

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國112年12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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				0114000000	-	21,120,000	21,120,000	8,408,960	-	-12,711,040
				稅課收入	21,120,000			8,408,960	-	
	17			01143221700	-	21,120,000	21,120,000	8,408,960	-	-12,711,040
				統籌分配稅	21,120,000			8,408,960	-	
		02		01143221702	-	21,120,000	21,120,000	8,408,960	-	-12,711,040
				特別統籌	21,120,000			8,408,960	-	
04				0414000000	59,155,000	59,155,000	59,155,000	4,874,208	6,225,220	481,116
				罰款及賠償收入	-			53,410,896	-	
	01			04143220100	59,055,000	59,055,000	59,055,000	4,484,493	6,225,220	87,048
				罰金罰鍰及息金	-			52,916,828	-	
		01		04143220101	58,155,000	58,155,000	58,155,000	4,339,493	5,975,220	-14,202,952
				罰金罰鍰	-			37,976,828	-	
		02		04143220102	900,000	900,000	900,000	145,000	250,000	14,290,000
				息金	-			14,940,000	-	
		03		04143220300	100,000	100,000	100,000	389,715	-	394,068
				賠償收入	-			494,068	-	
		01		04143220301	100,000	100,000	100,000	389,715	-	394,068
				一般賠償收入	-			494,068	-	
05				0514000000	40,720,000	40,720,000	40,720,000	3,646,756	-	25,726,499
				規費收入	-			66,446,499	-	
	01			05143220100	40,211,000	40,211,000	40,211,000	3,568,075	-	25,764,280
				行政規費收入	-			65,975,280	-	
		01		05143220101	120,000	120,000	120,000	20,000	-	300,000
				審查費	-			420,000	-	
		02		05143220102	40,091,000	40,091,000	40,091,000	3,548,075	-	25,464,280
				證照費	-			65,555,280	-	
		03		05143220300	509,000	509,000	509,000	78,681	-	-37,781
				使用規費收入	-			471,219	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	509,000	78,681	-	-37,781
					-			471,219	-	
07				07140000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	8,082	-	21,524
					-			23,524	-	
	01			07143220100 財產孳息	-	-	-	4,202	-	7,584
					-			7,584	-	
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	4,202	-	7,584
					-			7,584	-	
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	3,880	-	13,940
					-			15,940	-	
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	3,880	-	13,940
					-			15,940	-	
09				09140000000 補助及協助收入	-	5,530,000	5,530,000	1,722,361	-	-3,807,639
					5,530,000			1,722,361	-	
	01			09143220100 上級政府補助收入	-	5,530,000	5,530,000	1,722,361	-	-3,807,639
					5,530,000			1,722,361	-	
		02		09143220102 計畫型補助收入	-	5,530,000	5,530,000	1,722,361	-	-3,807,639
					5,530,000			1,722,361	-	
12				12140000000 其他收入	1,838,000	1,838,000	1,838,000	89,427	134,680	-256,468
					-			1,446,852	-	
	02			12143220200 雜項收入	1,838,000	1,838,000	1,838,000	89,427	134,680	-256,468
					-			1,446,852	-	
		01		12143220201 收回以前年度歲出	140,000	140,000	140,000	501	-	-83,656
					-			56,344	-	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	1,698,000	88,926	134,680	-172,812
					-			1,390,508	-	
				經常門合計	101,715,000	128,365,000	128,365,000	18,749,794	6,359,900	9,453,992
					26,650,000			131,459,092	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數(3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
				總計	101,715,000	128,365,000	128,365,000	18,749,794	6,359,900	9,453,992
					26,650,000			131,459,092	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5714322010000 一般行政	432,769,000	-	433,036,484	433,036,484	22,681,154	24,689,967
				165,000	-	408,347,117	-	-		
				102,484	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				5714322010100 行政管理	432,769,000	-	433,036,484	433,036,484	22,681,154	24,689,967
				165,000	-	408,347,117	-	-		
				102,484	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	410,703,000	-	410,868,000	410,868,000	19,065,950	23,396,450
				165,000	-	387,471,550	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	22,066,000	-	22,168,484	22,168,484	3,615,204	1,292,917
				-	-	20,875,567	-	-		
				102,484	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
10				5714322100000 建管業務	179,294,000	-	200,249,000	200,249,000	47,207,534	26,735,934
				20,955,000	-	173,213,066	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	300,000	-	-		
01				5714322100100 建築管理及連建處理	179,294,000	-	200,249,000	200,249,000	47,207,534	26,735,934
				20,955,000	-	173,213,066	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	300,000	-	-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	99,564,000	-	96,219,000	96,219,000	33,206,800	5,634,611
					855,000	-4,200,000			90,284,389	
					-	-			-	
					-	-			300,000	
			40	400000 獎補助費	79,730,000	-	104,030,000	104,030,000	14,000,734	21,101,323
					20,100,000	4,200,000			82,928,677	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				5714322620000 接受補助業務支出	-	-	5,530,000	5,530,000	1,094,327	4,435,673
					5,530,000	-			1,094,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5714322620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	5,530,000	5,530,000	1,094,327	4,435,673
					5,530,000	-			1,094,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	-	-	350,000	350,000	9,744	340,256
					350,000	-			9,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	-	-	1,330,000	1,330,000	699,583	630,417
					1,330,000	-			699,583	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		40	400000	獎補助費	-	-	3,850,000	3,850,000	385,000	3,465,000
					3,850,000	-		385,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	612,063,000	-	638,815,484	638,815,484	70,983,015	55,860,974
					26,650,000	-		582,654,510		
					102,484	-		-		
					-	-		300,000		
90			5714322900000	一般建築及設備	47,216,000	-	47,881,000	47,881,000	12,490,387	308,794
					-	-		42,307,472		
					665,000	-		-	5,092,680	
					-	-		5,264,734		
	02		5714322900200	營建工程*	43,362,000	-	43,362,000	43,362,000	10,382,719	271,806
					-	-		37,825,460		
					-	-		-	5,092,680	
					-	-		5,264,734		
		30	300000	設備及投資*	43,362,000	-	43,362,000	43,362,000	10,382,719	271,806
					-	-		37,825,460		
					-	-		-	5,092,680	
					-	-		5,264,734		
	04		5714322900400	其他設備*	3,854,000	-	4,519,000	4,519,000	2,107,668	36,988
					-	-		4,482,012		
					665,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	3,854,000	-	4,519,000	4,519,000	2,107,668	36,988
					-	-			4,482,012	
					665,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,216,000	-	47,881,000	47,881,000	12,490,387	308,794
					-	-			42,307,472	
					665,000	-			-	5,092,680
					-	-			5,264,734	-
				經資門合計	659,279,000	-	686,696,484	686,696,484	83,473,402	56,169,768
					26,650,000	-			624,961,982	
					767,484	-			-	5,092,680
					-	-			5,564,734	-
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	30,334,041	-	30,334,041	30,334,041	36,233	-
					-	-			30,334,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	30,334,041	-	30,334,041	30,334,041	36,233	-
					-	-			30,334,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,290,041	-	30,290,041	30,290,041	36,233	-
					-	-			30,290,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費	44,000	-	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	-	-	
					-	-		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	3,474,700	-	3,474,700	3,474,700	413,350	-	
					-	-		3,474,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,474,700	-	3,474,700	3,474,700	413,350	-	
					-	-		3,474,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	2,799,180	-	2,799,180	2,799,180	223,850		-
					-	-		2,799,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	675,520	-	675,520	675,520	189,500	-	
					-	-		675,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	33,821,741	-	33,821,741	33,821,741	449,583	-	
					-	-		33,821,741	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	693,100,741	-	720,518,225	720,518,225	83,922,985	56,169,768	
					26,650,000	-		658,783,723	-	-	
					767,484	-		-	-	5,092,680	
					-	-		5,564,734	-	-	

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12月31日

頁數：第10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
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12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 (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12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)						
	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	-	12,773	-	510,568					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	663,341	140,000	-	12,773	-	510,568					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	658,341	140,000	-	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	-	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12月31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
			02		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	9,000	45,000	-	888,977						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	1,238,755	304,778	9,000	45,000	-	888,977						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	1,223,755	299,778	9,000	45,000	-	878,977						
					-	-	-	-	-	-						
			02	息金	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	9,000	45,000	-	897,362						
					-	-	-	-	-	-						
108	03			罰款及賠償收入	1,325,534	40,000	12,000	158,485	-	1,127,049						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	1,325,534	40,000	12,000	158,485	-	1,127,049						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	1,315,534	40,000	12,000	158,485	-	1,117,049						
					-	-	-	-	-	-						
			02	息金	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12月31日

頁數：第14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
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	158,485	-	1,160,361					
109	04				罰款及賠償收入	2,388,960	140,762	1,437	284,989	-	1,963,209					
		01			罰金罰鍰及息金	2,388,960	140,762	1,437	284,989	-	1,963,209					
			01		罰金罰鍰	2,328,960	140,762	1,528	284,989	-	1,903,209					
			02		息金	60,000	-	-91	-	-	60,000					
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	1,437	289,326	-	1,987,952					
110	04				罰款及賠償收入	2,018,816	244,029	5,000	557,078	-	1,217,709					
		01			罰金罰鍰及息金	2,018,816	244,029	5,000	557,078	-	1,217,709					

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12月31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)						
	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	5,000	537,078	-	1,162,709					
						-	-	-	-	-	-					
			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	5,000	560,646	-	1,322,045					
						-	-	-	-	-	-					
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	1,113,000	187,805	8,281,343	-	2,898,381					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,292,724	1,113,000	187,805	8,281,343	-	2,898,381					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,042,724	1,073,000	187,805	8,151,343	-	2,818,381					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	250,000	40,000	-	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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	119,007	-	51,763
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	170,770	-	-	119,007	-	51,763
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	170,770	-	-	119,007	-	51,763
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,363,494	4,013,000	187,805	8,400,350	-	2,950,144
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	27,314,421	5,092,880	215,242	9,605,735	-	12,615,806
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,314,421	5,092,880	215,242	9,605,735	-	12,615,806
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第17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	214,500	-	774,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	214,500	-	774,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	214,500	-	774,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	214,500	-	774,000	-	-	-							
111	10				-	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	4,886,882	698,000	7,159,118	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	4,886,882	698,000	7,159,118	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	835,972	-	464,028	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	835,972	-	464,028	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					98,000	-	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12月31日

頁數：第18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	98,000	-	-
		04			建築物安全檢查及使用	-	-	-	-	-	-
						9,800,000	3,997,910	600,000	5,802,090	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						9,000,000	3,997,910	600,000	5,002,090	-	-
			05		公寓大廈及廣告物	-	-	-	-	-	-
						848,000	53,000	-	795,000	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						848,000	53,000	-	795,000	-	-
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	758,979	-	9,388,344	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	758,979	-	8,615,022	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	758,979	-	8,615,022	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	758,979	-	8,615,022	-	-

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12月31日

頁數：第19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	6,110,361	698,000	17,321,462	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,284,500	5,351,382	698,000	7,933,118	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,274,823	758,979	-	9,515,844	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,559,323	6,110,361	698,000	17,448,962	-	-	-

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12月31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			
	行政管理	建築管理及違建處理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	387,471,550		9,744	
1015 法定編制人員待遇	176,267,238			
1020 約聘僱人員待遇	41,593,872			
1025 技工及工友待遇	32,589,367			
1030 獎金	51,015,527			
1035 其他給與	11,289,354			
1040 加班值班費	18,015,219		9,744	
1045 退休退職給付	4,305,861			
1050 退休離職儲金	24,361,286			
1055 保險	28,033,826			
2000 業務費	20,875,567	90,584,389	699,583	
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	1,419,637			
2009 通訊費	5,504,479	59,824		
2018 資訊服務費		13,807,803		
2021 其他業務租金		419,079		
2024 稅捐及規費	491,506			
2027 保險費	268,225	93,390		
2036 按日按件計資酬金	2,660,303	10,709,573		
2039 委辦費		57,510,980	699,583	
2051 物品	1,385,686	2,607,424		
2054 一般事務費	7,766,750	5,321,886		
2063 房屋建築養護費	88,873			
2066 車輛及辦公器具養護費	456,260	26,880		

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12月31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			
	行政管理	建築管理及違建處理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
2069 設施及機械設備養護費	514,677			
2072 國內旅費	29,957			
2078 國外旅費	102,484			
2084 短程車資	640	27,550		
2093 特別費	178,590			
3000 設備及投資				43,090,194
3010 房屋建築及設備費				13,068,310
3015 公共建設及設施費				30,000,000
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				21,884
4000 獎補助費		82,928,677	385,000	
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		57,448,677	385,000	
合計	408,347,117	173,513,066	1,094,327	43,090,194

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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
1000 人事費		30,290,041	13,000	2,799,180
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		243,698		
1035 其他給與			13,000	2,799,180
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		30,046,343		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				675,520
2003 教育訓練費				183,120
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				492,400
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,482,012			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	665,000			
3030 資訊軟硬體設備費	3,528,064			
3035 雜項設備費	288,948			
4000 獎補助費		44,000		
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問		44,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	4,482,012	30,334,041	13,000	3,474,700

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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	420,583,515			
1015 法定編制人員待遇	176,267,238			
1020 約聘僱人員待遇	41,593,872			
1025 技工及工友待遇	32,589,367			
1030 獎金	51,259,225			
1035 其他給與	14,101,534			
1040 加班值班費	18,024,963			
1045 退休退職給付	34,352,204			
1050 退休離職儲金	24,361,286			
1055 保險	28,033,826			
2000 業務費	112,835,059			
2003 教育訓練費	190,620			
2006 水電費	1,419,637			
2009 通訊費	5,564,303			
2018 資訊服務費	13,807,803			
2021 其他業務租金	419,079			
2024 稅捐及規費	491,506			
2027 保險費	361,615			
2036 按日按件計資酬金	13,369,876			
2039 委辦費	58,210,563			
2051 物品	3,993,110			
2054 一般事務費	13,581,036			
2063 房屋建築養護費	88,873			
2066 車輛及辦公器具養護費	483,140			

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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	514,677			
2072 國內旅費	29,957			
2078 國外旅費	102,484			
2084 短程車資	28,190			
2093 特別費	178,590			
3000 設備及投資	47,572,206			
3010 房屋建築及設備費	13,068,310			
3015 公共建設及設施費	30,000,000			
3020 機械設備費	665,000			
3030 資訊軟硬體設備費	3,528,064			
3035 雜項設備費	310,832			
4000 獎補助費	83,357,677			
4030 對特種基金之補助	25,000,000			
4085 獎勵及慰問	524,000			
4090 其他補助及捐助	57,833,677			
合計	664,348,457			

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12月31日

頁數：第26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	141,064,827	0	0	0	0	1,060,554	0	0	142,125,381
本年度	131,459,092	0	0	0	0	0	0	0	131,459,092
01170200 特別統籌	8,408,960	0	0	0	0	0	0	0	8,408,960
04010100 罰金罰鍰	37,976,828	0	0	0	0	0	0	0	37,976,828
04010200 息金	14,940,000	0	0	0	0	0	0	0	14,940,000
04030100 一般賠償收入	494,068	0	0	0	0	0	0	0	494,068
05010100 審查費	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
05010200 證照費	65,555,280	0	0	0	0	0	0	0	65,555,280
05030300 資料使用費	471,219	0	0	0	0	0	0	0	471,219
07010100 利息收入	7,584	0	0	0	0	0	0	0	7,584
07050100 廢舊物資售價	15,940	0	0	0	0	0	0	0	15,940

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12月31日

頁數：第27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)			
09010200 計畫型補助收入	1,722,361	0	0	0	0	0	0	0	1,722,361
12020100 收回以前年度歲出	56,344	0	0	0	0	0	0	0	56,344
12021000 其他雜項收入	1,390,508	0	0	0	0	0	0	0	1,390,508
以前年度	9,605,735	0	0	0	0	1,060,554	0	0	10,666,289
一、以前年度應收(保留) 數	9,605,735	0	0	0	0	0	0	0	9,605,735
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	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	158,485	0	0	0	0	0	0	0	158,485
109年度 04010100 罰金罰鍰	284,989	0	0	0	0	0	0	0	284,989

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12月31日

頁數：第28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)			
109年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	4,337	0	0	0	0	0	0	0	4,337
110年度 04010100 罰金罰鍰	537,078	0	0	0	0	0	0	0	537,078
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	8,151,343	0	0	0	0	0	0	0	8,151,343
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	1,060,554	0	0	1,060,554
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,060,554	0	0	1,060,554

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12月31日

頁數：第29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)			
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	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第30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	676,232,685	5,092,680	0	0	0	4,424,657	0	0	3,833,491	0	681,916,531	56,663,838
本年度	658,783,723	5,092,680	0	0	0	0	0	0	0	0	663,876,403	56,641,822
一、本年度經費	624,961,982	5,092,680	0	0	0	0	0	0	0	0	630,054,662	56,641,822
0357010100 行政管理	408,347,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,347,117	24,689,367
0357100100 建築管理及違建處理	173,213,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,213,066	27,035,934
0357620200 接受中央各部會補助業務支出	1,094,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,327	4,435,673
0357900200* 營建工程	37,825,460	5,092,680	0	0	0	0	0	0	0	0	42,918,140	443,860
0357900400* 其他設備	4,482,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,482,012	36,988
二、統籌科目	33,821,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,821,741	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,334,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,334,041	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12月31日

頁數：第31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)		
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	3,474,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474,700	0
以前年度	17,448,962	0	0	0	0	4,424,657	0	0	3,833,491	0	18,040,128	22,016
一、以前年度應付(保留)數	17,448,962	0	0	0	0	0	0	0	3,833,491	0	13,615,471	22,016
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	0
111年度 0357100100 建築管理及違建處理	7,159,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,159,118	0
111年度 0357620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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12月31日

頁數：第32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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,424,657	0	0	0	0	4,424,657	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,364,657	0	0	0	0	4,364,657	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,595,069,131	負債	3,365,345,797
流動資產	3,384,614,597	流動負債	1,145,909,553
專戶存款	3,360,546,211	應付代收款	1,144,143,045
零用金		其他應付款	1,766,508
應收帳款	18,975,706	預收其他政府款	
預付款	5,092,680	長期負債	3,033,078
固定資產	204,397,214	應付租賃款	3,033,078
土地	118,007,760	其他負債	2,216,403,166
房屋建築及設備	135,603,678	存入保證金	2,206,403,064
累計折舊－房屋建築及設備	-63,260,840	應付保管款	10,000,102
機械及設備	37,416,897	暫收款	
累計折舊－機械及設備	-31,429,173	淨資產	229,723,334
交通及運輸設備	12,418,470	資產負債淨額	229,723,334
累計折舊－交通及運輸設備	-11,694,844	資產負債淨額	229,723,334
雜項設備	20,836,915		
累計折舊－雜項設備	-18,596,686		
租賃資產	9,016,239		
累計折舊－租賃資產	-3,921,202		
無形資產	6,046,920		
電腦軟體	6,046,920		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,595,069,131	合 計	3,595,069,131
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	3,546,254,721	應付保證品	3,546,254,721
債權憑證	797	待抵銷債權憑證	797

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12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,028,124	819,735,523
公庫撥入數	73,918,430	681,916,531
稅課收入	8,408,960	8,408,960
罰款及賠償收入	11,099,428	59,636,116
規費收入	3,646,756	66,446,499
財產收益	8,082	23,524
補助及協助收入	1,722,361	1,722,361
其他收入	224,107	1,581,532
支出	88,738,345	822,168,016
繳付公庫數	6,599,382	142,125,381
人事支出	19,326,033	420,583,515
業務支出	48,045,539	161,320,873
獎補助支出	13,845,734	89,154,767
財產損失	1,944	5,647
利息費用及手續費	88,615	88,615
折舊、折耗及攤銷	831,098	8,889,218
收支餘絀	10,289,779	-2,432,493

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12月31日

頁數：第 35 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	-2,361,000	72,342,838
機械及設備	34,974,476	-29,502,406	2,442,421	0	-1,926,767	5,987,724
交通及運輸設備	12,504,276	-10,833,927	25,094	110,900	-860,917	723,626
雜項設備	20,212,667	-18,329,532	808,113	183,865	-267,154	2,240,229
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	8,674,248	294,765	-5,415,838	199,302,177
租賃資產	7,858,710	-2,309,314	1,157,529	0	-1,611,888	5,095,037
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	176,154	1,572,374	0	6,046,920
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	1,333,683	1,572,374	-1,611,888	11,141,957
合 計	331,206,087	-121,875,019	10,007,931	1,867,139	-7,027,726	210,444,134

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12月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動10,007,931元,較取得財產合計數51,823,316元,減少41,815,385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26,688,560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26,688,560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11,115,016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11,115,016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、112年違建科第五拆除區隊辦公室增設電話,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14,240元。
- 十一、112年資訊室螢幕轉接器因部分單價未達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600元。
- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、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12月31日

頁數：第 37 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	1,246,144	1,942,188	3,033,078
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12月31日

頁數：第 38 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	137,818,992	681,916,531	819,735,523	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	681,916,531	681,916,531	稅課收入
稅課收入	8,408,960	-----	8,408,960	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	59,636,116	-----	59,636,116	規費收入
規費收入	66,446,499	-----	66,446,499	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	23,524	-----	23,524	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,722,361	-----	1,722,361	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	1,581,532	-----	1,581,532	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	664,348,457	157,819,559	822,168,016	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	142,125,381	142,125,381	人事支出
人事費	420,583,515	-----	420,583,515	業務支出
業務費	112,835,059	48,485,814	161,320,873	獎補助支出
獎補助費	83,357,677	5,797,090	89,154,767	
設備及投資	47,572,206	-47,572,206	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,647	5,647	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	88,615	88,615	其他支出
	-----	8,889,218	8,889,218	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-526,529,465	524,096,972	-2,432,493	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12月31日

頁數:第 39 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47,572,206元,其中2,678,340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47,572,206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。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數47,572,206元,其中5,264,734元係本年度預算保留,應自調整數欄扣除。
- (四)預算項目「業務費」執行數112,835,059元,其中300,000元係本年度預算保留,應自調整數欄扣除。

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47,572,206元,其中37,907,264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」8,889,218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」5,647元,係報廢固定資產所發生之損失。
- (四)會計科目「利息費用及手續費」88,615元,其中88,615元係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他

- (一)會計科目「業務支出」161,320,873元,其中10,878,550元係執行以前年度歲入及歲出保留數。
- (二)會計科目「獎補助支出」89,154,767元,其中5,797,090元係執行以前年度歲入及歲出保留數。