

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國111年8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8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	20,890,000	2,932,044	-	-256,811
				罰款及賠償收入	-	-	-	20,633,189	-	-
	01			04143220100	50,505,000	50,505,000	20,840,000	2,932,044	-	-286,429
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	20,553,571	-	-
		01		04143220101	50,155,000	50,155,000	20,596,000	2,917,044	-	-262,429
				罰金罰鍰	-	-	-	20,333,571	-	-
		02		04143220102	350,000	350,000	244,000	15,000	-	-24,000
				息金	-	-	-	220,000	-	-
	03			04143220300	100,000	100,000	50,000	-	-	29,618
				賠償收入	-	-	-	79,618	-	-
		01		04143220301	100,000	100,000	50,000	-	-	29,618
				一般賠償收入	-	-	-	79,618	-	-
05				0514000000	40,500,000	40,500,000	26,989,200	9,315,435	-	26,141,869
				規費收入	-	-	-	53,131,069	-	-
	01			05143220100	39,991,000	39,991,000	26,658,200	9,264,931	-	26,144,759
				行政規費收入	-	-	-	52,802,959	-	-
		01		05143220101	120,000	120,000	80,000	-	-	260,000
				審查費	-	-	-	340,000	-	-
		02		05143220102	39,871,000	39,871,000	26,578,200	9,264,931	-	25,884,759
				證照費	-	-	-	52,462,959	-	-
	03			05143220300	509,000	509,000	331,000	50,504	-	-2,890
				使用規費收入	-	-	-	328,110	-	-
		03		05143220303	509,000	509,000	331,000	50,504	-	-2,890
				資料使用費	-	-	-	328,110	-	-
07				0714000000	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				1214000000	1,937,000	1,937,000	1,268,200	26,851	-	3,036,379
				其他收入	-	-	-	4,304,579	-	-

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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	02			12143220200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	26,851	-	3,036,379
					-		4,304,579		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	80,000	80,000	3,451	-	2,991,891
					-		3,030,891		
		10		12143220210 其他雜項收入	1,857,000	1,857,000	23,400	-	44,488
					-		1,273,688		
				經常門合計	93,044,000	93,044,000	12,274,330	-	28,921,502
					-		78,068,902		
				總計	93,044,000	93,044,000	12,274,330	-	28,921,502
					-		78,068,902		

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8月31日

頁數：第3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				5714322010000 一般行政	417,363,000	-	417,363,000	310,062,673	31,995,257	9,310,789
					-	-			300,751,884	
					-	-			-	671,910
					-	-			-	
	01			5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,363,000	310,062,673	31,995,257	9,310,789
					-	-			300,751,884	
					-	-			-	671,910
					-	-			-	
			10	100000 人事費	395,204,000	-	395,204,000	296,979,327	30,074,738	7,221,560
					-	-			289,757,767	
					-	-			-	371,910
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	13,083,346	1,920,519	2,089,229
					-	-			10,994,117	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	5,000,000	156,379,000	101,893,410	10,978,798	28,829,799
					-	-			73,063,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	5,000,000	156,379,000	101,893,410	10,978,798	28,829,799
					-	-			73,063,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	102,049,000	5,000,000	107,049,000	60,375,410	5,853,773	20,910,144
					-	-			39,465,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	49,330,000	41,518,000	5,125,025	7,919,655
					-	-			33,598,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
				經常門合計	568,742,000	5,000,000	573,742,000	411,956,083	42,974,055	38,140,588	
					-	-			373,815,495	671,910	
					-	-			-		
					-	-			-		
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	-	39,630,000	29,516,589	9,029,787	15,129,239	
					-	-			14,387,350	8,326,915	
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	-	30,875,000	24,771,787	9,029,787	11,755,045	
					-	-			13,016,742	8,326,915	
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	30,875,000	-	30,875,000	24,771,787	9,029,787	11,755,045	
					-	-			13,016,742	8,326,915	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	-	8,755,000	4,744,802	-	3,374,194	
					-	-			1,370,608	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	8,755,000	-	8,755,000	4,744,802	-	3,374,194	
					-	-			1,370,608	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	39,630,000	-	39,630,000	29,516,589	9,029,787	15,129,239	
					-	-			14,387,350	8,326,915	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經費門合計	608,372,000	5,000,000	613,372,000	441,472,672	52,003,842	53,269,827	
					-	-			388,202,845	8,998,825	
					-	-			-		
					-	-			-		

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8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	22,917,703	-	22,917,703	22,917,703	2,505,548	-
					-	-		22,917,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	22,917,703	-	22,917,703	22,917,703	2,505,548	-
					-	-		22,917,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	22,885,703	-	22,885,703	22,885,703	2,505,548	-
					-	-		22,885,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	2,601,806	-	2,601,806	2,601,806	398,750	-
					-	-		2,601,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	2,601,806	-	2,601,806	2,601,806	398,750	-
					-	-			2,601,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,351,094	-	2,351,094	2,351,094	394,224	-
					-	-			2,351,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	250,712	-	250,712	250,712	4,526	-
					-	-			250,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	25,532,509	-	25,532,509	25,532,509	2,904,298	-
					-	-			25,532,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	633,904,509	5,000,000	638,904,509	467,005,181	54,908,140	53,269,827
					-	-			413,735,354	-
					-	-			-	8,998,825
					-	-			-	-

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8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8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	-	22,000	34,000	-	834,113
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	868,113	-	22,000	34,000	-	834,113
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	22,000	34,000	-	829,113
						-	-	-	-	-	-
			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	-	22,000	34,000	-	844,823
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,653,625	-	2,487	146,487	-	1,507,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,653,625	-	2,487	146,487	-	1,507,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,638,625	-	2,487	146,487	-	1,492,138
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,625	-	2,487	146,487	-	1,507,138
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,384,068	-	87,016	117,237	-	1,266,831
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,384,068	-	87,016	117,237	-	1,266,831
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,369,068	-	87,016	117,237	-	1,251,831
						-	-	-	-	-	-
			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8月31日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,392,453	-	87,016	117,237	-	1,275,216					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	-	27,000	217,170	-	2,353,848					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	-	27,000	217,170	-	2,353,848					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,561,018	-	27,000	217,170	-	2,343,848					
						-	-	-	-	-	-					
			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	-	27,000	281,920	-	2,387,730					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	50,000	-53,491	993,505	-	3,362,344					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	50,000	-53,491	993,505	-	3,362,344					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,070,849	-	-53,491	768,505	-	3,302,344					
						-	-	-	-	-	-					
			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	-53,491	1,000,416	-	3,409,156					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	1,243,000	743,959	6,453,034	-	3,920,754					
						-	-	-	-	-	-					

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8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	(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	1,243,000	743,959	6,453,034	-	3,920,754
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	763,000	503,959	6,063,034	-	3,740,754
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,050,000	480,000	240,000	390,000	-	180,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	363,003	-	7,343	206,524	-	156,479
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	363,003	-	7,343	206,524	-	156,479
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	363,003	-	7,343	206,524	-	156,479
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,979,791	1,243,000	751,302	6,659,558	-	4,077,233
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	1,293,000	836,314	8,239,618	-	16,813,096
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	1,293,000	836,314	8,239,618	-	16,813,096
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	10				-	-	-	-	-	-	-							
				建管業務	1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
		01		建築管理及違建處理	1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,897,214	-	-	10,445	-	1,886,769	-							
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				建築管理及違建處理	1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
		01		建築管理及違建處理	1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,793,481	-	-	47,006	-	1,746,475	-							
110	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
				建築管理及違建處理	6,407,380	-	-	914,895	-	5,492,485	-							
		01		建築管理及違建處理	6,407,380	-	-	914,895	-	5,492,485	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				獎補助費	1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	5,358,638	-	-	914,895	-	4,443,743	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				營建工程*	4,816,815	-	342,967	4,252,569	-	564,246	410,935							
		02		營建工程*	4,816,815	-	342,967	4,252,569	-	564,246	410,935							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				其他設備*	4,816,815	-	342,967	4,252,569	-	564,246	410,935							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				經常門合計	11,224,195	-	342,967	5,167,464	-	6,056,731	410,935							
					10,098,075	-	-	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8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	-	342,967	4,252,569	-	564,246	410,935
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	-	342,967	5,224,915	-	9,689,975	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8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	289,757,767			
1015 法定編制人員待遇	135,734,398			
1020 約聘僱人員待遇	29,239,871			
1025 技工及工友待遇	26,177,848			
1030 獎金	50,438,817			
1035 其他給與	5,650,122			
1040 加班值班費	5,754,600			
1045 退休退職給付	1,962,624			
1050 退休離職儲金	17,264,595			
1055 保險	17,534,892			
2000 業務費	10,994,117	39,465,266		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	741,724			
2009 通訊費	3,274,354	45,603		
2018 資訊服務費		5,036,710		
2021 其他業務租金		268,200		
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	1,730,189	11,951,977		
2039 委辦費		19,010,401		
2051 物品	441,919	1,023,203		
2054 一般事務費	3,381,773	1,905,830		
2063 房屋建築養護費	71,910	100,914		
2066 車輛及辦公器具養護費	210,295	3,600		
2069 設施及機械設備養護費	241,017	17,250		
2072 國內旅費	37,200	5,500		
2084 短程車資		5,826		
2093 特別費	95,359			
3000 設備及投資			13,016,742	1,370,608
3015 公共建設及設施費			13,016,742	
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8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		33,598,345		
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		12,598,345		
合計	300,751,884	73,063,611	13,016,742	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8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	22,885,703	13,000	2,351,094	315,007,564
1015 法定編制人員待遇				135,734,398
1020 約聘僱人員待遇				29,239,871
1025 技工及工友待遇				26,177,848
1030 獎金	123,995			50,562,812
1035 其他給與		13,000	2,351,094	8,014,216
1040 加班值班費				5,754,600
1045 退休退職給付	22,761,708			24,724,332
1050 退休離職儲金				17,264,595
1055 保險				17,534,892
2000 業務費			250,712	50,710,095
2003 教育訓練費			138,812	145,812
2006 水電費				741,724
2009 通訊費				3,319,957
2018 資訊服務費				5,036,710
2021 其他業務租金				268,200
2024 稅捐及規費				491,466
2027 保險費				360,163
2036 按日按件計資酬金				13,682,166
2039 委辦費				19,010,401
2051 物品				1,465,122
2054 一般事務費			111,900	5,399,503
2063 房屋建築養護費				172,824
2066 車輛及辦公器具養護費				213,895
2069 設施及機械設備養護費				258,267
2072 國內旅費				42,700
2084 短程車資				5,826
2093 特別費				95,359
3000 設備及投資				14,387,350
3015 公共建設及設施費				13,016,742
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8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			33,630,345
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				12,598,345
合計	22,917,703	13,000	2,601,806	413,735,354

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8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	86,308,520	0	0	0	0	59,418	8,265,000	0	94,632,938
本年度	78,068,902	0	0	0	0	0	0	0	78,068,902
04010100 罰金罰鍰	20,333,571	0	0	0	0	0	0	0	20,333,571
04010200 息金	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
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	52,462,959	0	0	0	0	0	0	0	52,462,959
05030300 資料使用費	328,110	0	0	0	0	0	0	0	328,110
07010100 利息收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65
12020100 收回以前年度歲出	3,030,891	0	0	0	0	0	0	0	3,030,891
12021000 其他雜項收入	1,273,688	0	0	0	0	0	0	0	1,273,688
以前年度	8,239,618	0	0	0	0	59,418	0	0	8,299,036
一、以前年度應收(保留) 數	8,239,618	0	0	0	0	0	0	0	8,239,618

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8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	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	146,487	0	0	0	0	0	0	0	146,487
107年度 03010100 罰金罰鍰	117,237	0	0	0	0	0	0	0	117,237
108年度 03010100 罰金罰鍰	217,170	0	0	0	0	0	0	0	217,170
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	768,505	0	0	0	0	0	0	0	768,505
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	6,063,034	0	0	0	0	0	0	0	6,063,034
110年度 04010200 息金	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
110年度 12021000 其他雜項收入	206,524	0	0	0	0	0	0	0	206,524

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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	59,418	0	0	59,418
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	59,418	0	0	59,418
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	8,265,000	0	8,265,000

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	418,960,269	8,998,825	0	2,000	150,000	138,529	0	220,000	4,165,293	0	424,304,330	48,864,362
本年度	413,735,354	8,998,825	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	422,886,179	44,119,002
一、本年度經費	388,202,845	8,998,825	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	397,353,670	44,119,002
0357010100 行政管理	300,751,884	671,910	0	0	150,000	0	0	0	0	0	301,573,794	8,488,879
0357100100 建築管理及違建處理	73,063,611	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	73,065,611	28,827,799
0357900200* 營建工程	13,016,742	8,326,915	0	0	0	0	0	0	0	0	21,343,657	3,428,130
0357900400* 其他設備	1,370,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,608	3,374,194
二、統籌科目	25,532,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,532,509	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,917,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,917,703	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	2,601,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,806	0
以前年度	5,224,915	0	0	0	0	138,529	0	0	4,165,293	0	1,198,151	4,745,360
一、以前年度應付(保留)數	5,224,915	0	0	0	0	0	0	0	4,165,293	0	1,059,622	4,745,360

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	10,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,445	1,045,302
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	965,619
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	2,733,715
110年度 0357900200* 營建工程	4,252,569	0	0	0	0	0	0	0	4,165,293	0	87,276	724
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	138,529	0	0	0	0	138,529	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	529	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	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	220,000	0	0	220,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國111年8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	2,901,436,105	負債	2,684,340,198
流動資產	2,699,306,990	流動負債	1,020,917,466
專戶存款	2,672,934,134	應付代收款	1,012,652,466
零用金	150,000	預收其他政府款	8,265,000
應收帳款	16,813,096	長期負債	3,141,064
預付款	9,409,760	應付租賃款	3,141,064
固定資產	200,276,484	其他負債	1,660,281,668
土地	112,609,140	存入保證金	1,646,282,580
房屋建築及設備	135,539,628	應付保管款	12,943,828
累計折舊－房屋建築及設備	-60,113,920	暫收款	1,055,260
機械及設備	37,683,802	淨資產	217,095,907
累計折舊－機械及設備	-33,038,459	資產負債淨額	217,095,907
交通及運輸設備	12,598,425	資產負債淨額	217,095,907
累計折舊－交通及運輸設備	-10,716,286		
雜項設備	20,437,229		
累計折舊－雜項設備	-18,480,520		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-1,828,557		
無形資產	1,842,231		
電腦軟體	1,842,231		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	2,901,436,105	合 計	2,901,436,105
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	1,323,643,256	應付保證品	1,323,643,256
債權憑證	764	待抵銷債權憑證	764

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8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	62,191,759	502,373,232
公庫撥入數	49,917,429	424,304,330
罰款及賠償收入	2,932,044	20,633,189
規費收入	9,315,435	53,131,069
財產收益	0	65
其他收入	26,851	4,304,579
支出	75,006,500	517,312,813
繳付公庫數	19,125,644	94,632,938
人事支出	32,974,510	315,007,564
業務支出	17,151,572	68,036,857
獎補助支出	5,180,025	34,765,240
財產損失	0	27,349
折舊、折耗及攤銷	574,749	4,842,865
收支餘絀	-12,814,741	-14,939,581

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年8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	1,807,922,689		
	110103002一般銀行存款	859,616,993		
	110103003代扣繳專戶	5,394,452		
	合 計		2,672,934,134	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	16,813,096	16,813,096	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111年8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)	8,737,850		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	671,910		
	合計		9,409,760	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國111年8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8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	764	764	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年8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	296,147		
	210302002健保費	2,304,961		
	210302003公保費	15,444		
	210302004勞保費	1,299,147		
	210302005退撫基金	28,069		
	210302006勞工退休金(新制)	1,478,753		
	210302007代辦經費	96,912,719		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,375,755		
	210302020公寓大廈基金	723,890,607		
	210302021綠建築維護費用	60,591,635		
	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		1,012,652,466	

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8月31日

頁數：第33頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	8,265,000		
	合計		8,265,000	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國111年8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	19,611,565		
	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	1,331,403,457		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	8,073,118		
	合計		1,646,282,580	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111年8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	12,943,828		
	合計		12,943,828	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國111年8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	1,055,260	1,055,260	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111年8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	930,351,029		
	290301002保證書	393,292,227		
	合計		1,323,643,256	

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8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	1,576,714	75,425,708
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	85,000	2,484,817	1,121,644	4,645,343
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	34,800	0	-668,512	1,882,139
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	180,968	0	-207,971	1,956,709
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	1,821,875	196,519,039
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	0	0	-736,712	3,757,445
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	315,093	0	1,842,231
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	315,093	-736,712	5,599,676
合 計	295,736,800	-125,262,905	38,189,470	7,629,813	1,085,163	202,118,715

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8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18,639,919元，增加19,549,551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13,016,742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13,016,742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。

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8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8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	78,068,902	424,304,330	502,373,232	收入
		424,304,330	424,304,330	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,633,189		20,633,189	罰款及賠償收入
規費收入	53,131,069		53,131,069	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	4,304,579		4,304,579	其他收入
歲出	413,735,354	103,577,459	517,312,813	支出
		94,632,938	94,632,938	繳付公庫數
人事費	315,007,564		315,007,564	人事支出
業務費	50,710,095	17,326,762	68,036,857	業務支出
獎補助費	33,630,345	1,134,895	34,765,240	獎補助支出
設備及投資	14,387,350	-14,387,350		
		27,349	27,349	財產損失
				投資損失
債務費		4,842,865	4,842,865	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-335,666,452	320,726,871	-14,939,581	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8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14,387,350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14,387,350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14,387,350元，其中13,016,742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」4,842,865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」68,036,857元，其中4,310,020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」34,765,240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」34,765,240元，其中220,000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8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	-	-
	22,000	34,000	22,000	34,000	-	-
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8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	-	-
	2,487	146,487	2,487	146,487	-	-
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	-	-
	87,016	117,237	87,016	117,237	-	-
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	-	-
	27,000	217,170	27,000	217,170	-	-
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	-	-
	-53,491	768,505	-53,491	768,505	-	-
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	5,216,689	500,000	5,216,689	-	-
	503,959	6,063,034	503,959	6,063,034	-	-

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8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	-	-
	240,000	390,000	240,000	390,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	120,433	0	120,433	-	-
	7,343	206,524	7,343	206,524	-	-
合 計	500,000	5,940,063	500,000	5,940,063	-	-
	836,314	8,239,618	836,314	8,239,618	-	-

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8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	3,393,500	20,596,000	3,393,500	20,596,000	-	-
	2,917,044	20,333,571	2,917,044	20,333,571	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	35,000	244,000	35,000	244,000	-	-
	15,000	220,000	15,000	220,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	-	79,618	0	79,618	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	-	340,000	0	340,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,327,700	26,578,200	3,327,700	26,578,200	-	-
	9,264,931	52,462,959	9,266,831	52,464,859	-1,900	-1,900
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	41,000	331,000	41,000	331,000	-	-
	50,504	328,110	50,504	328,110	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,000	39,000	3,000	39,000	-	-
	3,451	3,030,891	3,451	3,030,891	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	157,450	1,229,200	157,450	1,229,200	-	-
	23,400	1,273,688	23,400	1,273,688	-	-
合計	6,977,650	49,147,400	6,977,650	49,147,400	-	-
	12,274,330	78,068,902	12,276,230	78,070,802	-1,900	-1,900

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8月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	釋				
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	收入傳票			係銀行誤將屬於都發局之款項匯入本處所致。	-1,900
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	322641110700285	111/07/05	係111年第二次追加減之計畫型補助收入。	2,250,000
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	322641110800337	111/08/10	係111年第二次追加減之計畫型補助收入。	6,015,000
合 計					8,263,100

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8月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	210,366	1,055,747	210,366	1,055,747	-	-
	-	10,445	0	10,445	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	195,213	1,012,625	195,213	1,012,625	-	-
	-	47,006	0	47,006	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	1,684,973	3,648,610	1,684,973	3,648,610	-	-
	-	914,895	0	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	2,090,552	5,804,982	2,090,552	5,804,982	-	-
	-	1,059,622	-	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8月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	29,362,585	310,062,673	29,362,585	310,062,673	-	-
	32,367,167	301,423,794	32,367,167	301,573,794	-	-150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	14,496,998	101,893,410	14,496,998	101,893,410	-	-
	10,978,798	73,063,611	10,978,798	73,065,611	-	-2,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,523,148	24,771,787	3,523,148	24,771,787	-	-
	3,612,166	21,343,657	3,612,166	21,343,657	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,750,000	4,744,802	2,750,000	4,744,802	-	-
	-	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	2,505,548	22,917,703	2,505,548	22,917,703	-	-
	2,505,548	22,917,703	2,505,548	22,917,703	-	-
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	398,750	2,601,806	398,750	2,601,806	-	-
	398,750	2,601,806	398,750	2,601,806	-	-
合 計	53,037,029	467,005,181	53,037,029	467,005,181	-	-
	49,862,429	422,734,179	49,862,429	422,886,179	-	-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8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			
	異原因分析				
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