

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國114年11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11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	69,180,000	69,180,000	51,084,163	6,372,632	-	8,668,948
						-	-	-	59,753,111	-	-
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	69,080,000	69,080,000	50,994,163	6,361,004	-	8,699,687
						-	-	-	59,693,850	-	-
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,180,000	56,180,000	44,154,163	5,006,004	-	634,687
						-	-	-	44,788,850	-	-
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	6,840,000	1,355,000	-	8,065,000
						-	-	-	14,905,000	-	-
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	90,000	11,628	-	-30,739
						-	-	-	59,261	-	-
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	90,000	11,628	-	-30,739
						-	-	-	59,261	-	-
05				0514000000	規費收入	62,627,000	62,627,000	55,795,500	1,772,571	-	-17,629,858
						-	-	-	38,165,642	-	-
	01			05143220100	行政規費收入	62,118,000	62,118,000	55,335,500	1,763,891	-	-17,544,586
						-	-	-	37,790,914	-	-
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	320,000	-	-	-260,000
						-	-	-	60,000	-	-
		02		05143220102	證照費	61,798,000	61,798,000	55,015,500	1,763,891	-	-17,284,586
						-	-	-	37,730,914	-	-
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	460,000	8,680	-	-85,272
						-	-	-	374,728	-	-
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	460,000	8,680	-	-85,272
						-	-	-	374,728	-	-
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11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	-	-	-	-	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	1,550,031	86,871	-	
					-			1,144,523	-405,508	
	02			12143220200 雜項收入	1,694,000	1,694,000	1,550,031	86,871	-	
					-			1,144,523	-405,508	
		01		12143220201 收回以前年度歲出	112,000	112,000	111,000	374	-	
					-			117,457	6,457	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,582,000	1,582,000	1,439,031	86,497	-	
					-			1,027,066	-411,965	
				經常門合計	133,513,000	133,513,000	108,429,694	8,232,074	-	
					-			99,068,014	-9,361,680	
				總計	133,513,000	133,513,000	108,429,694	8,232,074	-	
					-			99,068,014	-9,361,680	

# 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11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	435,522,000	-	450,629,547	442,923,966	35,609,714	20,490,315
					-	-		422,433,651		
					-	-		-	695,892	
					15,107,547	-				
01				5714322010100 行政管理	435,522,000	-	450,629,547	442,923,966	35,609,714	20,490,315
					-	-		422,433,651		
					-	-		-	695,892	
					15,107,547	-				
			10	100000 人事費	412,294,000	-	427,401,547	421,614,958	33,144,412	17,094,140
					-	-		404,520,818		
					-	-		-	274,052	
					15,107,547	-				
			20	200000 業務費	23,228,000	-	23,228,000	21,309,008	2,465,302	3,396,175
					-	-		17,912,833		
					-	-		-	421,840	
					-	-				
10				5714322100000 建管業務	218,928,000	79,600,000	301,528,000	266,373,915	21,576,751	22,951,894
					-	-		243,422,021		
					3,000,000	-		-	-	
					-	-				
01				5714322100100 建築管理及連建處理	218,928,000	79,600,000	301,528,000	266,373,915	21,576,751	22,951,894
					-	-		243,422,021		
					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11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	132,228,000	-	129,598,000	95,063,915	6,935,856	17,427,637
					-	-2,630,000			77,636,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	86,700,000	79,600,000	171,930,000	171,310,000	14,640,895	5,524,257
					-	2,630,000			165,785,743	
					3,000,000	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	654,450,000	79,600,000	752,157,547	709,297,881	57,186,465	43,442,209
					-	-			665,855,672	
					3,000,000	-			-	695,892
					15,107,547	-			-	
90				5714322900000 一般建築及設備	36,022,000	-	36,022,000	35,766,247	8,579,555	10,364,899
					-	-			25,401,348	
					-	-			-	9,688,526
					-	-			-	
	02			5714322900200 營建工程*	31,918,000	-	31,918,000	31,662,820	8,281,985	9,781,610
					-	-			21,881,210	
					-	-			-	9,688,526
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	31,918,000	-	31,918,000	31,662,820	8,281,985	9,781,610
					-	-			21,881,210	
					-	-			-	9,688,526
					-	-			-	

# 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11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*	4,104,000	-	4,104,000	4,103,427	297,570	583,289
					-	-		3,520,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,104,000	-	4,104,000	4,103,427	297,570	583,289
					-	-		3,520,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	36,022,000	-	36,022,000	35,766,247	8,579,555	10,364,899
					-	-		25,401,348	-	9,688,526
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	690,472,000	79,600,000	788,179,547	745,064,128	65,766,020	53,807,108
					-	-		691,257,020	-	-
					3,000,000	-		-	-	10,384,418
					15,107,547	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	29,225,339	-	29,225,339	29,225,339	2,363,740	-
					-	-		29,225,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	29,225,339	-	29,225,339	29,225,339	2,363,740	-
					-	-		29,225,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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				
			10	100000 人事費	29,165,339	-	29,165,339	2,363,740	-	
					-	-		29,165,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,626,637	-	3,626,637	473,900	-	
					-	-		3,626,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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				
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,626,637	-	3,626,637	473,900	-	
					-	-		3,626,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,215,079	-	3,215,079	440,100	-	
					-	-		3,215,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	411,558	-	411,558	33,800	-	
					-	-		411,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8914322080000 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	-	26,300,000	
					-	-		3,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322080100 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	-	26,300,000	
					-	-		3,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	29,400,000	-	29,400,000	-	26,300,000	
					-	-		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11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				備註(預付款)
				統籌科目合計	62,266,976	-	62,266,976	2,837,640	26,300,000	
					-	-		35,966,976		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	752,738,976	79,600,000	850,446,523	807,331,104	80,107,108	
					-	-		727,223,996		
					3,000,000	-		-	10,384,418	
					15,107,547	-		-		

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11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114年1月1日至114年11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	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11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	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	-	-	5,000	-	420,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	425,025	-	-	5,000	-	420,025					
						-	-	-	-	-	-					
		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	-	5,000	-	420,025					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	865,751	480,000	5,000	5,000	-	380,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	865,751	480,000	5,000	5,000	-	380,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	850,751	480,000	-	-	-	370,751					
						-	-	-	-	-	-					

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11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		15,000	-	5,000	5,000	-	10,000						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	865,751	480,000	5,000	5,000	-	380,751						
					-	-	-	-	-	-						
107	03			罰款及賠償收入	721,880	130,000	5,000	41,500	-	550,380						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	721,880	130,000	5,000	41,500	-	550,380						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	711,880	130,000	-	31,500	-	550,380						
					-	-	-	-	-	-						
			02	息金	10,000	-	5,000	10,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
107	11			其他收入	8,385	2,250	-	-	-	6,135						
					-	-	-	-	-	-						
		02		雜項收入	8,385	2,250	-	-	-	6,135						
					-	-	-	-	-	-						
			10	其他雜項收入	8,385	2,250	-	-	-	6,135						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	730,265	132,250	5,000	41,500	-	556,515						
					-	-	-	-	-	-						
108	03			罰款及賠償收入	968,446	521,828	-	6,196	-	440,422						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	968,446	521,828	-	6,196	-	440,422						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	958,446	521,828	-	1,196	-	435,422						
					-	-	-	-	-	-						
			02	息金	10,000	-	-	5,000	-	5,000						
					-	-	-	-	-	-						

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11月30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	555,140	-	6,196	-	440,422
109	04				罰款及賠償收入	1,683,744	798,936	24,000	353,000	-	531,808
		01			罰金罰鍰及息金	1,683,744	798,936	24,000	353,000	-	531,808
			01		罰金罰鍰	1,623,744	798,936	24,000	308,000	-	516,808
			02		息金	60,000	-	-	45,000	-	15,000
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	798,936	24,000	353,000	-	556,551
110	04				罰款及賠償收入	770,471	371,984	5,000	46,822	-	351,665
		01			罰金罰鍰及息金	770,471	371,984	5,000	46,822	-	351,665

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11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	750,471	371,984	-	26,822	-	351,665
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	20,000	-	5,000	20,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	476,040	5,000	46,822	-	351,945
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,267,796	556,000	60,000	97,920	-	613,876
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,267,796	556,000	60,000	97,920	-	613,876
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,257,796	556,000	60,000	97,920	-	603,876
						-	-	-	-	-	-
			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	556,000	60,000	97,920	-	657,789
						-	-	-	-	-	-

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11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	1,447,649	309,245	-	187,184	-	951,220
		01			罰金罰鍰及息金	1,447,649	309,245	-	187,184	-	951,220
			01		罰金罰鍰	1,398,404	305,000	-	159,317	-	934,087
			02		息金	49,245	4,245	-	27,867	-	17,133
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	-	187,688	-	1,025,515
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	325,000	200,083	6,565,884	-	4,959,264
		01			罰金罰鍰及息金	11,850,148	325,000	200,083	6,565,884	-	4,959,264
			01		罰金罰鍰	10,975,148	325,000	67,000	5,745,884	-	4,904,264

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11月30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	-	133,083	820,000	-	55,000
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	304,807	31,508	14,700	135,047	-	138,252
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	304,807	31,508	14,700	135,047	-	138,252
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	304,807	31,508	14,700	135,047	-	138,252
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,554,955	356,508	214,783	7,100,931	-	5,097,516
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,856,828	3,916,929	313,783	7,844,057	-	12,095,842
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,856,828	3,916,929	313,783	7,844,057	-	12,095,842
						-	-	-	-	-	-

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11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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	49,938	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	49,938	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	49,938	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	2,940,699	-	1,450,601	1,438,974							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	2,940,699	-	1,450,601	1,438,974							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	2,940,699	-	1,450,601	1,438,974							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	2,940,699	-	1,450,601	1,438,974							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,191,300	-	-	3,740,699	-	1,450,601	1,438,974							

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11月30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	-	-	2,990,637	-	1,450,601	1,438,974
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,241,238	-	-	3,790,637	-	1,450,601	1,438,974

# 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11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
1000 人事費	404,520,818			
1015 法定編制人員待遇	192,515,448			
1020 約聘僱人員待遇	53,366,693			
1025 技工及工友待遇	33,174,253			
1030 獎金	54,580,213			
1035 其他給與	7,532,867			
1040 加班費	10,820,610			
1045 退休退職給付	1,207,299			
1050 退休離職儲金	24,581,173			
1055 保險	26,742,262			
2000 業務費	17,912,833	77,636,278		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	1,241,819			
2009 通訊費	4,862,780		42,716	
2018 資訊服務費			6,145,037	
2021 其他業務租金			578,400	
2024 稅捐及規費	442,156			
2027 保險費	253,932		89,370	
2036 按日按件計資酬金	1,025,125		16,623,387	
2039 委辦費			47,745,108	
2051 物品	1,116,673		1,707,902	
2054 一般事務費	7,709,232		4,671,078	
2063 房屋建築養護費	311,519			
2066 車輛及辦公器具養護費	416,392		13,440	

# 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11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			
	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	366,578	2,100		
2072 國內旅費	27,770			
2084 短程車資		17,740		
2093 特別費	131,357			
3000 設備及投資			21,881,210	3,520,138
3010 房屋建築及設備費			113,616	
3015 公共建設及設施費			21,767,594	
3030 資訊軟硬體設備費				2,879,878
3035 雜項設備費				640,260
4000 獎補助費		165,785,743		
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		146,785,743		
合計	422,433,651	243,422,021	21,881,210	3,520,138

# 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11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	災害準備金
1000 人事費	29,165,339	15,000	3,215,079	
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	342,808			
1035 其他給與		15,000	3,215,079	
1040 加班費				
1045 退休退職給付	28,822,531			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			411,558	
2003 教育訓練費			193,558	
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			218,000	
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11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			
	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				
3010 房屋建築及設備費				
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	60,000			3,100,000
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				3,100,000
合計	29,225,339	15,000	3,626,637	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11月30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	436,916,236			
1015 法定編制人員待遇	192,515,448			
1020 約聘僱人員待遇	53,366,693			
1025 技工及工友待遇	33,174,253			
1030 獎金	54,923,021			
1035 其他給與	10,762,946			
1040 加班費	10,820,610			
1045 退休退職給付	30,029,830			
1050 退休離職儲金	24,581,173			
1055 保險	26,742,262			
2000 業務費	95,960,669			
2003 教育訓練費	201,058			
2006 水電費	1,241,819			
2009 通訊費	4,905,496			
2018 資訊服務費	6,145,037			
2021 其他業務租金	578,400			
2024 稅捐及規費	442,156			
2027 保險費	343,302			
2036 按日按件計資酬金	17,648,512			
2039 委辦費	47,745,108			
2051 物品	2,824,575			
2054 一般事務費	12,598,310			
2063 房屋建築養護費	311,519			
2066 車輛及辦公器具養護費	429,832			

# 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11月30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	368,678			
2072 國內旅費	27,770			
2084 短程車資	17,740			
2093 特別費	131,357			
3000 設備及投資	25,401,348			
3010 房屋建築及設備費	113,616			
3015 公共建設及設施費	21,767,594			
3030 資訊軟硬體設備費	2,879,878			
3035 雜項設備費	640,260			
4000 獎補助費	168,945,743			
4030 對特種基金之補助	19,000,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	149,885,743			
合計	727,223,996			

# 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11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)			
合計	106,912,071	0	0	0	0	0	128,975,000	0	235,887,071
本年度	99,068,014	0	0	0	0	0	0	0	99,068,014
04010100 罰金罰鍰	44,788,850	0	0	0	0	0	0	0	44,788,850
04010200 怠金	14,905,000	0	0	0	0	0	0	0	14,905,000
04030100 一般賠償收入	59,261	0	0	0	0	0	0	0	59,261
05010100 審查費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05010200 證照費	37,730,914	0	0	0	0	0	0	0	37,730,914
05030300 資料使用費	374,728	0	0	0	0	0	0	0	374,728
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	117,457	0	0	0	0	0	0	0	117,457
12021000 其他雜項收入	1,027,066	0	0	0	0	0	0	0	1,027,066

# 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11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)			
以前年度	7,844,057	0	0	0	0	0	0	0	7,844,057
一、以前年度應收(保留)數	7,844,057	0	0	0	0	0	0	0	7,844,057
105年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
106年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
107年度 03010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,196	0	0	0	0	0	0	0	1,196
108年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
109年度 04010200 息金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,822	0	0	0	0	0	0	0	26,822

# 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11月30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)			
110年度 04010200 息金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	97,920	0	0	0	0	0	0	0	97,920
112年度 04010100 罰金罰鍰	159,317	0	0	0	0	0	0	0	159,317
112年度 04010200 息金	27,867	0	0	0	0	0	0	0	27,867
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	5,745,884	0	0	0	0	0	0	0	5,745,884
113年度 04010200 息金	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000
113年度 12021000 其他雜項收入	135,047	0	0	0	0	0	0	0	135,047
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

# 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11月30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)			
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
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	128,975,000	0	128,975,000

# 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11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)		
合計	731,014,633	10,384,418	0	0	150,000	5,901,595	0	10,744,668	2,908,842	0	755,286,472	69,584,317
本年度	727,223,996	10,384,418	0	0	150,000	0	0	0	0	0	737,758,414	69,572,690
一、本年度經費	691,257,020	10,384,418	0	0	150,000	0	0	0	0	0	701,791,438	43,272,690
0357010100 行政管理	422,433,651	695,892	0	0	150,000	0	0	0	0	0	423,279,543	19,644,423
0357100100 建築管理及違建處理	243,422,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,422,021	22,951,894
0357900200* 營建工程	21,881,210	9,688,526	0	0	0	0	0	0	0	0	31,569,736	93,084
0357900400* 其他設備	3,520,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,138	583,289
二、統籌科目	35,966,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,966,976	26,300,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,225,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,225,339	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	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11月30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	3,626,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,626,637	0
0989080100 災害準備金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	26,300,000
以前年度	3,790,637	0	0	0	0	5,901,595	0	0	2,908,842	0	6,783,390	11,627
一、以前年度應付(保留)數	3,790,637	0	0	0	0	0	0	0	2,908,842	0	881,795	11,627
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	2,940,699	0	0	0	0	0	0	0	2,858,904	0	81,795	11,627
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11月30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)	墊付款 (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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,744,668	0	0	10,744,668	0
1140400001 114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	1,758,662	0	0	1,758,662	0
1140200003 114年度加強綠建築推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	230,000	0
1140400002 中華民國113年4月3日震災 張貼危險標誌住宅耐震弱層補強	0	0	0	0	0	0	0	6,715,558	0	0	6,715,558	0
1140100001 114年度都市危險及老舊建築 物結構安全性能評估經費-行政 作業費-超時加班費	0	0	0	0	0	0	0	109,948	0	0	109,948	0
1140400003 114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	1,930,500	0	0	1,930,500	0

# 臺北市建築管理工程處

## 平衡表

中華民國114年11月30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	4,764,801,680	負債	4,659,806,904
流動資產	4,550,468,922	流動負債	1,934,240,878
專戶存款	4,526,399,688	應付代收款	1,805,265,878
零用金	150,000	預收其他政府款	128,975,000
應收帳款	12,095,842	長期負債	4,432,216
預付款	11,823,392	應付租賃款	4,432,216
固定資產	210,676,168	其他負債	2,721,133,810
土地	125,825,640	存入保證金	2,708,623,851
房屋建築及設備	136,265,310	應付保管款	8,516,247
累計折舊－房屋建築及設備	-67,809,922	暫收款	3,993,712
機械及設備	35,705,299	淨資產	104,994,776
累計折舊－機械及設備	-31,934,888	資產負債淨額	104,994,776
交通及運輸設備	16,119,258	資產負債淨額	104,994,776
累計折舊－交通及運輸設備	-11,445,583		
雜項設備	21,907,624		
累計折舊－雜項設備	-19,290,819		
租賃資產	10,053,494		
累計折舊－租賃資產	-4,887,596		
購建中固定資產	168,351		
無形資產	3,646,190		
電腦軟體	3,646,190		
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11月30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	4,764,801,680	合 計	4,764,801,680
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	4,025,241,682	應付保證品	4,025,241,682
債權憑證	506	待抵銷債權憑證	506

# 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11月30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	76,660,795	854,354,486
公庫撥入數	68,428,721	755,286,472
罰款及賠償收入	6,372,632	59,753,111
規費收入	1,772,571	38,165,642
財產收益	0	4,738
其他收入	86,871	1,144,523
支出	85,338,965	982,557,590
繳付公庫數	8,545,857	235,887,071
人事支出	36,058,200	437,026,184
業務支出	17,960,443	121,894,016
獎補助支出	22,032,453	179,350,463
財產損失	0	28,393
折舊、折耗及攤銷	742,012	8,371,463
收支餘絀	-8,678,170	-128,203,104

# 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11月30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	-2,188,082	68,455,388
機械及設備	35,423,122	-30,403,857	3,122,253	2,840,076	-1,531,031	3,770,411
交通及運輸設備	16,119,258	-10,576,451	0	0	-869,132	4,673,675
雜項設備	21,322,617	-18,831,362	585,007	0	-459,457	2,616,805
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	11,716,352	2,840,076	-5,047,702	205,341,919
租賃資產	10,408,525	-5,796,874	2,380,469	2,735,500	909,278	5,165,898
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	284,070	1,421,356	0	3,646,190
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	2,664,539	4,156,856	909,278	8,980,439
合 計	342,307,207	-131,230,384	14,380,891	6,996,932	-4,138,424	214,322,358

# 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11月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動14,380,891元，較取得財產合計數28,391,985元，減少14,011,094元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,756,788元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,756,788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2,940,699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2,940,699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21,779,112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21,779,112元。

五、114年度違建科第一、五除區隊辦公室民生副中心大樓頂樓水箱整修工程分攤款102,098元，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102,098元。

六、114年資訊室主機硬碟31,500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31,500元。

七、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。

八、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。

九、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1,904,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,904,449元。

十、109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列機械及設備2,735,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,735,500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11月30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11月30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	99,068,014	755,286,472	854,354,486	收入
	-----	755,286,472	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	59,753,111	-----	59,753,111	罰款及賠償收入
規費收入	38,165,642	-----	38,165,642	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	4,738	-----	4,738	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	1,144,523	-----	1,144,523	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	727,223,996	255,333,594	982,557,590	支出
	-----	235,887,071	235,887,071	繳付公庫數
人事費	436,916,236	109,948	437,026,184	人事支出
業務費	95,960,669	25,933,347	121,894,016	業務支出
獎補助費	168,945,743	10,404,720	179,350,463	獎補助支出
設備及投資	25,401,348	-25,401,348	-----	
	-----	28,393	28,393	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	8,371,463	8,371,463	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-628,155,982	499,952,878	-128,203,104	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11月30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25,401,348元，其中1,255,830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25,401,348元，其中2,232,808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25,401,348元，其中21,912,710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」8,371,463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「人事支出」437,026,184元，其中109,948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」121,894,016元，其中3,790,637元係執行以前年度歲出保留數。

(三) 會計科目「業務支出」121,894,016元，其中230,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(四) 會計科目「獎補助支出」179,350,463元，其中10,404,720元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。