

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 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51頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第52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)		
04				罰款及賠償收入	51,727,000	51,727,000	14,742,000	3,633,069	-	16,679,950
					-			31,421,950		
	01			罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	14,742,000	3,633,069	-	4,653,981
					-			19,395,981		
		01		罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	14,562,000	3,633,069	-	4,603,981
					-			19,165,981		
		02		息金	300,000	300,000	180,000	-	-	50,000
					-			230,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	12,025,969
					-			12,025,969		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	12,025,969
					-			12,025,969		
05				規費收入	40,644,000	40,644,000	20,290,880	3,771,939	-	-3,042,636
					-			17,248,244		
	01			行政規費收入	40,135,000	40,135,000	20,041,800	3,746,899	-	-3,012,108
					-			17,029,692		
		01		審查費	120,000	120,000	60,000	-	-	-40,000
					-			20,000		
		02		證照費	40,015,000	40,015,000	19,981,800	3,746,899	-	-2,972,108
					-			17,009,692		
	03			使用規費收入	509,000	509,000	249,080	25,040	-	-30,528
					-			218,552		
		03		資料使用費	509,000	509,000	249,080	25,040	-	-30,528
					-			218,552		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	34	-	78,334
					-			79,334		
	01			財產孳息	-	-	-	34	-	34
					-			34		
		01		利息收入	-	-	-	34	-	34
					-			34		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	78,300
					-			79,300		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	78,300
					-			79,300		
12				其他收入	1,942,000	1,942,000	958,250	148,115	-	1,235,252
					-			2,193,502		

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)		
	02			雜項收入	1,942,000	1,942,000	958,250	148,115	-	1,235,252
					-			2,193,502		
		01		收回以前年度歲出	60,000	60,000	27,750	405	-	5,064
					-			32,814		
		10		其他雜項收入	1,882,000	1,882,000	930,500	147,710	-	1,230,188
					-			2,160,688		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	35,992,130	7,553,157	-	14,950,900
					-			50,943,030		
				總計	94,314,000	94,314,000	35,992,130	7,553,157	-	14,950,900
					-			50,943,030		

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6月30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	244,407,054	33,717,813	20,950,651
					-	-			223,456,403	
					-	-			-	15,644,413
					-	-			-	
	01			行政管理	398,634,000	-	398,634,000	244,407,054	33,717,813	20,950,651
					-	-			223,456,403	
					-	-			-	15,644,413
					-	-			-	
			10	人事費	378,658,000	-	378,658,000	235,547,493	31,883,253	19,560,436
					-	-			215,987,057	
					-	-			-	14,746,639
					-	-			-	
			20	業務費	19,976,000	-	19,976,000	8,859,561	1,834,560	1,390,215
					-	-			7,469,346	
					-	-			-	897,774
					-	-			-	
10				建管業務	147,736,000	-	147,736,000	71,750,465	5,984,990	25,656,649
					-	-			46,093,816	
					-	-			-	715,000
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	147,736,000	-	147,736,000	71,750,465	5,984,990	25,656,649
					-	-			46,093,816	
					-	-			-	715,000
					-	-			-	
			20	業務費	100,226,000	-	100,226,000	41,647,465	4,353,032	15,729,699
					-	-			25,917,766	
					-	-			-	715,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,510,000	-	47,510,000	30,103,000	1,631,958	9,926,950
					-	-			20,176,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	316,157,519	39,702,803	46,607,300
					-	-			269,550,219	
					-	-			-	16,359,413
					-	-			-	
90				一般建築及設備	36,056,000	-	36,056,000	11,557,000	223,985	9,424,253
					-	-			2,132,747	
					-	-			-	5,370,005
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	6,852,000	206,995	6,645,005
					-	-			206,995	
					-	-			-	5,370,005
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	6,852,000	206,995	6,645,005
					-	-			206,995	
					-	-			-	5,370,005
					-	-			-	
	04			其他設備*	6,055,000	-	6,055,000	4,705,000	16,990	2,779,248
					-	-			1,925,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,055,000	-	6,055,000	4,705,000	16,990	2,779,248
					-	-			1,925,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	36,056,000	-	36,056,000	11,557,000	223,985	9,424,253
					-	-			2,132,747	
					-	-			-	5,370,005
					-	-			-	
				經常門合計	582,426,000	-	582,426,000	327,714,519	39,926,788	56,031,553
					-	-			271,682,966	
					-	-			-	21,729,418
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第5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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	18,574,820	-	18,574,820	18,574,820	2,618,206	-
					-	-			18,574,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,574,820	-	18,574,820	18,574,820	2,618,206	-
					-	-			18,574,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,546,820	-	18,546,820	18,546,820	2,604,206	-
					-	-			18,546,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,315,933	-	2,315,933	2,315,933	233,869	-
					-	-			2,315,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	2,315,933	-	2,315,933	2,315,933	233,869	-
					-	-		2,315,933	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,141,603	-	2,141,603	2,141,603	220,369	-
					-	-		2,141,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	174,330	-	174,330	174,330	13,500	-
					-	-		174,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,900,753	-	20,900,753	20,900,753	2,852,075	-
					-	-		20,900,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	603,326,753	-	603,326,753	348,615,272	42,778,863	56,031,553
					-	-		292,583,719	-	-
					-	-		-	-	21,729,418
					-	-		-	-	-

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6月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	1,115,197
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,860	-	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6月30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	-	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	-	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	-	-	96,684	-	1,244,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	-	-	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	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	1,335,690	-	-	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	-	-	96,684	-	1,254,716
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	-	5,000	112,199	-	2,406,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	5,000	112,199	-	2,406,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	5,000	112,199	-	2,391,138
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,518,337	-	5,000	112,199	-	2,406,138
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	-	-	190,518	-	1,775,503
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	-	-	190,518	-	1,775,503
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,951,021	-	-	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	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	-	-	190,518	-	1,811,336
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	5,000	6,500	961,632	-	4,204,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	5,000	6,500	961,632	-	4,204,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	-	6,500	926,632	-	4,194,565
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	50,000	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	6,500	961,632	-	4,382,623
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	1,201,000	560,737	7,372,959	-	7,880,084
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	1,201,000	560,737	7,372,959	-	7,880,084
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	1,201,000	560,737	7,362,959	-	7,505,084
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	-	-	10,000	-	375,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	17,370	4,700	25,753	-	144,638
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	17,370	4,700	25,753	-	144,638
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	17,370	4,700	25,753	-	144,638
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	1,218,370	565,437	7,398,712	-	8,024,722
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	1,223,370	576,937	8,765,271	-	21,808,498
						-	-	-	-	-	-

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	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)	累計實現數(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
						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	
					總計	31,797,139	1,223,370	576,937	8,765,271	-	21,808,498
						-	-	-	-	-	-

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)	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	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					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	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
					1,980,598	-	-	7,804	-	1,972,794	-							
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					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	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
					1,928,549	-	-	22,196	-	1,906,353	-							
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
	01				建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
					2,016,437	-	-	123,394	-	1,893,043	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					423,241	-	-	86,494	-	336,747	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					2,439,678	-	-	209,888	-	2,229,790	-							
					2,439,678	-	-	209,888	-	2,229,790	-							
					2,439,678	-	-	209,888	-	2,229,790	-							
					2,439,678	-	-	209,888	-	2,229,790	-							
109	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					17,790,896	-	-	6,848,325	-	10,942,571	-							
					17,790,896	-	-	6,848,325	-	10,942,571	-							
					17,790,896	-	-	6,848,325	-	10,942,571	-							
					17,790,896	-	-	6,848,325	-	10,942,571	-							
	01				建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					17,790,896	-	-	6,848,325	-	10,942,571	-							
					17,790,896	-	-	6,848,325	-	10,942,571	-							
					17,790,896	-	-	6,848,325	-	10,942,571	-							
					17,790,896	-	-	6,848,325	-	10,942,571	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					7,771,018	-	-	6,062,130	-	1,708,888	-							
					7,771,018	-	-	6,062,130	-	1,708,888	-							
					7,771,018	-	-	6,062,130	-	1,708,888	-							
					7,771,018	-	-	6,062,130	-	1,708,888	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					10,019,878	-	-	786,195	-	9,233,683	-							
					10,019,878	-	-	786,195	-	9,233,683	-							
					10,019,878	-	-	786,195	-	9,233,683	-							
					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6月30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	-	89,990	5,091,115	-	2,873,181	2,699,796
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	89,990	5,091,115	-	2,873,181	2,699,796
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	89,990	5,091,115	-	2,873,181	2,699,796
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	-	89,990	11,939,440	-	13,815,752	2,699,796
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	-	7,001,719	-	16,714,761	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	89,990	5,177,609	-	3,209,928	2,699,796
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	89,990	12,179,328	-	19,924,689	2,699,796

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6月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	215,987,057			
1015 法定編制人員待遇	104,803,147			
1020 約聘僱人員待遇	19,272,250			
1025 技工及工友待遇	20,465,909			
1030 獎金	35,276,152			
1035 其他給與	4,367,247			
1040 加班值班費	3,518,228			
1045 退休退職給付	5,272,401			
1050 退休離職儲金	12,228,680			
1055 保險	10,783,043			
2000 業務費	7,469,346	25,917,766		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	726,709			
2009 通訊費	1,810,268	12,158		
2018 資訊服務費		1,213,348		
2021 其他業務租金		199,800		
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	665,100	11,428,820		
2039 委辦費		10,532,950		
2051 物品	372,215	600,552		
2054 一般事務費	2,451,264	1,764,041		
2063 房屋建築養護費	112,688			
2066 車輛及辦公器具養護費	375,397			
2069 設施及機械設備養護費	198,508			
2072 國內旅費	37,400	7,965		
2084 短程車資		10,982		
2093 特別費	34,053			
3000 設備及投資			206,995	1,925,752
3015 公共建設及設施費			206,995	
3020 機械設備費				16,990
3030 資訊軟硬體設備費				1,609,116

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6月30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	營建工程	其他設備
3035 雜項設備費				299,646
4000 獎補助費		20,176,050		
4030 對特種基金之補助		16,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		4,176,050		
合計	223,456,403	46,093,816	206,995	1,925,752

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6月30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	合計
1000 人事費	18,546,820	10,000	2,141,603	236,685,480
1015 法定編制人員待遇				104,803,147
1020 約聘僱人員待遇				19,272,250
1025 技工及工友待遇				20,465,909
1030 獎金	181,210			35,457,362
1035 其他給與		10,000	2,121,465	6,498,712
1040 加班值班費				3,518,228
1045 退休退職給付	18,365,610			23,638,011
1050 退休離職儲金				12,228,680
1055 保險			20,138	10,803,181
2000 業務費			174,330	33,561,442
2003 教育訓練費			93,330	93,330
2006 水電費				726,709
2009 通訊費				1,822,426
2018 資訊服務費				1,213,348
2021 其他業務租金				199,800
2024 稅捐及規費				378,687
2027 保險費				454,207
2036 按日按件計資酬金				12,093,920
2039 委辦費				10,532,950
2051 物品				972,767
2054 一般事務費			81,000	4,296,305
2063 房屋建築養護費				112,688
2066 車輛及辦公器具養護費				375,397
2069 設施及機械設備養護費				198,508
2072 國內旅費				45,365
2084 短程車資				10,982
2093 特別費				34,053
3000 設備及投資				2,132,747
3015 公共建設及設施費				206,995
3020 機械設備費				16,990
3030 資訊軟硬體設備費				1,609,116

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			
	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	合計
3035 雜項設備費				299,646
4000 獎補助費	28,000			20,204,050
4030 對特種基金之補助				16,000,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
4090 其他補助及捐助				4,176,050
合計	18,574,820	10,000	2,315,933	292,583,719

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6月30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	59,708,301	0	0	0	0	336,747	0	0	60,045,048
本年度	50,943,030	0	0	0	0	0	0	0	50,943,030
04010100 罰金罰鍰	19,165,981	0	0	0	0	0	0	0	19,165,981
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	17,009,692	0	0	0	0	0	0	0	17,009,692
05030300 資料使用費	218,552	0	0	0	0	0	0	0	218,552
07010100 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
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	32,814	0	0	0	0	0	0	0	32,814
12021000 其他雜項收入	2,160,688	0	0	0	0	0	0	0	2,160,688
以前年度	8,765,271	0	0	0	0	336,747	0	0	9,102,018

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6月30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)			
一、以前年度應收(保留)數	8,765,271	0	0	0	0	0	0	0	8,765,271
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	112,199	0	0	0	0	0	0	0	112,199
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	926,632	0	0	0	0	0	0	0	926,632
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	7,362,959	0	0	0	0	0	0	0	7,362,959
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	25,753	0	0	0	0	0	0	0	25,753
二、以前年度收入納庫款	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110年1月1日至110年6月30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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	336,747	0	0	336,747
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6月30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	304,763,047	21,729,418	0	8,000	150,000	561,819	0	0	5,118,699	0	322,093,585	43,281,363
本年度	292,583,719	21,729,418	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	314,471,137	34,144,135
一、本年度經費	271,682,966	21,729,418	0	8,000	150,000	0	0	0	0	0	293,570,384	34,144,135
0357010100 行政管理	223,456,403	15,644,413	0	0	150,000	0	0	0	0	0	239,250,816	5,156,238
0357100100 建築管理及違建處理	46,093,816	715,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	46,816,816	24,933,649
0357900200* 營建工程	206,995	5,370,005	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,000	1,275,000
0357900400* 其他設備	1,925,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,752	2,779,248
二、統籌科目	20,900,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900,753	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,574,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,574,820	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	2,315,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315,933	0
以前年度	12,179,328	0	0	0	0	561,819	0	0	5,118,699	0	7,622,448	9,137,228
一、以前年度應付(保留)數	12,179,328	0	0	0	0	0	0	0	5,118,699	0	7,060,629	9,137,228

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6月30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	654,997
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	627,618
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	595,759
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	7,085,469
109年度 0357900200* 營建工程	5,091,115	0	0	0	0	0	0	0	5,032,205	0	58,910	173,385
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	561,819	0	0	0	0	561,819	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	551,000	0	0	0	0	551,000	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6月30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	2,593,969,729	負債	2,384,214,332
流動資產	2,426,865,295	流動負債	915,466,547
專戶存款	2,380,477,583	應付代收款	912,953,753
零用金	150,000	其他應付款	2,512,794
應收帳款	21,808,498	長期負債	1,223,955
預付款	24,429,214	應付租賃款	1,223,955
固定資產	166,936,490	其他負債	1,467,523,830
土地	74,909,780	存入保證金	1,450,500,851
房屋建築及設備	140,180,189	應付保管款	15,866,532
累計折舊－房屋建築及設備	-60,479,246	暫收款	1,156,447
機械及設備	38,630,464	淨資產	209,755,397
累計折舊－機械及設備	-33,079,913	資產負債淨額	209,755,397
交通及運輸設備	15,137,625	資產負債淨額	209,755,397
累計折舊－交通及運輸設備	-12,067,974		
雜項設備	19,980,559		
累計折舊－雜項設備	-18,424,194		
租賃資產	2,735,500		
累計折舊－租賃資產	-586,300		
無形資產	159,544		
電腦軟體	159,544		
其他資產	8,400		
存出保證金	8,400		
合 計	2,593,969,729	合 計	2,593,969,729
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	1,078,238,971	應付保證品	1,078,238,971
債權憑證	826	待抵銷債權憑證	826

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6月30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	54,724,462	373,036,615
公庫撥入數	47,171,305	322,093,585
罰款及賠償收入	3,633,069	31,421,950
規費收入	3,771,939	17,248,244
財產收益	34	79,334
其他收入	148,115	2,193,502
支出	51,523,773	366,283,906
繳付公庫數	8,130,094	60,045,048
人事支出	34,707,828	236,685,480
業務支出	6,498,077	45,939,961
獎補助支出	1,645,958	20,204,050
折舊、折耗及攤銷	541,816	3,409,367
收支餘絀	3,200,689	6,752,709

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年6月30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	1,508,198,082		
	110103002一般銀行存款	869,024,066		
	110103003代扣繳專戶	3,255,435		
	合 計		2,380,477,583	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年6月30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 合計	21,808,498	21,808,498	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年6月30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)	6,716,801		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	17,712,413		
	合計		24,429,214	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年6月30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6月30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		826	
	合計		826	

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6月30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	826	826	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年6月30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	296,145		
	210302002健保費	1,136,670		
	210302003公保費	54,059		
	210302004勞保費	546,030		
	210302005退撫基金	80,444		
	210302006勞工退休金(新制)	943,118		
	210302007代辦經費	20,513,066		
	210302008各項費款	279,413		
	210302019其他	49,330		
	210302020公寓大廈基金	789,819,650		
	210302021綠建築維護費用	34,374,835		
	210302022立面垂直綠化維管基金	2,760,000		
	210302023公共開放空間管理維護基金	62,100,993		
	合 計		912,953,753	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年6月30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6月30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	8,168,500		
	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	1,112,350,753		
	合 計		1,450,500,851	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年6月30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	15,866,532		
	合計		15,866,532	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年6月30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 合計	1,156,447	1,156,447	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年6月30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	880,293,205		
	290301002保證書	197,945,766		
	合計		1,078,238,971	

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6月30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	-1,211,388	79,700,943
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	1,303,761	67,822	-931,999	5,550,551
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	19,478	0	-539,942	3,069,651
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	219,646	656,460	348,530	1,556,365
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	3,693,405	724,282	-2,334,799	164,787,290
租賃資產	2,735,500	-315,700	0	0	-270,600	2,149,200
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	102,613	0	159,544
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	102,613	-270,600	2,308,744
合 計	288,867,151	-122,032,228	3,693,405	826,895	-2,605,399	167,096,034

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6月30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3,693,405元，較取得財產合計數7,310,356元，減少3,616,951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5,091,115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5,091,115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。
- 七、110年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程206,995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206,995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6月30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	2,303,955		1,080,000	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6月30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	50,943,030	322,093,585	373,036,615	收入
		322,093,585	322,093,585	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,421,950		31,421,950	罰款及賠償收入
規費收入	17,248,244		17,248,244	規費收入
財產收入	79,334		79,334	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	2,193,502		2,193,502	其他收入
歲出	292,583,719	73,700,187	366,283,906	支出
		60,045,048	60,045,048	繳付公庫數
人事費	236,685,480		236,685,480	人事支出
業務費	33,561,442	12,378,519	45,939,961	業務支出
獎補助費	20,204,050		20,204,050	獎補助支出
設備及投資	2,132,747	-2,132,747		財產損失
				投資損失
債務費		3,409,367	3,409,367	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-241,640,689	248,393,398	6,752,709	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6月30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1,385,752元，其中80,000元係購買助聽器、空氣清淨機16,990元及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、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資預算科目」預算執行數2,132,747元，其中206,995元係因騎樓改善工程惟騎樓係屬私有地，無須列入資產帳轉列入「業務支出會計科目」項下。</p> <p>三、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>四、其他：係107至109年度保留數於本年度實現12,171,524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6月30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	0	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	-	-
	-	96,684	0	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6月30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	-	-
	5,000	112,199	5,000	112,199	-	-
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	-	-
	-	190,518	0	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	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	6,500	926,632	6,500	926,632	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	35,000	0	35,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	45,000	15,000	45,000	-	-
	-	-	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	3,400,000	800,000	3,400,000	-	-
	560,737	7,362,959	560,737	7,362,959	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	20,000	90,000	20,000	90,000	-	-
	-	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	45,000	15,000	45,000	-	-
	4,700	25,753	4,700	25,753	-	-
合 計	950,000	3,780,000	950,000	3,780,000	-	-
	576,937	8,765,271	576,937	8,765,271	-	-

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6月30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	14,562,000	2,950,000	14,562,000	-	-
	3,633,069	19,165,981	3,633,069	19,165,981	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	30,000	180,000	30,000	180,000	-	-
	-	230,000	0	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	-	-
	-	12,025,969	0	12,025,969	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,379,700	19,981,800	3,379,700	19,981,800	-	-
	3,746,899	17,009,692	3,746,899	17,009,692	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	48,320	249,080	48,320	249,080	-	-
	25,040	218,552	25,040	218,552	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	34	34	34	34	-	-
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	-	-
	-	79,300	0	79,300	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,250	27,750	5,250	27,750	-	-
	405	32,814	405	32,814	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	157,125	930,500	157,125	930,500	-	-
	147,710	2,160,688	147,710	2,160,688	-	-
合 計	6,580,395	35,992,130	6,580,395	35,992,130	-	-
	7,553,157	50,943,030	7,553,157	50,943,030	-	-

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6月30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	662,801	219,633	662,801	-	-
	-	7,804	0	7,804	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	213,123	649,814	213,123	649,814	-	-
	-	22,196	0	22,196	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	216,214	719,153	216,214	719,153	-	-
	-	123,394	0	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	3,727,036	13,933,794	3,727,036	13,933,794	-	-
	-	6,848,325	0	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	4,376,006	16,197,857	4,376,006	16,197,857	-	-
	-	7,060,629	-	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6月30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	28,973,447	244,407,054	28,973,447	244,407,054	-	-
	33,867,250	239,100,816	33,867,250	239,250,816	-	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	12,070,277	71,750,465	12,070,277	71,750,465	-	-
	6,459,990	46,808,816	6,459,990	46,816,816	-	-8,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,974,000	6,852,000	3,974,000	6,852,000	-	-
	3,974,000	5,577,000	3,974,000	5,577,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,168,000	4,705,000	2,168,000	4,705,000	-	-
	16,990	1,925,752	16,990	1,925,752	-	-
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	2,618,206	18,574,820	2,618,206	18,574,820	-	-
	2,618,206	18,574,820	2,618,206	18,574,820	-	-
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	233,869	2,315,933	233,869	2,315,933	-	-
	233,869	2,315,933	233,869	2,315,933	-	-
合 計	50,037,799	348,615,272	50,037,799	348,615,272	-	-
	47,170,305	314,313,137	47,170,305	314,471,137	-	-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6月30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