

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國113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 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	68,030,000	68,030,000	32,543,330	5,783,939	-	5,808,319
						-	-	-	38,351,649	-	-
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	32,463,330	5,783,939	-	5,870,297
						-	-	-	38,333,627	-	-
		01		04143220101	罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	31,628,330	5,128,939	-	5,295,297
						-	-	-	36,923,627	-	-
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	835,000	655,000	-	575,000
						-	-	-	1,410,000	-	-
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	80,000	-	-	-61,978
						-	-	-	18,022	-	-
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	-	-	-61,978
						-	-	-	18,022	-	-
05				0514000000	規費收入	61,725,000	61,725,000	51,423,660	1,413,769	-	-4,992,697
						-	-	-	46,430,963	-	-
	01			05143220100	行政規費收入	61,216,000	61,216,000	51,003,660	1,352,405	-	-4,950,612
						-	-	-	46,053,048	-	-
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	100,000	-	-	120,000
						-	-	-	220,000	-	-
		02		05143220102	證照費	61,096,000	61,096,000	50,903,660	1,352,405	-	-5,070,612
						-	-	-	45,833,048	-	-
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	420,000	61,364	-	-42,085
						-	-	-	377,915	-	-
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	420,000	61,364	-	-42,085
						-	-	-	377,915	-	-
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			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)		
		01		07143220101	利息收入	-	-	-	3,973	
						-	3,973	-		
	05			07143220500	廢舊物資售價	2,000	-	-	84,200	
						-	84,200	-		
		01		07143220501	廢舊物資售價	2,000	-	-	84,200	
						-	84,200	-		
12				12140000000	其他收入	1,811,000	1,404,270	141,406	7,810,132	
						-	9,214,402	-		
	02			12143220200	雜項收入	1,811,000	1,404,270	141,406	7,810,132	
						-	9,214,402	-		
		01		12143220201	收回以前年度歲出	113,000	96,000	141	333,443	
						-	429,443	-		
		10		12143220210	其他雜項收入	1,698,000	1,308,270	141,265	7,476,689	
						-	8,784,959	-		
				經常門合計		131,568,000	85,371,260	7,339,114	8,713,927	
						-	94,085,187	-		
				總計		131,568,000	85,371,260	7,339,114	8,713,927	
						-	94,085,187	-		

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				
01				5714322010000 一般行政	430,690,000	-	438,627,539	397,268,464	31,418,500	19,727,395
					-	-		377,541,069		
					142,012	-		-		1,278,923
					7,795,527	-		-		
	01			5714322010100 行政管理	430,690,000	-	438,627,539	397,268,464	31,418,500	19,727,395
					-	-		377,541,069		
					142,012	-		-		1,278,923
					7,795,527	-		-		
		10		100000 人事費	406,333,000	-	414,128,527	378,025,467	28,806,488	15,922,004
					-	-		362,103,463		
					-	-		-		95,904
					7,795,527	-		-		
		20		200000 業務費	24,357,000	-	24,499,012	19,242,997	2,612,012	3,805,391
					-	-		15,437,606		
					142,012	-		-		1,183,019
					-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	3,800,000	222,592,000	176,217,276	11,411,230	35,841,344
					-	-		140,375,932		
					1,320,000	-		-		13,420
					-	-		-		
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	217,472,000	3,800,000	222,592,000	176,217,276	11,411,230	35,841,344
					-	-		140,375,932		
					1,320,000	-		-		13,420
					-	-		-		

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	127,772,000	3,800,000	132,892,000	92,407,276	9,924,292	20,214,567
					-	-		72,192,709		
					1,320,000	-		-	-	13,420
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	89,700,000	83,810,000	1,486,938	15,626,777
					-	-		68,183,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	648,162,000	3,800,000	661,219,539	573,485,740	42,829,730	55,568,739
					-	-		517,917,001		-
					1,462,012	-		-	-	1,292,343
					7,795,527	-		-		-
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	41,128,111	4,264,349	14,458,151
					-	-		26,669,960		12,979,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5714322900200 營建工程*	30,717,000	-	30,717,000	30,519,491	4,079,171	13,075,352
					-	-		17,444,139		12,979,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	30,717,000	-	30,717,000	30,519,491	4,079,171	13,075,352
					-	-		17,444,139		12,979,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			備註(預付款)	
	03			5714322900300 交通及運輸設備*	6,660,000	-	6,660,000	185,178	777,118	
					-	-		5,882,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,660,000	-	6,660,000	185,178	777,118	
					-	-		5,882,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5714322900400 其他設備*	3,949,000	-	3,949,000	-	605,681	
					-	-		3,342,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	-	605,681	
					-	-		3,342,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	4,264,349	14,458,151	
					-	-		26,669,960	-	
					-	-		-	12,979,610	
					-	-		-	-	
				經資門合計	689,488,000	3,800,000	702,545,539	47,094,079	70,026,890	
					-	-		544,586,961	-	
					1,462,012	-		-	14,271,953	
					7,795,527	-		-	-	

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			備註(預付款)	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	27,817,037	-	27,817,037	2,554,696	-	
					-	-		27,817,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	27,817,037	-	27,817,037	2,554,696	-	
					-	-		27,817,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,757,037	-	27,757,037	2,554,696	-	
					-	-		27,757,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	20,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	20,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	20,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	2,912,346	-	2,912,346	420,144	-	
					-	-		2,912,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	2,912,346	-	2,912,346	420,144	-	
					-	-		2,912,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,494,047	-	2,494,047	315,700	-	
					-	-		2,494,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	418,299	-	418,299	104,444	-	
					-	-		418,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8914322080000 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	50,000,000	50,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	50,000,000	-	50,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	130,752,383	-	130,752,383	80,752,383	2,994,840	50,000,000
					-	-		30,752,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	820,240,383	3,800,000	833,297,922	695,366,234	50,088,919	120,026,890
					-	-		575,339,344	-	-
					1,462,012	-		-	-	14,271,953
					7,795,527	-		-	-	-

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
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	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
		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					
						-	-	-	-	-	-					
			10		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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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		15,000	-	-	-	-	15,000						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	865,751	-	-	-	-	865,751						
					-	-	-	-	-	-						
107	03			罰款及賠償收入	888,977	-	10,500	167,097	-	721,880						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	888,977	-	10,500	167,097	-	721,880						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	878,977	-	10,500	167,097	-	711,880						
					-	-	-	-	-	-						
			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	-	10,500	167,097	-	730,265						
					-	-	-	-	-	-						
108	03			罰款及賠償收入	1,127,049	-	-	158,603	-	968,446						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	1,127,049	-	-	158,603	-	968,446						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	1,117,049	-	-	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
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	-	-	158,603	-	1,001,758					
109	04				罰款及賠償收入	1,963,209	157,081	12,000	98,384	-	1,707,744					
		01			罰金罰鍰及息金	1,963,209	157,081	12,000	98,384	-	1,707,744					
			01		罰金罰鍰	1,903,209	157,081	12,000	98,384	-	1,647,744					
			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	12,000	98,384	-	1,732,487					
110	04				罰款及賠償收入	1,217,709	240,000	-	206,339	-	771,370					
		01			罰金罰鍰及息金	1,217,709	240,000	-	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		罰金罰鍰	1,162,709	240,000	-	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	-	206,339	-	875,706					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,898,381	970,000	2,734	649,724	-	1,278,657					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	970,000	2,734	649,724	-	1,278,657					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,818,381	960,000	2,734	599,724	-	1,258,657					
						-	-	-	-	-	-					
			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	2,734	657,574	-	1,322,570					
						-	-	-	-	-	-					

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10月31日

頁數：第15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
112	04				罰款及賠償收入	6,225,220	605,000	155,276	3,943,645	-	1,676,575
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	605,000	155,276	3,943,645	-	1,676,575
			01		罰金罰鍰	5,975,220	600,000	155,276	3,773,645	-	1,601,575
			02		息金	250,000	5,000	-	170,000	-	75,000
112	12				其他收入	134,680	4,246	794	55,635	-	74,799
		02			雜項收入	134,680	4,246	794	55,635	-	74,799
			10		其他雜項收入	134,680	4,246	794	55,635	-	74,799
					小計	6,359,900	609,246	156,070	3,999,280	-	1,751,374
					經常門合計	18,975,706	1,976,327	181,304	5,432,820	-	11,566,559
					總計	18,975,706	1,976,327	181,304	5,432,820	-	11,566,559

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
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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	362,103,463			
1015 法定編制人員待遇	173,345,305			
1020 約聘僱人員待遇	43,261,966			
1025 技工及工友待遇	30,430,728			
1030 獎金	52,155,337			
1035 其他給與	6,964,028			
1040 加班費	9,101,877			
1045 退休退職給付	2,118,884			
1050 退休離職儲金	21,095,459			
1055 保險	23,629,879			
2000 業務費	15,437,606	72,192,709		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	977,691			
2009 通訊費	3,956,194		42,973	
2018 資訊服務費			6,417,428	
2021 其他業務租金			459,619	
2024 稅捐及規費	402,836			
2027 保險費	342,132		100,040	
2036 按日按件計資酬金	1,378,304		18,208,783	
2039 委辦費			41,297,714	
2051 物品	1,061,703		1,429,038	
2054 一般事務費	6,225,309		4,209,705	
2063 房屋建築養護費	144,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	354,804		13,440	

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	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	290,283			
2072 國內旅費	62,819			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資		13,969		
2093 特別費	91,174			
3000 設備及投資			17,444,139	5,882,882
3010 房屋建築及設備費			496,000	
3015 公共建設及設施費			16,948,139	
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				131,628
3035 雜項設備費				344,699
4000 獎補助費		68,183,223		
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		46,183,223		
合計	377,541,069	140,375,932	17,444,139	5,882,882

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			
	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		27,757,037	23,000	2,494,047
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		305,216		
1035 其他給與			23,000	2,494,047
1040 加班費				
1045 退休退職給付		27,451,821		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				418,299
2003 教育訓練費				170,158
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				248,141
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			
	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	27,817,037	23,000	2,912,346

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			
	合計			
1000 人事費	392,377,547			
1015 法定編制人員待遇	173,345,305			
1020 約聘僱人員待遇	43,261,966			
1025 技工及工友待遇	30,430,728			
1030 獎金	52,460,553			
1035 其他給與	9,481,075			
1040 加班費	9,101,877			
1045 退休退職給付	29,570,705			
1050 退休離職儲金	21,095,459			
1055 保險	23,629,879			
2000 業務費	88,048,614			
2003 教育訓練費	177,658			
2006 水電費	977,691			
2009 通訊費	3,999,167			
2018 資訊服務費	6,417,428			
2021 其他業務租金	459,619			
2024 稅捐及規費	402,836			
2027 保險費	442,172			
2036 按日按件計資酬金	19,587,087			
2039 委辦費	41,297,714			
2051 物品	2,490,741			
2054 一般事務費	10,683,155			
2063 房屋建築養護費	144,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	368,244			

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10月31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	290,283			
2072 國內旅費	62,819			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資	13,969			
2093 特別費	91,174			
3000 設備及投資	26,669,960			
3010 房屋建築及設備費	496,000			
3015 公共建設及設施費	16,948,139			
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	2,960,727			
3035 雜項設備費	858,539			
4000 獎補助費	68,243,223			
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	46,183,223			
合計	575,339,344			

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)			
合計	99,518,007	0	0	0	0	0	14,955,000	0	114,473,007
本年度	94,085,187	0	0	0	0	0	0	0	94,085,187
04010100 罰金罰鍰	36,923,627	0	0	0	0	0	0	0	36,923,627
04010200 怠金	1,410,000	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000
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	45,833,048	0	0	0	0	0	0	0	45,833,048
05030300 資料使用費	377,915	0	0	0	0	0	0	0	377,915
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	429,443	0	0	0	0	0	0	0	429,443

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)			
12021000 其他雜項收入	8,784,959	0	0	0	0	0	0	0	8,784,959
以前年度	5,432,820	0	0	0	0	0	0	0	5,432,820
一、以前年度應收(保留) 數	5,432,820	0	0	0	0	0	0	0	5,432,820
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	167,097	0	0	0	0	0	0	0	167,097
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	98,384	0	0	0	0	0	0	0	98,384
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	599,724	0	0	0	0	0	0	0	599,724

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)			
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	3,773,645	0	0	0	0	0	0	0	3,773,645
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	55,635	0	0	0	0	0	0	0	55,635
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10月31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)		
合計	578,416,360	14,271,953	0	0	150,000	7,563,049	0	3,707,324	2,637,218	0	601,471,468	105,637,193
本年度	575,339,344	14,271,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	589,761,297	105,604,937
一、本年度經費	544,586,961	14,271,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	559,008,914	55,604,937
0357010100 行政管理	377,541,069	1,278,923	0	0	150,000	0	0	0	0	0	378,969,992	18,298,472
0357100100 建築管理及違建處理	140,375,932	13,420	0	0	0	0	0	0	0	0	140,389,352	35,827,924
0357900200* 營建工程	17,444,139	12,979,610	0	0	0	0	0	0	0	0	30,423,749	95,742
0357900300* 交通及運輸設備	5,882,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,882,882	777,118
0357900400* 其他設備	3,342,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,939	605,681
二、統籌科目	30,752,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,752,383	50,000,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,817,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,817,037	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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,912,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,346	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
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10月31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 怠金	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,707,324	0	0	3,707,324	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	2,023,000	0	0	2,023,000	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
1130100002 113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	7,755	0	0	7,755	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國113年10月31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	4,210,073,107	負債	3,988,980,874
流動資產	3,998,266,244	流動負債	1,417,765,138
專戶存款	3,969,822,270	應付代收款	1,402,810,138
零用金	150,000	預收其他政府款	14,955,000
應收帳款	11,566,559	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	15,833,176	其他負債	2,567,012,132
固定資產	206,754,610	存入保證金	2,552,460,920
土地	118,478,180	應付保管款	9,460,440
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	5,090,772
累計折舊－房屋建築及設備	-65,228,340	淨資產	221,092,233
機械及設備	35,490,880	資產負債淨額	221,092,233
累計折舊－機械及設備	-30,157,695	資產負債淨額	221,092,233
交通及運輸設備	15,801,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,523,405		
雜項設備	21,326,900		
累計折舊－雜項設備	-18,992,209		
租賃資產	10,408,525		
累計折舊－租賃資產	-5,453,550		
無形資產	5,041,853		
電腦軟體	5,041,853		
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10月31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	4,210,073,107	合 計	4,210,073,107
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	481	待抵銷債權憑證	481

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10月31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	57,325,401	695,556,655
公庫撥入數	49,986,287	601,471,468
罰款及賠償收入	5,783,939	38,351,649
規費收入	1,413,769	46,430,963
財產收益	0	88,173
其他收入	141,406	9,214,402
支出	58,497,864	694,481,229
繳付公庫數	7,520,418	114,473,007
人事支出	31,704,639	392,385,302
業務支出	16,719,919	108,502,968
獎補助支出	1,775,938	71,518,150
財產損失	0	64,920
折舊、折耗及攤銷	776,950	7,536,882
收支餘絀	-1,172,463	1,075,426

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10月31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	-1,967,500	70,375,338
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	1,486,751	3,412,768	1,271,478	5,333,185
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	5,446,980	2,063,804	1,171,439	5,278,241
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	510,985	21,000	-395,523	2,334,691
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	7,915,136	5,497,572	79,894	201,799,635
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	1,392,286	0	-1,532,348	4,954,975
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	1,289,347	0	5,041,853
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	1,289,347	-1,532,348	9,996,828
合 計	339,346,879	-128,902,745	9,591,702	6,786,919	-1,452,454	211,796,463

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10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動9,591,702元，較取得財產合計數29,446,976元，減少19,855,274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16,948,139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16,948,139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10月31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10月31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	94,085,187	601,471,468	695,556,655	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	601,471,468	601,471,468	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	38,351,649	-----	38,351,649	規費收入
規費收入	46,430,963	-----	46,430,963	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	88,173	-----	88,173	投資收益
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	9,214,402	-----	9,214,402	
歲出	575,339,344	119,141,885	694,481,229	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	114,473,007	114,473,007	人事支出
人事費	392,377,547	7,755	392,385,302	業務支出
業務費	88,048,614	20,454,354	108,502,968	獎補助支出
獎補助費	68,243,223	3,274,927	71,518,150	
設備及投資	26,669,960	-26,669,960	-----	財產損失
	-----	64,920	64,920	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,536,882	7,536,882	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-481,254,157	482,329,583	1,075,426	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10月31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26,669,960元，其中7,728,996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26,669,960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26,669,960元，其中16,952,696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」7,536,882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「人事支出」392,385,302元，其中7,755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」108,502,968元，其中3,077,016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」108,502,968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。

(四)會計科目「獎補助支出」71,518,150元，其中3,274,927元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。