

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 曾美惠

機關長官 虞積學

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
---------------------	---------------

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0414000000	罰款及賠償收入	59,155,000	59,155,000	35,445,000	13,159,956	-	6,368,403
						-	-	-	41,813,403	-	-
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	59,055,000	59,055,000	35,365,000	13,148,631	-	6,346,450
						-	-	-	41,711,450	-	-
		01		04143220101	罰金罰鍰	58,155,000	58,155,000	34,530,000	2,678,631	-	-4,393,550
						-	-	-	30,136,450	-	-
		02		04143220102	息金	900,000	900,000	835,000	10,470,000	-	10,740,000
						-	-	-	11,575,000	-	-
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	80,000	11,325	-	21,953
						-	-	-	101,953	-	-
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	11,325	-	21,953
						-	-	-	101,953	-	-
05				0514000000	規費收入	40,720,000	40,720,000	35,553,500	2,862,310	-	22,171,638
						-	-	-	57,725,138	-	-
	01			05143220100	行政規費收入	40,211,000	40,211,000	35,133,500	2,821,471	-	22,237,024
						-	-	-	57,370,524	-	-
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	105,000	-	-	295,000
						-	-	-	400,000	-	-
		02		05143220102	證照費	40,091,000	40,091,000	35,028,500	2,821,471	-	21,942,024
						-	-	-	56,970,524	-	-
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	420,000	40,839	-	-65,386
						-	-	-	354,614	-	-
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	420,000	40,839	-	-65,386
						-	-	-	354,614	-	-
07				0714000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	15,442
						-	-	-	15,442	-	-
	01			07143220100	財產孳息	-	-	-	-	-	3,382
						-	-	-	3,382	-	-

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	-	3,382	
					-		3,382			
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	12,060	
					-		12,060			
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	12,060	
					-		12,060			
12				12140000000 其他收入	1,838,000	1,838,000	1,454,784	35,721	-234,065	
					-		1,220,719			
	02			12143220200 雜項收入	1,838,000	1,838,000	1,454,784	35,721	-234,065	
					-		1,220,719			
		01		12143220201 收回以前年度歲出	140,000	140,000	137,500	116	-82,281	
					-		55,219			
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	1,317,284	35,605	-151,784	
					-		1,165,500			
				經常門合計	101,715,000	101,715,000	72,453,284	16,057,987	28,321,418	
					-		100,774,702			
				總計	101,715,000	101,715,000	72,453,284	16,057,987	28,321,418	
					-		100,774,702			

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5714322010000 一般行政	432,769,000	-	432,871,484	384,585,648	26,251,243	31,268,173
					-	-		353,317,475		
					102,484	-		-	396,538	
					-	-		-		
	01			5714322010100 行政管理	432,769,000	-	432,871,484	384,585,648	26,251,243	31,268,173
					-	-		353,317,475		
					102,484	-		-	396,538	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	410,703,000	-	410,703,000	366,206,521	24,642,156	26,443,217
					-	-		339,763,304		
					-	-		-	96,538	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,066,000	-	22,168,484	18,379,127	1,609,087	4,824,956
					-	-		13,554,171		
					102,484	-		-	300,000	
					-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	179,294,000	6,000,000	185,294,000	148,146,286	11,906,455	37,415,403
					-	-		110,730,883		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714322100100 建築管理及達建處理	179,294,000	6,000,000	185,294,000	148,146,286	11,906,455	37,415,403
					-	-		110,730,883		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	99,564,000	500,000	100,064,000	72,292,286	9,215,454	22,452,548
					-	-		49,839,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	79,730,000	5,500,000	85,230,000	75,854,000	2,691,001	14,962,855
					-	-		60,891,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	612,063,000	6,000,000	618,165,484	532,731,934	38,157,698	68,683,576
					-	-		464,048,358	-	-
					102,484	-		-	-	396,538
					-	-		-	-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	47,216,000	-	47,216,000	46,686,179	7,711,822	27,545,146
					-	-		19,141,033	-	24,492,968
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5714322900200 營建工程*	43,362,000	-	43,362,000	42,832,991	7,247,237	26,066,302
					-	-		16,766,689	-	24,492,968
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	43,362,000	-	43,362,000	42,832,991	7,247,237	26,066,302
					-	-		16,766,689	-	24,492,968
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5714322900400 其他設備*	3,854,000	-	3,854,000	3,853,188	464,585	1,478,844
					-	-		2,374,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,854,000	-	3,854,000	3,853,188	464,585	1,478,844
					-	-		2,374,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	47,216,000	-	47,216,000	46,686,179	7,711,822	27,545,146
					-	-		19,141,033	-	-
					-	-		-	-	24,492,968
					-	-		-	-	-
				經資門合計	659,279,000	6,000,000	665,381,484	579,418,113	45,869,520	96,228,722
					-	-		483,189,391	-	-
					102,484	-		-	-	24,889,506
					-	-		-	-	-
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	27,864,498	-	27,864,498	27,864,498	2,396,073	-
					-	-		27,864,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	27,864,498	-	27,864,498	27,864,498	2,396,073	-
					-	-		27,864,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	27,820,498	-	27,820,498	2,396,073	-	
					-	-		27,820,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	2,716,560	-	2,716,560	504,563	24,600	
					-	-		2,691,960	-	
					-	-		-	24,600	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8914322030100 公務人員各項補助	2,716,560	-	2,716,560	2,716,560	504,563	24,600
					-	-			2,691,960	
					-	-			-	24,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,315,040	-	2,315,040	2,315,040	365,900	24,600
					-	-			2,290,440	
					-	-			-	24,600
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	401,520	-	401,520	401,520	138,663	-
					-	-			401,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,594,058	-	30,594,058	30,594,058	2,900,636	24,600
					-	-			30,569,458	
					-	-			-	24,600
					-	-			-	-
				總計	689,873,058	6,000,000	695,975,542	610,012,171	48,770,156	96,253,322
					-	-			513,758,849	
					102,484	-			-	24,914,106
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年10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 (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 碼 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
098	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					
099	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	220,060	-	-	-	-	220,060					
		01			罰金罰鍰及息金	220,060	-	-	-	-	220,060					

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112年1月1日至112年10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 (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 碼 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
			01		罰金罰鍰	220,060	-	-	-	-	220,060					
					小計	220,060	-	-	-	-	220,060					
102	03				罰款及賠償收入	774,105	-	-	60,000	-	714,105					
		01			罰金罰鍰及息金	774,105	-	-	60,000	-	714,105					
			01		罰金罰鍰	774,105	-	-	60,000	-	714,105					
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	776,205	-	-	60,000	-	716,205					
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	480,000	-	-	-	-	480,000					

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112年1月1日至112年10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 碼 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
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-	-	480,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	480,000	-	-	-	-	480,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	480,000	-	-	-	-	480,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	663,341	-	-	7,773	-	655,568					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	663,341	-	-	7,773	-	655,568					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	658,341	-	-	7,773	-	650,568					
						-	-	-	-	-	-					
		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	674,051	-	-	7,773	-	666,278					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	1,064,906	-	-	79,155	-	985,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,064,906	-	-	79,155	-	985,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,049,906	-	-	79,155	-	970,751					
						-	-	-	-	-	-					

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112年1月1日至112年10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 (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 碼 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
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000					
					小計	1,064,906	-	-	79,155	-	985,751					
107	03				罰款及賠償收入	1,238,755	-	-	36,000	-	1,202,755					
		01			罰金罰鍰及息金	1,238,755	-	-	36,000	-	1,202,755					
			01		罰金罰鍰	1,223,755	-	-	36,000	-	1,187,755					
			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					
					小計	1,247,140	-	-	36,000	-	1,211,140					
108	03				罰款及賠償收入	1,325,534	-	12,000	134,485	-	1,191,049					
		01			罰金罰鍰及息金	1,325,534	-	12,000	134,485	-	1,191,049					
			01		罰金罰鍰	1,315,534	-	12,000	134,485	-	1,181,049					
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000					

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
108	11				其他收入	33,312	-	-	-	-	33,312
		02			雜項收入	33,312	-	-	-	-	33,312
			10		其他雜項收入	33,312	-	-	-	-	33,312
					小計	1,358,846	-	12,000	134,485	-	1,224,361
109	04				罰款及賠償收入	2,388,960	-	15,000	283,552	-	2,105,408
		01			罰金罰鍰及息金	2,388,960	-	15,000	283,552	-	2,105,408
			01		罰金罰鍰	2,328,960	-	15,000	283,461	-	2,045,499
			02		息金	60,000	-	-	91	-	59,909
109	12				其他收入	34,267	-	-	4,337	-	29,930
		02			雜項收入	34,267	-	-	4,337	-	29,930
			10		其他雜項收入	34,267	-	-	4,337	-	29,930
					小計	2,423,227	-	15,000	287,889	-	2,135,338
110	04				罰款及賠償收入	2,018,816	-	12,500	549,578	-	1,469,238
		01			罰金罰鍰及息金	2,018,816	-	12,500	549,578	-	1,469,238

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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 碼 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
			01		罰金罰鍰	1,943,816	-	2,500	529,578	-	1,414,238					
			02		息金	75,000	-	10,000	20,000	-	55,000					
110	12				其他收入	133,028	-	-	3,568	-	129,460					
		02			雜項收入	133,028	-	-	3,568	-	129,460					
			10		其他雜項收入	133,028	-	-	3,568	-	129,460					
					小計	2,151,844	-	12,500	553,146	-	1,598,698					
111	01				稅課收入	2,650,000	-	-	-	-	2,650,000					
		17			統籌分配稅	2,650,000	-	-	-	-	2,650,000					
			02		特別統籌	2,650,000	-	-	-	-	2,650,000					
111	04				罰款及賠償收入	12,292,724	400,000	201,000	7,841,888	-	4,050,836					
		01			罰金罰鍰及息金	12,292,724	400,000	201,000	7,841,888	-	4,050,836					
			01		罰金罰鍰	12,042,724	360,000	191,000	7,726,888	-	3,955,836					
			02		息金	250,000	40,000	10,000	115,000	-	95,000					
111	09				補助及協助收入	250,000	-	-	-	-	250,000					

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 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
		01			上級政府補助收入	250,000	-	-	-	-	250,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	250,000	-	-	-	-	250,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	170,770	-	7,437	88,355	-	82,415					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	170,770	-	7,437	88,355	-	82,415					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	170,770	-	7,437	88,355	-	82,415					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	15,363,494	400,000	208,437	7,930,243	-	7,033,251					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	27,314,421	400,000	247,937	9,088,691	-	17,825,730					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	27,314,421	400,000	247,937	9,088,691	-	17,825,730					
						-	-	-	-	-	-					

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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 碼 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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
111	10				-	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	-	3,900,000	6,461,118	-	5,584,882	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	-	3,900,000	6,461,118	-	5,584,882	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	464,028	-	835,972	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	464,028	-	835,972	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					98,000	-	-	-	-	98,000	-							

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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 碼 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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	98,000	-
			04		建築物安全檢查及使用	-	-	-	-	-	-
						9,800,000	-	3,900,000	5,202,090	4,597,910	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	3,900,000	4,402,090	4,597,910	-
				05	公寓大廈及廣告物	-	-	-	-	-	-
						848,000	-	-	795,000	53,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						848,000	-	-	795,000	53,000	-
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
				02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
				02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,147,323	-	-	9,282,192	865,131	843,115
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	-	-	8,508,870	865,131	843,115
				11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	-	-	8,508,870	865,131	843,115
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	-	-	8,508,870	865,131	843,115

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						773,322	-	-	773,322	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						773,322	-	-	773,322	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						773,322	-	-	773,322	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,431,823	-	3,900,000	16,517,310	-	6,914,513	843,115
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,284,500	-	3,900,000	7,235,118	-	6,049,382	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,274,823	-	-	9,409,692	-	865,131	843,115
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,559,323	-	3,900,000	16,644,810	-	6,914,513	843,115

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	339,763,304			
1015 法定編制人員待遇	160,826,923			
1020 約聘僱人員待遇	37,908,587			
1025 技工及工友待遇	30,033,227			
1030 獎金	51,015,527			
1035 其他給與	7,025,271			
1040 加班值班費	7,249,459			
1045 退休退職給付	4,305,861			
1050 退休離職儲金	19,989,474			
1055 保險	21,408,975			
2000 業務費	13,554,171	49,839,738		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	1,088,118			
2009 通訊費	3,955,016		56,432	
2018 資訊服務費			4,905,422	
2021 其他業務租金			418,841	
2024 稅捐及規費	490,606			
2027 保險費	268,225		93,390	
2036 按日按件計資酬金	2,230,308		6,871,137	
2039 委辦費			32,205,149	
2051 物品	890,495		1,870,020	
2054 一般事務費	3,614,413		3,384,220	
2063 房屋建築養護費	88,873			
2066 車輛及辦公器具養護費	323,143		13,440	

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	376,765			
2072 國內旅費	23,415			
2078 國外旅費	102,484			
2084 短程車資		21,687		
2093 特別費	94,810			
3000 設備及投資			16,766,689	2,374,344
3015 公共建設及設施費			16,766,689	
3030 資訊軟硬體設備費				2,112,396
3035 雜項設備費				261,948
4000 獎補助費		60,891,145		
4030 對特種基金之補助		25,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		35,891,145		
合計	353,317,475	110,730,883	16,766,689	2,374,344

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	27,820,498	13,000	2,290,440	369,887,242
1015 法定編制人員待遇				160,826,923
1020 約聘僱人員待遇				37,908,587
1025 技工及工友待遇				30,033,227
1030 獎金	243,698			51,259,225
1035 其他給與		13,000	2,290,440	9,328,711
1040 加班值班費				7,249,459
1045 退休退職給付	27,576,800			31,882,661
1050 退休離職儲金				19,989,474
1055 保險				21,408,975
2000 業務費			401,520	63,795,429
2003 教育訓練費			183,120	190,620
2006 水電費				1,088,118
2009 通訊費				4,011,448
2018 資訊服務費				4,905,422
2021 其他業務租金				418,841
2024 稅捐及規費				490,606
2027 保險費				361,615
2036 按日按件計資酬金				9,101,445
2039 委辦費				32,205,149
2051 物品				2,760,515
2054 一般事務費			218,400	7,217,033
2063 房屋建築養護費				88,873
2066 車輛及辦公器具養護費				336,583

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2069 設施及機械設備養護費				376,765
2072 國內旅費				23,415
2078 國外旅費				102,484
2084 短程車資				21,687
2093 特別費				94,810
3000 設備及投資				19,141,033
3015 公共建設及設施費				16,766,689
3030 資訊軟硬體設備費				2,112,396
3035 雜項設備費				261,948
4000 獎補助費	44,000			60,935,145
4030 對特種基金之補助				25,000,000
4085 獎勵及慰問	44,000			44,000
4090 其他補助及捐助				35,891,145
合計	27,864,498	13,000	2,691,960	513,758,849

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	109,863,393	0	0	0	0	323,591	12,755,000	0	122,941,984
本年度	100,774,702	0	0	0	0	0	0	0	100,774,702
04010100 罰金罰鍰	30,136,450	0	0	0	0	0	0	0	30,136,450
04010200 怠金	11,575,000	0	0	0	0	0	0	0	11,575,000
04030100 一般賠償收入	101,953	0	0	0	0	0	0	0	101,953
05010100 審查費	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
05010200 證照費	56,970,524	0	0	0	0	0	0	0	56,970,524
05030300 資料使用費	354,614	0	0	0	0	0	0	0	354,614
07010100 利息收入	3,382	0	0	0	0	0	0	0	3,382
07050100 廢舊物資售價	12,060	0	0	0	0	0	0	0	12,060
12020100 收回以前年度歲出	55,219	0	0	0	0	0	0	0	55,219

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	1,165,500	0	0	0	0	0	0	0	1,165,500
以前年度	9,088,691	0	0	0	0	323,591	0	0	9,412,282
一、以前年度應收(保留) 數	9,088,691	0	0	0	0	0	0	0	9,088,691
102年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,773	0	0	0	0	0	0	0	7,773
106年度 03010100 罰金罰鍰	79,155	0	0	0	0	0	0	0	79,155
107年度 03010100 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	134,485	0	0	0	0	0	0	0	134,485
109年度 04010100 罰金罰鍰	283,461	0	0	0	0	0	0	0	283,461
109年度 04010200 息金	91	0	0	0	0	0	0	0	91
109年度 12021000 其他雜項收入	4,337	0	0	0	0	0	0	0	4,337

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	529,578	0	0	0	0	0	0	0	529,578
110年度 04010200 息金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
110年度 12021000 其他雜項收入	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,726,888	0	0	0	0	0	0	0	7,726,888
111年度 04010200 息金	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
111年度 12021000 其他雜項收入	88,355	0	0	0	0	0	0	0	88,355
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	323,591	0	0	323,591
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	323,591	0	0	323,591
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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	12,755,000	0	12,755,000

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	530,403,659	24,914,106	0	0	150,000	3,036,747	0	329,994	3,727,339	0	555,107,167	71,680,614
本年度	513,758,849	24,914,106	0	0	150,000	0	0	0	0	0	538,822,955	71,189,216
一、本年度經費	483,189,391	24,889,506	0	0	150,000	0	0	0	0	0	508,228,897	71,189,216
0357010100 行政管理	353,317,475	396,538	0	0	150,000	0	0	0	0	0	353,864,013	30,721,635
0357100100 建築管理及違建處理	110,730,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,730,883	37,415,403
0357900200* 營建工程	16,766,689	24,492,968	0	0	0	0	0	0	0	0	41,259,657	1,573,334
0357900400* 其他設備	2,374,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,344	1,478,844
二、統籌科目	30,569,458	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0	30,594,058	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,864,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,864,498	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

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	2,691,960	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,560	0
以前年度	16,644,810	0	0	0	0	3,036,747	0	0	3,727,339	0	15,954,218	491,398
一、以前年度應付(保留)數	16,644,810	0	0	0	0	0	0	0	3,727,339	0	12,917,471	491,398
110年度 0357900200* 營建工程	127,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500	0
111年度 0357010100 行政管理	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000	214,500
111年度 0357100100 建築管理及違建處理	6,461,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,461,118	254,882
111年度 0357900200* 營建工程	8,508,870	0	0	0	0	0	0	0	3,727,339	0	4,781,531	22,016
111年度 0357900400* 其他設備	773,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,322	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,036,747	0	0	0	0	3,036,747	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,976,747	0	0	0	0	2,976,747	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第28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)		
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	329,994	0	0	329,994	0
1120100001 112年度都市危險及老舊建築 物結構安全性能評估經費行政作 業費-超時加班費	0	0	0	0	0	0	0	74,059	0	0	74,059	0
1120400001 112年度都市危險及老舊建築 物結構安全性能評估經費	0	0	0	0	0	0	0	117,000	0	0	117,000	0
1120200002 112年度主動輔導辦理建築物 耐震能力初步評估及弱層補強需 求計畫-行政作業費(行政院中 央統籌分配稅款)	0	0	0	0	0	0	0	19,191	0	0	19,191	0
1120100002 112年度都市危險及老舊建築 物擬具重建計畫-行政作業費(超時加班費)	0	0	0	0	0	0	0	9,744	0	0	9,744	0
1120400003 112年度都市危險及老舊建築 物擬具重建計畫	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,525,512,974	負債	3,289,367,251
流動資產	3,315,634,231	流動負債	1,137,798,566
專戶存款	3,271,901,280	應付代收款	1,125,043,566
零用金	150,000	預收其他政府款	12,755,000
應收帳款	17,825,730	長期負債	4,710,971
預付款	25,757,221	應付租賃款	4,710,971
固定資產	203,740,114	其他負債	2,146,857,714
土地	118,007,760	存入保證金	2,133,450,326
房屋建築及設備	135,603,678	應付保管款	9,870,076
累計折舊－房屋建築及設備	-62,867,340	暫收款	3,537,312
機械及設備	35,512,983	淨資產	236,145,723
累計折舊－機械及設備	-31,070,756	資產負債淨額	236,145,723
交通及運輸設備	12,416,210	資產負債淨額	236,145,723
累計折舊－交通及運輸設備	-11,556,636		
雜項設備	20,998,896		
累計折舊－雜項設備	-18,696,974		
租賃資產	9,016,239		
累計折舊－租賃資產	-3,623,946		
無形資產	6,128,229		
電腦軟體	6,128,229		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,525,512,974	合 計	3,525,512,974
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	3,483,458,887	應付保證品	3,483,458,887
債權憑證	797	待抵銷債權憑證	797

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	62,644,355	655,881,869
公庫撥入數	46,586,368	555,107,167
罰款及賠償收入	13,159,956	41,813,403
規費收入	2,862,310	57,725,138
財產收益	0	15,442
其他收入	35,721	1,220,719
支出	69,411,176	657,972,763
繳付公庫數	16,305,924	122,941,984
人事支出	27,413,873	369,896,986
業務支出	18,284,500	91,418,614
獎補助支出	6,701,001	66,359,235
財產損失	0	3,703
折舊、折耗及攤銷	705,878	7,352,241
收支餘絀	-6,766,821	-2,090,894

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 31 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) /長期投資評價變動數 (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	112,609,140	0	5,398,620	0	0	118,007,760
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-60,899,840	0	0	-1,967,500	72,736,338
機械及設備	34,974,476	-29,502,406	538,507	0	-1,568,350	4,442,227
交通及運輸設備	12,504,276	-10,833,927	12,334	100,400	-722,709	859,574
雜項設備	20,212,667	-18,329,532	786,229	0	-367,442	2,301,922
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	315,904,237	-119,565,705	6,735,690	100,400	-4,626,001	198,347,821
租賃資產	7,858,710	-2,309,314	1,157,529	0	-1,314,632	5,392,293
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	7,443,140	0	0	1,314,911	0	6,128,229
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	15,301,850	-2,309,314	1,157,529	1,314,911	-1,314,632	11,520,522
合 計	331,206,087	-121,875,019	7,893,219	1,415,311	-5,940,633	209,868,343

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,893,219元，較取得財產合計數28,550,725元，減少20,657,506元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,546,188元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,546,188元。

二、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127,500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127,500元。

三、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3,990,192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3,990,192元。

四、111年度資訊室辦公室(含為民服務櫃臺)搬遷4,518,678元，因屬合署辦公大樓列為於公管中心資產，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4,518,678元。

五、112年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程16,766,689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16,766,689元。

六、112年度違建科區隊辦公室電話配線更換及增設電話，因部分單價未達10,000元，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62,764元。

七、112年度違建科第一、五區隊增設監視器分攤款(民生副中心大樓)，因因屬合署辦公大樓列為於圖書館資產，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14,284元。

八、112年度違建科汰換區隊冷氣機安裝架費用，因部分單價未達10,000元，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11,800元。

九、調整公告現值與地價5,398,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,398,620元。

十、112年5月交通局移撥本處腳踏車120元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120元。

十一、112年度認列個人電腦螢幕及筆電汰換租賃財產帳惟尚未付款981,849元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加981,849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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 33 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	3,729,122	1,157,529	175,680	4,710,971
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 34 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	100,774,702	555,107,167	655,881,869	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		555,107,167	555,107,167	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	41,813,403	-----	41,813,403	規費收入
規費收入	57,725,138	-----	57,725,138	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	15,442	-----	15,442	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	1,220,719	-----	1,220,719	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	513,758,849	144,213,914	657,972,763	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		122,941,984	122,941,984	人事支出
人事費	369,887,242	9,744	369,896,986	業務支出
業務費	63,795,429	27,623,185	91,418,614	獎補助支出
獎補助費	60,935,145	5,424,090	66,359,235	財產損失
設備及投資	19,141,033	-19,141,033	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		3,703	3,703	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	7,352,241	7,352,241	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-412,984,147	410,893,253	-2,090,894	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112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支:

(一)預算項目「設備及投資」執行數19,141,033元,其中563,628元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數19,141,033元,其中1,721,868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。

二、預算項目對應不同會計科目:

(一)預算項目「設備及投資」執行數19,141,033元,其中16,855,537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。

三、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:

(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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,352,241元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」3,703元,係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「人事支出」369,896,986元,其中9,744元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」91,418,614元,其中10,674,398元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

(三)會計科目「業務支出」91,418,614元,其中93,250元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。

(四)會計科目「獎補助支出」66,359,235元,其中5,197,090元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

(五)會計科目「獎補助支出」66,359,235元,其中227,000元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。