

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國111年6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 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49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50頁至第51頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第52頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53頁至第53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6月30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	14,023,000	2,832,451	-	480,333
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	50,505,000	50,505,000	13,993,000	2,829,711	-	432,815
		01		04143220101 罰金罰鍰	50,155,000	50,155,000	13,819,000	2,814,711	-	476,815
		02		04143220102 息金	350,000	350,000	174,000	15,000	-	-44,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	30,000	2,740	-	47,518
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	2,740	-	47,518
05				05140000000 規費收入	40,500,000	40,500,000	20,232,800	4,454,557	-	20,264,847
	01			05143220100 行政規費收入	39,991,000	39,991,000	19,982,800	4,414,234	-	20,283,659
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	60,000	-	-	160,000
		02		05143220102 證照費	39,871,000	39,871,000	19,922,800	4,414,234	-	20,123,659
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	250,000	40,323	-	-18,812
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	250,000	40,323	-	-18,812
07				07140000000 財產收入	2,000	2,000	-	65	-	65
	01			07143220100 財產孳息	-	-	-	65	-	65
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	65	-	65
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				12140000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	948,300	36,649	-	2,732,976
					-	-	-	3,681,276	-	-

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			12143220200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	948,300	36,649	-	2,732,976
					-			3,681,276		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	80,000	80,000	33,000	300	-	2,748,193
					-			2,781,193		
		10		12143220210 其他雜項收入	1,857,000	1,857,000	915,300	36,349	-	-15,217
					-			900,083		
				經常門合計	93,044,000	93,044,000	35,204,100	7,323,722	-	23,478,221
					-			58,682,321		
				總計	93,044,000	93,044,000	35,204,100	7,323,722	-	23,478,221
					-			58,682,321		

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5714322010000 一般行政	417,363,000	-	417,363,000	249,772,276	47,123,868	8,828,009
					-	-			240,944,267	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,363,000	249,772,276	47,123,868	8,828,009
					-	-			240,944,267	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	395,204,000	-	395,204,000	240,387,220	45,565,666	6,527,002
					-	-			233,860,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	9,385,056	1,558,202	2,301,007
					-	-			7,084,049	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	5,000,000	156,379,000	79,220,764	7,747,589	24,112,127
					-	-			55,108,637	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	5,000,000	156,379,000	79,220,764	7,747,589	24,112,127
					-	-			55,108,637	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	102,049,000	5,000,000	107,049,000	40,905,764	7,337,145	13,134,153
					-	-			27,771,611	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	49,330,000	38,315,000	410,444	10,977,974
					-	-			27,337,026	
					-	-			-	
					-	-			-	

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	568,742,000	5,000,000	573,742,000	328,993,040	54,871,457	32,940,136
					-	-		296,052,904	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	-	39,630,000	18,872,293	4,016,964	13,514,730
					-	-			5,357,563	
					-	-			-	13,493,536
					-	-			-	
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	-	30,875,000	17,489,491	3,986,955	13,502,536
					-	-			3,986,955	
					-	-			-	13,493,536
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	30,875,000	-	30,875,000	17,489,491	3,986,955	13,502,536
					-	-			3,986,955	
					-	-			-	13,493,536
					-	-			-	
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	-	8,755,000	1,382,802	30,009	12,194
					-	-			1,370,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,755,000	-	8,755,000	1,382,802	30,009	12,194
					-	-			1,370,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	39,630,000	-	39,630,000	18,872,293	4,016,964	13,514,730
					-	-			5,357,563	
					-	-			-	13,493,536
					-	-			-	
				經費門合計	608,372,000	5,000,000	613,372,000	347,865,333	58,888,421	46,454,866
					-	-			301,410,467	
					-	-			-	13,793,536
					-	-			-	

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				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	17,507,514	-	17,507,514	17,507,514	2,515,616	-
					-	-		17,507,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	17,507,514	-	17,507,514	17,507,514	2,515,616	-
					-	-		17,507,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,475,514	-	17,475,514	17,475,514	2,515,616	-
					-	-		17,475,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8914322030000 公務人員各項補助	1,929,889	-	1,929,889	1,929,889	241,380	-
					-	-		1,929,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	1,929,889	-	1,929,889	1,929,889	241,380	-
					-	-			1,929,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,704,203	-	1,704,203	1,704,203	209,380	-
					-	-			1,704,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	225,686	-	225,686	225,686	32,000	-
					-	-			225,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,450,403	-	19,450,403	19,450,403	2,756,996	-
					-	-			19,450,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	627,822,403	5,000,000	632,822,403	367,315,736	61,645,417	46,454,866
					-	-			320,860,870	-
					-	-			-	13,793,536
					-	-			-	-

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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	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	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	6,000	144,000	-	1,509,625
		01			罰金罰鍰及總金	1,653,625	6,000	144,000	-	1,509,625
			01		罰金罰鍰	1,638,625	6,000	144,000	-	1,494,625
			02		總金	15,000	-	-	-	15,000
					小計	1,653,625	6,000	144,000	-	1,509,625
107	03				罰款及賠償收入	1,384,068	5,000	25,221	-	1,358,847
		01			罰金罰鍰及總金	1,384,068	5,000	25,221	-	1,358,847
			01		罰金罰鍰	1,369,068	5,000	25,221	-	1,343,847
			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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,392,453	-	5,000	25,221	-	1,367,232					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	-	43,084	173,170	-	2,397,848					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	-	43,084	173,170	-	2,397,848					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,561,018	-	43,084	173,170	-	2,387,848					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	98,632	-	-	64,750	-	33,882					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	98,632	-	-	64,750	-	33,882					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	98,632	-	-	64,750	-	33,882					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,669,650	-	43,084	237,920	-	2,431,730					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	-	2,761	720,663	-	3,685,186					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	-	2,761	720,663	-	3,685,186					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,070,849	-	2,761	495,663	-	3,575,186					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	335,000	-	-	225,000	-	110,000					
						-	-	-	-	-	-					
109	12				其他收入	53,723	-	-	6,911	-	46,812					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	53,723	-	-	6,911	-	46,812					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	53,723	-	-	6,911	-	46,812					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,459,572	-	2,761	727,574	-	3,731,998					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	603,000	541,169	5,238,402	-	5,775,386					
						-	-	-	-	-	-					

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	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			罰金罰鍰及息金	11,616,788	603,000	541,169	5,238,402	-	5,775,386
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	123,000	541,169	5,088,402	-	5,355,386
						-	-	-	-	-	-
			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	603,000	541,169	5,369,716	-	6,007,075
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	603,000	598,014	6,504,431	-	19,238,283
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	603,000	598,014	6,504,431	-	19,238,283
						-	-	-	-	-	-

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
107	10				-	-	-	-	-	-	-							
				建管業務	1,897,214	-	6,528	10,445	-	1,886,769	-							
		01		建築管理及違建處理	1,897,214	-	6,528	10,445	-	1,886,769	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,897,214	-	6,528	10,445	-	1,886,769	-							
					1,897,214	-	6,528	10,445	-	1,886,769	-							
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,793,481	-	2,612	47,006	-	1,746,475	-							
		01		建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,793,481	-	2,612	47,006	-	1,746,475	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,793,481	-	2,612	47,006	-	1,746,475	-							
					1,793,481	-	2,612	47,006	-	1,746,475	-							
110	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,358,638	-	-	583,000	-	4,775,638	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	1,395,830	3,909,602	-	907,213	753,902							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	1,395,830	3,909,602	-	907,213	753,902							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,816,815	-	1,395,830	3,909,602	-	907,213	753,902							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	11,224,195	-	1,395,830	4,492,602	-	6,731,593	753,902							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,098,075	-	9,140	640,451	-	9,457,624	-							

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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,815	-	1,395,830	3,909,602	-	907,213	753,902
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	-	1,404,970	4,550,053	-	10,364,837	753,902

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	233,860,218			
1015 法定編制人員待遇	106,143,530			
1020 約聘僱人員待遇	22,769,983			
1025 技工及工友待遇	20,732,348			
1030 獎金	50,313,622			
1035 其他給與	4,081,101			
1040 加班值班費	4,111,700			
1045 退休退職給付	1,067,931			
1050 退休離職儲金	11,797,927			
1055 保險	12,842,076			
2000 業務費	7,084,049	27,771,611		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	470,452			
2009 通訊費	2,354,744		32,462	
2018 資訊服務費			3,149,835	
2021 其他業務租金			169,200	
2024 稅捐及規費	491,466			
2027 保險費	269,911		90,252	
2036 按日按件計資酬金	872,115		10,308,990	
2039 委辦費			12,243,836	
2051 物品	310,628		641,762	
2054 一般事務費	1,971,288		1,116,811	
2066 車輛及辦公器具養護費	109,382		3,600	
2069 設施及機械設備養護費	164,992		5,250	
2072 國內旅費	19,200		5,500	
2084 短程車資			4,113	
2093 特別費	49,871			
3000 設備及投資			3,986,955	1,370,608
3015 公共建設及設施費			3,986,955	
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				210,808

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
4000 獎補助費		27,337,026		
4030 對特種基金之補助		21,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		6,337,026		
合計	240,944,267	55,108,637	3,986,955	1,370,608

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	17,475,514	13,000	1,704,203	253,052,935
1015 法定編制人員待遇				106,143,530
1020 約聘僱人員待遇				22,769,983
1025 技工及工友待遇				20,732,348
1030 獎金	123,995			50,437,617
1035 其他給與		13,000	1,704,203	5,798,304
1040 加班值班費				4,111,700
1045 退休退職給付	17,351,519			18,419,450
1050 退休離職儲金				11,797,927
1055 保險				12,842,076
2000 業務費			225,686	35,081,346
2003 教育訓練費			138,812	138,812
2006 水電費				470,452
2009 通訊費				2,387,206
2018 資訊服務費				3,149,835
2021 其他業務租金				169,200
2024 稅捐及規費				491,466
2027 保險費				360,163
2036 按日按件計資酬金				11,181,105
2039 委辦費				12,243,836
2051 物品				952,390
2054 一般事務費			86,874	3,174,973
2066 車輛及辦公器具養護費				112,982
2069 設施及機械設備養護費				170,242
2072 國內旅費				24,700
2084 短程車資				4,113
2093 特別費				49,871
3000 設備及投資				5,357,563
3015 公共建設及設施費				3,986,955
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				210,808

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
4000 獎補助費	32,000			27,369,026
4030 對特種基金之補助				21,000,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助				6,337,026
合計	17,507,514	13,000	1,929,889	320,860,870

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	65,186,752	0	0	0	0	59,418	2,250,000	0	67,496,170
本年度	58,682,321	0	0	0	0	0	0	0	58,682,321
04010100 罰金罰鍰	14,295,815	0	0	0	0	0	0	0	14,295,815
04010200 怠金	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
04030100 一般賠償收入	77,518	0	0	0	0	0	0	0	77,518
05010100 審查費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
05010200 證照費	40,046,459	0	0	0	0	0	0	0	40,046,459
05030300 資料使用費	231,188	0	0	0	0	0	0	0	231,188
07010100 利息收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65
12020100 收回以前年度歲出	2,781,193	0	0	0	0	0	0	0	2,781,193
12021000 其他雜項收入	900,083	0	0	0	0	0	0	0	900,083
以前年度	6,504,431	0	0	0	0	59,418	0	0	6,563,849
一、以前年度應收(保留) 數	6,504,431	0	0	0	0	0	0	0	6,504,431

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)				
106年度 03010100 罰金罰鍰	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000	
107年度 03010100 罰金罰鍰	25,221	0	0	0	0	0	0	0	25,221	
108年度 03010100 罰金罰鍰	173,170	0	0	0	0	0	0	0	173,170	
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	495,663	0	0	0	0	0	0	0	495,663	
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	5,088,402	0	0	0	0	0	0	0	5,088,402	
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	

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	59,418	0	0	59,418
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
預收款	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000

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	325,410,923	13,793,536	0	2,000	150,000	138,529	0	0	3,822,326	0	335,672,662	34,841,712
本年度	320,860,870	13,793,536	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	334,806,406	32,509,330
一、本年度經費	301,410,467	13,793,536	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	315,356,003	32,509,330
0357010100 行政管理	240,944,267	300,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	241,394,267	8,378,009
0357100100 建築管理及違建處理	55,108,637	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	55,110,637	24,110,127
0357900200* 營建工程	3,986,955	13,493,536	0	0	0	0	0	0	0	0	17,480,491	9,000
0357900400* 其他設備	1,370,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,608	12,194
二、統籌科目	19,450,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,450,403	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,507,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,507,514	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	1,929,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,889	0
以前年度	4,550,053	0	0	0	0	138,529	0	0	3,822,326	0	866,256	2,332,382
一、以前年度應付(保留)數	4,550,053	0	0	0	0	0	0	0	3,822,326	0	727,727	2,332,382

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)		
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	10,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,445	624,570
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	47,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,006	575,193
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	1,131,895
110年度 0357900200* 營建工程	3,909,602	0	0	0	0	0	0	0	3,822,326	0	87,276	724
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	138,529	0	0	0	0	138,529	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000	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	2,883,377,504	負債	2,651,522,269
流動資產	2,680,066,926	流動負債	920,540,316
專戶存款	2,646,131,205	應付代收款	918,290,316
零用金	150,000	預收其他政府款	2,250,000
應收帳款	19,238,283	長期負債	3,141,064
預付款	14,547,438	應付租賃款	3,141,064
固定資產	201,383,338	其他負債	1,727,840,889
土地	112,609,140	存入保證金	1,713,995,148
房屋建築及設備	135,539,628	應付保管款	12,918,734
累計折舊－房屋建築及設備	-59,721,140	暫收款	927,007
機械及設備	37,707,870	淨資產	231,855,235
累計折舊－機械及設備	-32,750,771	資產負債淨額	231,855,235
交通及運輸設備	12,598,425	資產負債淨額	231,855,235
累計折舊－交通及運輸設備	-10,551,462		
雜項設備	20,437,229		
累計折舊－雜項設備	-18,427,204		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-1,644,379		
無形資產	1,916,840		
電腦軟體	1,916,840		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	2,883,377,504	合 計	2,883,377,504
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	1,209,985,823	應付保證品	1,209,985,823
債權憑證	761	待抵銷債權憑證	761

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	56,598,133	394,354,983
公庫撥入數	49,274,411	335,672,662
罰款及賠償收入	2,832,451	14,503,333
規費收入	4,454,557	40,497,647
財產收益	65	65
其他收入	36,649	3,681,276
支出	73,793,123	395,225,236
繳付公庫數	10,171,736	67,496,170
人事支出	48,290,662	253,052,935
業務支出	14,319,272	43,035,354
獎補助支出	410,444	27,952,026
財產損失	0	24,609
折舊、折耗及攤銷	601,009	3,664,142
收支餘絀	-17,194,990	-870,253

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111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	1,782,961,085		
	110103002一般銀行存款	857,793,655		
	110103003代扣繳專戶	5,376,465		
	合 計		2,646,131,205	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111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	19,238,283	19,238,283	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111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)	14,247,438		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	300,000		
	合計		14,547,438	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國111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 合計	10,400	10,400	

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	761	761	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111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	259,321		
	210302002健保費	2,320,945		
	210302003公保費	50,061		
	210302004勞保費	1,281,633		
	210302005退撫基金	104,475		
	210302006勞工退休金(新制)	1,464,505		
	210302007代辦經費	7,706,220		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	180,104		
	210302020公寓大廈基金	722,144,210		
	210302021綠建築維護費用	58,319,613		
	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		918,290,316	

臺北市建築管理工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國111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	
	211101001預收中央補助款 合 計	2,250,000	2,250,000	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國111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	6,450,000		
	280301004保固保證金	1,931,150		
	280301009其他	29,251,996		
	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	1,390,415,170		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	6,333,542		
	合計		1,713,995,148	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111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	12,918,734		
	合計		12,918,734	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111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	816,693,596		
	290301002保證書	393,292,227		
	合計		1,209,985,823	

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	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	1,969,494	75,818,488
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	85,000	2,460,749	1,409,332	4,957,099
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	34,800	0	-503,688	2,046,963
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	180,968	0	-154,655	2,010,025
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	38,189,470	7,290,652	2,720,483	197,441,715
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	0	0	-552,534	3,941,623
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	240,484	0	1,916,840
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	240,484	-552,534	5,858,463
合 計	295,736,800	-125,262,905	38,189,470	7,531,136	2,167,949	203,300,178

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)		

備註：本年度成本變動38,189,470元，較取得財產合計數9,267,165元，增加28,922,305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、111年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程3,986,955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3,986,955元。
- 七、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3,909,602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3,909,602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	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	58,682,321	335,672,662	394,354,983	收入
		335,672,662	335,672,662	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,503,333		14,503,333	罰款及賠償收入
規費收入	40,497,647		40,497,647	規費收入
信託管理收入				
財產收入	65		65	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	3,681,276		3,681,276	其他收入
歲出	320,860,870	72,114,366	392,975,236	支出
		65,246,170	65,246,170	繳付公庫數
人事費	253,052,935		253,052,935	人事支出
業務費	35,081,346	7,954,008	43,035,354	業務支出
獎補助費	27,369,026	583,000	27,952,026	獎補助支出
設備及投資	5,357,563	-5,357,563		
		24,609	24,609	財產損失
				投資損失
債務費		3,664,142	3,664,142	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-262,178,549	263,558,296	1,379,747	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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數5,357,563元，其中264,808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5,357,563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、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數5,357,563元，其中3,986,955元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、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」3,664,142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>四、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」43,035,354元，其中3,967,053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」27,952,026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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	9,000	0	9,000	-	-
	6,000	144,000	6,000	144,000	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	5,221	0	5,221	-	-
	5,000	25,221	5,000	25,221	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	57,086	0	57,086	-	-
	43,084	173,170	43,084	173,170	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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	-	-
	-	64,750	0	64,750	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	156,634	0	156,634	-	-
	2,761	495,663	2,761	495,663	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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	0	6,911	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	500,000	4,216,689	500,000	4,216,689	-	-
	541,169	5,088,402	541,169	5,088,402	-	-

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
110-04-01-02-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	4,940,063	500,000	4,940,063	-	-
	598,014	6,504,431	598,014	6,504,431	-	-

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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,883,500	13,819,000	2,883,500	13,819,000	-	-
	2,814,711	14,295,815	2,814,711	14,295,815	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	54,000	174,000	54,000	174,000	-	-
	15,000	130,000	15,000	130,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	2,740	77,518	2,740	77,518	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	-	220,000	0	220,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,327,700	19,922,800	3,327,700	19,922,800	-	-
	4,414,234	40,046,459	4,414,234	40,046,459	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	48,000	250,000	48,000	250,000	-	-
	40,323	231,188	40,323	231,188	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	65	65	65	65	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,000	33,000	3,000	33,000	-	-
	300	2,781,193	300	2,781,193	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	154,450	915,300	154,450	915,300	-	-
	36,349	900,083	36,349	900,083	-	-
合 計	6,490,650	35,204,100	6,490,650	35,204,100	-	-
	9,573,722	60,932,321	9,573,722	60,932,321	-	-

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
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	210,366	635,015	210,366	635,015	-	-
	6,528	10,445	6,528	10,445	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	195,213	622,199	195,213	622,199	-	-
	2,612	47,006	2,612	47,006	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	331,895	1,714,895	331,895	1,714,895	-	-
	-	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	737,474	3,060,109	737,474	3,060,109	-	-
	9,140	727,727	9,140	727,727	-	-

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6月30日

第48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	29,321,935	249,772,276	29,321,935	249,772,276	-	-
	32,154,180	241,244,267	32,154,180	241,394,267	-	-150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	11,357,318	79,220,764	11,357,318	79,220,764	-	-
	7,747,589	55,108,637	7,747,589	55,110,637	-	-2,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,410,997	17,489,491	5,410,997	17,489,491	-	-
	6,558,497	17,480,491	6,558,497	17,480,491	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,382,802	0	1,382,802	-	-
	30,009	1,370,608	30,009	1,370,608	-	-
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	2,515,616	17,507,514	2,515,616	17,507,514	-	-
	2,515,616	17,507,514	2,515,616	17,507,514	-	-
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	0	13,000	0	13,000	-	-
	-	13,000	0	13,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	241,380	1,929,889	241,380	1,929,889	-	-
	241,380	1,929,889	241,380	1,929,889	-	-
合 計	48,847,246	367,315,736	48,847,246	367,315,736	-	-
	49,247,271	334,654,406	49,247,271	334,806,406	-	-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6月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	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。
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