 210131161209			818,484,123	
3.台北富邦銀行公共開放空間維護基金專戶 210131164577			20,477,663	
4.代繳健保費專戶 210551432211			962,079	
5.代繳勞保費專戶 210551432212			518,128	
6.代繳公保費專戶 210551432213			306	
7.代繳勞工退休金專戶 210551432214			1,152,859	
8.代繳各項費款專戶 210551432215			0	
9.代繳公用事業費款專戶 210551432201			260,531	
10.台灣銀行代繳退撫基金繳費專戶 11989714322015			1,888	
11.財政局保管款專戶 143223900006			1,509,991,402	
12.郵政劃撥儲金帳戶 07360906			0	
<b>對帳單結存金額</b>			<b>2,367,254,752</b>	

製表

辦事員 **王蕙莹**

覆核

股長 **胡中育**

主辨出納

主任 **李淑娥**

主辨會計

科員 **洪韻涵**

機關長官

會計室主任 **劉美秀(D)**

# 臺北市建築管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起至 109 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國109年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010306- 0000003-0000003	資料儲存收集器 DELL EMC SC5020磁碟陣列儲存系統硬碟升級12TB	壹 1	0 551,182	0 551,182	551,182 551,182	109/10/14 價購	
314010306- 0000004-0000005	資料儲存收集器 QNAP LP5-2-TS-873-408E桌上型8Bay網路附加儲存系統	壹 2	0 102,236	0 102,236	102,236 102,236	109/10/28 價購	
314020205- 0000001-0000004	個人電腦用硬碟機 12TB 7200 RPM NL-SAS熱抽換硬碟	壹 4	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	109/10/14 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	3 列帳價值： 7 帳面價值：	713,418 713,418	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	3 列帳價值： 7 帳面價值：	713,418 713,418
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		297,996		93,245		50,129		441,370				

增 加	公務用	項： 數量：	3 列帳價值： 7 帳面價值：	713,418 713,418	公共用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事業用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非公用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
		減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位

科員李佳佳  
109/10/31/0985

股長胡中育

秘書室李淑娥  
1109/11/31

會計單位

科員劉世揚

會計室楊淑媛

機關首長

臺北市建築管理工程處  
劉美秀(丁)

# 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11月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	81,518,025	0	0		81,316,127
三. 機械及設備	數量	1,004	7	0		1,011
	價值	6,922,298	713,418	0	297,996	7,337,720
四. 交通及運輸設備	數量	135	0	0		135
	價值	3,870,640	0	0	93,245	3,777,395
五. 什項設備	數量	682	0	0		682
	價值	1,795,036	0	0	50,129	1,744,907
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	166,865,259	713,418	0	643,268	166,935,409
合計	總值	166,865,259	713,418	0	643,268	166,935,409

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。

1 業務單位

科員李佳佳  
109/103/0925

會計單位核簽

科員劉世揚

機關首長

股長胡中育

秘書室李淑娥  
110年/1230

會計室楊淑媛

臺北市建築管理工程處 劉美秀(丁)