

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國109年9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9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、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 43 頁
十四、收入支出彙計表	第 44 頁至第 44 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 45 頁至第 51 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 52 頁至第 53 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 54 頁至第 54 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 55 頁至第 55 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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	51,086,000	51,086,000	23,592,500	5,979,307	-	11,742,762
	01			罰金罰鍰及息金	50,986,000	50,986,000	23,552,500	5,975,570	-	11,650,124
		01		罰金罰鍰	50,936,000	50,936,000	23,512,500	5,950,570	-	11,410,124
			02	息金	50,000	50,000	40,000	25,000	-	240,000
								280,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	40,000	3,737	-	92,638
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	3,737	-	92,638
								132,638		
05				規費收入	35,228,000	35,228,000	26,424,005	3,408,153	-	3,451,415
	01			行政規費收入	34,742,000	34,742,000	26,063,215	3,355,004	-	3,426,806
		01		審查費					-	80,000
			02	證照費	34,742,000	34,742,000	26,063,215	3,355,004	-	3,346,806
								29,410,021		
	03			使用規費收入	486,000	486,000	360,790	53,149	-	24,609
		03		資料使用費	486,000	486,000	360,790	53,149	-	24,609
								385,399		
07				財產收入	15,000	15,000	15,000	3,832	-	-11,113
	01			財產孳息					-	55
		01		利息收入					-	55
								55		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	3,832	-	-11,168
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	3,832	-	-11,168
								3,832		
12				其他收入	3,005,000	3,005,000	2,047,409	38,754	-	-1,163,402
								884,007		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/8

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	3,005,000	3,005,000	2,047,409	38,754	-	-1,163,402
					-			884,007		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	36,000	508	-	-10,877
					-			25,123		
		10		其他雜項收入	2,955,000	2,955,000	2,011,409	38,246	-	-1,152,525
					-			858,884		
				經常門合計	89,334,000	89,334,000	52,078,914	9,430,046	-	14,019,662
					-			66,098,576		
				總計	89,334,000	89,334,000	52,078,914	9,430,046	-	14,019,662
					-			66,098,576		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/8

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9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	-			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						
01				一般行政	405,597,000	-	405,597,000	331,377,792	31,152,019	5,100,088	
					-	-	-	-	326,277,704	-	
					-	-	-	-	-	363,954	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	405,597,000	-	405,597,000	331,377,792	31,152,019	5,100,088	
					-	-	-	-	326,277,704	-	
					-	-	-	-	-	363,954	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	384,569,000	-	384,569,000	316,606,000	29,258,120	3,386,986	
					-	-	-	-	313,219,014	-	
					-	-	-	-	-	61,954	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	21,028,000	-	21,028,000	14,771,792	1,893,899	1,713,102	
					-	-	-	-	13,058,690	-	
					-	-	-	-	-	302,000	
					-	-	-	-	-	-	
10				建管業務	192,876,000	13,973,332	206,849,332	117,839,031	8,164,797	30,695,979	
					-	-	-	-	87,143,052	-	
					-	-	-	-	-	880,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築管理及達建處理	192,876,000	13,973,332	206,849,332	117,839,031	8,164,797	30,695,979	
					-	-	-	-	87,143,052	-	
					-	-	-	-	-	880,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	148,366,000	13,973,332	162,339,332	86,542,031	7,835,957	25,080,889	
					-	-	-	-	61,461,142	-	
					-	-	-	-	-	880,000	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	44,510,000	-	44,510,000	31,297,000	328,840	5,615,090	
					-	-	-	-	25,681,910	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

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9月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	598,473,000	13,973,332	612,446,332	449,216,823	39,316,816	35,796,067
					-	-			413,420,756	
					-	-			-	1,243,954
					-	-			-	
90				一般建築及設備	42,400,000	-	42,400,000	36,953,665	5,520,460	26,561,849
					-	-			10,391,816	
					-	-			-	24,748,563
					-	-			-	
	02			營建工程*	40,358,000	-	40,358,000	34,911,665	5,254,544	25,609,077
					-	-			9,302,588	
					-	-			-	24,748,563
					-	-			-	
		30		設備及投資*	40,358,000	-	40,358,000	34,911,665	5,254,544	25,609,077
					-	-			9,302,588	
					-	-			-	24,748,563
					-	-			-	
	04			其他設備*	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	265,916	952,772
					-	-			1,089,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	265,916	952,772
					-	-			1,089,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	42,400,000	-	42,400,000	36,953,665	5,520,460	26,561,849
					-	-			10,391,816	
					-	-			-	24,748,563
					-	-			-	
				經常門合計	640,873,000	13,973,332	654,846,332	486,170,488	44,837,276	62,357,916
					-	-			423,812,572	
					-	-			-	25,992,517
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				公務人員退休及撫卹給付	27,682,484	-	27,682,484	27,682,484	2,818,732	-	
					-	-	-	-	27,682,484	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,682,484	-	27,682,484	27,682,484	2,818,732	-	
					-	-	-	-	27,682,484	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	27,636,484	-	27,636,484	27,636,484	2,804,732	-	
					-	-	-	-	27,636,484	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	14,000	-	
					-	-	-	-	46,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,538,446	-	3,538,446	3,538,446	785,968	469,400	
					-	-	-	-	3,069,046	-	
					-	-	-	-	-	469,400	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,538,446	-	3,538,446	3,538,446	785,968	469,400	
					-	-	-	-	3,069,046	-	
					-	-	-	-	-	469,400	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	3,153,425	-	3,153,425	3,153,425	619,990	469,400	
					-	-	-	-	2,684,025	-	
					-	-	-	-	-	469,400	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	385,021	-	385,021	385,021	165,978	-	
					-	-	-	-	385,021	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：109/10/8

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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
					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)				
				統籌科目合計	31,220,930	-	31,220,930	31,220,930	3,604,700	469,400	
					-	-			30,751,530		
					-	-			-	469,400	
					-	-			-		
				總計	672,093,930	13,973,332	686,067,262	517,391,418	48,441,976	62,827,316	
					-	-			454,564,102		
					-	-			-	26,461,917	
					-	-			-		

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：109/10/8

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9月30日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 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
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

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：109/10/8

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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
					-	-	-	-	-	-

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：109/10/8

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	704,690	-	-	-	704,690
105	03				罰款及賠償收入	1,464,911	-	-	4,221	1,460,690
		01			罰金罰鍰及息金	1,464,911	-	-	4,221	1,460,690
			01		罰金罰鍰	1,459,911	-	-	4,221	1,455,690
			02		息金	5,000	-	-	-	5,000
105	11				其他收入	13,723	-	-	3,013	10,710
		02			雜項收入	13,723	-	-	3,013	10,710
			10		其他雜項收入	13,723	-	-	3,013	10,710
					小計	1,478,634	-	-	7,234	1,471,400
106	03				罰款及賠償收入	4,515,331	1,460,000	7,026	220,188	2,835,143
		01			罰金罰鍰及息金	4,515,331	1,460,000	7,026	220,188	2,835,143
			01		罰金罰鍰	4,500,331	1,460,000	7,026	220,188	2,820,143
			02		息金	15,000	-	-	-	15,000
106	11				其他收入	15,070	-	-	-	15,070
		02			雜項收入	15,070	-	-	-	15,070
			10		其他雜項收入	15,070	-	-	-	15,070
					小計	4,530,401	1,460,000	7,026	220,188	2,850,213
107	03				罰款及賠償收入	4,169,572	-	121,472	757,751	3,411,821

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：109/10/8

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9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)	數	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		罰金罰鍰及息金	4,169,572	-	121,472	757,751	-	3,411,821
			01	罰金罰鍰	4,104,572	-	116,472	742,751	-	3,361,821
			02	息金	65,000	-	5,000	15,000	-	50,000
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	121,472	959,968	-	3,511,718
108	03			罰款及賠償收入	16,412,494	1,000,000	233,024	8,718,943	-	6,693,551
		01		罰金罰鍰及息金	16,412,494	1,000,000	233,024	8,718,943	-	6,693,551
			01	罰金罰鍰	16,152,994	975,000	233,024	8,689,443	-	6,488,551
			02	息金	259,500	25,000	-	29,500	-	205,000
108	11			其他收入	275,083	1,314	3,926	73,975	-	199,794
			02	雜項收入	275,083	1,314	3,926	73,975	-	199,794
			10	其他雜項收入	275,083	1,314	3,926	73,975	-	199,794
				小計	16,687,577	1,001,314	236,950	8,792,918	-	6,893,345
				經常門合計	31,608,556	2,467,064	365,448	10,058,161	-	19,083,331
				總計	31,608,556	2,467,064	365,448	10,058,161	-	19,083,331

製表
張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/10/8

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
105	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					544,355	-	-	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	-	23,412	119,984	-	1,991,003	-					
				01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-					
					2,110,987	-	23,412	119,984	-	1,991,003	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,110,987	-	23,412	119,984	-	1,991,003	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					2,110,987	-	23,412	119,984	-	1,991,003	-					
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	27,418	187,681	-	1,946,827	-					
				01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-					
					2,134,508	-	27,418	187,681	-	1,946,827	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,134,508	-	27,418	187,681	-	1,946,827	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					2,134,508	-	27,418	187,681	-	1,946,827	-					
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					19,258,030	-	1,256,524	13,596,135	-	5,661,895	-					
				01	建築管理及遠建處理	-	-	-	-	-	-					
					19,258,030	-	1,256,524	13,596,135	-	5,661,895	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					12,666,018	-	180,852	9,711,946	-	2,954,072	-					
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-					
					6,592,012	-	1,075,672	3,884,189	-	2,707,823	-					
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,752,241	-	-	1,006,714	-	2,745,527	2,625,812					
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-					
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,752,241	-	-	1,006,714	-	2,745,527	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：109/10/8

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9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
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,010,271	-	1,256,524	14,602,849	-	8,407,422	2,625,812							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,047,880	-	1,307,354	13,973,100	-	10,074,780	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,752,241	-	-	1,006,714	-	2,745,527	2,625,812							
					-	-	-	-	-	-	-							
					27,800,121	-	1,307,354	14,979,814	-	12,820,307	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：109/10/8

科員張乃文

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,437,227,436	負債	2,387,790,434
流動資產	2,437,227,436	流動負債	2,387,790,434
現金	2,382,474,376	應付款項	2,466,058
專戶存款	2,382,324,376	其他應付款	2,466,058
零用金	150,000	暫收款	4,706,124
應收款項	19,083,331	暫收款	4,706,124
應收帳款	19,083,331	預收其他政府款	3,000,000
預付款	35,669,329	預收其他政府款	3,000,000
預付款	35,669,329	存入保證金	1,385,252,806
存出保證金	400	存入保證金	1,385,252,806
存出保證金	400	應付代收款	976,899,044
		應付代收款	976,899,044
		應付保管款	15,466,402
		應付保管款	15,466,402
		淨資產	49,437,002
		資產負債淨額	49,437,002
		資產負債淨額	49,437,002
		資產負債淨額	49,437,002
合 計	2,437,227,436	合 計	2,437,227,436
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	1,065,719,947	應付保證品	1,065,719,947
債權憑證	1,247	待抵銷債權憑證	1,247

臺北市建築管理工程處

資本資產表

中華民國109年9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	167,623,284	資本資產總額	167,953,611
土地	72,759,260 /	資本資產總額	167,953,611
房屋建築及設備	81,518,025 /		
機械及設備	5,215,423 /		
交通及運輸設備	3,870,640 /		
雜項設備	1,795,036 /		
租賃資產	2,464,900		
無形資產	330,327		
無形資產	330,327		
合 計	167,953,611	合 計	167,953,611

臺北市建築管理工程處

長期負債表

中華民國109年9月30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9月30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9月30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	1,522,118,026		
	110103002一般銀行存款	850,881,684		
	110103003代扣繳專戶	4,618,542		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	4,706,124		
	合計		2,382,324,376	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年9月30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	19,083,331	19,083,331	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國109年9月30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)	27,374,375		
	110901002墊付款	6,581,600		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,713,354		
	合計		35,669,329	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國109年9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109年9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	1,065,719,947	1,065,719,947	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年9月30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	1,247	1,247	

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9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	1,247	1,247	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國109年9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 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9月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	4,706,124	4,706,124	

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9月30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9月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	10,253,000		
	211201003差額保證金	48,500		
	211201004保固保證金	636,150		
	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	1,057,535,152		
	合計		1,385,252,806	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國109年9月30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	296,148		
	211301002健保費	2,026,009		
	211301003公保費	3,509		
	211301004勞保費	1,162,768		
	211301005退撫基金	14,065		
	211301006勞工退休金(新制)	1,130,108		
	211301007代辦經費	105,086,851		
	211301008各項費款	0		
	211301010公寓大廈基金	820,793,215		
	211301011綠建築維護費用	27,152,077		
	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	2,066,292		
	合計		976,899,044	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	15,466,402		
	合計		15,466,402	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第30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	163,600,588		
	合計		1,065,719,947	

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9月30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	-1,817,082	81,518,025
機械及設備	38,671,147	-31,599,415	328,815	171,805	-2,013,319	5,215,423
交通及運輸設備	16,063,857	-11,351,509	14,840	337,050	-519,498	3,870,640
雜項設備	20,468,738	-18,369,685	167,000	218,365	-252,652	1,795,036
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	1,944,335	727,220	-4,602,551	165,158,384
租賃資產	0	0	2,735,500	0	-270,600	2,464,900
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	265,623	0	330,327
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	265,623	-270,600	2,795,227
合 計	287,216,211	-118,165,691	4,769,085	992,843	-4,873,151	167,953,611

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9月30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4,769,085元，較取得財產合計數11,398,530元，減少6,629,445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減少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9,302,588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9,302,588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。

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9月30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9月30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	313,219,014			
1015 法定編制人員待遇	151,892,303			
1020 約聘僱人員待遇	23,557,905			
1025 技工及工友待遇	30,204,333			
1030 獎金	50,826,352			
1035 其他給與	7,212,975			
1040 加班值班費	7,406,527			
1045 退休退職給付	6,075,955			
1050 退休離職儲金	17,407,157			
1055 保險	18,635,507			
2000 業務費	13,058,690	61,461,142		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,154,522			
2009 通訊費	3,182,482			
2018 資訊服務費		5,693,841		
2021 其他業務租金		312,300		
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	2,672,675	13,087,475		
2039 委辦費		37,775,133		
2051 物品	600,249	1,477,071		
2054 一般事務費	3,804,035	2,866,647		
2063 房屋建築養護費	131,011	70,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	322,859	14,220		
2069 設施及機械設備養護費	368,738	12,000		
2072 國內旅費	31,506			
2084 短程車資		18,795		
2093 特別費	98,083			
3000 設備及投資			9,302,588	1,089,228
3015 公共建設及設施費			9,302,588	
3030 資訊軟硬體設備費				855,770
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9月30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		25,681,910		
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		12,681,910		
合計	326,277,704	87,143,052	9,302,588	1,089,228

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9月30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	27,636,484	2,684,025	343,539,523
1015 法定編制人員待遇			151,892,303
1020 約聘僱人員待遇			23,557,905
1025 技工及工友待遇			30,204,333
1030 獎金	229,382		51,055,734
1035 其他給與		2,679,393	9,892,368
1040 加班值班費			7,406,527
1045 退休退職給付	27,407,102		33,483,057
1050 退休離職儲金			17,407,157
1055 保險		4,632	18,640,139
2000 業務費		385,021	74,904,853
2003 教育訓練費		222,561	222,561
2006 水電費			1,154,522
2009 通訊費			3,182,482
2018 資訊服務費			5,693,841
2021 其他業務租金			312,300
2024 稅捐及規費			494,422
2027 保險費			331,768
2036 按日按件計資酬金			15,760,150
2039 委辦費			37,775,133
2051 物品			2,077,320
2054 一般事務費		162,460	6,833,142
2063 房屋建築養護費			201,011
2066 車輛及辦公器具養護費			337,079
2069 設施及機械設備養護費			380,738
2072 國內旅費			31,506
2084 短程車資			18,795
2093 特別費			98,083
3000 設備及投資			10,391,816
3015 公共建設及設施費			9,302,588
3030 資訊軟硬體設備費			855,770
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9月30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		25,727,910
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			12,681,910
合計	27,682,484	3,069,046	454,564,102

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9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)			
收入合計數	76,156,737	0	0	0	0	0	3,000,000	0	79,156,737
本年度收入	66,098,576	0	0	0	0	0	3,000,000	0	69,098,576
04010100 罰金罰鍰	34,922,624	0	0	0	0	0	0	0	34,922,624
04010200 急金	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
04030100 一般賠償收入	132,638	0	0	0	0	0	0	0	132,638
05010100 審查費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010200 證照費	29,410,021	0	0	0	0	0	0	0	29,410,021
05030300 資料使用費	385,399	0	0	0	0	0	0	0	385,399
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	25,123	0	0	0	0	0	0	0	25,123

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: 109/10/8

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9月30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	858,884	0	0	0	0	0	0	0	858,884
以前年度收入	10,058,161	0	0	0	0	0	0	0	10,058,161
一、以前年度應收(保留) 數	10,058,161	0	0	0	0	0	0	0	10,058,161
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	220,188	0	0	0	0	0	0	0	220,188
107年度 03010100 罰金罰鍰	742,751	0	0	0	0	0	0	0	742,751
107年度 03010200 息金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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9月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,689,443	0	0	0	0	0	0	0	8,689,443
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	73,975	0	0	0	0	0	0	0	73,975
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg008 列印日期:109/10/8

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9月30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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

科員張乃文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/10/8

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9月30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	469,543,916	33,043,517	0	0	150,000	2,196,002	0	950,520	503,982,915	41,226,921
本年度	454,564,102	26,461,917	0	0	150,000	0	0	0	481,176,019	36,215,399
一、本年度經費	423,812,572	25,992,517	0	0	150,000	0	0	0	449,955,089	36,215,399
0357010100 行政管理	326,277,704	363,954	0	0	150,000	0	0	0	326,791,658	4,586,134
0357100100 建築管理及違建處理	87,143,052	880,000	0	0	0	0	0	0	88,023,052	29,815,979
0357900200* 營建工程	9,302,588	24,748,563	0	0	0	0	0	0	34,051,151	860,514
0357900400* 其他設備	1,089,228	0	0	0	0	0	0	0	1,089,228	952,772
二、統籌科目	30,751,530	469,400	0	0	0	0	0	0	31,220,930	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,682,484	0	0	0	0	0	0	0	27,682,484	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,069,046	469,400	0	0	0	0	0	0	3,538,446	0
以前年度	14,979,814	0	0	0	0	2,196,002	0	950,520	16,225,296	5,011,522
一、以前年度應付(保留)數	14,979,814	0	0	0	0	0	0	950,520	14,029,294	5,011,522
105年度 0359100100 建築管理及違建處理	69,300	0	0	0	0	0	0	0	69,300	309,240

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：109/10/8

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9月30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	1,277,003
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	187,681	0	0	0	0	0	0	0	187,681	1,226,827
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	2,078,737
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	2,196,002	0	0	2,196,002	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	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	6,581,600	0	0	0	0	0	0	6,581,600	0
1090400001 都市危險及老舊建築物結 構安全性能評估經費	0	2,581,600	0	0	0	0	0	0	2,581,600	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

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：109/10/8

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9月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,023,032	570,081,491
公庫撥入數	53,592,986	503,982,915
罰款及賠償收入	5,979,307	35,335,262
規費收入	3,408,153	29,875,420
財產孳息收入	0	55
廢舊物資售價收入	3,832	3,832
其他收入	38,754	884,007
支出	62,521,412	548,511,369
繳付公庫數	12,795,494	79,156,737
人事支出	32,682,842	343,539,523
業務支出	10,104,104	84,804,480
增購財產支出	5,520,460	11,398,530
補助特種基金	0	13,000,000
其他獎補捐助	1,418,512	16,612,099
收支餘絀	501,620	21,570,122

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9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
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	20,000	10,000	20,000	--	--
	-	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-罰金罰鍰及息金-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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	24,221	10,000	24,221	--	--
	-	4,221	0	4,221	--	--
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--

臺北市建築管理工程處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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
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	70,000	225,000	70,000	225,000	--	--
	7,026	220,188	7,026	220,188	--	--
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	140,000	538,000	140,000	538,000	--	--
	116,472	742,751	116,472	742,751	--	--
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	--	--
	5,000	15,000	5,000	15,000	--	--
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,000	210,000	25,000	210,000	--	--
	-	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	580,000	8,466,000	580,000	8,466,000	--	--
	233,024	8,689,443	233,024	8,689,443	--	--
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	20,000	183,000	20,000	183,000	--	--
	-	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	185,000	25,000	185,000	--	--
	3,926	73,975	3,926	73,975	--	--
合 計	880,000	9,861,784	880,000	9,861,784	--	--
	365,448	10,058,161	365,448	10,058,161	--	--

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9月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,915,000	23,512,500	2,915,000	23,512,500	--	--
	5,950,570	34,922,624	5,950,570	34,922,624	--	--
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	5,000	40,000	5,000	40,000	--	--
	25,000	280,000	25,000	280,000	--	--
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	40,000	20,000	40,000	--	--
	3,737	132,638	3,737	132,638	--	--
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	2,902,735	26,063,215	2,902,735	26,063,215	--	--
	3,355,004	29,410,021	3,355,004	29,410,021	--	--
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	42,570	360,790	42,570	360,790	--	--
	53,149	385,399	53,149	385,399	--	--
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	3,832	3,832	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	3,000,000	3,000,000	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	36,000	4,000	36,000	--	--
	508	25,123	508	25,123	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	310,944	2,011,409	310,944	2,011,409	--	--
	38,246	858,884	38,246	858,884	--	--

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9月30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
合 計	6,200,249	52,078,914	6,200,249	52,078,914	--	
	12,430,046	69,098,576	12,430,046	69,098,576	--	

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9月30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
105-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	55,000	378,540	55,000	378,540	-	-
	-	69,300	0	69,300	-	-
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	226,987	1,396,987	226,987	1,396,987	-	-
	23,412	119,984	23,412	119,984	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	240,000	1,414,508	240,000	1,414,508	-	-
	27,418	187,681	27,418	187,681	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	272,300	15,674,872	272,300	15,674,872	-	-
	1,256,524	13,596,135	1,256,524	13,596,135	-	-
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	794,287	19,040,816	794,287	19,040,816	-	-
	1,307,354	14,029,294	1,307,354	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9月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	28,456,062	331,377,792	28,456,062	331,377,792	-	-
	30,224,861	326,641,658	30,224,861	326,791,658	-	-150,000
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	14,257,308	117,839,031	14,257,308	117,839,031	-	-
	8,274,797	88,023,052	8,274,797	88,023,052	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,653,958	34,911,665	3,653,958	34,911,665	-	-
	5,353,958	34,051,151	5,353,958	34,051,151	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,042,000	0	2,042,000	-	-
	265,916	1,089,228	265,916	1,089,228	-	-
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	2,818,732	27,682,484	2,818,732	27,682,484	-	-
	2,818,732	27,682,484	2,818,732	27,682,484	-	-
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	1,255,368	3,538,446	1,255,368	3,538,446	-	-
	1,255,368	3,538,446	1,255,368	3,538,446	-	-
合 計	50,441,428	517,391,418	50,441,428	517,391,418	-	-
	48,193,632	481,026,019	48,193,632	481,176,019	-	-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9月30日

第51頁
單位：新臺幣元

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