

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國111年11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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 29 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第46頁至第52頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第53頁至第54頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第55頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第56頁至第56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11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)		
01				0114000000 稅課收入	- 26,070,000	26,070,000	13,205,000	13,205,000 13,205,000	-	-
	17			01143221700 統籌分配稅	- 26,070,000	26,070,000	13,205,000	13,205,000 13,205,000	-	-
		02		01143221702 特別統籌	- 26,070,000	26,070,000	13,205,000	13,205,000 13,205,000	-	-
04				0414000000 罰款及賠償收入	50,605,000 -	50,605,000	39,586,500	5,617,664 43,238,644	-	3,652,144
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	50,505,000 -	50,505,000	39,506,500	5,557,713 43,054,388	-	3,547,888
		01		04143220101 罰金罰鍰	50,155,000 -	50,155,000	39,176,500	3,332,713 30,039,388	-	-9,137,112
		02		04143220102 息金	350,000 -	350,000	330,000	2,225,000 13,015,000	-	12,685,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	59,951 184,256	-	104,256
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	59,951 184,256	-	104,256
05				0514000000 規費收入	40,500,000 -	40,500,000	37,119,300	3,175,975 98,417,275	-	61,297,975
	01			05143220100 行政規費收入	39,991,000 -	39,991,000	36,659,300	3,149,171 97,982,774	-	61,323,474
		01		05143220101 審查費	120,000 -	120,000	110,000	120,000 560,000	-	450,000
		02		05143220102 證照費	39,871,000 -	39,871,000	36,549,300	3,029,171 97,422,774	-	60,873,474
	03			05143220300 使用規費收入	509,000 -	509,000	460,000	26,804 434,501	-	-25,499
		03		05143220303 資料使用費	509,000 -	509,000	460,000	26,804 434,501	-	-25,499
07				0714000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- 65	-	65
	01			07143220100 財產孳息	- -	-	-	- 65	-	65
		01		07143220101 利息收入	- -	-	-	- 65	-	65

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11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)		
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
09				09140000000 補助及協助收入	-	4,750,000	2,250,000	2,250,000	-	
					4,750,000			2,250,000		
	01			09143220100 上級政府補助收入	-	4,750,000	2,250,000	2,250,000	-	
					4,750,000			2,250,000		
		02		09143220102 計畫型補助收入	-	4,750,000	2,250,000	2,250,000	-	
					4,750,000			2,250,000		
12				12140000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	1,773,550	398,792	-	
					-			6,235,692		
	02			12143220200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	1,773,550	398,792	-	
					-			6,235,692		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	80,000	80,000	78,000	362	-	
					-			3,931,056		
		10		12143220210 其他雜項收入	1,857,000	1,857,000	1,695,550	398,430	-	
					-			2,304,636		
				經常門合計	93,044,000	123,864,000	93,934,350	24,647,431	-	
					30,820,000			163,346,676		
				總計	93,044,000	123,864,000	93,934,350	24,647,431	-	
					30,820,000			163,346,676		

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11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			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	-	417,633,000	401,533,178	29,875,824	15,893,135	
					270,000	-			385,640,043		
					-	-			-	766,928	
					-	-			-		
	01			5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,633,000	401,533,178	29,875,824	15,893,135	
					270,000	-			385,640,043		
					-	-			-	766,928	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	395,204,000	-	395,474,000	380,760,427	28,114,335	11,417,092	
					270,000	-			369,343,335		
					-	-			-	371,910	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	20,772,751	1,761,489	4,476,043	
					-	-			16,296,708		
					-	-			-	395,018	
					-	-			-		
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	5,000,000	205,379,000	156,025,431	8,712,967	54,261,606	
					49,000,000	-			101,763,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	5,000,000	205,379,000	156,025,431	8,712,967	54,261,606	
					49,000,000	-			101,763,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	102,049,000	5,000,000	107,949,000	84,008,431	5,259,700	20,218,247	
					900,000	-			63,790,184		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	97,430,000	72,017,000	3,453,267	34,043,359	
					48,100,000	-			37,973,641		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
62				5714322620000 接受補助業務支出	-	-	4,750,000	660,000	440,000	220,000
					4,750,000	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5714322620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	4,750,000	660,000	440,000	220,000
					4,750,000	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	375,000	55,000	-	55,000
					375,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	-	-	250,000	-	-	-
					250,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	4,125,000	605,000	440,000	165,000
					4,125,000	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	568,742,000	5,000,000	627,762,000	558,218,609	39,028,791	70,374,741
					54,020,000	-			487,843,868	
					-	-			-	766,928
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	-	40,233,188	38,774,302	781,209	16,789,227
					-	-			21,985,075	
					603,188	-			-	12,179,516
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	-	30,875,000	30,694,500	497,192	12,574,535
					-	-			18,119,965	
					-	-			-	12,179,516
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	30,875,000	-	30,875,000	30,694,500	497,192	12,574,535
					-	-			18,119,965	
					-	-			-	12,179,516
					-	-			-	
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	-	9,358,188	8,079,802	284,017	4,214,692
					-	-			3,865,110	
					603,188	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,755,000	-	9,358,188	8,079,802	284,017	4,214,692
					-	-			3,865,110	
					603,188	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	39,630,000	-	40,233,188	38,774,302	781,209	16,789,227
					-	-			21,985,075	
					603,188	-			-	12,179,516
					-	-			-	-
				經資門合計	608,372,000	5,000,000	667,995,188	596,992,911	39,810,000	87,163,968
					54,020,000	-			509,828,943	
					603,188	-			-	12,946,444
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	30,328,482	-	30,328,482	30,328,482	2,480,385	-
					-	-			30,328,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	30,328,482	-	30,328,482	30,328,482	2,480,385	-
					-	-			30,328,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,280,482	-	30,280,482	30,280,482	2,480,385	-
					-	-			30,280,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
			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	16,000	-	16,000	16,000	3,000	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000	16,000	3,000	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	3,000	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,612,064	-	3,612,064	3,612,064	687,420	
					-	-		3,612,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,612,064	-	3,612,064	3,612,064	687,420	
					-	-		3,612,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,193,441	-	3,193,441	3,193,441	623,420	
					-	-		3,193,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	418,623	-	418,623	418,623	64,000	
					-	-		418,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	33,956,546	-	33,956,546	3,170,805	-	
					-	-		33,956,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	642,328,546	5,000,000	701,951,734	630,949,457	42,980,805	87,163,968
					54,020,000	-		543,785,489		
					603,188	-		-	12,946,444	
					-	-		-		

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11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)
						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11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	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	-	46,000	-	663,341
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	868,113	158,772	-	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11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)	
			01		罰金罰鍰	863,113	158,772	-	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	-	46,000	-	674,051
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,653,625	433,442	-	155,277	-	1,064,906
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	1,653,625	433,442	-	155,277	-	1,064,906
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,638,625	433,442	-	155,277	-	1,049,906
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,625	433,442	-	155,277	-	1,064,906
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,384,068	-	5,000	140,313	-	1,243,755
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	1,384,068	-	5,000	140,313	-	1,243,755
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,369,068	-	5,000	140,313	-	1,228,755
						-	-	-	-	-	-
			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11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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,392,453	-	5,000	140,313	-	1,252,140					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	937,080	10,000	268,323	-	1,365,615					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	937,080	10,000	268,323	-	1,365,615					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,561,018	937,080	10,000	268,323	-	1,355,615					
						-	-	-	-	-	-					
			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	10,000	333,073	-	1,398,927					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	884,465	17,000	1,117,424	-	2,403,960					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	884,465	17,000	1,117,424	-	2,403,960					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,070,849	834,465	17,000	892,424	-	2,343,960					
						-	-	-	-	-	-					
			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	17,000	1,124,335	-	2,438,227					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	1,931,000	60,000	7,511,302	-	2,174,486					
						-	-	-	-	-	-					

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11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	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	1,931,000	60,000	7,511,302	-	2,174,486
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	1,451,000	105,000	7,116,302	-	1,999,486
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,050,000	480,000	-45,000	395,000	-	175,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	363,003	-	668	229,975	-	133,028
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	363,003	-	668	229,975	-	133,028
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	363,003	-	668	229,975	-	133,028
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,979,791	1,931,000	60,668	7,741,277	-	2,307,514
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	4,638,761	92,668	9,540,275	-	12,166,678
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	4,638,761	92,668	9,540,275	-	12,166,678
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	-	-	-						
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769							
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	-	-	-						
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475							
110	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						6,407,380	-	912,286	2,621,084	-	3,786,296	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						6,407,380	-	912,286	2,621,084	-	3,786,296	-						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,048,742	-	254,325	1,048,228	-	514	-							
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
						5,358,638	-	657,961	1,572,856	-	3,785,782	-						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						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*	-	-	-	-	-	-						
					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	-	912,286	6,873,653	-	4,350,542	410,935						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						10,098,075	-	912,286	2,678,535	-	7,419,540	-						

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	-	912,286	6,931,104	-	7,983,786	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11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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	369,343,335			
1015 法定編制人員待遇	180,252,253			
1020 約聘僱人員待遇	39,042,303			
1025 技工及工友待遇	34,733,017			
1030 獎金	50,492,317			
1035 其他給與	9,090,438			
1040 加班值班費	7,534,951			
1045 退休退職給付	2,045,474			
1050 退休離職儲金	21,873,724			
1055 保險	24,278,858			
2000 業務費	16,296,708	63,790,184		
2003 教育訓練費	7,000	12,000		
2006 水電費	1,251,520			
2009 通訊費	4,662,886	62,679		
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	2,459,589	13,046,894		
2039 委辦費		35,512,407		
2051 物品	807,113	1,782,683		
2054 一般事務費	5,366,740	3,212,763		
2063 房屋建築養護費	111,258	103,919		
2066 車輛及辦公器具養護費	336,765	16,280		
2069 設施及機械設備養護費	370,961	17,250		
2072 國內旅費	42,640	5,500		
2084 短程車資		9,087		
2093 特別費	114,359			
3000 設備及投資				18,119,965
3015 公共建設及設施費				18,119,965
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	行政管理	建築管理及違建處理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		37,973,641	440,000	
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		16,973,641	440,000	
合計	385,640,043	101,763,825	440,000	18,119,965

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11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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		30,280,482	16,000	3,193,441
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		133,995		
1035 其他給與			16,000	3,193,441
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		30,146,487		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				418,623
2003 教育訓練費				222,223
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				196,400
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,865,110			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	54,000			
3030 資訊軟硬體設備費	3,593,230			

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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
3035 雜項設備費	217,880			
4000 獎補助費		48,000		
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問		48,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	3,865,110	30,328,482	16,000	3,612,064

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11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	402,833,258			
1015 法定編制人員待遇	180,252,253			
1020 約聘僱人員待遇	39,042,303			
1025 技工及工友待遇	34,733,017			
1030 獎金	50,626,312			
1035 其他給與	12,299,879			
1040 加班值班費	7,534,951			
1045 退休退職給付	32,191,961			
1050 退休離職儲金	21,873,724			
1055 保險	24,278,858			
2000 業務費	80,505,515			
2003 教育訓練費	241,223			
2006 水電費	1,251,520			
2009 通訊費	4,725,565			
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	15,506,483			
2039 委辦費	35,512,407			
2051 物品	2,589,796			
2054 一般事務費	8,775,903			
2063 房屋建築養護費	215,177			
2066 車輛及辦公器具養護費	353,045			
2069 設施及機械設備養護費	388,211			
2072 國內旅費	48,140			
2084 短程車資	9,087			
2093 特別費	114,359			
3000 設備及投資	21,985,075			
3015 公共建設及設施費	18,119,965			
3020 機械設備費	54,000			
3030 資訊軟硬體設備費	3,593,230			

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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3035 雜項設備費	217,880		
4000 獎補助費	38,461,641		
4030 對特種基金之補助	21,000,000		
4085 獎勵及慰問	48,000		
4090 其他補助及捐助	17,413,641		
合計	543,785,489		

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11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)				
合計	172,886,951	0	0	0	0	59,418	0	0	172,946,369	
本年度	163,346,676	0	0	0	0	0	0	0	163,346,676	
01170200 特別統籌	13,205,000	0	0	0	0	0	0	0	13,205,000	
04010100 罰金罰鍰	30,039,388	0	0	0	0	0	0	0	30,039,388	
04010200 息金	13,015,000	0	0	0	0	0	0	0	13,015,000	
04030100 一般賠償收入	184,256	0	0	0	0	0	0	0	184,256	
05010100 審查費	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000	
05010200 證照費	97,422,774	0	0	0	0	0	0	0	97,422,774	
05030300 資料使用費	434,501	0	0	0	0	0	0	0	434,501	
07010100 利息收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65	
09010200 計畫型補助收入	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	
12020100 收回以前年度歲出	3,931,056	0	0	0	0	0	0	0	3,931,056	

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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	2,304,636	0	0	0	0	0	0	0	2,304,636
以前年度	9,540,275	0	0	0	0	59,418	0	0	9,599,693
一、以前年度應收(保留) 數	9,540,275	0	0	0	0	0	0	0	9,540,275
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	140,313	0	0	0	0	0	0	0	140,313
108年度 03010100 罰金罰鍰	268,323	0	0	0	0	0	0	0	268,323
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	892,424	0	0	0	0	0	0	0	892,424
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

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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,116,302	0	0	0	0	0	0	0	7,116,302
110年度 04010200 息金	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000
110年度 12021000 其他雜項收入	229,975	0	0	0	0	0	0	0	229,975
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

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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		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)			
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	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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	550,716,593	12,946,444	0	2,000	150,000	138,529	0	0	4,165,293	0	559,788,273	80,663,202
本年度	543,785,489	12,946,444	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	556,883,933	74,065,524
一、本年度經費	509,828,943	12,946,444	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	522,927,387	74,065,524
0357010100 行政管理	385,640,043	766,928	0	0	150,000	0	0	0	0	0	386,556,971	14,976,207
0357100100 建築管理及違建處理	101,763,825	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	101,765,825	54,259,606
0357620200 接受中央各部會補助業務 支出	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	220,000
0357900200* 營建工程	18,119,965	12,179,516	0	0	0	0	0	0	0	0	30,299,481	395,019
0357900400* 其他設備	3,865,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,865,110	4,214,692
二、統籌科目	33,956,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,956,546	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,328,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,328,482	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
0989030100 公務人員各項補助	3,612,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612,064	0
以前年度	6,931,104	0	0	0	0	138,529	0	0	4,165,293	0	2,904,340	6,597,678

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11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	6,931,104	0	0	0	0	0	0	0	4,165,293	0	2,765,811	6,597,678
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	1,676,400
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	1,551,258
110年度 0357100100 建築管理及違建處理	2,621,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,621,084	3,369,296
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

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,981,336,078	負債	2,755,987,309
流動資產	2,776,483,851	流動負債	1,030,525,086
專戶存款	2,750,809,794	應付代收款	1,030,525,086
零用金	150,000	預收其他政府款	0
應收帳款	12,166,678	長期負債	5,177,515
預付款	13,357,379	應付租賃款	5,177,515
固定資產	201,177,449	其他負債	1,720,284,708
土地	112,609,140	存入保證金	1,705,481,717
房屋建築及設備	135,539,628	應付保管款	12,973,108
累計折舊－房屋建築及設備	-60,703,090	暫收款	1,829,883
機械及設備	38,007,987	淨資產	225,348,769
累計折舊－機械及設備	-33,474,190	資產負債淨額	225,348,769
交通及運輸設備	12,598,425	資產負債淨額	225,348,769
累計折舊－交通及運輸設備	-10,963,522		
雜項設備	20,437,229		
累計折舊－雜項設備	-18,559,833		
租賃資產	7,858,710		
累計折舊－租賃資產	-2,173,035		
無形資產	3,664,378		
電腦軟體	1,730,318		
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	2,981,336,078	合 計	2,981,336,078
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	1,715,695,087	應付保證品	1,715,695,087
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11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	67,162,430	723,134,949
公庫撥入數	42,514,999	559,788,273
稅課收入	13,205,000	13,205,000
罰款及賠償收入	5,617,664	43,238,644
規費收入	3,175,975	98,417,275
財產收益	0	65
補助及協助收入	2,250,000	2,250,000
其他收入	398,792	6,235,692
支出	60,311,333	726,475,907
繳付公庫數	16,475,099	172,946,369
人事支出	31,221,140	402,833,258
業務支出	7,836,706	103,983,728
獎補助支出	4,166,228	40,034,497
財產損失	0	27,349
折舊、折耗及攤銷	612,160	6,650,706
收支餘絀	6,851,097	-3,340,958

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年11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	
	110103001納入集中支付	1,846,249,409		
	110103002一般銀行存款	899,862,087		
	110103003代扣繳專戶	4,698,298		
	合 計		2,750,809,794	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	12,166,678	12,166,678	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第31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)	12,685,469		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	671,910		
	合計		13,357,379	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國111年11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	
	180201存出保證金	10,400		
	合計		10,400	

臺北市建築管理工程處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年11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	
	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11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	
	210302001公用事業費款	256,314		
	210302002健保費	2,255,270		
	210302003公保費	5,700		
	210302004勞保費	1,254,535		
	210302005退撫基金	19,689		
	210302006勞工退休金(新制)	926,479		
	210302007代辦經費	42,801,864		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	35,209,094		
	210302020公寓大廈基金	763,340,178		
	210302021綠建築維護費用	59,996,734		
	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		1,030,525,086	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國111年11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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,625,000		
	280301004保固保證金	1,921,150		
	280301009其他	69,589,797		
	280301010其他-集合住宅保證金	202,606,214		
	280301011其他-停車空間保證金	0		
	280301012其他-綠建築保證金	1,404,560,139		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	23,179,417		
	合計		1,705,481,717	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111年11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	
	280401001離職儲金	12,973,108		
	合計		12,973,108	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國111年11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	
	280501暫收款			
	合計	1,829,883	1,829,883	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,334,491,120		
	290301002保證書	381,203,967		
	合計		1,715,695,087	

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11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)		
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	987,544	74,836,538
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	409,185	2,484,817	685,913	4,533,797
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	34,800	0	-915,748	1,634,903
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	180,968	0	-287,284	1,877,396
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	38,513,655	7,314,720	470,425	195,491,774
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	2,272,708	0	-1,081,190	5,685,675
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	427,006	0	1,730,318
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	427,006	-1,081,190	9,350,053
合 計	295,736,800	-125,262,905	42,720,423	7,741,726	-610,765	204,841,827

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11月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

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

備註：本年度成本變動42,720,423元，較取得財產合計數26,237,644，增加16,482,779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18,119,965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18,119,965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2,036,451元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,036,451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11月30日

頁數：第43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	236,257	5,177,515
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11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
歲入	163,346,676	559,788,273	723,134,949	收入
		559,788,273	559,788,273	公庫撥入數
稅課收入	13,205,000		13,205,000	稅課收入
罰款及賠償收入	43,238,644		43,238,644	罰款及賠償收入
規費收入	98,417,275		98,417,275	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	2,250,000		2,250,000	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	6,235,692		6,235,692	其他收入
歲出	543,785,489	182,690,418	726,475,907	支出
		172,946,369	172,946,369	繳付公庫數
人事費	402,833,258		402,833,258	人事支出
業務費	80,505,515	23,478,213	103,983,728	業務支出
獎補助費	38,461,641	1,572,856	40,034,497	獎補助支出
設備及投資	21,985,075	-21,985,075		
		27,349	27,349	財產損失
				投資損失
債務費		6,650,706	6,650,706	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-380,438,813	377,097,855	-3,340,958	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11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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21,985,075元，其中2,523,053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21,985,075元，其中1,342,057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21,985,075元，其中18,119,965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6,650,706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，2,740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」103,983,728元，其中5,358,248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」40,034,497元，其中1,572,856元係執行以前年度歲入及歲出保留數。</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11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
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	-	-
	-	46,000	0	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11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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	155,277	0	155,277	-	-
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	5,221	0	5,221	-	-
	5,000	140,313	5,000	140,313	-	-
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	57,086	0	57,086	-	-
	10,000	268,323	10,000	268,323	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	156,634	0	156,634	-	-
	17,000	892,424	17,000	892,424	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	6,716,689	500,000	6,716,689	-	-
	105,000	7,116,302	105,000	7,116,302	-	-

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11月30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
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	-	-
	-45,000	395,000	-45,000	395,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	120,433	0	120,433	-	-
	668	229,975	668	229,975	-	-
合 計	500,000	7,440,063	500,000	7,440,063	-	-
	92,668	9,540,275	92,668	9,540,275	-	-

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11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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	13,205,000	13,205,000	13,205,000	13,205,000	-	-
	13,205,000	13,205,000	13,205,000	13,205,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,893,500	39,176,500	10,893,500	39,176,500	-	-
	3,332,713	30,039,388	3,332,713	30,039,388	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	20,000	330,000	20,000	330,000	-	-
	2,225,000	13,015,000	2,225,000	13,015,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	59,951	184,256	59,951	184,256	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-
	120,000	560,000	120,000	560,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,320,700	36,549,300	3,320,700	36,549,300	-	-
	3,029,171	97,422,774	3,029,171	97,422,774	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	41,000	460,000	41,000	460,000	-	-
	26,804	434,501	26,804	434,501	-	-
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	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	-
	-6,015,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-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	78,000	3,000	78,000	-	-
	362	3,931,056	362	3,931,056	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	157,450	1,695,550	157,450	1,695,550	-	-
	398,430	2,304,636	398,430	2,304,636	-	-
合 計	29,910,650	93,934,350	29,910,650	93,934,350	-	-
	16,382,431	163,346,676	24,647,431	163,346,676	-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11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
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	210,366	1,686,845	210,366	1,686,845	-	-
	-	10,445	0	10,445	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	195,213	1,598,264	195,213	1,598,264	-	-
	-	47,006	0	47,006	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	5,990,380	0	5,990,380	-	-
	912,286	2,621,084	912,286	2,621,084	-	-
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	405,579	9,363,489	405,579	9,363,489	-	-
	912,286	2,765,811	912,286	2,765,811	-	-

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11月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	32,482,335	401,533,178	32,482,335	401,533,178	-	-
	29,875,824	386,406,971	29,875,824	386,556,971	-	-150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	34,959,315	156,025,431	34,959,315	156,025,431	-	-
	8,712,967	101,763,825	8,712,967	101,765,825	-	-2,000
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	660,000	660,000	660,000	660,000	-	-
	440,000	440,000	440,000	440,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	395,019	30,694,500	395,019	30,694,500	-	-
	-	30,299,481	0	30,299,481	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,335,000	8,079,802	3,335,000	8,079,802	-	-
	284,017	3,865,110	284,017	3,865,110	-	-
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	2,480,385	30,328,482	2,480,385	30,328,482	-	-
	2,480,385	30,328,482	2,480,385	30,328,482	-	-
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	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	191,520	3,612,064	191,520	3,612,064	-	-
	191,520	3,612,064	191,520	3,612,064	-	-
合 計	74,506,574	630,949,457	74,506,574	630,949,457	-	-
	41,987,713	556,731,933	41,987,713	556,883,933	-	-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11月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原				
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