

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國113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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	68,030,000	68,030,000	27,614,497	2,319,469	-	4,953,213
						-	-	-	32,567,710	-	-
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	27,544,497	2,307,469	-	5,005,191
						-	-	-	32,549,688	-	-
		01		04143220101	罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	26,762,497	2,297,469	-	5,032,191
						-	-	-	31,794,688	-	-
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	782,000	10,000	-	-27,000
						-	-	-	755,000	-	-
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	70,000	12,000	-	-51,978
						-	-	-	18,022	-	-
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	70,000	12,000	-	-51,978
						-	-	-	18,022	-	-
05				0514000000	規費收入	61,725,000	61,725,000	46,281,994	3,392,714	-	-1,264,800
						-	-	-	45,017,194	-	-
	01			05143220100	行政規費收入	61,216,000	61,216,000	45,901,994	3,359,928	-	-1,201,351
						-	-	-	44,700,643	-	-
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	90,000	-	-	130,000
						-	-	-	220,000	-	-
		02		05143220102	證照費	61,096,000	61,096,000	45,811,994	3,359,928	-	-1,331,351
						-	-	-	44,480,643	-	-
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	380,000	32,786	-	-63,449
						-	-	-	316,551	-	-
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	380,000	32,786	-	-63,449
						-	-	-	316,551	-	-
07				0714000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	88,173
						-	-	-	88,173	-	-
	01			07143220100	財產孳息	-	-	-	-	-	3,973
						-	-	-	3,973	-	-

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	-	-	-	3,973	
					-		3,973			
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	84,200	
					-		84,200			
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	84,200	
					-		84,200			
12				12140000000 其他收入	1,811,000	1,811,000	1,267,543	171,411	7,805,453	
					-		9,072,996			
	02			12143220200 雜項收入	1,811,000	1,811,000	1,267,543	171,411	7,805,453	
					-		9,072,996			
		01		12143220201 收回以前年度歲出	113,000	113,000	91,000	-	338,302	
					-		429,302			
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	1,176,543	171,411	7,467,151	
					-		8,643,694			
				經常門合計	131,568,000	131,568,000	75,164,034	5,883,594	11,582,039	
					-		86,746,073			
				總計	131,568,000	131,568,000	75,164,034	5,883,594	11,582,039	
					-		86,746,073			

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	430,690,000	-	430,832,012	357,094,861	31,633,258	10,972,292
					-	-		346,122,569		
				142,012	-	-		-	1,100,206	
				-	-	-		-		
01				5714322010100 行政管理	430,690,000	-	430,832,012	357,094,861	31,633,258	10,972,292
					-	-		346,122,569		
				142,012	-	-		-	1,100,206	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	406,333,000	-	406,333,000	340,741,672	29,949,223	7,444,697
					-	-		333,296,975		
					-	-		-	95,904	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	24,357,000	-	24,499,012	16,353,189	1,684,035	3,527,595
					-	-		12,825,594		
				142,012	-	-		-	1,004,302	
				-	-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	3,800,000	222,592,000	164,150,742	21,569,324	35,186,040
					-	-		128,964,702		
				1,320,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
01				5714322100100 建築管理及達建處理	217,472,000	3,800,000	222,592,000	164,150,742	21,569,324	35,186,040
					-	-		128,964,702		
				1,320,000	-	-		-		
				-	-	-		-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	127,772,000	3,800,000	132,892,000	82,640,742	16,302,366	20,372,325
					-	-		62,268,417		
					1,320,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	89,700,000	81,510,000	5,266,958	14,813,715
					-	-		66,696,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	648,162,000	3,800,000	653,424,012	521,245,603	53,202,582	46,158,332
					-	-		475,087,271		
					1,462,012	-		-		
					-	-		-	1,100,206	
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	40,316,855	581,279	17,911,244
					-	-		22,405,611		
					-	-		-	13,307,534	
					-	-		-		
	02			5714322900200 營建工程*	30,717,000	-	30,717,000	30,127,945	62,114	16,762,977
					-	-		13,364,968		
					-	-		-	13,307,534	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,717,000	-	30,717,000	30,127,945	62,114	16,762,977
					-	-		13,364,968		
					-	-		-	13,307,534	
					-	-		-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				備註(預付款)
	03			5714322900300 交通及運輸設備*	6,660,000	-	6,660,000	13,125	962,296	
					-	-		5,697,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,660,000	-	6,660,000	13,125	962,296	
					-	-		5,697,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5714322900400 其他設備*	3,949,000	-	3,949,000	506,040	185,971	
					-	-		3,342,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	506,040	185,971	
					-	-		3,342,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	581,279	17,911,244	
					-	-		22,405,611		
					-	-		-	13,307,534	
					-	-		-		
				經資門合計	689,488,000	3,800,000	694,750,012	53,783,861	64,069,576	
					-	-		497,492,882		
					1,462,012	-		-	14,407,740	
					-	-		-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	25,262,341	-	25,262,341	2,567,754	-	
					-	-		25,262,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	25,262,341	-	25,262,341	2,567,754	-	
					-	-		25,262,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	25,202,341	-	25,202,341	2,547,754	-	
					-	-		25,202,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	2,755,802	-	2,755,802	312,100	263,600	
					-	-		2,492,202	-	
					-	-		-	263,600	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	2,755,802	-	2,755,802	312,100	263,600	
					-	-		2,492,202	-	
					-	-		-	263,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,441,947	-	2,441,947	251,600	263,600	
					-	-		2,178,347	-	
					-	-		-	263,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	313,855	-	313,855	60,500	-	
					-	-		313,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8914322080000 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	25,000,000	25,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8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			8914322080100 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	128,021,143	-	128,021,143	53,021,143	2,879,854	25,263,600
					-	-		27,757,543	-	-
					-	-		-	-	263,600
					-	-		-	-	-
				總計	817,509,143	3,800,000	822,771,155	614,583,601	56,663,715	89,333,176
					-	-		525,250,425	-	-
					1,462,012	-		-	-	14,671,340
					-	-		-	-	-

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113年1月1日至113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
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113年1月1日至113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	220,060	-	-	-	-	220,060					
					小計	220,060	-	-	-	-	220,060					
102	03				罰款及賠償收入	714,105	-	-	-	-	714,105					
		01			罰金罰鍰及息金	714,105	-	-	-	-	714,105					
			01		罰金罰鍰	714,105	-	-	-	-	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	716,205	-	-	-	-	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	420,000	-	60,000	-	-	360,000					

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113年1月1日至113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
		01			罰金罰鍰及息金	420,000	-	-	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,000	-	-	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	420,000	-	-	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	510,568	-	-	85,543	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	510,568	-	-	85,543	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	505,568	-	-	85,543	-	420,025					
						-	-	-	-	-	-					
		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					
						-	-	-	-	-	-					
					其他雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	521,278	-	-	85,543	-	435,735					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	865,751	-	-	-	-	865,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	865,751	-	-	-	-	865,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	850,751	-	-	-	-	850,751					
						-	-	-	-	-	-					

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113年1月1日至113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)						
	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	865,751	-	-	-	-	865,751					
107	03				罰款及賠償收入	888,977	-	-	156,597	-	732,380					
		01			罰金罰鍰及息金	888,977	-	-	156,597	-	732,380					
			01		罰金罰鍰	878,977	-	-	156,597	-	722,380					
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000					
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	897,362	-	-	156,597	-	740,765					
108	03				罰款及賠償收入	1,127,049	-	2,603	158,603	-	968,446					
		01			罰金罰鍰及息金	1,127,049	-	2,603	158,603	-	968,446					
			01		罰金罰鍰	1,117,049	-	2,603	158,603	-	958,446					
			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113年1月1日至113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
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	1,160,361	-	2,603	158,603	-	1,001,758					
109	04				罰款及賠償收入	1,963,209	157,081	9,397	86,384	-	1,719,744					
		01			罰金罰鍰及息金	1,963,209	157,081	9,397	86,384	-	1,719,744					
			01		罰金罰鍰	1,903,209	157,081	9,397	86,384	-	1,659,744					
			02		息金	60,000	-	-	-	-	60,000					
109	12				其他收入	24,743	-	-	-	-	24,743					
		02			雜項收入	24,743	-	-	-	-	24,743					
			10		其他雜項收入	24,743	-	-	-	-	24,743					
					小計	1,987,952	157,081	9,397	86,384	-	1,744,487					
110	04				罰款及賠償收入	1,217,709	240,000	3,745	206,339	-	771,370					
		01			罰金罰鍰及息金	1,217,709	240,000	3,745	206,339	-	771,370					

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113年1月1日至113年9月30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	保留數
			01		罰金罰鍰	1,162,709	240,000	3,745	171,339	-	751,370
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	55,000	-	-	35,000	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	104,336	-	-	-	-	104,336
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	104,336	-	-	-	-	104,336
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	104,336	-	-	-	-	104,336
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,322,045	240,000	3,745	206,339	-	875,706
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,898,381	970,000	-	646,990	-	1,281,391
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	970,000	-	646,990	-	1,281,391
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,818,381	960,000	-	596,990	-	1,261,391
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	80,000	10,000	-	50,000	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	51,763	-	-	7,850	-	43,913
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	51,763	-	-	7,850	-	43,913
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	51,763	-	-	7,850	-	43,913
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,950,144	970,000	-	654,840	-	1,325,304
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第15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
112	04				罰款及賠償收入	6,225,220	605,000	102,000	3,788,369	-	1,831,851
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	605,000	102,000	3,788,369	-	1,831,851
			01		罰金罰鍰	5,975,220	600,000	102,000	3,618,369	-	1,756,851
			02		息金	250,000	5,000	-	170,000	-	75,000
112	12				其他收入	134,680	3,720	-	54,841	-	76,119
		02			雜項收入	134,680	3,720	-	54,841	-	76,119
			10		其他雜項收入	134,680	3,720	-	54,841	-	76,119
					小計	6,359,900	608,720	102,000	3,843,210	-	1,907,970
					經常門合計	18,975,706	1,975,801	117,745	5,251,516	-	11,748,389
					總計	18,975,706	1,975,801	117,745	5,251,516	-	11,748,389

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113年1月1日至113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
112	10				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,670,495	-	-	3,077,016	-	1,593,479	1,561,223							
					-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,670,495	-	-	3,077,016	-	1,593,479	1,561,223							

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	333,296,975			
1015 法定編制人員待遇	157,825,980			
1020 約聘僱人員待遇	39,397,284			
1025 技工及工友待遇	27,747,928			
1030 獎金	51,834,612			
1035 其他給與	5,979,738			
1040 加班費	8,192,007			
1045 退休退職給付	2,118,884			
1050 退休離職儲金	18,996,352			
1055 保險	21,204,190			
2000 業務費	12,825,594	62,268,417		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	834,673			
2009 通訊費	3,490,818		42,129	
2018 資訊服務費			5,411,904	
2021 其他業務租金			357,019	
2024 稅捐及規費	397,436			
2027 保險費	410,281		100,040	
2036 按日按件計資酬金	1,373,804		16,644,520	
2039 委辦費			34,886,863	
2051 物品	719,144		1,350,795	
2054 一般事務費	4,710,053		3,450,168	
2063 房屋建築養護費	8,870			
2066 車輛及辦公器具養護費	327,982		12,720	

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	263,469			
2072 國內旅費	61,444			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資		12,259		
2093 特別費	78,108			
3000 設備及投資			13,364,968	5,697,704
3010 房屋建築及設備費			496,000	
3015 公共建設及設施費			12,868,968	
3020 機械設備費				13,125
3025 運輸設備費				5,393,430
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				291,149
4000 獎補助費		66,696,285		
4030 對特種基金之補助		22,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		44,696,285		
合計	346,122,569	128,964,702	13,364,968	5,697,704

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	其他設備	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
1000 人事費		25,202,341	3,000	2,178,347
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		215,216		
1035 其他給與			3,000	2,178,347
1040 加班費				
1045 退休退職給付		24,987,125		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				313,855
2003 教育訓練費				94,214
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				219,641
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	其他設備	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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,342,939			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,829,099			
3035 雜項設備費	513,840			
4000 獎補助費		60,000		
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	3,342,939	25,262,341	3,000	2,492,202

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	合計			
1000 人事費	360,680,663			
1015 法定編制人員待遇	157,825,980			
1020 約聘僱人員待遇	39,397,284			
1025 技工及工友待遇	27,747,928			
1030 獎金	52,049,828			
1035 其他給與	8,161,085			
1040 加班費	8,192,007			
1045 退休退職給付	27,106,009			
1050 退休離職儲金	18,996,352			
1055 保險	21,204,190			
2000 業務費	75,407,866			
2003 教育訓練費	101,714			
2006 水電費	834,673			
2009 通訊費	3,532,947			
2018 資訊服務費	5,411,904			
2021 其他業務租金	357,019			
2024 稅捐及規費	397,436			
2027 保險費	510,321			
2036 按日按件計資酬金	18,018,324			
2039 委辦費	34,886,863			
2051 物品	2,069,939			
2054 一般事務費	8,379,862			
2063 房屋建築養護費	8,870			
2066 車輛及辦公器具養護費	340,702			

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	263,469			
2072 國內旅費	61,444			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資	12,259			
2093 特別費	78,108			
3000 設備及投資	22,405,611			
3010 房屋建築及設備費	496,000			
3015 公共建設及設施費	12,868,968			
3020 機械設備費	13,125			
3025 運輸設備費	5,393,430			
3030 資訊軟硬體設備費	2,829,099			
3035 雜項設備費	804,989			
4000 獎補助費	66,756,285			
4030 對特種基金之補助	22,000,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	44,696,285			
合計	525,250,425			

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
合計	91,997,589	0	0	0	0	0	14,955,000	0	106,952,589
本年度	86,746,073	0	0	0	0	0	0	0	86,746,073
04010100 罰金罰鍰	31,794,688	0	0	0	0	0	0	0	31,794,688
04010200 怠金	755,000	0	0	0	0	0	0	0	755,000
04030100 一般賠償收入	18,022	0	0	0	0	0	0	0	18,022
05010100 審查費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
05010200 證照費	44,480,643	0	0	0	0	0	0	0	44,480,643
05030300 資料使用費	316,551	0	0	0	0	0	0	0	316,551
07010100 利息收入	3,973	0	0	0	0	0	0	0	3,973
07050100 廢舊物資售價	84,200	0	0	0	0	0	0	0	84,200
12020100 收回以前年度歲出	429,302	0	0	0	0	0	0	0	429,302

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
12021000 其他雜項收入	8,643,694	0	0	0	0	0	0	0	8,643,694
以前年度	5,251,516	0	0	0	0	0	0	0	5,251,516
一、以前年度應收(保留) 數	5,251,516	0	0	0	0	0	0	0	5,251,516
104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	85,543	0	0	0	0	0	0	0	85,543
107年度 03010100 罰金罰鍰	156,597	0	0	0	0	0	0	0	156,597
108年度 03010100 罰金罰鍰	158,603	0	0	0	0	0	0	0	158,603
109年度 04010100 罰金罰鍰	86,384	0	0	0	0	0	0	0	86,384
110年度 04010100 罰金罰鍰	171,339	0	0	0	0	0	0	0	171,339
110年度 04010200 怠金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	596,990	0	0	0	0	0	0	0	596,990

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
111年度 04010200 息金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
111年度 12021000 其他雜項收入	7,850	0	0	0	0	0	0	0	7,850
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,618,369	0	0	0	0	0	0	0	3,618,369
112年度 04010200 息金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
112年度 12021000 其他雜項收入	54,841	0	0	0	0	0	0	0	54,841
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第26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)			
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	14,955,000	0	14,955,000

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
合計	528,327,441	14,671,340	0	0	150,000	7,563,049	0	3,410,569	2,637,218	0	551,485,181	74,544,092
本年度	525,250,425	14,671,340	0	0	150,000	0	0	0	0	0	540,071,765	74,511,836
一、本年度經費	497,492,882	14,407,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	512,050,622	49,511,836
0357010100 行政管理	346,122,569	1,100,206	0	0	150,000	0	0	0	0	0	347,372,775	9,722,086
0357100100 建築管理及違建處理	128,964,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,964,702	35,186,040
0357900200* 營建工程	13,364,968	13,307,534	0	0	0	0	0	0	0	0	26,672,502	3,455,443
0357900300* 交通及運輸設備	5,697,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,697,704	962,296
0357900400* 其他設備	3,342,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,939	185,971
二、統籌科目	27,757,543	263,600	0	0	0	0	0	0	0	0	28,021,143	25,000,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,262,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,262,341	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,492,202	263,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755,802	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
以前年度	3,077,016	0	0	0	0	7,563,049	0	0	2,637,218	0	8,002,847	32,256
一、以前年度應付(保留)數	3,077,016	0	0	0	0	0	0	0	2,637,218	0	439,798	32,256
112年度 0357100100 建築管理及違建處理	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
112年度 0357900200* 營建工程	2,777,016	0	0	0	0	0	0	0	2,637,218	0	139,798	32,256
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,563,049	0	0	0	0	7,563,049	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	322,919	0	0	0	0	322,919	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第29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)		
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	6,365,130	0	0	0	0	6,365,130	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	270,000	0
112年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,410,569	0	0	3,410,569	0
1130400001 113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-弱層補強費用(行政院 中央統籌分配稅款)	0	0	0	0	0	0	0	1,251,927	0	0	1,251,927	0
1130400002 113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	1,734,000	0	0	1,734,000	0
1130200003 113年度加強綠建築推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	424,642	0	0	424,642	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,047,040,015	負債	3,824,774,793
流動資產	3,834,641,380	流動負債	1,376,143,989
專戶存款	3,805,616,189	應付代收款	1,361,188,989
零用金	150,000	預收其他政府款	14,955,000
應收帳款	11,748,389	長期負債	4,203,604
其他應收款	894,239	應付租賃款	4,203,604
預付款	16,232,563	其他負債	2,444,427,200
固定資產	207,217,194	存入保證金	2,433,810,166
土地	118,478,180	應付保管款	9,381,282
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	1,235,752
累計折舊－房屋建築及設備	-65,031,590	淨資產	222,265,222
機械及設備	35,359,252	資產負債淨額	222,265,222
累計折舊－機械及設備	-30,003,827	資產負債淨額	222,265,222
交通及運輸設備	15,748,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,441,153		
雜項設備	21,326,900		
累計折舊－雜項設備	-18,948,979		
租賃資產	10,408,525		
累計折舊－租賃資產	-5,281,888		
無形資產	5,171,041		
電腦軟體	5,171,041		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,047,040,015	合 計	4,047,040,015
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	3,318,659,637	應付保證品	3,318,659,637
債權憑證	480	待抵銷債權憑證	480

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	67,937,751	638,231,254
公庫撥入數	62,054,157	551,485,181
罰款及賠償收入	2,319,469	32,567,710
規費收入	3,392,714	45,017,194
財產收益	0	88,173
其他收入	171,411	9,072,996
支出	65,442,730	635,983,365
繳付公庫數	8,101,339	106,952,589
人事支出	32,748,577	360,680,663
業務支出	18,533,657	91,783,049
獎補助支出	5,286,958	69,742,212
財產損失	0	64,920
折舊、折耗及攤銷	772,199	6,759,932
收支餘絀	2,495,021	2,247,889

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 33 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	118,007,760	0	470,420	0	0	118,478,180
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-63,260,840	0	0	-1,770,750	70,572,088
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	1,355,123	3,412,768	1,425,346	5,355,425
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	5,393,430	2,063,804	1,253,691	5,306,943
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	510,985	21,000	-352,293	2,377,921
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	324,283,720	-124,981,543	7,729,958	5,497,572	555,994	202,090,557
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	1,392,286	0	-1,360,686	5,126,637
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	6,046,920	0	284,280	1,160,159	0	5,171,041
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	15,063,159	-3,921,202	1,676,566	1,160,159	-1,360,686	10,297,678
合 計	339,346,879	-128,902,745	9,406,524	6,657,731	-804,692	212,388,235

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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動9,406,524元，較取得財產合計數25,182,627元，減少15,776,103元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,766,508元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,766,508元。

二、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2,777,016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2,777,016元。

三、113年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程12,868,968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12,868,968元。

四、113年秘書室南港檔案室監視系統網路交換器，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4,557元。

五、調整公告現值與地價470,420元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加470,420元。

六、113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1,170,526元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,170,526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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 35 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	3,033,078	1,392,286	221,760	4,203,604
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113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 36 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	86,746,073	551,485,181	638,231,254	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	551,485,181	551,485,181	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	32,567,710	-----	32,567,710	規費收入
規費收入	45,017,194	-----	45,017,194	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	88,173	-----	88,173	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	9,072,996	-----	9,072,996	
	-----	-----	-----	
歲出	525,250,425	110,732,940	635,983,365	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	106,952,589	106,952,589	人事支出
人事費	360,680,663	-----	360,680,663	業務支出
業務費	75,407,866	16,375,183	91,783,049	獎補助支出
獎補助費	66,756,285	2,985,927	69,742,212	
設備及投資	22,405,611	-22,405,611	-----	財產損失
	-----	64,920	64,920	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	6,759,932	6,759,932	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-438,504,352	440,752,241	2,247,889	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113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 37 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22,405,611元,其中7,543,818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22,405,611元,其中1,988,268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22,405,611元,其中12,873,525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」6,759,932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」64,920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」91,783,049元,其中3,077,016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」91,783,049元,其中424,642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」69,742,212元,其中2,985,927元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。