

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計室 楊淑媛

機關長官：

臺北市建築管理工程處 劉美秀



# 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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表	第 24 頁至第 24 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 25 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 40 頁至第 40 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 41 頁至第 42 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第43頁至第48頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第49頁至第50頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第51頁至第53頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第54頁至第54頁

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	51,727,000	51,727,000	11,762,000	3,332,892	-	16,026,881
					-			27,788,881		
	01			罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	11,762,000	3,332,859	-	4,000,912
					-			15,762,912		
		01		罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	11,612,000	3,307,859	-	3,920,912
					-			15,532,912		
		02		息金	300,000	300,000	150,000	25,000	-	80,000
					-			230,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	33	-	12,025,969
					-			12,025,969		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	33	-	12,025,969
					-			12,025,969		
05				規費收入	40,644,000	40,644,000	16,852,860	3,287,888	-	-3,376,555
					-			13,476,305		
	01			行政規費收入	40,135,000	40,135,000	16,652,100	3,242,869	-	-3,369,307
					-			13,282,793		
		01		審查費	120,000	120,000	50,000	-	-	-30,000
					-			20,000		
		02		證照費	40,015,000	40,015,000	16,602,100	3,242,869	-	-3,339,307
					-			13,262,793		
	03			使用規費收入	509,000	509,000	200,760	45,019	-	-7,248
					-			193,512		
		03		資料使用費	509,000	509,000	200,760	45,019	-	-7,248
					-			193,512		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	13,800	-	78,300
					-			79,300		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	13,800	-	78,300
					-			79,300		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	13,800	-	78,300
					-			79,300		
12				其他收入	1,942,000	1,942,000	795,875	92,381	-	1,249,512
					-			2,045,387		
	02			雜項收入	1,942,000	1,942,000	795,875	92,381	-	1,249,512
					-			2,045,387		
		01		收回以前年度歲出	60,000	60,000	22,500	1,274	-	9,909
					-			32,409		

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)				
		10		其他雜項收入	1,882,000	1,882,000	773,375	91,107	-	1,239,603
					-			2,012,978		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	29,411,735	6,726,961	-	13,978,138
					-			43,389,873		
				總計	94,314,000	94,314,000	29,411,735	6,726,961	-	13,978,138
					-			43,389,873		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	398,634,000	-	398,634,000	215,433,607	28,329,176	25,695,017
					-	-			189,738,590	
					-	-			-	15,494,976
					-	-			-	
	01			行政管理	398,634,000	-	398,634,000	215,433,607	28,329,176	25,695,017
					-	-			189,738,590	
					-	-			-	15,494,976
					-	-			-	
			10	人事費	378,658,000	-	378,658,000	208,463,405	26,422,018	24,359,601
					-	-			184,103,804	
					-	-			-	14,746,639
					-	-			-	
			20	業務費	19,976,000	-	19,976,000	6,970,202	1,907,158	1,335,416
					-	-			5,634,786	
					-	-			-	748,337
					-	-			-	
10				建管業務	147,736,000	-	147,736,000	59,680,188	8,554,118	19,571,362
					-	-			40,108,826	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	147,736,000	-	147,736,000	59,680,188	8,554,118	19,571,362
					-	-			40,108,826	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	
			20	業務費	100,226,000	-	100,226,000	34,130,188	7,982,928	12,565,454
					-	-			21,564,734	
					-	-			-	240,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,510,000	-	47,510,000	25,550,000	571,190	7,005,908
					-	-			18,544,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
				經常門合計	546,370,000	-	546,370,000	275,113,795	36,883,294	45,266,379
					-	-			229,847,416	
					-	-			-	15,734,976
					-	-			-	
90				一般建築及設備	36,056,000	-	36,056,000	5,415,000	219,646	3,506,238
					-	-			1,908,762	
					-	-			-	1,603,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	2,878,000	-	2,878,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,603,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	2,878,000	-	2,878,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,603,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	6,055,000	-	6,055,000	2,537,000	219,646	628,238
					-	-			1,908,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,055,000	-	6,055,000	2,537,000	219,646	628,238
					-	-			1,908,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	36,056,000	-	36,056,000	5,415,000	219,646	3,506,238
					-	-			1,908,762	
					-	-			-	1,603,000
					-	-			-	
				經常門合計	582,426,000	-	582,426,000	280,528,795	37,102,940	48,772,617
					-	-			231,756,178	
					-	-			-	17,337,976
					-	-			-	



臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,956,614	-	15,956,614	15,956,614	2,625,285	-
					-	-			15,956,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,956,614	-	15,956,614	15,956,614	2,625,285	-
					-	-			15,956,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,942,614	-	15,942,614	15,942,614	2,625,285	-
					-	-			15,942,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	2,082,064	-	2,082,064	2,082,064	160,130	-
					-	-			2,082,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	2,082,064	-	2,082,064	2,082,064	160,130	-
					-	-			2,082,064	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,921,234	-	1,921,234	1,921,234	151,180	-
					-	-			1,921,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,830	-	160,830	160,830	8,950	-
					-	-			160,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,048,678	-	18,048,678	18,048,678	2,785,415	-
					-	-			18,048,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	600,474,678	-	600,474,678	298,577,473	39,888,355	48,772,617
					-	-			249,804,856	-
					-	-			-	17,337,976
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
98	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
						-	-	-	-	-
99	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	289,303	-	-	-	289,303
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	289,303	-	-	-	289,303
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	289,303	-	-	-	289,303
						-	-	-	-	-
					小計	289,303	-	-	-	289,303
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	1,115,860	-	663	663	1,115,197
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,860	-	663	663	1,115,197
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	1,115,860	-	663	663	-	1,115,197
						-	-	-	-	-	-
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	1,117,960	-	663	663	-	1,117,297
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
					小計	694,316	-	-	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	660,000	-	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	660,000	-	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	660,000	-	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	3,262	-	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,262	-	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,262	-	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-	-
					小計	663,262	-	-	-	-	663,262
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,340,690	-	36,684	96,684	-	1,244,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	-	36,684	96,684	-	1,244,006
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	1,335,690	-	36,684	96,684	-	1,239,006
						-	-	-	-	-	-
			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	1,351,400	-	36,684	96,684	-	1,254,716
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	-	9,095	107,199	-	2,411,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	9,095	107,199	-	2,411,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	9,095	107,199	-	2,396,138
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,518,337	-	9,095	107,199	-	2,411,138
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	-	91,906	190,518	-	1,775,503
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	-	91,906	190,518	-	1,775,503
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,951,021	-	91,906	190,518	-	1,760,503
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	35,833	-	-	-	-	35,833
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	35,833	-	-	-	-	35,833
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	35,833	-	-	-	-	35,833
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	2,001,854	-	91,906	190,518	-	1,811,336
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	5,000	91,500	955,132	-	4,211,065
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	5,000	91,500	955,132	-	4,211,065
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	-	86,500	920,132	-	4,201,065
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	50,000	5,000	5,000	35,000	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	178,058	-	-	-	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	178,058	-	-	-	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	178,058	-	-	-	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,349,255	5,000	91,500	955,132	-	4,389,123
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	1,000,000	701,000	6,812,222	-	8,641,821
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	1,000,000	701,000	6,812,222	-	8,641,821
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	1,000,000	701,000	6,802,222	-	8,266,821
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	-	-	10,000	-	375,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	4,535	4,700	21,053	-	162,173
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	4,535	4,700	21,053	-	162,173
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	4,535	4,700	21,053	-	162,173
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	1,004,535	705,700	6,833,275	-	8,803,994
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	1,009,535	935,548	8,188,334	-	22,599,270
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					總計	31,797,139	1,009,535	935,548	8,188,334	-	22,599,270
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年5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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 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
106	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-						
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
									1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-			
					02			業務費	-	-	-	-	-	-				
	1,980,598	-	-	7,804				-	1,972,794	-								
				小計	-	-	-	-	-									
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-						
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
									1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-			
					02			業務費	-	-	-	-	-	-				
	1,928,549	-	-	22,196				-	1,906,353	-								
				小計	-	-	-	-	-									
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						2,016,437	-	7,183	123,394	-	1,893,043	-						
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
									2,016,437	-	7,183	123,394	-	1,893,043	-			
					02			業務費	-	-	-	-	-	-				
	2,016,437	-	7,183	123,394				-	1,893,043	-								
				小計	-	-	-	-	-									
					2,016,437	-	7,183	123,394	-	1,893,043	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						423,241	-	86,494	86,494	-	336,747	-						
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
									423,241	-	86,494	86,494	-	336,747	-			
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	423,241	-	86,494	86,494				-	336,747	-								
				小計	-	-	-	-	-									
					2,439,678	-	93,677	209,888	-	2,229,790	-							
109	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						17,790,896	-	3,728	6,848,325	-	10,942,571	-						
					01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-				
									17,790,896	-	3,728	6,848,325	-	10,942,571	-			
					20			業務費	-	-	-	-	-	-				
	7,771,018	-	3,728	6,062,130				-	1,708,888	-								
40			獎補助費	-	-	-	-	-	-									
				10,019,878	-	-	786,195	-	9,233,683	-								



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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	1,037,897	5,001,125	-	2,963,171	2,789,786
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	1,037,897	5,001,125	-	2,963,171	2,789,786
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	1,037,897	5,001,125	-	2,963,171	2,789,786
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	-	1,041,625	11,849,450	-	13,905,742	2,789,786
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	10,911	7,001,719	-	16,714,761	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	1,124,391	5,087,619	-	3,299,918	2,789,786
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	1,135,302	12,089,338	-	20,014,679	2,789,786

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第14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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	184,103,804			15,942,614
1015 法定編制人員待遇	89,060,042			
1020 約聘僱人員待遇	16,366,819			
1025 技工及工友待遇	17,506,578			
1030 獎金	35,281,506			181,210
1035 其他給與	3,676,387			
1040 加班值班費	2,595,132			
1045 退休退職給付	2,138,961			15,761,404
1050 退休離職儲金	8,983,465			
1055 保險	8,494,914			
2000 業務費	5,634,786	21,564,734		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	596,491			
2009 通訊費	1,393,894	12,158		
2018 資訊服務費		1,059,548		
2021 其他業務租金		170,700		
2024 稅捐及規費	378,687			
2027 保險費	307,057	147,150		
2036 按日按件計資酬金	490,500	11,093,242		
2039 委辦費		7,239,139		
2051 物品	334,351	275,264		
2054 一般事務費	1,624,401	1,550,710		
2063 房屋建築養護費	81,188			
2066 車輛及辦公器具養護費	209,247			
2069 設施及機械設備養護費	147,517			
2072 國內旅費	37,400	7,965		
2084 短程車資		8,858		
2093 特別費	34,053			
3000 設備及投資			1,908,762	
3030 資訊軟硬體設備費			1,609,116	
3035 雜項設備費			299,646	
4000 獎補助費		18,544,092		14,000

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第15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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4030 對特種基金之補助		16,000,000		
4085 獎勵及慰問				14,000
4090 其他補助及捐助		2,544,092		
合計	189,738,590	40,108,826	1,908,762	15,956,614

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	1,921,234	201,977,652
1015 法定編制人員待遇			89,060,042
1020 約聘僱人員待遇			16,366,819
1025 技工及工友待遇			17,506,578
1030 獎金			35,462,716
1035 其他給與	10,000	1,901,465	5,587,852
1040 加班值班費			2,595,132
1045 退休退職給付			17,900,365
1050 退休離職儲金			8,983,465
1055 保險		19,769	8,514,683
2000 業務費		160,830	27,360,350
2003 教育訓練費		93,330	93,330
2006 水電費			596,491
2009 通訊費			1,406,052
2018 資訊服務費			1,059,548
2021 其他業務租金			170,700
2024 稅捐及規費			378,687
2027 保險費			454,207
2036 按日按件計資酬金			11,583,742
2039 委辦費			7,239,139
2051 物品			609,615
2054 一般事務費		67,500	3,242,611
2063 房屋建築養護費			81,188
2066 車輛及辦公器具養護費			209,247
2069 設施及機械設備養護費			147,517
2072 國內旅費			45,365
2084 短程車資			8,858
2093 特別費			34,053
3000 設備及投資			1,908,762
3030 資訊軟硬體設備費			1,609,116
3035 雜項設備費			299,646
4000 獎補助費			18,558,092

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
4030 對特種基金之補助			16,000,000
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			2,544,092
合計	10,000	2,082,064	249,804,856

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第18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	51,578,207	0	0	0	0	336,747	0	0	51,914,954
本年度	43,389,873	0	0	0	0	0	0	0	43,389,873
04010100 罰金罰鍰	15,532,912	0	0	0	0	0	0	0	15,532,912
04010200 息金	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
04030100 一般賠償收入	12,025,969	0	0	0	0	0	0	0	12,025,969
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	13,262,793	0	0	0	0	0	0	0	13,262,793
05030300 資料使用費	193,512	0	0	0	0	0	0	0	193,512
07050100 廢舊物資售價	79,300	0	0	0	0	0	0	0	79,300
12020100 收回以前年度歲出	32,409	0	0	0	0	0	0	0	32,409
12021000 其他雜項收入	2,012,978	0	0	0	0	0	0	0	2,012,978
以前年度	8,188,334	0	0	0	0	336,747	0	0	8,525,081
一、以前年度應收(保留) 數	8,188,334	0	0	0	0	0	0	0	8,188,334

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第19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)				
102年度 03010100 罰金罰鍰	663	0	0	0	0	0	0	0	663	
103年度 03010100 罰金罰鍰	4,863	0	0	0	0	0	0	0	4,863	
105年度 03010100 罰金罰鍰	96,684	0	0	0	0	0	0	0	96,684	
106年度 03010100 罰金罰鍰	107,199	0	0	0	0	0	0	0	107,199	
107年度 03010100 罰金罰鍰	190,518	0	0	0	0	0	0	0	190,518	
108年度 03010100 罰金罰鍰	920,132	0	0	0	0	0	0	0	920,132	
108年度 03010200 息金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,802,222	0	0	0	0	0	0	0	6,802,222	
109年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
109年度 12021000 其他雜項收入	21,053	0	0	0	0	0	0	0	21,053	
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	336,747	0	0	336,747	

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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)			
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	336,747	0	0	336,747
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



臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第21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	261,894,194	17,337,976	0	8,000	150,000	560,819	0	0	5,028,709	0	274,922,280	36,037,863
本年度	249,804,856	17,337,976	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	267,300,832	31,276,641
一、本年度經費	231,756,178	17,337,976	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	249,252,154	31,276,641
0357010100 行政管理	189,738,590	15,494,976	0	0	150,000	0	0	0	0	0	205,383,566	10,050,041
0357100100 建築管理及違建處理	40,108,826	240,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	40,356,826	19,323,362
0357900200* 營建工程	0	1,603,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,000	1,275,000
0357900400* 其他設備	1,908,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,762	628,238
二、統籌科目	18,048,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,048,678	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,956,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,956,614	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,082,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082,064	0
以前年度	12,089,338	0	0	0	0	560,819	0	0	5,028,709	0	7,621,448	4,761,222
一、以前年度應付(保留)數	12,089,338	0	0	0	0	0	0	0	5,028,709	0	7,060,629	4,761,222

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第22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)		
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	7,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,804	435,364
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	22,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,196	414,495
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	123,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,394	379,545
108年度 0359900200* 營建工程	86,494	0	0	0	0	0	0	0	86,494	0	0	0
109年度 0357100100 建築管理及違建處理	6,848,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,848,325	3,358,433
109年度 0357900200* 營建工程	5,001,125	0	0	0	0	0	0	0	4,942,215	0	58,910	173,385
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	560,819	0	0	0	0	560,819	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	550,000	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,819	0	0	0	0	5,819	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,601,707,467	負債	2,394,937,924
流動資產	2,434,078,207	流動負債	922,497,603
專戶存款	2,391,201,175	應付代收款	919,984,809
零用金	150,000	其他應付款	2,512,794
應收帳款	22,599,270	長期負債	1,223,955
預付款	20,127,762	應付租賃款	1,223,955
固定資產	167,452,314	其他負債	1,471,216,366
土地	74,909,780	存入保證金	1,454,620,649
房屋建築及設備	140,180,189	應付保管款	15,997,833
累計折舊－房屋建築及設備	-60,277,348	暫收款	597,884
機械及設備	38,613,474	淨資產	206,769,543
累計折舊－機械及設備	-32,933,027	資產負債淨額	206,769,543
交通及運輸設備	15,137,625	資產負債淨額	206,769,543
累計折舊－交通及運輸設備	-11,979,641		
雜項設備	19,980,559		
累計折舊－雜項設備	-18,373,597		
租賃資產	2,735,500		
累計折舊－租賃資產	-541,200		
無形資產	168,546		
電腦軟體	168,546		
其他資產	8,400		
存出保證金	8,400		
合 計	2,601,707,467	合 計	2,601,707,467
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	1,050,177,661	應付保證品	1,050,177,661
債權憑證	969	待抵銷債權憑證	969

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,943,846	318,312,153
公庫撥入數	41,216,885	274,922,280
罰款及賠償收入	3,332,892	27,788,881
規費收入	3,287,888	13,476,305
財產收益	13,800	79,300
其他收入	92,381	2,045,387
支出	49,346,078	314,760,133
繳付公庫數	7,999,256	51,914,954
人事支出	29,198,483	201,977,652
業務支出	11,034,338	39,441,884
獎補助支出	571,190	18,558,092
折舊、折耗及攤銷	542,811	2,867,551
收支餘絀	-1,402,232	3,552,020

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,510,171,377		
	110103002一般銀行存款	878,044,499		
	110103003代扣繳專戶	2,985,299		
	合 計		2,391,201,175	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	22,599,270		
	合計		22,599,270	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,039,786		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	17,087,976		
	合計		20,127,762	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	8,400		
	合計		8,400	





臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		969	
	合計		969	

臺北市建築管理工程處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年5月31日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	969	969	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	256,074		
	210302002健保費	1,095,188		
	210302003公保費	28,868		
	210302004勞保費	541,316		
	210302005退撫基金	2,902		
	210302006勞工退休金(新制)	949,048		
	210302007代辦經費	20,702,408		
	210302008各項費款	114,805		
	210302019其他	66,770		
	210302020公寓大廈基金	799,344,887		
	210302021綠建築維護費用	32,621,550		
	210302022立面垂直綠化維管基金	2,160,000		
	210302023公共開放空間管理維護基金	62,100,993		
	合 計		919,984,809	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,980,598		
	210399001預算	-7,804		
	210399002非預算	540,000		
	合 計		2,512,794	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	8,366,500		
	280301004保固保證金	2,081,150		
	280301009其他	13,120,144		
	280301010其他-集合住宅保證金	194,010,244		
	280301011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	280301012其他-綠建築保證金	1,116,272,551		
	合 計		1,454,620,649	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,997,833		
	合計		15,997,833	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	597,884		
	合計		597,884	



臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	863,673,212		
	290301002保證書	186,504,449		
	合計		1,050,177,661	

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第38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 (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	72,759,260	0	2,150,520	0	0	74,909,780
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-59,267,858	0	0	-1,009,490	79,902,841
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	1,286,771	67,822	-785,113	5,680,447
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	19,478	0	-451,609	3,157,984
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	219,646	656,460	399,127	1,606,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	285,869,494	-121,716,528	3,676,415	724,282	-1,847,085	165,258,014
租賃資產	2,735,500	-315,700	0	0	-225,500	2,194,300
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	262,157	0	0	93,611	0	168,546
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	2,997,657	-315,700	0	93,611	-225,500	2,362,846
合 計	288,867,151	-122,032,228	3,676,415	817,893	-2,072,585	167,620,860

備註：

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第39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  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

本年度成本變動3,676,415元，較取得財產合計數6,996,381元，減少3,319,966元之原因說明如下：

- 一、支付本處汰換電腦採融資租賃第2期款540,000元，已於109年認列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少540,000元。
- 二、110/03調整公告現值與地價2,150,520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,150,520元。
- 三、109年建築執照數化暨影像管理系統功能擴充案-廠商回饋財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加137,655元。
- 四、他機關移撥機車，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,478元。
- 五、109年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程5,001,125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5,001,125元。
- 六、108年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程86,494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86,494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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第40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	1,763,955		540,000	1,223,955
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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第41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	43,389,873	274,922,280	318,312,153	收入
		274,922,280	274,922,280	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,788,881		27,788,881	罰款及賠償收入
規費收入	13,476,305		13,476,305	規費收入
財產收入	79,300		79,300	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	2,045,387		2,045,387	其他收入
歲出	249,804,856	64,955,277	314,760,133	支出
		51,914,954	51,914,954	繳付公庫數
人事費	201,977,652		201,977,652	人事支出
業務費	27,360,350	12,081,534	39,441,884	業務支出
獎補助費	18,558,092		18,558,092	獎補助支出
設備及投資	1,908,762	-1,908,762		財產損失
				投資損失
債務費		2,867,551	2,867,551	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-206,414,983	209,967,003	3,552,020	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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第42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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資預算科目」預算執行數540,000元，係電腦採融資租賃本年支付第2期款540,000元。</p> <p>(二)「設備及投資預算科目」預算執行數1,368,762元，其中80,000元係購買助聽器及1,069,116元購買建築影像管理系統相關設備，另列為平衡表「機械及設備科目」表達，其餘219,646元係購買冷氣，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>三、其他：係107至109年度保留數於本年度實現12,081,534元列為業務支出所致。</p>			

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	663	663	663	663	-	-
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	4,863	0	4,863	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	36,684	96,684	36,684	96,684	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	9,095	107,199	9,095	107,199	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	91,906	190,518	91,906	190,518	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	100,000	0	100,000	-	-
	86,500	920,132	86,500	920,132	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	800,000	2,600,000	800,000	2,600,000	-	-
	701,000	6,802,222	701,000	6,802,222	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	50,000	70,000	50,000	70,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	4,700	21,053	4,700	21,053	-	-
合 計	880,000	2,830,000	880,000	2,830,000	-	-
	935,548	8,188,334	935,548	8,188,334	-	-



臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,950,000	11,612,000	2,950,000	11,612,000	-	-
	3,307,859	15,532,912	3,307,859	15,532,912	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	40,000	150,000	40,000	150,000	-	-
	25,000	230,000	25,000	230,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	33	12,025,969	33	12,025,969	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,337,700	16,602,100	3,337,700	16,602,100	-	-
	3,242,869	13,262,793	3,242,869	13,262,793	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,320	200,760	40,320	200,760	-	-
	45,019	193,512	45,019	193,512	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	13,800	79,300	13,800	79,300	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,250	22,500	5,250	22,500	-	-
	1,274	32,409	1,274	32,409	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	157,125	773,375	157,125	773,375	-	-
	91,107	2,012,978	91,107	2,012,978	-	-
合計	6,540,395	29,411,735	6,540,395	29,411,735	-	-
	6,726,961	43,389,873	6,726,961	43,389,873	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	219,633	443,168	219,633	443,168	-	-
	-	7,804	0	7,804	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	213,123	436,691	213,123	436,691	-	-
	-	22,196	0	22,196	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	216,214	502,939	216,214	502,939	-	-
	7,183	123,394	7,183	123,394	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	792,640	10,206,758	792,640	10,206,758	-	-
	3,728	6,848,325	3,728	6,848,325	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	232,295	0	232,295	-	-
	-	58,910	0	58,910	-	-
合 計	1,441,610	11,821,851	1,441,610	11,821,851	-	-
	10,911	7,060,629	10,911	7,060,629	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	28,568,054	215,433,607	28,568,054	215,433,607	-	-
	28,155,795	205,233,566	28,155,795	205,383,566	-	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	7,564,957	59,680,188	7,564,957	59,680,188	-	-
	8,684,118	40,348,826	8,692,118	40,356,826	-8,000	-8,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,628,000	2,878,000	2,628,000	2,878,000	-	-
	1,353,000	1,603,000	1,353,000	1,603,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	221,765	2,537,000	221,765	2,537,000	-	-
	219,646	1,908,762	219,646	1,908,762	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,625,285	15,956,614	2,625,285	15,956,614	-	-
	2,625,285	15,956,614	2,625,285	15,956,614	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	160,130	2,082,064	160,130	2,082,064	-	-
	160,130	2,082,064	160,130	2,082,064	-	-
合 計	41,768,191	298,577,473	41,768,191	298,577,473	-	-
	41,197,974	267,142,832	41,205,974	267,300,832	-8,000	-158,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651100100028	110/01/12	(預借)110年度零用金。	150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	付款憑單	322651100500372	110/05/18	一二四五拆除區隊監視器設備保證金	8,000
合 計					158,000