

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

臺北市建築管理工程處 劉美秀

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 26 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 40 頁至第 41 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 43 頁至第 44 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第45頁至第50頁
三、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51頁至第52頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53頁至第53頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第54頁至第54頁

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				0414000000 罰款及賠償收入	51,727,000	51,727,000	29,692,000	14,337,583	-	26,147,932
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	29,632,000	14,337,376	-	14,179,112
		01		04143220101 罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	29,382,000	2,762,376	-	2,599,112
		02		04143220102 息金	300,000	300,000	250,000	11,575,000	-	11,580,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	60,000	207	-	11,968,820
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	207	-	11,968,820
05				0514000000 規費收入	40,644,000	40,644,000	33,872,960	4,666,765	-	-1,383,659
	01			05143220100 行政規費收入	40,135,000	40,135,000	33,457,600	4,626,231	-	-1,340,124
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	100,000	-	-	-60,000
		02		05143220102 證照費	40,015,000	40,015,000	33,357,600	4,626,231	-	-1,280,124
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	415,360	40,534	-	-43,535
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	415,360	40,534	-	-43,535
07				0714000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	78,334
	01			07143220100 財產孳息	-	-	-	-	-	34
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	-	-	34
	05			07143220500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	78,300
		01		07143220501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	78,300
12				1214000000 其他收入	1,942,000	1,942,000	1,609,125	61,152	-	829,502
								2,438,627		

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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			12143220200 雜項收入	1,942,000	1,942,000	1,609,125	61,152	-	829,502
					-			2,438,627		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	60,000	60,000	48,750	442	-	-13,864
					-			34,886		
		10		12143220210 其他雜項收入	1,882,000	1,882,000	1,560,375	60,710	-	843,366
					-			2,403,741		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	65,175,085	19,065,500	-	25,672,109
					-			90,847,194		
				總計	94,314,000	94,314,000	65,175,085	19,065,500	-	25,672,109
					-			90,847,194		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	調整待過準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5714322010000 一般行政	398,634,000	-	398,634,000	363,625,151	26,285,917	12,873,782	
					-	-			350,751,369		
					-	-			-	1,166,189	
					-	-			-		
	01			5714322010100 行政管理	398,634,000	-	398,634,000	363,625,151	26,285,917	12,873,782	
					-	-			350,751,369		
					-	-			-	1,166,189	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	378,658,000	-	378,658,000	347,514,735	23,854,063	10,711,106	
					-	-			336,803,629		
					-	-			-	46,046	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	19,976,000	-	19,976,000	16,110,416	2,431,854	2,162,676	
					-	-			13,947,740		
					-	-			-	1,120,143	
					-	-			-		
10				5714322100000 建管業務	147,736,000	-	147,736,000	114,158,017	5,969,221	44,262,303	
					-	-			69,895,714		
					-	-			-	1,150,183	
					-	-			-		
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	147,736,000	-	147,736,000	114,158,017	5,969,221	44,262,303	
					-	-			69,895,714		
					-	-			-	1,150,183	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	100,226,000	-	100,226,000	72,904,017	5,753,221	25,221,286	
					-	-			47,682,731		
					-	-			-	1,150,183	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	47,510,000	-	47,510,000	41,254,000	216,000	19,041,017	
					-	-			22,212,983		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
				經常門合計	546,370,000	-	546,370,000	477,783,168	32,255,138	57,136,085
					-	-			420,647,083	
					-	-			-	2,316,372
					-	-			-	
90				5714322900000 一般建築及設備	36,056,000	-	36,056,000	30,975,019	4,655,234	17,754,187
					-	-			13,220,832	
					-	-			-	16,722,565
					-	-			-	
	02			5714322900200 營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	25,920,019	4,616,664	17,147,028
					-	-			8,772,991	
					-	-			-	16,722,565
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	25,920,019	4,616,664	17,147,028
					-	-			8,772,991	
					-	-			-	16,722,565
					-	-			-	
	04			5714322900400 其他設備*	6,055,000	-	6,055,000	5,055,000	38,570	607,159
					-	-			4,447,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,055,000	-	6,055,000	5,055,000	38,570	607,159
					-	-			4,447,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	36,056,000	-	36,056,000	30,975,019	4,655,234	17,754,187
					-	-			13,220,832	
					-	-			-	16,722,565
					-	-			-	
				經費門合計	582,426,000	-	582,426,000	508,758,187	36,910,372	74,890,272
					-	-			433,867,915	
					-	-			-	19,038,937
					-	-			-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	29,686,717	-	29,686,717	29,686,717	2,526,502	-
					-	-		29,686,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	29,686,717	-	29,686,717	29,686,717	2,526,502	-
					-	-		29,686,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	29,636,717	-	29,636,717	29,636,717	2,526,502	-
					-	-		29,636,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,611,104	-	3,611,104	3,611,104	950,100	-
					-	-		3,611,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,611,104	-	3,611,104	3,611,104	950,100	-
					-	-			3,611,104	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,212,684	-	3,212,684	3,212,684	854,100	-
					-	-			3,212,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	398,420	-	398,420	398,420	96,000	-
					-	-			398,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,307,821	-	33,307,821	33,307,821	3,476,602	-
					-	-			33,307,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	615,733,821	-	615,733,821	542,066,008	40,386,974	74,890,272
					-	-			467,175,736	-
					-	-			-	19,038,937
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	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
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	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
					小計	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
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	1,115,860	-	1,053	-	1,114,807
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	1,115,860	-	1,053	-	1,114,807
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
			01		罰金罰鍰	1,115,860	-	-	1,053	-	1,114,807
						-	-	-	-	-	-
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	1,117,960	-	-	1,053	-	1,116,907
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
					小計	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	660,000	-	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	660,000	-	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	660,000	-	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	3,262	-	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,262	-	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,262	-	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-	-
					小計	663,262	-	-	-	-	663,262
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,340,690	-	10,000	116,684	-	1,224,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	-	10,000	116,684	-	1,224,006
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
			01		罰金罰鍰	1,335,690	-	10,000	116,684	-	1,219,006
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,000	-	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	10,710	-	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,351,400	-	10,000	116,684	-	1,234,716
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	-	68,589	204,788	-	2,313,549
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	68,589	204,788	-	2,313,549
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	68,589	204,788	-	2,298,549
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,518,337	-	68,589	204,788	-	2,313,549
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	-	20,868	207,386	-	1,758,635
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	-	20,868	207,386	-	1,758,635
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,951,021	-	20,868	207,386	-	1,743,635
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	35,833	-	-	-	-	35,833
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	35,833	-	-	-	-	35,833
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	35,833	-	-	-	-	35,833
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
					小計	2,001,854	-	20,868	207,386	-	1,794,468
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	185,000	29,000	1,173,741	-	3,812,456
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	185,000	29,000	1,173,741	-	3,812,456
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	180,000	29,000	1,138,741	-	3,802,456
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	50,000	5,000	-	35,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	178,058	-	-	9,654	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	178,058	-	-	9,654	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	178,058	-	-	9,654	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,349,255	185,000	29,000	1,183,395	-	3,980,860
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	1,343,000	82,069	9,064,582	-	6,046,461
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	1,343,000	82,069	9,064,582	-	6,046,461
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	1,338,000	77,069	9,044,582	-	5,686,461
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	5,000	5,000	20,000	-	360,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	17,370	-	51,940	-	118,451
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	17,370	-	51,940	-	118,451
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	17,370	-	51,940	-	118,451
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	1,360,370	82,069	9,116,522	-	6,164,912
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	1,545,370	210,526	10,834,691	-	19,417,078
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	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	
					總計	31,797,139	1,545,370	210,526	10,834,691	-	19,417,078
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	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
106	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
					2,016,437	-	-	137,757	-	1,878,680	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					2,439,678	-	-	224,251	-	2,215,427	-							
					2,439,678	-	-	224,251	-	2,215,427	-							
					2,439,678	-	-	224,251	-	2,215,427	-							
					2,439,678	-	-	224,251	-	2,215,427	-							
109	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					17,790,896	-	3,198,739	11,731,156	-	6,059,740	-							
					17,790,896	-	3,198,739	11,731,156	-	6,059,740	-							
					17,790,896	-	3,198,739	11,731,156	-	6,059,740	-							
					17,790,896	-	3,198,739	11,731,156	-	6,059,740	-							
				01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					17,790,896	-	3,198,739	11,731,156	-	6,059,740	-							
					17,790,896	-	3,198,739	11,731,156	-	6,059,740	-							
					17,790,896	-	3,198,739	11,731,156	-	6,059,740	-							
					17,790,896	-	3,198,739	11,731,156	-	6,059,740	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					7,771,018	-	-	7,109,418	-	661,600	-							
					7,771,018	-	-	7,109,418	-	661,600	-							
					7,771,018	-	-	7,109,418	-	661,600	-							
					7,771,018	-	-	7,109,418	-	661,600	-							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					10,019,878	-	3,198,739	4,621,738	-	5,398,140	-							
					10,019,878	-	3,198,739	4,621,738	-	5,398,140	-							
					10,019,878	-	3,198,739	4,621,738	-	5,398,140	-							
					10,019,878	-	3,198,739	4,621,738	-	5,398,140	-							

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	7,294,374	-	669,922	496,537
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	7,294,374	-	669,922	496,537
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	7,294,374	-	669,922	496,537
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	-	3,198,739	19,025,530	-	6,729,662	496,537
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	3,198,739	11,898,913	-	11,817,567	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	-	7,380,868	-	1,006,669	496,537
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	3,198,739	19,279,781	-	12,824,236	496,537

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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	336,803,629			
1015 法定編制人員待遇	163,110,421			
1020 約聘僱人員待遇	30,848,687			
1025 技工及工友待遇	31,879,914			
1030 獎金	50,650,312			
1035 其他給與	7,029,536			
1040 加班值班費	7,680,958			
1045 退休退職給付	7,222,467			
1050 退休離職儲金	18,537,010			
1055 保險	19,844,324			
2000 業務費	13,947,740	47,682,731		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,403,453			
2009 通訊費	3,420,346		29,240	
2018 資訊服務費			6,342,228	
2021 其他業務租金			341,400	
2024 稅捐及規費	538,522			
2027 保險費	282,457		147,150	
2036 按日按件計資酬金	1,261,812		12,418,918	
2039 委辦費			24,196,114	
2051 物品	692,989		1,474,237	
2054 一般事務費	5,233,298		2,663,726	
2063 房屋建築養護費	134,984			
2066 車輛及辦公器具養護費	506,579		46,771	
2069 設施及機械設備養護費	374,555			
2072 國內旅費	37,400		7,965	
2084 短程車資			14,982	
2093 特別費	61,345			
3000 設備及投資			8,772,991	4,447,841
3015 公共建設及設施費			8,772,991	
3020 機械設備費				16,990
3030 資訊軟硬體設備費				4,051,224

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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
3035 雜項設備費				379,627
4000 獎補助費		22,212,983		
4030 對特種基金之補助		16,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		6,212,983		
合計	350,751,369	69,895,714	8,772,991	4,447,841

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	29,636,717	10,000	3,212,684	369,663,030
1015 法定編制人員待遇				163,110,421
1020 約聘僱人員待遇				30,848,687
1025 技工及工友待遇				31,879,914
1030 獎金	206,210			50,856,522
1035 其他給與		10,000	3,192,535	10,232,071
1040 加班值班費				7,680,958
1045 退休退職給付	29,430,507			36,652,974
1050 退休離職儲金				18,537,010
1055 保險			20,149	19,864,473
2000 業務費			398,420	62,028,891
2003 教育訓練費			189,420	189,420
2006 水電費				1,403,453
2009 通訊費				3,449,586
2018 資訊服務費				6,342,228
2021 其他業務租金				341,400
2024 稅捐及規費				538,522
2027 保險費				429,607
2036 按日按件計資酬金				13,680,730
2039 委辦費				24,196,114
2051 物品				2,167,226
2054 一般事務費			209,000	8,106,024
2063 房屋建築養護費				134,984
2066 車輛及辦公器具養護費				553,350
2069 設施及機械設備養護費				374,555
2072 國內旅費				45,365
2084 短程車資				14,982
2093 特別費				61,345
3000 設備及投資				13,220,832
3015 公共建設及設施費				8,772,991
3020 機械設備費				16,990
3030 資訊軟硬體設備費				4,051,224

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費				379,627
4000 獎補助費	50,000			22,262,983
4030 對特種基金之補助				16,000,000
4085 獎勵及慰問	50,000			50,000
4090 其他補助及捐助				6,212,983
合計	29,686,717	10,000	3,611,104	467,175,736

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	101,681,885	0	0	0	0	336,747	3,000,000	0	105,018,632
本年度	90,847,194	0	0	0	0	0	3,000,000	0	93,847,194
04010100 罰金罰鍰	31,981,112	0	0	0	0	0	0	0	31,981,112
04010200 息金	11,830,000	0	0	0	0	0	0	0	11,830,000
04030100 一般賠償收入	12,028,820	0	0	0	0	0	0	0	12,028,820
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010200 證照費	32,077,476	0	0	0	0	0	0	0	32,077,476
05030300 資料使用費	371,825	0	0	0	0	0	0	0	371,825
07010100 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
07050100 廢舊物資售價	79,300	0	0	0	0	0	0	0	79,300
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	34,886	0	0	0	0	0	0	0	34,886

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	2,403,741	0	0	0	0	0	0	0	2,403,741
以前年度	10,834,691	0	0	0	0	336,747	0	0	11,171,438
一、以前年度應收(保留) 數	10,834,691	0	0	0	0	0	0	0	10,834,691
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,053	0	0	0	0	0	0	0	1,053
103年度 03010100 罰金罰鍰	4,863	0	0	0	0	0	0	0	4,863
105年度 03010100 罰金罰鍰	116,684	0	0	0	0	0	0	0	116,684
106年度 03010100 罰金罰鍰	204,788	0	0	0	0	0	0	0	204,788
107年度 03010100 罰金罰鍰	207,386	0	0	0	0	0	0	0	207,386
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,138,741	0	0	0	0	0	0	0	1,138,741
108年度 03010200 怠金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
108年度 11021000 其他雜項收入	9,654	0	0	0	0	0	0	0	9,654
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,044,582	0	0	0	0	0	0	0	9,044,582

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010200 怠金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
109年度 12021000 其他雜項收入	51,940	0	0	0	0	0	0	0	51,940
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	336,747	0	0	336,747
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	336,747	0	0	336,747
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	486,455,517	19,038,937	0	8,000	150,000	1,133,190	0	220,000	7,321,958	0	499,683,686	63,276,680
本年度	467,175,736	19,038,937	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	486,372,673	55,693,335
一、本年度經費	433,867,915	19,038,937	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	453,064,852	55,693,335
0357010100 行政管理	350,751,369	1,166,189	0	0	150,000	0	0	0	0	0	352,067,558	11,557,593
0357100100 建築管理及違建處理	69,895,714	1,150,183	0	8,000	0	0	0	0	0	0	71,053,897	43,104,120
0357900200* 營建工程	8,772,991	16,722,565	0	0	0	0	0	0	0	0	25,495,556	424,463
0357900400* 其他設備	4,447,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,447,841	607,159
二、統籌科目	33,307,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,307,821	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,686,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,686,717	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	3,611,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611,104	0
以前年度	19,279,781	0	0	0	0	1,133,190	0	0	7,321,958	0	13,091,013	7,583,345
一、以前年度應付(保留)數	19,279,781	0	0	0	0	0	0	0	7,321,958	0	11,957,823	7,583,345

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	7,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,804	1,533,529
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	22,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,196	1,480,109
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	137,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,757	1,446,252
108年度 0359900200* 營建工程	86,494	0	0	0	0	0	0	0	86,494	0	0	0
109年度 0357100100 建築管理及違建處理	11,731,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,731,156	2,950,070
109年度 0357900200* 營建工程	7,294,374	0	0	0	0	0	0	0	7,235,464	0	58,910	173,385
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,133,190	0	0	0	0	1,133,190	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,122,371	0	0	0	0	1,122,371	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,819	0	0	0	0	5,819	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0
1100400001 都市危險及老舊建築物重 建計畫-補助經費	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,734,691,631	負債	2,535,134,298
流動資產	2,565,099,685	流動負債	975,599,894
專戶存款	2,525,997,133	應付代收款	970,627,100
零用金	150,000	其他應付款	1,972,794
應收帳款	19,417,078	預收其他政府款	3,000,000
預付款	19,535,474	長期負債	4,164,371
固定資產	168,470,010	應付租賃款	4,164,371
土地	74,909,780	其他負債	1,555,370,033
房屋建築及設備	140,180,189	存入保證金	1,538,265,269
累計折舊－房屋建築及設備	-61,286,838	應付保管款	13,323,323
機械及設備	39,632,486	暫收款	3,781,441
累計折舊－機械及設備	-33,765,232	淨資產	199,557,333
交通及運輸設備	12,563,625	資產負債淨額	199,557,333
累計折舊－交通及運輸設備	-9,873,058	資產負債淨額	199,557,333
雜項設備	20,057,880		
累計折舊－雜項設備	-18,627,157		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-907,667		
無形資產	1,113,536		
電腦軟體	123,536		
發展中之無形資產	990,000		
其他資產	8,400		
存出保證金	8,400		
合 計	2,734,691,631	合 計	2,734,691,631
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	1,019,099,586	應付保證品	1,019,099,586
債權憑證	843	待抵銷債權憑證	843

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,993,186	590,530,880
公庫撥入數	44,927,686	499,683,686
罰款及賠償收入	14,337,583	55,839,932
規費收入	4,666,765	32,489,301
財產收益	0	79,334
其他收入	61,152	2,438,627
支出	63,654,213	593,082,864
繳付公庫數	19,276,026	105,018,632
人事支出	27,234,665	369,663,030
業務支出	12,900,399	85,454,781
獎補助支出	3,634,739	27,104,721
財產損失	0	25,740
折舊、折耗及攤銷	608,384	5,815,960
收支餘絀	338,973	-2,551,984

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,591,204,993		
	110103002一般銀行存款	931,439,256		
	110103003代扣繳專戶	3,352,884		
	合 計		2,525,997,133	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	19,417,078	19,417,078	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	17,219,102		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,316,372		
	合計		19,535,474	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	8,400	8,400	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		843	
	合計		843	

臺北市建築管理工程處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		843	
	合計		843	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	248,125		
	210302002健保費	1,034,385		
	210302003公保費	26,360		
	210302004勞保費	520,667		
	210302005退撫基金	81,763		
	210302006勞工退休金(新制)	1,019,370		
	210302007代辦經費	2,242,200		
	210302008各項費款	503,977		
	210302019其他	55,659		
	210302020公寓大廈基金	763,282,640		
	210302021綠建築維護費用	47,881,865		
	210302022立面垂直綠化維管基金	2,760,000		
	210302023公共開放空間管理維護基金	150,970,089		
	合 計		970,627,100	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	1,972,794		
	210399002非預算	0		
	合計		1,972,794	

臺北市建築管理工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	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110年10月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	60,000		
	280301002履約保證金	7,215,000		
	280301004保固保證金	1,981,150		
	280301009其他	13,120,144		
	280301010其他-集合住宅保證金	194,010,244		
	280301011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	280301012其他-綠建築保證金	1,201,108,671		
	合計		1,538,265,269	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,323,323		
	合計		13,323,323	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	3,781,441	3,781,441	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	828,274,567		
	290301002保證書	190,825,019		
	合計		1,019,099,586	

臺北市建築管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第40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 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	72,759,260	0	2,150,520	0	0	74,909,780
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-59,267,858	0	0	-2,018,980	78,893,351
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	2,305,783	67,822	-1,617,318	5,867,254
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	19,478	2,574,000	1,654,974	2,690,567
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	299,627	659,120	145,567	1,430,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	285,869,494	-121,716,528	4,775,408	3,300,942	-1,835,757	163,791,675
租賃資產	2,735,500	-315,700	2,850,502	0	-591,967	4,678,335
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	262,157	0	0	138,621	0	123,536
發展中之無形資產	0	0	990,000	0	0	990,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,997,657	-315,700	3,840,502	138,621	-591,967	5,791,871
合 計	288,867,151	-122,032,228	8,615,910	3,439,563	-2,427,724	169,583,546

臺北市建築管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第41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 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)		

備註：本年度成本變動8,615,910元，較取得財產合計數20,601,700元，減少11,985,790元之原因說明如下：

- 一、支付本處汰換電腦採融資租賃第2期款540,000元，已於109年認列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少540,000元。
- 二、110/03調整公告現值與地價2,150,520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,150,520元。
- 三、109年建築執照數化暨影像管理系統功能擴充案-廠商回饋財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加137,655元。
- 四、他機關移撥機車，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,478元。
- 五、109年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程7,294,374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7,294,374元。
- 六、108年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程86,494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86,494元。
- 七、110年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程8,772,991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8,772,991元。
- 八、支付本處汰換電腦採融資租賃第1期款450,086元，認列財產2,850,502元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,400,416元。

臺北市建築管理工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,303,955	3,390,502	1,530,086	4,164,371
二、其他長期負債				

臺北市建築管理工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	90,847,194	499,683,686	590,530,880	收入
		499,683,686	499,683,686	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,839,932		55,839,932	罰款及賠償收入
規費收入	32,489,301		32,489,301	規費收入
財產收入	79,334		79,334	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,438,627		2,438,627	其他收入
歲出	467,175,736	125,907,128	593,082,864	支出
		105,018,632	105,018,632	繳付公庫數
人事費	369,663,030		369,663,030	人事支出
業務費	62,028,891	23,425,890	85,454,781	業務支出
獎補助費	22,262,983	4,841,738	27,104,721	獎補助支出
設備及投資	13,220,832	-13,220,832		
		25,740	25,740	財產損失
				投資損失
債務費		5,815,960	5,815,960	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-376,328,542	373,776,558	-2,551,984	收支餘絀

臺北市建築管理工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資預算科目」預算執行數990,086元，係電腦採融資租賃支付租賃款990,086元。</p> <p>(二)「設備及投資預算科目」預算執行數3,455,095元，係購買助聽器80,000元、空氣清淨機16,990元、建築影像管理系統相關設備1,069,116元及電腦周邊1,002,022元，另列為平衡表「機械及設備科目」表達，261,057元係購買冷氣35,910元係購買沙發，另列為平衡表「雜項設備」表達，其餘e化系統建置990,000元，另列為平衡表「發展中之無形資產」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資預算科目」預算執行數8,772,991元，係因騎樓改善工程惟騎樓係屬私有地，無須列入資產帳轉列入「業務支出會計科目」項下。</p> <p>(二)「設備及投資預算科目」預算執行數2,660元，係因茶几2,660元列物品帳，無須列入資產帳轉列入「業務支出會計科目」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目及「財產損失」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：係107至109年度保留數於本年度實現14,650,239元列為業務支出、4,621,738元列為獎補助支出及220,000元係墊付獎補助費列為獎補助支出所致。</p>			

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	1,053	0	1,053	-	-
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	-	-
	-	4,863	0	4,863	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,000	116,684	10,000	116,684	-	-
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	-	-
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	68,589	204,788	68,589	204,788	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	20,868	207,386	20,868	207,386	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	300,000	0	300,000	-	-
	29,000	1,138,741	29,000	1,138,741	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	35,000	0	35,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	22,000	121,000	22,000	121,000	-	-
	-	9,654	0	9,654	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,244,238	8,044,238	2,244,238	8,044,238	-	-
	77,069	9,044,582	77,069	9,044,582	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	25,000	265,000	25,000	265,000	-	-
	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	129,000	24,000	129,000	-	-
	-	51,940	0	51,940	-	-
合 計	2,315,238	8,859,238	2,315,238	8,859,238	-	-
	210,526	10,834,691	210,526	10,834,691	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,450,000	29,382,000	4,450,000	29,382,000	-	-
	2,762,376	31,981,112	2,762,376	31,981,112	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	25,000	250,000	25,000	250,000	-	-
	11,575,000	11,830,000	11,575,000	11,830,000	-	-
110-04-03-01-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	-	-
	207	12,028,820	207	12,028,820	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,318,700	33,357,600	3,318,700	33,357,600	-	-
	4,626,231	32,077,476	4,626,231	32,077,476	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	39,320	415,360	39,320	415,360	-	-
	40,534	371,825	25,534	371,825	15,000	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	34	0	34	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	79,300	0	79,300	-	-
110-09-01-02-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	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,250	48,750	5,250	48,750	-	-
	442	34,886	442	34,886	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	157,125	1,560,375	157,125	1,560,375	-	-
	60,710	2,403,741	60,710	2,403,741	-	-
合 計	8,025,395	65,175,085	8,025,395	65,175,085	-	-
	19,065,500	93,847,194	19,050,500	93,847,194	15,000	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	219,633	1,541,333	219,633	1,541,333	-	-
	-	7,804	0	7,804	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	213,122	1,502,305	213,122	1,502,305	-	-
	-	22,196	0	22,196	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	216,214	1,584,009	216,214	1,584,009	-	-
	-	137,757	0	137,757	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	14,681,226	0	14,681,226	-	-
	3,198,739	11,731,156	3,198,739	11,731,156	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	232,295	0	232,295	-	-
	-	58,910	0	58,910	-	-
合 計	648,969	19,541,168	648,969	19,541,168	-	-
	3,198,739	11,957,823	3,198,739	11,957,823	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	29,189,449	363,625,151	29,189,449	363,625,151	-	-
	26,097,715	351,917,558	26,097,715	352,067,558	-	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	12,553,754	114,158,017	12,553,754	114,158,017	-	-
	6,019,404	71,045,897	6,019,404	71,053,897	-	-8,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,317,000	25,920,019	5,317,000	25,920,019	-	-
	6,690,056	25,495,556	6,690,056	25,495,556	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,055,000	0	5,055,000	-	-
	38,570	4,447,841	38,570	4,447,841	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,526,502	29,686,717	2,526,502	29,686,717	-	-
	2,526,502	29,686,717	2,526,502	29,686,717	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	136,700	3,611,104	136,700	3,611,104	-	-
	136,700	3,611,104	136,700	3,611,104	-	-
合 計	49,723,405	542,066,008	49,723,405	542,066,008	-	-
	41,508,947	486,214,673	41,508,947	486,372,673	-	-158,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651100100028	110/01/12	(預借)110年度零用金。	150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	付款憑單	322651100500372	110/05/18	一二四五拆除區隊監視器設備保證金。	8,000
合 計					158,000