

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國110年8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63頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第64頁至第64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8月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	51,727,000	51,727,000	21,712,000	4,144,692	-	16,959,305
					-			38,671,305		
	01			罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	21,692,000	4,144,692	-	4,953,336
					-			26,645,336		
		01		罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	21,482,000	4,139,692	-	4,923,336
					-			26,405,336		
		02		息金	300,000	300,000	210,000	5,000	-	30,000
					-			240,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	12,005,969
					-			12,025,969		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	12,005,969
					-			12,025,969		
05				規費收入	40,644,000	40,644,000	27,127,920	3,122,342	-	-3,805,588
					-			23,322,332		
	01			行政規費收入	40,135,000	40,135,000	26,799,200	3,082,571	-	-3,765,625
					-			23,033,575		
		01		審查費	120,000	120,000	80,000	-	-	-40,000
					-			40,000		
		02		證照費	40,015,000	40,015,000	26,719,200	3,082,571	-	-3,725,625
					-			22,993,575		
	03			使用規費收入	509,000	509,000	328,720	39,771	-	-39,963
					-			288,757		
		03		資料使用費	509,000	509,000	328,720	39,771	-	-39,963
					-			288,757		
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	1,284,375	69,168	-	991,794
					-			2,276,169		

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8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	1,284,375	69,168	-	991,794
					-			2,276,169		
		01		收回以前年度歲出	60,000	60,000	38,250	759	-	-3,806
					-			34,444		
		10		其他雜項收入	1,882,000	1,882,000	1,246,125	68,409	-	995,600
					-			2,241,725		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	50,125,295	7,336,202	-	14,223,845
					-			64,349,140		
				總計	94,314,000	94,314,000	50,125,295	7,336,202	-	14,223,845
					-			64,349,140		

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	398,634,000	-	398,634,000	305,599,548	28,463,110	8,616,331
					-	-			296,983,217	
					-	-			-	1,030,205
					-	-			-	
	01			行政管理	398,634,000	-	398,634,000	305,599,548	28,463,110	8,616,331
					-	-			296,983,217	
					-	-			-	1,030,205
					-	-			-	
			10	人事費	378,658,000	-	378,658,000	293,064,587	27,132,069	6,811,817
					-	-			286,252,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	19,976,000	-	19,976,000	12,534,961	1,331,041	1,804,514
					-	-			10,730,447	
					-	-			-	1,030,205
					-	-			-	
10				建管業務	147,736,000	-	147,736,000	90,199,746	8,054,468	30,550,816
					-	-			59,648,930	
					-	-			-	1,121,500
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	147,736,000	-	147,736,000	90,199,746	8,054,468	30,550,816
					-	-			59,648,930	
					-	-			-	1,121,500
					-	-			-	
			20	業務費	100,226,000	-	100,226,000	57,973,746	7,434,678	19,558,799
					-	-			38,414,947	
					-	-			-	1,121,500
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,510,000	-	47,510,000	32,226,000	619,790	10,992,017
					-	-			21,233,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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			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	
					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)
				經常門合計	546,370,000	-		546,370,000	395,799,294	36,517,578	39,167,147
					-	-			356,632,147		
					-	-			-	2,151,705	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	36,056,000	-	36,056,000	20,356,019	2,531,033	14,300,217	
					-	-			6,055,802		
					-	-			-	13,090,558	
					-	-			-		
	02			營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	15,301,019	1,480,947	13,613,077	
					-	-			1,687,942		
					-	-			-	13,090,558	
					-	-			-		
		30		設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	15,301,019	1,480,947	13,613,077	
					-	-			1,687,942		
					-	-			-	13,090,558	
					-	-			-		
	04			其他設備*	6,055,000	-	6,055,000	5,055,000	1,050,086	687,140	
					-	-			4,367,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		30		設備及投資*	6,055,000	-	6,055,000	5,055,000	1,050,086	687,140	
					-	-			4,367,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	36,056,000	-	36,056,000	20,356,019	2,531,033	14,300,217	
					-	-			6,055,802		
					-	-			-	13,090,558	
					-	-			-		
				經常門合計	582,426,000	-	582,426,000	416,155,313	39,048,611	53,467,364	
					-	-			362,687,949		
					-	-			-	15,242,263	
					-	-			-		

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8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	24,499,451	-	24,499,451	24,499,451	2,889,171	-
					-	-			24,499,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,499,451	-	24,499,451	24,499,451	2,889,171	-
					-	-			24,499,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,471,451	-	24,471,451	24,471,451	2,889,171	-
					-	-			24,471,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,320,184	-	3,320,184	3,320,184	70,480	813,400
					-	-			2,506,784	-
					-	-			-	813,400
					-	-			-	-

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8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	3,320,184	-	3,320,184	3,320,184	70,480	813,400
					-	-			2,506,784	
					-	-			-	813,400
			10	人事費	3,129,854	-	3,129,854	3,129,854	54,480	813,400
					-	-			2,316,454	
					-	-			-	813,400
			20	業務費	190,330	-	190,330	190,330	16,000	-
					-	-			190,330	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	27,829,635	-	27,829,635	27,829,635	2,959,651	813,400
					-	-			27,016,235	
					-	-			-	813,400
					-	-			-	-
				總計	610,255,635	-	610,255,635	443,984,948	42,008,262	54,280,764
					-	-			389,704,184	
					-	-			-	16,055,663
					-	-			-	-

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8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8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8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	-	5,000	131,199	-	2,387,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	5,000	131,199	-	2,387,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	5,000	131,199	-	2,372,138
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,518,337	-	5,000	131,199	-	2,387,138
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	-	-4,000	186,518	-	1,779,503
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	-	-4,000	186,518	-	1,779,503
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,951,021	-	-4,000	186,518	-	1,764,503
						-	-	-	-	-	-
			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8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
					小計	2,001,854	-	-4,000	186,518	-	1,815,336
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	5,000	50,583	1,131,715	-	4,034,482
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	5,000	50,583	1,131,715	-	4,034,482
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	-	50,583	1,096,715	-	4,024,482
						-	-	-	-	-	-
			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	5,000	50,583	1,141,369	-	4,202,886
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	1,223,000	369,666	8,840,213	-	6,390,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	1,223,000	369,666	8,840,213	-	6,390,830
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	1,218,000	364,666	8,825,213	-	6,025,830
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	5,000	5,000	15,000	-	365,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	17,370	26,187	51,940	-	118,451
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	17,370	26,187	51,940	-	118,451
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	17,370	26,187	51,940	-	118,451
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	1,240,370	395,853	8,892,153	-	6,509,281
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	1,245,370	447,436	10,453,449	-	20,098,320
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	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	1,245,370	447,436	10,453,449	-	20,098,320
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	690,000	7,895,613	-	9,895,283	-							
					17,790,896	-	690,000	7,895,613	-	9,895,283	-							
					17,790,896	-	690,000	7,895,613	-	9,895,283	-							
					17,790,896	-	690,000	7,895,613	-	9,895,283	-							
	01				建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					17,790,896	-	690,000	7,895,613	-	9,895,283	-							
					17,790,896	-	690,000	7,895,613	-	9,895,283	-							
					17,790,896	-	690,000	7,895,613	-	9,895,283	-							
					17,790,896	-	690,000	7,895,613	-	9,895,283	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					7,771,018	-	690,000	7,109,418	-	661,600	-							
					7,771,018	-	690,000	7,109,418	-	661,600	-							
					7,771,018	-	690,000	7,109,418	-	661,600	-							
					7,771,018	-	690,000	7,109,418	-	661,600	-							
			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8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	-	2,050,491	7,141,606	-	822,690	649,305
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	2,050,491	7,141,606	-	822,690	649,305
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	2,050,491	7,141,606	-	822,690	649,305
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	-	2,740,491	15,037,219	-	10,717,973	649,305
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	690,000	8,049,007	-	15,667,473	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	2,050,491	7,228,100	-	1,159,437	649,305
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	2,740,491	15,277,107	-	16,826,910	649,305

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8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	286,252,770			
1015 法定編制人員待遇	134,242,095			
1020 約聘僱人員待遇	24,828,860			
1025 技工及工友待遇	25,881,814			
1030 獎金	50,280,604			
1035 其他給與	5,656,316			
1040 加班值班費	5,901,500			
1045 退休退職給付	7,222,467			
1050 退休離職儲金	15,008,215			
1055 保險	17,230,899			
2000 業務費	10,730,447	38,414,947		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,045,202			
2009 通訊費	2,451,791		17,252	
2018 資訊服務費			6,317,628	
2021 其他業務租金			270,600	
2024 稅捐及規費	543,232			
2027 保險費	307,057		147,150	
2036 按日按件計資酬金	1,125,738		11,889,638	
2039 委辦費			16,531,972	
2051 物品	518,925		1,087,943	
2054 一般事務費	3,725,536		2,097,936	
2063 房屋建築養護費	127,138			
2066 車輛及辦公器具養護費	476,834		34,771	
2069 設施及機械設備養護費	310,249			
2072 國內旅費	37,400		7,965	
2084 短程車資			12,092	
2093 特別費	61,345			
3000 設備及投資			1,687,942	4,367,860
3015 公共建設及設施費			1,687,942	
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8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		21,233,983		
4030 對特種基金之補助		16,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		5,233,983		
合計	296,983,217	59,648,930	1,687,942	4,367,860

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8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	24,471,451	10,000	2,316,454	313,050,675
1015 法定編制人員待遇				134,242,095
1020 約聘僱人員待遇				24,828,860
1025 技工及工友待遇				25,881,814
1030 獎金	196,210			50,476,814
1035 其他給與		10,000	2,296,305	7,962,621
1040 加班值班費				5,901,500
1045 退休退職給付	24,275,241			31,497,708
1050 退休離職儲金				15,008,215
1055 保險			20,149	17,251,048
2000 業務費			190,330	49,335,724
2003 教育訓練費			93,330	93,330
2006 水電費				1,045,202
2009 通訊費				2,469,043
2018 資訊服務費				6,317,628
2021 其他業務租金				270,600
2024 稅捐及規費				543,232
2027 保險費				454,207
2036 按日按件計資酬金				13,015,376
2039 委辦費				16,531,972
2051 物品				1,606,868
2054 一般事務費			97,000	5,920,472
2063 房屋建築養護費				127,138
2066 車輛及辦公器具養護費				511,605
2069 設施及機械設備養護費				310,249
2072 國內旅費				45,365
2084 短程車資				12,092
2093 特別費				61,345
3000 設備及投資				6,055,802
3015 公共建設及設施費				1,687,942
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8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			21,261,983
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				5,233,983
合計	24,499,451	10,000	2,506,784	389,704,184

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8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	74,802,589	0	0	0	0	336,747	0	0	75,139,336
本年度	64,349,140	0	0	0	0	0	0	0	64,349,140
04010100 罰金罰鍰	26,405,336	0	0	0	0	0	0	0	26,405,336
04010200 息金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
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	22,993,575	0	0	0	0	0	0	0	22,993,575
05030300 資料使用費	288,757	0	0	0	0	0	0	0	288,757
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	34,444	0	0	0	0	0	0	0	34,444
12021000 其他雜項收入	2,241,725	0	0	0	0	0	0	0	2,241,725
以前年度	10,453,449	0	0	0	0	336,747	0	0	10,790,196

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8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	10,453,449	0	0	0	0	0	0	0	10,453,449
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	131,199	0	0	0	0	0	0	0	131,199
107年度 03010100 罰金罰鍰	186,518	0	0	0	0	0	0	0	186,518
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,096,715	0	0	0	0	0	0	0	1,096,715
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	8,825,213	0	0	0	0	0	0	0	8,825,213
109年度 04010200 息金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
109年度 12021000 其他雜項收入	51,940	0	0	0	0	0	0	0	51,940

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8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8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	404,981,291	16,055,663	0	8,000	150,000	1,133,190	0	0	7,169,190	0	415,158,954	48,202,413
本年度	389,704,184	16,055,663	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	405,917,847	38,067,101
一、本年度經費	362,687,949	15,242,263	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	378,088,212	38,067,101
0357010100 行政管理	296,983,217	1,030,205	0	0	150,000	0	0	0	0	0	298,163,422	7,436,126
0357100100 建築管理及違建處理	59,648,930	1,121,500	0	8,000	0	0	0	0	0	0	60,778,430	29,421,316
0357900200* 營建工程	1,687,942	13,090,558	0	0	0	0	0	0	0	0	14,778,500	522,519
0357900400* 其他設備	4,367,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,367,860	687,140
二、統籌科目	27,016,235	813,400	0	0	0	0	0	0	0	0	27,829,635	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,499,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,499,451	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	2,506,784	813,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,184	0
以前年度	15,277,107	0	0	0	0	1,133,190	0	0	7,169,190	0	9,241,107	10,135,312
一、以前年度應付(保留)數	15,277,107	0	0	0	0	0	0	0	7,169,190	0	8,107,917	10,135,312

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8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	1,094,263
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	22,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,196	1,053,864
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	1,028,187
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	7,895,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,895,613	6,785,613
109年度 0357900200* 營建工程	7,141,606	0	0	0	0	0	0	0	7,082,696	0	58,910	173,385
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,133,190	0	0	0	0	1,133,190	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,122,371	0	0	0	0	1,122,371	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,819	0	0	0	0	5,819	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國110年8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	2,704,294,531	負債	2,502,746,536
流動資產	2,533,562,659	流動負債	884,174,729
專戶存款	2,496,609,371	應付代收款	882,201,935
零用金	150,000	其他應付款	1,972,794
應收帳款	20,098,320	長期負債	4,164,371
預付款	16,704,968	應付租賃款	4,164,371
固定資產	169,591,932	其他負債	1,614,407,436
土地	74,909,780	存入保證金	1,599,787,289
房屋建築及設備	140,180,189	應付保管款	13,372,107
累計折舊－房屋建築及設備	-60,883,042	暫收款	1,248,040
機械及設備	39,632,486	淨資產	201,547,995
累計折舊－機械及設備	-33,432,350	資產負債淨額	201,547,995
交通及運輸設備	12,563,625	資產負債淨額	201,547,995
累計折舊－交通及運輸設備	-9,696,380		
雜項設備	19,980,559		
累計折舊－雜項設備	-18,525,448		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-723,489		
無形資產	1,131,540		
電腦軟體	141,540		
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	2,704,294,531	合 計	2,704,294,531
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	1,031,909,460	應付保證品	1,031,909,460
債權憑證	838	待抵銷債權憑證	838

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8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	55,420,888	479,508,094
公庫撥入數	48,084,686	415,158,954
罰款及賠償收入	4,144,692	38,671,305
規費收入	3,122,342	23,322,332
財產收益	0	79,334
其他收入	69,168	2,276,169
支出	52,116,465	480,369,416
繳付公庫數	7,783,638	75,139,336
人事支出	30,075,720	313,050,675
業務支出	13,003,157	65,506,774
獎補助支出	619,790	22,048,178
財產損失	25,740	25,740
折舊、折耗及攤銷	608,420	4,598,713
收支餘絀	3,304,423	-861,322

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年8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	1,641,971,186		
	110103002一般銀行存款	849,470,404		
	110103003代扣繳專戶	5,167,781		
	合 計		2,496,609,371	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年8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			
	合計	20,098,320	20,098,320	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年8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)	13,739,863		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,965,105		
	合計		16,704,968	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年8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8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		840	
	合計		840	

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8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		840	
	合計		840	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年8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	296,148		
	210302002健保費	2,250,240		
	210302003公保費	26,643		
	210302004勞保費	1,189,134		
	210302005退撫基金	10,051		
	210302006勞工退休金(新制)	1,231,365		
	210302007代辦經費	3,183,562		
	210302008各項費款	174,251		
	210302019其他	51,588		
	210302020公寓大廈基金	760,503,618		
	210302021綠建築維護費用	36,188,747		
	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		882,201,935	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年8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	0		
	合計		1,972,794	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國110年8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	7,243,500		
	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	1,262,662,191		
	合 計		1,599,787,289	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年8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	13,372,107		
	合計		13,372,107	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年8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	1,248,040	1,248,040	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年8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	825,601,817		
	290301002保證書	206,307,643		
	合計		1,031,909,460	

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8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	-1,615,184	79,297,147
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	2,305,783	67,822	-1,284,436	6,200,136
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	19,478	2,574,000	1,831,652	2,867,245
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	219,646	656,460	247,276	1,455,111
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	3,298,282	-820,692	164,729,419
租賃資產	2,735,500	-315,700	2,850,502	0	-407,789	4,862,513
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	120,617	0	141,540
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	120,617	-407,789	5,994,053
合 計	288,867,151	-122,032,228	8,535,929	3,418,899	-1,228,481	170,723,472

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8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8,535,929元，較取得財產合計數13,283,902元，減少4,747,973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7,141,606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7,141,606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1,687,942元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,687,942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8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	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8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	64,349,140	415,158,954	479,508,094	收入
		415,158,954	415,158,954	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,671,305		38,671,305	罰款及賠償收入
規費收入	23,322,332		23,322,332	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	2,276,169		2,276,169	其他收入
歲出	389,704,184	90,665,232	480,369,416	支出
		75,139,336	75,139,336	繳付公庫數
人事費	313,050,675		313,050,675	人事支出
業務費	49,335,724	16,171,050	65,506,774	業務支出
獎補助費	21,261,983	786,195	22,048,178	獎補助支出
設備及投資	6,055,802	-6,055,802		
		25,740	25,740	財產損失
				投資損失
債務費		4,598,713	4,598,713	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-325,355,044	324,493,722	-861,322	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8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3,377,774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1,687,942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14,483,108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8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8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	-	-
	5,000	131,199	5,000	131,199	-	-
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	-	-
	-4,000	186,518	-4,000	186,518	-	-
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	-	-
	50,583	1,096,715	50,583	1,096,715	-	-
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	81,000	18,000	81,000	-	-
	-	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	800,000	5,000,000	800,000	5,000,000	-	-
	364,666	8,825,213	364,666	8,825,213	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	190,000	50,000	190,000	-	-
	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	85,000	20,000	85,000	-	-
	26,187	51,940	26,187	51,940	-	-
合 計	888,000	5,556,000	888,000	5,556,000	-	-
	447,436	10,453,449	447,436	10,453,449	-	-

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8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	21,482,000	3,460,000	21,482,000	-	-
	4,139,692	26,405,336	4,139,692	26,405,336	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	10,000	210,000	10,000	210,000	-	-
	5,000	240,000	5,000	240,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	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	80,000	10,000	80,000	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,338,700	26,719,200	3,338,700	26,719,200	-	-
	3,082,571	22,993,575	3,082,571	22,993,575	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,320	328,720	40,320	328,720	-	-
	39,771	288,757	39,771	288,757	-	-
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	38,250	5,250	38,250	-	-
	759	34,444	759	34,444	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	158,125	1,246,125	158,125	1,246,125	-	-
	68,409	2,241,725	68,409	2,241,725	-	-
合 計	7,042,395	50,125,295	7,042,395	50,125,295	-	-
	7,336,202	64,349,140	7,336,202	64,349,140	-	-

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8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	1,102,067	219,633	1,102,067	-	-
	-	7,804	0	7,804	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	213,123	1,076,060	213,123	1,076,060	-	-
	-	22,196	0	22,196	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	216,214	1,151,581	216,214	1,151,581	-	-
	-	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	622,876	14,681,226	622,876	14,681,226	-	-
	690,000	7,895,613	690,000	7,895,613	-	-
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	1,271,846	18,243,229	1,271,846	18,243,229	-	-
	690,000	8,107,917	690,000	8,107,917	-	-

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8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	28,875,168	305,599,548	28,875,168	305,599,548	-	-
	28,474,710	298,013,422	28,474,710	298,163,422	-	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	8,980,997	90,199,746	8,980,997	90,199,746	-	-
	8,350,968	60,770,430	8,350,968	60,778,430	-	-8,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,422,019	15,301,019	4,422,019	15,301,019	-	-
	5,174,500	14,778,500	5,174,500	14,778,500	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,055,000	0	5,055,000	-	-
	1,050,086	4,367,860	1,050,086	4,367,860	-	-
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	2,889,171	24,499,451	2,889,171	24,499,451	-	-
	2,889,171	24,499,451	2,889,171	24,499,451	-	-
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	883,880	3,320,184	883,880	3,320,184	-	-
	883,880	3,320,184	883,880	3,320,184	-	-
合 計	46,051,235	443,984,948	46,051,235	443,984,948	-	-
	46,823,315	405,759,847	46,823,315	405,917,847	-	-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8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