

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國110年7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 20 頁
三、公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 25 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 41 頁至第 42 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第43頁至第48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49頁至第50頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第51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7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				罰款及賠償收入	51,727,000	51,727,000	18,222,000	3,104,663	-	16,304,613
					-			34,526,613		
	01			罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	18,222,000	3,104,663	-	4,278,644
					-			22,500,644		
		01		罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	18,022,000	3,099,663	-	4,243,644
					-			22,265,644		
		02		息金	300,000	300,000	200,000	5,000	-	35,000
					-			235,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	12,025,969
					-			12,025,969		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	12,025,969
					-			12,025,969		
05				規費收入	40,644,000	40,644,000	23,738,900	2,951,746	-	-3,538,910
					-			20,199,990		
	01			行政規費收入	40,135,000	40,135,000	23,450,500	2,921,312	-	-3,499,496
					-			19,951,004		
		01		審查費	120,000	120,000	70,000	20,000	-	-30,000
					-			40,000		
		02		證照費	40,015,000	40,015,000	23,380,500	2,901,312	-	-3,469,496
					-			19,911,004		
	03			使用規費收入	509,000	509,000	288,400	30,434	-	-39,414
					-			248,986		
		03		資料使用費	509,000	509,000	288,400	30,434	-	-39,414
					-			248,986		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	78,334
					-			79,334		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	34
					-			34		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	34
					-			34		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	78,300
					-			79,300		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	78,300
					-			79,300		
12				其他收入	1,942,000	1,942,000	1,121,000	13,499	-	1,086,001
					-			2,207,001		

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7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			雜項收入	1,942,000	1,942,000	1,121,000	13,499	-	1,086,001
					-			2,207,001		
		01		收回以前年度歲出	60,000	60,000	33,000	871	-	685
					-			33,685		
		10		其他雜項收入	1,882,000	1,882,000	1,088,000	12,628	-	1,085,316
					-			2,173,316		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	43,082,900	6,069,908	-	13,930,038
					-			57,012,938		
				總計	94,314,000	94,314,000	43,082,900	6,069,908	-	13,930,038
					-			57,012,938		

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7月31日

頁數：第3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				一般行政	398,634,000	-	398,634,000	276,724,380	45,063,704	8,204,273
					-	-			268,520,107	
					-	-			-	1,018,605
					-	-			-	
	01			行政管理	398,634,000	-	398,634,000	276,724,380	45,063,704	8,204,273
					-	-			268,520,107	
					-	-			-	1,018,605
					-	-			-	
			10	人事費	378,658,000	-	378,658,000	265,879,499	43,133,644	6,758,798
					-	-			259,120,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	19,976,000	-	19,976,000	10,844,881	1,930,060	1,445,475
					-	-			9,399,406	
					-	-			-	1,018,605
					-	-			-	
10				建管業務	147,736,000	-	147,736,000	81,218,749	5,500,646	29,624,287
					-	-			51,594,462	
					-	-			-	825,000
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	147,736,000	-	147,736,000	81,218,749	5,500,646	29,624,287
					-	-			51,594,462	
					-	-			-	825,000
					-	-			-	
			20	業務費	100,226,000	-	100,226,000	50,052,749	5,062,503	19,072,480
					-	-			30,980,269	
					-	-			-	825,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,510,000	-	47,510,000	31,166,000	438,143	10,551,807
					-	-			20,614,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4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 (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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	546,370,000	-		546,370,000	357,943,129	50,564,350
					-	-			320,114,569	
					-	-			-	1,843,605
					-	-			-	
90				一般建築及設備	36,056,000	-	36,056,000	15,934,000	1,392,022	12,409,231
					-	-			3,524,769	
					-	-			-	9,397,005
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	10,879,000	-	10,672,005
					-	-			206,995	
					-	-			-	9,397,005
					-	-			-	
		30		設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	10,879,000	-	10,672,005
					-	-			206,995	
					-	-			-	9,397,005
					-	-			-	
	04			其他設備*	6,055,000	-	6,055,000	5,055,000	1,392,022	1,737,226
					-	-			3,317,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	6,055,000	-	6,055,000	5,055,000	1,392,022	1,737,226
					-	-			3,317,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	36,056,000	-	36,056,000	15,934,000	1,392,022	12,409,231
					-	-			3,524,769	
					-	-			-	9,397,005
					-	-			-	
				經費門合計	582,426,000	-	582,426,000	373,877,129	51,956,372	50,237,791
					-	-			323,639,338	
					-	-			-	11,240,610
					-	-			-	

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7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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	21,610,280	-	21,610,280	21,610,280	3,035,460	-
					-	-			21,610,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,610,280	-	21,610,280	21,610,280	3,035,460	-
					-	-			21,610,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,582,280	-	21,582,280	21,582,280	3,035,460	-
					-	-			21,582,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	2,436,304	-	2,436,304	2,436,304	120,371	-
					-	-			2,436,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			公務人員各項補助	2,436,304	-	2,436,304	2,436,304	120,371	-
					-	-			2,436,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,261,974	-	2,261,974	2,261,974	120,371	-
					-	-			2,261,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	174,330	-	174,330	174,330	-	-
					-	-			174,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,056,584	-	24,056,584	24,056,584	3,155,831	-
					-	-			24,056,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	606,482,584	-	606,482,584	397,933,713	55,112,203	50,237,791
					-	-			347,695,922	-
					-	-			-	11,240,610
					-	-			-	-

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7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	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	-	-	-	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	-	663	-	1,115,197
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,860	-	663	-	1,115,197

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7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	-	-	663	-	1,115,197
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	663	-	1,117,297
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	96,684	-	1,244,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	-	-	96,684	-	1,244,006
						-	-	-	-	-	-

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7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	(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	-	-	96,684	-	1,239,006
						-	-	-	-	-	-
			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	-	-	96,684	-	1,254,716
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	-	14,000	126,199	-	2,392,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	14,000	126,199	-	2,392,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	14,000	126,199	-	2,377,138
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,518,337	-	14,000	126,199	-	2,392,138
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	-	-	190,518	-	1,775,503
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	-	-	190,518	-	1,775,503
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,951,021	-	-	190,518	-	1,760,503
						-	-	-	-	-	-
			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7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	-	-	190,518	-	1,811,336
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	5,000	119,500	1,081,132	-	4,085,065
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	5,000	119,500	1,081,132	-	4,085,065
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	-	119,500	1,046,132	-	4,075,065
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	50,000	5,000	-	35,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	178,058	-	9,654	9,654	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	178,058	-	9,654	9,654	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	178,058	-	9,654	9,654	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,349,255	5,000	129,154	1,090,786	-	4,253,469
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	1,224,000	1,097,588	8,470,547	-	6,759,496
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	1,224,000	1,097,588	8,470,547	-	6,759,496
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	1,219,000	1,097,588	8,460,547	-	6,389,496
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	5,000	-	10,000	-	370,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	17,370	-	25,753	-	144,638
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	17,370	-	25,753	-	144,638
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	17,370	-	25,753	-	144,638
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	1,241,370	1,097,588	8,496,300	-	6,904,134
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	1,246,370	1,240,742	10,006,013	-	20,544,756
						-	-	-	-	-	-

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7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	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
				總計	31,797,139	1,246,370	1,240,742	10,006,013	-	20,544,756
					-	-	-	-	-	-

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7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	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					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	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
	01				建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
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	-	-	209,888	-	2,229,790	-							
					2,439,678	-	-	209,888	-	2,229,790	-							
					2,439,678	-	-	209,888	-	2,229,790	-							
					2,439,678	-	-	209,888	-	2,229,790	-							
109	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					17,790,896	-	357,288	7,205,613	-	10,585,283	-							
					17,790,896	-	357,288	7,205,613	-	10,585,283	-							
					17,790,896	-	357,288	7,205,613	-	10,585,283	-							
					17,790,896	-	357,288	7,205,613	-	10,585,283	-							
	01				建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					17,790,896	-	357,288	7,205,613	-	10,585,283	-							
					17,790,896	-	357,288	7,205,613	-	10,585,283	-							
					17,790,896	-	357,288	7,205,613	-	10,585,283	-							
					17,790,896	-	357,288	7,205,613	-	10,585,283	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					7,771,018	-	357,288	6,419,418	-	1,351,600	-							
					7,771,018	-	357,288	6,419,418	-	1,351,600	-							
					7,771,018	-	357,288	6,419,418	-	1,351,600	-							
					7,771,018	-	357,288	6,419,418	-	1,351,600	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					10,019,878	-	-	786,195	-	9,233,683	-							
					10,019,878	-	-	786,195	-	9,233,683	-							
					10,019,878	-	-	786,195	-	9,233,683	-							
					10,019,878	-	-	786,195	-	9,233,683	-							

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7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	-	-	5,091,115	-	2,873,181	2,699,796
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	5,091,115	-	2,873,181	2,699,796
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	5,091,115	-	2,873,181	2,699,796
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	-	357,288	12,296,728	-	13,458,464	2,699,796
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	357,288	7,359,007	-	16,357,473	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	-	5,177,609	-	3,209,928	2,699,796
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	357,288	12,536,616	-	19,567,401	2,699,796

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7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	259,120,701			
1015 法定編制人員待遇	119,729,852			
1020 約聘僱人員待遇	22,011,653			
1025 技工及工友待遇	23,153,984			
1030 獎金	50,022,791			
1035 其他給與	4,756,976			
1040 加班值班費	5,001,590			
1045 退休退職給付	7,222,467			
1050 退休離職儲金	14,095,550			
1055 保險	13,125,838			
2000 業務費	9,399,406	30,980,269		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	900,500			
2009 通訊費	2,088,548		13,856	
2018 資訊服務費			2,536,844	
2021 其他業務租金			241,500	
2024 稅捐及規費	541,557			
2027 保險費	307,057		147,150	
2036 按日按件計資酬金	985,738		11,675,436	
2039 委辦費			13,544,417	
2051 物品	406,309		900,287	
2054 一般事務費	3,237,768		1,874,666	
2063 房屋建築養護費	123,988			
2066 車輛及辦公器具養護費	445,727		26,896	
2069 設施及機械設備養護費	290,761			
2072 國內旅費	37,400		7,965	
2084 短程車資			11,252	
2093 特別費	34,053			
3000 設備及投資			206,995	3,317,774
3015 公共建設及設施費			206,995	
3020 機械設備費				16,990
3030 資訊軟硬體設備費				3,001,138

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7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				299,646
4000 獎補助費		20,614,193		
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		4,614,193		
合計	268,520,107	51,594,462	206,995	3,317,774

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7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	21,582,280	10,000	2,261,974	282,974,955
1015 法定編制人員待遇				119,729,852
1020 約聘僱人員待遇				22,011,653
1025 技工及工友待遇				23,153,984
1030 獎金	196,210			50,219,001
1035 其他給與		10,000	2,241,825	7,008,801
1040 加班值班費				5,001,590
1045 退休退職給付	21,386,070			28,608,537
1050 退休離職儲金				14,095,550
1055 保險			20,149	13,145,987
2000 業務費			174,330	40,554,005
2003 教育訓練費			93,330	93,330
2006 水電費				900,500
2009 通訊費				2,102,404
2018 資訊服務費				2,536,844
2021 其他業務租金				241,500
2024 稅捐及規費				541,557
2027 保險費				454,207
2036 按日按件計資酬金				12,661,174
2039 委辦費				13,544,417
2051 物品				1,306,596
2054 一般事務費			81,000	5,193,434
2063 房屋建築養護費				123,988
2066 車輛及辦公器具養護費				472,623
2069 設施及機械設備養護費				290,761
2072 國內旅費				45,365
2084 短程車資				11,252
2093 特別費				34,053
3000 設備及投資				3,524,769
3015 公共建設及設施費				206,995
3020 機械設備費				16,990
3030 資訊軟硬體設備費				3,001,138

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7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				299,646
4000 獎補助費	28,000			20,642,193
4030 對特種基金之補助				16,000,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
4090 其他補助及捐助				4,614,193
合計	21,610,280	10,000	2,436,304	347,695,922

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7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	67,018,951	0	0	0	0	336,747	0	0	67,355,698
本年度	57,012,938	0	0	0	0	0	0	0	57,012,938
04010100 罰金罰鍰	22,265,644	0	0	0	0	0	0	0	22,265,644
04010200 息金	235,000	0	0	0	0	0	0	0	235,000
04030100 一般賠償收入	12,025,969	0	0	0	0	0	0	0	12,025,969
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010200 證照費	19,911,004	0	0	0	0	0	0	0	19,911,004
05030300 資料使用費	248,986	0	0	0	0	0	0	0	248,986
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
12020100 收回以前年度歲出	33,685	0	0	0	0	0	0	0	33,685
12021000 其他雜項收入	2,173,316	0	0	0	0	0	0	0	2,173,316
以前年度	10,006,013	0	0	0	0	336,747	0	0	10,342,760

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7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)			
一、以前年度應收(保留)數	10,006,013	0	0	0	0	0	0	0	10,006,013
102年度 03010100 罰金罰鍰	663	0	0	0	0	0	0	0	663
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	96,684	0	0	0	0	0	0	0	96,684
106年度 03010100 罰金罰鍰	126,199	0	0	0	0	0	0	0	126,199
107年度 03010100 罰金罰鍰	190,518	0	0	0	0	0	0	0	190,518
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,046,132	0	0	0	0	0	0	0	1,046,132
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	8,460,547	0	0	0	0	0	0	0	8,460,547
109年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
109年度 12021000 其他雜項收入	25,753	0	0	0	0	0	0	0	25,753

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7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)			
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
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7月31日

頁數：第21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	360,232,538	11,240,610	0	8,000	150,000	561,819	0	0	5,118,699	0	367,074,268	48,392,647
本年度	347,695,922	11,240,610	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	359,094,532	38,839,181
一、本年度經費	323,639,338	11,240,610	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	335,037,948	38,839,181
0357010100 行政管理	268,520,107	1,018,605	0	0	150,000	0	0	0	0	0	269,688,712	7,035,668
0357100100 建築管理及違建處理	51,594,462	825,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	52,427,462	28,791,287
0357900200* 營建工程	206,995	9,397,005	0	0	0	0	0	0	0	0	9,604,000	1,275,000
0357900400* 其他設備	3,317,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,317,774	1,737,226
二、統籌科目	24,056,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,056,584	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,610,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,610,280	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	2,436,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,436,304	0
以前年度	12,536,616	0	0	0	0	561,819	0	0	5,118,699	0	7,979,736	9,553,466
一、以前年度應付(保留)數	12,536,616	0	0	0	0	0	0	0	5,118,699	0	7,417,917	9,553,466

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7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)		
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	874,630
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	840,741
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	123,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,394	811,973
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	7,205,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,205,613	6,852,737
109年度 0357900200* 營建工程	5,091,115	0	0	0	0	0	0	0	5,032,205	0	58,910	173,385
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	561,819	0	0	0	0	561,819	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	551,000	0	0	0	0	551,000	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7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,668,041,848	負債	2,469,227,905
流動資產	2,500,126,318	流動負債	953,893,663
專戶存款	2,465,491,156	應付代收款	951,380,869
零用金	150,000	其他應付款	2,512,794
應收帳款	20,544,756	長期負債	1,223,955
預付款	13,940,406	應付租賃款	1,223,955
固定資產	167,366,588	其他負債	1,514,110,287
土地	74,909,780	存入保證金	1,498,522,754
房屋建築及設備	140,180,189	應付保管款	14,524,705
累計折舊－房屋建築及設備	-60,681,144	暫收款	1,062,828
機械及設備	39,632,486	淨資產	198,813,943
累計折舊－機械及設備	-33,265,909	資產負債淨額	198,813,943
交通及運輸設備	15,137,625	資產負債淨額	198,813,943
累計折舊－交通及運輸設備	-12,156,307		
雜項設備	19,980,559		
累計折舊－雜項設備	-18,474,791		
租賃資產	2,735,500		
累計折舊－租賃資產	-631,400		
無形資產	540,542		
電腦軟體	150,542		
發展中之無形資產	390,000		
其他資產	8,400		
存出保證金	8,400		
合 計	2,668,041,848	合 計	2,668,041,848
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	1,067,441,417	應付保證品	1,067,441,417
債權憑證	827	待抵銷債權憑證	827

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7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,050,591	424,087,206
公庫撥入數	44,980,683	367,074,268
罰款及賠償收入	3,104,663	34,526,613
規費收入	2,951,746	20,199,990
財產收益	0	79,334
其他收入	13,499	2,207,001
支出	61,969,045	428,252,951
繳付公庫數	7,310,650	67,355,698
人事支出	46,289,475	282,974,955
業務支出	6,563,656	52,503,617
獎補助支出	1,224,338	21,428,388
折舊、折耗及攤銷	580,926	3,990,293
收支餘絀	-10,918,454	-4,165,745

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第25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	1,565,805,956		
	110103002一般銀行存款	896,441,545		
	110103003代扣繳專戶	3,243,655		
	合 計		2,465,491,156	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年7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	
	110303應收帳款	20,544,756		
	合計		20,544,756	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	10,743,801		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,196,605		
	合計		13,940,406	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年7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	
	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7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	
	190401債權憑證		827	
	合計		827	

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7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	
	190501待抵銷債權憑證		827	
	合 計		827	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年7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	
	210302001公用事業費款	258,882		
	210302002健保費	1,097,053		
	210302003公保費	28,669		
	210302004勞保費	539,229		
	210302005退撫基金	25,541		
	210302006勞工退休金(新制)	963,139		
	210302007代辦經費	29,007,156		
	210302008各項費款	356,683		
	210302019其他	50,781		
	210302020公寓大廈基金	806,491,883		
	210302021綠建築維護費用	35,465,265		
	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	74,336,588		
	合 計		951,380,869	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年7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	
	210399001預算	1,972,794		
	210399002非預算	540,000		
	合計		2,512,794	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國110年7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	
	280301002履約保證金	7,668,500		
	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	1,160,972,656		
	合 計		1,498,522,754	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年7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	
	280401001離職儲金	14,524,705		
	合計		14,524,705	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年7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	
	280501暫收款			
	合計	1,062,828	1,062,828	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年7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	
	290301001有價證券	879,825,205		
	290301002保證書	187,616,212		
	合計		1,067,441,417	

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7月31日

頁數：第38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	-1,413,286	79,499,045
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	2,305,783	67,822	-1,117,995	6,366,577
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	19,478	0	-628,275	2,981,318
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	219,646	656,460	297,933	1,505,768
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	4,695,427	724,282	-2,861,623	165,262,488
租賃資產	2,735,500	-315,700	0	0	-315,700	2,104,100
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	111,615	0	150,542
發展中之無形資產	0	0	390,000	0	0	390,000
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	390,000	111,615	-315,700	2,644,642
合 計	288,867,151	-122,032,228	5,085,427	835,897	-3,177,323	167,907,130

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7月31日

頁數：第39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5,085,427元，較取得財產合計數8,702,378元，減少3,616,951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5,091,115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5,091,115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206,995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206,995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7月31日

頁數：第40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		1,080,000	1,223,955
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7月31日

頁數：第41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	57,012,938	367,074,268	424,087,206	收入
		367,074,268	367,074,268	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,526,613		34,526,613	罰款及賠償收入
規費收入	20,199,990		20,199,990	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	2,207,001		2,207,001	其他收入
歲出	347,695,922	80,557,029	428,252,951	支出
		67,355,698	67,355,698	繳付公庫數
人事費	282,974,955		282,974,955	人事支出
業務費	40,554,005	11,949,612	52,503,617	業務支出
獎補助費	20,642,193	786,195	21,428,388	獎補助支出
設備及投資	3,524,769	-3,524,769		財產損失
				投資損失
債務費		3,990,293	3,990,293	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-290,682,984	286,517,239	-4,165,745	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7月31日

頁數:第42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540,000元，係電腦採融資租賃本年支付第2期款540,000元。</p> <p>(二)「設備及投資預算科目」預算執行數2,777,774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，219,646元係購買冷氣，另列為平衡表「雜項設備」表達，其餘e化系統建置390,000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206,995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>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11,742,617元列為業務支出及786,195元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7月31日

第43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	-	-
	-	663	0	663	-	-
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	-	-
	-	96,684	0	96,684	-	-
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7月31日

第44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	-	-
	14,000	126,199	14,000	126,199	-	-
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	-	-
	-	190,518	0	190,518	-	-
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	200,000	0	200,000	-	-
	119,500	1,046,132	119,500	1,046,132	-	-
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	18,000	63,000	18,000	63,000	-	-
	9,654	9,654	9,654	9,654	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	800,000	4,200,000	800,000	4,200,000	-	-
	1,097,588	8,460,547	1,097,588	8,460,547	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	140,000	50,000	140,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	65,000	20,000	65,000	-	-
	-	25,753	0	25,753	-	-
合 計	888,000	4,668,000	888,000	4,668,000	-	-
	1,240,742	10,006,013	1,240,742	10,006,013	-	-

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7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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,460,000	18,022,000	3,460,000	18,022,000	-	-
	3,099,663	22,265,644	3,099,663	22,265,644	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	20,000	200,000	20,000	200,000	-	-
	5,000	235,000	5,000	235,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	12,025,969	0	12,025,969	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,398,700	23,380,500	3,398,700	23,380,500	-	-
	2,901,312	19,911,004	2,901,312	19,911,004	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	39,320	288,400	39,320	288,400	-	-
	30,434	248,986	30,434	248,986	-	-
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	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,250	33,000	5,250	33,000	-	-
	871	33,685	871	33,685	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	157,500	1,088,000	157,500	1,088,000	-	-
	12,628	2,173,316	12,628	2,173,316	-	-
合 計	7,090,770	43,082,900	7,090,770	43,082,900	-	-
	6,069,908	57,012,938	6,069,908	57,012,938	-	-

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7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
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	219,633	882,434	219,633	882,434	-	-
	-	7,804	0	7,804	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	213,123	862,937	213,123	862,937	-	-
	-	22,196	0	22,196	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	216,214	935,367	216,214	935,367	-	-
	-	123,394	0	123,394	-	-
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	124,556	14,058,350	124,556	14,058,350	-	-
	357,288	7,205,613	357,288	7,205,613	-	-
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	773,526	16,971,383	773,526	16,971,383	-	-
	357,288	7,417,917	357,288	7,417,917	-	-

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7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
110-01-01-一般行政-行政管理	32,317,326	276,724,380	32,317,326	276,724,380	-	-
	30,437,896	269,538,712	30,437,896	269,688,712	-	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	9,468,284	81,218,749	9,468,284	81,218,749	-	-
	5,610,646	52,419,462	5,610,646	52,427,462	-	-8,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,027,000	10,879,000	4,027,000	10,879,000	-	-
	4,027,000	9,604,000	4,027,000	9,604,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	350,000	5,055,000	350,000	5,055,000	-	-
	1,392,022	3,317,774	1,392,022	3,317,774	-	-
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	3,035,460	21,610,280	3,035,460	21,610,280	-	-
	3,035,460	21,610,280	3,035,460	21,610,280	-	-
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	120,371	2,436,304	120,371	2,436,304	-	-
	120,371	2,436,304	120,371	2,436,304	-	-
合 計	49,318,441	397,933,713	49,318,441	397,933,713	-	-
	44,623,395	358,936,532	44,623,395	359,094,532	-	-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7月31日

第48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