

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

臺北市建築管理工程處長 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 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 37 頁至第 38 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 39 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 40 頁至第 41 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第42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111年1月1日至111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				0414000000 罰款及賠償收入	50,605,000	50,605,000	11,075,500	2,121,421	-	595,382
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	50,505,000	50,505,000	11,055,500	2,117,477	-	540,604
		01		04143220101 罰金罰鍰	50,155,000	50,155,000	10,935,500	2,112,477	-	545,604
			02	04143220102 息金	350,000	350,000	120,000	5,000	-	-5,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	20,000	3,944	-	54,778
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	3,944	-	54,778
05				0514000000 規費收入	40,500,000	40,500,000	16,847,100	5,825,160	-	19,195,990
	01			05143220100 行政規費收入	39,991,000	39,991,000	16,645,100	5,784,224	-	19,207,125
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	50,000	40,000	-	170,000
			02	05143220102 證照費	39,871,000	39,871,000	16,595,100	5,744,224	-	19,037,125
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	202,000	40,936	-	-11,135
			03	05143220303 資料使用費	509,000	509,000	202,000	40,936	-	-11,135
07				0714000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				1214000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	790,850	2,727,975	-	2,853,777
		02		12143220200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	790,850	2,727,975	-	2,853,777
			01	12143220201 收回以前年度歲出	80,000	80,000	30,000	2,590,483	-	2,750,893

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		12143220210 其他雜項收入	1,857,000	1,857,000	760,850	137,492	-	102,884
					-			863,734		
				經常門合計	93,044,000	93,044,000	28,713,450	10,674,556	-	22,645,149
					-			51,358,599		
				總計	93,044,000	93,044,000	28,713,450	10,674,556	-	22,645,149
					-			51,358,599		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3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)
01				5714322010000 一般行政	417,363,000	-	417,363,000	220,450,341	25,541,883	26,629,942
					-	-			193,820,399	
					-	-			-	15,269,688
					-	-			-	
	01			5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,363,000	220,450,341	25,541,883	26,629,942
					-	-			193,820,399	
					-	-			-	15,269,688
					-	-			-	
			10	100000 人事費	395,204,000	-	395,204,000	212,892,520	24,063,808	24,597,968
					-	-			188,294,552	
					-	-			-	14,966,777
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	7,557,821	1,478,075	2,031,974
					-	-			5,525,847	
					-	-			-	302,911
					-	-			-	
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	5,000,000	156,379,000	67,863,446	11,384,268	20,502,398
					-	-			47,361,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	5,000,000	156,379,000	67,863,446	11,384,268	20,502,398
					-	-			47,361,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	102,049,000	5,000,000	107,049,000	31,201,446	6,634,292	10,766,980
					-	-			20,434,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	49,330,000	36,662,000	4,749,976	9,735,418
					-	-			26,926,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	568,742,000	5,000,000		573,742,000	288,313,787	36,926,151
					-	-			241,181,447	
					-	-			-	15,269,688
					-	-			-	
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	-	39,630,000	13,461,296	88,800	12,120,697
					-	-			1,340,599	
					-	-			-	10,921,994
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	-	30,875,000	12,078,494	-	12,078,494
					-	-			-	
					-	-			-	10,921,994
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	30,875,000	-	30,875,000	12,078,494	-	12,078,494
					-	-			-	
					-	-			-	10,921,994
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	-	8,755,000	1,382,802	88,800	42,203
					-	-			1,340,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,755,000	-	8,755,000	1,382,802	88,800	42,203
					-	-			1,340,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	39,630,000	-	39,630,000	13,461,296	88,800	12,120,697
					-	-			1,340,599	
					-	-			-	10,921,994
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	608,372,000	5,000,000	613,372,000	301,775,083	37,014,951	59,253,037
					-	-			242,522,046	
					-	-			-	26,191,682
					-	-			-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 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				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	14,991,898	-	14,991,898	14,991,898	2,482,330	-
					-	-			14,991,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	14,991,898	-	14,991,898	14,991,898	2,482,330	-
					-	-			14,991,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,959,898	-	14,959,898	14,959,898	2,466,330	-
					-	-			14,959,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8914322030000 公務人員各項補助	1,688,509	-	1,688,509	1,688,509	117,515	-
					-	-			1,688,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			8914322030100 公務人員各項補助	1,688,509	-	1,688,509	1,688,509	117,515	-
					-	-			1,688,509	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,494,823	-	1,494,823	1,494,823	96,961	-
					-	-			1,494,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	193,686	-	193,686	193,686	20,554	-
					-	-			193,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,693,407	-	16,693,407	16,693,407	2,602,845	-
					-	-			16,693,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	625,065,407	5,000,000	630,065,407	318,468,490	39,617,796	59,253,037
					-	-			259,215,453	-
					-	-			-	26,191,682
					-	-			-	-

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111年1月1日至111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	266,255	-	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	266,255	-	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	266,255	-	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
					小計	266,255	-	-	-	266,255
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	945,535	-	-	-	945,535
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	945,535	-	-	-	945,535
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111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	945,535	-	-	-	-	945,535
						-	-	-	-	-	-
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	947,635	-	-	-	-	947,635
						-	-	-	-	-	-
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	540,000	-	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	540,000	-	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	540,000	-	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
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	543,262	-	-	-	-	543,262
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	868,113	-	-	-	-	868,113
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	868,113	-	-	-	-	868,113
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111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	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	863,113	-	-	-	-	863,113
			02		總金	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	878,823	-	-	-	-	878,823
106	03				罰款及賠償收入	1,653,625	-	-	138,000	-	1,515,625
		01			罰金罰鍰及總金	1,653,625	-	-	138,000	-	1,515,625
			01		罰金罰鍰	1,638,625	-	-	138,000	-	1,500,625
			02		總金	15,000	-	-	-	-	15,000
					小計	1,653,625	-	-	138,000	-	1,515,625
107	03				罰款及賠償收入	1,384,068	-	5,000	20,221	-	1,363,847
		01			罰金罰鍰及總金	1,384,068	-	5,000	20,221	-	1,363,847
			01		罰金罰鍰	1,369,068	-	5,000	20,221	-	1,348,847
			02		總金	15,000	-	-	-	-	15,000
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

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111年1月1日至111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	1,392,453	-	5,000	20,221	-	1,372,232
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	-	9,000	130,086	-	2,440,932
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	-	9,000	130,086	-	2,440,932
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,561,018	-	9,000	130,086	-	2,430,932
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	98,632	-	1,550	64,750	-	33,882
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	98,632	-	1,550	64,750	-	33,882
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	98,632	-	1,550	64,750	-	33,882
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,669,650	-	10,550	194,836	-	2,474,814
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	-	13,334	717,902	-	3,687,947
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	-	13,334	717,902	-	3,687,947
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,849	-	13,334	492,902	-	3,577,947
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	335,000	-	-	225,000	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	53,723	-	6,911	6,911	-	46,812
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	53,723	-	6,911	6,911	-	46,812
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	53,723	-	6,911	6,911	-	46,812
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,459,572	-	20,245	724,813	-	3,734,759
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	560,000	497,487	4,697,233	-	6,359,555
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111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
		01			罰金罰鍰及息金	11,616,788	560,000	497,487	4,697,233	-	6,359,555
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	80,000	497,487	4,547,233	-	5,939,555
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,050,000	480,000	-	150,000	-	420,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	363,003	-	-	131,314	-	231,689
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	363,003	-	-	131,314	-	231,689
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	363,003	-	-	131,314	-	231,689
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,979,791	560,000	497,487	4,828,547	-	6,591,244
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	560,000	533,282	5,906,417	-	19,879,297
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	560,000	533,282	5,906,417	-	19,879,297
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111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
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
					1,897,214	-	-	3,917	-	1,893,297	-							
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
					1,793,481	-	-	44,394	-	1,749,087	-							
110	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					6,407,380	-	-	583,000	-	5,824,380	-							
					6,407,380	-	-	583,000	-	5,824,380	-							
					6,407,380	-	-	583,000	-	5,824,380	-							
					6,407,380	-	-	583,000	-	5,824,380	-							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,407,380	-	-	583,000	-	5,824,380	-							
					6,407,380	-	-	583,000	-	5,824,380	-							
					6,407,380	-	-	583,000	-	5,824,380	-							
					6,407,380	-	-	583,000	-	5,824,380	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,358,638	-	-	583,000	-	4,775,638	-							
					5,358,638	-	-	583,000	-	4,775,638	-							
					5,358,638	-	-	583,000	-	4,775,638	-							
					5,358,638	-	-	583,000	-	4,775,638	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
					4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732							
	04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,224,195	-	-	3,096,772	-	8,127,423	2,149,732							
					11,224,195	-	-	3,096,772	-	8,127,423	2,149,732							
					11,224,195	-	-	3,096,772	-	8,127,423	2,149,732							
					11,224,195	-	-	3,096,772	-	8,127,423	2,149,732							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,098,075	-	-	631,311	-	9,466,764	-							

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111年1月1日至111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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,815	-	-	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	-	-	3,145,083	-	11,769,807	2,149,732

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	188,294,552			14,959,898
1015 法定編制人員待遇	90,154,176			
1020 約聘僱人員待遇	19,699,230			
1025 技工及工友待遇	17,975,096			
1030 獎金	34,662,223			123,995
1035 其他給與	3,478,165			
1040 加班值班費	3,371,757			
1045 退休退職給付	929,385			14,835,903
1050 退休離職儲金	9,477,965			
1055 保險	8,546,555			
2000 業務費	5,525,847	20,434,466		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	387,105			
2009 通訊費	1,878,240	30,766		
2018 資訊服務費		691,881		
2021 其他業務租金		154,800		
2024 稅捐及規費	320,346			
2027 保險費	269,911	90,252		
2036 按日按件計資酬金	701,555	9,263,327		
2039 委辦費		8,854,317		
2051 物品	269,744	495,863		
2054 一般事務費	1,504,881	835,469		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,277	3,600		
2069 設施及機械設備養護費	107,788	5,250		
2072 國內旅費	1,200	5,500		
2084 短程車資		3,441		
2093 特別費	28,800			
3000 設備及投資			1,340,599	
3020 機械設備費			54,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,105,800	
3035 雜項設備費			180,799	
4000 獎補助費		26,926,582		32,000

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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		21,000,000		
4085 獎勵及慰問				32,000
4090 其他補助及捐助		5,926,582		
合計	193,820,399	47,361,048	1,340,599	14,991,898

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	13,000	1,494,823	204,762,273	
1015 法定編制人員待遇			90,154,176	
1020 約聘僱人員待遇			19,699,230	
1025 技工及工友待遇			17,975,096	
1030 獎金			34,786,218	
1035 其他給與	13,000	1,494,823	4,985,988	
1040 加班值班費			3,371,757	
1045 退休退職給付			15,765,288	
1050 退休離職儲金			9,477,965	
1055 保險			8,546,555	
2000 業務費		193,686	26,153,999	
2003 教育訓練費		138,812	138,812	
2006 水電費			387,105	
2009 通訊費			1,909,006	
2018 資訊服務費			691,881	
2021 其他業務租金			154,800	
2024 稅捐及規費			320,346	
2027 保險費			360,163	
2036 按日按件計資酬金			9,964,882	
2039 委辦費			8,854,317	
2051 物品			765,607	
2054 一般事務費		54,874	2,395,224	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,877	
2069 設施及機械設備養護費			113,038	
2072 國內旅費			6,700	
2084 短程車資			3,441	
2093 特別費			28,800	
3000 設備及投資			1,340,599	
3020 機械設備費			54,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,105,800	
3035 雜項設備費			180,799	
4000 獎補助費			26,958,582	

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			21,000,000	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助			5,926,582	
合計	13,000	1,688,509	259,215,453	

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	57,265,016	0	0	0	0	59,418	0	0	57,324,434
本年度	51,358,599	0	0	0	0	0	0	0	51,358,599
04010100 罰金罰鍰	11,481,104	0	0	0	0	0	0	0	11,481,104
04010200 息金	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
04030100 一般賠償收入	74,778	0	0	0	0	0	0	0	74,778
05010100 審查費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
05010200 證照費	35,632,225	0	0	0	0	0	0	0	35,632,225
05030300 資料使用費	190,865	0	0	0	0	0	0	0	190,865
12020100 收回以前年度歲出	2,780,893	0	0	0	0	0	0	0	2,780,893
12021000 其他雜項收入	863,734	0	0	0	0	0	0	0	863,734
以前年度	5,906,417	0	0	0	0	59,418	0	0	5,965,835
一、以前年度應收(保留) 數	5,906,417	0	0	0	0	0	0	0	5,906,417
106年度 03010100 罰金罰鍰	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)				
107年度 03010100 罰金罰鍰	20,221	0	0	0	0	0	0	0	20,221	
108年度 03010100 罰金罰鍰	130,086	0	0	0	0	0	0	0	130,086	
108年度 03010200 總金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 11021000 其他雜項收入	64,750	0	0	0	0	0	0	0	64,750	
109年度 04010100 罰金罰鍰	492,902	0	0	0	0	0	0	0	492,902	
109年度 04010200 總金	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	
109年度 12021000 其他雜項收入	6,911	0	0	0	0	0	0	0	6,911	
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,547,233	0	0	0	0	0	0	0	4,547,233	
110年度 04010200 總金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
110年度 12021000 其他雜項收入	131,314	0	0	0	0	0	0	0	131,314	
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	59,418	0	0	59,418	

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	59,418	0	0	59,418
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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111年1月1日至111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	262,360,536	26,191,682	0	2,000	150,000	120,529	0	0	2,426,496	0	286,398,251	34,513,403
本年度	259,215,453	26,191,682	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	285,559,135	32,909,355
一、本年度經費	242,522,046	26,191,682	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	268,865,728	32,909,355
0357010100 行政管理	193,820,399	15,269,688	0	0	150,000	0	0	0	0	0	209,240,087	11,210,254
0357100100 建築管理及違建處理	47,361,048	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	47,363,048	20,500,398
0357900200* 營建工程	0	10,921,994	0	0	0	0	0	0	0	0	10,921,994	1,156,500
0357900400* 其他設備	1,340,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,599	42,203
二、統籌科目	16,693,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,693,407	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,991,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,991,898	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,688,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,509	0
以前年度	3,145,083	0	0	0	0	120,529	0	0	2,426,496	0	839,116	1,604,048
一、以前年度應付(保留)數	3,145,083	0	0	0	0	0	0	0	2,426,496	0	718,587	1,604,048

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)		
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	3,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,917	420,732
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	44,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,394	382,592
110年度 0357100100 建築管理及違建處理	583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,000	800,000
110年度 0357900200* 營建工程	2,513,772	0	0	0	0	0	0	0	2,426,496	0	87,276	724
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	120,529	0	0	0	0	120,529	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	529	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國111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	2,898,854,317	負債	2,649,744,084
流動資產	2,694,973,731	流動負債	944,080,648
專戶存款	2,646,603,020	應付代收款	944,080,648
零用金	150,000	長期負債	3,141,064
應收帳款	19,879,297	應付租賃款	3,141,064
預付款	28,341,414	其他負債	1,702,522,372
固定資產	201,916,042	存入保證金	1,689,045,407
土地	112,609,140	應付保管款	12,835,185
房屋建築及設備	135,539,628	暫收款	641,780
累計折舊－房屋建築及設備	-59,524,750	淨資產	249,110,233
機械及設備	37,707,870	資產負債淨額	249,110,233
累計折舊－機械及設備	-32,585,586	資產負債淨額	249,110,233
交通及運輸設備	12,598,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,469,050		
雜項設備	20,407,220		
累計折舊－雜項設備	-18,400,567		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-1,552,290		
無形資產	1,954,144		
電腦軟體	1,954,144		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	2,898,854,317	合 計	2,898,854,317
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	1,215,181,077	應付保證品	1,215,181,077
債權憑證	759	待抵銷債權憑證	759

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	55,739,512	337,756,850
公庫撥入數	45,064,956	286,398,251
罰款及賠償收入	2,121,421	11,670,882
規費收入	5,825,160	36,043,090
其他收入	2,727,975	3,644,627
支出	51,472,752	321,432,113
繳付公庫數	11,207,838	57,324,434
人事支出	26,630,099	204,762,273
業務支出	8,132,921	28,716,082
獎補助支出	4,765,976	27,541,582
財產損失	0	24,609
折舊、折耗及攤銷	735,918	3,063,133
收支餘絀	4,266,760	16,324,737

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111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	1,773,626,825		
	110103002一般銀行存款	869,884,568		
	110103003代扣繳專戶	3,091,627		
	合 計		2,646,603,020	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111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			
	合計	19,879,297	19,879,297	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111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)	13,071,726		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,269,688		
	合計		28,341,414	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國111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		759	
	合計		759	

臺北市建築管理工程處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111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	759	759	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111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	255,710		
	210302002健保費	1,096,252		
	210302003公保費	29,395		
	210302004勞保費	565,776		
	210302005退撫基金	9,818		
	210302006勞工退休金(新制)	1,141,583		
	210302007代辦經費	14,928,698		
	210302008各項費款	2,911		
	210302019其他	11,115,406		
	210302020公寓大廈基金	734,698,556		
	210302021綠建築維護費用	55,777,314		
	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	121,699,229		
	合 計		944,080,648	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301002履約保證金	6,930,000		
	280301004保固保證金	1,931,150		
	280301009其他	13,120,144		
	280301010其他-集合住宅保證金	183,634,930		
	280301011其他-停車空間保證金	95,978,360		
	280301012其他-綠建築保證金	1,386,494,565		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	956,258		
	合計		1,689,045,407	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111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	
	280401001離職儲金	12,835,185		
	合計		12,835,185	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國111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	
	280501暫收款			
	合計	641,780	641,780	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111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	
	290301001有價證券	821,888,850		
	290301002保證書	393,292,227		
	合計		1,215,181,077	

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第37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	74,909,780	0	37,699,360	0	0	112,609,140
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-61,690,634	189,342	4,829,903	2,165,884	76,014,878
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	85,000	2,460,749	1,574,517	5,122,284
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	34,800	0	-421,276	2,129,375
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	150,959	0	-128,018	2,006,653
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	287,993,474	-124,171,060	38,159,461	7,290,652	3,191,107	197,882,330
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	0	0	-460,445	4,033,712
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	2,157,324	0	0	203,180	0	1,954,144
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	7,743,326	-1,091,845	0	203,180	-460,445	5,987,856
合 計	295,736,800	-125,262,905	38,159,461	7,493,832	2,730,662	203,870,186

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111年1月1日至111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)		

備註：本年度成本變動38,159,461元，較取得財產合計數3,854,371元，增加34,305,090元之原因說明如下：

- 一、111/01辦理管理機關變更登記辦公房屋基地33,488,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,488,000元。
- 二、111/01辦理管理機關變更登記辦公房屋189,342元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加189,342元。
- 三、111/01中山區公所移撥本處冷氣35,960元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加35,960元。
- 四、調整公告現值與地價4,211,360元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,211,360元。
- 五、撥付個人電腦汰換案租賃款1,105,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,105,800元。
- 六、110年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程2,513,772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2,513,772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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第39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	3,141,064			3,141,064
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第40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	51,358,599	286,398,251	337,756,850	收入
		286,398,251	286,398,251	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,670,882		11,670,882	罰款及賠償收入
規費收入	36,043,090		36,043,090	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,644,627		3,644,627	其他收入
歲出	259,215,453	62,216,660	321,432,113	支出
		57,324,434	57,324,434	繳付公庫數
人事費	204,762,273		204,762,273	人事支出
業務費	26,153,999	2,562,083	28,716,082	業務支出
獎補助費	26,958,582	583,000	27,541,582	獎補助支出
設備及投資	1,340,599	-1,340,599		
		24,609	24,609	財產損失
				投資損失
債務費		3,063,133	3,063,133	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,856,854	224,181,591	16,324,737	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111年1月1日至111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
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:</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,340,599元,其中234,799元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,340,599元,其中1,105,800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。</p> <p>二、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷3,063,133元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」24,609元,其中24,609元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>三、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」28,716,082元,其中2,562,083元係執行以前年度歲入及歲出保留數。</p> <p>(二)會計科目「獎補助支出」27,541,582元,其中583,000元係執行以前年度歲入及歲出保留數。</p>			

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年5月31日

第42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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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111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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	138,000	0	138,000	-	-
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	5,221	0	5,221	-	-
	5,000	20,221	5,000	20,221	-	-
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	57,086	0	57,086	-	-
	9,000	130,086	9,000	130,086	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,550	64,750	1,550	64,750	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	156,634	0	156,634	-	-
	13,334	492,902	13,334	492,902	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	225,000	0	225,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	6,911	6,911	6,911	6,911	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	3,716,689	500,000	3,716,689	-	-
	497,487	4,547,233	497,487	4,547,233	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	120,433	0	120,433	-	-
	-	131,314	0	131,314	-	-
合 計	500,000	4,440,063	500,000	4,440,063	-	-
	533,282	5,906,417	533,282	5,906,417	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,893,500	10,935,500	2,893,500	10,935,500	-	-
	2,112,477	11,481,104	2,112,477	11,481,104	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	33,000	120,000	33,000	120,000	-	-
	5,000	115,000	5,000	115,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	3,944	74,778	3,944	74,778	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	40,000	220,000	40,000	220,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,325,700	16,595,100	3,325,700	16,595,100	-	-
	5,744,224	35,632,225	5,744,224	35,632,225	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	202,000	40,000	202,000	-	-
	40,936	190,865	40,936	190,865	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
	2,590,483	2,780,893	2,590,483	2,780,893	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	155,450	760,850	155,450	760,850	-	-
	137,492	863,734	137,492	863,734	-	-
合 計	6,470,650	28,713,450	6,470,650	28,713,450	-	-
	10,674,556	51,358,599	10,674,556	51,358,599	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	210,366	424,649	210,366	424,649	-	-
	-	3,917	0	3,917	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	195,213	426,986	195,213	426,986	-	-
	-	44,394	0	44,394	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	800,000	1,383,000	800,000	1,383,000	-	-
	-	583,000	0	583,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	88,000	0	88,000	-	-
	-	87,276	0	87,276	-	-
合計	1,205,579	2,322,635	1,205,579	2,322,635	-	-
	-	718,587	-	718,587	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	29,112,935	220,450,341	29,112,935	220,450,341	-	-
	25,578,046	209,090,087	25,578,046	209,240,087	-	-150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	10,909,140	67,863,446	10,909,140	67,863,446	-	-
	11,384,268	47,361,048	11,384,268	47,363,048	-	-2,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,567,497	12,078,494	6,567,497	12,078,494	-	-
	5,410,997	10,921,994	5,410,997	10,921,994	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	31,980	1,382,802	31,980	1,382,802	-	-
	88,800	1,340,599	88,800	1,340,599	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,482,330	14,991,898	2,482,330	14,991,898	-	-
	2,482,330	14,991,898	2,482,330	14,991,898	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	117,515	1,688,509	117,515	1,688,509	-	-
	117,515	1,688,509	117,515	1,688,509	-	-
合 計	49,224,397	318,468,490	49,224,397	318,468,490	-	-
	45,064,956	285,407,135	45,064,956	285,559,135	-	-152,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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			
	異原因分				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651110100033	111/01/11	(預借)111年度零用金。	150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	付款憑單	322651110300164	111/03/11	景行大樓(第二拆除區隊)地下停車場監視設備租用押金。	2,000
合 計					152,000