

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國112年09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9月30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	30,232,000	3,769,567	-	-1,578,553
						-			28,653,447		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	59,055,000	59,055,000	30,162,000	3,769,567	-	-1,599,181
						-			28,562,819		
		01		04143220101	罰金罰鍰	58,155,000	58,155,000	29,380,000	3,644,567	-	-1,922,181
						-			27,457,819		
		02		04143220102	息金	900,000	900,000	782,000	125,000	-	323,000
						-			1,105,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	70,000	-	-	20,628
						-			90,628		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	70,000	-	-	20,628
						-			90,628		
05				0514000000	規費收入	40,720,000	40,720,000	30,530,500	7,048,966	-	24,332,328
						-			54,862,828		
	01			05143220100	行政規費收入	40,211,000	40,211,000	30,150,500	7,005,835	-	24,398,553
						-			54,549,053		
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	90,000	-	-	310,000
						-			400,000		
		02		05143220102	證照費	40,091,000	40,091,000	30,060,500	7,005,835	-	24,088,553
						-			54,149,053		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	380,000	43,131	-	-66,225
						-			313,775		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	380,000	43,131	-	-66,225
						-			313,775		
07				0714000000	財產收入	2,000	2,000	-	6,180	-	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	-	6,180	-	12,060
					-		-	12,060		
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	6,180	-	12,060
					-		-	12,060		
12				12140000000 其他收入	1,838,000	1,838,000	1,315,591	7,721	-	-130,593
					-		-	1,184,998		
	02			12143220200 雜項收入	1,838,000	1,838,000	1,315,591	7,721	-	-130,593
					-		-	1,184,998		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	140,000	140,000	136,250	882	-	-81,147
					-		-	55,103		
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	1,179,341	6,839	-	-49,446
					-		-	1,129,895		
				經常門合計	101,715,000	101,715,000	62,078,091	10,832,434	-	22,638,624
					-		-	84,716,715		
				總計	101,715,000	101,715,000	62,078,091	10,832,434	-	22,638,624
					-		-	84,716,715		

# 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9月30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	-	432,769,000	353,903,125	29,679,667	26,836,893
					-	-		327,066,232		
					-	-		-		396,538
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	432,769,000	-	432,769,000	353,903,125	29,679,667	26,836,893
					-	-		327,066,232		
					-	-		-		396,538
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	410,703,000	-	410,703,000	337,614,652	28,538,546	22,493,504
					-	-		315,121,148		
					-	-		-		96,538
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,066,000	-	22,066,000	16,288,473	1,141,121	4,343,389
					-	-		11,945,084		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	179,294,000	6,000,000	185,294,000	133,181,840	6,963,511	34,357,412
					-	-		98,824,428		
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及達建處理	179,294,000	6,000,000	185,294,000	133,181,840	6,963,511	34,357,412
					-	-		98,824,428		
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-

# 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9月30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	63,610,840	6,170,706	22,986,556
					-	-		40,624,284		110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	79,730,000	5,500,000	85,230,000	69,571,000	792,805	11,370,856
					-	-		58,200,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	612,063,000	6,000,000	618,063,000	487,084,965	36,643,178	61,194,305
					-	-		425,890,660		506,538
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5714322900000 一般建築及設備	47,216,000	-	47,216,000	44,170,268	237,805	32,741,057
					-	-		11,429,211		30,294,659
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5714322900200 營建工程*	43,362,000	-	43,362,000	41,164,445	51,009	31,644,993
					-	-		9,519,452		30,294,659
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	43,362,000	-	43,362,000	41,164,445	51,009	31,644,993
					-	-		9,519,452		30,294,659
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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	3,005,823	186,796	1,096,064
					-	-			1,909,759	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,854,000	-	3,854,000	3,005,823	186,796	1,096,064
					-	-			1,909,759	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	47,216,000	-	47,216,000	44,170,268	237,805	32,741,057
					-	-			11,429,211	
					-	-			-	30,294,659
					-	-			-	
				經資門合計	659,279,000	6,000,000	665,279,000	531,255,233	36,880,983	93,935,362
					-	-			437,319,871	
					-	-			-	30,801,197
					-	-			-	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	25,468,425	-	25,468,425	25,468,425	2,449,310	-
					-	-			25,468,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	25,468,425	-	25,468,425	25,468,425	2,449,310	-
					-	-			25,468,425	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	25,424,425	-	25,424,425	2,433,310	-	
					-	-		25,424,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	16,000	-	
					-	-		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	2,577,897	-	2,577,897	346,850	390,500	
					-	-		2,187,397	-	
					-	-		-	390,500	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	備註(預付款)			
	01			8914322030100 公務人員各項補助	2,577,897	-	2,577,897	346,850	390,500	
					-	-		2,187,397		
					-	-		-	390,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,315,040	-	2,315,040	292,450	390,500	
					-	-		1,924,540		
					-	-		-	390,500	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	262,857	-	262,857	54,400	-	
					-	-		262,857		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,059,322	-	28,059,322	2,796,160	390,500	
					-	-		27,668,822		
					-	-		-	390,500	
					-	-		-	-	
				總計	687,338,322	6,000,000	693,338,322	559,314,555	39,677,143	
					-	-		464,988,693	94,325,862	
					-	-		-	31,191,697	
					-	-		-	-	

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 (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 (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 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 (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		總金	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	-	9,000	36,000	-	1,202,755					
		01			罰金罰鍰及息金	1,238,755	-	9,000	36,000	-	1,202,755					
			01		罰金罰鍰	1,223,755	-	9,000	36,000	-	1,187,755					
			02		總金	15,000	-	-	-	-	15,000					
107	11				其他收入	8,385	-	-	-	-	8,385					
		02			雜項收入	8,385	-	-	-	-	8,385					
			10		其他雜項收入	8,385	-	-	-	-	8,385					
					小計	1,247,140	-	9,000	36,000	-	1,211,140					
108	03				罰款及賠償收入	1,325,534	-	12,000	122,485	-	1,203,049					
		01			罰金罰鍰及息金	1,325,534	-	12,000	122,485	-	1,203,049					
			01		罰金罰鍰	1,315,534	-	12,000	122,485	-	1,193,049					
			02		總金	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9月30日

頁數：第12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)
	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	122,485	-	1,236,361
109	04				罰款及賠償收入	2,388,960	-	15,000	268,552	-	2,120,408
		01			罰金罰鍰及息金	2,388,960	-	15,000	268,552	-	2,120,408
			01		罰金罰鍰	2,328,960	-	15,000	268,461	-	2,060,499
			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	272,889	-	2,150,338
110	04				罰款及賠償收入	2,018,816	-	7,500	537,078	-	1,481,738
		01			罰金罰鍰及息金	2,018,816	-	7,500	537,078	-	1,481,738

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9月30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	527,078	-	1,416,738					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	75,000	-	5,000	10,000	-	65,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	7,500	540,646	-	1,611,198					
						-	-	-	-	-	-					
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	457,357	7,640,888	-	4,251,836					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,292,724	400,000	457,357	7,640,888	-	4,251,836					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,042,724	360,000	452,357	7,535,888	-	4,146,836					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	250,000	40,000	5,000	105,000	-	105,000					
						-	-	-	-	-	-					
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9月30日

頁數：第14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)
	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
		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	-	44,472	80,918	-	89,852
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	170,770	-	44,472	80,918	-	89,852
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	170,770	-	44,472	80,918	-	89,852
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,363,494	400,000	501,829	7,721,806	-	7,241,688
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	27,314,421	400,000	545,329	8,840,754	-	18,073,667
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,314,421	400,000	545,329	8,840,754	-	18,073,667
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	800,000	2,561,118	-	9,484,882	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	-	800,000	2,561,118	-	9,484,882	-							
		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9月30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	-	800,000	1,302,090	8,497,910	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	800,000	800,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	-	502,090	8,497,910	-
				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9月30日

頁數：第17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
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					773,322	-	-	773,322	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					773,322	-	-	773,322	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					773,322	-	-	773,322	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,431,823	-	800,000	12,617,310	-	10,814,513	843,115							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					13,284,500	-	800,000	3,335,118	-	9,949,382	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,274,823	-	-	9,409,692	-	865,131	843,115							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,559,323	-	800,000	12,744,810	-	10,814,513	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9月30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	315,121,148			
1015 法定編制人員待遇	146,606,934			
1020 約聘僱人員待遇	33,920,290			
1025 技工及工友待遇	27,450,552			
1030 獎金	51,015,527			
1035 其他給與	6,196,391			
1040 加班值班費	7,228,075			
1045 退休退職給付	4,305,861			
1050 退休離職儲金	19,246,067			
1055 保險	19,151,451			
2000 業務費	11,945,084	40,624,284		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	910,218			
2009 通訊費	3,466,489		44,444	
2018 資訊服務費			3,868,273	
2021 其他業務租金			348,511	
2024 稅捐及規費	490,156			
2027 保險費	268,225		93,390	
2036 按日按件計資酬金	2,128,689		5,942,455	
2039 委辦費			25,353,693	
2051 物品	786,637		1,683,427	
2054 一般事務費	3,100,834		3,258,144	
2063 房屋建築養護費	88,873			
2066 車輛及辦公器具養護費	259,243		12,000	

# 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9月30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	353,535			
2072 國內旅費	14,575			
2084 短程車資		19,947		
2093 特別費	70,110			
3000 設備及投資			9,519,452	1,909,759
3015 公共建設及設施費			9,519,452	
3030 資訊軟硬體設備費				1,647,811
3035 雜項設備費				261,948
4000 獎補助費		58,200,144		
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		33,200,144		
合計	327,066,232	98,824,428	9,519,452	1,909,759

# 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9月30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	25,424,425	13,000	1,924,540	342,483,113
1015 法定編制人員待遇				146,606,934
1020 約聘僱人員待遇				33,920,290
1025 技工及工友待遇				27,450,552
1030 獎金	243,698			51,259,225
1035 其他給與		13,000	1,924,540	8,133,931
1040 加班值班費				7,228,075
1045 退休退職給付	25,180,727			29,486,588
1050 退休離職儲金				19,246,067
1055 保險				19,151,451
2000 業務費			262,857	52,832,225
2003 教育訓練費			76,457	83,957
2006 水電費				910,218
2009 通訊費				3,510,933
2018 資訊服務費				3,868,273
2021 其他業務租金				348,511
2024 稅捐及規費				490,156
2027 保險費				361,615
2036 按日按件計資酬金				8,071,144
2039 委辦費				25,353,693
2051 物品				2,470,064
2054 一般事務費			186,400	6,545,378
2063 房屋建築養護費				88,873
2066 車輛及辦公器具養護費				271,243

# 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9月30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				353,535
2072 國內旅費				14,575
2084 短程車資				19,947
2093 特別費				70,110
3000 設備及投資				11,429,211
3015 公共建設及設施費				9,519,452
3030 資訊軟硬體設備費				1,647,811
3035 雜項設備費				261,948
4000 獎補助費	44,000			58,244,144
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				33,200,144
<b>合計</b>	<b>25,468,425</b>	<b>13,000</b>	<b>2,187,397</b>	<b>464,988,693</b>

# 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9月30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	93,557,469	0	0	0	0	323,591	12,755,000	0	106,636,060
本年度	84,716,715	0	0	0	0	0	0	0	84,716,715
04010100 罰金罰鍰	27,457,819	0	0	0	0	0	0	0	27,457,819
04010200 怠金	1,105,000	0	0	0	0	0	0	0	1,105,000
04030100 一般賠償收入	90,628	0	0	0	0	0	0	0	90,628
05010100 審查費	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
05010200 證照費	54,149,053	0	0	0	0	0	0	0	54,149,053
05030300 資料使用費	313,775	0	0	0	0	0	0	0	313,775
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	55,103	0	0	0	0	0	0	0	55,103

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9月30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	1,129,895	0	0	0	0	0	0	0	1,129,895
以前年度	8,840,754	0	0	0	0	323,591	0	0	9,164,345
一、以前年度應收(保留) 數	8,840,754	0	0	0	0	0	0	0	8,840,754
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	122,485	0	0	0	0	0	0	0	122,485
109年度 04010100 罰金罰鍰	268,461	0	0	0	0	0	0	0	268,461
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9月30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	527,078	0	0	0	0	0	0	0	527,078
110年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	7,535,888	0	0	0	0	0	0	0	7,535,888
111年度 04010200 息金	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
111年度 12021000 其他雜項收入	80,918	0	0	0	0	0	0	0	80,918
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9月30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9月30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	477,733,503	31,191,697	0	0	150,000	3,036,747	0	136,191	3,727,339	0	508,520,799	67,375,563
本年度	464,988,693	31,191,697	0	0	150,000	0	0	0	0	0	496,330,390	62,984,165
一、本年度經費	437,319,871	30,801,197	0	0	150,000	0	0	0	0	0	468,271,068	62,984,165
0357010100 行政管理	327,066,232	396,538	0	0	150,000	0	0	0	0	0	327,612,770	26,290,355
0357100100 建築管理及違建處理	98,824,428	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,934,428	34,247,412
0357900200* 營建工程	9,519,452	30,294,659	0	0	0	0	0	0	0	0	39,814,111	1,350,334
0357900400* 其他設備	1,909,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,759	1,096,064
二、統籌科目	27,668,822	390,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,059,322	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,468,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,468,425	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9月30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	2,187,397	390,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,897	0
以前年度	12,744,810	0	0	0	0	3,036,747	0	0	3,727,339	0	12,054,218	4,391,398
一、以前年度應付(保留)數	12,744,810	0	0	0	0	0	0	0	3,727,339	0	9,017,471	4,391,398
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	2,561,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,118	4,154,882
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9月30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)	墊付款 (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	136,191	0	0	136,191	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

# 臺北市建築管理工程處

## 平衡表

中華民國112年9月30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	3,457,385,578	負債	3,214,473,034
流動資產	3,248,247,391	流動負債	1,078,840,577
專戶存款	3,197,988,912	應付代收款	1,066,085,577
零用金	150,000	預收其他政府款	12,755,000
應收帳款	18,073,667	長期負債	3,729,122
預付款	32,034,812	應付租賃款	3,729,122
固定資產	202,870,827	其他負債	2,131,903,335
土地	118,007,760	存入保證金	2,120,736,435
房屋建築及設備	135,603,678	應付保管款	9,792,250
累計折舊－房屋建築及設備	-62,670,590	暫收款	1,374,650
機械及設備	35,224,078	淨資產	242,912,544
累計折舊－機械及設備	-30,953,264	資產負債淨額	242,912,544
交通及運輸設備	12,416,210	資產負債淨額	242,912,544
累計折舊－交通及運輸設備	-11,482,422		
雜項設備	20,998,896		
累計折舊－雜項設備	-18,656,911		
租賃資產	7,858,710		
累計折舊－租賃資產	-3,475,318		
無形資產	6,256,960		
電腦軟體	6,256,960		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,457,385,578	合 計	3,457,385,578
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	3,633,973,885	應付保證品	3,633,973,885
債權憑證	782	待抵銷債權憑證	782

# 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9月30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	62,565,762	593,237,514
公庫撥入數	51,733,328	508,520,799
罰款及賠償收入	3,769,567	28,653,447
規費收入	7,048,966	54,862,828
財產收益	6,180	15,442
其他收入	7,721	1,184,998
支出	54,598,854	588,561,587
繳付公庫數	13,477,763	106,636,060
人事支出	31,264,306	342,483,113
業務支出	8,248,227	73,134,114
獎補助支出	925,805	59,658,234
財產損失	0	3,703
折舊、折耗及攤銷	682,753	6,646,363
收支餘絀	7,966,908	4,675,927

# 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9月30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	-1,770,750	72,933,088
機械及設備	34,974,476	-29,502,406	249,602	0	-1,450,858	4,270,814
交通及運輸設備	12,504,276	-10,833,927	12,334	100,400	-648,495	933,788
雜項設備	20,212,667	-18,329,532	786,229	0	-327,379	2,341,985
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	6,446,785	100,400	-4,197,482	198,487,435
租賃資產	7,858,710	-2,309,314	0	0	-1,166,004	4,383,392
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	1,186,180	0	6,256,960
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	0	1,186,180	-1,166,004	10,640,352
合 計	331,206,087	-121,875,019	6,446,785	1,286,580	-5,363,486	209,127,787

# 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9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,446,785元，較取得財產合計數20,838,903元，減少14,392,118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9,519,452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9,519,452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。

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9月30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			3,729,122
二、其他長期負債				

# 臺北市建築管理工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	84,716,715	508,520,799	593,237,514	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	508,520,799	508,520,799	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	28,653,447	-----	28,653,447	規費收入
規費收入	54,862,828	-----	54,862,828	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	15,442	-----	15,442	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1,184,998	-----	1,184,998	
	-----	-----	-----	
歲出	464,988,693	123,572,894	588,561,587	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	106,636,060	106,636,060	人事支出
人事費	342,483,113	-----	342,483,113	業務支出
業務費	52,832,225	20,301,889	73,134,114	獎補助支出
獎補助費	58,244,144	1,414,090	59,658,234	
設備及投資	11,429,211	-11,429,211	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,703	3,703	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,646,363	6,646,363	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-380,271,978	384,947,905	4,675,927	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9月30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11,429,211元,其中274,723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11,429,211元,其中1,546,188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11,429,211元,其中9,608,300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」6,646,363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「業務支出」73,189,114元,其中10,674,398元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」73,189,114元,其中19,191元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「獎補助支出」59,658,234元,其中1,297,090元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

(四)會計科目「獎補助支出」59,658,234元,其中117,000元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。