

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室曾美惠

機關長官：

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 29 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56頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第57頁至第57頁

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0414000000 罰款及賠償收入	51,727,000	51,727,000	51,727,000	8,514,001	11,616,788	32,864,536
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	51,627,000	8,453,726	11,616,788	20,875,392
		01		04143220101 罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	51,327,000	8,138,726	10,566,788	5,940,392
		02		04143220102 息金	300,000	300,000	300,000	315,000	1,050,000	14,935,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	60,275	-	11,989,144
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	60,275	-	11,989,144
05				0514000000 規費收入	40,644,000	40,644,000	40,644,000	8,616,035	-	3,941,498
	01			05143220100 行政規費收入	40,135,000	40,135,000	40,135,000	8,549,818	-	3,968,296
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	120,000	80,000	-	40,000
		02		05143220102 證照費	40,015,000	40,015,000	40,015,000	8,469,818	-	3,928,296
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	509,000	66,217	-	-26,798
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	509,000	66,217	-	-26,798
07				0714000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	8,556	-	108,320
	01			07143220100 財產孳息	-	-	-	46	-	80
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	46	-	80
	05			07143220500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	8,510	-	108,240
		01		07143220501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	8,510	-	108,240
09				0914000000 補助及協助收入	-	6,400,000	6,400,000	2,409,442	-	-3,990,558

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			09143220100 上級政府補助收入	- 6,400,000	6,400,000	2,409,442	-	-3,990,558	
		02		09143220102 計畫型補助收入	- 6,400,000	6,400,000	2,409,442	-	-3,990,558	
12				12140000000 其他收入	1,942,000 -	1,942,000	450,543 3,048,741	363,003 -	1,469,744	
	02			12143220200 雜項收入	1,942,000 -	1,942,000	450,543 3,048,741	363,003 -	1,469,744	
		01		12143220201 收回以前年度歲出	60,000 -	60,000	964 155,960	- -	95,960	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,882,000 -	1,882,000	449,579 2,892,781	363,003 -	1,373,784	
				經常門合計	94,314,000 6,400,000	100,714,000	19,998,577 123,127,749	11,979,791 -	34,393,540	
				總計	94,314,000 6,400,000	100,714,000	19,998,577 123,127,749	11,979,791 -	34,393,540	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
01				5714322010000 一般行政	398,634,000	-	404,589,462	404,589,462	22,535,446	621,616	
					400,000	-			403,967,846		
					-	-			-	-	
					5,555,462	-			-	-	
	01			5714322010100 行政管理	398,634,000	-	404,589,462	404,589,462	22,535,446	621,616	
					400,000	-			403,967,846		
					-	-			-	-	
					5,555,462	-			-	-	
			10	100000 人事費	378,658,000	-	384,613,462	384,613,462	18,385,748	108,068	
					400,000	-			384,505,394		
					-	-			-	-	
					5,555,462	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,976,000	-	19,976,000	19,976,000	4,149,698	513,548	
					-	-			19,462,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5714322100000 建管業務	147,736,000	49,000,000	295,736,000	295,736,000	108,677,772	102,885,474	
					99,000,000	-			186,443,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					6,407,380	-			6,407,380		
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	147,736,000	49,000,000	295,736,000	295,736,000	108,677,772	102,885,474	
					99,000,000	-			186,443,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					6,407,380	-			6,407,380		
			20	200000 業務費	100,226,000	-	104,924,173	104,924,173	43,817,272	6,302,355	
					300,000	4,398,173			97,573,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					1,048,742	-			1,048,742		
			40	400000 獎補助費	47,510,000	49,000,000	190,811,827	190,811,827	64,860,500	96,583,119	
					98,700,000	-4,398,173			88,870,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					5,358,638	-			5,358,638		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
62				5714322620000 接受補助業務支出	-	-	6,400,000	6,400,000	2,409,442	3,990,558
					6,400,000	-			2,409,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5714322620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	6,400,000	6,400,000	2,409,442	3,990,558
					6,400,000	-			2,409,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	-	-	900,000	900,000	484,442	415,558
					900,000	-			484,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	5,500,000	5,500,000	1,925,000	3,575,000
					5,500,000	-			1,925,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	546,370,000	49,000,000	706,725,462	706,725,462	133,622,660	107,497,648
					105,800,000	-			592,820,434	
					-	-			-	-
					5,555,462	-			6,407,380	
90				5714322900000 一般建築及設備	36,056,000	-	36,683,135	36,683,135	13,390,965	29,205
					-	-			31,837,115	
					627,135	-			-	4,576,228
					-	-			4,816,815	
	02			5714322900200 營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	30,001,000	11,184,876	1,000
					-	-			25,183,185	
					-	-			-	4,576,228
					-	-			4,816,815	
			30	300000 設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	30,001,000	11,184,876	1,000
					-	-			25,183,185	
					-	-			-	4,576,228
					-	-			4,816,815	

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	04			5714322900400 其他設備*	6,055,000	-	6,682,135	6,682,135	2,206,089	28,205
					-	-			6,653,930	-
					627,135	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,055,000	-	6,682,135	6,682,135	2,206,089	28,205
					-	-			6,653,930	-
					627,135	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	36,056,000	-	36,683,135	36,683,135	13,390,965	29,205
					-	-			31,837,115	-
					627,135	-			-	4,576,228
					-	-			4,816,815	-
				經資門合計	582,426,000	49,000,000	743,408,597	743,408,597	147,013,625	107,526,853
					105,800,000	-			624,657,549	-
					627,135	-			-	4,576,228
					5,555,462	-			11,224,195	-
	01			7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	32,303,133	-	32,303,133	32,303,133	53,949	-
					-	-			32,303,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	32,303,133	-	32,303,133	32,303,133	53,949	-
					-	-			32,303,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,253,133	-	32,253,133	32,253,133	53,949	-
					-	-			32,253,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-	
					-	-		13,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-	
					-	-		13,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-	
					-	-		13,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	4,443,979	-	4,443,979	4,443,979	418,404	-	
					-	-		4,443,979	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	4,443,979	-	4,443,979	4,443,979	418,404	-	
					-	-		4,443,979	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,789,781	-	3,789,781	3,789,781	222,141	-	
					-	-		3,789,781	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	654,198	-	654,198	654,198	196,263	-	
					-	-		654,198	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	36,760,112	-	36,760,112	36,760,112	475,353	-	
					-	-		36,760,112	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第7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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(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	保留數(4)		
				總計	619,186,112	49,000,000	780,168,709	147,488,978	107,526,853
					105,800,000	-		661,417,661	
					627,135	-		-	4,576,228
					5,555,462	-		11,224,195	

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12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)
						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	607,444	-	-	-	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	23,048	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	289,303	23,048	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	289,303	23,048	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
					小計	289,303	23,048	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	1,115,860	169,272	-	1,053	945,535
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,860	169,272	-	1,053	945,535
						-	-	-	-	-

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12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	1,115,860	169,272	-	1,053	-	945,535
						-	-	-	-	-	-
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	169,272	-	1,053	-	947,635
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	694,316	304,453	-	4,863	-	385,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	694,316	304,453	-	4,863	-	385,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	694,316	304,453	-	4,863	-	385,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	694,316	304,453	-	4,863	-	385,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	660,000	120,000	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	660,000	120,000	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	660,000	120,000	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
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	120,000	-	-	-	543,262
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,340,690	340,893	5,000	131,684	-	868,113
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	340,893	5,000	131,684	-	868,113
						-	-	-	-	-	-

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12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	(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
			01		罰金罰鍰	1,335,690	340,893	5,000	131,684	-	863,113
						-	-	-	-	-	-
			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	340,893	5,000	131,684	-	878,823
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	659,431	-	205,281	-	1,653,625
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	659,431	-	205,281	-	1,653,625
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,503,337	659,431	-	205,281	-	1,638,625
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,518,337	659,431	-	205,281	-	1,653,625
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	359,567	10,000	222,386	-	1,384,068
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	359,567	10,000	222,386	-	1,384,068
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,951,021	359,567	10,000	222,386	-	1,369,068
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	35,833	26,726	722	722	-	8,385
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	35,833	26,726	722	722	-	8,385
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	35,833	26,726	722	722	-	8,385
						-	-	-	-	-	-

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12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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	2,001,854	386,293	10,722	223,108	-	1,392,453					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	1,383,389	71,000	1,216,790	-	2,571,018					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	1,383,389	71,000	1,216,790	-	2,571,018					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,121,197	1,378,389	71,000	1,181,790	-	2,561,018					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	50,000	5,000	-	35,000	-	10,000					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	178,058	69,772	-	9,654	-	98,632					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	178,058	69,772	-	9,654	-	98,632					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	178,058	69,772	-	9,654	-	98,632					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,349,255	1,453,161	71,000	1,226,444	-	2,669,650					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	2,358,000	285,939	9,690,194	-	4,405,849					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	2,358,000	285,939	9,690,194	-	4,405,849					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	16,069,043	2,353,000	260,939	9,645,194	-	4,070,849					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	385,000	5,000	25,000	45,000	-	335,000					
						-	-	-	-	-	-					
109	12				其他收入	187,761	79,075	612	54,963	-	53,723					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	187,761	79,075	612	54,963	-	53,723					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	187,761	79,075	612	54,963	-	53,723					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,641,804	2,437,075	286,551	9,745,157	-	4,459,572					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	31,797,139	5,893,626	373,273	11,537,590	-	14,365,923					
						-	-	-	-	-	-					

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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	31,797,139	5,893,626	373,273	11,537,590	-	14,365,923
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第13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	1,972,794	-	7,804	-	-								
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
								1,980,598	1,972,794	-	7,804	-	-					
								02			業務費	-	-	-	-	-	-	
1,980,598	1,972,794	-	7,804	-	-													
			小計	-	-	-	-	-	-									
			1,980,598	1,972,794	-	7,804	-	-	-									
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	6,528	31,335	-	1,897,214								
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
								1,928,549	-	6,528	31,335	-	1,897,214					
								02			業務費	-	-	-	-	-	-	
1,928,549	-	6,528	31,335	-	1,897,214													
			小計	-	-	-	-	-	-									
			1,928,549	-	6,528	31,335	-	-	1,897,214									
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	45,701	222,956	-	1,793,481								
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
								2,016,437	-	45,701	222,956	-	1,793,481					
								02			業務費	-	-	-	-	-	-	
2,016,437	-	45,701	222,956	-	1,793,481													
			小計	-	-	-	-	-	-									
			2,439,678	336,747	45,701	309,450	-	-	1,793,481									
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					423,241	336,747	-	86,494	-	-								
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
								423,241	336,747	-	86,494	-	-					
								03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
423,241	336,747	-	86,494	-	-													
			小計	-	-	-	-	-	-									
			2,439,678	336,747	45,701	309,450	-	-	1,793,481									
109	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					17,790,896	2,774,857	512,000	15,016,039	-	-								
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
								17,790,896	2,774,857	512,000	15,016,039	-	-					
								20			業務費	-	-	-	-	-	-	
7,771,018	149,600	512,000	7,621,418	-	-													
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-								
			10,019,878	2,625,257	-	7,394,621	-	-	-									

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12月31日

頁數：第14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	209,941	459,981	7,754,355	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	209,941	459,981	7,754,355	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	209,941	459,981	7,754,355	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	2,984,798	971,981	22,770,394	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	4,747,651	564,229	15,278,134	-	3,690,695	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	546,688	459,981	7,840,849	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	5,294,339	1,024,210	23,118,983	-	3,690,695	-

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12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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	384,505,394			
1015 法定編制人員待遇	177,912,636			
1020 約聘僱人員待遇	34,132,433			
1025 技工及工友待遇	34,753,647			
1030 獎金	50,807,172			
1035 其他給與	11,313,258			
1040 加班值班費	17,515,227			
1045 退休退職給付	7,222,467			
1050 退休離職儲金	22,851,574			
1055 保險	27,996,980			
2000 業務費	19,462,452	98,621,818	484,442	
2003 教育訓練費		87,000		
2006 水電費	1,777,359			
2009 通訊費	4,849,113	40,028		
2018 資訊服務費		15,670,449		
2021 其他業務租金		342,000		
2024 稅捐及規費	539,422			
2027 保險費	282,793	147,150		
2036 按日按件計資酬金	2,365,071	19,605,361		
2039 委辦費		55,260,052	400,000	
2051 物品	925,190	2,442,360		
2054 一般事務費	7,153,803	4,912,118	84,442	
2063 房屋建築養護費	182,847			
2066 車輛及辦公器具養護費	618,533	85,667		
2069 設施及機械設備養護費	522,321			
2072 國內旅費	66,778	7,965		
2084 短程車資		21,668		
2093 特別費	179,222			
3000 設備及投資				30,000,000
3015 公共建設及設施費				30,000,000
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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12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			
	行政管理	建築管理及違建處理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		94,228,708	1,925,000	
4030 對特種基金之補助		16,000,000		
4085 獎勵及慰問		600,000		
4090 其他補助及捐助		77,628,708	1,925,000	
合計	403,967,846	192,850,526	2,409,442	30,000,000

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12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			
	其他設備	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
1000 人事費		32,253,133	13,000	3,789,781
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		206,210		
1035 其他給與			13,000	3,769,632
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		32,046,923		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				20,149
2000 業務費				654,198
2003 教育訓練費				189,420
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				464,778
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,653,930			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		16,990		
3030 資訊軟硬體設備費	5,625,378			

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
3035 雜項設備費	1,011,562			
4000 獎補助費		50,000		
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問		50,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	6,653,930	32,303,133	13,000	4,443,979

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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	420,561,308			
1015 法定編制人員待遇	177,912,636			
1020 約聘僱人員待遇	34,132,433			
1025 技工及工友待遇	34,753,647			
1030 獎金	51,013,382			
1035 其他給與	15,095,890			
1040 加班值班費	17,515,227			
1045 退休退職給付	39,269,390			
1050 退休離職儲金	22,851,574			
1055 保險	28,017,129			
2000 業務費	119,222,910			
2003 教育訓練費	276,420			
2006 水電費	1,777,359			
2009 通訊費	4,889,141			
2018 資訊服務費	15,670,449			
2021 其他業務租金	342,000			
2024 稅捐及規費	539,422			
2027 保險費	429,943			
2036 按日按件計資酬金	21,970,432			
2039 委辦費	55,660,052			
2051 物品	3,367,550			
2054 一般事務費	12,615,141			
2063 房屋建築養護費	182,847			
2066 車輛及辦公器具養護費	704,200			
2069 設施及機械設備養護費	522,321			
2072 國內旅費	74,743			
2084 短程車資	21,668			
2093 特別費	179,222			
3000 設備及投資	36,653,930			
3015 公共建設及設施費	30,000,000			
3020 機械設備費	16,990			
3030 資訊軟硬體設備費	5,625,378			

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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3035 雜項設備費	1,011,562		
4000 獎補助費	96,203,708		
4030 對特種基金之補助	16,000,000		
4085 獎勵及慰問	650,000		
4090 其他補助及捐助	79,553,708		
合計	672,641,856		

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12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)			
合計	134,665,339	0	0	0	0	373,303	0	0	135,038,642
本年度	123,127,749	0	0	0	0	0	0	0	123,127,749
04010100 罰金罰鍰	46,700,604	0	0	0	0	0	0	0	46,700,604
04010200 怠金	14,185,000	0	0	0	0	0	0	0	14,185,000
04030100 一般賠償收入	12,089,144	0	0	0	0	0	0	0	12,089,144
05010100 審查費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
05010200 證照費	43,943,296	0	0	0	0	0	0	0	43,943,296
05030300 資料使用費	482,202	0	0	0	0	0	0	0	482,202
07010100 利息收入	80	0	0	0	0	0	0	0	80
07050100 廢舊物資售價	109,240	0	0	0	0	0	0	0	109,240
09010200 計畫型補助收入	2,409,442	0	0	0	0	0	0	0	2,409,442
12020100 收回以前年度歲出	155,960	0	0	0	0	0	0	0	155,960

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12月31日

頁數：第22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	2,892,781	0	0	0	0	0	0	0	2,892,781
以前年度	11,537,590	0	0	0	0	373,303	0	0	11,910,893
一、以前年度應收(保留) 數	11,537,590	0	0	0	0	0	0	0	11,537,590
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	131,684	0	0	0	0	0	0	0	131,684
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	222,386	0	0	0	0	0	0	0	222,386
107年度 11021000 其他雜項收入	722	0	0	0	0	0	0	0	722
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,181,790	0	0	0	0	0	0	0	1,181,790
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

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12月31日

頁數：第23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 04010100 罰金罰鍰	9,645,194	0	0	0	0	0	0	0	9,645,194
109年度 04010200 息金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
109年度 12021000 其他雜項收入	54,963	0	0	0	0	0	0	0	54,963
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	373,303	0	0	373,303
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	373,303	0	0	373,303
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第24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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				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	
預收款	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12月31日

頁數：第25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	684,536,644	4,576,228	0	8,000	0	1,433,190	59,418	0	7,781,939	0	682,831,541	117,424,794
本年度	661,417,661	4,576,228	0	8,000	0	0	59,418	0	0	0	666,061,307	114,107,402
一、本年度經費	624,657,549	4,576,228	0	8,000	0	0	59,418	0	0	0	629,301,195	114,107,402
0357010100 行政管理	403,967,846	0	0	0	0	0	59,418	0	0	0	404,027,264	562,198
0357100100 建築管理及違建處理	186,443,146	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	186,451,146	109,284,854
0357620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,409,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,409,442	3,990,558
0357900200* 營建工程	25,183,185	4,576,228	0	0	0	0	0	0	0	0	29,759,413	241,587
0357900400* 其他設備	6,653,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,653,930	28,205
二、統籌科目	36,760,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,760,112	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,303,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,303,133	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 公務人員各項補助	4,443,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443,979	0
以前年度	23,118,983	0	0	0	0	1,433,190	0	0	7,781,939	0	16,770,234	3,317,392

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12月31日

頁數：第26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)		
一、以前年度應付(保留)數	23,118,983	0	0	0	0	0	0	0	7,781,939	0	15,337,044	3,317,392
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	0
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	31,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,335	1,897,214
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	222,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,956	1,793,481
108年度 0359900200* 營建工程	86,494	0	0	0	0	0	0	0	86,494	0	0	-336,747
109年度 0357100100 建築管理及違建處理	15,016,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,016,039	0
109年度 0357900200* 營建工程	7,754,355	0	0	0	0	0	0	0	7,695,445	0	58,910	-36,556
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,433,190	0	0	0	0	1,433,190	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	60,000	0	0	0	0	60,000	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

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,765,854,965	負債	2,568,638,174
流動資產	2,595,372,670	流動負債	1,002,700,719
專戶存款	2,564,391,310	應付代收款	1,001,594,919
零用金	0	其他應付款	1,105,800
應收帳款	26,345,714	預收其他政府款	0
其他應收款	59,418	長期負債	3,141,064
預付款	4,576,228	應付租賃款	3,141,064
固定資產	168,316,571	其他負債	1,562,796,391
土地	74,909,780	存入保證金	1,549,297,746
房屋建築及設備	140,180,189	應付保管款	13,498,645
累計折舊－房屋建築及設備	-61,690,634	暫收款	0
機械及設備	40,083,619	淨資產	197,216,791
累計折舊－機械及設備	-34,160,103	資產負債淨額	197,216,791
交通及運輸設備	12,563,625	資產負債淨額	197,216,791
累計折舊－交通及運輸設備	-10,047,774		
雜項設備	20,256,261		
累計折舊－雜項設備	-18,272,549		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-1,091,845		
無形資產	2,157,324		
電腦軟體	2,157,324		
發展中之無形資產	0		
其他資產	8,400		
存出保證金	8,400		
合 計	2,765,854,965	合 計	2,765,854,965
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	1,031,501,205	應付保證品	1,031,501,205
債權憑證	745	待抵銷債權憑證	745

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12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	164,908,476	817,939,081
公庫撥入數	132,930,108	682,831,541
罰款及賠償收入	20,130,789	84,591,536
規費收入	8,616,035	44,585,498
財產收益	8,556	109,320
補助及協助收入	2,409,442	2,409,442
其他收入	813,546	3,411,744
支出	161,290,089	820,162,938
繳付公庫數	17,408,406	135,038,642
人事支出	18,529,875	420,561,308
業務支出	60,861,561	159,081,371
獎補助支出	63,698,100	98,239,691
財產損失	11,692	37,432
利息費用及手續費	82,493	82,493
折舊、折耗及攤銷	697,962	7,122,001
收支餘絀	3,618,387	-2,223,857

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	1,624,562,191		
	110103002一般銀行存款	936,813,309		
	110103003代扣繳專戶	3,015,810		
	合 計		2,564,391,310	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	26,345,714		
	合計		26,345,714	

臺北市建築管理工程處

其他應收款明細表

中華民國110年12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	
	110398001經費賸餘待納庫	59,418		
	合計		59,418	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,576,228		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		4,576,228	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年12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	
	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12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	
	190401債權憑證			
	合計	745	745	

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12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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	745	745	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年12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	
	210302001公用事業費款	250,637		
	210302002健保費	1,672,482		
	210302003公保費	17,720		
	210302004勞保費	175,255		
	210302005退撫基金	1,787		
	210302006勞工退休金(新制)	591,582		
	210302007代辦經費	18,021,122		
	210302008各項費款	308,134		
	210302019其他	55,392		
	210302020公寓大廈基金	772,342,788		
	210302021綠建築維護費用	54,427,931		
	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		1,001,594,919	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年12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	
	210399001預算		0	
	210399002非預算	1,105,800		
	合計		1,105,800	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國110年12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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	7,815,000		
	280301004保固保證金	2,081,150		
	280301009其他	13,120,144		
	280301010其他-集合住宅保證金	177,811,972		
	280301011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	280301012其他-綠建築保證金	1,226,743,162		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	956,258		
	合計		1,549,297,746	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年12月31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	826,643,772		
	290301002保證書	204,857,433		
	合計		1,031,501,205	

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12月31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	-2,422,776	78,489,555
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	2,818,145	129,051	-2,012,189	5,923,516
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	19,478	2,574,000	1,480,258	2,515,851
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	926,762	1,087,874	500,175	1,983,712
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	5,914,905	3,790,925	-2,454,532	163,822,414
租賃資產	2,735,500	-315,700	2,850,502	0	-776,145	4,494,157
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	2,051,792	156,625	0	2,157,324
發展中之無形資產	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
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	6,902,294	2,156,625	-776,145	6,651,481
合 計	288,867,151	-122,032,228	12,817,199	5,947,550	-3,230,677	170,473,895

備註：備註：本年度成本變動12,817,199元，較取得財產合計數39,677,964元，減少26,860,765元之原因說明如下：

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12月31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)		

- 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7,754,355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7,754,355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25,183,185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25,183,185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。
- 九、設備及投資支出4,800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4,800元。
- 十、發展中無形資產2,000,000元全數轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000,000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12月31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	3,472,995	2,635,886	3,141,064
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12月31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	135,107,540	682,831,541	817,939,081	收入
		682,831,541	682,831,541	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	84,591,536		84,591,536	罰款及賠償收入
規費收入	44,585,498		44,585,498	規費收入
財產收入	109,320		109,320	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,409,442		2,409,442	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	3,411,744		3,411,744	其他收入
歲出	672,641,856	147,521,082	820,162,938	支出
		135,038,642	135,038,642	繳付公庫數
人事費	420,561,308		420,561,308	人事支出
業務費	119,222,910	39,858,461	159,081,371	業務支出
獎補助費	96,203,708	2,035,983	98,239,691	獎補助支出
設備及投資	36,653,930	-36,653,930		
		37,432	37,432	財產損失
				投資損失
債務費		82,493	82,493	利息費用及手續費
		7,122,001	7,122,001	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-537,534,316	535,310,459	-2,223,857	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12月31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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數36,653,930元，其中990,086元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 (二)預算項目「設備及投資」執行數36,653,930元，其中5,656,384元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數36,653,930元，其中4,816,815元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 (四)預算項目「獎補助費」執行數96,203,708元，其中5,358,638元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 (五)預算項目「業務費」執行數119,222,910元，其中1,048,742元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數36,653,930元，其中25,190,645元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,122,001元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」82,493元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「財產損失」37,432元，其中37,432元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」159,081,371元，其中15,716,558元係執行以前年度歲出保留數。 (二)會計科目「獎補助支出」98,239,691元，其中7,394,621元係執行以前年度歲出保留數。			

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12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
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	239,204	239,204	239,204	239,204	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	323,000	323,000	323,000	323,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	607,444	607,444	607,444	607,444	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	289,303	289,303	289,303	289,303	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,115,860	1,115,860	1,115,860	1,115,860	-	-
	-	1,053	0	1,053	-	-
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,100	2,100	2,100	2,100	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	694,316	694,316	694,316	694,316	-	-
	-	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	660,000	660,000	660,000	660,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,262	3,262	3,262	3,262	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,335,690	1,335,690	1,335,690	1,335,690	-	-
	5,000	131,684	5,000	131,684	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,710	10,710	10,710	10,710	-	-
	-	-	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12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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,503,337	2,503,337	2,503,337	2,503,337	-	-
	-	205,281	0	205,281	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,951,021	1,951,021	1,951,021	1,951,021	-	-
	5,000	217,386	5,000	217,386	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	35,833	35,833	35,833	35,833	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	4,821,197	5,121,197	4,821,197	5,121,197	-	-
	52,000	1,162,790	52,000	1,162,790	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	35,000	0	35,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	35,058	178,058	35,058	178,058	-	-
	-	9,654	0	9,654	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	4,780,567	16,069,043	4,780,567	16,069,043	-	-
	222,221	9,606,476	222,221	9,606,476	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	95,000	385,000	95,000	385,000	-	-
	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	34,761	187,761	34,761	187,761	-	-
	612	54,963	612	54,963	-	-
合 計	19,622,663	31,797,139	19,622,663	31,797,139	-	-
	289,833	11,454,150	289,833	11,454,150	-	-

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12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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,985,000	51,327,000	10,985,000	51,327,000	-	-
	8,138,726	46,700,604	8,138,726	46,700,604	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	25,000	300,000	25,000	300,000	-	-
	315,000	14,185,000	315,000	14,185,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	60,275	12,089,144	60,275	12,089,144	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	120,000	10,000	120,000	-	-
	80,000	160,000	80,000	160,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,318,700	40,015,000	3,318,700	40,015,000	-	-
	8,469,818	43,943,296	8,469,818	43,943,296	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	53,320	509,000	53,320	509,000	-	-
	66,217	482,202	66,217	482,202	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	46	80	46	80	-	-
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	-	-
	8,510	109,240	8,510	109,240	-	-
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	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-
	-590,558	2,409,442	-590,558	2,409,442	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	6,000	60,000	6,000	60,000	-	-
	964	155,960	964	155,960	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	163,500	1,882,000	163,500	1,882,000	-	-
	449,579	2,892,781	449,579	2,892,781	-	-
合 計	20,981,520	100,714,000	20,981,520	100,714,000	-	-
	16,998,577	123,127,749	16,998,577	123,127,749	-	-

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12月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	219,632	1,980,598	219,632	1,980,598	-	-
	-	7,804	0	7,804	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	213,122	1,928,549	213,122	1,928,549	-	-
	6,528	31,335	6,528	31,335	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	216,214	2,016,437	216,214	2,016,437	-	-
	45,701	222,956	45,701	222,956	-	-
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	327,379	17,790,896	327,379	17,790,896	-	-
	512,000	15,016,039	512,000	15,016,039	-	-
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	976,347	23,948,775	976,347	23,948,775	-	-
	564,229	15,337,044	564,229	15,337,044	-	-

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12月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	5,962,395	404,589,462	5,962,395	404,589,462	-	-
	21,583,912	404,027,264	21,433,912	404,027,264	150,000	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	171,728,001	295,736,000	171,728,001	295,736,000	-	-
	107,527,589	186,443,146	107,527,589	186,451,146	-	-8,000
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	-	-
	2,409,442	2,409,442	2,409,442	2,409,442	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,342,981	30,001,000	1,342,981	30,001,000	-	-
	1,525,857	29,759,413	1,525,857	29,759,413	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,627,135	6,682,135	1,627,135	6,682,135	-	-
	2,206,089	6,653,930	2,206,089	6,653,930	-	-
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	53,949	32,303,133	53,949	32,303,133	-	-
	53,949	32,303,133	53,949	32,303,133	-	-
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	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	418,404	4,443,979	418,404	4,443,979	-	-
	418,404	4,443,979	418,404	4,443,979	-	-
合計	187,535,865	780,168,709	187,535,865	780,168,709	-	-
	135,728,242	666,053,307	135,578,242	666,061,307	150,000	-8,000

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12月31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			
	110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理 合 計	付款憑單	322651100500372	110/05/18	一二四五拆除區隊監視器設備保證金。