

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 張翊辰

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 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0414000000	罰款及賠償收入	69,180,000	69,180,000	24,875,664	4,488,946	-	7,742,661
						-			32,618,325		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	69,080,000	69,080,000	24,815,664	4,485,613	-	7,773,824
						-			32,589,488		
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,180,000	56,180,000	24,186,664	4,305,613	-	7,147,824
						-			31,334,488		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	629,000	180,000	-	626,000
						-			1,255,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	60,000	3,333	-	-31,163
						-			28,837		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	3,333	-	-31,163
						-			28,837		
05				0514000000	規費收入	62,627,000	62,627,000	35,172,000	2,442,679	-	-5,828,544
						-			29,343,456		
	01			05143220100	行政規費收入	62,118,000	62,118,000	34,841,000	2,399,035	-	-5,782,788
						-			29,058,212		
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	200,000	-	-	-140,000
						-			60,000		
		02		05143220102	證照費	61,798,000	61,798,000	34,641,000	2,399,035	-	-5,642,788
						-			28,998,212		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	331,000	43,644	-	-45,756
						-			285,244		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	331,000	43,644	-	-45,756
						-			285,244		
07				0714000000	財產收入	12,000	12,000	-	-	-	4,738
						-			4,738		
	01			07143220100	財產孳息	-	-	-	-	-	4,738
						-			4,738		

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	-	-	-	-	4,738	
					-		4,738			
	05			07143220500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07143220501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-			
12				12140000000 其他收入	1,694,000	1,694,000	1,139,568	212,728	-	
					-			828,983	-310,585	
	02			12143220200 雜項收入	1,694,000	1,694,000	1,139,568	212,728	-	
					-			828,983	-310,585	
		01		12143220201 收回以前年度歲出	112,000	112,000	108,000	88	-	
					-			115,987	7,987	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,582,000	1,582,000	1,031,568	212,640	-	
					-			712,996	-318,572	
				經常門合計	133,513,000	133,513,000	61,187,232	7,144,353	-	
					-			62,795,502	1,608,270	
				總計	133,513,000	133,513,000	61,187,232	7,144,353	-	
					-			62,795,502	1,608,270	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	435,522,000	-	435,522,000	330,497,610	29,530,791	8,342,107
					-	-		322,155,503		
					-	-		-		652,354
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	435,522,000	-	435,522,000	330,497,610	29,530,791	8,342,107
					-	-		322,155,503		
					-	-		-		652,354
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	412,294,000	-	412,294,000	316,192,447	27,433,516	5,638,106
					-	-		310,554,341		
					-	-		-		274,052
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,228,000	-	23,228,000	14,305,163	2,097,275	2,704,001
					-	-		11,601,162		
					-	-		-		378,302
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	218,928,000	-	221,928,000	144,771,519	22,352,176	19,945,256
					-	-		124,826,263		
					3,000,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	218,928,000	-	221,928,000	144,771,519	22,352,176	19,945,256
					-	-		124,826,263		
					3,000,000	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	132,228,000	-	132,228,000	68,671,519	20,071,883	14,789,924
					-	-		53,881,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	86,700,000	-	89,700,000	76,100,000	2,280,293	5,155,332
					-	-		70,944,668		
					3,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	654,450,000	-	657,450,000	475,269,129	51,882,967	28,287,363
					-	-		446,981,766		
					3,000,000	-		-		652,354
					-	-		-		
90				5714322900000 一般建築及設備	36,022,000	-	36,022,000	31,008,780	1,304,336	21,667,179
					-	-		9,341,601		
					-	-		-		20,760,501
					-	-		-		
	02			5714322900200 營建工程*	31,918,000	-	31,918,000	27,975,126	1,194,499	21,179,593
					-	-		6,795,533		
					-	-		-		20,760,501
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	31,918,000	-	31,918,000	27,975,126	1,194,499	21,179,593
					-	-		6,795,533		
					-	-		-		20,760,501
					-	-		-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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*	4,104,000	-	4,104,000	3,033,654	109,837	487,586
					-	-		2,546,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,104,000	-	4,104,000	3,033,654	109,837	487,586
					-	-		2,546,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,022,000	-	36,022,000	31,008,780	1,304,336	21,667,179
					-	-		9,341,601		
					-	-		-		20,760,501
					-	-		-		
				經資門合計	690,472,000	-	693,472,000	506,277,909	53,187,303	49,954,542
					-	-		456,323,367		
					3,000,000	-		-		21,412,855
					-	-		-		
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	22,084,160	-	22,084,160	22,084,160	2,384,360	-
					-	-		22,084,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	22,084,160	-	22,084,160	22,084,160	2,384,360	-
					-	-		22,084,160		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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)	
			10	100000 人事費	22,044,160	-	22,044,160	2,384,360	-	
					-	-		22,044,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	6,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	6,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	2,777,522	-	2,777,522	145,814	325,000	
					-	-		2,452,522	-	
					-	-		-	325,000	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	2,777,522	-	2,777,522	145,814	325,000	
					-	-		2,452,522		
					-	-		-	325,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,433,329	-	2,433,329	-	325,000	
					-	-		2,108,329		
					-	-		-	325,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	344,193	-	344,193	145,814	-	
					-	-		344,193		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8914322080000 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	100,000	25,400,000	
					-	-		3,100,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322080100 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	100,000	25,400,000	
					-	-		3,100,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	29,400,000	-	29,400,000	100,000	25,400,000	
					-	-		3,100,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	54,270,682	-	54,270,682	53,370,682	2,636,174	25,725,000	
					-	-		27,645,682			
					-	-		-		325,000	
					-	-		-			
				總計	744,742,682	-	747,742,682	559,648,591	55,823,477	75,679,542	
					-	-		483,969,049			
					3,000,000	-		-		21,737,855	
					-	-		-			

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114年1月1日至114年8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114年1月1日至114年8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	2,100	-	-	-	714,105					
103	03				罰款及賠償收入	385,000	60,000	-	-	-	325,000					
		01			罰金罰鍰及息金	385,000	60,000	-	-	-	325,000					
			01		罰金罰鍰	385,000	60,000	-	-	-	325,000					
					小計	385,000	60,000	-	-	-	325,000					
104	03				罰款及賠償收入	360,000	180,000	-	-	-	180,000					

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114年1月1日至114年8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	360,000	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	360,000	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	360,000	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	425,025	-	-	-	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	425,025	-	-	-	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,025	-	-	-	-	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	435,735	10,710	-	-	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	865,751	300,000	-	-	-	565,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	865,751	300,000	-	-	-	565,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	850,751	300,000	-	-	-	550,751					
						-	-	-	-	-	-					

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114年1月1日至114年8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	300,000	-	-	-	565,751						
					-	-	-	-	-	-						
107	03			罰款及賠償收入	721,880	130,000	-	21,000	-	570,880						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	721,880	130,000	-	21,000	-	570,880						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	711,880	130,000	-	21,000	-	560,880						
					-	-	-	-	-	-						
			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	730,265	130,000	-	21,000	-	579,265						
					-	-	-	-	-	-						
108	03			罰款及賠償收入	968,446	480,000	-	1,196	-	487,250						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	968,446	480,000	-	1,196	-	487,250						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	958,446	480,000	-	1,196	-	477,250						
					-	-	-	-	-	-						
			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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第13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	1,001,758	480,000	-	1,196	-	520,562
109	04				罰款及賠償收入	1,683,744	720,000	12,000	307,000	-	656,744
		01			罰金罰鍰及息金	1,683,744	720,000	12,000	307,000	-	656,744
			01		罰金罰鍰	1,623,744	720,000	12,000	272,000	-	631,744
			02		息金	60,000	-	-	35,000	-	25,000
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	1,708,487	720,000	12,000	307,000	-	681,487
110	04				罰款及賠償收入	770,471	342,854	-	41,822	-	385,795
		01			罰金罰鍰及息金	770,471	342,854	-	41,822	-	385,795

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114年1月1日至114年8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	750,471	342,854	-	26,822	-	380,795					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	20,000	-	-	15,000	-	5,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	104,336	104,056	-	-	-	280					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	104,336	104,056	-	-	-	280					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	104,336	104,056	-	-	-	280					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	874,807	446,910	-	41,822	-	386,075					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,267,796	436,000	-	37,920	-	793,876					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,267,796	436,000	-	37,920	-	793,876					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,257,796	436,000	-	37,920	-	783,876					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	43,913	-	-	-	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	43,913	-	-	-	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	43,913	-	-	-	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,311,709	436,000	-	37,920	-	837,789					
						-	-	-	-	-	-					

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114年1月1日至114年8月31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	1,447,649	309,245	5,000	177,184	-	961,220
		01			罰金罰鍰及息金	1,447,649	309,245	5,000	177,184	-	961,220
			01		罰金罰鍰	1,398,404	305,000	5,000	154,317	-	939,087
			02		息金	49,245	4,245	-	22,867	-	22,133
112	12				其他收入	74,799	-	-	504	-	74,295
		02			雜項收入	74,799	-	-	504	-	74,295
			10		其他雜項收入	74,799	-	-	504	-	74,295
					小計	1,522,448	309,245	5,000	177,688	-	1,035,515
113	01				稅課收入	400,000	-	-	400,000	-	-
		17			統籌分配稅	400,000	-	-	400,000	-	-
			02		特別統籌	400,000	-	-	400,000	-	-
113	04				罰款及賠償收入	11,850,148	205,000	111,205	5,984,946	-	5,660,202
		01			罰金罰鍰及息金	11,850,148	205,000	111,205	5,984,946	-	5,660,202
			01		罰金罰鍰	10,975,148	205,000	111,205	5,388,029	-	5,382,119

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第16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
			02		總金	875,000	-	-	596,917	-	278,083
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	304,807	31,508	1,200	102,934	-	170,365
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	304,807	31,508	1,200	102,934	-	170,365
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	304,807	31,508	1,200	102,934	-	170,365
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,554,955	236,508	112,405	6,487,880	-	5,830,567
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,856,828	3,311,473	129,405	7,074,506	-	13,470,849
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,856,828	3,311,473	129,405	7,074,506	-	13,470,849
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年8月31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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	49,938	49,938	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	49,938	49,938	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	49,938	49,938	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	49,938	49,938	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	49,938	49,938	-	-	-							
113	10				-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	1,890,739	-	2,500,561	2,466,811							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	1,890,739	-	2,500,561	2,466,811							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	1,890,739	-	2,500,561	2,466,811							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	1,890,739	-	2,500,561	2,466,811							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,191,300	-	-	2,690,739	-	2,500,561	2,466,811							

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第18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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,441,238	-	49,938	1,940,677	-	2,500,561	2,466,811
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,241,238	-	49,938	2,740,677	-	2,500,561	2,466,811

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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
1000 人事費	310,554,341			
1015 法定編制人員待遇	145,071,751			
1020 約聘僱人員待遇	39,366,968			
1025 技工及工友待遇	24,885,743			
1030 獎金	54,253,213			
1035 其他給與	4,932,714			
1040 加班費	7,511,707			
1045 退休退職給付	1,207,299			
1050 退休離職儲金	16,385,321			
1055 保險	16,939,625			
2000 業務費	11,601,162	53,881,595		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	729,487			
2009 通訊費	3,326,308		42,716	
2018 資訊服務費			3,709,437	
2021 其他業務租金			448,200	
2024 稅捐及規費	436,006			
2027 保險費	253,932		89,370	
2036 按日按件計資酬金	808,125		11,630,826	
2039 委辦費			33,606,532	
2051 物品	881,521		1,203,307	
2054 一般事務費	4,329,906		3,127,017	
2063 房屋建築養護費	154,528			
2066 車輛及辦公器具養護費	306,062		12,000	

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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			
	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	244,034			
2072 國內旅費	27,570			
2084 短程車資		12,190		
2093 特別費	96,183			
3000 設備及投資			6,795,533	2,546,068
3015 公共建設及設施費			6,795,533	
3030 資訊軟硬體設備費				1,905,808
3035 雜項設備費				640,260
4000 獎補助費		70,944,668		
4030 對特種基金之補助		19,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		51,944,668		
合計	322,155,503	124,826,263	6,795,533	2,546,068

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	災害準備金
1000 人事費	22,044,160	9,000	2,108,329	
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	297,808			
1035 其他給與		9,000	2,108,329	
1040 加班費				
1045 退休退職給付	21,746,352			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			344,193	
2003 教育訓練費			183,193	
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			161,000	
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114年1月1日至114年8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			
	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	災害準備金
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	40,000			3,100,000
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助				3,100,000
合計	22,084,160	9,000	2,452,522	3,100,000

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第23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	334,715,830			
1015 法定編制人員待遇	145,071,751			
1020 約聘僱人員待遇	39,366,968			
1025 技工及工友待遇	24,885,743			
1030 獎金	54,551,021			
1035 其他給與	7,050,043			
1040 加班費	7,511,707			
1045 退休退職給付	22,953,651			
1050 退休離職儲金	16,385,321			
1055 保險	16,939,625			
2000 業務費	65,826,950			
2003 教育訓練費	190,693			
2006 水電費	729,487			
2009 通訊費	3,369,024			
2018 資訊服務費	3,709,437			
2021 其他業務租金	448,200			
2024 稅捐及規費	436,006			
2027 保險費	343,302			
2036 按日按件計資酬金	12,438,951			
2039 委辦費	33,606,532			
2051 物品	2,084,828			
2054 一般事務費	7,617,923			
2063 房屋建築養護費	154,528			
2066 車輛及辦公器具養護費	318,062			

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第24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	244,034			
2072 國內旅費	27,570			
2084 短程車資	12,190			
2093 特別費	96,183			
3000 設備及投資	9,341,601			
3015 公共建設及設施費	6,795,533			
3030 資訊軟硬體設備費	1,905,808			
3035 雜項設備費	640,260			
4000 獎補助費	74,084,668			
4030 對特種基金之補助	19,000,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	55,044,668			
合計	483,969,049			

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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)			
合計	69,870,008	0	0	0	0	0	126,375,000	0	196,245,008
本年度	62,795,502	0	0	0	0	0	0	0	62,795,502
04010100 罰金罰鍰	31,334,488	0	0	0	0	0	0	0	31,334,488
04010200 怠金	1,255,000	0	0	0	0	0	0	0	1,255,000
04030100 一般賠償收入	28,837	0	0	0	0	0	0	0	28,837
05010100 審查費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05010200 證照費	28,998,212	0	0	0	0	0	0	0	28,998,212
05030300 資料使用費	285,244	0	0	0	0	0	0	0	285,244
07010100 利息收入	4,738	0	0	0	0	0	0	0	4,738
12020100 收回以前年度歲出	115,987	0	0	0	0	0	0	0	115,987
12021000 其他雜項收入	712,996	0	0	0	0	0	0	0	712,996

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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)			
以前年度	7,074,506	0	0	0	0	0	0	0	7,074,506
一、以前年度應收(保留) 數	7,074,506	0	0	0	0	0	0	0	7,074,506
107年度 03010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,196	0	0	0	0	0	0	0	1,196
109年度 04010100 罰金罰鍰	272,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000
109年度 04010200 息金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,822	0	0	0	0	0	0	0	26,822
110年度 04010200 息金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	37,920	0	0	0	0	0	0	0	37,920
112年度 04010100 罰金罰鍰	154,317	0	0	0	0	0	0	0	154,317
112年度 04010200 息金	22,867	0	0	0	0	0	0	0	22,867

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第27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)			
112年度 12021000 其他雜項收入	504	0	0	0	0	0	0	0	504
113年度 01170200 特別統籌	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,388,029	0	0	0	0	0	0	0	5,388,029
113年度 04010200 怠金	596,917	0	0	0	0	0	0	0	596,917
113年度 12021000 其他雜項收入	102,934	0	0	0	0	0	0	0	102,934
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第28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	126,375,000	0	126,375,000

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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)		
合計	486,709,726	21,737,855	0	0	150,000	5,901,595	0	0	1,881,005	0	512,618,171	53,825,437
本年度	483,969,049	21,737,855	0	0	150,000	0	0	0	0	0	505,856,904	53,791,687
一、本年度經費	456,323,367	21,412,855	0	0	150,000	0	0	0	0	0	477,886,222	28,391,687
0357010100 行政管理	322,155,503	652,354	0	0	150,000	0	0	0	0	0	322,957,857	7,539,753
0357100100 建築管理及違建處理	124,826,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,826,263	19,945,256
0357900200* 營建工程	6,795,533	20,760,501	0	0	0	0	0	0	0	0	27,556,034	419,092
0357900400* 其他設備	2,546,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,068	487,586
二、統籌科目	27,645,682	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,970,682	25,400,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,084,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,084,160	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第30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	2,452,522	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,522	0
0989080100 災害準備金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	25,400,000
以前年度	2,740,677	0	0	0	0	5,901,595	0	0	1,881,005	0	6,761,267	33,750
一、以前年度應付(保留)數	2,740,677	0	0	0	0	0	0	0	1,881,005	0	859,672	33,750
112年度 0357900200* 營建工程	49,938	0	0	0	0	0	0	0	49,938	0	0	0
113年度 0357100100 建築管理及違建處理	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
113年度 0357900200* 營建工程	1,890,739	0	0	0	0	0	0	0	1,831,067	0	59,672	33,750
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,901,595	0	0	0	0	5,901,595	0
112年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0	755	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	794	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第31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)		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,499,046	0	0	0	0	5,499,046	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	401,000	0	0	0	0	401,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,591,312,190	負債	4,468,683,412
流動資產	4,375,356,711	流動負債	1,865,366,112
專戶存款	4,337,531,196	應付代收款	1,738,646,112
零用金	150,000	其他應付款	345,000
應收帳款	13,470,849	預收其他政府款	126,375,000
預付款	24,204,666	長期負債	4,432,216
固定資產	212,195,111	應付租賃款	4,432,216
土地	125,825,640	其他負債	2,598,885,084
房屋建築及設備	136,265,310	存入保證金	2,589,227,294
累計折舊－房屋建築及設備	-67,210,735	應付保管款	8,446,931
機械及設備	32,638,299	暫收款	1,210,859
累計折舊－機械及設備	-28,696,594	淨資產	122,628,778
交通及運輸設備	16,119,258	資產負債淨額	122,628,778
累計折舊－交通及運輸設備	-11,212,192	資產負債淨額	122,628,778
雜項設備	21,907,624		
累計折舊－雜項設備	-19,167,264		
租賃資產	12,788,994		
累計折舊－租賃資產	-7,231,580		
購建中固定資產	168,351		
無形資產	3,749,968		
電腦軟體	3,749,968		
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114年8月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,591,312,190	合 計	4,591,312,190
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	4,861,542,120	應付保證品	4,861,542,120
債權憑證	500	待抵銷債權憑證	500

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	67,034,269	575,413,673
公庫撥入數	59,889,916	512,618,171
罰款及賠償收入	4,488,946	32,618,325
規費收入	2,442,679	29,343,456
財產收益	0	4,738
其他收入	212,728	828,983
支出	80,064,380	686,588,231
繳付公庫數	23,483,758	196,245,008
人事支出	29,823,876	334,715,830
業務支出	23,577,409	75,381,160
獎補助支出	2,380,293	74,084,668
財產損失	0	28,393
折舊、折耗及攤銷	799,044	6,133,172
收支餘絀	-13,030,111	-111,174,558

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 35 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	118,478,180	0	7,347,460	0	0	125,825,640
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-65,621,840	661,632	0	-1,588,895	69,054,575
機械及設備	35,423,122	-30,403,857	55,253	2,840,076	1,707,263	3,941,705
交通及運輸設備	16,119,258	-10,576,451	0	0	-635,741	4,907,066
雜項設備	21,322,617	-18,831,362	585,007	0	-335,902	2,740,360
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	326,946,855	-125,433,510	8,649,352	2,840,076	-853,275	206,469,346
租賃資產	10,408,525	-5,796,874	2,380,469	0	-1,434,706	5,557,414
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,351	0	0	0	0	168,351
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,783,476	0	0	1,033,508	0	3,749,968
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	15,360,352	-5,796,874	2,380,469	1,033,508	-1,434,706	9,475,733
合 計	342,307,207	-131,230,384	11,029,821	3,873,584	-2,287,981	215,945,079

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動11,029,821元，較取得財產合計數11,282,278元，減少252,457元之原因說明如下：

- 一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,495,788元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,495,788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49,938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49,938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1,890,739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1,890,739元。
- 四、114年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程6,795,533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6,795,533元。
- 五、114年資訊室主機硬碟18,000元，係更換主機故障硬碟改為業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少18,000元。
- 六、調整公告現值與地價7,347,460元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,347,460元。
- 七、就服處移撥水源檔案室建物辦公房屋，致成本變動增加數較取得財產合計數增加661,632元。
- 八、114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1,988,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,988,449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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 37 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	2,527,767	2,380,469	476,020	4,432,216
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 38 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	62,795,502	512,618,171	575,413,673	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		512,618,171	512,618,171	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	32,618,325	-----	32,618,325	規費收入
規費收入	29,343,456	-----	29,343,456	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,738	-----	4,738	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	828,983	-----	828,983	
歲出	483,969,049	202,619,182	686,588,231	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		196,245,008	196,245,008	人事支出
人事費	334,715,830	-----	334,715,830	業務支出
業務費	65,826,950	9,554,210	75,381,160	獎補助支出
獎補助費	74,084,668	-----	74,084,668	
設備及投資	9,341,601	-9,341,601	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		28,393	28,393	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,133,172	6,133,172	其他支出
歲計餘絀	-421,173,547	309,998,989	-111,174,558	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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 39 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9,341,601元，其中640,260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9,341,601元，其中1,887,808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9,341,601元，其中6,813,533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」6,133,172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」28,393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」75,381,160元，其中2,740,677元係執行以前年度歲入及歲出保留數。