

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 曾美惠

機關長官 虞積學

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
---------------------	---------------

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0414000000	罰款及賠償收入	59,155,000	59,155,000	47,345,000	6,723,285	-	1,191,688
						-	-	-	48,536,688	-	-
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	59,055,000	59,055,000	47,255,000	6,720,885	-	1,177,335
						-	-	-	48,432,335	-	-
		01		04143220101	罰金罰鍰	58,155,000	58,155,000	46,390,000	3,500,885	-	-12,752,665
						-	-	-	33,637,335	-	-
		02		04143220102	息金	900,000	900,000	865,000	3,220,000	-	13,930,000
						-	-	-	14,795,000	-	-
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	90,000	2,400	-	14,353
						-	-	-	104,353	-	-
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	90,000	2,400	-	14,353
						-	-	-	104,353	-	-
05				0514000000	規費收入	40,720,000	40,720,000	40,575,500	5,074,605	-	22,224,243
						-	-	-	62,799,743	-	-
	01			05143220100	行政規費收入	40,211,000	40,211,000	40,115,500	5,036,681	-	22,291,705
						-	-	-	62,407,205	-	-
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	120,000	-	-	280,000
						-	-	-	400,000	-	-
		02		05143220102	證照費	40,091,000	40,091,000	39,995,500	5,036,681	-	22,011,705
						-	-	-	62,007,205	-	-
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	460,000	37,924	-	-67,462
						-	-	-	392,538	-	-
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	460,000	37,924	-	-67,462
						-	-	-	392,538	-	-
07				0714000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	15,442
						-	-	-	15,442	-	-
	01			07143220100	財產孳息	-	-	-	-	-	3,382
						-	-	-	3,382	-	-

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07143220101	-	-	-	-	3,382	
				利息收入	-		3,382			
	05			07143220500	2,000	2,000	-	-	12,060	
				廢舊物資售價	-		12,060			
		01		07143220501	2,000	2,000	-	-	12,060	
				廢舊物資售價	-		12,060			
12				12140000000	1,838,000	1,838,000	1,596,977	136,706	-	
				其他收入	-			1,357,425	-239,552	
	02			12143220200	1,838,000	1,838,000	1,596,977	136,706	-	
				雜項收入	-			1,357,425	-239,552	
		01		12143220201	140,000	140,000	138,750	624	-	
				收回以前年度歲出	-			55,843	-82,907	
		10		12143220210	1,698,000	1,698,000	1,458,227	136,082	-	
				其他雜項收入	-			1,301,582	-156,645	
				經常門合計	101,715,000	101,715,000	89,517,477	11,934,596	-	
					-			112,709,298	23,191,821	
				總計	101,715,000	101,715,000	89,517,477	11,934,596	-	
					-			112,709,298	23,191,821	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5714322010000 一般行政	432,769,000	-	432,871,484	415,780,688	32,348,488	30,114,725
					-	-		385,665,963		
					102,484	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
	01			5714322010100 行政管理	432,769,000	-	432,871,484	415,780,688	32,348,488	30,114,725
					-	-		385,665,963		
					102,484	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	410,703,000	-	410,703,000	395,165,390	28,642,296	26,759,790
					-	-		368,405,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	22,066,000	-	22,168,484	20,615,298	3,706,192	3,354,935
					-	-		17,260,363		
					102,484	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
10				5714322100000 建管業務	179,294,000	6,000,000	185,294,000	162,169,599	15,274,649	36,164,067
					-	-		126,005,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714322100100 建築管理及達建處理	179,294,000	6,000,000	185,294,000	162,169,599	15,274,649	36,164,067
					-	-		126,005,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	99,564,000	500,000	100,064,000	80,852,599	7,237,851	23,775,010
					-	-		57,077,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	79,730,000	5,500,000	85,230,000	81,317,000	8,036,798	12,389,057
					-	-		68,927,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	612,063,000	6,000,000	618,165,484	577,950,287	47,623,137	66,278,792
					-	-		511,671,495	-	
					102,484	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	
90				5714322900000 一般建築及設備	47,216,000	-	47,881,000	47,614,688	10,676,052	17,797,603
					-	-		29,817,085	-	
					665,000	-		-	-	15,422,294
					-	-		-	-	
	02			5714322900200 營建工程*	43,362,000	-	43,362,000	43,096,500	10,676,052	15,653,759
					-	-		27,442,741	-	
					-	-		-	-	15,422,294
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	43,362,000	-	43,362,000	43,096,500	10,676,052	15,653,759
					-	-		27,442,741	-	
					-	-		-	-	15,422,294
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5714322900400 其他設備*	3,854,000	-	4,519,000	4,518,188	-	2,143,844
					-	-		2,374,344		
					665,000	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,854,000	-	4,519,000	4,518,188	-	2,143,844
					-	-		2,374,344		
					665,000	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	47,216,000	-	47,881,000	47,614,688	10,676,052	17,797,603
					-	-		29,817,085		
					665,000	-		-		15,422,294
					-	-		-		-
				經資門合計	659,279,000	6,000,000	666,046,484	625,564,975	58,299,189	84,076,395
					-	-		541,488,580		
					767,484	-		-		15,722,294
					-	-		-		-
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	30,297,808	-	30,297,808	30,297,808	2,433,310	-
					-	-		30,297,808		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	30,297,808	-	30,297,808	30,297,808	2,433,310	-
					-	-		30,297,808		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		10	100000	人事費	30,253,808	-	30,253,808	2,433,310	-	
					-	-		30,253,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			7614322030000	公務人員因公傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8914322030000	公務人員各項補助	3,061,350	-	3,061,350	369,390	-	
					-	-		3,061,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,061,350	-	3,061,350	369,390	-	
					-	-		3,061,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,575,330	-	2,575,330	284,890	-	
					-	-		2,575,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	486,020	-	486,020	84,500	-	
					-	-		486,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,372,158	-	33,372,158	2,802,700	-	
					-	-		33,372,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	692,651,158	6,000,000	699,418,642	61,101,889	84,076,395	
					-	-		574,860,738	-	
					767,484	-		-	15,722,294	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年11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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	239,204	-	-	-	-	239,204					
		01			罰金罰鍰及息金	239,204	-	-	-	-	239,204					
			01		罰金罰鍰	239,204	-	-	-	-	239,204					
					小計	239,204	-	-	-	-	239,204					
099	03				罰款及賠償收入	323,000	-	-	-	-	323,000					
		01			罰金罰鍰及息金	323,000	-	-	-	-	323,000					
			01		罰金罰鍰	323,000	-	-	-	-	323,000					
					小計	323,000	-	-	-	-	323,000					
100	03				罰款及賠償收入	607,444	-	-	-	-	607,444					
		01			罰金罰鍰及息金	607,444	-	-	-	-	607,444					
			01		罰金罰鍰	607,444	-	-	-	-	607,444					
					小計	607,444	-	-	-	-	607,444					
101	03				罰款及賠償收入	220,060	-	-	-	-	220,060					
		01			罰金罰鍰及息金	220,060	-	-	-	-	220,060					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	220,060	-	-	-	-	220,060					
					小計	220,060	-	-	-	-	220,060					
102	03				罰款及賠償收入	774,105	-	-	60,000	-	714,105					
		01			罰金罰鍰及息金	774,105	-	-	60,000	-	714,105					
			01		罰金罰鍰	774,105	-	-	60,000	-	714,105					
102	11				其他收入	2,100	-	-	-	-	2,100					
		02			雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100					
			10		其他雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100					
					小計	776,205	-	-	60,000	-	716,205					
103	03				罰款及賠償收入	385,000	-	-	-	-	385,000					
		01			罰金罰鍰及息金	385,000	-	-	-	-	385,000					
			01		罰金罰鍰	385,000	-	-	-	-	385,000					
					小計	385,000	-	-	-	-	385,000					
104	03				罰款及賠償收入	480,000	60,000	-	-	-	420,000					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11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 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	60,000	-	-	-	420,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	480,000	60,000	-	-	-	420,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	480,000	60,000	-	-	-	420,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	663,341	140,000	5,000	12,773	-	510,568					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	663,341	140,000	5,000	12,773	-	510,568					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	658,341	140,000	5,000	12,773	-	505,568					
						-	-	-	-	-	-					
		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	674,051	140,000	5,000	12,773	-	521,278					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	1,064,906	120,000	-	79,155	-	865,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,064,906	120,000	-	79,155	-	865,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,049,906	120,000	-	79,155	-	850,751					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		總金	15,000	-	-	-	-	15,000					
					小計	1,064,906	120,000	-	79,155	-	865,751					
107	03				罰款及賠償收入	1,238,755	304,778	-	36,000	-	897,977					
		01			罰金罰鍰及息金	1,238,755	304,778	-	36,000	-	897,977					
			01		罰金罰鍰	1,223,755	299,778	-	36,000	-	887,977					
			02		總金	15,000	5,000	-	-	-	10,000					
107	11				其他收入	8,385	-	-	-	-	8,385					
		02			雜項收入	8,385	-	-	-	-	8,385					
			10		其他雜項收入	8,385	-	-	-	-	8,385					
					小計	1,247,140	304,778	-	36,000	-	906,362					
108	03				罰款及賠償收入	1,325,534	40,000	12,000	146,485	-	1,139,049					
		01			罰金罰鍰及息金	1,325,534	40,000	12,000	146,485	-	1,139,049					
			01		罰金罰鍰	1,315,534	40,000	12,000	146,485	-	1,129,049					
			02		總金	10,000	-	-	-	-	10,000					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	33,312	-	-	-	-	33,312
		02			雜項收入	33,312	-	-	-	-	33,312
			10		其他雜項收入	33,312	-	-	-	-	33,312
					小計	1,358,846	40,000	12,000	146,485	-	1,172,361
109	04				罰款及賠償收入	2,388,960	140,762	-	283,552	-	1,964,646
		01			罰金罰鍰及息金	2,388,960	140,762	-	283,552	-	1,964,646
			01		罰金罰鍰	2,328,960	140,762	-	283,461	-	1,904,737
			02		息金	60,000	-	-	91	-	59,909
109	12				其他收入	34,267	5,187	-	4,337	-	24,743
		02			雜項收入	34,267	5,187	-	4,337	-	24,743
			10		其他雜項收入	34,267	5,187	-	4,337	-	24,743
					小計	2,423,227	145,949	-	287,889	-	1,989,389
110	04				罰款及賠償收入	2,018,816	244,029	2,500	552,078	-	1,222,709
		01			罰金罰鍰及息金	2,018,816	244,029	2,500	552,078	-	1,222,709

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,943,816	244,029	2,500	532,078	-	1,167,709					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	75,000	-	-	20,000	-	55,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	133,028	25,124	-	3,568	-	104,336					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	133,028	25,124	-	3,568	-	104,336					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	133,028	25,124	-	3,568	-	104,336					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,151,844	269,153	2,500	555,646	-	1,327,045					
						-	-	-	-	-	-					
111	01				稅課收入	2,650,000	-	-	-	-	2,650,000					
						-	-	-	-	-	-					
		17			統籌分配稅	2,650,000	-	-	-	-	2,650,000					
						-	-	-	-	-	-					
			02		特別統籌	2,650,000	-	-	-	-	2,650,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	12,292,724	1,123,000	251,650	8,093,538	-	3,076,186					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,292,724	1,123,000	251,650	8,093,538	-	3,076,186					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,042,724	1,083,000	236,650	7,963,538	-	2,996,186					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	250,000	40,000	15,000	130,000	-	80,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	250,000	-	-	-	-	250,000					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	250,000	-	-	-	-	250,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	250,000	-	-	-	-	250,000
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	170,770	-	30,652	119,007	-	51,763
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	170,770	-	30,652	119,007	-	51,763
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	170,770	-	30,652	119,007	-	51,763
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,363,494	1,123,000	282,302	8,212,545	-	6,027,949
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	27,314,421	2,202,880	301,802	9,390,493	-	15,721,048
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,314,421	2,202,880	301,802	9,390,493	-	15,721,048
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15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 碼 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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
111	10				-	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	-	-	6,461,118	-	5,584,882	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	-	-	6,461,118	-	5,584,882	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	464,028	-	835,972	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	464,028	-	835,972	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					98,000	-	-	-	-	98,000	-							

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16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 碼 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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	98,000	-
		04			建築物安全檢查及使用	-	-	-	-	-	-
						9,800,000	-	5,202,090	-	4,597,910	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	800,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	4,402,090	-	4,597,910	-
			05		公寓大廈及廣告物	-	-	-	-	-	-
						848,000	-	795,000	-	53,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						848,000	-	795,000	-	53,000	-
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,147,323	-	106,152	-	9,388,344	736,963
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	-	106,152	-	8,615,022	736,963
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	-	106,152	-	8,615,022	736,963
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	-	106,152	-	8,615,022	736,963

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						773,322	-	-	773,322	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						773,322	-	-	773,322	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						773,322	-	-	773,322	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,431,823	-	106,152	16,623,462	-	6,808,361	736,963
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,284,500	-	-	7,235,118	-	6,049,382	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,274,823	-	106,152	9,515,844	-	758,979	736,963
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,559,323	-	106,152	16,750,962	-	6,808,361	736,963

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
1000 人事費	368,405,600			
1015 法定編制人員待遇	176,189,538			
1020 約聘僱人員待遇	41,601,948			
1025 技工及工友待遇	32,589,367			
1030 獎金	51,015,527			
1035 其他給與	8,043,878			
1040 加班值班費	8,924,626			
1045 退休退職給付	4,305,861			
1050 退休離職儲金	21,984,961			
1055 保險	23,749,894			
2000 業務費	17,260,363	57,077,589		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	1,234,489			
2009 通訊費	4,514,790		58,128	
2018 資訊服務費			5,464,821	
2021 其他業務租金			419,069	
2024 稅捐及規費	490,606			
2027 保險費	268,225		93,390	
2036 按日按件計資酬金	2,345,908		8,033,597	
2039 委辦費			36,830,004	
2051 物品	1,252,220		2,084,466	
2054 一般事務費	5,992,921		4,057,045	
2063 房屋建築養護費	88,873			
2066 車輛及辦公器具養護費	381,343		13,440	

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	462,779			
2072 國內旅費	23,415			
2078 國外旅費	102,484			
2084 短程車資		23,629		
2093 特別費	94,810			
3000 設備及投資			27,442,741	2,374,344
3010 房屋建築及設備費			7,874,510	
3015 公共建設及設施費			19,546,347	
3030 資訊軟硬體設備費				2,112,396
3035 雜項設備費			21,884	261,948
4000 獎補助費		68,927,943		
4030 對特種基金之補助		25,000,000		
4085 獎勵及慰問		480,000		
4090 其他補助及捐助		43,447,943		
合計	385,665,963	126,005,532	27,442,741	2,374,344

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	30,253,808	13,000	2,575,330	401,247,738
1015 法定編制人員待遇				176,189,538
1020 約聘僱人員待遇				41,601,948
1025 技工及工友待遇				32,589,367
1030 獎金	243,698			51,259,225
1035 其他給與		13,000	2,575,330	10,632,208
1040 加班值班費				8,924,626
1045 退休退職給付	30,010,110			34,315,971
1050 退休離職儲金				21,984,961
1055 保險				23,749,894
2000 業務費			486,020	74,823,972
2003 教育訓練費			183,120	190,620
2006 水電費				1,234,489
2009 通訊費				4,572,918
2018 資訊服務費				5,464,821
2021 其他業務租金				419,069
2024 稅捐及規費				490,606
2027 保險費				361,615
2036 按日按件計資酬金				10,379,505
2039 委辦費				36,830,004
2051 物品				3,336,686
2054 一般事務費			302,900	10,352,866
2063 房屋建築養護費				88,873
2066 車輛及辦公器具養護費				394,783

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2069 設施及機械設備養護費				462,779
2072 國內旅費				23,415
2078 國外旅費				102,484
2084 短程車資				23,629
2093 特別費				94,810
3000 設備及投資				29,817,085
3010 房屋建築及設備費				7,874,510
3015 公共建設及設施費				19,546,347
3030 資訊軟硬體設備費				2,112,396
3035 雜項設備費				283,832
4000 獎補助費	44,000			68,971,943
4030 對特種基金之補助				25,000,000
4085 獎勵及慰問	44,000			524,000
4090 其他補助及捐助				43,447,943
合計	30,297,808	13,000	3,061,350	574,860,738

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第22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	122,099,791	0	0	0	0	323,591	13,102,617	0	135,525,999
本年度	112,709,298	0	0	0	0	0	0	0	112,709,298
04010100 罰金罰鍰	33,637,335	0	0	0	0	0	0	0	33,637,335
04010200 怠金	14,795,000	0	0	0	0	0	0	0	14,795,000
04030100 一般賠償收入	104,353	0	0	0	0	0	0	0	104,353
05010100 審查費	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
05010200 證照費	62,007,205	0	0	0	0	0	0	0	62,007,205
05030300 資料使用費	392,538	0	0	0	0	0	0	0	392,538
07010100 利息收入	3,382	0	0	0	0	0	0	0	3,382
07050100 廢舊物資售價	12,060	0	0	0	0	0	0	0	12,060
12020100 收回以前年度歲出	55,843	0	0	0	0	0	0	0	55,843

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	1,301,582	0	0	0	0	0	0	0	1,301,582
以前年度	9,390,493	0	0	0	0	323,591	0	0	9,714,084
一、以前年度應收(保留) 數	9,390,493	0	0	0	0	0	0	0	9,390,493
102年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	12,773	0	0	0	0	0	0	0	12,773
106年度 03010100 罰金罰鍰	79,155	0	0	0	0	0	0	0	79,155
107年度 03010100 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	146,485	0	0	0	0	0	0	0	146,485
109年度 04010100 罰金罰鍰	283,461	0	0	0	0	0	0	0	283,461
109年度 04010200 息金	91	0	0	0	0	0	0	0	91
109年度 12021000 其他雜項收入	4,337	0	0	0	0	0	0	0	4,337

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	532,078	0	0	0	0	0	0	0	532,078
110年度 04010200 息金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
110年度 12021000 其他雜項收入	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,963,538	0	0	0	0	0	0	0	7,963,538
111年度 04010200 息金	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
111年度 12021000 其他雜項收入	119,007	0	0	0	0	0	0	0	119,007
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	323,591	0	0	323,591
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	323,591	0	0	323,591
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

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	13,102,617	0	13,102,617

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第26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	591,611,700	15,722,294	0	0	150,000	3,036,747	0	1,310,851	3,833,491	0	607,998,101	68,695,499
本年度	574,860,738	15,722,294	0	0	150,000	0	0	0	0	0	590,733,032	68,204,101
一、本年度經費	541,488,580	15,722,294	0	0	150,000	0	0	0	0	0	557,360,874	68,204,101
0357010100 行政管理	385,665,963	300,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	386,115,963	29,664,725
0357100100 建築管理及違建處理	126,005,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,005,532	36,164,067
0357900200* 營建工程	27,442,741	15,422,294	0	0	0	0	0	0	0	0	42,865,035	231,465
0357900400* 其他設備	2,374,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,344	2,143,844
二、統籌科目	33,372,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,372,158	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,297,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,297,808	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

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	3,061,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,061,350	0
以前年度	16,750,962	0	0	0	0	3,036,747	0	0	3,833,491	0	15,954,218	491,398
一、以前年度應付(保留)數	16,750,962	0	0	0	0	0	0	0	3,833,491	0	12,917,471	491,398
110年度 0357900200* 營建工程	127,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500	0
111年度 0357010100 行政管理	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000	214,500
111年度 0357100100 建築管理及違建處理	6,461,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,461,118	254,882
111年度 0357900200* 營建工程	8,615,022	0	0	0	0	0	0	0	3,833,491	0	4,781,531	22,016
111年度 0357900400* 其他設備	773,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,322	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,036,747	0	0	0	0	3,036,747	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,976,747	0	0	0	0	2,976,747	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,310,851	0	0	1,310,851	0
1120100001 112年度都市危險及老舊建築 物結構安全性能評估經費行政作 業費-超時加班費	0	0	0	0	0	0	0	141,916	0	0	141,916	0
1120400001 112年度都市危險及老舊建築 物結構安全性能評估經費	0	0	0	0	0	0	0	975,000	0	0	975,000	0
1120200002 112年度主動輔導辦理建築物 耐震能力初步評估及弱層補強需 求計畫-行政作業費(行政院中 央統籌分配稅款)	0	0	0	0	0	0	0	19,191	0	0	19,191	0
1120100002 112年度都市危險及老舊建築 物擬具重建計畫-行政作業費(超時加班費)	0	0	0	0	0	0	0	9,744	0	0	9,744	0
1120400003 112年度都市危險及老舊建築 物擬具重建計畫	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	165,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,574,720,082	負債	3,351,008,617
流動資產	3,365,525,334	流動負債	1,128,555,122
專戶存款	3,333,195,029	應付代收款	1,115,452,505
零用金	150,000	預收其他政府款	13,102,617
應收帳款	15,721,048	長期負債	4,710,971
預付款	16,459,257	應付租賃款	4,710,971
固定資產	203,184,851	其他負債	2,217,742,524
土地	118,007,760	存入保證金	2,205,389,337
房屋建築及設備	135,603,678	應付保管款	9,916,336
累計折舊－房屋建築及設備	-63,064,090	暫收款	2,436,851
機械及設備	35,512,983	淨資產	223,711,465
累計折舊－機械及設備	-31,188,248	資產負債淨額	223,711,465
交通及運輸設備	12,416,210	資產負債淨額	223,711,465
累計折舊－交通及運輸設備	-11,630,850		
雜項設備	21,020,780		
累計折舊－雜項設備	-18,737,037		
租賃資產	9,016,239		
累計折舊－租賃資產	-3,772,574		
無形資產	5,999,497		
電腦軟體	5,999,497		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,574,720,082	合 計	3,574,720,082
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,535,916,617	應付保證品	3,535,916,617
債權憑證	800	待抵銷債權憑證	800

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,825,530	720,707,399
公庫撥入數	52,890,934	607,998,101
罰款及賠償收入	6,723,285	48,536,688
規費收入	5,074,605	62,799,743
財產收益	0	15,442
其他收入	136,706	1,357,425
支出	75,456,908	733,429,671
繳付公庫數	12,584,015	135,525,999
人事支出	31,360,496	401,257,482
業務支出	21,856,720	113,275,334
獎補助支出	8,949,798	75,309,033
財產損失	0	3,703
折舊、折耗及攤銷	705,879	8,058,120
收支餘絀	-10,631,378	-12,722,272

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	112,609,140	0	5,398,620	0	0	118,007,760
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-60,899,840	0	0	-2,164,250	72,539,588
機械及設備	34,974,476	-29,502,406	538,507	0	-1,685,842	4,324,735
交通及運輸設備	12,504,276	-10,833,927	12,334	100,400	-796,923	785,360
雜項設備	20,212,667	-18,329,532	808,113	0	-407,505	2,283,743
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	315,904,237	-119,565,705	6,757,574	100,400	-5,054,520	197,941,186
租賃資產	7,858,710	-2,309,314	1,157,529	0	-1,463,260	5,243,665
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	7,443,140	0	0	1,443,643	0	5,999,497
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,301,850	-2,309,314	1,157,529	1,443,643	-1,463,260	11,243,162
合 計	331,206,087	-121,875,019	7,915,103	1,544,043	-6,517,780	209,184,348

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動7,915,103元，較取得財產合計數39,332,929元，減少31,417,826元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,546,188元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,546,188元。

二、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127,500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127,500元。

三、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4,096,344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4,096,344元。

四、111年度資訊室辦公室(含為民服務櫃臺)搬遷4,518,678元，因屬合署辦公大樓列為於公管中心資產，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,518,678元。

五、112年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程19,546,347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19,546,347元。

六、112年度臺北市大安地政事務所辦公大樓耐震補強工程費用分攤7,874,510元，因屬合署辦公大樓列為於大安地政事務所資產，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7,874,510元。

七、112年度違建科區隊辦公室電話配線更換及增設電話，因部分單價未達10,000元，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少62,764元。

八、112年度違建科第一、五區隊增設監視器分攤款(民生副中心大樓)，因屬合署辦公大樓列為於圖書館資產，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14,284元。

九、112年度違建科汰換區隊冷氣機安裝架費用，因部分單價未達10,000元，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少11,800元。

十、調整公告現值與地價5,398,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,398,620元。

十一、112年5月交通局移撥本處腳踏車120元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120元。

十二、112年度認列個人電腦螢幕及筆電汰換租賃財產帳惟尚未付款981,849元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加981,849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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 33 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	3,729,122	1,157,529	175,680	4,710,971
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 34 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	112,709,298	607,998,101	720,707,399	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	607,998,101	607,998,101	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	48,536,688	-----	48,536,688	規費收入
規費收入	62,799,743	-----	62,799,743	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	15,442	-----	15,442	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1,357,425	-----	1,357,425	
	-----	-----	-----	
歲出	574,860,738	158,568,933	733,429,671	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	135,525,999	135,525,999	人事支出
人事費	401,247,738	9,744	401,257,482	業務支出
業務費	74,823,972	38,451,362	113,275,334	獎補助支出
獎補助費	68,971,943	6,337,090	75,309,033	財產損失
設備及投資	29,817,085	-29,817,085	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,703	3,703	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	8,058,120	8,058,120	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-462,151,440	449,429,168	-12,722,272	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112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支:

(一)預算項目「設備及投資」執行數29,817,085元,其中585,512元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數29,817,085元,其中1,721,868元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款,另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目:

(一)預算項目「設備及投資」執行數29,817,085元,其中27,509,705

元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等,依實際支用用途,另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」,係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,058,120元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」3,703元,係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「人事支出」401,257,482元,其中9,744元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」113,275,334元,其中10,780,550元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

(三)會計科目「業務支出」113,275,334元,其中161,107元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。

(四)會計科目「獎補助支出」75,309,033元,其中5,197,090元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

(五)會計科目「獎補助支出」75,309,033元,其中1,140,000元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。