

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國111年12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 虞積學



# 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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 14 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 28 頁至第 28 頁
二、收入支出表	第 29 頁至第 29 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 30 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 43 頁至第 44 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 45 頁至第 45 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 46 頁至第 47 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第48頁至第55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56頁至第57頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第58頁至第65頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第66頁至第66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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				0114000000 稅課收入	- 26,070,000	26,070,000	26,070,000	- 13,205,000	2,650,000	-10,215,000
	17			01143221700 統籌分配稅	- 26,070,000	26,070,000	26,070,000	- 13,205,000	2,650,000	-10,215,000
		02		01143221702 特別統籌	- 26,070,000	26,070,000	26,070,000	- 13,205,000	2,650,000	-10,215,000
04				0414000000 罰款及賠償收入	50,605,000	50,605,000	50,605,000	5,360,267	12,292,724	10,286,635
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	50,505,000	50,505,000	50,505,000	5,297,292	12,292,724	10,139,404
		01		04143220101 罰金罰鍰	50,155,000	50,155,000	50,155,000	4,542,292	12,042,724	-3,530,596
		02		04143220102 息金	350,000	350,000	350,000	755,000	250,000	13,670,000
					-			13,770,000		
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	62,975		147,231
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	62,975		147,231
					-			247,231		
05				0514000000 規費收入	40,500,000	40,500,000	40,500,000	2,824,966		60,742,241
	01			05143220100 行政規費收入	39,991,000	39,991,000	39,991,000	2,741,458		60,733,232
					-			100,724,232		
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	120,000	60,000		500,000
					-			620,000		
		02		05143220102 證照費	39,871,000	39,871,000	39,871,000	2,681,458		60,233,232
					-			100,104,232		
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	509,000	83,508		9,009
					-			518,009		
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	509,000	83,508		9,009
					-			518,009		
07				0714000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	10,852		8,917
					-			10,917		
	01			07143220100 財產孳息	-	-	-	2,752		2,817
					-			2,817		
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	2,752		2,817
					-			2,817		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	8,100	-	6,100
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	8,100	-	6,100
09				09140000000 補助及協助收入	-	4,750,000	4,750,000	-1,700,000	250,000	-3,950,000
	01			09143220100 上級政府補助收入	-	4,750,000	4,750,000	-1,700,000	250,000	-3,950,000
		02		09143220102 計畫型補助收入	-	4,750,000	4,750,000	-1,700,000	250,000	-3,950,000
12				12140000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	1,937,000	195,167	170,770	4,664,629
	02			12143220200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	1,937,000	195,167	170,770	4,664,629
		01		12143220201 收回以前年度歲出	80,000	80,000	80,000	2,198	-	3,853,254
		10		12143220210 其他雜項收入	1,857,000	1,857,000	1,857,000	192,969	170,770	811,375
				經常門合計	93,044,000	123,864,000	123,864,000	6,691,252	15,363,494	61,537,422
				總計	30,820,000	123,864,000	123,864,000	170,037,928	-	61,537,422

# 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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5714322010000 一般行政	417,363,000	-	417,633,000	417,633,000	23,208,337	7,796,120
					270,000	-		408,848,380		
					-	-		-		
					-	-		988,500		
01				5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,633,000	417,633,000	23,208,337	7,796,120
					270,000	-		408,848,380		
					-	-		-		
					-	-		988,500		
		10		100000 人事費	395,204,000	-	395,474,000	395,474,000	18,816,218	7,314,447
					270,000	-		388,159,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	22,159,000	4,392,119	481,673
					-	-		20,688,827		
					-	-		-		
					-	-		988,500		
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	3,513,515	203,892,515	203,892,515	69,277,997	20,804,693
					49,000,000	-		171,041,822		
					-	-		-		
					-	-		12,046,000		
01				5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	3,513,515	203,892,515	203,892,515	69,277,997	20,804,693
					49,000,000	-		171,041,822		
					-	-		-		
					-	-		12,046,000		

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	102,049,000	3,513,515	105,862,515	105,862,515	32,588,196	7,286,135
					900,000	-600,000			96,378,380	
					-	-			-	
					-	-			2,198,000	
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	98,030,000	98,030,000	36,689,801	13,518,558
					48,100,000	600,000			74,663,442	
					-	-			-	
					-	-			9,848,000	
62				5714322620000 接受補助業務支出	-	-	4,750,000	4,750,000	110,000	3,950,000
					4,750,000	-			550,000	
					-	-			-	
					-	-			250,000	
	02			5714322620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	4,750,000	4,750,000	110,000	3,950,000
					4,750,000	-			550,000	
					-	-			-	
					-	-			250,000	
			10	100000 人事費	-	-	375,000	375,000	-	375,000
					375,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	-	-	250,000	250,000	-	-
					250,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			250,000	

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	-	-	4,125,000	4,125,000	110,000	3,575,000
					4,125,000	-			550,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	568,742,000	3,513,515	626,275,515	626,275,515	92,596,334	32,550,813
					54,020,000	-			580,440,202	
					-	-			-	
					-	-			13,284,500	
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	5,292,000	45,525,188	45,525,188	12,946,982	445,808
					-	-			34,932,057	
					603,188	-			-	4,570,454
					-	-			10,147,323	
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	4,518,678	35,393,678	35,393,678	7,523,121	376,591
					-	-			25,643,086	
					-	-			-	4,570,454
					-	-			9,374,001	
		30		300000 設備及投資*	30,875,000	4,518,678	35,393,678	35,393,678	7,523,121	376,591
					-	-			25,643,086	
					-	-			-	4,570,454
					-	-			9,374,001	
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	773,322	10,131,510	10,131,510	5,423,861	69,217
					-	-			9,288,971	
					603,188	-			-	-
					-	-			773,322	

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	8,755,000	773,322	10,131,510	10,131,510	5,423,861	69,217
					-	-		9,288,971		
					603,188	-		-		
					-	-		773,322	-	
				資本門合計	39,630,000	5,292,000	45,525,188	45,525,188	12,946,982	445,808
					-	-		34,932,057		
					603,188	-		-	4,570,454	
					-	-		10,147,323	-	
				經資門合計	608,372,000	8,805,515	671,800,703	671,800,703	105,543,316	32,996,621
					54,020,000	-		615,372,259		
					603,188	-		-	4,570,454	
					-	-		23,431,823	-	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	30,328,482	-	30,328,482	30,328,482	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		30,328,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,280,482	-	30,280,482	30,280,482	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			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	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,836,004	-	3,836,004	3,836,004	223,940	-
					-	-		3,836,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,836,004	-	3,836,004	3,836,004	223,940	-
					-	-		3,836,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	3,179,941	-	3,179,941	3,179,941	-13,500	
					-	-		3,179,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	656,063	-	656,063	656,063	237,440	
					-	-		656,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,180,486	-	34,180,486	34,180,486	223,940	
					-	-		34,180,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	642,552,486	8,805,515	705,981,189	705,981,189	105,767,256	
					54,020,000	-		649,552,745	-	
					603,188	-		-	4,570,454	
					-	-		23,431,823	-	

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12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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12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	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	145,313	-	1,238,755
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	1,384,068	-	5,000	145,313	-	1,238,755
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,369,068	-	5,000	145,313	-	1,223,755
						-	-	-	-	-	-
			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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	1,392,453	-	5,000	145,313	-	1,247,140
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	937,080	40,081	308,404	-	1,325,534
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	937,080	40,081	308,404	-	1,325,534
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,561,018	937,080	40,081	308,404	-	1,315,534
						-	-	-	-	-	-
			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	40,081	373,154	-	1,358,846
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	884,465	15,000	1,132,424	-	2,388,960
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	884,465	15,000	1,132,424	-	2,388,960
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,849	834,465	15,000	907,424	-	2,328,960
						-	-	-	-	-	-
			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	15,000	1,139,335	-	2,423,227
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	1,871,000	215,670	7,726,972	-	2,018,816
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		01			罰金罰鍰及息金	11,616,788	1,871,000	215,670	7,726,972	-	2,018,816
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	1,391,000	115,670	7,231,972	-	1,943,816
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,050,000	480,000	100,000	495,000	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	363,003	-	-	229,975	-	133,028
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	363,003	-	-	229,975	-	133,028
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	363,003	-	-	229,975	-	133,028
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,979,791	1,871,000	215,670	7,956,947	-	2,151,844
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	4,578,761	275,751	9,816,026	-	11,950,927
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	4,578,761	275,751	9,816,026	-	11,950,927
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第14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	1,886,769	-	10,445	-	-							
		01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
						1,897,214	1,886,769	-	10,445	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,897,214	1,886,769	-	10,445	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,897,214	1,886,769	-	10,445	-	-							
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,793,481	1,746,475	-	47,006	-	-							
		01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
						1,793,481	1,746,475	-	47,006	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,793,481	1,746,475	-	47,006	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,793,481	1,746,475	-	47,006	-	-							
110	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						6,407,380	1,788,468	1,997,828	4,618,912	-	-							
		01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
						6,407,380	1,788,468	1,997,828	4,618,912	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,048,742	514	-	1,048,228	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						5,358,638	1,787,954	1,997,828	3,570,684	-	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						4,816,815	376,848	59,898	4,312,467	-	127,500							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						4,816,815	376,848	59,898	4,312,467	-	127,500							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4,816,815	376,848	59,898	4,312,467	-	127,500							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,224,195	2,165,316	2,057,726	8,931,379	-	127,500							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						10,098,075	5,421,712	1,997,828	4,676,363	-	-							

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12月31日

頁數：第15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	376,848	59,898	4,312,467	-	127,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	5,798,560	2,057,726	8,988,830	-	127,500	-

# 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12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			
	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	388,159,553			
1015 法定編制人員待遇	180,311,141			
1020 約聘僱人員待遇	39,084,504			
1025 技工及工友待遇	34,800,271			
1030 獎金	50,698,757			
1035 其他給與	11,366,956			
1040 加班值班費	17,303,200			
1045 退休退職給付	2,045,474			
1050 退休離職儲金	24,164,050			
1055 保險	28,385,200			
2000 業務費	21,677,327	98,576,380	250,000	
2003 教育訓練費	7,000	12,000		
2006 水電費	1,464,401			
2009 通訊費	5,589,952	66,071		
2018 資訊服務費		19,125,179		
2021 其他業務租金		338,400		
2024 稅捐及規費	496,266			
2027 保險費	269,911	90,252		
2036 按日按件計資酬金	2,691,649	13,661,472		
2039 委辦費		57,403,707	250,000	
2051 物品	1,226,357	2,327,307		
2054 一般事務費	8,677,365	5,381,216		
2063 房屋建築養護費	111,578	103,919		
2066 車輛及辦公器具養護費	405,442	28,280		

# 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12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			
	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
2069 設施及機械設備養護費	469,396	17,250		
2072 國內旅費	88,414	5,500		
2084 短程車資		15,827		
2093 特別費	179,596			
3000 設備及投資				35,017,087
3010 房屋建築及設備費				5,017,087
3015 公共建設及設施費				30,000,000
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		84,511,442	550,000	
4030 對特種基金之補助		21,000,000		
4085 獎勵及慰問		550,000		
4090 其他補助及捐助		62,961,442	550,000	
合計	409,836,880	183,087,822	800,000	35,017,087

# 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12月31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
1000 人事費		30,280,482	16,000	3,179,941
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	3,179,941
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				656,063
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				433,840
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 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12月31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			
	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
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	10,062,293			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	70,600			
3030 資訊軟硬體設備費	8,901,015			
3035 雜項設備費	1,090,678			
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				
<b>合計</b>	<b>10,062,293</b>	<b>30,328,482</b>	<b>16,000</b>	<b>3,836,004</b>

# 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12月31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			
1000 人事費	421,635,976			
1015 法定編制人員待遇	180,311,141			
1020 約聘僱人員待遇	39,084,504			
1025 技工及工友待遇	34,800,271			
1030 獎金	50,832,752			
1035 其他給與	14,562,897			
1040 加班值班費	17,303,200			
1045 退休退職給付	32,191,961			
1050 退休離職儲金	24,164,050			
1055 保險	28,385,200			
2000 業務費	121,159,770			
2003 教育訓練費	241,223			
2006 水電費	1,464,401			
2009 通訊費	5,656,023			
2018 資訊服務費	19,125,179			
2021 其他業務租金	338,400			
2024 稅捐及規費	496,266			
2027 保險費	360,163			
2036 按日按件計資酬金	16,353,121			
2039 委辦費	57,653,707			
2051 物品	3,553,664			
2054 一般事務費	14,492,421			
2063 房屋建築養護費	215,497			
2066 車輛及辦公器具養護費	433,722			

# 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12月31日

頁數：第21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			
2069 設施及機械設備養護費	486,646			
2072 國內旅費	93,914			
2084 短程車資	15,827			
2093 特別費	179,596			
3000 設備及投資	45,079,380			
3010 房屋建築及設備費	5,017,087			
3015 公共建設及設施費	30,000,000			
3020 機械設備費	70,600			
3030 資訊軟硬體設備費	8,901,015			
3035 雜項設備費	1,090,678			
4000 獎補助費	85,109,442			
4030 對特種基金之補助	21,000,000			
4085 獎勵及慰問	598,000			
4090 其他補助及捐助	63,511,442			
合計	672,984,568			

# 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12月31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)			
合計	179,853,954	0	0	0	0	410,455	0	0	180,264,409
本年度	170,037,928	0	0	0	0	0	0	0	170,037,928
01170200 特別統籌	13,205,000	0	0	0	0	0	0	0	13,205,000
04010100 罰金罰鍰	34,581,680	0	0	0	0	0	0	0	34,581,680
04010200 息金	13,770,000	0	0	0	0	0	0	0	13,770,000
04030100 一般賠償收入	247,231	0	0	0	0	0	0	0	247,231
05010100 審查費	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000
05010200 證照費	100,104,232	0	0	0	0	0	0	0	100,104,232
05030300 資料使用費	518,009	0	0	0	0	0	0	0	518,009
07010100 利息收入	2,817	0	0	0	0	0	0	0	2,817
07050100 廢舊物資售價	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100

# 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12月31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)			
09010200 計畫型補助收入	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000
12020100 收回以前年度歲出	3,933,254	0	0	0	0	0	0	0	3,933,254
12021000 其他雜項收入	2,497,605	0	0	0	0	0	0	0	2,497,605
以前年度	9,816,026	0	0	0	0	410,455	0	0	10,226,481
一、以前年度應收(保留) 數	9,816,026	0	0	0	0	0	0	0	9,816,026
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	145,313	0	0	0	0	0	0	0	145,313
108年度 03010100 罰金罰鍰	308,404	0	0	0	0	0	0	0	308,404
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/1/31

# 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12月31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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	907,424	0	0	0	0	0	0	0	907,424
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	7,231,972	0	0	0	0	0	0	0	7,231,972
110年度 04010200 息金	495,000	0	0	0	0	0	0	0	495,000
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	410,455	0	0	410,455
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

# 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12月31日

頁數：第25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)			
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	351,037	0	0	351,037
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	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12月31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)		
合計	658,541,575	4,570,454	0	2,000	0	138,529	323,591	0	4,225,191	0	659,350,958	51,308,862
本年度	649,552,745	4,570,454	0	2,000	0	0	323,591	0	0	0	654,448,790	51,532,399
一、本年度經費	615,372,259	4,570,454	0	2,000	0	0	323,591	0	0	0	620,268,304	51,532,399
0357010100 行政管理	408,848,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,848,380	8,784,620
0357100100 建築管理及違建處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0357100100 建築管理及違建處理	171,041,822	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	171,043,822	32,848,693
0357620200 接受中央各部會補助業務 支出	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	4,200,000
0357900200* 營建工程	25,643,086	4,570,454	0	0	0	0	323,591	0	0	0	30,537,131	4,856,547
0357900400* 其他設備	9,288,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,288,971	842,539
二、統籌科目	34,180,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,180,486	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

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12月31日

頁數：第27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)		
0989030100 公務人員各項補助	3,836,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,836,004	0
以前年度	8,988,830	0	0	0	0	138,529	0	0	4,225,191	0	4,902,168	-223,537
一、以前年度應付(保留)數	8,988,830	0	0	0	0	0	0	0	4,225,191	0	4,763,639	-223,537
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	0
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	0
110年度 0357100100 建築管理及違建處理	4,618,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,912	0
110年度 0357900200* 營建工程	4,312,467	0	0	0	0	0	0	0	4,225,191	0	87,276	-223,537
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12月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,072,136,320	負債	2,835,861,696
流動資產	2,862,794,852	流動負債	991,294,755
專戶存款	2,830,586,386	應付代收款	989,748,567
零用金	0	其他應付款	1,546,188
應收帳款	27,314,421	長期負債	3,729,122
其他應收款	323,591	應付租賃款	3,729,122
預付款	4,570,454	其他負債	1,840,837,819
固定資產	201,887,928	存入保證金	1,827,763,418
土地	112,609,140	應付保管款	13,074,401
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	0
累計折舊－房屋建築及設備	-60,899,840	淨資產	236,274,624
機械及設備	34,974,476	資產負債淨額	236,274,624
累計折舊－機械及設備	-29,502,406	資產負債淨額	236,274,624
交通及運輸設備	12,504,276		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,833,927		
雜項設備	20,212,667		
累計折舊－雜項設備	-18,329,532		
租賃資產	7,858,710		
累計折舊－租賃資產	-2,309,314		
無形資產	7,443,140		
電腦軟體	7,443,140		
發展中之無形資產	0		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,072,136,320	合 計	3,072,136,320
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	759	待抵銷債權憑證	759

# 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12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	121,617,431	844,752,380
公庫撥入數	99,562,685	659,350,958
稅課收入	2,650,000	15,855,000
罰款及賠償收入	17,652,991	60,891,635
規費收入	2,824,966	101,242,241
財產收益	10,852	10,917
補助及協助收入	-1,450,000	800,000
其他收入	365,937	6,601,629
支出	110,751,576	837,227,483
繳付公庫數	7,318,040	180,264,409
人事支出	18,802,718	421,635,976
業務支出	44,946,901	148,930,629
獎補助支出	38,797,629	78,832,126
財產損失	47,490	74,839
利息費用及手續費	97,795	97,795
折舊、折耗及攤銷	741,003	7,391,709
收支餘絀	10,865,855	7,524,897

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	1,919,453,444		
	110103002一般銀行存款	904,099,936		
	110103003代扣繳專戶	7,033,006		
	合 計		2,830,586,386	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111年12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	
	110303應收帳款			
	合計	27,314,421	27,314,421	

臺北市建築管理工程處

其他應收款明細表

中華民國111年12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	
	110398001經費賸餘待納庫	323,591		
	合計		323,591	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111年12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,570,454		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		4,570,454	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國111年12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	
	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12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	
	190301保證品			
	合計	1,715,695,087	1,715,695,087	



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12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	
	190501待抵銷債權憑證  合 計	759	759	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第38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	293,923		
	210302002健保費	3,434,744		
	210302003公保費	30,602		
	210302004勞保費	1,969,796		
	210302005退撫基金	8,826		
	210302006勞工退休金(新制)	1,303,941		
	210302007代辦經費	15,274,542		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	280,110		
	210302020公寓大廈基金	754,090,715		
	210302021綠建築維護費用	73,375,374		
	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	136,925,994		
	合 計		989,748,567	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	1,546,188	1,546,188	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第40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	3,750,000		
	280301004保固保證金	1,821,150		
	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	33,787,369		
	280301012其他-綠建築保證金	1,494,769,047		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	21,439,841		
	合計		1,827,763,418	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,074,401		
	合計		13,074,401	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第42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12月31日

頁數：第43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	253,392	4,829,903	790,794	74,703,838
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	2,089,630	7,198,773	4,657,697	5,472,070
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	154,800	214,149	-786,153	1,670,349
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	216,394	259,988	-56,983	1,883,135
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	40,413,576	12,502,813	4,605,355	196,338,532
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	2,272,708	0	-1,217,469	5,549,396
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	5,750,125	464,309	0	7,443,140
發展中之無形資產	0	0	5,458,000	5,458,000	0	0
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	13,480,833	5,922,309	-1,217,469	12,992,536
合 計	295,736,800	-125,262,905	53,894,409	18,425,122	3,387,886	209,331,068

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12月31日

頁數：第44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53,894,409元，較取得財產合計數39,244,524元，增加14,649,885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25,643,086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25,643,086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4,312,467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4,312,467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。
- 九、發展中無形資產5,458,000元及機械及設備292,125元轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,750,125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12月31日

頁數：第45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	2,370,503	1,782,445	3,729,122
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12月31日

頁數：第46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	185,401,422	659,350,958	844,752,380	收入
		659,350,958	659,350,958	公庫撥入數
稅課收入	15,855,000		15,855,000	稅課收入
罰款及賠償收入	60,891,635		60,891,635	罰款及賠償收入
規費收入	101,242,241		101,242,241	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,917		10,917	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	800,000		800,000	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	6,601,629		6,601,629	其他收入
歲出	672,984,568	164,242,915	837,227,483	支出
		180,264,409	180,264,409	繳付公庫數
人事費	421,635,976		421,635,976	人事支出
業務費	121,159,770	27,770,859	148,930,629	業務支出
獎補助費	85,109,442	-6,277,316	78,832,126	獎補助支出
設備及投資	45,079,380	-45,079,380		
		74,839	74,839	財產損失
				投資損失
債務費		97,795	97,795	利息費用及手續費
		7,391,709	7,391,709	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-487,583,146	495,108,043	7,524,897	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12月31日

頁數:第47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45,079,380元，其中7,800,787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45,079,380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>(三)預算項目「設備及投資」執行數45,079,380元，其中10,147,323元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(四)預算項目「業務費」執行數121,159,770元，其中3,436,500元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(五)預算項目「獎補助費」執行數85,109,442元，其中9,848,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(六)預算項目「稅課收入」執行數15,855,000元，其中2,650,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(七)預算項目「補助及協助收入」執行數800,000元，其中250,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</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34,932,057元，其中25,789,213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」及7,391,709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」74,839元，其中72,099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)會計科目「利息費用及手續費」97,795元，其中97,795元係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」148,830,629元，其中5,418,146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」78,932,126元，其中3,570,684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12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
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	239,204	239,204	239,204	239,204	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	323,000	323,000	323,000	323,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	607,444	607,444	607,444	607,444	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	266,255	266,255	266,255	266,255	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	945,535	945,535	945,535	945,535	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,100	2,100	2,100	2,100	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	385,000	385,000	385,000	385,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,262	3,262	3,262	3,262	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	863,113	863,113	863,113	863,113	-	-
	-	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	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,710	10,710	10,710	10,710	-	-
	-	-	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12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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,629,625	1,638,625	1,629,625	1,638,625	-	-
	-	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	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,363,847	1,369,068	1,363,847	1,369,068	-	-
	5,000	145,313	5,000	145,313	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,385	8,385	8,385	8,385	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,503,932	2,561,018	2,503,932	2,561,018	-	-
	40,081	308,404	40,081	308,404	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	98,632	98,632	98,632	98,632	-	-
	-	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	3,914,215	4,070,849	3,914,215	4,070,849	-	-
	15,000	907,424	15,000	907,424	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	110,000	335,000	110,000	335,000	-	-
	-	225,000	0	225,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	53,723	53,723	53,723	53,723	-	-
	-	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	3,850,099	10,566,788	3,850,099	10,566,788	-	-
	115,670	7,231,972	115,670	7,231,972	-	-

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12月31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
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	900,000	1,050,000	900,000	1,050,000	-	-
	100,000	495,000	100,000	495,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	242,570	363,003	242,570	363,003	-	-
	-	229,975	0	229,975	-	-
合 計	18,905,651	26,345,714	18,905,651	26,345,714	-	-
	275,751	9,816,026	275,751	9,816,026	-	-

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12月31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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	12,865,000	26,070,000	12,865,000	26,070,000	-	-
	-	13,205,000	0	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	10,978,500	50,155,000	10,978,500	50,155,000	-	-
	4,542,292	34,581,680	4,542,292	34,581,680	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	20,000	350,000	20,000	350,000	-	-
	755,000	13,770,000	755,000	13,770,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	62,975	247,231	62,975	247,231	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	120,000	10,000	120,000	-	-
	60,000	620,000	60,000	620,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,321,700	39,871,000	3,321,700	39,871,000	-	-
	2,681,458	100,104,232	2,681,458	100,104,232	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	49,000	509,000	49,000	509,000	-	-
	83,508	518,009	83,508	518,009	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2,752	2,817	2,752	2,817	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	8,100	8,100	8,100	8,100	-	-
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	2,500,000	4,750,000	2,500,000	4,750,000	-	-
	-1,700,000	550,000	-1,700,000	550,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	2,000	80,000	2,000	80,000	-	-
	2,198	3,933,254	2,198	3,933,254	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	161,450	1,857,000	161,450	1,857,000	-	-
	192,969	2,497,605	192,969	2,497,605	-	-

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12月31日

第52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
合 計	29,929,650	123,864,000	29,929,650	123,864,000	-	-
	6,691,252	170,037,928	6,691,252	170,037,928	-	-

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12月31日

第53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	210,369	1,897,214	210,369	1,897,214	-	-
	-	10,445	0	10,445	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	195,217	1,793,481	195,217	1,793,481	-	-
	-	47,006	0	47,006	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	417,000	6,407,380	417,000	6,407,380	-	-
	1,997,828	4,618,912	1,997,828	4,618,912	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	152,587	240,587	152,587	240,587	-	-
	-	87,276	0	87,276	-	-
合計	975,173	10,338,662	975,173	10,338,662	-	-
	1,997,828	4,763,639	1,997,828	4,763,639	-	-

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12月31日

第54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	16,099,822	417,633,000	16,099,822	417,633,000	-	-
	22,441,409	408,848,380	22,291,409	408,848,380	150,000	-
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	47,867,084	203,892,515	47,867,084	203,892,515	-	-
	69,277,997	171,041,822	69,277,997	171,043,822	-	-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	4,090,000	4,750,000	4,090,000	4,750,000	-	-
	110,000	550,000	110,000	550,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,699,178	35,393,678	4,699,178	35,393,678	-	-
	237,650	30,537,131	237,650	30,537,131	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,051,708	10,131,510	2,051,708	10,131,510	-	-
	5,423,861	9,288,971	5,423,861	9,288,971	-	-
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	0	30,328,482	0	30,328,482	-	-
	-	30,328,482	0	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	0	16,000	0	16,000	-	-
	-	16,000	0	16,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	223,940	3,836,004	223,940	3,836,004	-	-
	223,940	3,836,004	223,940	3,836,004	-	-
合 計	75,031,732	705,981,189	75,031,732	705,981,189	-	-
	97,714,857	654,446,790	97,564,857	654,448,790	150,000	-2,000

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12月31日

第55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											
111-10-01-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						2,000							

臺北市建築管理工程處  
經費流用情形表

中華民國111年01月01日起至111年12月31日止

單位：新臺幣千元  
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
10			57143221000	151,379	600		600		151,379	
	01		建管業務							
			57143221001	151,379	600		600		151,379	
		20	建築管理及違建處理							
			200000	102,049			600	0.59	101,449	111年11月28日簽奉核可流用違建處理科建築物外牆飾面剝落勘檢費(業務費)600,000元至高氯離子混凝土建築物(海砂屋)處理拆除及補強補助費(獎補助費)
			業務費							
		40	400000	49,330	600	1.22			49,930	111年11月28日簽奉核可流用違建處理科建築物外牆飾面剝落勘檢費(業務費)600,000元至高氯離子混凝土建築物(海砂屋)處理拆除及補強補助費(獎補助費)
			獎補助費							

主辦會計人員：

會計室 曾美惠  
主 任

機關長官：

臺北市建築管理工程處 虞積學(丁)

報表編號：ar250 列印日期：112/01/31