

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國114年10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	69,180,000	69,180,000	33,203,330	17,080,416	-	20,177,149
						-			53,380,479		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	69,080,000	69,080,000	33,123,330	17,062,788	-	20,209,516
						-			53,332,846		
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,180,000	56,180,000	32,338,330	5,182,788	-	7,444,516
						-			39,782,846		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	785,000	11,880,000	-	12,765,000
						-			13,550,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	80,000	17,628	-	-32,367
						-			47,633		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	17,628	-	-32,367
						-			47,633		
05				0514000000	規費收入	62,627,000	62,627,000	48,911,000	3,053,492	-	-12,517,929
						-			36,393,071		
	01			05143220100	行政規費收入	62,118,000	62,118,000	48,491,000	3,011,877	-	-12,463,977
						-			36,027,023		
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	280,000	-	-	-220,000
						-			60,000		
		02		05143220102	證照費	61,798,000	61,798,000	48,211,000	3,011,877	-	-12,243,977
						-			35,967,023		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	420,000	41,615	-	-53,952
						-			366,048		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	420,000	41,615	-	-53,952
						-			366,048		
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	-	-	-	-	4,738	
				利息收入	-		4,738			
	05			07143220500	12,000	12,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07143220501	12,000	12,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
12				12140000000	1,694,000	1,694,000	1,412,210	75,533	-	
				其他收入	-			1,057,652	-354,558	
	02			12143220200	1,694,000	1,694,000	1,412,210	75,533	-	
				雜項收入	-			1,057,652	-354,558	
		01		12143220201	112,000	112,000	110,000	272	-	
				收回以前年度歲出	-			117,083	7,083	
		10		12143220210	1,582,000	1,582,000	1,302,210	75,261	-	
				其他雜項收入	-			940,569	-361,641	
				經常門合計	133,513,000	133,513,000	83,526,540	20,209,441	-	
					-			90,835,940	7,309,400	
				總計	133,513,000	133,513,000	83,526,540	20,209,441	-	
					-			90,835,940	7,309,400	

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				備註(預付款)
01				5714322010000 一般行政	435,522,000	-	450,629,547	410,588,479	29,692,957	23,764,542
					-	-		386,823,937		
					-	-		-		675,418
					15,107,547	-				
	01			5714322010100 行政管理	435,522,000	-	450,629,547	410,588,479	29,692,957	23,764,542
					-	-		386,823,937		
					-	-		-		675,418
					15,107,547	-				
		10		100000 人事費	412,294,000	-	427,401,547	391,756,070	27,495,823	20,379,664
					-	-		371,376,406		
					-	-		-		274,052
					15,107,547	-				
		20		200000 業務費	23,228,000	-	23,228,000	18,832,409	2,197,134	3,384,878
					-	-		15,447,531		
					-	-		-		401,366
					-	-				
10				5714322100000 建管業務	218,928,000	79,600,000	301,528,000	251,885,329	89,028,245	30,040,059
					-	-		221,845,270		
					3,000,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及達建處理	218,928,000	79,600,000	301,528,000	251,885,329	89,028,245	30,040,059
					-	-		221,845,270		
					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	132,228,000	-	132,228,000	87,705,329	9,471,170	17,004,907
					-	-		70,700,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	86,700,000	79,600,000	169,300,000	164,180,000	79,557,075	13,035,152
					-	-		151,144,848		
					3,000,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	654,450,000	79,600,000	752,157,547	662,473,808	118,721,202	53,804,601
					-	-		608,669,207		
					3,000,000	-		-		675,418
					15,107,547	-		-		
90				5714322900000 一般建築及設備	36,022,000	-	36,022,000	35,766,247	331,500	18,944,454
					-	-		16,821,793		
					-	-		-		17,615,445
					-	-		-		
	02			5714322900200 營建工程*	31,918,000	-	31,918,000	31,662,820	-	18,063,595
					-	-		13,599,225		
					-	-		-		17,615,445
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	31,918,000	-	31,918,000	31,662,820	-	18,063,595
					-	-		13,599,225		
					-	-		-		17,615,445
					-	-		-		

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)
	04			5714322900400 其他設備*	4,104,000	-	4,104,000	4,103,427	331,500	880,859
					-	-		3,222,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,104,000	-	4,104,000	4,103,427	331,500	880,859
					-	-		3,222,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,022,000	-	36,022,000	35,766,247	331,500	18,944,454
					-	-		16,821,793		
					-	-		-		17,615,445
					-	-		-		
				經資門合計	690,472,000	79,600,000	788,179,547	698,240,055	119,052,702	72,749,055
					-	-		625,491,000		
					3,000,000	-		-		18,290,863
					15,107,547	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	26,861,599	-	26,861,599	26,861,599	2,384,262	-
					-	-		26,861,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	26,861,599	-	26,861,599	26,861,599	2,384,262	-
					-	-		26,861,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
			10	100000 人事費	26,801,599	-	26,801,599	2,364,262	-	
					-	-		26,801,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	3,152,737	-	3,152,737	389,065	-	
					-	-		3,152,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,152,737	-	3,152,737	389,065	-	
					-	-		3,152,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,774,979	-	2,774,979	376,000	-	
					-	-		2,774,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	377,758	-	377,758	13,065	-	
					-	-		377,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	59,429,336	-	59,429,336	59,429,336	2,773,327	26,300,000	
					-	-			33,129,336		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	749,901,336	79,600,000	847,608,883	757,669,391	121,826,029	99,049,055	
					-	-			658,620,336		
					3,000,000	-			-	18,290,863	
					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10月31日

頁數：第9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
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	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	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	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		息金	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	-	36,500	-	555,380					
		01			罰金罰鍰及息金	721,880	130,000	-	36,500	-	555,380					
			01		罰金罰鍰	711,880	130,000	-	31,500	-	550,380					
			02		息金	10,000	-	-	5,000	-	5,000					
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	-	36,500	-	563,765					
108	03				罰款及賠償收入	968,446	480,000	5,000	6,196	-	482,250					
		01			罰金罰鍰及息金	968,446	480,000	5,000	6,196	-	482,250					
			01		罰金罰鍰	958,446	480,000	-	1,196	-	477,250					
			02		息金	10,000	-	5,000	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10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	5,000	6,196	-	515,562
109	04				罰款及賠償收入	1,683,744	720,000	12,000	329,000	-	634,744
		01			罰金罰鍰及息金	1,683,744	720,000	12,000	329,000	-	634,744
			01		罰金罰鍰	1,623,744	720,000	12,000	284,000	-	619,744
			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	720,000	12,000	329,000	-	659,487
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	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	1,447,649	309,245	5,000	187,184	-	951,220
		01			罰金罰鍰及息金	1,447,649	309,245	5,000	187,184	-	951,220
			01		罰金罰鍰	1,398,404	305,000	5,000	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	5,000	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	205,000	150,900	6,365,801	-	5,279,347
		01			罰金罰鍰及息金	11,850,148	205,000	150,900	6,365,801	-	5,279,347
			01		罰金罰鍰	10,975,148	205,000	140,900	5,678,884	-	5,091,264

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10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	-	10,000	686,917	-	188,083
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	304,807	31,508	15,452	120,347	-	152,952
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	304,807	31,508	15,452	120,347	-	152,952
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	304,807	31,508	15,452	120,347	-	152,952
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,554,955	236,508	166,352	6,886,148	-	5,432,299
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,856,828	3,311,473	188,352	7,530,274	-	13,015,081
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,856,828	3,311,473	188,352	7,530,274	-	13,015,081
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	-	-							
	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10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	-	-	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			
	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	371,376,406			
1015 法定編制人員待遇	176,362,008			
1020 約聘僱人員待遇	48,646,893			
1025 技工及工友待遇	30,525,173			
1030 獎金	54,292,483			
1035 其他給與	6,671,021			
1040 加班費	9,606,661			
1045 退休退職給付	1,207,299			
1050 退休離職儲金	21,105,059			
1055 保險	22,959,809			
2000 業務費	15,447,531	70,700,422		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	1,081,036			
2009 通訊費	4,436,704		42,716	
2018 資訊服務費			6,145,037	
2021 其他業務租金			549,600	
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	906,125		14,877,009	
2039 委辦費			43,125,983	
2051 物品	990,934		1,515,298	
2054 一般事務費	6,340,252		4,323,659	
2063 房屋建築養護費	172,302			
2066 車輛及辦公器具養護費	360,372		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			
	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	335,915	2,100		
2072 國內旅費	27,770			
2084 短程車資		16,210		
2093 特別費	98,683			
3000 設備及投資			13,599,225	3,222,568
3010 房屋建築及設備費			11,518	
3015 公共建設及設施費			13,587,707	
3030 資訊軟硬體設備費				2,582,308
3035 雜項設備費				640,260
4000 獎補助費		151,144,848		
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		132,144,848		
合計	386,823,937	221,845,270	13,599,225	3,222,568

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			
	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	26,801,599	15,000	2,774,979	
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	2,774,979	
1040 加班費				
1045 退休退職給付	26,458,791			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			377,758	
2003 教育訓練費			191,758	
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			186,000	
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			
	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	26,861,599	15,000	3,152,737	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10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	400,967,984			
1015 法定編制人員待遇	176,362,008			
1020 約聘僱人員待遇	48,646,893			
1025 技工及工友待遇	30,525,173			
1030 獎金	54,635,291			
1035 其他給與	9,461,000			
1040 加班費	9,606,661			
1045 退休退職給付	27,666,090			
1050 退休離職儲金	21,105,059			
1055 保險	22,959,809			
2000 業務費	86,525,711			
2003 教育訓練費	199,258			
2006 水電費	1,081,036			
2009 通訊費	4,479,420			
2018 資訊服務費	6,145,037			
2021 其他業務租金	549,600			
2024 稅捐及規費	436,006			
2027 保險費	343,302			
2036 按日按件計資酬金	15,783,134			
2039 委辦費	43,125,983			
2051 物品	2,506,232			
2054 一般事務費	10,849,911			
2063 房屋建築養護費	172,302			
2066 車輛及辦公器具養護費	373,812			

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10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	338,015			
2072 國內旅費	27,770			
2084 短程車資	16,210			
2093 特別費	98,683			
3000 設備及投資	16,821,793			
3010 房屋建築及設備費	11,518			
3015 公共建設及設施費	13,587,707			
3030 資訊軟硬體設備費	2,582,308			
3035 雜項設備費	640,260			
4000 獎補助費	154,304,848			
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	135,244,848			
合計	658,620,336			

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)			
合計	98,366,214	0	0	0	0	0	128,975,000	0	227,341,214
本年度	90,835,940	0	0	0	0	0	0	0	90,835,940
04010100 罰金罰鍰	39,782,846	0	0	0	0	0	0	0	39,782,846
04010200 怠金	13,550,000	0	0	0	0	0	0	0	13,550,000
04030100 一般賠償收入	47,633	0	0	0	0	0	0	0	47,633
05010100 審查費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05010200 證照費	35,967,023	0	0	0	0	0	0	0	35,967,023
05030300 資料使用費	366,048	0	0	0	0	0	0	0	366,048
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	117,083	0	0	0	0	0	0	0	117,083
12021000 其他雜項收入	940,569	0	0	0	0	0	0	0	940,569

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)			
以前年度	7,530,274	0	0	0	0	0	0	0	7,530,274
一、以前年度應收(保留)數	7,530,274	0	0	0	0	0	0	0	7,530,274
105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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	284,000	0	0	0	0	0	0	0	284,000
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
110年度 04010200 息金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000

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10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)			
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	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	5,678,884	0	0	0	0	0	0	0	5,678,884
113年度 04010200 息金	686,917	0	0	0	0	0	0	0	686,917
113年度 12021000 其他雜項收入	120,347	0	0	0	0	0	0	0	120,347
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

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10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)			
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)		
合計	662,410,973	18,290,863	0	0	150,000	5,901,595	0	3,013,162	2,908,842	0	686,857,751	80,619,819
本年度	658,620,336	18,290,863	0	0	150,000	0	0	0	0	0	677,061,199	80,608,192
一、本年度經費	625,491,000	18,290,863	0	0	150,000	0	0	0	0	0	643,931,863	54,308,192
0357010100 行政管理	386,823,937	675,418	0	0	150,000	0	0	0	0	0	387,649,355	22,939,124
0357100100 建築管理及違建處理	221,845,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,845,270	30,040,059
0357900200* 營建工程	13,599,225	17,615,445	0	0	0	0	0	0	0	0	31,214,670	448,150
0357900400* 其他設備	3,222,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,568	880,859
二、統籌科目	33,129,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,129,336	26,300,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,861,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,861,599	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10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	3,152,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,152,737	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10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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,013,162	0	0	3,013,162	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
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	1,254,500	0	0	1,254,500	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國114年10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	4,675,863,243	負債	4,561,584,841
流動資產	4,461,072,543	流動負債	1,906,584,922
專戶存款	4,428,177,625	應付代收款	1,777,609,922
零用金	150,000	預收其他政府款	128,975,000
應收帳款	13,015,081	長期負債	4,432,216
預付款	19,729,837	應付租賃款	4,432,216
固定資產	211,288,709	其他負債	2,650,567,703
土地	125,825,640	存入保證金	2,638,909,916
房屋建築及設備	136,265,310	應付保管款	8,539,525
累計折舊－房屋建築及設備	-67,610,193	暫收款	3,118,262
機械及設備	35,705,299	淨資產	114,278,402
累計折舊－機械及設備	-31,806,178	資產負債淨額	114,278,402
交通及運輸設備	16,119,258	資產負債淨額	114,278,402
累計折舊－交通及運輸設備	-11,367,786		
雜項設備	21,907,624		
累計折舊－雜項設備	-19,250,286		
租賃資產	10,053,494		
累計折舊－租賃資產	-4,721,824		
購建中固定資產	168,351		
無形資產	3,491,591		
電腦軟體	3,491,591		
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10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	4,675,863,243	合 計	4,675,863,243
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	3,962,935,801	應付保證品	3,962,935,801
債權憑證	504	待抵銷債權憑證	504

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10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	146,884,890	777,693,691
公庫撥入數	126,675,449	686,857,751
罰款及賠償收入	17,080,416	53,380,479
規費收入	3,053,492	36,393,071
財產收益	0	4,738
其他收入	75,533	1,057,652
支出	144,692,002	897,218,625
繳付公庫數	20,897,793	227,341,214
人事支出	30,236,085	400,967,984
業務支出	11,681,369	103,933,573
獎補助支出	81,128,575	157,318,010
財產損失	0	28,393
折舊、折耗及攤銷	748,180	7,629,451
收支餘絀	2,192,888	-119,524,934

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10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	-1,988,353	68,655,117
機械及設備	35,423,122	-30,403,857	3,122,253	2,840,076	-1,402,321	3,899,121
交通及運輸設備	16,119,258	-10,576,451	0	0	-791,335	4,751,472
雜項設備	21,322,617	-18,831,362	585,007	0	-418,924	2,657,338
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	-4,600,933	205,788,688
租賃資產	10,408,525	-5,796,874	2,380,469	2,735,500	1,075,050	5,331,670
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	1,291,885	0	3,491,591
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	4,027,385	1,075,050	8,991,612
合 計	342,307,207	-131,230,384	14,096,821	6,867,461	-3,525,883	214,780,300

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10月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動14,096,821元，較取得財產合計數19,812,430元，減少5,715,609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13,599,225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13,599,225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1,904,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,904,449元。
- 九、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10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10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	90,835,940	686,857,751	777,693,691	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	686,857,751	686,857,751	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	53,380,479	-----	53,380,479	規費收入
規費收入	36,393,071	-----	36,393,071	
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	1,057,652	-----	1,057,652	
歲出	658,620,336	238,598,289	897,218,625	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	227,341,214	227,341,214	人事支出
人事費	400,967,984	-----	400,967,984	業務支出
業務費	86,525,711	17,407,862	103,933,573	獎補助支出
獎補助費	154,304,848	3,013,162	157,318,010	
設備及投資	16,821,793	-16,821,793	-----	財產損失
	-----	28,393	28,393	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,629,451	7,629,451	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-567,784,396	448,259,462	-119,524,934	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10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16,821,793元，其中971,760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16,821,793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16,821,793元，其中13,617,225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」7,629,451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」103,933,573元，其中3,790,637元係執行以前年度歲出保留數。

(二) 會計科目「獎補助支出」157,318,010元，其中3,013,162元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。