

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國113年08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8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	68,030,000	68,030,000	23,795,664	3,602,439	-	6,452,577
						-			30,248,241		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	23,735,664	3,601,889	-	6,506,555
						-			30,242,219		
		01		04143220101	罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	23,006,664	3,551,889	-	6,490,555
						-			29,497,219		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	729,000	50,000	-	16,000
						-			745,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	60,000	550	-	-53,978
						-			6,022		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	550	-	-53,978
						-			6,022		
05				0514000000	規費收入	61,725,000	61,725,000	41,135,328	6,330,245	-	489,152
						-			41,624,480		
	01			05143220100	行政規費收入	61,216,000	61,216,000	40,803,328	6,288,985	-	537,387
						-			41,340,715		
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	80,000	-	-	140,000
						-			220,000		
		02		05143220102	證照費	61,096,000	61,096,000	40,723,328	6,288,985	-	397,387
						-			41,120,715		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	332,000	41,260	-	-48,235
						-			283,765		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	332,000	41,260	-	-48,235
						-			283,765		
07				0714000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	88,173
						-			88,173		
	01			07143220100	財產孳息	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	3,973	
				利息收入	-		3,973			
	05			07143220500	2,000	2,000	-	-	84,200	
				廢舊物資售價	-		84,200			
		01		07143220501	2,000	2,000	-	-	84,200	
				廢舊物資售價	-		84,200			
12				12140000000	1,811,000	1,811,000	1,130,816	7,570,891	7,770,769	
				其他收入	-			8,901,585		
	02			12143220200	1,811,000	1,811,000	1,130,816	7,570,891	7,770,769	
				雜項收入	-			8,901,585		
		01		12143220201	113,000	113,000	86,000	328	343,302	
				收回以前年度歲出	-			429,302		
		10		12143220210	1,698,000	1,698,000	1,044,816	7,570,563	7,427,467	
				其他雜項收入	-			8,472,283		
				經常門合計	131,568,000	131,568,000	66,061,808	17,503,575	14,800,671	
					-			80,862,479		
				總計	131,568,000	131,568,000	66,061,808	17,503,575	14,800,671	
					-			80,862,479		

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8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				
01				5714322010000 一般行政	430,690,000	-	430,832,012	325,976,035	30,732,101	11,486,724
					-	-		314,489,311		
					142,012	-		-	452,254	
					-	-		-	-	
	01			5714322010100 行政管理	430,690,000	-	430,832,012	325,976,035	30,732,101	11,486,724
					-	-		314,489,311		
					142,012	-		-	452,254	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	406,333,000	-	406,333,000	311,178,404	29,073,126	7,830,652
					-	-		303,347,752		
					-	-		-	47,952	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	24,357,000	-	24,499,012	14,797,631	1,658,975	3,656,072
					-	-		11,141,559		
					142,012	-		-	404,302	
					-	-		-	-	
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	3,800,000	222,592,000	150,283,075	12,519,352	42,887,697
					-	-		107,395,378		
					1,320,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	217,472,000	3,800,000	222,592,000	150,283,075	12,519,352	42,887,697
					-	-		107,395,378		
					1,320,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	3,800,000	132,892,000	72,021,066	9,407,476	26,055,015
					-	-		45,966,051		
					1,320,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	89,700,000	78,262,009	3,111,876	16,832,682
					-	-		61,429,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	648,162,000	3,800,000	653,424,012	476,259,110	43,251,453	54,374,421
					-	-		421,884,689		
					1,462,012	-		-		
					-	-		-	452,254	
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	35,524,707	6,190,581	13,700,375
					-	-		21,824,332		
					-	-		-	9,790,386	
					-	-		-		
	02			5714322900200 營建工程*	30,717,000	-	30,717,000	25,335,797	6,062,514	12,032,943
					-	-		13,302,854		
					-	-		-	9,790,386	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,717,000	-	30,717,000	25,335,797	6,062,514	12,032,943
					-	-		13,302,854		
					-	-		-	9,790,386	
					-	-		-		

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8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	-	975,421
					-	-		5,684,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,660,000	-	6,660,000	6,660,000	-	975,421
					-	-		5,684,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5714322900400 其他設備*	3,949,000	-	3,949,000	3,528,910	128,067	692,011
					-	-		2,836,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	3,528,910	128,067	692,011
					-	-		2,836,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	35,524,707	6,190,581	13,700,375
					-	-		21,824,332		
					-	-		-		9,790,386
					-	-		-		
				經資門合計	689,488,000	3,800,000	694,750,012	511,783,817	49,442,034	68,074,796
					-	-		443,709,021		
					1,462,012	-		-		10,242,640
					-	-		-		

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8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			應付款(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	22,694,587	-	22,694,587	2,486,937	-	
					-	-		22,694,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	22,694,587	-	22,694,587	2,486,937	-	
					-	-		22,694,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,654,587	-	22,654,587	2,486,937	-	
					-	-		22,654,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	2,483,002	-	2,483,002	261,000	302,900	
					-	-		2,180,102	-	
					-	-		-	302,900	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	2,483,002	-	2,483,002	261,000	302,900	
					-	-		2,180,102	-	
					-	-		-	302,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,229,647	-	2,229,647	200,500	302,900	
					-	-		1,926,747	-	
					-	-		-	302,900	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	253,355	-	253,355	60,500	-	
					-	-		253,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8914322080000 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8914322080100 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	-	-	
				統籌科目合計	125,180,589	-	125,180,589	25,180,589	2,747,937	
					-	-	-	24,877,689	302,900	
					-	-	-	-	302,900	
				總計	814,668,589	3,800,000	819,930,601	536,964,406	52,189,971	
					-	-	-	468,586,710	68,377,696	
					1,462,012	-	-	-	10,545,540	
					-	-	-	-	-	

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8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
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8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	-	-	-	-	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	-	-	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8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	420,000	-	-	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,000	-	-	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	420,000	-	-	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	510,568	-	40,000	85,543	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	510,568	-	40,000	85,543	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	505,568	-	40,000	85,543	-	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	521,278	-	40,000	85,543	-	435,735					
						-	-	-	-	-	-					
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8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		15,000	-	-	-	-	15,000						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	865,751	-	-	-	-	865,751						
					-	-	-	-	-	-						
107	03			罰款及賠償收入	888,977	-	137,097	156,597	-	732,380						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	888,977	-	137,097	156,597	-	732,380						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	878,977	-	137,097	156,597	-	722,380						
					-	-	-	-	-	-						
			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	-	137,097	156,597	-	740,765						
					-	-	-	-	-	-						
108	03			罰款及賠償收入	1,127,049	-	12,000	156,000	-	971,049						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	1,127,049	-	12,000	156,000	-	971,049						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	1,117,049	-	12,000	156,000	-	961,049						
					-	-	-	-	-	-						
			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8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
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	156,000	-	1,004,361					
109	04				罰款及賠償收入	1,963,209	157,081	3,603	76,987	-	1,729,141					
		01			罰金罰鍰及息金	1,963,209	157,081	3,603	76,987	-	1,729,141					
			01		罰金罰鍰	1,903,209	157,081	3,603	76,987	-	1,669,141					
			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	3,603	76,987	-	1,753,884					
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8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	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	25,000	646,990	-	1,401,391					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	850,000	25,000	646,990	-	1,401,391					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,818,381	840,000	10,000	596,990	-	1,381,391					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	80,000	10,000	15,000	50,000	-	20,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	25,000	654,840	-	1,445,304					
						-	-	-	-	-	-					

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8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)
	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	294,763	3,686,369	-	1,933,851
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	605,000	294,763	3,686,369	-	1,933,851
			01		罰金罰鍰	5,975,220	600,000	284,763	3,516,369	-	1,858,851
			02		息金	250,000	5,000	10,000	170,000	-	75,000
112	12				其他收入	134,680	3,720	300	54,841	-	76,119
		02			雜項收入	134,680	3,720	300	54,841	-	76,119
			10		其他雜項收入	134,680	3,720	300	54,841	-	76,119
					小計	6,359,900	608,720	295,063	3,741,210	-	2,009,970
					經常門合計	18,975,706	1,855,801	512,763	5,133,771	-	11,986,134
					總計	18,975,706	1,855,801	512,763	5,133,771	-	11,986,134

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8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)	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	-	59,102	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	59,102	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	59,102	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	59,102	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,495	-	59,102	3,077,016	-	1,593,479	1,561,223
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	59,102	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,495	-	59,102	3,077,016	-	1,593,479	1,561,223

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8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
1000 人事費	303,347,752			
1015 法定編制人員待遇	141,264,133			
1020 約聘僱人員待遇	35,568,666			
1025 技工及工友待遇	24,828,628			
1030 獎金	51,834,612			
1035 其他給與	4,988,891			
1040 加班費	7,253,532			
1045 退休退職給付	2,118,884			
1050 退休離職儲金	16,760,270			
1055 保險	18,730,136			
2000 業務費	11,141,559	45,966,051		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	658,212			
2009 通訊費	2,974,959	41,285		
2018 資訊服務費		2,553,747		
2021 其他業務租金		357,019		
2024 稅捐及規費	397,436			
2027 保險費	410,281	100,040		
2036 按日按件計資酬金	1,300,804	15,377,693		
2039 委辦費		23,481,353		
2051 物品	661,921	1,197,159		
2054 一般事務費	3,927,505	2,835,216		
2063 房屋建築養護費	8,870			
2066 車輛及辦公器具養護費	296,692	12,000		

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8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			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	230,255			
2072 國內旅費	57,004			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資		10,539		
2093 特別費	68,108			
3000 設備及投資			13,302,854	5,684,579
3010 房屋建築及設備費			496,000	
3015 公共建設及設施費			12,806,854	
3025 運輸設備費				5,393,430
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				291,149
4000 獎補助費		61,429,327		
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		39,429,327		
合計	314,489,311	107,395,378	13,302,854	5,684,579

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8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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		22,654,587	3,000	1,926,747
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	1,926,747
1040 加班費				
1045 退休退職給付		22,439,371		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				253,355
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				159,141
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113年1月1日至113年8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			
	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
2069 設施及機械設備養護費				
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	2,836,899			
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	2,323,059			
3035 雜項設備費	513,840			
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	2,836,899	22,694,587	3,000	2,180,102

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8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			
	合計			
1000 人事費	327,932,086			
1015 法定編制人員待遇	141,264,133			
1020 約聘僱人員待遇	35,568,666			
1025 技工及工友待遇	24,828,628			
1030 獎金	52,049,828			
1035 其他給與	6,918,638			
1040 加班費	7,253,532			
1045 退休退職給付	24,558,255			
1050 退休離職儲金	16,760,270			
1055 保險	18,730,136			
2000 業務費	57,360,965			
2003 教育訓練費	101,714			
2006 水電費	658,212			
2009 通訊費	3,016,244			
2018 資訊服務費	2,553,747			
2021 其他業務租金	357,019			
2024 稅捐及規費	397,436			
2027 保險費	510,321			
2036 按日按件計資酬金	16,678,497			
2039 委辦費	23,481,353			
2051 物品	1,859,080			
2054 一般事務費	6,921,862			
2063 房屋建築養護費	8,870			
2066 車輛及辦公器具養護費	308,692			

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8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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	230,255			
2072 國內旅費	57,004			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資	10,539			
2093 特別費	68,108			
3000 設備及投資	21,824,332			
3010 房屋建築及設備費	496,000			
3015 公共建設及設施費	12,806,854			
3025 運輸設備費	5,393,430			
3030 資訊軟硬體設備費	2,323,059			
3035 雜項設備費	804,989			
4000 獎補助費	61,469,327			
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	39,429,327			
合計	468,586,710			

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8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)			
合計	85,996,250	0	0	0	0	0	12,855,000	0	98,851,250
本年度	80,862,479	0	0	0	0	0	0	0	80,862,479
04010100 罰金罰鍰	29,497,219	0	0	0	0	0	0	0	29,497,219
04010200 怠金	745,000	0	0	0	0	0	0	0	745,000
04030100 一般賠償收入	6,022	0	0	0	0	0	0	0	6,022
05010100 審查費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
05010200 證照費	41,120,715	0	0	0	0	0	0	0	41,120,715
05030300 資料使用費	283,765	0	0	0	0	0	0	0	283,765
07010100 利息收入	3,973	0	0	0	0	0	0	0	3,973
07050100 廢舊物資售價	84,200	0	0	0	0	0	0	0	84,200
12020100 收回以前年度歲出	429,302	0	0	0	0	0	0	0	429,302

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8月31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)			
12021000 其他雜項收入	8,472,283	0	0	0	0	0	0	0	8,472,283
以前年度	5,133,771	0	0	0	0	0	0	0	5,133,771
一、以前年度應收(保留) 數	5,133,771	0	0	0	0	0	0	0	5,133,771
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	85,543	0	0	0	0	0	0	0	85,543
107年度 03010100 罰金罰鍰	156,597	0	0	0	0	0	0	0	156,597
108年度 03010100 罰金罰鍰	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	76,987	0	0	0	0	0	0	0	76,987
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	596,990	0	0	0	0	0	0	0	596,990

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8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)			
111年度 04010200 息金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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	3,516,369	0	0	0	0	0	0	0	3,516,369
112年度 04010200 息金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
112年度 12021000 其他雜項收入	54,841	0	0	0	0	0	0	0	54,841
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8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)			
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	12,855,000	0	12,855,000

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8月31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	471,663,726	10,545,540	0	0	150,000	6,723,049	0	2,985,927	2,637,218	0	489,431,024	57,714,412
本年度	468,586,710	10,545,540	0	0	150,000	0	0	0	0	0	479,282,250	57,682,156
一、本年度經費	443,709,021	10,242,640	0	0	150,000	0	0	0	0	0	454,101,661	57,682,156
0357010100 行政管理	314,489,311	452,254	0	0	150,000	0	0	0	0	0	315,091,565	10,884,470
0357100100 建築管理及違建處理	107,395,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,395,378	42,887,697
0357900200* 營建工程	13,302,854	9,790,386	0	0	0	0	0	0	0	0	23,093,240	2,242,557
0357900300* 交通及運輸設備	5,684,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684,579	975,421
0357900400* 其他設備	2,836,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,836,899	692,011
二、統籌科目	24,877,689	302,900	0	0	0	0	0	0	0	0	25,180,589	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,694,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,694,587	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8月31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	2,180,102	302,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483,002	0
以前年度	3,077,016	0	0	0	0	6,723,049	0	0	2,637,218	0	7,162,847	32,256
一、以前年度應付(保留)數	3,077,016	0	0	0	0	0	0	0	2,637,218	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	2,777,016	0	0	0	0	0	0	0	2,637,218	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8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)		
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	2,985,927	0	0	2,985,927	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	1,251,927	0	0	1,251,927	0
1130400002 113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	1,734,000	0	0	1,734,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國113年8月31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	4,017,855,866	負債	3,797,125,665
流動資產	3,806,374,723	流動負債	1,427,642,380
專戶存款	3,781,237,587	應付代收款	1,414,787,380
零用金	150,000	預收其他政府款	12,855,000
應收帳款	11,986,134	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	12,106,763	其他負債	2,366,450,207
固定資產	206,455,075	存入保證金	2,356,704,769
土地	118,478,180	應付保管款	9,342,078
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	403,360
累計折舊－房屋建築及設備	-64,834,840	淨資產	220,730,201
機械及設備	35,346,127	資產負債淨額	220,730,201
累計折舊－機械及設備	-29,853,877	資產負債淨額	220,730,201
交通及運輸設備	15,748,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,359,453		
雜項設備	21,326,900		
累計折舊－雜項設備	-18,905,749		
租賃資產	9,016,239		
累計折舊－租賃資產	-5,110,226		
無形資產	5,015,668		
電腦軟體	5,015,668		
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8月31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	4,017,855,866	合 計	4,017,855,866
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	3,353,822,539	應付保證品	3,353,822,539
債權憑證	477	待抵銷債權憑證	477

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8月31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	67,187,985	570,293,503
公庫撥入數	49,684,410	489,431,024
罰款及賠償收入	3,602,439	30,248,241
規費收入	6,330,245	41,624,480
財產收益	0	88,173
其他收入	7,570,891	8,901,585
支出	73,122,579	570,540,635
繳付公庫數	18,516,338	98,851,250
人事支出	31,760,563	327,932,086
業務支出	17,248,567	73,249,392
獎補助支出	4,845,876	64,455,254
財產損失	0	64,920
折舊、折耗及攤銷	751,235	5,987,733
收支餘絀	-5,934,594	-247,132

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8月31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	-1,574,000	70,768,838
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	1,341,998	3,412,768	1,575,296	5,492,250
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	5,393,430	2,063,804	1,335,391	5,388,643
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	510,985	21,000	-309,063	2,421,151
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	7,716,833	5,497,572	1,027,624	202,549,062
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	0	0	-1,189,024	3,906,013
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	1,031,252	0	5,015,668
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	1,031,252	-1,189,024	8,921,681
合 計	339,346,879	-128,902,745	7,716,833	6,528,824	-161,400	211,470,743

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8月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,716,833元，較取得財產合計數24,601,348元，減少16,884,515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2,777,016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2,777,016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12,806,854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12,806,854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8月31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8月31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	80,862,479	489,431,024	570,293,503	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		489,431,024	489,431,024	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	30,248,241	-----	30,248,241	規費收入
規費收入	41,624,480	-----	41,624,480	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	88,173	-----	88,173	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	8,901,585	-----	8,901,585	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	468,586,710	101,953,925	570,540,635	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		98,851,250	98,851,250	人事支出
人事費	327,932,086	-----	327,932,086	業務支出
業務費	57,360,965	15,888,427	73,249,392	獎補助支出
獎補助費	61,469,327	2,985,927	64,455,254	
設備及投資	21,824,332	-21,824,332	-----	
	-----	-----	-----	
		64,920	64,920	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,987,733	5,987,733	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-387,724,231	387,477,099	-247,132	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8月31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21,824,332元,其中7,246,413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21,824,332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21,824,332元,其中12,811,411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」5,987,733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」73,249,392元,其中3,077,016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」64,455,254元,其中2,985,927元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。