

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國113年06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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 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6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	68,030,000	68,030,000	16,103,998	3,513,371	-	6,293,677
						-	-	-	22,397,675	-	-
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	16,063,998	3,512,409	-	6,328,445
						-	-	-	22,392,443	-	-
		01		04143220101	罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	15,444,998	3,472,409	-	6,317,445
						-	-	-	21,762,443	-	-
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	619,000	40,000	-	11,000
						-	-	-	630,000	-	-
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	40,000	962	-	-34,768
						-	-	-	5,232	-	-
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	962	-	-34,768
						-	-	-	5,232	-	-
05				0514000000	規費收入	61,725,000	61,725,000	30,845,996	4,029,473	-	-6,920,233
						-	-	-	23,925,763	-	-
	01			05143220100	行政規費收入	61,216,000	61,216,000	30,593,996	3,985,515	-	-6,870,502
						-	-	-	23,723,494	-	-
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	60,000	60,000	-	160,000
						-	-	-	220,000	-	-
		02		05143220102	證照費	61,096,000	61,096,000	30,533,996	3,925,515	-	-7,030,502
						-	-	-	23,503,494	-	-
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	252,000	43,958	-	-49,731
						-	-	-	202,269	-	-
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	252,000	43,958	-	-49,731
						-	-	-	202,269	-	-
07				0714000000	財產收入	2,000	2,000	-	3,973	-	3,973
						-	-	-	3,973	-	-
	01			07143220100	財產孳息	-	-	-	3,973	-	3,973
						-	-	-	3,973	-	-

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6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	-	-	3,973	-	3,973	
					-		3,973			
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
12				12140000000 其他收入	1,811,000	1,811,000	853,362	29,892	-	6,076
					-			859,438		
	02			12143220200 雜項收入	1,811,000	1,811,000	853,362	29,892	-	6,076
					-			859,438		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	113,000	113,000	76,000	18,362	-	333,843
					-			409,843		
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	777,362	11,530	-	-327,767
					-			449,595		
				經常門合計	131,568,000	131,568,000	47,803,356	7,576,709	-	-616,507
					-			47,186,849		
				總計	131,568,000	131,568,000	47,803,356	7,576,709	-	-616,507
					-			47,186,849		

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6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	430,690,000	-	430,832,012	260,626,203	31,238,970	22,697,676
					-	-		237,928,527		
				142,012	-	-		-	15,590,878	
				-	-	-		-		
01				5714322010100 行政管理	430,690,000	-	430,832,012	260,626,203	31,238,970	22,697,676
					-	-		237,928,527		
				142,012	-	-		-	15,590,878	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	406,333,000	-	406,333,000	250,273,658	29,577,120	20,209,442
					-	-		230,064,216		
					-	-		-	15,186,576	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	24,357,000	-	24,499,012	10,352,545	1,661,850	2,488,234
					-	-		7,864,311		
				142,012	-	-		-	404,302	
				-	-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	-	217,472,000	116,035,604	11,521,116	31,993,642
					-	-		84,041,962		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
01				5714322100100 建築管理及達建處理	217,472,000	-	217,472,000	116,035,604	11,521,116	31,993,642
					-	-		84,041,962		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

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6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			應付款數(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	40,885,766	7,660,578	11,458,743
					-	-			29,427,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	89,700,000	75,149,838	3,860,538	20,534,899
					-	-			54,614,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	648,162,000	-	648,304,012	376,661,807	42,760,086	54,691,318
					-	-			321,970,489	-
					142,012	-			-	15,590,878
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	27,603,201	1,969,730	12,319,997
					-	-			15,283,204	-
					-	-			-	10,863,651
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	30,717,000	-	30,717,000	18,103,991	1,895,030	10,863,651
					-	-			7,240,340	-
					-	-			-	10,863,651
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,717,000	-	30,717,000	18,103,991	1,895,030	10,863,651
					-	-			7,240,340	-
					-	-			-	10,863,651
					-	-			-	-

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6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			備註(預付款)	
	03			5714322900300 交通及運輸設備*	6,660,000	-	6,660,000	74,700	1,191,870	
					-	-		5,468,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,660,000	-	6,660,000	74,700	1,191,870	
					-	-		5,468,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5714322900400 其他設備*	3,949,000	-	3,949,000	-	264,476	
					-	-		2,574,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	-	264,476	
					-	-		2,574,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	1,969,730	12,319,997	
					-	-		15,283,204	-	
					-	-		-	10,863,651	
					-	-		-	-	
				經資門合計	689,488,000	-	689,630,012	44,729,816	67,011,315	
					-	-		337,253,693	-	
					142,012	-		-	26,454,529	
					-	-		-	-	

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6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	17,406,319	-	17,406,319	2,440,463	-	
					-	-		17,406,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	17,406,319	-	17,406,319	2,440,463	-	
					-	-		17,406,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,366,319	-	17,366,319	2,420,463	-	
					-	-		17,366,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	1,510,352	-	1,510,352	1,510,352	281,570	187,500
					-	-		1,322,852	-	
					-	-		-	187,500	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	1,510,352	-	1,510,352	1,510,352	281,570	187,500
					-	-		1,322,852	-	
					-	-		-	187,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,326,497	-	1,326,497	1,326,497	281,570	187,500
					-	-		1,138,997	-	
					-	-		-	187,500	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	183,855	-	183,855	183,855	-	-
					-	-		183,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,919,671	-	18,919,671	18,919,671	2,725,033	187,500
					-	-		18,732,171	-	
					-	-		-	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6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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	708,407,671	-	708,549,683	423,184,679	47,454,849	67,198,815
					-	-			355,985,864	
					142,012	-			-	26,642,029
					-	-				

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6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113年1月1日至113年6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	-	-	-	-	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	-	60,000	60,000	-	360,000					

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6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	420,000	-	60,000	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,000	-	60,000	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	420,000	-	60,000	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
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6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	-	-	-	-	865,751						
					-	-	-	-	-	-						
107	03			罰款及賠償收入	888,977	-	10,500	19,500	-	869,477						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	888,977	-	10,500	19,500	-	869,477						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	878,977	-	10,500	19,500	-	859,477						
					-	-	-	-	-	-						
			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	-	10,500	19,500	-	877,862						
					-	-	-	-	-	-						
108	03			罰款及賠償收入	1,127,049	-	12,000	132,000	-	995,049						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	1,127,049	-	12,000	132,000	-	995,049						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	1,117,049	-	12,000	132,000	-	985,049						
					-	-	-	-	-	-						
			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6月30日

頁數：第13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	132,000	-	1,028,361
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	-	202,594	-	775,115
		01			罰金罰鍰及息金	1,217,709	240,000	-	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6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	1,162,709	240,000	-	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	-	202,594	-	879,451
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,898,381	850,000	30,000	601,990	-	1,446,391
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	850,000	30,000	601,990	-	1,446,391
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,818,381	840,000	25,000	576,990	-	1,401,391
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	80,000	10,000	5,000	25,000	-	45,000
						-	-	-	-	-	-
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	30,000	609,840	-	1,490,304
						-	-	-	-	-	-

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6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	6,225,220	605,000	33,994	3,196,606	-	2,423,614
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	605,000	33,994	3,196,606	-	2,423,614
			01		罰金罰鍰	5,975,220	600,000	13,994	3,041,606	-	2,333,614
			02		息金	250,000	5,000	20,000	155,000	-	90,000
112	12				其他收入	134,680	3,720	-	53,761	-	77,199
		02			雜項收入	134,680	3,720	-	53,761	-	77,199
			10		其他雜項收入	134,680	3,720	-	53,761	-	77,199
					小計	6,359,900	608,720	33,994	3,250,367	-	2,500,813
					經常門合計	18,975,706	1,855,801	146,494	4,332,051	-	12,787,854
					總計	18,975,706	1,855,801	146,494	4,332,051	-	12,787,854

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6月30日

頁數：第16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	10				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	300,000	300,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	300,000	300,000	-	-	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	300,000	300,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	300,000	300,000	-	-	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	1,611,091	2,717,914	-	1,652,581	1,620,325							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	1,611,091	2,717,914	-	1,652,581	1,620,325							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	1,611,091	2,717,914	-	1,652,581	1,620,325							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	1,611,091	2,717,914	-	1,652,581	1,620,325							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,670,495	-	1,911,091	3,017,914	-	1,652,581	1,620,325							
					-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	300,000	300,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	1,611,091	2,717,914	-	1,652,581	1,620,325							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,670,495	-	1,911,091	3,017,914	-	1,652,581	1,620,325							

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6月30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
1000 人事費	230,064,216			
1015 法定編制人員待遇	110,386,385			
1020 約聘僱人員待遇	27,654,109			
1025 技工及工友待遇	19,650,490			
1030 獎金	36,546,636			
1035 其他給與	3,474,936			
1040 加班費	4,859,988			
1045 退休退職給付	1,475,148			
1050 退休離職儲金	12,339,349			
1055 保險	13,677,175			
2000 業務費	7,864,311	29,427,023		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	405,540			
2009 通訊費	2,079,210		28,208	
2018 資訊服務費			1,113,263	
2021 其他業務租金			226,819	
2024 稅捐及規費	279,566			
2027 保險費	410,281		100,040	
2036 按日按件計資酬金	1,052,330		11,097,291	
2039 委辦費			14,259,573	
2051 物品	503,975		740,462	
2054 一般事務費	2,549,005		1,854,281	
2066 車輛及辦公器具養護費	155,380			
2069 設施及機械設備養護費	177,412			

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6月30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			
	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		7,086		
2093 特別費	45,096			
3000 設備及投資			7,240,340	5,468,130
3010 房屋建築及設備費			496,000	
3015 公共建設及設施費			6,744,340	
3025 運輸設備費				5,393,430
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				74,700
4000 獎補助費		54,614,939		
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		32,614,939		
合計	237,928,527	84,041,962	7,240,340	5,468,130

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6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			
	其他設備	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
1000 人事費		17,366,319	3,000	1,138,997
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		215,216		
1035 其他給與			3,000	1,138,997
1040 加班費				
1045 退休退職給付		17,151,103		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				183,855
2003 教育訓練費				94,214
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				89,641
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			
	其他設備	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
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,574,734			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,194,992			
3035 雜項設備費	379,742			
4000 獎補助費		40,000		
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				
合計	2,574,734	17,406,319	3,000	1,322,852

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6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			
	合計			
1000 人事費	248,572,532			
1015 法定編制人員待遇	110,386,385			
1020 約聘僱人員待遇	27,654,109			
1025 技工及工友待遇	19,650,490			
1030 獎金	36,761,852			
1035 其他給與	4,616,933			
1040 加班費	4,859,988			
1045 退休退職給付	18,626,251			
1050 退休離職儲金	12,339,349			
1055 保險	13,677,175			
2000 業務費	37,475,189			
2003 教育訓練費	101,714			
2006 水電費	405,540			
2009 通訊費	2,107,418			
2018 資訊服務費	1,113,263			
2021 其他業務租金	226,819			
2024 稅捐及規費	279,566			
2027 保險費	510,321			
2036 按日按件計資酬金	12,149,621			
2039 委辦費	14,259,573			
2051 物品	1,244,437			
2054 一般事務費	4,492,927			
2066 車輛及辦公器具養護費	155,380			
2069 設施及機械設備養護費	177,412			

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6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			
	合計			
2072 國內旅費	57,004			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資	7,086			
2093 特別費	45,096			
3000 設備及投資	15,283,204			
3010 房屋建築及設備費	496,000			
3015 公共建設及設施費	6,744,340			
3025 運輸設備費	5,393,430			
3030 資訊軟硬體設備費	2,194,992			
3035 雜項設備費	454,442			
4000 獎補助費	54,654,939			
4030 對特種基金之補助	22,000,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	32,614,939			
合計	355,985,864			

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6月30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)			
合計	51,518,900	0	0	0	0	0	12,355,000	0	63,873,900
本年度	47,186,849	0	0	0	0	0	0	0	47,186,849
04010100 罰金罰鍰	21,762,443	0	0	0	0	0	0	0	21,762,443
04010200 怠金	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000
04030100 一般賠償收入	5,232	0	0	0	0	0	0	0	5,232
05010100 審查費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
05010200 證照費	23,503,494	0	0	0	0	0	0	0	23,503,494
05030300 資料使用費	202,269	0	0	0	0	0	0	0	202,269
07010100 利息收入	3,973	0	0	0	0	0	0	0	3,973
12020100 收回以前年度歲出	409,843	0	0	0	0	0	0	0	409,843
12021000 其他雜項收入	449,595	0	0	0	0	0	0	0	449,595

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6月30日

頁數：第24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	4,332,051	0	0	0	0	0	0	0	4,332,051
一、以前年度應收(保留)數	4,332,051	0	0	0	0	0	0	0	4,332,051
104年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
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 息金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	576,990	0	0	0	0	0	0	0	576,990
111年度 04010200 息金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000

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6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)			
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	3,041,606	0	0	0	0	0	0	0	3,041,606
112年度 04010200 息金	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
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

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6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)			
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	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6月30日

頁數：第27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	359,003,778	26,642,029	0	0	150,000	6,723,049	0	449,994	2,578,116	0	390,390,734	40,439,042
本年度	355,985,864	26,642,029	0	0	150,000	0	0	0	0	0	382,777,893	40,406,786
一、本年度經費	337,253,693	26,454,529	0	0	150,000	0	0	0	0	0	363,858,222	40,406,786
0357010100 行政管理	237,928,527	15,590,878	0	0	150,000	0	0	0	0	0	253,669,405	6,956,798
0357100100 建築管理及違建處理	84,041,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,041,962	31,993,642
0357900200* 營建工程	7,240,340	10,863,651	0	0	0	0	0	0	0	0	18,103,991	0
0357900300* 交通及運輸設備	5,468,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,468,130	1,191,870
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	18,732,171	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,919,671	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,406,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,406,319	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6月30日

頁數：第28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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,322,852	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,352	0
以前年度	3,017,914	0	0	0	0	6,723,049	0	0	2,578,116	0	7,162,847	32,256
一、以前年度應付(保留)數	3,017,914	0	0	0	0	0	0	0	2,578,116	0	439,798	32,256
112年度 0357100100 建築管理及違建處理	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
112年度 0357900200* 營建工程	2,717,914	0	0	0	0	0	0	0	2,578,116	0	139,798	32,256
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

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6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)		
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 息金	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	449,994	0	0	449,994	0
1130400001 113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	449,994	0	0	449,994	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,897,157,291	負債	3,657,949,604
流動資產	3,684,655,973	流動負債	1,403,167,648
專戶存款	3,642,561,526	應付代收款	1,390,812,648
零用金	150,000	預收其他政府款	12,355,000
應收帳款	12,787,854	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	28,262,354	其他負債	2,251,748,878
固定資產	207,217,437	存入保證金	2,240,843,785
土地	118,478,180	應付保管款	9,206,902
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	1,698,191
累計折舊－房屋建築及設備	-64,441,340	淨資產	239,207,687
機械及設備	35,218,060	資產負債淨額	239,207,687
累計折舊－機械及設備	-29,554,427	資產負債淨額	239,207,687
交通及運輸設備	15,748,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,196,053		
雜項設備	20,976,353		
累計折舊－雜項設備	-18,818,379		
租賃資產	9,016,239		
累計折舊－租賃資產	-4,812,970		
無形資產	5,273,481		
電腦軟體	5,273,481		
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6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,897,157,291	合 計	3,897,157,291
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	3,274,929,382	應付保證品	3,274,929,382
債權憑證	475	待抵銷債權憑證	475

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6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	58,602,445	437,577,583
公庫撥入數	51,025,736	390,390,734
罰款及賠償收入	3,513,371	22,397,675
規費收入	4,029,473	23,925,763
財產收益	3,973	3,973
其他收入	29,892	859,438
支出	58,207,966	419,347,229
繳付公庫數	7,723,203	63,873,900
人事支出	32,282,153	248,572,532
業務支出	13,128,549	47,242,000
獎補助支出	4,330,532	55,104,933
財產損失	0	64,920
折舊、折耗及攤銷	743,529	4,488,944
收支餘絀	394,479	18,230,354

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6月30日

頁數：第 33 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	-1,180,500	71,162,338
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	1,213,931	3,412,768	1,874,746	5,663,633
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	5,393,430	2,063,804	1,498,791	5,552,043
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	160,438	21,000	-221,693	2,157,974
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	7,238,219	5,497,572	1,971,344	203,014,168
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	0	0	-891,768	4,203,269
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	773,439	0	5,273,481
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	773,439	-891,768	9,476,750
合 計	339,346,879	-128,902,745	7,238,219	6,271,011	1,079,576	212,490,918

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6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,238,219元，較取得財產合計數18,001,118元，減少10,762,899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2,717,914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2,717,914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6,744,340元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,744,340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6月30日

頁數：第 35 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6月30日

頁數：第 36 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	47,186,849	390,390,734	437,577,583	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		390,390,734	390,390,734	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,397,675	-----	22,397,675	規費收入
規費收入	23,925,763	-----	23,925,763	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,973	-----	3,973	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	859,438	-----	859,438	
	-----	-----	-----	
歲出	355,985,864	63,361,365	419,347,229	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		63,873,900	63,873,900	人事支出
人事費	248,572,532	-----	248,572,532	業務支出
業務費	37,475,189	9,766,811	47,242,000	獎補助支出
獎補助費	54,654,939	449,994	55,104,933	
設備及投資	15,283,204	-15,283,204	-----	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	-----	-----	-----	其他支出
		4,488,944	4,488,944	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-308,799,015	327,029,369	18,230,354	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6月30日

頁數:第 37 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15,283,204元,其中6,767,799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15,283,204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15,283,204元,其中6,748,897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」4,488,944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」47,242,000元,其中3,017,914元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

(二)會計科目「獎補助支出」55,104,933元,其中449,994元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。