

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國110年11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 處長 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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 27 頁至第 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 42 頁至第 43 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 44 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 45 頁至第 46 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第47頁至第52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53頁至第54頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第55頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第56頁至第56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11月30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	40,697,000	8,620,815	-	23,763,747
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	40,617,000	8,620,766	-	11,814,878
		01		04143220101 罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	40,342,000	6,580,766	-	-1,780,122
		02		04143220102 息金	300,000	300,000	275,000	2,040,000	-	13,595,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	80,000	49	-	11,948,869
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	49	-	11,948,869
05				0514000000 規費收入	40,644,000	40,644,000	37,261,980	3,480,162	-	-1,292,517
	01			05143220100 行政規費收入	40,135,000	40,135,000	36,806,300	3,436,002	-	-1,252,822
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	110,000	40,000	-	-30,000
		02		05143220102 證照費	40,015,000	40,015,000	36,696,300	3,396,002	-	-1,222,822
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	455,680	44,160	-	-39,695
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	455,680	44,160	-	-39,695
07				0714000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	21,430	-	99,764
	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	21,430	-	99,730
		01		07143220501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	21,430	-	99,730
12				1214000000 其他收入	1,942,000	1,942,000	1,772,500	159,571	-	825,698
								2,598,198		

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11月30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	1,772,500	159,571	-	825,698
					-			2,598,198		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	60,000	60,000	54,000	120,110	-	100,996
					-			154,996		
		10		12143220210 其他雜項收入	1,882,000	1,882,000	1,718,500	39,461	-	724,702
					-			2,443,202		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	79,732,480	12,281,978	-	23,396,692
					-			103,129,172		
				總計	94,314,000	94,314,000	79,732,480	12,281,978	-	23,396,692
					-			103,129,172		

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11月30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	-	404,189,462	398,627,067	30,681,031	17,194,667	
					-	-			381,432,400		
					-	-			-	1,010,952	
					5,555,462	-					
	01			5714322010100 行政管理	398,634,000	-	404,189,462	398,627,067	30,681,031	17,194,667	
					-	-			381,432,400		
					-	-			-	1,010,952	
					5,555,462	-					
			10	100000 人事費	378,658,000	-	384,213,462	380,295,271	29,316,017	14,175,625	
					-	-			366,119,646		
					-	-			-	-	
					5,555,462	-					
			20	200000 業務費	19,976,000	-	19,976,000	18,331,796	1,365,014	3,019,042	
					-	-			15,312,754		
					-	-			-	1,010,952	
					-	-			-	-	
					5,555,462	-					
10				5714322100000 建管業務	147,736,000	-	147,736,000	124,007,999	7,869,660	46,242,625	
					-	-			77,765,374		
					-	-			-	1,150,183	
					-	-			-	-	
					147,736,000	-	147,736,000	124,007,999	7,869,660	46,242,625	
					-	-			77,765,374		
					-	-			-	1,150,183	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	100,226,000	-	100,226,000	79,975,999	6,073,073	26,220,195	
					-	-			53,755,804		
					-	-			-	1,150,183	
					-	-			-	-	
					47,510,000	-	47,510,000	44,032,000	1,796,587	20,022,430	
					-	-			24,009,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	546,370,000	-	551,925,462	522,635,066	38,550,691	63,437,292
					-	-		459,197,774		
					-	-				2,161,135
					5,555,462	-				
90				5714322900000 一般建築及設備	36,056,000	-	36,683,135	33,713,019	5,225,318	15,266,869
					-	-			18,446,150	
					627,135	-				14,235,247
					-	-				
	02			5714322900200 營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	28,658,019	5,225,318	14,659,710
					-	-			13,998,309	
					-	-				14,235,247
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	28,658,019	5,225,318	14,659,710
					-	-			13,998,309	
					-	-				14,235,247
					-	-				
	04			5714322900400 其他設備*	6,055,000	-	6,682,135	5,055,000	-	607,159
					-	-			4,447,841	
					627,135	-				-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,055,000	-	6,682,135	5,055,000	-	607,159
					-	-			4,447,841	
					627,135	-				-
					-	-				
				資本門合計	36,056,000	-	36,683,135	33,713,019	5,225,318	15,266,869
					-	-			18,446,150	
					627,135	-				14,235,247
					-	-				
				經費門合計	582,426,000	-	588,608,597	556,348,085	43,776,009	78,704,161
					-	-			477,643,924	
					627,135	-				16,396,382
					5,555,462	-				

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11月30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)	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	32,249,184	-	32,249,184	32,249,184	2,562,467	-
					-	-			32,249,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	32,249,184	-	32,249,184	32,249,184	2,562,467	-
					-	-			32,249,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,199,184	-	32,199,184	32,199,184	2,562,467	-
					-	-			32,199,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,025,575	-	4,025,575	4,025,575	414,471	-
					-	-			4,025,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	4,025,575	-	4,025,575	4,025,575	414,471	-
					-	-		4,025,575		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,567,640	-	3,567,640	3,567,640	354,956	-
					-	-		3,567,640		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	457,935	-	457,935	457,935	59,515	-
					-	-		457,935		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	36,284,759	-	36,284,759	36,284,759	2,976,938	-
					-	-		36,284,759		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	618,710,759	-	624,893,356	592,632,844	46,752,947	78,704,161
					-	-		513,928,683		
					627,135	-				16,396,382
					5,555,462	-				

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11月30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11月30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	126,684	-	1,214,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	-	10,000	126,684	-	1,214,006
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	126,684	-	1,209,006
						-	-	-	-	-	-
			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	126,684	-	1,224,716
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	-	493	205,281	-	2,313,056
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	493	205,281	-	2,313,056
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	493	205,281	-	2,298,056
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,518,337	-	493	205,281	-	2,313,056
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	-	5,000	212,386	-	1,753,635
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	-	5,000	212,386	-	1,753,635
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,951,021	-	5,000	212,386	-	1,738,635
						-	-	-	-	-	-
			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11月30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	-	5,000	212,386	-	1,789,468
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	185,000	-27,951	1,145,790	-	3,840,407
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	185,000	-27,951	1,145,790	-	3,840,407
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	180,000	-27,951	1,110,790	-	3,830,407
						-	-	-	-	-	-
			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	-27,951	1,155,444	-	4,008,811
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	1,343,000	339,673	9,404,255	-	5,706,788
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	1,343,000	339,673	9,404,255	-	5,706,788
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	1,338,000	339,673	9,384,255	-	5,346,788
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	5,000	-	20,000	-	360,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	17,370	2,411	54,351	-	116,040
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	17,370	2,411	54,351	-	116,040
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	17,370	2,411	54,351	-	116,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	1,360,370	342,084	9,458,606	-	5,822,828
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	1,545,370	329,626	11,164,317	-	19,087,452
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	329,626	11,164,317	-	19,087,452
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794							
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,928,549	-	2,611	24,807	-	1,903,742	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						1,928,549	-	2,611	24,807	-	1,903,742	-						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,928,549	-	-	2,611	24,807	-	1,903,742							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,928,549	-	-	2,611	24,807	-	1,903,742						
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						2,016,437	-	39,498	177,255	-	1,839,182	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						2,016,437	-	39,498	177,255	-	1,839,182	-						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					2,016,437	-	-	39,498	177,255	-	1,839,182							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						423,241	-	-	86,494	-	336,747	-						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						423,241	-	-	86,494	-	336,747	-						
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					423,241	-	-	86,494	-	336,747								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,439,678	-	39,498	263,749	-	2,175,929							
109	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						17,790,896	-	2,772,883	14,504,039	-	3,286,857	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						17,790,896	-	2,772,883	14,504,039	-	3,286,857	-						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					17,790,896	-	-	2,772,883	14,504,039	-	3,286,857							
					7,771,018	-	-	7,109,418	-	661,600								
					獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						10,019,878	-	2,772,883	7,394,621	-	2,625,257							

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11月30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	-	2,772,883	21,798,413	-	3,956,779	496,537
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	2,814,992	14,713,905	-	9,002,575	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	-	7,380,868	-	1,006,669	496,537
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	2,814,992	22,094,773	-	10,009,244	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11月30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	366,119,646			
1015 法定編制人員待遇	177,699,605			
1020 約聘僱人員待遇	34,179,726			
1025 技工及工友待遇	34,753,647			
1030 獎金	50,806,827			
1035 其他給與	8,468,750			
1040 加班值班費	8,474,517			
1045 退休退職給付	7,222,467			
1050 退休離職儲金	20,692,535			
1055 保險	23,821,572			
2000 業務費	15,312,754	53,755,804		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,583,814			
2009 通訊費	3,861,042		32,636	
2018 資訊服務費			7,189,509	
2021 其他業務租金			341,700	
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	1,372,812		13,249,311	
2039 委辦費			28,359,157	
2051 物品	769,939		1,534,672	
2054 一般事務費	5,729,151		2,830,811	
2063 房屋建築養護費	137,633			
2066 車輛及辦公器具養護費	536,786		46,771	
2069 設施及機械設備養護費	399,743			
2072 國內旅費	39,510		7,965	
2084 短程車資			16,122	
2093 特別費	61,345			
3000 設備及投資			13,998,309	4,447,841
3015 公共建設及設施費			13,998,309	
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11月30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		24,009,570		
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		8,009,570		
合計	381,432,400	77,765,374	13,998,309	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11月30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	32,199,184	10,000	3,567,640	401,896,470
1015 法定編制人員待遇				177,699,605
1020 約聘僱人員待遇				34,179,726
1025 技工及工友待遇				34,753,647
1030 獎金	206,210			51,013,037
1035 其他給與		10,000	3,547,491	12,026,241
1040 加班值班費				8,474,517
1045 退休退職給付	31,992,974			39,215,441
1050 退休離職儲金				20,692,535
1055 保險			20,149	23,841,721
2000 業務費			457,935	69,526,493
2003 教育訓練費			189,420	189,420
2006 水電費				1,583,814
2009 通訊費				3,893,678
2018 資訊服務費				7,189,509
2021 其他業務租金				341,700
2024 稅捐及規費				538,522
2027 保險費				429,607
2036 按日按件計資酬金				14,622,123
2039 委辦費				28,359,157
2051 物品				2,304,611
2054 一般事務費			268,515	8,828,477
2063 房屋建築養護費				137,633
2066 車輛及辦公器具養護費				583,557
2069 設施及機械設備養護費				399,743
2072 國內旅費				47,475
2084 短程車資				16,122
2093 特別費				61,345
3000 設備及投資				18,446,150
3015 公共建設及設施費				13,998,309
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11月30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			24,059,570
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				8,009,570
合計	32,249,184	10,000	4,025,575	513,928,683

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11月30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	114,293,489	0	0	0	0	336,747	3,000,000	0	117,630,236
本年度	103,129,172	0	0	0	0	0	0	0	103,129,172
04010100 罰金罰鍰	38,561,878	0	0	0	0	0	0	0	38,561,878
04010200 息金	13,870,000	0	0	0	0	0	0	0	13,870,000
04030100 一般賠償收入	12,028,869	0	0	0	0	0	0	0	12,028,869
05010100 審查費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010200 證照費	35,473,478	0	0	0	0	0	0	0	35,473,478
05030300 資料使用費	415,985	0	0	0	0	0	0	0	415,985
07010100 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
07050100 廢舊物資售價	100,730	0	0	0	0	0	0	0	100,730
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	154,996	0	0	0	0	0	0	0	154,996

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11月30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	2,443,202	0	0	0	0	0	0	0	2,443,202
以前年度	11,164,317	0	0	0	0	336,747	0	0	11,501,064
一、以前年度應收(保留) 數	11,164,317	0	0	0	0	0	0	0	11,164,317
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	126,684	0	0	0	0	0	0	0	126,684
106年度 03010100 罰金罰鍰	205,281	0	0	0	0	0	0	0	205,281
107年度 03010100 罰金罰鍰	212,386	0	0	0	0	0	0	0	212,386
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,110,790	0	0	0	0	0	0	0	1,110,790
108年度 03010200 息金	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	9,384,255	0	0	0	0	0	0	0	9,384,255

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11月30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	54,351	0	0	0	0	0	0	0	54,351
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11月30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
預收款	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

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11月30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	536,023,456	16,396,382	0	8,000	150,000	1,423,190	0	3,222,363	7,321,958	0	549,901,433	70,349,392
本年度	513,928,683	16,396,382	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	530,483,065	62,149,779
一、本年度經費	477,643,924	16,396,382	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	494,198,306	62,149,779
0357010100 行政管理	381,432,400	1,010,952	0	0	150,000	0	0	0	0	0	382,593,352	16,033,715
0357100100 建築管理及違建處理	77,765,374	1,150,183	0	8,000	0	0	0	0	0	0	78,923,557	45,084,442
0357900200* 營建工程	13,998,309	14,235,247	0	0	0	0	0	0	0	0	28,233,556	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	36,284,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,284,759	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,249,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,249,184	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	4,025,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025,575	0
以前年度	22,094,773	0	0	0	0	1,423,190	0	0	7,321,958	0	16,196,005	8,199,613
一、以前年度應付(保留)數	22,094,773	0	0	0	0	0	0	0	7,321,958	0	14,772,815	8,199,613

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11月30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	1,753,162
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	24,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,807	1,690,620
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	177,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,255	1,622,968
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	14,504,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,504,039	2,959,478
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	1,423,190	0	0	0	0	1,423,190	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,362,371	0	0	0	0	1,362,371	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	3,222,363	0	0	3,222,363	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11月30日

頁數：第24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)		
1100100001 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-逾時加班費	0	0	0	0	0	0	0	134,963	0	0	134,963	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	605,000	0	0	605,000	0
1100400002 都市危險及老舊建築物結 構安全性能評估-補助經 費	0	0	0	0	0	0	0	2,482,400	0	0	2,482,400	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,725,313,884	負債	2,529,336,811
流動資產	2,556,330,017	流動負債	978,599,223
專戶存款	2,520,199,646	應付代收款	973,626,429
零用金	150,000	其他應付款	1,972,794
應收帳款	19,087,452	預收其他政府款	3,000,000
預付款	16,892,919	長期負債	4,164,371
固定資產	167,870,933	應付租賃款	4,164,371
土地	74,909,780	其他負債	1,546,573,217
房屋建築及設備	140,180,189	存入保證金	1,531,791,987
累計折舊－房屋建築及設備	-61,488,736	應付保管款	13,399,586
機械及設備	39,632,486	暫收款	1,381,644
累計折舊－機械及設備	-33,931,673	淨資產	195,977,073
交通及運輸設備	12,563,625	資產負債淨額	195,977,073
累計折舊－交通及運輸設備	-9,960,416	資產負債淨額	195,977,073
雜項設備	20,057,880		
累計折舊－雜項設備	-18,678,448		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-999,756		
無形資產	1,104,534		
電腦軟體	114,534		
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	2,725,313,884	合 計	2,725,313,884
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	832	待抵銷債權憑證	832

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11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,499,725	653,030,605
公庫撥入數	50,217,747	549,901,433
罰款及賠償收入	8,620,815	64,460,747
規費收入	3,480,162	35,969,463
財產收益	21,430	100,764
其他收入	159,571	2,598,198
支出	65,789,985	658,872,849
繳付公庫數	12,611,604	117,630,236
人事支出	32,368,403	402,031,433
業務支出	12,765,029	98,219,810
獎補助支出	7,436,870	34,541,591
財產損失	0	25,740
折舊、折耗及攤銷	608,079	6,424,039
收支餘絀	-3,290,260	-5,842,244

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第27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	1,590,089,614		
	110103002一般銀行存款	925,337,911		
	110103003代扣繳專戶	4,772,121		
	合 計		2,520,199,646	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第28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	19,087,452	19,087,452	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第29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)	14,731,784		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,161,135		
	合計		16,892,919	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第30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	8,400		
	合計		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11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		832	
	合計		832	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第34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	253,113		
	210302002健保費	2,175,393		
	210302003公保費	22,444		
	210302004勞保費	1,170,520		
	210302005退撫基金	10,015		
	210302006勞工退休金(新制)	798,138		
	210302007代辦經費	1,289,349		
	210302008各項費款	352,513		
	210302019其他	1,344,290		
	210302020公寓大廈基金	759,576,577		
	210302021綠建築維護費用	52,903,988		
	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		973,626,429	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第35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11月30日

頁數：第36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

應付租賃款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	4,164,371		
	合計		4,164,371	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	7,165,000		
	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	1,194,745,389		
	合計		1,531,791,987	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,399,586		
	合計		13,399,586	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第40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	1,381,644	1,381,644	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第41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11月30日

頁數：第42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	-2,220,878	78,691,453
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	2,305,783	67,822	-1,783,759	5,700,813
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	19,478	2,574,000	1,567,616	2,603,209
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	299,627	659,120	94,276	1,379,432
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	-2,342,745	163,284,687
租賃資產	2,735,500	-315,700	2,850,502	0	-684,056	4,586,246
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	147,623	0	114,534
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	147,623	-684,056	5,690,780
合 計	288,867,151	-122,032,228	8,615,910	3,448,565	-3,026,801	168,975,467

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11月30日

頁數: 第43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: 備註: 本年度成本變動8,615,910元, 較取得財產合計數25,827,018元, 減少17,211,108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13,998,309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13,998,309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11月30日

頁數：第44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11月30日

頁數：第45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	103,129,172	549,901,433	653,030,605	收入
		549,901,433	549,901,433	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,460,747		64,460,747	罰款及賠償收入
規費收入	35,969,463		35,969,463	規費收入
財產收入	100,764		100,764	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	2,598,198		2,598,198	其他收入
歲出	513,928,683	144,944,166	658,872,849	支出
		117,630,236	117,630,236	繳付公庫數
人事費	401,896,470	134,963	402,031,433	人事支出
業務費	69,526,493	28,693,317	98,219,810	業務支出
獎補助費	24,059,570	10,482,021	34,541,591	獎補助支出
設備及投資	18,446,150	-18,446,150		
		25,740	25,740	財產損失
				投資損失
債務費		6,424,039	6,424,039	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-410,799,511	404,957,267	-5,842,244	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11月30日

頁數：第46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13,998,309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14,692,348元列為業務支出、7,394,621元列為獎補助支出、3,087,400元係墊付獎補助費列為獎補助支出及134,963元係墊付人事費列為人事支出所致。</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11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
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	126,684	10,000	126,684	-	-
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11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
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	-	-
	493	205,281	493	205,281	-	-
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	-	-
	5,000	212,386	5,000	212,386	-	-
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	-	-
	-27,951	1,110,790	-27,951	1,110,790	-	-
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	143,000	22,000	143,000	-	-
	-	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	3,244,238	11,288,476	3,244,238	11,288,476	-	-
	339,673	9,384,255	339,673	9,384,255	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	25,000	290,000	25,000	290,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	153,000	24,000	153,000	-	-
	2,411	54,351	2,411	54,351	-	-
合 計	3,315,238	12,174,476	3,315,238	12,174,476	-	-
	329,626	11,164,317	329,626	11,164,317	-	-

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11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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,960,000	40,342,000	10,960,000	40,342,000	-	-
	6,580,766	38,561,878	6,580,766	38,561,878	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	25,000	275,000	25,000	275,000	-	-
	2,040,000	13,870,000	2,040,000	13,870,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	49	12,028,869	49	12,028,869	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-
	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,338,700	36,696,300	3,338,700	36,696,300	-	-
	3,396,002	35,473,478	3,396,002	35,473,478	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,320	455,680	40,320	455,680	-	-
	44,160	415,985	44,160	415,985	-	-
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	-	-
	21,430	100,730	21,430	100,730	-	-
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	54,000	5,250	54,000	-	-
	120,110	154,996	120,110	154,996	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	158,125	1,718,500	158,125	1,718,500	-	-
	39,461	2,443,202	39,461	2,443,202	-	-
合 計	14,557,395	79,732,480	14,557,395	79,732,480	-	-
	12,281,978	106,129,172	12,281,978	106,129,172	-	-

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11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
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	219,633	1,760,966	219,633	1,760,966	-	-
	-	7,804	0	7,804	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	213,122	1,715,427	213,122	1,715,427	-	-
	2,611	24,807	2,611	24,807	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	216,214	1,800,223	216,214	1,800,223	-	-
	39,498	177,255	39,498	177,255	-	-
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	2,782,291	17,463,517	2,782,291	17,463,517	-	-
	2,772,883	14,504,039	2,772,883	14,504,039	-	-
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	3,431,260	22,972,428	3,431,260	22,972,428	-	-
	2,814,992	14,772,815	2,814,992	14,772,815	-	-

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11月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	35,001,916	398,627,067	35,001,916	398,627,067	-	-
	30,525,794	382,443,352	30,525,794	382,593,352	-	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	9,849,982	124,007,999	9,849,982	124,007,999	-	-
	7,869,660	78,915,557	7,869,660	78,923,557	-	-8,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,738,000	28,658,019	2,738,000	28,658,019	-	-
	2,738,000	28,233,556	2,738,000	28,233,556	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,055,000	0	5,055,000	-	-
	-	4,447,841	0	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	2,562,467	32,249,184	2,562,467	32,249,184	-	-
	2,562,467	32,249,184	2,562,467	32,249,184	-	-
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	414,471	4,025,575	414,471	4,025,575	-	-
	414,471	4,025,575	414,471	4,025,575	-	-
合 計	50,566,836	592,632,844	50,566,836	592,632,844	-	-
	44,110,392	530,325,065	44,110,392	530,483,065	-	-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11月30日

第52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