

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0414000000	罰款及賠償收入	69,180,000	69,180,000	29,044,497	3,681,738	-	7,255,566
						-	-	-	36,300,063	-	-
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	69,080,000	69,080,000	28,974,497	3,680,570	-	7,295,561
						-	-	-	36,270,058	-	-
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,180,000	56,180,000	28,242,497	3,265,570	-	6,357,561
						-	-	-	34,600,058	-	-
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	732,000	415,000	-	938,000
						-	-	-	1,670,000	-	-
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	70,000	1,168	-	-39,995
						-	-	-	30,005	-	-
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	70,000	1,168	-	-39,995
						-	-	-	30,005	-	-
05				0514000000	規費收入	62,627,000	62,627,000	42,066,500	3,996,123	-	-8,726,921
						-	-	-	33,339,579	-	-
	01			05143220100	行政規費收入	62,118,000	62,118,000	41,686,500	3,956,934	-	-8,671,354
						-	-	-	33,015,146	-	-
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	240,000	-	-	-180,000
						-	-	-	60,000	-	-
		02		05143220102	證照費	61,798,000	61,798,000	41,446,500	3,956,934	-	-8,491,354
						-	-	-	32,955,146	-	-
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	380,000	39,189	-	-55,567
						-	-	-	324,433	-	-
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	380,000	39,189	-	-55,567
						-	-	-	324,433	-	-
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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	-	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	1,276,389	153,136	-	
					-		-	982,119	-294,270	
	02			12143220200 雜項收入	1,694,000	1,694,000	1,276,389	153,136	-	
					-		-	982,119	-294,270	
		01		12143220201 收回以前年度歲出	112,000	112,000	109,000	824	-	
					-		-	116,811	7,811	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,582,000	1,582,000	1,167,389	152,312	-	
					-		-	865,308	-302,081	
				經常門合計	133,513,000	133,513,000	72,387,386	7,830,997	-	
					-		-	70,626,499	-1,760,887	
				總計	133,513,000	133,513,000	72,387,386	7,830,997	-	
					-		-	70,626,499	-1,760,887	

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5714322010000 一般行政	435,522,000	-	435,522,000	362,326,546	34,975,477	5,195,566
					-	-		357,130,980		767,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	435,522,000	-	435,522,000	362,326,546	34,975,477	5,195,566
					-	-		357,130,980		767,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	412,294,000	-	412,294,000	346,388,985	33,326,242	2,508,402
					-	-		343,880,583		274,052
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,228,000	-	23,228,000	15,937,561	1,649,235	2,687,164
					-	-		13,250,397		493,338
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	218,928,000	-	221,928,000	157,531,045	7,990,762	24,714,020
					-	-		132,817,025		-
					3,000,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	218,928,000	-	221,928,000	157,531,045	7,990,762	24,714,020
					-	-		132,817,025		-
					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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	132,228,000	-	132,228,000	77,301,045	7,347,657	16,071,793
					-	-		61,229,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	86,700,000	-	89,700,000	80,230,000	643,105	8,642,227
					-	-		71,587,773	-	-
					3,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	654,450,000	-	657,450,000	519,857,591	42,966,239	29,909,586
					-	-		489,948,005	-	-
					3,000,000	-		-	-	767,390
					-	-		-	-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	36,022,000	-	36,022,000	34,786,928	7,148,692	18,296,635
					-	-		16,490,293	-	13,975,653
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5714322900200 營建工程*	31,918,000	-	31,918,000	31,492,274	6,803,692	17,893,049
					-	-		13,599,225	-	13,975,653
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	31,918,000	-	31,918,000	31,492,274	6,803,692	17,893,049
					-	-		13,599,225	-	13,975,653
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5714322900400 其他設備*	4,104,000	-	4,104,000	3,294,654	345,000	403,586
					-	-		2,891,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,104,000	-	4,104,000	3,294,654	345,000	403,586
					-	-		2,891,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,022,000	-	36,022,000	34,786,928	7,148,692	18,296,635
					-	-		16,490,293		
					-	-		-		13,975,653
					-	-		-		
				經資門合計	690,472,000	-	693,472,000	554,644,519	50,114,931	48,206,221
					-	-		506,438,298		
					3,000,000	-		-		14,743,043
					-	-		-		
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	24,477,337	-	24,477,337	24,477,337	2,393,177	-
					-	-		24,477,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	24,477,337	-	24,477,337	24,477,337	2,393,177	-
					-	-		24,477,337		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	24,437,337	-	24,437,337	2,393,177	-	
					-	-		24,437,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	15,000	-	15,000	6,000	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	15,000	-	15,000	6,000	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,013,572	-	3,013,572	311,150	249,900	
					-	-		2,763,672	-	
					-	-		-	249,900	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,013,572	-	3,013,572	3,013,572	311,150	249,900
					-	-		2,763,672		
					-	-		-		249,900
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,648,879	-	2,648,879	2,648,879	290,650	249,900
					-	-		2,398,979		
					-	-		-		249,900
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	364,693	-	364,693	364,693	20,500	-
					-	-		364,693		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			8914322080000 災害準備金	29,400,000	-	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	29,400,000	-	26,300,000
					-	-		3,100,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	29,400,000	-	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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	56,905,909	-	56,905,909	56,905,909	2,710,327	26,549,900
					-	-		30,356,009		
					-	-		-		249,900
					-	-		-		
				總計	747,377,909	-	750,377,909	611,550,428	52,825,258	74,756,121
					-	-		536,794,307		
					3,000,000	-		-		14,992,943
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	239,204	-	-	-	-	239,204					
		01			罰金罰鍰及息金	239,204	-	-	-	-	239,204					
			01		罰金罰鍰	239,204	-	-	-	-	239,204					
					小計	239,204	-	-	-	-	239,204					
099	03				罰款及賠償收入	323,000	-	-	-	-	323,000					
		01			罰金罰鍰及息金	323,000	-	-	-	-	323,000					
			01		罰金罰鍰	323,000	-	-	-	-	323,000					
					小計	323,000	-	-	-	-	323,000					
100	03				罰款及賠償收入	607,444	-	-	-	-	607,444					
		01			罰金罰鍰及息金	607,444	-	-	-	-	607,444					
			01		罰金罰鍰	607,444	-	-	-	-	607,444					
					小計	607,444	-	-	-	-	607,444					
101	03				罰款及賠償收入	220,060	-	-	-	-	220,060					
		01			罰金罰鍰及息金	220,060	-	-	-	-	220,060					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	220,060	-	-	-	-	220,060					
					小計	220,060	-	-	-	-	220,060					
102	03				罰款及賠償收入	714,105	-	-	-	-	714,105					
		01			罰金罰鍰及息金	714,105	-	-	-	-	714,105					
			01		罰金罰鍰	714,105	-	-	-	-	714,105					
102	11				其他收入	2,100	2,100	-	-	-	-					
		02			雜項收入	2,100	2,100	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	2,100	2,100	-	-	-	-					
					小計	716,205	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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	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	5,000	-	420,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	425,025	-	5,000	5,000	-	420,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,025	-	-	-	-	420,025					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	5,000	-	5,000	5,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
105	11				其他收入	10,710	10,710	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	10,710	10,710	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					其他雜項收入	10,710	10,710	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	435,735	10,710	5,000	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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		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	15,500	36,500	-	555,380						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	721,880	130,000	15,500	36,500	-	555,380						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	711,880	130,000	10,500	31,500	-	550,380						
					-	-	-	-	-	-						
			02	息金	10,000	-	5,000	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	15,500	36,500	-	563,765						
					-	-	-	-	-	-						
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9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	480,000	-	1,196	-	520,562
109	04				罰款及賠償收入	1,683,744	720,000	10,000	317,000	-	646,744
		01			罰金罰鍰及息金	1,683,744	720,000	10,000	317,000	-	646,744
			01		罰金罰鍰	1,623,744	720,000	-	272,000	-	631,744
			02		息金	60,000	-	10,000	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	10,000	317,000	-	671,487
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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	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9月30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	182,184	-	956,220
		01			罰金罰鍰及息金	1,447,649	309,245	5,000	182,184	-	956,220
			01		罰金罰鍰	1,398,404	305,000	-	154,317	-	939,087
			02		息金	49,245	4,245	5,000	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	182,688	-	1,030,515
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	229,955	6,214,901	-	5,430,247
		01			罰金罰鍰及息金	11,850,148	205,000	229,955	6,214,901	-	5,430,247
			01		罰金罰鍰	10,975,148	205,000	149,955	5,537,984	-	5,232,164

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9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	-	80,000	676,917	-	198,083
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	304,807	31,508	1,961	104,895	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	304,807	31,508	1,961	104,895	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	304,807	31,508	1,961	104,895	-	168,404
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,554,955	236,508	231,916	6,719,796	-	5,598,651
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,856,828	3,311,473	267,416	7,341,922	-	13,203,433
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,856,828	3,311,473	267,416	7,341,922	-	13,203,433
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第17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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						49,938	-	-	49,938	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						49,938	-	-	49,938	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						49,938	-	-	49,938	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						49,938	-	-	49,938	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						49,938	-	-	49,938	-	-	-
113	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-	-
	01				建築管理及達建處理	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-	-
			04		建築物安全檢查及使用	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,391,300	-	1,049,960	2,940,699	-	1,450,601	1,438,974
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,391,300	-	1,049,960	2,940,699	-	1,450,601	1,438,974
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,391,300	-	1,049,960	2,940,699	-	1,450,601	1,438,974
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,391,300	-	1,049,960	2,940,699	-	1,450,601	1,438,974
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,300	-	1,049,960	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9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	-	1,049,960	2,990,637	-	1,450,601	1,438,974
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,241,238	-	1,049,960	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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	343,880,583			
1015 法定編制人員待遇	160,967,280			
1020 約聘僱人員待遇	43,989,014			
1025 技工及工友待遇	27,876,093			
1030 獎金	54,253,213			
1035 其他給與	6,287,202			
1040 加班費	8,519,585			
1045 退休退職給付	1,207,299			
1050 退休離職儲金	19,080,005			
1055 保險	21,700,892			
2000 業務費	13,250,397	61,229,252		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	926,660			
2009 通訊費	3,981,974		42,716	
2018 資訊服務費			3,750,237	
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	906,125		13,590,303	
2039 委辦費			38,163,207	
2051 物品	932,876		1,319,047	
2054 一般事務費	4,908,567		3,799,642	
2063 房屋建築養護費	169,969			
2066 車輛及辦公器具養護費	322,142		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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	278,393			
2072 國內旅費	27,570			
2084 短程車資		14,530		
2093 特別費	98,683			
3000 設備及投資			13,599,225	2,891,068
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				2,250,808
3035 雜項設備費				640,260
4000 獎補助費		71,587,773		
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		52,587,773		
合計	357,130,980	132,817,025	13,599,225	2,891,068

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	24,437,337	15,000	2,398,979	
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	2,398,979	
1040 加班費				
1045 退休退職給付	24,094,529			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			364,693	
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			181,500	
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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	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	24,477,337	15,000	2,763,672	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9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	370,731,899			
1015 法定編制人員待遇	160,967,280			
1020 約聘僱人員待遇	43,989,014			
1025 技工及工友待遇	27,876,093			
1030 獎金	54,596,021			
1035 其他給與	8,701,181			
1040 加班費	8,519,585			
1045 退休退職給付	25,301,828			
1050 退休離職儲金	19,080,005			
1055 保險	21,700,892			
2000 業務費	74,844,342			
2003 教育訓練費	190,693			
2006 水電費	926,660			
2009 通訊費	4,024,690			
2018 資訊服務費	3,750,237			
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	14,496,428			
2039 委辦費	38,163,207			
2051 物品	2,251,923			
2054 一般事務費	8,889,709			
2063 房屋建築養護費	169,969			
2066 車輛及辦公器具養護費	334,142			

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9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	278,393			
2072 國內旅費	27,570			
2084 短程車資	14,530			
2093 特別費	98,683			
3000 設備及投資	16,490,293			
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	2,250,808			
3035 雜項設備費	640,260			
4000 獎補助費	74,727,773			
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	55,687,773			
合計	536,794,307			

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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	77,968,421	0	0	0	0	0	128,475,000	0	206,443,421
本年度	70,626,499	0	0	0	0	0	0	0	70,626,499
04010100 罰金罰鍰	34,600,058	0	0	0	0	0	0	0	34,600,058
04010200 怠金	1,670,000	0	0	0	0	0	0	0	1,670,000
04030100 一般賠償收入	30,005	0	0	0	0	0	0	0	30,005
05010100 審查費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05010200 證照費	32,955,146	0	0	0	0	0	0	0	32,955,146
05030300 資料使用費	324,433	0	0	0	0	0	0	0	324,433
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	116,811	0	0	0	0	0	0	0	116,811
12021000 其他雜項收入	865,308	0	0	0	0	0	0	0	865,308

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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	7,341,922	0	0	0	0	0	0	0	7,341,922
一、以前年度應收(保留) 數	7,341,922	0	0	0	0	0	0	0	7,341,922
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
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	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
111年度 04010100 罰金罰鍰	37,920	0	0	0	0	0	0	0	37,920

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9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)			
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	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	5,537,984	0	0	0	0	0	0	0	5,537,984
113年度 04010200 息金	676,917	0	0	0	0	0	0	0	676,917
113年度 12021000 其他雜項收入	104,895	0	0	0	0	0	0	0	104,895
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

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9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)			
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	128,475,000	0	128,475,000

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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	540,584,944	14,992,943	0	0	150,000	5,901,595	0	1,461,662	2,908,842	0	560,182,302	59,624,805
本年度	536,794,307	14,992,943	0	0	150,000	0	0	0	0	0	551,937,250	59,613,178
一、本年度經費	506,438,298	14,743,043	0	0	150,000	0	0	0	0	0	521,331,341	33,313,178
0357010100 行政管理	357,130,980	767,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	358,048,370	4,278,176
0357100100 建築管理及違建處理	132,817,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,817,025	24,714,020
0357900200* 營建工程	13,599,225	13,975,653	0	0	0	0	0	0	0	0	27,574,878	3,917,396
0357900400* 其他設備	2,891,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,891,068	403,586
二、統籌科目	30,356,009	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	30,605,909	26,300,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,477,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,477,337	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9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	2,763,672	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,013,572	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9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	1,461,662	0	0	1,461,662	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	1,461,662	0	0	1,461,662	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國114年9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	4,592,501,875	負債	4,480,416,361
流動資產	4,377,294,495	流動負債	1,911,825,929
專戶存款	4,347,509,145	應付代收款	1,783,350,929
零用金	150,000	其他應付款	
應收帳款	13,203,433	預收其他政府款	128,475,000
預付款	16,431,917	長期負債	4,432,216
固定資產	211,576,201	應付租賃款	4,432,216
土地	125,825,640	其他負債	2,564,158,216
房屋建築及設備	136,265,310	存入保證金	2,553,562,083
累計折舊－房屋建築及設備	-67,410,464	應付保管款	8,483,152
機械及設備	32,638,299	暫收款	2,112,981
累計折舊－機械及設備	-28,785,599	淨資產	112,085,514
交通及運輸設備	16,119,258	資產負債淨額	112,085,514
累計折舊－交通及運輸設備	-11,289,989	資產負債淨額	112,085,514
雜項設備	21,907,624		
累計折舊－雜項設備	-19,208,771		
租賃資產	12,788,994		
累計折舊－租賃資產	-7,442,452		
購建中固定資產	168,351		
無形資產	3,620,779		
電腦軟體	3,620,779		
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9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	4,592,501,875	合 計	4,592,501,875
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	4,897,714,801	應付保證品	4,897,714,801
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9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	55,395,128	630,808,801
公庫撥入數	47,564,131	560,182,302
罰款及賠償收入	3,681,738	36,300,063
規費收入	3,996,123	33,339,579
財產收益	0	4,738
其他收入	153,136	982,119
支出	65,938,392	752,526,623
繳付公庫數	10,198,413	206,443,421
人事支出	36,016,069	370,731,899
業務支出	16,871,044	92,252,204
獎補助支出	2,104,767	76,189,435
財產損失	0	28,393
折舊、折耗及攤銷	748,099	6,881,271
收支餘絀	-10,543,264	-121,717,822

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9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	-1,788,624	68,854,846
機械及設備	35,423,122	-30,403,857	55,253	2,840,076	1,618,258	3,852,700
交通及運輸設備	16,119,258	-10,576,451	0	0	-713,538	4,829,269
雜項設備	21,322,617	-18,831,362	585,007	0	-377,409	2,698,853
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	-1,261,313	206,061,308
租賃資產	10,408,525	-5,796,874	2,380,469	0	-1,645,578	5,346,542
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	1,162,697	0	3,620,779
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	1,162,697	-1,645,578	9,135,672
合 計	342,307,207	-131,230,384	11,029,821	4,002,773	-2,906,891	215,196,980

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9月30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19,480,930元，減少8,451,109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1,643,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,643,449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9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9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	70,626,499	560,182,302	630,808,801	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		560,182,302	560,182,302	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	36,300,063		36,300,063	規費收入
規費收入	33,339,579		33,339,579	
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	982,119		982,119	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	536,794,307	215,732,316	752,526,623	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		206,443,421	206,443,421	人事支出
人事費	370,731,899		370,731,899	業務支出
業務費	74,844,342	17,407,862	92,252,204	獎補助支出
獎補助費	74,727,773	1,461,662	76,189,435	
設備及投資	16,490,293	-16,490,293		財產損失
		28,393	28,393	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		6,881,271	6,881,271	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-466,167,808	344,449,986	-121,717,822	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9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16,490,293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16,490,293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16,490,293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」6,881,271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」92,252,204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」76,189,435元，其中1,461,662元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。