

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

臺北市建築管理工程處 處長 劉美秀



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

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

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

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

## 丙、參考表

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

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第45頁至第51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52頁至第53頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第54頁至第54頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第55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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0414000000 罰款及賠償收入	51,727,000	51,727,000	25,197,000	2,831,044	-	16,305,349
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	25,157,000	2,828,400	-	4,316,736
		01		04143220101 罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	24,932,000	2,813,400	-	4,286,736
		02		04143220102 息金	300,000	300,000	225,000	15,000	-	30,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	40,000	2,644	-	11,988,613
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	2,644	-	11,988,613
05				0514000000 規費收入	40,644,000	40,644,000	30,504,940	4,500,204	-	-2,682,404
	01			05143220100 行政規費收入	40,135,000	40,135,000	30,128,900	4,457,670	-	-2,637,655
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	90,000	-	-	-50,000
		02		05143220102 證照費	40,015,000	40,015,000	30,038,900	4,457,670	-	-2,587,655
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	376,040	42,534	-	-44,749
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	376,040	42,534	-	-44,749
07				0714000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	78,334
	01			07143220100 財產孳息	-	-	-	-	-	34
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	-	-	34
	05			07143220500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	78,300
		01		07143220501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	78,300
12				1214000000 其他收入	1,942,000	1,942,000	1,446,750	101,306	-	930,725
								2,377,475		

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12143220200 雜項收入	1,942,000	1,942,000	1,446,750	101,306	-	930,725
					-			2,377,475		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	60,000	60,000	43,500	-	-	-9,056
					-			34,444		
		10		12143220210 其他雜項收入	1,882,000	1,882,000	1,403,250	101,306	-	939,781
					-			2,343,031		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	57,149,690	7,432,554	-	14,632,004
					-			71,781,694		
				總計	94,314,000	94,314,000	57,149,690	7,432,554	-	14,632,004
					-			71,781,694		

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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				5714322010000 一般行政	398,634,000	-		398,634,000	334,435,702	27,482,235
					-	-			324,465,452	
					-	-			-	1,354,391
					-	-			-	
	01			5714322010100 行政管理	398,634,000	-	398,634,000	334,435,702	27,482,235	9,970,250
					-	-			324,465,452	
					-	-			-	1,354,391
					-	-			-	
			10	100000 人事費	378,658,000	-	378,658,000	320,289,661	26,696,796	7,340,095
					-	-			312,949,566	
					-	-			-	46,046
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,976,000	-	19,976,000	14,146,041	785,439	2,630,155
					-	-			11,515,886	
					-	-			-	1,308,345
					-	-			-	
10				5714322100000 建管業務	147,736,000	-	147,736,000	101,604,263	4,277,563	37,677,770
					-	-			63,926,493	
					-	-			-	1,100,000
					-	-			-	
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	147,736,000	-	147,736,000	101,604,263	4,277,563	37,677,770
					-	-			63,926,493	
					-	-			-	1,100,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	100,226,000	-	100,226,000	65,533,263	3,514,563	23,603,753
					-	-			41,929,510	
					-	-			-	1,100,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	47,510,000	-	47,510,000	36,071,000	763,000	14,074,017
					-	-			21,996,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	546,370,000	-	546,370,000	436,039,965	31,759,798	47,648,020
					-	-			388,391,945	
					-	-			-	2,454,391
					-	-			-	
90				5714322900000 一般建築及設備	36,056,000	-	36,056,000	25,658,019	2,509,796	17,092,421
					-	-			8,565,598	
					-	-			-	14,649,173
					-	-			-	
	02			5714322900200 營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	20,603,019	2,468,385	16,446,692
					-	-			4,156,327	
					-	-			-	14,649,173
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	20,603,019	2,468,385	16,446,692
					-	-			4,156,327	
					-	-			-	14,649,173
					-	-			-	
	04			5714322900400 其他設備*	6,055,000	-	6,055,000	5,055,000	41,411	645,729
					-	-			4,409,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,055,000	-	6,055,000	5,055,000	41,411	645,729
					-	-			4,409,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	36,056,000	-	36,056,000	25,658,019	2,509,796	17,092,421
					-	-			8,565,598	
					-	-			-	14,649,173
					-	-			-	
				經費門合計	582,426,000	-	582,426,000	461,697,984	34,269,594	64,740,441
					-	-			396,957,543	
					-	-			-	17,103,564
					-	-			-	



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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	27,160,215	-	27,160,215	27,160,215	2,660,764	-
					-	-		27,160,215		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	27,160,215	-	27,160,215	27,160,215	2,660,764	-
					-	-		27,160,215		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	27,110,215	-	27,110,215	27,110,215	2,638,764	-
					-	-		27,110,215		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	22,000	-
					-	-		50,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,474,404	-	3,474,404	3,474,404	154,220	813,400
					-	-		2,661,004		
					-	-				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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,474,404	-	3,474,404	3,474,404	154,220	813,400
					-	-			2,661,004	
					-	-			-	813,400
			10	100000 人事費	3,171,984	-	3,171,984	3,171,984	42,130	813,400
					-	-			2,358,584	
					-	-			-	813,400
			20	200000 業務費	302,420	-	302,420	302,420	112,090	-
					-	-			302,420	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,644,619	-	30,644,619	30,644,619	2,814,984	813,400
					-	-			29,831,219	
					-	-			-	813,400
					-	-			-	-
				總計	613,070,619	-	613,070,619	492,342,603	37,084,578	65,553,841
					-	-			426,788,762	
					-	-			-	17,916,964
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	390	1,053	1,114,807
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,860	-	390	1,053	1,114,807

臺北市建築管理工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	1,115,860	-	390	1,053	-	1,114,807
						-	-	-	-	-	-
102	11				其他收入	2,100	-	-	-	-	2,100
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,117,960	-	390	1,053	-	1,116,907
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
					小計	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	660,000	-	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	660,000	-	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	660,000	-	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	3,262	-	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,262	-	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,262	-	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-	-
					小計	663,262	-	-	-	-	663,262
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,340,690	-	10,000	106,684	-	1,234,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	-	10,000	106,684	-	1,234,006
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	1,335,690	-	10,000	106,684	-	1,229,006
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,000	-	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	10,710	-	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,351,400	-	10,000	106,684	-	1,244,716
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	-	5,000	136,199	-	2,382,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	5,000	136,199	-	2,382,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	5,000	136,199	-	2,367,138
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,518,337	-	5,000	136,199	-	2,382,138
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	-	-	186,518	-	1,779,503
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	-	-	186,518	-	1,779,503
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,951,021	-	-	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9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	2,001,854	-	-	186,518	-	1,815,336
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	5,000	13,026	1,144,741	-	4,021,456
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	5,000	13,026	1,144,741	-	4,021,456
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	-	13,026	1,109,741	-	4,011,456
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	50,000	5,000	-	35,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	178,058	-	-	9,654	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	178,058	-	-	9,654	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	178,058	-	-	9,654	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,349,255	5,000	13,026	1,154,395	-	4,189,860
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	1,223,000	142,300	8,982,513	-	6,248,530
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	1,223,000	142,300	8,982,513	-	6,248,530
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	1,218,000	142,300	8,967,513	-	5,883,530
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	5,000	-	15,000	-	365,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	17,370	-	51,940	-	118,451
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	17,370	-	51,940	-	118,451
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	17,370	-	51,940	-	118,451
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	1,240,370	142,300	9,034,453	-	6,366,981
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	1,245,370	170,716	10,624,165	-	19,927,604
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (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	1,245,370	170,716	10,624,165	-	19,927,604
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-						
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
									1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-			
					02			業務費	-	-	-	-	-	-				
	1,980,598	-	-	7,804				-	1,972,794	-								
			小計	-	-	-	-	-	-									
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-						
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
									1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-			
					02			業務費	-	-	-	-	-	-				
	1,928,549	-	-	22,196				-	1,906,353	-								
			小計	-	-	-	-	-	-									
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						2,016,437	-	14,363	137,757	-	1,878,680	-						
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
									2,016,437	-	14,363	137,757	-	1,878,680	-			
					02			業務費	-	-	-	-	-	-				
	2,016,437	-	14,363	137,757				-	1,878,680	-								
			小計	-	-	-	-	-	-									
					2,016,437	-	14,363	137,757	-	1,878,680	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						423,241	-	-	86,494	-	336,747	-						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									423,241	-	-	86,494	-	336,747	-			
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	423,241	-	-	86,494				-	336,747	-								
			小計	-	-	-	-	-	-									
					2,439,678	-	14,363	224,251	-	2,215,427	-							
109	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						17,790,896	-	636,804	8,532,417	-	9,258,479	-						
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
									17,790,896	-	636,804	8,532,417	-	9,258,479	-			
					20			業務費	-	-	-	-	-	-				
	7,771,018	-	-	7,109,418				-	661,600	-								
40			獎補助費	-	-	-	-	-	-									
				10,019,878	-	636,804	1,422,999	-	8,596,879	-								



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9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	152,768	7,294,374	-	669,922	496,537
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	152,768	7,294,374	-	669,922	496,537
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	152,768	7,294,374	-	669,922	496,537
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	-	789,572	15,826,791	-	9,928,401	496,537
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	651,167	8,700,174	-	15,016,306	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	152,768	7,380,868	-	1,006,669	496,537
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	803,935	16,081,042	-	16,022,975	496,537

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
1000 人事費	312,949,566			
1015 法定編制人員待遇	148,826,922			
1020 約聘僱人員待遇	27,858,385			
1025 技工及工友待遇	29,063,059			
1030 獎金	50,650,312			
1035 其他給與	6,319,750			
1040 加班值班費	6,640,662			
1045 退休退職給付	7,222,467			
1050 退休離職儲金	16,904,861			
1055 保險	19,463,148			
2000 業務費	11,515,886	41,929,510		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	849,890			
2009 通訊費	2,982,898		29,240	
2018 資訊服務費			6,317,628	
2021 其他業務租金			312,300	
2024 稅捐及規費	538,522			
2027 保險費	307,057		147,150	
2036 按日按件計資酬金	1,239,238		12,153,005	
2039 委辦費			19,247,998	
2051 物品	585,485		1,338,613	
2054 一般事務費	3,954,781		2,315,254	
2063 房屋建築養護費	134,984			
2066 車輛及辦公器具養護費	488,749		46,771	
2069 設施及機械設備養護費	335,537			
2072 國內旅費	37,400		7,965	
2084 短程車資			13,586	
2093 特別費	61,345			
3000 設備及投資			4,156,327	4,409,271
3015 公共建設及設施費			4,156,327	
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9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
3035 雜項設備費				341,057
4000 獎補助費		21,996,983		
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		5,996,983		
合計	324,465,452	63,926,493	4,156,327	4,409,271

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9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	27,110,215	10,000	2,358,584	342,428,365
1015 法定編制人員待遇				148,826,922
1020 約聘僱人員待遇				27,858,385
1025 技工及工友待遇				29,063,059
1030 獎金	206,210			50,856,522
1035 其他給與		10,000	2,338,435	8,668,185
1040 加班值班費				6,640,662
1045 退休退職給付	26,904,005			34,126,472
1050 退休離職儲金				16,904,861
1055 保險			20,149	19,483,297
2000 業務費			302,420	53,747,816
2003 教育訓練費			189,420	189,420
2006 水電費				849,890
2009 通訊費				3,012,138
2018 資訊服務費				6,317,628
2021 其他業務租金				312,300
2024 稅捐及規費				538,522
2027 保險費				454,207
2036 按日按件計資酬金				13,392,243
2039 委辦費				19,247,998
2051 物品				1,924,098
2054 一般事務費			113,000	6,383,035
2063 房屋建築養護費				134,984
2066 車輛及辦公器具養護費				535,520
2069 設施及機械設備養護費				335,537
2072 國內旅費				45,365
2084 短程車資				13,586
2093 特別費				61,345
3000 設備及投資				8,565,598
3015 公共建設及設施費				4,156,327
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9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費				341,057
4000 獎補助費	50,000			22,046,983
4030 對特種基金之補助				16,000,000
4085 獎勵及慰問	50,000			50,000
4090 其他補助及捐助				5,996,983
合計	27,160,215	10,000	2,661,004	426,788,762

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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	82,405,859	0	0	0	0	336,747	3,000,000	0	85,742,606
本年度	71,781,694	0	0	0	0	0	3,000,000	0	74,781,694
04010100 罰金罰鍰	29,218,736	0	0	0	0	0	0	0	29,218,736
04010200 息金	255,000	0	0	0	0	0	0	0	255,000
04030100 一般賠償收入	12,028,613	0	0	0	0	0	0	0	12,028,613
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010200 證照費	27,451,245	0	0	0	0	0	0	0	27,451,245
05030300 資料使用費	331,291	0	0	0	0	0	0	0	331,291
07010100 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
07050100 廢舊物資售價	79,300	0	0	0	0	0	0	0	79,300
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
12020100 收回以前年度歲出	34,444	0	0	0	0	0	0	0	34,444

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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	2,343,031	0	0	0	0	0	0	0	2,343,031
以前年度	10,624,165	0	0	0	0	336,747	0	0	10,960,912
一、以前年度應收(保留) 數	10,624,165	0	0	0	0	0	0	0	10,624,165
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	106,684	0	0	0	0	0	0	0	106,684
106年度 03010100 罰金罰鍰	136,199	0	0	0	0	0	0	0	136,199
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	1,109,741	0	0	0	0	0	0	0	1,109,741
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	8,967,513	0	0	0	0	0	0	0	8,967,513

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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010200 怠金	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
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	336,747	0	0	336,747
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	336,747	0	0	336,747
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0



臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	442,869,804	17,916,964	0	8,000	150,000	1,133,190	0	0	7,321,958	0	454,756,000	57,611,992
本年度	426,788,762	17,916,964	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	444,863,726	47,478,877
一、本年度經費	396,957,543	17,103,564	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	414,219,107	47,478,877
0357010100 行政管理	324,465,452	1,354,391	0	0	150,000	0	0	0	0	0	325,969,843	8,465,859
0357100100 建築管理及違建處理	63,926,493	1,100,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	65,034,493	36,569,770
0357900200* 營建工程	4,156,327	14,649,173	0	0	0	0	0	0	0	0	18,805,500	1,797,519
0357900400* 其他設備	4,409,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409,271	645,729
二、統籌科目	29,831,219	813,400	0	0	0	0	0	0	0	0	30,644,619	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,160,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,160,215	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	2,661,004	813,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474,404	0
以前年度	16,081,042	0	0	0	0	1,133,190	0	0	7,321,958	0	9,892,274	10,133,115
一、以前年度應付(保留)數	16,081,042	0	0	0	0	0	0	0	7,321,958	0	8,759,084	10,133,115

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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	7,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,804	1,313,896
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	1,266,987
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	137,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,757	1,230,038
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	8,532,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,532,417	6,148,809
109年度 0357900200* 營建工程	7,294,374	0	0	0	0	0	0	0	7,235,464	0	58,910	173,385
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,133,190	0	0	0	0	1,133,190	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,122,371	0	0	0	0	1,122,371	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,819	0	0	0	0	5,819	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,817,472,377	負債	2,617,954,017
流動資產	2,647,307,957	流動負債	977,927,528
專戶存款	2,608,816,852	應付代收款	972,954,734
零用金	150,000	其他應付款	1,972,794
應收帳款	19,927,604	預收其他政府款	3,000,000
預付款	18,413,501	長期負債	4,164,371
固定資產	169,033,482	應付租賃款	4,164,371
土地	74,909,780	其他負債	1,635,862,118
房屋建築及設備	140,180,189	存入保證金	1,622,017,490
累計折舊－房屋建築及設備	-61,084,940	應付保管款	13,229,555
機械及設備	39,632,486	暫收款	615,073
累計折舊－機械及設備	-33,598,791	淨資產	199,518,360
交通及運輸設備	12,563,625	資產負債淨額	199,518,360
累計折舊－交通及運輸設備	-9,784,713	資產負債淨額	199,518,360
雜項設備	20,021,970		
累計折舊－雜項設備	-18,576,548		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-815,578		
無形資產	1,122,538		
電腦軟體	132,538		
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	2,817,472,377	合 計	2,817,472,377
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,019,099,586	應付保證品	1,019,099,586
債權憑證	840	待抵銷債權憑證	840

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9月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,029,600	526,537,694
公庫撥入數	39,597,046	454,756,000
罰款及賠償收入	2,831,044	41,502,349
規費收入	4,500,204	27,822,536
財產收益	0	79,334
其他收入	101,306	2,377,475
支出	49,059,235	529,428,651
繳付公庫數	10,603,270	85,742,606
人事支出	29,377,690	342,428,365
業務支出	7,047,608	72,554,382
獎補助支出	1,421,804	23,469,982
財產損失	0	25,740
折舊、折耗及攤銷	608,863	5,207,576
收支餘絀	-2,029,635	-2,890,957

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,672,109,218		
	110103002一般銀行存款	931,521,360		
	110103003代扣繳專戶	5,186,274		
	合 計		2,608,816,852	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	19,927,604	19,927,604	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,145,710		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,267,791		
	合計		18,413,501	



臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

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





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9月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	840	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9月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	104,730		
	210302002健保費	2,232,267		
	210302003公保費	30,839		
	210302004勞保費	1,211,777		
	210302005退撫基金	19,388		
	210302006勞工退休金(新制)	1,279,892		
	210302007代辦經費	1,749,076		
	210302008各項費款	326,769		
	210302019其他	54,747		
	210302020公寓大廈基金	766,687,255		
	210302021綠建築維護費用	45,527,905		
	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		972,954,734	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市建築管理工程處  
預收其他政府款明細表  
 中華民國110年9月30日

頁數：第35頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	3,000,000		
	合計		3,000,000	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	1,284,892,392		
	合 計		1,622,017,490	



臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,229,555		
	合計		13,229,555	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	615,073	615,073	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	825,601,817		
	290301002保證書	193,497,769		
	合計		1,019,099,586	

臺北市建築管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	72,759,260	0	2,150,520	0	0	74,909,780
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-59,267,858	0	0	-1,817,082	79,095,249
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	2,305,783	67,822	-1,450,877	6,033,695
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	19,478	2,574,000	1,743,319	2,778,912
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	261,057	656,460	196,176	1,445,422
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	4,736,838	3,298,282	-1,328,464	164,263,058
租賃資產	2,735,500	-315,700	2,850,502	0	-499,878	4,770,424
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	129,619	0	132,538
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	129,619	-499,878	5,892,962
合 計	288,867,151	-122,032,228	8,577,340	3,427,901	-1,828,342	170,156,020

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9月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本年度成本變動8,577,340元，較取得財產合計數15,946,466元，減少7,369,126元之原因說明如下：

- 一、支付本處汰換電腦採融資租賃第2期款540,000元，已於109年認列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少540,000元。
- 二、110/03調整公告現值與地價2,150,520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,150,520元。
- 三、109年建築執照數化暨影像管理系統功能擴充案-廠商回饋財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加137,655元。
- 四、他機關移撥機車，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,478元。
- 五、109年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程7,294,374元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,294,374元。
- 六、108年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程86,494元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少86,494元。
- 七、110年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程4,156,327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4,156,327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9月30日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市建築管理工程處  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第43頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	71,781,694	454,756,000	526,537,694	收入
		454,756,000	454,756,000	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,502,349		41,502,349	罰款及賠償收入
規費收入	27,822,536		27,822,536	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	2,377,475		2,377,475	其他收入
歲出	426,788,762	102,639,889	529,428,651	支出
		85,742,606	85,742,606	繳付公庫數
人事費	342,428,365		342,428,365	人事支出
業務費	53,747,816	18,806,566	72,554,382	業務支出
獎補助費	22,046,983	1,422,999	23,469,982	獎補助支出
設備及投資	8,565,598	-8,565,598		
		25,740	25,740	財產損失
				投資損失
債務費		5,207,576	5,207,576	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-355,007,068	352,116,111	-2,890,957	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9月30日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資預算科目」預算執行數990,086元，係電腦採融資租賃支付租賃款990,086元。</p> <p>(二)「設備及投資預算科目」預算執行數3,419,185元，係購買助聽器80,000元、空氣清淨機16,990元、建築影像管理系統相關設備1,069,116元及電腦周邊1,002,022元，另列為平衡表「機械及設備科目」表達，261,057元係購買冷氣，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4,156,327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14,650,239元列為業務支出及1,422,999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9月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	390	1,053	390	1,053	-	-
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	4,863	0	4,863	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	10,000	106,684	10,000	106,684	-	-
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9月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	5,000	136,199	5,000	136,199	-	-
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	-	-
	-	186,518	0	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	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	13,026	1,109,741	13,026	1,109,741	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	35,000	0	35,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	18,000	99,000	18,000	99,000	-	-
	-	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	5,800,000	800,000	5,800,000	-	-
	142,300	8,967,513	142,300	8,967,513	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	240,000	50,000	240,000	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,000	105,000	20,000	105,000	-	-
	-	51,940	0	51,940	-	-
合 計	988,000	6,544,000	988,000	6,544,000	-	-
	170,716	10,624,165	170,716	10,624,165	-	-

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9月30日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,450,000	24,932,000	3,450,000	24,932,000	-	-
	2,813,400	29,218,736	2,813,400	29,218,736	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	15,000	225,000	15,000	225,000	-	-
	15,000	255,000	15,000	255,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	2,644	12,028,613	2,644	12,028,613	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,319,700	30,038,900	3,319,700	30,038,900	-	-
	4,457,670	27,451,245	4,457,670	27,451,245	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	47,320	376,040	47,320	376,040	-	-
	42,534	331,291	57,534	346,291	-15,000	-15,000
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	34	0	34	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	79,300	0	79,300	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,250	43,500	5,250	43,500	-	-
	-	34,444	0	34,444	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	157,125	1,403,250	157,125	1,403,250	-	-
	101,306	2,343,031	101,306	2,343,031	-	-
合 計	7,024,395	57,149,690	7,024,395	57,149,690	-	-
	10,432,554	74,781,694	10,447,554	74,796,694	-15,000	-15,000

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9月30日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 析		差 額
	異		原 因		
	種類	憑 證 號 碼	日期	摘 要	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			資料使用費帳戶公庫處於9/27誤列應屬其他局處之款項15,000元。	-15,000
合 計					-15,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	219,633	1,321,700	219,633	1,321,700	-	-
	-	7,804	0	7,804	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	213,123	1,289,183	213,123	1,289,183	-	-
	-	22,196	0	22,196	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	216,214	1,367,795	216,214	1,367,795	-	-
	14,363	137,757	14,363	137,757	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	14,681,226	0	14,681,226	-	-
	636,804	8,532,417	636,804	8,532,417	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	232,295	0	232,295	-	-
	-	58,910	0	58,910	-	-
合計	648,970	18,892,199	648,970	18,892,199	-	-
	651,167	8,759,084	651,167	8,759,084	-	-

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9月30日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	28,836,154	334,435,702	28,836,154	334,435,702	-	-
	27,806,421	325,819,843	27,806,421	325,969,843	-	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	11,404,517	101,604,263	11,404,517	101,604,263	-	-
	4,256,063	65,026,493	4,256,063	65,034,493	-	-8,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,302,000	20,603,019	5,302,000	20,603,019	-	-
	4,027,000	18,805,500	4,027,000	18,805,500	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,055,000	0	5,055,000	-	-
	41,411	4,409,271	41,411	4,409,271	-	-
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	2,660,764	27,160,215	2,660,764	27,160,215	-	-
	2,660,764	27,160,215	2,660,764	27,160,215	-	-
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	154,220	3,474,404	154,220	3,474,404	-	-
	154,220	3,474,404	154,220	3,474,404	-	-
合 計	48,357,655	492,342,603	48,357,655	492,342,603	-	-
	38,945,879	444,705,726	38,945,879	444,863,726	-	-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9月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原				
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