

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國111年9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 處長 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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0414000000	50,605,000	50,605,000	24,296,500	3,463,358	-	-199,953
				罰款及賠償收入	-	-	-	24,096,547	-	-
	01			04143220100	50,505,000	50,505,000	24,236,500	3,461,983	-	-220,946
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	24,015,554	-	-
		01		04143220101	50,155,000	50,155,000	23,939,500	3,326,983	-	-278,946
				罰金罰鍰	-	-	-	23,660,554	-	-
		02		04143220102	350,000	350,000	297,000	135,000	-	58,000
				息金	-	-	-	355,000	-	-
	03			04143220300	100,000	100,000	60,000	1,375	-	20,993
				賠償收入	-	-	-	80,993	-	-
		01		04143220301	100,000	100,000	60,000	1,375	-	20,993
				一般賠償收入	-	-	-	80,993	-	-
05				05140000000	40,500,000	40,500,000	30,374,900	3,991,755	-	26,747,924
				規費收入	-	-	-	57,122,824	-	-
	01			05143220100	39,991,000	39,991,000	29,995,900	3,948,462	-	26,755,521
				行政規費收入	-	-	-	56,751,421	-	-
		01		05143220101	120,000	120,000	90,000	80,000	-	330,000
				審查費	-	-	-	420,000	-	-
		02		05143220102	39,871,000	39,871,000	29,905,900	3,868,462	-	26,425,521
				證照費	-	-	-	56,331,421	-	-
	03			05143220300	509,000	509,000	379,000	43,293	-	-7,597
				使用規費收入	-	-	-	371,403	-	-
		03		05143220303	509,000	509,000	379,000	43,293	-	-7,597
				資料使用費	-	-	-	371,403	-	-
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	1,455,650	1,152,594	-	4,001,523
				其他收入	-	-	-	5,457,173	-	-

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					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	1,455,650 1,152,594	-	4,001,523
		01		12143220201 收回以前年度歲出	80,000 -	80,000	72,000 737,647	-	3,696,538
		10		12143220210 其他雜項收入	1,857,000 -	1,857,000	1,383,650 414,947	-	304,985
				經常門合計	93,044,000 -	93,044,000	56,127,050 8,607,707	-	30,549,559
				總計	93,044,000 -	93,044,000	56,127,050 86,676,609	-	30,549,559
							8,607,707		
							86,676,609		

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9月30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	339,323,258	27,690,616	10,880,758
					-	-			328,442,500	
					-	-			-	766,928
					-	-			-	
	01			5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,363,000	339,323,258	27,690,616	10,880,758
					-	-			328,442,500	
					-	-			-	766,928
					-	-			-	
			10	100000 人事費	395,204,000	-	395,204,000	324,612,027	25,752,406	9,101,854
					-	-			315,510,173	
					-	-			-	371,910
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	14,711,231	1,938,210	1,778,904
					-	-			12,932,327	
					-	-			-	395,018
					-	-			-	
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	5,000,000	156,379,000	111,175,228	9,178,575	28,933,042
					-	-			82,242,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	5,000,000	156,379,000	111,175,228	9,178,575	28,933,042
					-	-			82,242,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	102,049,000	5,000,000	107,049,000	68,804,228	8,602,546	20,736,416
					-	-			48,067,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	49,330,000	42,371,000	576,029	8,196,626
					-	-			34,174,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	450,498,486	36,869,191	39,813,800	
					-	-			410,684,686		
					-	-			-	766,928	
					-	-			-		
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	-	39,795,000	34,873,737	1,511,122	18,975,265	
					-	-			15,898,472		
					165,000	-			-	15,266,193	
					-	-			-		
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	-	30,875,000	30,128,935	1,275,000	15,837,193	
					-	-			14,291,742		
					-	-			-	15,266,193	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	30,875,000	-	30,875,000	30,128,935	1,275,000	15,837,193	
					-	-			14,291,742		
					-	-			-	15,266,193	
					-	-			-		
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	-	8,920,000	4,744,802	236,122	3,138,072	
					-	-			1,606,730		
					165,000	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	8,755,000	-	8,920,000	4,744,802	236,122	3,138,072	
					-	-			1,606,730		
					165,000	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	39,630,000	-	39,795,000	34,873,737	1,511,122	18,975,265	
					-	-			15,898,472		
					165,000	-			-	15,266,193	
					-	-			-		
				經費門合計	608,372,000	5,000,000	613,537,000	485,372,223	38,380,313	58,789,065	
					-	-			426,583,158		
					165,000	-			-	16,033,121	
					-	-			-		

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	25,390,900	-	25,390,900	25,390,900	2,473,197	-
					-	-			25,390,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	25,390,900	-	25,390,900	25,390,900	2,473,197	-
					-	-			25,390,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,342,900	-	25,342,900	25,342,900	2,457,197	-
					-	-			25,342,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,398,917	-	3,398,917	3,398,917	83,411	713,700
					-	-			2,685,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	713,700

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,398,917	-	3,398,917	3,398,917	83,411	713,700
					-	-			2,685,217	
					-	-			-	713,700
			10	100000 人事費	3,064,794	-	3,064,794	3,064,794	-	713,700
					-	-			2,351,094	
					-	-			-	713,700
			20	200000 業務費	334,123	-	334,123	334,123	83,411	-
					-	-			334,123	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	28,802,817	-	28,802,817	28,802,817	2,556,608	713,700
					-	-			28,089,117	
					-	-			-	713,700
					-	-			-	-
				總計	637,174,817	5,000,000	642,339,817	514,175,040	40,936,921	59,502,765
					-	-			454,672,275	
					165,000	-			-	16,746,821
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	03				罰款及賠償收入	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
					小計	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
					小計	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
					小計	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	266,255	46,195	-	-	220,060
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	266,255	46,195	-	-	220,060
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	266,255	46,195	-	-	220,060
						-	-	-	-	-
					小計	266,255	46,195	-	-	220,060
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	945,535	171,430	-	-	774,105
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	945,535	171,430	-	-	774,105
						-	-	-	-	-

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			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	-	34,000	-	675,341
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	868,113	158,772	-	34,000	-	675,341
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	863,113	158,772	-	34,000	-	670,341
						-	-	-	-	-	-
			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	-	34,000	-	686,051
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,653,625	433,442	3,000	149,487	-	1,070,696
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	1,653,625	433,442	3,000	149,487	-	1,070,696
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,638,625	433,442	3,000	149,487	-	1,055,696
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,625	433,442	3,000	149,487	-	1,070,696
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,384,068	-	5,000	122,237	-	1,261,831
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	1,384,068	-	5,000	122,237	-	1,261,831
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,369,068	-	5,000	122,237	-	1,246,831
						-	-	-	-	-	-
			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9月30日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,392,453	-	5,000	122,237	-	1,270,216					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	937,080	18,000	235,170	-	1,398,768					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	937,080	18,000	235,170	-	1,398,768					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,561,018	937,080	18,000	235,170	-	1,388,768					
						-	-	-	-	-	-					
			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	18,000	299,920	-	1,432,080					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	884,465	75,000	1,068,505	-	2,452,879					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	884,465	75,000	1,068,505	-	2,452,879					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,070,849	834,465	75,000	843,505	-	2,392,879					
						-	-	-	-	-	-					
			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	75,000	1,075,416	-	2,487,146					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	1,751,000	499,268	6,952,302	-	2,913,486					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			罰金罰鍰及息金	11,616,788	1,751,000	499,268	6,952,302	-	2,913,486
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	1,271,000	499,268	6,562,302	-	2,733,486
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,050,000	480,000	-	390,000	-	180,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	363,003	-	22,255	228,779	-	134,224
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	363,003	-	22,255	228,779	-	134,224
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	363,003	-	22,255	228,779	-	134,224
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,979,791	1,751,000	521,523	7,181,081	-	3,047,710
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	4,458,761	622,523	8,862,141	-	13,024,812
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	4,458,761	622,523	8,862,141	-	13,024,812
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	-	793,903	1,708,798	-	4,698,582	-							
					6,407,380	-	793,903	1,708,798	-	4,698,582	-							
					6,407,380	-	793,903	1,708,798	-	4,698,582	-							
					6,407,380	-	793,903	1,708,798	-	4,698,582	-							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,407,380	-	793,903	1,708,798	-	4,698,582	-							
					6,407,380	-	793,903	1,708,798	-	4,698,582	-							
					6,407,380	-	793,903	1,708,798	-	4,698,582	-							
					6,407,380	-	793,903	1,708,798	-	4,698,582	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,048,742	-	793,903	793,903	-	254,839	-							
					1,048,742	-	793,903	793,903	-	254,839	-							
					1,048,742	-	793,903	793,903	-	254,839	-							
					1,048,742	-	793,903	793,903	-	254,839	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,358,638	-	-	914,895	-	4,443,743	-							
					5,358,638	-	-	914,895	-	4,443,743	-							
					5,358,638	-	-	914,895	-	4,443,743	-							
					5,358,638	-	-	914,895	-	4,443,743	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
					4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935							
	04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,224,195	-	793,903	5,961,367	-	5,262,828	410,935							
					11,224,195	-	793,903	5,961,367	-	5,262,828	410,935							
					11,224,195	-	793,903	5,961,367	-	5,262,828	410,935							
					11,224,195	-	793,903	5,961,367	-	5,262,828	410,935							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,098,075	-	793,903	1,766,249	-	8,331,826	-							

臺北市建築管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,815	-	-	4,252,569	-	564,246	410,935
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	-	793,903	6,018,818	-	8,896,072	410,935

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	315,510,173			
1015 法定編制人員待遇	150,467,021			
1020 約聘僱人員待遇	32,465,603			
1025 技工及工友待遇	29,202,131			
1030 獎金	50,492,317			
1035 其他給與	6,568,407			
1040 加班值班費	6,592,821			
1045 退休退職給付	1,962,624			
1050 退休離職儲金	17,930,410			
1055 保險	19,828,839			
2000 業務費	12,932,327	48,067,812		
2003 教育訓練費	7,000			
2006 水電費	914,659			
2009 通訊費	3,666,957	48,995		
2018 資訊服務費		7,892,710		
2021 其他業務租金		309,600		
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	2,232,189	12,515,283		
2039 委辦費		23,483,577		
2051 物品	517,643	1,272,120		
2054 一般事務費	4,100,610	2,307,682		
2063 房屋建築養護費	111,258	100,914		
2066 車輛及辦公器具養護費	213,345	16,280		
2069 設施及機械設備養護費	264,490	17,250		
2072 國內旅費	42,440	5,500		
2084 短程車資		7,649		
2093 特別費	100,359			
3000 設備及投資			14,291,742	1,606,730
3015 公共建設及設施費			14,291,742	
3020 機械設備費				54,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,341,922

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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
3035 雜項設備費				210,808
4000 獎補助費		34,174,374		
4030 對特種基金之補助		21,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		13,174,374		
合計	328,442,500	82,242,186	14,291,742	1,606,730

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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	25,342,900	13,000	2,351,094	343,217,167
1015 法定編制人員待遇				150,467,021
1020 約聘僱人員待遇				32,465,603
1025 技工及工友待遇				29,202,131
1030 獎金	123,995			50,616,312
1035 其他給與		13,000	2,351,094	8,932,501
1040 加班值班費				6,592,821
1045 退休退職給付	25,218,905			27,181,529
1050 退休離職儲金				17,930,410
1055 保險				19,828,839
2000 業務費			334,123	61,334,262
2003 教育訓練費			222,223	229,223
2006 水電費				914,659
2009 通訊費				3,715,952
2018 資訊服務費				7,892,710
2021 其他業務租金				309,600
2024 稅捐及規費				491,466
2027 保險費				360,163
2036 按日按件計資酬金				14,747,472
2039 委辦費				23,483,577
2051 物品				1,789,763
2054 一般事務費			111,900	6,520,192
2063 房屋建築養護費				212,172
2066 車輛及辦公器具養護費				229,625
2069 設施及機械設備養護費				281,740
2072 國內旅費				47,940
2084 短程車資				7,649
2093 特別費				100,359
3000 設備及投資				15,898,472
3015 公共建設及設施費				14,291,742
3020 機械設備費				54,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,341,922

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9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	48,000			34,222,374
4030 對特種基金之補助				21,000,000
4085 獎勵及慰問	48,000			48,000
4090 其他補助及捐助				13,174,374
合計	25,390,900	13,000	2,685,217	454,672,275

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9月30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	95,538,750	0	0	0	0	59,418	8,265,000	0	103,863,168	
本年度	86,676,609	0	0	0	0	0	0	0	86,676,609	
04010100 罰金罰鍰	23,660,554	0	0	0	0	0	0	0	23,660,554	
04010200 息金	355,000	0	0	0	0	0	0	0	355,000	
04030100 一般賠償收入	80,993	0	0	0	0	0	0	0	80,993	
05010100 審查費	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	
05010200 證照費	56,331,421	0	0	0	0	0	0	0	56,331,421	
05030300 資料使用費	371,403	0	0	0	0	0	0	0	371,403	
07010100 利息收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65	
12020100 收回以前年度歲出	3,768,538	0	0	0	0	0	0	0	3,768,538	
12021000 其他雜項收入	1,688,635	0	0	0	0	0	0	0	1,688,635	
以前年度	8,862,141	0	0	0	0	59,418	0	0	8,921,559	
一、以前年度應收(保留) 數	8,862,141	0	0	0	0	0	0	0	8,862,141	

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9月30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	149,487	0	0	0	0	0	0	0	149,487
107年度 03010100 罰金罰鍰	122,237	0	0	0	0	0	0	0	122,237
108年度 03010100 罰金罰鍰	235,170	0	0	0	0	0	0	0	235,170
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	843,505	0	0	0	0	0	0	0	843,505
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	6,562,302	0	0	0	0	0	0	0	6,562,302
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	228,779	0	0	0	0	0	0	0	228,779

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9月30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9月30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	460,691,093	16,746,821	0	2,000	150,000	138,529	0	385,000	4,165,293	0	473,948,150	46,960,980
本年度	454,672,275	16,746,821	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	471,571,096	42,603,944
一、本年度經費	426,583,158	16,033,121	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	442,768,279	42,603,944
0357010100 行政管理	328,442,500	766,928	0	0	150,000	0	0	0	0	0	329,359,428	9,963,830
0357100100 建築管理及違建處理	82,242,186	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	82,244,186	28,931,042
0357900200* 營建工程	14,291,742	15,266,193	0	0	0	0	0	0	0	0	29,557,935	571,000
0357900400* 其他設備	1,606,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,730	3,138,072
二、統籌科目	28,089,117	713,700	0	0	0	0	0	0	0	0	28,802,817	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,390,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,390,900	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	2,685,217	713,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,398,917	0
以前年度	6,018,818	0	0	0	0	138,529	0	0	4,165,293	0	1,992,054	4,357,036
一、以前年度應付(保留)數	6,018,818	0	0	0	0	0	0	0	4,165,293	0	1,853,525	4,357,036

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9月30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	1,255,668
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	47,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,006	1,160,832
110年度 0357100100 建築管理及違建處理	1,708,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,798	1,939,812
110年度 0357900200* 營建工程	4,252,569	0	0	0	0	0	0	0	4,165,293	0	87,276	724
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	138,529	0	0	0	0	138,529	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	529	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	385,000	0
1110100001 111年度都市危險及老 舊建築物重建計畫	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	0	385,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國111年9月30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	2,959,334,638	負債	2,738,621,732
流動資產	2,757,548,236	流動負債	1,032,973,521
專戶存款	2,727,215,668	應付代收款	1,024,708,521
零用金	150,000	預收其他政府款	8,265,000
應收帳款	13,024,812	長期負債	3,141,064
預付款	17,157,756	應付租賃款	3,141,064
固定資產	199,971,076	其他負債	1,702,507,147
土地	112,609,140	存入保證金	1,686,660,413
房屋建築及設備	135,539,628	應付保管款	12,800,716
累計折舊－房屋建築及設備	-60,310,310	暫收款	3,046,018
機械及設備	37,919,924	淨資產	220,712,906
累計折舊－機械及設備	-33,182,985	資產負債淨額	220,712,906
交通及運輸設備	12,598,425	資產負債淨額	220,712,906
累計折舊－交通及運輸設備	-10,798,698		
雜項設備	20,437,229		
累計折舊－雜項設備	-18,506,633		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-1,920,646		
無形資產	1,804,926		
電腦軟體	1,804,926		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	2,959,334,638	合 計	2,959,334,638
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,353,449,154	應付保證品	1,353,449,154
債權憑證	766	待抵銷債權憑證	766

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9月30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	58,251,527	560,624,759
公庫撥入數	49,643,820	473,948,150
罰款及賠償收入	3,463,358	24,096,547
規費收入	3,991,755	57,122,824
財產收益	0	65
其他收入	1,152,594	5,457,173
支出	51,468,767	568,781,580
繳付公庫數	9,230,230	103,863,168
人事支出	28,209,603	343,217,167
業務支出	12,693,070	80,729,927
獎補助支出	757,029	35,522,269
財產損失	0	27,349
折舊、折耗及攤銷	578,835	5,421,700
收支餘絀	6,782,760	-8,156,821

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年9月30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	1,848,356,281		
	110103002一般銀行存款	873,491,638		
	110103003代扣繳專戶	5,367,749		
	合 計		2,727,215,668	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111年9月30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	13,024,812	13,024,812	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111年9月30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)	15,772,146		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,385,610		
	合計		17,157,756	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國111年9月30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9月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	766	766	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	255,982		
	210302002健保費	2,287,441		
	210302003公保費	11,424		
	210302004勞保費	1,289,403		
	210302005退撫基金	8,238		
	210302006勞工退休金(新制)	1,523,499		
	210302007代辦經費	96,403,532		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,371,661		
	210302020公寓大廈基金	735,937,437		
	210302021綠建築維護費用	61,160,675		
	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		1,024,708,521	

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9月30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9月30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	5,025,000		
	280301004保固保證金	1,931,150		
	280301009其他	24,411,119		
	280301010其他-集合住宅保證金	183,634,930		
	280301011其他-停車空間保證金	95,978,360		
	280301012其他-綠建築保證金	1,361,207,330		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	14,472,524		
	合計		1,686,660,413	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	12,800,716		
	合計		12,800,716	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	3,046,018	3,046,018	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	972,245,187		
	290301002保證書	381,203,967		
	合計		1,353,449,154	

臺北市建築管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	1,380,324	75,229,318
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	321,122	2,484,817	977,118	4,736,939
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	34,800	0	-750,924	1,799,727
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	180,968	0	-234,084	1,930,596
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	38,425,592	7,314,720	1,372,434	196,305,720
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	0	0	-828,801	3,665,356
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	352,398	0	1,804,926
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	352,398	-828,801	5,470,282
合 計	295,736,800	-125,262,905	38,425,592	7,667,118	543,633	201,776,002

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9月30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38,425,592元，較取得財產合計數20,151,041元，增加18,274,551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14,291,742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14,291,742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9月30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9月30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	86,676,609	473,948,150	560,624,759	收入
		473,948,150	473,948,150	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,096,547		24,096,547	罰款及賠償收入
規費收入	57,122,824		57,122,824	規費收入
信託管理收入				
財產收入	65		65	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,457,173		5,457,173	其他收入
歲出	454,672,275	114,109,305	568,781,580	支出
		103,863,168	103,863,168	繳付公庫數
人事費	343,217,167		343,217,167	人事支出
業務費	61,334,262	19,395,665	80,729,927	業務支出
獎補助費	34,222,374	1,299,895	35,522,269	獎補助支出
設備及投資	15,898,472	-15,898,472		
		27,349	27,349	財產損失
				投資損失
債務費		5,421,700	5,421,700	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-367,995,666	359,838,845	-8,156,821	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9月30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15,898,472元，其中500,930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15,898,472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15,898,472元，其中14,291,742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」5,421,700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」80,729,927元，其中5,103,923元係執行以前年度歲入及歲出保留數。</p> <p>(二)會計科目「獎補助支出」35,522,269元，其中914,895元係執行以前年度歲入及歲出保留數。</p> <p>(三)會計科目「獎補助支出」35,522,269元，其中385,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p>			

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30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	-	-
	-	34,000	0	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9月30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	-	-
	3,000	149,487	3,000	149,487	-	-
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	-	-
	5,000	122,237	5,000	122,237	-	-
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	-	-
	18,000	235,170	18,000	235,170	-	-
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	-	-
	75,000	843,505	75,000	843,505	-	-
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	5,716,689	500,000	5,716,689	-	-
	499,268	6,562,302	499,268	6,562,302	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30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	-	-
	-	390,000	0	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	-	-
	22,255	228,779	22,255	228,779	-	-
合 計	500,000	6,440,063	500,000	6,440,063	-	-
	622,523	8,862,141	622,523	8,862,141	-	-

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9月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,343,500	23,939,500	3,343,500	23,939,500	-	-
	3,326,983	23,660,554	3,326,983	23,660,554	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	53,000	297,000	53,000	297,000	-	-
	135,000	355,000	135,000	355,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	1,375	80,993	1,375	80,993	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	80,000	420,000	80,000	420,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,327,700	29,905,900	3,327,700	29,905,900	-	-
	3,868,462	56,331,421	3,866,562	56,331,421	1,900	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	48,000	379,000	48,000	379,000	-	-
	43,293	371,403	43,293	371,403	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	65	0	65	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	8,265,000	0	0	-	8,265,000
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	33,000	72,000	33,000	72,000	-	-
	737,647	3,768,538	737,647	3,768,538	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	154,450	1,383,650	154,450	1,383,650	-	-
	414,947	1,688,635	414,947	1,688,635	-	-
合 計	6,979,650	56,127,050	6,979,650	56,127,050	-	-
	8,607,707	94,941,609	8,605,807	86,676,609	1,900	8,265,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30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			
	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。
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	322641110800337	111/08/10	係111年第二次追加減之計畫型補助收入。	6,015,000
合計					8,265,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	210,366	1,266,113	210,366	1,266,113	-	-
	-	10,445	0	10,445	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	195,213	1,207,838	195,213	1,207,838	-	-
	-	47,006	0	47,006	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	3,648,610	0	3,648,610	-	-
	793,903	1,708,798	793,903	1,708,798	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	88,000	0	88,000	-	-
	-	87,276	0	87,276	-	-
合計	405,579	6,210,561	405,579	6,210,561	-	-
	793,903	1,853,525	793,903	1,853,525	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	29,260,585	339,323,258	29,260,585	339,323,258	-	-
	27,785,634	329,209,428	27,785,634	329,359,428	-	-150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	9,281,818	111,175,228	9,281,818	111,175,228	-	-
	9,178,575	82,242,186	9,178,575	82,244,186	-	-2,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,357,148	30,128,935	5,357,148	30,128,935	-	-
	8,214,278	29,557,935	8,214,278	29,557,935	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,744,802	0	4,744,802	-	-
	236,122	1,606,730	236,122	1,606,730	-	-
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	2,473,197	25,390,900	2,473,197	25,390,900	-	-
	2,473,197	25,390,900	2,473,197	25,390,900	-	-
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	797,111	3,398,917	797,111	3,398,917	-	-
	797,111	3,398,917	797,111	3,398,917	-	-
合 計	47,169,859	514,175,040	47,169,859	514,175,040	-	-
	48,684,917	471,419,096	48,684,917	471,571,096	-	-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9月30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				
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