

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 曾美惠

機關長官 虞積學

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	-		截至本月止 累計實現數(2)				
04				0414000000	罰款及賠償收入	68,030,000	68,030,000	12,834,165	3,155,269	-	6,050,139
						-			18,884,304		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	12,804,165	3,155,269	-	6,075,869
						-			18,880,034		
		01		04143220101	罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	12,289,165	3,065,269	-	6,000,869
						-			18,290,034		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	515,000	90,000	-	75,000
						-			590,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	30,000	-	-	-25,730
						-			4,270		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	-	-	-25,730
						-			4,270		
05				0514000000	規費收入	61,725,000	61,725,000	25,699,330	1,833,621	-	-5,803,040
						-			19,896,290		
	01			05143220100	行政規費收入	61,216,000	61,216,000	25,495,330	1,789,247	-	-5,757,351
						-			19,737,979		
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	50,000	-	-	110,000
						-			160,000		
		02		05143220102	證照費	61,096,000	61,096,000	25,445,330	1,789,247	-	-5,867,351
						-			19,577,979		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	204,000	44,374	-	-45,689
						-			158,311		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	204,000	44,374	-	-45,689
						-			158,311		
07				0714000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07143220500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合 計		截至本月止 累計實現數(2)			
		01		07143220501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				1214000000	其他收入	1,811,000	1,811,000	716,635	280,419	-
						-	-	-	829,546	112,911
						-	-	-	-	-
		02		12143220200	雜項收入	1,811,000	1,811,000	716,635	280,419	-
						-	-	-	829,546	112,911
						-	-	-	-	-
		01		12143220201	收回以前年度歲出	113,000	113,000	71,000	220,494	-
						-	-	-	391,481	320,481
						-	-	-	-	-
		10		12143220210	其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	645,635	59,925	-
						-	-	-	438,065	-207,570
						-	-	-	-	-
				經常門合計		131,568,000	131,568,000	39,250,130	5,269,309	-
						-	-	-	39,610,140	360,010
						-	-	-	-	-
				總計		131,568,000	131,568,000	39,250,130	5,269,309	-
						-	-	-	39,610,140	360,010
						-	-	-	-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	430,690,000	-	430,832,012	229,731,527	31,878,554	23,041,970
					-	-		206,689,557	-	16,327,468
				142,012	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
01				5714322010100 行政管理	430,690,000	-	430,832,012	229,731,527	31,878,554	23,041,970
					-	-		206,689,557	-	16,327,468
				142,012	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	406,333,000	-	406,333,000	220,942,390	30,598,148	20,455,294
					-	-		200,487,096	-	15,923,166
					-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,357,000	-	24,499,012	8,789,137	1,280,406	2,586,676
					-	-		6,202,461	-	404,302
				142,012	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	-	217,472,000	106,930,183	28,378,089	34,409,337
					-	-		72,520,846	-	-
					-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
01				5714322100100 建築管理及達建處理	217,472,000	-	217,472,000	106,930,183	28,378,089	34,409,337
					-	-		72,520,846	-	-
					-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	127,772,000	-	127,772,000	33,110,345	6,558,461	11,343,900
					-	-			21,766,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	89,700,000	73,819,838	21,819,628	23,065,437
					-	-			50,754,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	648,162,000	-	648,304,012	336,661,710	60,256,643	57,451,307
					-	-			279,210,403	-
					142,012	-			-	16,327,468
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	22,192,204	11,288,728	8,878,730
					-	-			13,313,474	-
					-	-			-	7,347,684
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	30,717,000	-	30,717,000	12,692,994	5,345,310	7,347,684
					-	-			5,345,310	-
					-	-			-	7,347,684
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,717,000	-	30,717,000	12,692,994	5,345,310	7,347,684
					-	-			5,345,310	-
					-	-			-	7,347,684
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			5714322900300 交通及運輸設備*	6,660,000	-	6,660,000	6,660,000	5,393,430	1,266,570
					-	-		5,393,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,660,000	-	6,660,000	6,660,000	5,393,430	1,266,570
					-	-		5,393,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5714322900400 其他設備*	3,949,000	-	3,949,000	2,839,210	549,988	264,476
					-	-		2,574,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	2,839,210	549,988	264,476
					-	-		2,574,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	22,192,204	11,288,728	8,878,730
					-	-		13,313,474	-	
					-	-		-	7,347,684	
					-	-		-	-	
				經資門合計	689,488,000	-	689,630,012	358,853,914	71,545,371	66,330,037
					-	-		292,523,877	-	
					142,012	-		-	23,675,152	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	14,965,856	-	14,965,856	14,965,856	2,389,318	-
					-	-	-	14,965,856	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	14,965,856	-	14,965,856	14,965,856	2,389,318	-
					-	-	-	14,965,856	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	14,945,856	-	14,945,856	14,945,856	2,389,318	-
					-	-	-	14,945,856	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	1,228,782	-	1,228,782	1,228,782	144,950	187,500
					-	-	-	1,041,282	-	
					-	-	-	-	187,500	
					-	-	-	-	-	
01				8914322030100 公務人員各項補助	1,228,782	-	1,228,782	1,228,782	144,950	187,500
					-	-	-	1,041,282	-	
					-	-	-	-	187,500	
					-	-	-	-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,044,927	-	1,044,927	1,044,927	128,950	187,500
					-	-			857,427	
					-	-			-	187,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	183,855	-	183,855	183,855	16,000	-
					-	-			183,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,194,638	-	16,194,638	16,194,638	2,534,268	187,500
					-	-			16,007,138	
					-	-			-	187,500
					-	-			-	-
				總計	705,682,638	-	705,824,650	375,048,552	74,079,639	66,517,537
					-	-			308,531,015	
					142,012	-			-	23,862,652
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	220,060	-	-	-	-	220,060					
					小計	220,060	-	-	-	-	220,060					
102	03				罰款及賠償收入	714,105	-	-	-	-	714,105					
		01			罰金罰鍰及息金	714,105	-	-	-	-	714,105					
			01		罰金罰鍰	714,105	-	-	-	-	714,105					
102	11				其他收入	2,100	-	-	-	-	2,100					
		02			雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100					
			10		其他雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100					
					小計	716,205	-	-	-	-	716,205					
103	03				罰款及賠償收入	385,000	-	-	-	-	385,000					
		01			罰金罰鍰及息金	385,000	-	-	-	-	385,000					
			01		罰金罰鍰	385,000	-	-	-	-	385,000					
					小計	385,000	-	-	-	-	385,000					
104	03				罰款及賠償收入	420,000	-	-	-	-	420,000					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			罰金罰鍰及息金	420,000	-	-	-	-	420,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,000	-	-	-	-	420,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	420,000	-	-	-	-	420,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	510,568	-	-	45,543	-	465,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	510,568	-	-	45,543	-	465,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	505,568	-	-	45,543	-	460,025					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	11				其他收入	10,710	-	-	-	-	10,710					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	521,278	-	-	45,543	-	475,735					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	865,751	-	-	-	-	865,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	865,751	-	-	-	-	865,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	850,751	-	-	-	-	850,751					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5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
			02		15,000	-	-	-	-	15,000						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	865,751	-	-	-	-	865,751						
					-	-	-	-	-	-						
107	03			罰款及賠償收入	888,977	-	-	9,000	-	879,977						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	888,977	-	-	9,000	-	879,977						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	878,977	-	-	9,000	-	869,977						
					-	-	-	-	-	-						
			02	息金	10,000	-	-	-	-	10,000						
					-	-	-	-	-	-						
107	11			其他收入	8,385	-	-	-	-	8,385						
					-	-	-	-	-	-						
		02		雜項收入	8,385	-	-	-	-	8,385						
					-	-	-	-	-	-						
			10	其他雜項收入	8,385	-	-	-	-	8,385						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	897,362	-	-	9,000	-	888,362						
					-	-	-	-	-	-						
108	03			罰款及賠償收入	1,127,049	-	12,000	120,000	-	1,007,049						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	1,127,049	-	12,000	120,000	-	1,007,049						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	1,117,049	-	12,000	120,000	-	997,049						
					-	-	-	-	-	-						
			02	息金	10,000	-	-	-	-	10,000						
					-	-	-	-	-	-						

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12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
108	11				其他收入	33,312	-	-	-	-	33,312
		02			雜項收入	33,312	-	-	-	-	33,312
			10		其他雜項收入	33,312	-	-	-	-	33,312
					小計	1,160,361	-	12,000	120,000	-	1,040,361
109	04				罰款及賠償收入	1,963,209	157,081	-	12,207	-	1,793,921
		01			罰金罰鍰及息金	1,963,209	157,081	-	12,207	-	1,793,921
			01		罰金罰鍰	1,903,209	157,081	-	12,207	-	1,733,921
			02		息金	60,000	-	-	-	-	60,000
109	12				其他收入	24,743	-	-	-	-	24,743
		02			雜項收入	24,743	-	-	-	-	24,743
			10		其他雜項收入	24,743	-	-	-	-	24,743
					小計	1,987,952	157,081	-	12,207	-	1,818,664
110	04				罰款及賠償收入	1,217,709	240,000	14,795	202,594	-	775,115
		01			罰金罰鍰及息金	1,217,709	240,000	14,795	202,594	-	775,115

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,162,709	240,000	14,795	167,594	-	755,115
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	55,000	-	-	35,000	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	104,336	-	-	-	-	104,336
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	104,336	-	-	-	-	104,336
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	104,336	-	-	-	-	104,336
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,322,045	240,000	14,795	202,594	-	879,451
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,898,381	850,000	34,000	571,990	-	1,476,391
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	850,000	34,000	571,990	-	1,476,391
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,818,381	840,000	24,000	551,990	-	1,426,391
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	80,000	10,000	10,000	20,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	51,763	-	-	7,850	-	43,913
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	51,763	-	-	7,850	-	43,913
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	51,763	-	-	7,850	-	43,913
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,950,144	850,000	34,000	579,840	-	1,520,304
						-	-	-	-	-	-

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	6,225,220	605,000	389,107	3,162,612	-	2,457,608
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	605,000	389,107	3,162,612	-	2,457,608
			01		罰金罰鍰	5,975,220	600,000	384,107	3,027,612	-	2,347,608
			02		息金	250,000	5,000	5,000	135,000	-	110,000
112	12				其他收入	134,680	3,720	15,147	53,761	-	77,199
		02			雜項收入	134,680	3,720	15,147	53,761	-	77,199
			10		其他雜項收入	134,680	3,720	15,147	53,761	-	77,199
					小計	6,359,900	608,720	404,254	3,216,373	-	2,534,807
					經常門合計	18,975,706	1,855,801	465,049	4,185,557	-	12,934,348
					總計	18,975,706	1,855,801	465,049	4,185,557	-	12,934,348

臺北市建築管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
	01				建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
		09			資訊管理	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	67,999	1,106,823	-	3,263,672	3,189,900
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	67,999	1,106,823	-	3,263,672	3,189,900
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	67,999	1,106,823	-	3,263,672	3,189,900
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	67,999	1,106,823	-	3,263,672	3,189,900
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,495	-	67,999	1,106,823	-	3,563,672	3,189,900
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	67,999	1,106,823	-	3,263,672	3,189,900
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,495	-	67,999	1,106,823	-	3,563,672	3,189,900

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	200,487,096			
1015 法定編制人員待遇	93,778,893			
1020 約聘僱人員待遇	23,625,079			
1025 技工及工友待遇	16,703,694			
1030 獎金	36,528,576			
1035 其他給與	2,759,375			
1040 加班費	3,892,424			
1045 退休退職給付	509,688			
1050 退休離職儲金	11,535,127			
1055 保險	11,154,240			
2000 業務費	6,202,461	21,766,445		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	337,147			
2009 通訊費	1,538,009	15,376		
2018 資訊服務費		1,113,263		
2021 其他業務租金		198,000		
2024 稅捐及規費	277,766			
2027 保險費	410,281	100,040		
2036 按日按件計資酬金	893,800	9,328,336		
2039 委辦費		9,244,049		
2051 物品	432,276	577,063		
2054 一般事務費	1,814,248	1,184,932		
2066 車輛及辦公器具養護費	141,487			
2069 設施及機械設備養護費	137,431			

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	交通及運輸設備
2072 國內旅費	57,004			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資		5,386		
2093 特別費	21,000			
3000 設備及投資			5,345,310	5,393,430
3010 房屋建築及設備費			496,000	
3015 公共建設及設施費			4,849,310	
3025 運輸設備費				5,393,430
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		50,754,401		
4030 對特種基金之補助		22,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		28,754,401		
合計	206,689,557	72,520,846	5,345,310	5,393,430

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		14,945,856	857,427	216,290,379
1015 法定編制人員待遇				93,778,893
1020 約聘僱人員待遇				23,625,079
1025 技工及工友待遇				16,703,694
1030 獎金		215,216		36,743,792
1035 其他給與			857,427	3,616,802
1040 加班費				3,892,424
1045 退休退職給付		14,730,640		15,240,328
1050 退休離職儲金				11,535,127
1055 保險				11,154,240
2000 業務費			183,855	28,152,761
2003 教育訓練費			94,214	94,214
2006 水電費				337,147
2009 通訊費				1,553,385
2018 資訊服務費				1,113,263
2021 其他業務租金				198,000
2024 稅捐及規費				277,766
2027 保險費				510,321
2036 按日按件計資酬金				10,222,136
2039 委辦費				9,244,049
2051 物品				1,009,339
2054 一般事務費			89,641	3,088,821
2066 車輛及辦公器具養護費				141,487
2069 設施及機械設備養護費				137,431

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				57,004
2078 國外旅費				142,012
2084 短程車資				5,386
2093 特別費				21,000
3000 設備及投資	2,574,734			13,313,474
3010 房屋建築及設備費				496,000
3015 公共建設及設施費				4,849,310
3025 運輸設備費				5,393,430
3030 資訊軟硬體設備費	2,194,992			2,194,992
3035 雜項設備費	379,742			379,742
4000 獎補助費		20,000		50,774,401
4030 對特種基金之補助				22,000,000
4085 獎勵及慰問		20,000		20,000
4090 其他補助及捐助				28,754,401
合計	2,574,734	14,965,856	1,041,282	308,531,015

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第20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	43,795,697	0	0	0	0	0	12,355,000	0	56,150,697
本年度	39,610,140	0	0	0	0	0	0	0	39,610,140
04010100 罰金罰鍰	18,290,034	0	0	0	0	0	0	0	18,290,034
04010200 怠金	590,000	0	0	0	0	0	0	0	590,000
04030100 一般賠償收入	4,270	0	0	0	0	0	0	0	4,270
05010100 審查費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
05010200 證照費	19,577,979	0	0	0	0	0	0	0	19,577,979
05030300 資料使用費	158,311	0	0	0	0	0	0	0	158,311
12020100 收回以前年度歲出	391,481	0	0	0	0	0	0	0	391,481
12021000 其他雜項收入	438,065	0	0	0	0	0	0	0	438,065
以前年度	4,185,557	0	0	0	0	0	0	0	4,185,557

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第21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)			
一、以前年度應收(保留) 數	4,185,557	0	0	0	0	0	0	0	4,185,557
105年度 03010100 罰金罰鍰	45,543	0	0	0	0	0	0	0	45,543
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,207	0	0	0	0	0	0	0	12,207
110年度 04010100 罰金罰鍰	167,594	0	0	0	0	0	0	0	167,594
110年度 04010200 怠金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	551,990	0	0	0	0	0	0	0	551,990
111年度 04010200 怠金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111年度 12021000 其他雜項收入	7,850	0	0	0	0	0	0	0	7,850
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,027,612	0	0	0	0	0	0	0	3,027,612

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第22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 04010200 急金	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
112年度 12021000 其他雜項收入	53,761	0	0	0	0	0	0	0	53,761
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	12,355,000	0	12,355,000

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第24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	309,637,838	23,862,652	0	0	150,000	6,723,049	0	0	1,008,541	0	339,364,998	42,578,657
本年度	308,531,015	23,862,652	0	0	150,000	0	0	0	0	0	332,543,667	42,504,885
一、本年度經費	292,523,877	23,675,152	0	0	150,000	0	0	0	0	0	316,349,029	42,504,885
0357010100 行政管理	206,689,557	16,327,468	0	0	150,000	0	0	0	0	0	223,167,025	6,564,502
0357100100 建築管理及違建處理	72,520,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,520,846	34,409,337
0357900200* 營建工程	5,345,310	7,347,684	0	0	0	0	0	0	0	0	12,692,994	0
0357900300* 交通及運輸設備	5,393,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,393,430	1,266,570
0357900400* 其他設備	2,574,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,574,734	264,476
二、統籌科目	16,007,138	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,194,638	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,965,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,965,856	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第25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	1,041,282	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,782	0
以前年度	1,106,823	0	0	0	0	6,723,049	0	0	1,008,541	0	6,821,331	73,772
一、以前年度應付(保留)數	1,106,823	0	0	0	0	0	0	0	1,008,541	0	98,282	73,772
112年度 0357900200* 營建工程	1,106,823	0	0	0	0	0	0	0	1,008,541	0	98,282	73,772
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,723,049	0	0	0	0	6,723,049	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	22,919	0	0	0	0	22,919	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	6,365,130	0	0	0	0	6,365,130	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	270,000	0
112年度 04010200 怠金	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,847,002,504	負債	3,608,189,296
流動資產	3,633,832,357	流動負債	1,372,404,087
專戶存款	3,592,801,218	應付代收款	1,360,049,087
零用金	150,000	預收其他政府款	12,355,000
應收帳款	12,934,348	長期負債	3,033,078
其他應收款	894,239	應付租賃款	3,033,078
預付款	27,052,552	其他負債	2,232,752,131
固定資產	207,757,360	存入保證金	2,222,557,191
土地	118,478,180	應付保管款	9,167,698
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	1,027,242
累計折舊－房屋建築及設備	-64,244,590	淨資產	238,813,208
機械及設備	35,143,360	資產負債淨額	238,813,208
累計折舊－機械及設備	-29,406,998	資產負債淨額	238,813,208
交通及運輸設備	15,748,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,114,353		
雜項設備	20,976,353		
累計折舊－雜項設備	-18,778,263		
租賃資產	9,016,239		
累計折舊－租賃資產	-4,664,342		
無形資產	5,402,387		
電腦軟體	5,402,387		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,847,002,504	合 計	3,847,002,504
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	3,356,101,822	應付保證品	3,356,101,822
債權憑證	469	待抵銷債權憑證	469

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	81,349,937	378,975,138
公庫撥入數	76,080,628	339,364,998
罰款及賠償收入	3,155,269	18,884,304
規費收入	1,833,621	19,896,290
其他收入	280,419	829,546
支出	86,645,959	361,139,263
繳付公庫數	18,089,358	56,150,697
人事支出	33,116,416	216,290,379
業務支出	12,772,176	34,113,451
獎補助支出	21,819,628	50,774,401
財產損失	37,232	64,920
折舊、折耗及攤銷	811,149	3,745,415
收支餘絀	-5,296,022	17,835,875

臺北市建築管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	118,007,760	0	470,420	0	0	118,478,180
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-63,260,840	0	0	-983,750	71,359,088
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	1,139,231	3,412,768	2,022,175	5,736,362
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	5,393,430	2,063,804	1,580,491	5,633,743
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	160,438	21,000	-181,577	2,198,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	324,283,720	-124,981,543	7,163,519	5,497,572	2,437,339	203,405,463
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	0	0	-743,140	4,351,897
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,046,920	0	0	644,533	0	5,402,387
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,063,159	-3,921,202	0	644,533	-743,140	9,754,284
合 計	339,346,879	-128,902,745	7,163,519	6,142,105	1,694,199	213,159,747

臺北市建築管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,163,519元，較取得財產合計數14,420,297元，減少7,256,778元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,766,508元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,766,508元。

二、112年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程1,106,823元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,106,823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4,849,310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4,849,310元。

四、113年秘書室南港檔案室監視系統網路交換器，因部分單價未達10,000元，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,557元。

五、調整公告現值與地價470,420元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加470,420元。

臺北市建築管理工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,033,078			3,033,078
二、其他長期負債				

臺北市建築管理工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 32 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	39,610,140	339,364,998	378,975,138	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	339,364,998	339,364,998	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,884,304	-----	18,884,304	規費收入
規費收入	19,896,290	-----	19,896,290	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	829,546	-----	829,546	
	-----	-----	-----	
歲出	308,531,015	52,608,248	361,139,263	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	56,150,697	56,150,697	人事支出
人事費	216,290,379	-----	216,290,379	業務支出
業務費	28,152,761	5,960,690	34,113,451	獎補助支出
獎補助費	50,774,401	-----	50,774,401	
設備及投資	13,313,474	-13,313,474	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	64,920	64,920	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,745,415	3,745,415	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-268,920,875	286,756,750	17,835,875	收支餘絀

臺北市建築管理工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 33 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13,313,474元,其中6,693,099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13,313,474元,其中1,766,508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13,313,474元,其中4,853,867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」3,745,415元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」64,920元,係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」34,113,451元,其中1,106,823元係執行以前年度歲入及歲出保留數。