

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國111年7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7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	50,605,000	50,605,000	17,451,500	3,197,812	-	249,645
				罰款及賠償收入	-	-	-	17,701,145	-	-
	01			04143220100	50,505,000	50,505,000	17,411,500	3,195,712	-	210,027
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	17,621,527	-	-
		01		04143220101	50,155,000	50,155,000	17,202,500	3,120,712	-	214,027
				罰金罰鍰	-	-	-	17,416,527	-	-
		02		04143220102	350,000	350,000	209,000	75,000	-	-4,000
				息金	-	-	-	205,000	-	-
	03			04143220300	100,000	100,000	40,000	2,100	-	39,618
				賠償收入	-	-	-	79,618	-	-
		01		04143220301	100,000	100,000	40,000	2,100	-	39,618
				一般賠償收入	-	-	-	79,618	-	-
05				05140000000	40,500,000	40,500,000	23,610,500	3,317,987	-	20,205,134
				規費收入	-	-	-	43,815,634	-	-
	01			05143220100	39,991,000	39,991,000	23,320,500	3,271,569	-	20,217,528
				行政規費收入	-	-	-	43,538,028	-	-
		01		05143220101	120,000	120,000	70,000	120,000	-	270,000
				審查費	-	-	-	340,000	-	-
		02		05143220102	39,871,000	39,871,000	23,250,500	3,151,569	-	19,947,528
				證照費	-	-	-	43,198,028	-	-
	03			05143220300	509,000	509,000	290,000	46,418	-	-12,394
				使用規費收入	-	-	-	277,606	-	-
		03		05143220303	509,000	509,000	290,000	46,418	-	-12,394
				資料使用費	-	-	-	277,606	-	-
07				07140000000	2,000	2,000	-	-	-	65
				財產收入	-	-	-	65	-	-
	01			07143220100	-	-	-	-	-	65
				財產孳息	-	-	-	65	-	-
		01		07143220101	-	-	-	-	-	65
				利息收入	-	-	-	65	-	-
	05			07143220500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07143220501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				12140000000	1,937,000	1,937,000	1,107,750	596,452	-	3,169,978
				其他收入	-	-	-	4,277,728	-	-

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12143220200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	596,452	-	3,169,978	
					-		4,277,728			
		01		12143220201 收回以前年度歲出	80,000	80,000	246,247	-	2,991,440	
					-		3,027,440			
		10		12143220210 其他雜項收入	1,857,000	1,857,000	350,205	-	178,538	
					-		1,250,288			
				經常門合計	93,044,000	93,044,000	7,112,251	-	23,624,822	
					-		65,794,572			
				總計	93,044,000	93,044,000	7,112,251	-	23,624,822	
					-		65,794,572			

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7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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					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											
01				5714322010000 一般行政	417,363,000	-	417,363,000	280,700,088	27,812,360	11,943,461		
					-	-			268,756,627			
					-	-			-	300,000		
					-	-			-			
	01			5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,363,000	280,700,088	27,812,360	11,943,461		
					-	-			268,756,627			
					-	-			-	300,000		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	395,204,000	-	395,204,000	269,311,627	25,822,811	9,628,598		
					-	-			259,683,029			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	11,388,461	1,989,549	2,314,863		
					-	-			9,073,598			
					-	-			-	300,000		
					-	-			-			
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	5,000,000	156,379,000	87,396,412	6,976,176	25,311,599		
					-	-			62,084,813			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	5,000,000	156,379,000	87,396,412	6,976,176	25,311,599		
					-	-			62,084,813			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	102,049,000	5,000,000	107,049,000	48,478,412	5,839,882	14,866,919		
					-	-			33,611,493			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	49,330,000	38,918,000	1,136,294	10,444,680		
					-	-			28,473,320			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7月31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)
				經常門合計	568,742,000	5,000,000		573,742,000	368,096,500	34,788,536
					-	-			330,841,440	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	-	39,630,000	23,243,441	-	17,885,878
					-	-			5,357,563	
					-	-			-	13,744,536
					-	-			-	
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	-	30,875,000	21,248,639	-	17,261,684
					-	-			3,986,955	
					-	-			-	13,744,536
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	30,875,000	-	30,875,000	21,248,639	-	17,261,684
					-	-			3,986,955	
					-	-			-	13,744,536
					-	-			-	
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	-	8,755,000	1,994,802	-	624,194
					-	-			1,370,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,755,000	-	8,755,000	1,994,802	-	624,194
					-	-			1,370,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	39,630,000	-	39,630,000	23,243,441	-	17,885,878
					-	-			5,357,563	
					-	-			-	13,744,536
					-	-			-	
				經費門合計	608,372,000	5,000,000	613,372,000	391,339,941	34,788,536	55,140,938
					-	-			336,199,003	
					-	-			-	14,044,536
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	20,412,155	-	20,412,155	20,412,155	2,904,641	-
					-	-		20,412,155		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	20,412,155	-	20,412,155	20,412,155	2,904,641	-
					-	-		20,412,155		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	20,380,155	-	20,380,155	20,380,155	2,904,641	-
					-	-		20,380,155		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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	2,203,056	-	2,203,056	2,203,056	273,167	-
					-	-		2,203,056		-
					-	-				-
					-	-				-

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7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	2,203,056	-	2,203,056	2,203,056	273,167	-
					-	-		2,203,056		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,956,870	-	1,956,870	1,956,870	252,667	-
					-	-		1,956,870		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	246,186	-	246,186	246,186	20,500	-
					-	-		246,186		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	22,628,211	-	22,628,211	22,628,211	3,177,808	-
					-	-		22,628,211		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	631,000,211	5,000,000	636,000,211	413,968,152	37,966,344	55,140,938
					-	-			358,827,214	
					-	-				14,044,536
					-	-				

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7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	-	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	266,255	-	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	266,255	-	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
					小計	266,255	-	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	945,535	-	-	-	945,535
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	945,535	-	-	-	945,535
						-	-	-	-	-

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7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	-	-	-	-	945,535
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	947,635
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	540,000	-	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	540,000	-	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	543,262
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	868,113	-	12,000	12,000	-	856,113
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	868,113	-	12,000	12,000	-	856,113
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	12,000	12,000	-	851,113
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,000	-	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	10,710	-	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-	-
					小計	878,823	-	12,000	12,000	-	866,823
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,653,625	-	-	144,000	-	1,509,625
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,653,625	-	-	144,000	-	1,509,625
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,638,625	-	-	144,000	-	1,494,625
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,625	-	-	144,000	-	1,509,625
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,384,068	-	5,000	30,221	-	1,353,847
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,384,068	-	5,000	30,221	-	1,353,847
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,369,068	-	5,000	30,221	-	1,338,847
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	1,392,453	-	5,000	30,221	-	1,362,232
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	-	17,000	190,170	-	2,380,848
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	-	17,000	190,170	-	2,380,848
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,561,018	-	17,000	190,170	-	2,370,848
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	98,632	-	-	64,750	-	33,882
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	98,632	-	-	64,750	-	33,882
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	98,632	-	-	64,750	-	33,882
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,669,650	-	17,000	254,920	-	2,414,730
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	50,000	326,333	1,046,996	-	3,308,853
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	50,000	326,333	1,046,996	-	3,308,853
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,849	-	326,333	821,996	-	3,248,853
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	335,000	50,000	-	225,000	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	53,723	-	-	6,911	-	46,812
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	53,723	-	-	6,911	-	46,812
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	53,723	-	-	6,911	-	46,812
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,459,572	50,000	326,333	1,053,907	-	3,355,665
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	1,243,000	470,673	5,709,075	-	4,664,713
						-	-	-	-	-	-

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7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	1,243,000	470,673	5,709,075	-	4,664,713
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	763,000	470,673	5,559,075	-	4,244,713
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,050,000	480,000	-	150,000	-	420,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	363,003	-	67,867	199,181	-	163,822
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	363,003	-	67,867	199,181	-	163,822
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	363,003	-	67,867	199,181	-	163,822
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,979,791	1,243,000	538,540	5,908,256	-	4,828,535
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	1,293,000	898,873	7,403,304	-	17,649,410
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	1,293,000	898,873	7,403,304	-	17,649,410
						-	-	-	-	-	-

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7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	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					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	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
					1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					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	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
110	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					6,407,380	-	331,895	914,895	-	5,492,485	-							
					6,407,380	-	331,895	914,895	-	5,492,485	-							
					6,407,380	-	331,895	914,895	-	5,492,485	-							
					6,407,380	-	331,895	914,895	-	5,492,485	-							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,407,380	-	331,895	914,895	-	5,492,485	-							
					6,407,380	-	331,895	914,895	-	5,492,485	-							
					6,407,380	-	331,895	914,895	-	5,492,485	-							
					6,407,380	-	331,895	914,895	-	5,492,485	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,358,638	-	331,895	914,895	-	4,443,743	-							
					5,358,638	-	331,895	914,895	-	4,443,743	-							
					5,358,638	-	331,895	914,895	-	4,443,743	-							
					5,358,638	-	331,895	914,895	-	4,443,743	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
					4,816,815	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902							
	04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,224,195	-	331,895	4,824,497	-	6,399,698	753,902							
					11,224,195	-	331,895	4,824,497	-	6,399,698	753,902							
					11,224,195	-	331,895	4,824,497	-	6,399,698	753,902							
					11,224,195	-	331,895	4,824,497	-	6,399,698	753,902							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,098,075	-	331,895	972,346	-	9,125,729	-							

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7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	-	-	3,909,602	-	907,213	753,902
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	-	331,895	4,881,948	-	10,032,942	753,902

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7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	259,683,029			
1015 法定編制人員待遇	121,115,700			
1020 約聘僱人員待遇	25,999,854			
1025 技工及工友待遇	23,455,098			
1030 獎金	50,438,817			
1035 其他給與	4,851,685			
1040 加班值班費	4,907,899			
1045 退休退職給付	1,962,624			
1050 退休離職儲金	13,653,141			
1055 保險	13,298,211			
2000 業務費	9,073,598	33,611,493		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	617,320			
2009 通訊費	2,863,688		34,158	
2018 資訊服務費			3,624,626	
2021 其他業務租金			239,400	
2024 稅捐及規費	491,466			
2027 保險費	269,911		90,252	
2036 按日按件計資酬金	1,485,115		11,723,237	
2039 委辦費			15,534,832	
2051 物品	365,795		878,710	
2054 一般事務費	2,495,435		1,465,613	
2063 房屋建築養護費			1,401	
2066 車輛及辦公器具養護費	185,602		3,600	
2069 設施及機械設備養護費	191,753		5,250	
2072 國內旅費	37,200		5,500	
2084 短程車資			4,914	
2093 特別費	63,313			
3000 設備及投資			3,986,955	1,370,608
3015 公共建設及設施費			3,986,955	
3020 機械設備費				54,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,105,800

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7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				210,808
4000 獎補助費		28,473,320		
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		7,473,320		
合計	268,756,627	62,084,813	3,986,955	1,370,608

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7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	20,380,155	13,000	1,956,870	282,033,054
1015 法定編制人員待遇				121,115,700
1020 約聘僱人員待遇				25,999,854
1025 技工及工友待遇				23,455,098
1030 獎金	123,995			50,562,812
1035 其他給與		13,000	1,956,870	6,821,555
1040 加班值班費				4,907,899
1045 退休退職給付	20,256,160			22,218,784
1050 退休離職儲金				13,653,141
1055 保險				13,298,211
2000 業務費			246,186	42,931,277
2003 教育訓練費			138,812	145,812
2006 水電費				617,320
2009 通訊費				2,897,846
2018 資訊服務費				3,624,626
2021 其他業務租金				239,400
2024 稅捐及規費				491,466
2027 保險費				360,163
2036 按日按件計資酬金				13,208,352
2039 委辦費				15,534,832
2051 物品				1,244,505
2054 一般事務費			107,374	4,068,422
2063 房屋建築養護費				1,401
2066 車輛及辦公器具養護費				189,202
2069 設施及機械設備養護費				197,003
2072 國內旅費				42,700
2084 短程車資				4,914
2093 特別費				63,313
3000 設備及投資				5,357,563
3015 公共建設及設施費				3,986,955
3020 機械設備費				54,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,105,800

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7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				210,808
4000 獎補助費	32,000			28,505,320
4030 對特種基金之補助				21,000,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助				7,473,320
合計	20,412,155	13,000	2,203,056	358,827,214

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7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	73,197,876	0	0	0	0	59,418	2,250,000	0	75,507,294
本年度	65,794,572	0	0	0	0	0	0	0	65,794,572
04010100 罰金罰鍰	17,416,527	0	0	0	0	0	0	0	17,416,527
04010200 怠金	205,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000
04030100 一般賠償收入	79,618	0	0	0	0	0	0	0	79,618
05010100 審查費	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000
05010200 證照費	43,198,028	0	0	0	0	0	0	0	43,198,028
05030300 資料使用費	277,606	0	0	0	0	0	0	0	277,606
07010100 利息收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65
12020100 收回以前年度歲出	3,027,440	0	0	0	0	0	0	0	3,027,440
12021000 其他雜項收入	1,250,288	0	0	0	0	0	0	0	1,250,288
以前年度	7,403,304	0	0	0	0	59,418	0	0	7,462,722
一、以前年度應收(保留) 數	7,403,304	0	0	0	0	0	0	0	7,403,304

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7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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
106年度 03010100 罰金罰鍰	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000	
107年度 03010100 罰金罰鍰	30,221	0	0	0	0	0	0	0	30,221	
108年度 03010100 罰金罰鍰	190,170	0	0	0	0	0	0	0	190,170	
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	821,996	0	0	0	0	0	0	0	821,996	
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	5,559,075	0	0	0	0	0	0	0	5,559,075	
110年度 04010200 息金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
110年度 12021000 其他雜項收入	199,181	0	0	0	0	0	0	0	199,181	

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7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	2,250,000	0	2,250,000

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7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	363,709,162	14,044,536	0	2,000	150,000	138,529	0	165,000	3,822,326	0	374,386,901	43,599,210
本年度	358,827,214	14,044,536	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	373,023,750	40,944,402
一、本年度經費	336,199,003	14,044,536	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	350,395,539	40,944,402
0357010100 行政管理	268,756,627	300,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	269,206,627	11,493,461
0357100100 建築管理及違建處理	62,084,813	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	62,086,813	25,309,599
0357900200* 營建工程	3,986,955	13,744,536	0	0	0	0	0	0	0	0	17,731,491	3,517,148
0357900400* 其他設備	1,370,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,608	624,194
二、統籌科目	22,628,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,628,211	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,412,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,412,155	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	2,203,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,203,056	0
以前年度	4,881,948	0	0	0	0	138,529	0	0	3,822,326	0	1,198,151	2,654,808
一、以前年度應付(保留)數	4,881,948	0	0	0	0	0	0	0	3,822,326	0	1,059,622	2,654,808

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7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	834,936
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	770,406
110年度 0357100100 建築管理及違建處理	914,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,895	1,048,742
110年度 0357900200* 營建工程	3,909,602	0	0	0	0	0	0	0	3,822,326	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	165,000	0	0	165,000	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	165,000	0	0	165,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國111年7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	2,937,794,305	負債	2,707,883,657
流動資產	2,735,090,441	流動負債	989,710,768
專戶存款	2,702,492,593	應付代收款	987,460,768
零用金	150,000	預收其他政府款	2,250,000
應收帳款	17,649,410	長期負債	3,141,064
預付款	14,798,438	應付租賃款	3,141,064
固定資產	200,813,929	其他負債	1,715,031,825
土地	112,609,140	存入保證金	1,701,299,445
房屋建築及設備	135,539,628	應付保管款	12,903,958
累計折舊－房屋建築及設備	-59,917,530	暫收款	828,422
機械及設備	37,683,802	淨資產	229,910,648
累計折舊－機械及設備	-32,898,584	資產負債淨額	229,910,648
交通及運輸設備	12,598,425	資產負債淨額	229,910,648
累計折舊－交通及運輸設備	-10,633,874		
雜項設備	20,437,229		
累計折舊－雜項設備	-18,453,841		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-1,736,468		
無形資產	1,879,535		
電腦軟體	1,879,535		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	2,937,794,305	合 計	2,937,794,305
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	1,209,985,823	應付保證品	1,209,985,823
債權憑證	762	待抵銷債權憑證	762

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7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	45,826,490	440,181,473
公庫撥入數	38,714,239	374,386,901
罰款及賠償收入	3,197,812	17,701,145
規費收入	3,317,987	43,815,634
財產收益	0	65
其他收入	596,452	4,277,728
支出	47,081,077	442,306,313
繳付公庫數	8,011,124	75,507,294
人事支出	28,980,119	282,033,054
業務支出	7,849,931	50,885,285
獎補助支出	1,633,189	29,585,215
財產損失	2,740	27,349
折舊、折耗及攤銷	603,974	4,268,116
收支餘絀	-1,254,587	-2,124,840

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年7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	1,847,946,628		
	110103002一般銀行存款	851,373,302		
	110103003代扣繳專戶	3,172,663		
	合 計		2,702,492,593	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111年7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	17,649,410		
	合計		17,649,410	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111年7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)	14,498,438		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	300,000		
	合計		14,798,438	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國111年7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  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年7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	762	762	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	296,146		
	210302002健保費	1,101,836		
	210302003公保費	19,550		
	210302004勞保費	564,755		
	210302005退撫基金	303		
	210302006勞工退休金(新制)	1,143,658		
	210302007代辦經費	82,432,280		
	210302008各項費款	46,718		
	210302019其他	177,477		
	210302020公寓大廈基金	715,941,390		
	210302021綠建築維護費用	61,277,426		
	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		987,460,768	

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7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	2,250,000		
	合計		2,250,000	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	5,650,000		
	280301004保固保證金	1,931,150		
	280301009其他	32,731,709		
	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	1,373,300,178		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	8,073,118		
	合計		1,701,299,445	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111年7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	12,903,958		
	合計		12,903,958	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國111年7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	828,422	828,422	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111年7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	816,693,596		
	290301002保證書	393,292,227		
	合計		1,209,985,823	

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7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	1,773,104	75,622,098
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	85,000	2,484,817	1,261,519	4,785,218
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	34,800	0	-586,100	1,964,551
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	180,968	0	-181,292	1,983,388
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	38,189,470	7,314,720	2,267,231	196,964,395
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	0	0	-644,623	3,849,534
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	277,789	0	1,879,535
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	0	277,789	-644,623	5,729,069
合 計	295,736,800	-125,262,905	38,189,470	7,592,509	1,622,608	202,693,464

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7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38,189,470元，較取得財產合計數9,267,165元，增加28,922,305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3,986,955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3,986,955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3,909,602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3,909,602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7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			3,141,064
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7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	65,794,572	374,386,901	440,181,473	收入
		374,386,901	374,386,901	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,701,145		17,701,145	罰款及賠償收入
規費收入	43,815,634		43,815,634	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	4,277,728		4,277,728	其他收入
歲出	358,827,214	83,479,099	442,306,313	支出
		75,507,294	75,507,294	繳付公庫數
人事費	282,033,054		282,033,054	人事支出
業務費	42,931,277	7,954,008	50,885,285	業務支出
獎補助費	28,505,320	1,079,895	29,585,215	獎補助支出
設備及投資	5,357,563	-5,357,563		
		27,349	27,349	財產損失
				投資損失
債務費		4,268,116	4,268,116	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-293,032,642	290,907,802	-2,124,840	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7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5,357,563元，其中264,808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5,357,563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5,357,563元，其中3,986,955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」4,268,116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」50,885,285元，其中3,967,053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」29,585,215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」29,585,215元，其中165,000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7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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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7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	-	-
	-	144,000	0	144,000	-	-
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	-	-
	5,000	30,221	5,000	30,221	-	-
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	-	-
	17,000	190,170	17,000	190,170	-	-
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	-	-
	326,333	821,996	326,333	821,996	-	-
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	4,716,689	500,000	4,716,689	-	-
	470,673	5,559,075	470,673	5,559,075	-	-

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7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	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	120,433	0	120,433	-	-
	67,867	199,181	67,867	199,181	-	-
合 計	500,000	5,440,063	500,000	5,440,063	-	-
	898,873	7,403,304	898,873	7,403,304	-	-

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7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	3,383,500	17,202,500	3,383,500	17,202,500	-	-
	3,120,712	17,416,527	3,120,712	17,416,527	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	35,000	209,000	35,000	209,000	-	-
	75,000	205,000	75,000	205,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	2,100	79,618	2,100	79,618	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	120,000	340,000	120,000	340,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,327,700	23,250,500	3,327,700	23,250,500	-	-
	3,151,569	43,198,028	3,151,569	43,198,028	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	290,000	40,000	290,000	-	-
	46,418	277,606	46,418	277,606	-	-
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	-	-
	-	2,250,000	-2,250,000	0	2,250,000	2,250,000
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,000	36,000	3,000	36,000	-	-
	246,247	3,027,440	246,247	3,027,440	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	156,450	1,071,750	156,450	1,071,750	-	-
	350,205	1,250,288	350,205	1,250,288	-	-
合 計	6,965,650	42,169,750	6,965,650	42,169,750	-	-
	7,112,251	68,044,572	4,862,251	65,794,572	2,250,000	2,250,000

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7月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		原 因		差 額	釋 析
	異		日期	摘要		
	種類	憑證 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	
合 計					2,250,000	

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7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	845,381	210,366	845,381	-	-
	-	10,445	0	10,445	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	195,213	817,412	195,213	817,412	-	-
	-	47,006	0	47,006	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	248,742	1,963,637	248,742	1,963,637	-	-
	331,895	914,895	331,895	914,895	-	-
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	654,321	3,714,430	654,321	3,714,430	-	-
	331,895	1,059,622	331,895	1,059,622	-	-

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7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	30,927,812	280,700,088	30,927,812	280,700,088	-	-
	27,812,360	269,056,627	27,812,360	269,206,627	-	-150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	8,175,648	87,396,412	8,175,648	87,396,412	-	-
	6,976,176	62,084,813	6,976,176	62,086,813	-	-2,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,759,148	21,248,639	3,759,148	21,248,639	-	-
	251,000	17,731,491	251,000	17,731,491	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	612,000	1,994,802	612,000	1,994,802	-	-
	-	1,370,608	0	1,370,608	-	-
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	2,904,641	20,412,155	2,904,641	20,412,155	-	-
	2,904,641	20,412,155	2,904,641	20,412,155	-	-
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	273,167	2,203,056	273,167	2,203,056	-	-
	273,167	2,203,056	273,167	2,203,056	-	-
合 計	46,652,416	413,968,152	46,652,416	413,968,152	-	-
	38,217,344	372,871,750	38,217,344	373,023,750	-	-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7月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
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