

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國111年10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 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50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51頁至第52頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53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111年1月1日至111年10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				0414000000 罰款及賠償收入	50,605,000	50,605,000	28,663,000	13,524,433	-	8,957,980
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	50,505,000	50,505,000	28,593,000	13,481,121	-	8,903,675
		01		04143220101 罰金罰鍰	50,155,000	50,155,000	28,283,000	3,046,121	-	-1,576,325
		02		04143220102 息金	350,000	350,000	310,000	10,435,000	-	10,480,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	70,000	43,312	-	54,305
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	70,000	43,312	-	54,305
05				0514000000 規費收入	40,500,000	40,500,000	33,747,600	38,118,476	-	61,493,700
	01			05143220100 行政規費收入	39,991,000	39,991,000	33,328,600	38,082,182	-	61,505,003
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	100,000	20,000	-	340,000
		02		05143220102 證照費	39,871,000	39,871,000	33,228,600	38,062,182	-	61,165,003
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	419,000	36,294	-	-11,303
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	419,000	36,294	-	-11,303
07				0714000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	65
	01			07143220100 財產孳息	-	-	-	65	-	65
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	65	-	65
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				1214000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	1,613,100	379,727	-	4,223,800
					-	-	-	5,836,900	-	-

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	02			12143220200 雜項收入	1,937,000 -	1,937,000	379,727 5,836,900	-	4,223,800
		01		12143220201 收回以前年度歲出	80,000 -	80,000	162,156 3,930,694	-	3,855,694
		10		12143220210 其他雜項收入	1,857,000 -	1,857,000	217,571 1,906,206	-	368,106
				經常門合計	93,044,000 -	93,044,000	52,022,636 138,699,245	-	74,675,545
				總計	93,044,000 -	93,044,000	52,022,636 138,699,245	-	74,675,545

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5714322010000 一般行政	417,363,000	-	417,363,000	369,050,843	27,321,719	13,286,624	
					-	-			355,764,219		
					-	-			-	766,928	
					-	-			-		
	01			5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,363,000	369,050,843	27,321,719	13,286,624	
					-	-			355,764,219		
					-	-			-	766,928	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	395,204,000	-	395,204,000	352,429,727	25,718,827	11,200,727	
					-	-			341,229,000		
					-	-			-	371,910	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	16,621,116	1,602,892	2,085,897	
					-	-			14,535,219		
					-	-			-	395,018	
					-	-			-		
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	5,000,000	156,379,000	121,066,116	10,808,672	28,015,258	
					-	-			93,050,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	5,000,000	156,379,000	121,066,116	10,808,672	28,015,258	
					-	-			93,050,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	102,049,000	5,000,000	107,049,000	76,312,116	10,462,672	17,781,632	
					-	-			58,530,484		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	49,330,000	44,754,000	346,000	10,233,626	
					-	-			34,520,374		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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) 備註(預付款)		
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	568,742,000	5,000,000	573,742,000	490,116,959	38,130,391	41,301,882	
					-	-			448,815,077		
					-	-			-	766,928	
					-	-			-		
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	-	40,233,188	35,044,283	5,305,394	13,840,417	
					-	-			21,203,866		
					603,188	-			-	12,676,708	
					-	-			-		
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	-	30,875,000	30,299,481	3,331,031	12,676,708	
					-	-			17,622,773		
					-	-			-	12,676,708	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	30,875,000	-	30,875,000	30,299,481	3,331,031	12,676,708	
					-	-			17,622,773		
					-	-			-	12,676,708	
					-	-			-		
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	-	9,358,188	4,744,802	1,974,363	1,163,709	
					-	-			3,581,093		
					603,188	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	8,755,000	-	9,358,188	4,744,802	1,974,363	1,163,709	
					-	-			3,581,093		
					603,188	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	39,630,000	-	40,233,188	35,044,283	5,305,394	13,840,417	
					-	-			21,203,866		
					603,188	-			-	12,676,708	
					-	-			-		
				經費門合計	608,372,000	5,000,000	613,975,188	525,161,242	43,435,785	55,142,299	
					-	-			470,018,943		
					603,188	-			-	13,443,636	
					-	-			-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	備註(預付款)
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	27,848,097	-	27,848,097	27,848,097	2,457,197	-
					-	-			27,848,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	27,848,097	-	27,848,097	27,848,097	2,457,197	-
					-	-			27,848,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,800,097	-	27,800,097	27,800,097	2,457,197	-
					-	-			27,800,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,420,544	-	3,420,544	3,420,544	239,427	495,900
					-	-			2,924,644	-
					-	-			-	495,900
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			8914322030100 公務人員各項補助	3,420,544	-	3,420,544	3,420,544	239,427	495,900
					-	-			2,924,644	
					-	-			-	495,900
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,065,921	-	3,065,921	3,065,921	218,927	495,900
					-	-			2,570,021	
					-	-			-	495,900
					-	-			-	
			20	200000 業務費	354,623	-	354,623	354,623	20,500	-
					-	-			354,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	31,281,641	-	31,281,641	31,281,641	2,696,624	495,900
					-	-			30,785,741	
					-	-			-	495,900
					-	-			-	
				總計	639,653,641	5,000,000	645,256,829	556,442,883	46,132,409	55,638,199
					-	-			500,804,684	
					603,188	-			-	13,939,536
					-	-			-	

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111年1月1日至111年10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	266,255	46,195	-	-	220,060
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	266,255	46,195	-	-	220,060
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	266,255	46,195	-	-	220,060
						-	-	-	-	-
					小計	266,255	46,195	-	-	220,060
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	945,535	171,430	-	-	774,105
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	945,535	171,430	-	-	774,105
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年10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	945,535	171,430	-	-	-	774,105
						-	-	-	-	-	-
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	947,635	171,430	-	-	-	776,205
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	385,000	-	-	-	-	385,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	385,000	-	-	-	-	385,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	385,000	-	-	-	-	385,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	385,000	-	-	-	-	385,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	540,000	60,000	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	540,000	60,000	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	540,000	60,000	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
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	543,262	63,262	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	868,113	158,772	12,000	46,000	-	663,341
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	868,113	158,772	12,000	46,000	-	663,341
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	863,113	158,772	12,000	46,000	-	658,341
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	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	878,823	158,772	12,000	46,000	-	674,051
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,653,625	433,442	5,790	155,277	-	1,064,906
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	1,653,625	433,442	5,790	155,277	-	1,064,906
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,638,625	433,442	5,790	155,277	-	1,049,906
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,625	433,442	5,790	155,277	-	1,064,906
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,384,068	-	13,076	135,313	-	1,248,755
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	1,384,068	-	13,076	135,313	-	1,248,755
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,369,068	-	13,076	135,313	-	1,233,755
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	8,385	-	-	-	-	8,385
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	8,385	-	-	-	-	8,385
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	8,385	-	-	-	-	8,385
						-	-	-	-	-	-

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年10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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,392,453	-	13,076	135,313	-	1,257,140					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	937,080	23,153	258,323	-	1,375,615					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	937,080	23,153	258,323	-	1,375,615					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,561,018	937,080	23,153	258,323	-	1,365,615					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	98,632	570	-	64,750	-	33,312					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	98,632	570	-	64,750	-	33,312					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	98,632	570	-	64,750	-	33,312					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,669,650	937,650	23,153	323,073	-	1,408,927					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	884,465	31,919	1,100,424	-	2,420,960					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	884,465	31,919	1,100,424	-	2,420,960					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,070,849	834,465	31,919	875,424	-	2,360,960					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	335,000	50,000	-	225,000	-	60,000					
						-	-	-	-	-	-					
109	12				其他收入	53,723	12,545	-	6,911	-	34,267					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	53,723	12,545	-	6,911	-	34,267					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	53,723	12,545	-	6,911	-	34,267					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,459,572	897,010	31,919	1,107,335	-	2,455,227					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	1,751,000	499,000	7,451,302	-	2,414,486					
						-	-	-	-	-	-					

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111年1月1日至111年10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	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			罰金罰鍰及息金	11,616,788	1,751,000	499,000	7,451,302	-	2,414,486
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	1,271,000	449,000	7,011,302	-	2,284,486
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,050,000	480,000	50,000	440,000	-	130,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	363,003	-	528	229,307	-	133,696
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	363,003	-	528	229,307	-	133,696
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	363,003	-	528	229,307	-	133,696
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,979,791	1,751,000	499,528	7,680,609	-	2,548,182
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	4,458,761	585,466	9,447,607	-	12,439,346
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	4,458,761	585,466	9,447,607	-	12,439,346
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年10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
107	10				-	-	-	-	-	-	-							
				建管業務	1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
		01		建築管理及違建處理	1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				建築管理及違建處理	1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
		01		建築管理及違建處理	1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
110	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				建築管理及違建處理	6,407,380	-	-	1,708,798	-	4,698,582	-							
		01		建築管理及違建處理	6,407,380	-	-	1,708,798	-	4,698,582	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				獎補助費	1,048,742	-	-	793,903	-	254,839	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	5,358,638	-	-	914,895	-	4,443,743	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				營建工程*	4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
		02		營建工程*	4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				其他設備*	4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	11,224,195	-	-	5,961,367	-	5,262,828	410,935							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,098,075	-	-	1,766,249	-	8,331,826	-							

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111年1月1日至111年10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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	-	-	6,018,818	-	8,896,072	410,935

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	341,229,000			
1015 法定編制人員待遇	165,379,592			
1020 約聘僱人員待遇	35,669,446			
1025 技工及工友待遇	31,924,881			
1030 獎金	50,492,317			
1035 其他給與	7,372,228			
1040 加班值班費	7,492,776			
1045 退休退職給付	1,962,624			
1050 退休離職儲金	19,558,116			
1055 保險	21,377,020			
2000 業務費	14,535,219	58,530,484		
2003 教育訓練費	7,000	12,000		
2006 水電費	1,076,253			
2009 通訊費	4,124,744	60,983		
2018 資訊服務費		9,580,070		
2021 其他業務租金		338,400		
2024 稅捐及規費	495,966			
2027 保險費	269,911	90,252		
2036 按日按件計資酬金	2,363,589	12,819,865		
2039 委辦費		31,228,814		
2051 物品	650,657	1,563,296		
2054 一般事務費	4,734,911	2,688,761		
2063 房屋建築養護費	111,258	100,914		
2066 車輛及辦公器具養護費	262,558	16,280		
2069 設施及機械設備養護費	286,573	17,250		
2072 國內旅費	42,440	5,500		
2084 短程車資		8,099		
2093 特別費	109,359			
3000 設備及投資			17,622,773	3,581,093
3015 公共建設及設施費			17,622,773	
3020 機械設備費				54,000
3030 資訊軟硬體設備費				3,309,213

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				217,880
4000 獎補助費		34,520,374		
4030 對特種基金之補助		21,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		13,520,374		
合計	355,764,219	93,050,858	17,622,773	3,581,093

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	27,800,097	13,000	2,570,021	371,612,118
1015 法定編制人員待遇				165,379,592
1020 約聘僱人員待遇				35,669,446
1025 技工及工友待遇				31,924,881
1030 獎金	123,995			50,616,312
1035 其他給與		13,000	2,570,021	9,955,249
1040 加班值班費				7,492,776
1045 退休退職給付	27,676,102			29,638,726
1050 退休離職儲金				19,558,116
1055 保險				21,377,020
2000 業務費			354,623	73,420,326
2003 教育訓練費			222,223	241,223
2006 水電費				1,076,253
2009 通訊費				4,185,727
2018 資訊服務費				9,580,070
2021 其他業務租金				338,400
2024 稅捐及規費				495,966
2027 保險費				360,163
2036 按日按件計資酬金				15,183,454
2039 委辦費				31,228,814
2051 物品				2,213,953
2054 一般事務費			132,400	7,556,072
2063 房屋建築養護費				212,172
2066 車輛及辦公器具養護費				278,838
2069 設施及機械設備養護費				303,823
2072 國內旅費				47,940
2084 短程車資				8,099
2093 特別費				109,359
3000 設備及投資				21,203,866
3015 公共建設及設施費				17,622,773
3020 機械設備費				54,000
3030 資訊軟硬體設備費				3,309,213

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				217,880
4000 獎補助費	48,000			34,568,374
4030 對特種基金之補助				21,000,000
4085 獎勵及慰問	48,000			48,000
4090 其他補助及捐助				13,520,374
合計	27,848,097	13,000	2,924,644	500,804,684

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	148,146,852	0	0	0	0	59,418	8,265,000	0	156,471,270
本年度	138,699,245	0	0	0	0	0	0	0	138,699,245
04010100 罰金罰鍰	26,706,675	0	0	0	0	0	0	0	26,706,675
04010200 怠金	10,790,000	0	0	0	0	0	0	0	10,790,000
04030100 一般賠償收入	124,305	0	0	0	0	0	0	0	124,305
05010100 審查費	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000
05010200 證照費	94,393,603	0	0	0	0	0	0	0	94,393,603
05030300 資料使用費	407,697	0	0	0	0	0	0	0	407,697
07010100 利息收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65
12020100 收回以前年度歲出	3,930,694	0	0	0	0	0	0	0	3,930,694
12021000 其他雜項收入	1,906,206	0	0	0	0	0	0	0	1,906,206
以前年度	9,447,607	0	0	0	0	59,418	0	0	9,507,025
一、以前年度應收(保留) 數	9,447,607	0	0	0	0	0	0	0	9,447,607

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	155,277	0	0	0	0	0	0	0	155,277
107年度 03010100 罰金罰鍰	135,313	0	0	0	0	0	0	0	135,313
108年度 03010100 罰金罰鍰	258,323	0	0	0	0	0	0	0	258,323
108年度 03010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	64,750	0	0	0	0	0	0	0	64,750
109年度 04010100 罰金罰鍰	875,424	0	0	0	0	0	0	0	875,424
109年度 04010200 息金	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
109年度 12021000 其他雜項收入	6,911	0	0	0	0	0	0	0	6,911
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,011,302	0	0	0	0	0	0	0	7,011,302
110年度 04010200 息金	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000
110年度 12021000 其他雜項收入	229,307	0	0	0	0	0	0	0	229,307

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	59,418	0	0	59,418
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	59,418	0	0	59,418
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	0	0	0	0
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
預收款	0	0	0	0	0	0	8,265,000	0	8,265,000

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	506,823,502	13,939,536	0	2,000	150,000	138,529	0	385,000	4,165,293	0	517,273,274	48,651,048
本年度	500,804,684	13,939,536	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	514,896,220	41,546,663
一、本年度經費	470,018,943	13,443,636	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	483,614,579	41,546,663
0357010100 行政管理	355,764,219	766,928	0	0	150,000	0	0	0	0	0	356,681,147	12,369,696
0357100100 建築管理及違建處理	93,050,858	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	93,052,858	28,013,258
0357900200* 營建工程	17,622,773	12,676,708	0	0	0	0	0	0	0	0	30,299,481	0
0357900400* 其他設備	3,581,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,581,093	1,163,709
二、統籌科目	30,785,741	495,900	0	0	0	0	0	0	0	0	31,281,641	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,848,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,848,097	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,924,644	495,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,544	0
以前年度	6,018,818	0	0	0	0	138,529	0	0	4,165,293	0	1,992,054	7,104,385
一、以前年度應付(保留)數	6,018,818	0	0	0	0	0	0	0	4,165,293	0	1,853,525	7,104,385

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	10,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,445	1,466,034
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	47,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,006	1,356,045
110年度 0357100100 建築管理及違建處理	1,708,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,798	4,281,582
110年度 0357900200* 營建工程	4,252,569	0	0	0	0	0	0	0	4,165,293	0	87,276	724
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	138,529	0	0	0	0	138,529	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	529	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	385,000	0
1110100001 111年度都市危險及老 舊建築物重建計畫	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	385,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國111年10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	2,978,605,559	負債	2,759,927,887
流動資產	2,773,188,932	流動負債	1,008,615,013
專戶存款	2,746,249,115	應付代收款	1,000,350,013
零用金	150,000	預收其他政府款	8,265,000
應收帳款	12,439,346	長期負債	5,413,772
預付款	14,350,471	應付租賃款	5,413,772
固定資產	201,704,544	其他負債	1,745,899,102
土地	112,609,140	存入保證金	1,730,392,756
房屋建築及設備	135,539,628	應付保管款	12,896,118
累計折舊－房屋建築及設備	-60,506,700	暫收款	2,610,228
機械及設備	37,960,227	淨資產	218,677,672
累計折舊－機械及設備	-33,328,057	資產負債淨額	218,677,672
交通及運輸設備	12,598,425	資產負債淨額	218,677,672
累計折舊－交通及運輸設備	-10,881,110		
雜項設備	20,437,229		
累計折舊－雜項設備	-18,532,746		
租賃資產	7,858,710		
累計折舊－租賃資產	-2,050,202		
無形資產	3,701,683		
電腦軟體	1,767,623		
發展中之無形資產	1,934,060		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	2,978,605,559	合 計	2,978,605,559
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	1,353,449,154	應付保證品	1,353,449,154
債權憑證	767	待抵銷債權憑證	767

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10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	95,347,760	655,972,519
公庫撥入數	43,325,124	517,273,274
罰款及賠償收入	13,524,433	37,620,980
規費收入	38,118,476	95,241,300
財產收益	0	65
其他收入	379,727	5,836,900
支出	97,382,994	666,164,574
繳付公庫數	52,608,102	156,471,270
人事支出	28,394,951	371,612,118
業務支出	15,417,095	96,147,022
獎補助支出	346,000	35,868,269
財產損失	0	27,349
折舊、折耗及攤銷	616,846	6,038,546
收支餘絀	-2,035,234	-10,192,055

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年10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	1,853,961,759		
	110103002一般銀行存款	888,016,469		
	110103003代扣繳專戶	4,270,887		
	合 計		2,746,249,115	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111年10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	12,439,346	12,439,346	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111年10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)	13,182,661		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,167,810		
	合計		14,350,471	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國111年10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	10,400		
	合計		10,400	

臺北市建築管理工程處

保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	1,353,449,154	1,353,449,154	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國111年10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 合計	767	767	

臺北市建築管理工程處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年10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 合計	767	767	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年10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	256,131		
	210302002健保費	2,248,812		
	210302003公保費	7,851		
	210302004勞保費	557,033		
	210302005退撫基金	1,563		
	210302006勞工退休金(新制)	1,201,060		
	210302007代辦經費	58,327,717		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,373,501		
	210302020公寓大廈基金	750,809,331		
	210302021綠建築維護費用	61,107,785		
	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	121,699,229		
	合 計		1,000,350,013	

臺北市建築管理工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10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	
	211101001預收中央補助款	8,265,000		
	合計		8,265,000	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國111年10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	
	280301001押標金	200,000		
	280301002履約保證金	3,225,000		
	280301004保固保證金	1,931,150		
	280301009其他	43,469,119		
	280301010其他-集合住宅保證金	183,634,930		
	280301011其他-停車空間保證金	95,978,360		
	280301012其他-綠建築保證金	1,387,481,673		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	14,472,524		
	合計		1,730,392,756	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111年10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 合計	12,896,118	12,896,118	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國111年10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	2,610,228	2,610,228	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111年10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	972,245,187		
	290301002保證書	381,203,967		
	合計		1,353,449,154	

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111年1月1日至111年10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	74,909,780	0	37,699,360	0	0	112,609,140
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-61,690,634	189,342	4,829,903	1,183,934	75,032,928
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	361,425	2,484,817	832,046	4,632,170
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	34,800	0	-833,336	1,717,315
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	180,968	0	-260,197	1,904,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	287,993,474	-124,171,060	38,465,895	7,314,720	922,447	195,896,036
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	2,272,708	0	-958,357	5,808,508
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	2,157,324	0	0	389,701	0	1,767,623
發展中之無形資產	0	0	1,934,060	0	0	1,934,060
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,743,326	-1,091,845	4,206,768	389,701	-958,357	9,510,191
合 計	295,736,800	-125,262,905	42,672,663	7,704,421	-35,910	205,406,227

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111年1月1日至111年10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42,672,663元，較取得財產合計數25,456,435元，增加17,216,228元之原因說明如下：

- 一、111/01辦理管理機關變更登記辦公房屋基地33,488,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,488,000元。
- 二、111/01辦理管理機關變更登記辦公房屋189,342元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加189,342元。
- 三、111/01中山區公所移撥本處冷氣35,960元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加35,960元。
- 四、調整公告現值與地價4,211,360元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,211,360元。
- 五、撥付個人電腦汰換案租賃款1,105,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,105,800元。
- 六、111年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程17,622,773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17,622,773元。
- 七、110年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程4,252,569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4,252,569元。
- 八、認列個人電腦螢幕及筆電汰換租賃財產帳惟尚未付款2,272,708元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,272,708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111年1月1日至111年10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	3,141,064	2,272,708		5,413,772
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111年1月1日至111年10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	138,699,245	517,273,274	655,972,519	收入
		517,273,274	517,273,274	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,620,980		37,620,980	罰款及賠償收入
規費收入	95,241,300		95,241,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	65		65	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	5,836,900		5,836,900	其他收入
歲出	500,804,684	165,359,890	666,164,574	支出
		156,471,270	156,471,270	繳付公庫數
人事費	371,612,118		371,612,118	人事支出
業務費	73,420,326	22,726,696	96,147,022	業務支出
獎補助費	34,568,374	1,299,895	35,868,269	獎補助支出
設備及投資	21,203,866	-21,203,866		
		27,349	27,349	財產損失
				投資損失
債務費		6,038,546	6,038,546	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-362,105,439	351,913,384	-10,192,055	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111年1月1日至111年10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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數21,203,866元，其中2,475,293元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數21,203,866元，其中1,105,800元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數21,203,866元，其中17,622,773元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷6,038,546元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」27,349元，其中24,609元係報廢固定資產所發生之損失，2740元係遺失固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」96,147,022元，其中5,103,923元係執行以前年度歲入及歲出保留數。</p> <p>(二)會計科目「獎補助支出」35,868,269元，其中914,895元係執行以前年度歲入及歲出保留數。</p> <p>(三)會計科目「獎補助支出」35,868,269元，其中385,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p>			

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	12,000	46,000	12,000	46,000	-	-
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111年10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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	9,000	0	9,000	-	-
	5,790	155,277	5,790	155,277	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	5,221	0	5,221	-	-
	13,076	135,313	13,076	135,313	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	57,086	0	57,086	-	-
	23,153	258,323	23,153	258,323	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	64,750	0	64,750	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	156,634	0	156,634	-	-
	31,919	875,424	31,919	875,424	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	225,000	0	225,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,911	0	6,911	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	500,000	6,216,689	500,000	6,216,689	-	-
	449,000	7,011,302	449,000	7,011,302	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10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
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	150,000	0	150,000	-	-
	50,000	440,000	50,000	440,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	120,433	0	120,433	-	-
	528	229,307	528	229,307	-	-
合 計	500,000	6,940,063	500,000	6,940,063	-	-
	585,466	9,447,607	585,466	9,447,607	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,343,500	28,283,000	4,343,500	28,283,000	-	-
	3,046,121	26,706,675	3,046,121	26,706,675	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	13,000	310,000	13,000	310,000	-	-
	10,435,000	10,790,000	10,435,000	10,790,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	43,312	124,305	43,312	124,305	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	20,000	440,000	20,000	440,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,322,700	33,228,600	3,322,700	33,228,600	-	-
	38,062,182	94,393,603	38,062,182	94,393,603	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	419,000	40,000	419,000	-	-
	36,294	407,697	36,294	407,697	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	65	0	65	-	-
111-09-01-02-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	-	-
	-	8,265,000	0	0	-	8,265,000
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,000	75,000	3,000	75,000	-	-
	162,156	3,930,694	162,156	3,930,694	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	154,450	1,538,100	154,450	1,538,100	-	-
	217,571	1,906,206	217,571	1,906,206	-	-
合 計	7,896,650	64,023,700	7,896,650	64,023,700	-	-
	52,022,636	146,964,245	52,022,636	138,699,245	-	8,265,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	322641110700285	111/07/05	係111年第二次追加減之計畫型補助收入。	2,250,000
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	322641110800337	111/08/10	係111年第二次追加減之計畫型補助收入。	6,015,000
合 計					8,265,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	210,366	1,476,479	210,366	1,476,479	-	-
	-	10,445	0	10,445	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	195,213	1,403,051	195,213	1,403,051	-	-
	-	47,006	0	47,006	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	2,341,770	5,990,380	2,341,770	5,990,380	-	-
	-	1,708,798	0	1,708,798	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	88,000	0	88,000	-	-
	-	87,276	0	87,276	-	-
合計	2,747,349	8,957,910	2,747,349	8,957,910	-	-
	-	1,853,525	-	1,853,525	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	29,727,585	369,050,843	29,727,585	369,050,843	-	-
	27,321,719	356,531,147	27,321,719	356,681,147	-	-150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	9,890,888	121,066,116	9,890,888	121,066,116	-	-
	10,808,672	93,050,858	10,808,672	93,052,858	-	-2,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	170,546	30,299,481	170,546	30,299,481	-	-
	741,546	30,299,481	741,546	30,299,481	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,744,802	0	4,744,802	-	-
	1,974,363	3,581,093	1,974,363	3,581,093	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,457,197	27,848,097	2,457,197	27,848,097	-	-
	2,457,197	27,848,097	2,457,197	27,848,097	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	13,000	0	13,000	-	-
	-	13,000	0	13,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	21,627	3,420,544	21,627	3,420,544	-	-
	21,627	3,420,544	21,627	3,420,544	-	-
合 計	42,267,843	556,442,883	42,267,843	556,442,883	-	-
	43,325,124	514,744,220	43,325,124	514,896,220	-	-152,000

臺北市建築管理工程處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第50頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651110100033	111/01/11	(預借)111年度零用金。		150,000						
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	付款憑單	322651110300164	111/03/11	景行大樓(第二拆除區隊)地下停車場監視設備租用押金。		2,000						
合 計						152,000						