

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：會計室主任 曾美惠

機關長官：臺北市建築管理工程處 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 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第46頁至第52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53頁至第54頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第55頁至第55頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第56頁至第56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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0414000000	59,155,000	59,155,000	13,065,000	4,444,112	-	-464,764
				罰款及賠償收入	-	-	-	12,600,236	-	-
	01			04143220100	59,055,000	59,055,000	13,035,000	4,440,094	-	-519,492
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	12,515,508	-	-
		01		04143220101	58,155,000	58,155,000	12,670,000	4,405,094	-	-709,492
				罰金罰鍰	-	-	-	11,960,508	-	-
		02		04143220102	900,000	900,000	365,000	35,000	-	190,000
				息金	-	-	-	555,000	-	-
	03			04143220300	100,000	100,000	30,000	4,018	-	54,728
				賠償收入	-	-	-	84,728	-	-
		01		04143220301	100,000	100,000	30,000	4,018	-	54,728
				一般賠償收入	-	-	-	84,728	-	-
05				05140000000	40,720,000	40,720,000	10,420,500	11,973,902	-	22,870,371
				規費收入	-	-	-	33,290,871	-	-
	01			05143220100	40,211,000	40,211,000	10,217,500	11,941,397	-	22,924,069
				行政規費收入	-	-	-	33,141,569	-	-
		01		05143220101	120,000	120,000	30,000	80,000	-	230,000
				審查費	-	-	-	260,000	-	-
		02		05143220102	40,091,000	40,091,000	10,187,500	11,861,397	-	22,694,069
				證照費	-	-	-	32,881,569	-	-
	03			05143220300	509,000	509,000	203,000	32,505	-	-53,698
				使用規費收入	-	-	-	149,302	-	-
		03		05143220303	509,000	509,000	203,000	32,505	-	-53,698
				資料使用費	-	-	-	149,302	-	-
07				07140000000	2,000	2,000	-	450	-	450
				財產收入	-	-	-	450	-	-
	05			07143220500	2,000	2,000	-	450	-	450
				廢舊物資售價	-	-	-	450	-	-
		01		07143220501	2,000	2,000	-	450	-	450
				廢舊物資售價	-	-	-	450	-	-
12				12140000000	1,838,000	1,838,000	643,819	18,941	-	-158,792
				其他收入	-	-	-	485,027	-	-
		02		12143220200	1,838,000	1,838,000	643,819	18,941	-	-158,792
				雜項收入	-	-	-	485,027	-	-
		01		12143220201	140,000	140,000	21,250	4,839	-	29,483
				收回以前年度歲出	-	-	-	50,733	-	-

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	622,569	14,102	-	-188,275
					-			434,294		
				經常門合計	101,715,000	101,715,000	24,129,319	16,437,405	-	22,247,265
					-			46,376,584		
				總計	101,715,000	101,715,000	24,129,319	16,437,405	-	22,247,265
					-			46,376,584		

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5月31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	-	432,769,000	228,219,922	31,994,421	35,549,358
					-	-		192,670,564		
					-	-		-		15,907,186
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	432,769,000	-	432,769,000	228,219,922	31,994,421	35,549,358
					-	-		192,670,564		
					-	-		-		15,907,186
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	410,703,000	-	410,703,000	220,133,399	30,988,065	31,973,527
					-	-		188,159,872		
					-	-		-		15,288,178
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,066,000	-	22,066,000	8,086,523	1,006,356	3,575,831
					-	-		4,510,692		
					-	-		-		619,008
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	179,294,000	-	179,294,000	84,935,814	5,573,596	27,857,140
					-	-		57,078,674		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	179,294,000	-	179,294,000	84,935,814	5,573,596	27,857,140
					-	-		57,078,674		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-

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5月31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	-	99,564,000	27,196,105	4,633,409	10,868,027
					-	-		16,328,078		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	79,730,000	-	79,730,000	57,739,709	940,187	16,989,113
					-	-		40,750,596		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	612,063,000	-	612,063,000	313,155,736	37,568,017	63,406,498
					-	-		249,749,238		
					-	-		-		15,979,186
					-	-		-		-
90				5714322900000 一般建築及設備	47,216,000	-	47,216,000	17,872,609	1,275,000	15,033,708
					-	-		2,838,901		
					-	-		-		10,921,994
					-	-		-		-
	02			5714322900200 營建工程*	43,362,000	-	43,362,000	16,035,494	1,275,000	14,760,494
					-	-		1,275,000		
					-	-		-		10,921,994
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	43,362,000	-	43,362,000	16,035,494	1,275,000	14,760,494
					-	-		1,275,000		
					-	-		-		10,921,994
					-	-		-		-

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5月31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	-	3,854,000	1,837,115	-	273,214
					-	-		1,563,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,854,000	-	3,854,000	1,837,115	-	273,214
					-	-		1,563,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	47,216,000	-	47,216,000	17,872,609	1,275,000	15,033,708
					-	-		2,838,901		10,921,994
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	659,279,000	-	659,279,000	331,028,345	38,843,017	78,440,206
					-	-		252,588,139		26,901,180
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	14,960,661	-	14,960,661	14,960,661	2,413,773	-
					-	-		14,960,661		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	14,960,661	-	14,960,661	14,960,661	2,413,773	-
					-	-		14,960,661		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	14,946,661	-	14,946,661	14,946,661	2,413,773	
					-	-		14,946,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,542,387	-	1,542,387	1,542,387	641,350	
					-	-		1,542,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	備註(預付款)			
	01			8914322030100 公務人員各項補助	1,542,387	-	1,542,387	641,350	-	
					-	-		1,542,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,381,930	-	1,381,930	585,850	-	
					-	-		1,381,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	160,457	-	160,457	55,500	-	
					-	-		160,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,516,048	-	16,516,048	3,055,123	-	
					-	-		16,516,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	675,795,048	-	675,795,048	41,898,140	78,440,206	
					-	-		269,104,187	-	
					-	-		-	26,901,180	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
98	03				罰款及賠償收入	239,204	-	-	-	239,204
		01			罰金罰鍰及息金	239,204	-	-	-	239,204
			01		罰金罰鍰	239,204	-	-	-	239,204
					小計	239,204	-	-	-	239,204
99	03				罰款及賠償收入	323,000	-	-	-	323,000
		01			罰金罰鍰及息金	323,000	-	-	-	323,000
			01		罰金罰鍰	323,000	-	-	-	323,000
					小計	323,000	-	-	-	323,000
100	03				罰款及賠償收入	607,444	-	-	-	607,444
		01			罰金罰鍰及息金	607,444	-	-	-	607,444
			01		罰金罰鍰	607,444	-	-	-	607,444
					小計	607,444	-	-	-	607,444
101	03				罰款及賠償收入	220,060	-	-	-	220,060
		01			罰金罰鍰及息金	220,060	-	-	-	220,060
			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

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	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	-	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	480,000	-	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	480,000	-	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	663,341	-	-	7,773	-	655,568
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	663,341	-	-	7,773	-	655,568
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	658,341	-	-	7,773	-	650,568
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	5,000	-	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	10,710	-	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		02			雜項收入	10,710	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,710	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-
					小計	674,051	-	7,773	-	666,278
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,064,906	-	71,477	79,155	985,751
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,064,906	-	71,477	79,155	985,751
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,049,906	-	71,477	79,155	970,751
						-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,064,906	-	71,477	79,155	985,751
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,238,755	-	-	18,000	1,220,755
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,238,755	-	-	18,000	1,220,755
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,223,755	-	-	18,000	1,205,755
						-	-	-	-	-
			02		息金	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
						-	-	-	-	-
					小計	1,247,140	-	-	18,000	1,229,140
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,325,534	-	14,500	71,416	1,254,118
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,325,534	-	14,500	71,416	1,254,118
						-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	1,315,534	-	14,500	71,416	-	1,244,118
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	14,500	71,416	-	1,287,430
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,388,960	-	17,000	77,000	-	2,311,960
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,388,960	-	17,000	77,000	-	2,311,960
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,328,960	-	17,000	77,000	-	2,251,960
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	34,267	-	-	-	-	34,267
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	34,267	-	-	-	-	34,267
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	34,267	-	-	-	-	34,267
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,423,227	-	17,000	77,000	-	2,346,227
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,018,816	-	293,000	515,190	-	1,503,626
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,018,816	-	293,000	515,190	-	1,503,626
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,943,816	-	293,000	515,190	-	1,428,626
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	12				其他收入	133,028	-	3,568	3,568	-	129,460
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	133,028	-	3,568	3,568	-	129,460
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	133,028	-	3,568	3,568	-	129,460
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,151,844	-	296,568	518,758	-	1,633,086
						-	-	-	-	-	-
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	400,000	600,942	5,467,882	-	6,424,842
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,292,724	400,000	600,942	5,467,882	-	6,424,842
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,042,724	360,000	600,942	5,382,882	-	6,299,842
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	250,000	40,000	-	85,000	-	125,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	250,000	-	-	-	-	250,000
						-	-	-	-	-	-
		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	-	2,110	35,648	-	135,122
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	170,770	-	2,110	35,648	-	135,122
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	170,770	-	2,110	35,648	-	135,122
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,363,494	400,000	603,052	5,503,530	-	9,459,964
						-	-	-	-	-	-

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5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 號 及 名 稱	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
				經常門合計	27,314,421	400,000	1,002,597	6,335,632	-	20,578,789
					-	-	-	-	-	-
				總計	27,314,421	400,000	1,002,597	6,335,632	-	20,578,789
					-	-	-	-	-	-

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5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)	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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						127,500	-	-	-	127,500	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						127,500	-	-	-	127,500	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						127,500	-	-	-	127,500	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						127,500	-	-	-	127,500	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						988,500	-	696,600	-	696,600	291,900							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						988,500	-	696,600	-	696,600	291,900							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						988,500	-	696,600	-	696,600	291,900							
111	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						12,046,000	-	-	-	-	12,046,000							
		01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
						12,046,000	-	-	-	-	12,046,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,198,000	-	-	-	-	2,198,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						9,848,000	-	-	-	-	9,848,000							
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							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						250,000	-	-	-	-	250,000							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,147,323	-	2,956,833	-	8,666,574	1,377,100							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,374,001	-	2,956,833	-	7,893,252	1,377,100							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,374,001	-	2,956,833	-	7,893,252	1,377,100							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						773,322	-	-	-	-	773,322							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						773,322	-	-	-	-	773,322							

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5月31日

頁數：第15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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,431,823	-	3,653,433	9,363,174	-	14,068,649	1,377,100
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,284,500	-	696,600	696,600	-	12,587,900	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,274,823	-	2,956,833	8,794,074	-	1,480,749	1,377,100
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,559,323	-	3,653,433	9,490,674	-	14,068,649	1,377,100

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	188,159,872			
1015 法定編制人員待遇	88,468,550			
1020 約聘僱人員待遇	20,455,648			
1025 技工及工友待遇	16,756,680			
1030 獎金	35,442,889			
1035 其他給與	2,996,906			
1040 加班值班費	3,327,247			
1045 退休退職給付	954,923			
1050 退休離職儲金	9,806,585			
1055 保險	9,950,444			
2000 業務費	4,510,692	16,328,078		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	389,211			
2009 通訊費	1,643,324		17,076	
2018 資訊服務費			1,352,599	
2021 其他業務租金			248,214	
2027 保險費	214,140			
2036 按日按件計資酬金	106,015		3,751,729	
2039 委辦費			8,881,613	
2051 物品	365,514		825,998	
2054 一般事務費	1,503,392		1,242,202	
2063 房屋建築養護費	45,273			
2066 車輛及辦公器具養護費	96,216			
2069 設施及機械設備養護費	111,307			

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
2072 國內旅費	9,100			
2084 短程車資		8,647		
2093 特別費	27,200			
3000 設備及投資			1,275,000	1,563,901
3015 公共建設及設施費			1,275,000	
3030 資訊軟硬體設備費				1,546,188
3035 雜項設備費				17,713
4000 獎補助費		40,750,596		
4030 對特種基金之補助		25,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		15,750,596		
合計	192,670,564	57,078,674	1,275,000	1,563,901

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5月31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			
	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	14,946,661	13,000	1,381,930	204,501,463
1015 法定編制人員待遇				88,468,550
1020 約聘僱人員待遇				20,455,648
1025 技工及工友待遇				16,756,680
1030 獎金	178,698			35,621,587
1035 其他給與		13,000	1,381,930	4,391,836
1040 加班值班費				3,327,247
1045 退休退職給付	14,767,963			15,722,886
1050 退休離職儲金				9,806,585
1055 保險				9,950,444
2000 業務費			160,457	20,999,227
2003 教育訓練費			76,457	76,457
2006 水電費				389,211
2009 通訊費				1,660,400
2018 資訊服務費				1,352,599
2021 其他業務租金				248,214
2027 保險費				214,140
2036 按日按件計資酬金				3,857,744
2039 委辦費				8,881,613
2051 物品				1,191,512
2054 一般事務費			84,000	2,829,594
2063 房屋建築養護費				45,273
2066 車輛及辦公器具養護費				96,216
2069 設施及機械設備養護費				111,307

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	52,712,216	0	0	0	0	323,591	10,655,000	0	63,690,807
本年度	46,376,584	0	0	0	0	0	0	0	46,376,584
04010100 罰金罰鍰	11,960,508	0	0	0	0	0	0	0	11,960,508
04010200 怠金	555,000	0	0	0	0	0	0	0	555,000
04030100 一般賠償收入	84,728	0	0	0	0	0	0	0	84,728
05010100 審查費	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
05010200 證照費	32,881,569	0	0	0	0	0	0	0	32,881,569
05030300 資料使用費	149,302	0	0	0	0	0	0	0	149,302
07050100 廢舊物資售價	450	0	0	0	0	0	0	0	450
12020100 收回以前年度歲出	50,733	0	0	0	0	0	0	0	50,733
12021000 其他雜項收入	434,294	0	0	0	0	0	0	0	434,294

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5月31日

頁數：第21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)			
以前年度	6,335,632	0	0	0	0	323,591	0	0	6,659,223
一、以前年度應收(保留)數	6,335,632	0	0	0	0	0	0	0	6,335,632
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	7,773	0	0	0	0	0	0	0	7,773
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	71,416	0	0	0	0	0	0	0	71,416
109年度 04010100 罰金罰鍰	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	515,190	0	0	0	0	0	0	0	515,190
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	5,382,882	0	0	0	0	0	0	0	5,382,882

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5月31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)			
111年度 04010200 急金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
111年度 12021000 其他雜項收入	35,648	0	0	0	0	0	0	0	35,648
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
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

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5月31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)			
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	10,655,000	0	10,655,000

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5月31日

頁數：第24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	278,594,861	26,901,180	0	0	150,000	60,000	0	0	3,193,354	0	302,512,687	52,835,026
本年度	269,104,187	26,901,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	296,155,367	51,389,026
一、本年度經費	252,588,139	26,901,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	279,639,319	51,389,026
0357010100 行政管理	192,670,564	15,907,186	0	0	150,000	0	0	0	0	0	208,727,750	19,492,172
0357100100 建築管理及違建處理	57,078,674	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,150,674	27,785,140
0357900200* 營建工程	1,275,000	10,921,994	0	0	0	0	0	0	0	0	12,196,994	3,838,500
0357900400* 其他設備	1,563,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,901	273,214
二、統籌科目	16,516,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,516,048	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,960,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,960,661	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	1,542,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,387	0
以前年度	9,490,674	0	0	0	0	60,000	0	0	3,193,354	0	6,357,320	1,446,000
一、以前年度應付(保留)數	9,490,674	0	0	0	0	0	0	0	3,193,354	0	6,297,320	1,446,000

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5月31日

頁數：第25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)		
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	696,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,600	0
111年度 0357100100 建築管理及違建處理												1,446,000
111年度 0357900200* 營建工程	7,893,252	0	0	0	0	0	0	0	3,193,354	0	4,699,898	0
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	60,000	0	0	0	0	60,000	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5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,187,664,241	負債	2,941,258,599
流動資產	2,975,881,546	流動負債	1,031,771,823
專戶存款	2,926,874,477	應付代收款	1,021,116,823
零用金	150,000	預收其他政府款	10,655,000
應收帳款	20,578,789	長期負債	3,729,122
預付款	28,278,280	應付租賃款	3,729,122
固定資產	204,990,061	其他負債	1,905,757,654
土地	118,007,760	存入保證金	1,894,056,816
房屋建築及設備	135,603,678	應付保管款	11,009,936
累計折舊－房屋建築及設備	-61,883,590	暫收款	690,902
機械及設備	35,111,228	淨資產	246,405,642
累計折舊－機械及設備	-30,367,463	資產負債淨額	246,405,642
交通及運輸設備	12,504,396	資產負債淨額	246,405,642
累計折舊－交通及運輸設備	-11,254,237		
雜項設備	20,866,950		
累計折舊－雜項設備	-18,500,277		
租賃資產	7,858,710		
累計折舊－租賃資產	-2,957,094		
無形資產	6,782,234		
電腦軟體	6,782,234		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,187,664,241	合 計	3,187,664,241
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	1,910,442,197	應付保證品	1,910,442,197
債權憑證	773	待抵銷債權憑證	773

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5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,872,820	348,889,271
公庫撥入數	47,435,415	302,512,687
罰款及賠償收入	4,444,112	12,600,236
規費收入	11,973,902	33,290,871
財產收益	450	450
其他收入	18,941	485,027
支出	70,927,704	343,696,993
繳付公庫數	24,630,002	63,690,807
人事支出	33,987,688	204,501,463
業務支出	10,623,698	30,991,579
獎補助支出	940,187	40,764,596
折舊、折耗及攤銷	746,129	3,748,548
收支餘絀	-7,054,884	5,192,278

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第28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	1,990,035,907		
	110103002一般銀行存款	931,167,494		
	110103003代扣繳專戶	5,671,076		
	合 計		2,926,874,477	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第29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	20,578,789	20,578,789	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,299,094		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,979,186		
	合 計		28,278,280	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	10,400		
	合計		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112年5月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	773	773	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	296,148		
	210302002健保費	2,269,915		
	210302003公保費	37,649		
	210302004勞保費	1,369,456		
	210302005退撫基金	78,753		
	210302006勞工退休金(新制)	1,697,908		
	210302007代辦經費	7,071,222		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,732,240		
	210302020公寓大廈基金	782,461,909		
	210302021綠建築維護費用	79,015,629		
	210302022立面垂直綠化維管基金	2,160,000		
	210302023公共開放空間管理維護基金	136,925,994		
	合 計		1,021,116,823	

臺北市建築管理工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	10,655,000		
	合計		10,655,000	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第37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	3,330,000		
	280301004保固保證金	381,150		
	280301009其他	129,230,503		
	280301010其他-集合住宅保證金	211,308,314		
	280301011其他-停車空間保證金	33,787,369		
	280301012其他-綠建築保證金	1,478,058,677		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	37,960,803		
	合計		1,894,056,816	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	11,009,936		
	合計		11,009,936	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	690,902	690,902	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,309,222,606		
	290301002保證書	601,219,591		
	合計		1,910,442,197	

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5月31日

頁數：第41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	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	-983,750	73,720,088
機械及設備	34,974,476	-29,502,406	136,752	0	-865,057	4,743,765
交通及運輸設備	12,504,276	-10,833,927	120	0	-420,310	1,250,159
雜項設備	20,212,667	-18,329,532	654,283	0	-170,745	2,366,673
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	6,189,775	0	-2,439,862	200,088,445
租賃資產	7,858,710	-2,309,314	0	0	-647,780	4,901,616
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	660,906	0	6,782,234
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	0	660,906	-647,780	11,683,850
合 計	331,206,087	-121,875,019	6,189,775	660,906	-3,087,642	211,772,295

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5月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,189,775元，較取得財產合計數11,632,975元，減少5,443,200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3,374,574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3,374,574元。
- 四、111年度資訊室辦公室(含為民服務櫃臺)搬遷，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1,275,000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1,275,000元。
- 六、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。
- 七、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。

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5月31日

頁數：第43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			3,729,122
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5月31日

頁數：第44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	46,376,584	302,512,687	348,889,271	收入
		302,512,687	302,512,687	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,600,236		12,600,236	罰款及賠償收入
規費收入	33,290,871		33,290,871	規費收入
信託管理收入				
財產收入	450		450	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	485,027		485,027	其他收入
歲出	269,104,187	74,592,806	343,696,993	支出
		63,690,807	63,690,807	繳付公庫數
人事費	204,501,463		204,501,463	人事支出
業務費	20,999,227	9,992,352	30,991,579	業務支出
獎補助費	40,764,596		40,764,596	獎補助支出
設備及投資	2,838,901	-2,838,901		
				財產損失
				投資損失
債務費		3,748,548	3,748,548	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-222,727,603	227,919,881	5,192,278	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5月31日

頁數:第45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2,838,901元,其中17,713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2,838,901元,其中1,546,188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2,838,901元,其中1,275,000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」3,748,548元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」30,991,579元,其中8,717,352元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	60,000	0	60,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
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	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	7,773	0	7,773	-	-
	-	7,773	0	7,773	-	-
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	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	71,477	79,155	71,477	79,155	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	18,000	0	18,000	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	25,000	0	25,000	-	-
	14,500	71,416	14,500	71,416	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	45,000	0	45,000	-	-
	17,000	77,000	17,000	77,000	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	184,196	0	184,196	-	-
	293,000	515,190	293,000	515,190	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	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112年5月31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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,568	3,568	3,568	3,568	-	-
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	310,000	3,943,473	310,000	3,943,473	-	-
	600,942	5,382,882	600,942	5,382,882	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	25,000	120,000	25,000	120,000	-	-
	-	85,000	0	85,000	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	53,538	10,000	53,538	-	-
	2,110	35,648	2,110	35,648	-	-
合 計	345,000	4,447,980	345,000	4,447,980	-	-
	1,002,597	6,335,632	1,002,597	6,335,632	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第49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
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	7,190,000	10,655,000	7,190,000	10,655,000	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,850,000	12,670,000	3,850,000	12,670,000	-	-
	4,405,094	11,960,508	4,405,094	11,960,508	-	-
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	53,000	365,000	53,000	365,000	-	-
	35,000	555,000	35,000	555,000	-	-
112-04-03-01-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	-	-
	4,018	84,728	4,018	84,728	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	80,000	260,000	80,000	260,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,968,000	10,187,500	4,968,000	10,187,500	-	-
	11,861,397	32,881,569	11,861,397	32,881,569	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	203,000	40,000	203,000	-	-
	32,505	149,302	32,505	149,302	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	450	450	450	450	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,250	21,250	1,250	21,250	-	-
	4,839	50,733	4,839	50,733	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	138,943	622,569	138,943	622,569	-	-
	14,102	434,294	14,102	434,294	-	-
合 計	9,076,193	24,129,319	9,076,193	24,129,319	-	-
	23,627,405	57,031,584	23,627,405	57,031,584	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第50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
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	127,500	0	127,500	-	-
	-	127,500	0	127,500	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	0	696,600	0	696,600	-	-
	696,600	696,600	696,600	696,600	-	-
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	1,348,000	1,446,000	1,348,000	1,446,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,699,898	0	4,699,898	-	-
	-	4,699,898	0	4,699,898	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	773,322	0	773,322	-	-
	-	773,322	0	773,322	-	-
合計	1,348,000	7,743,320	1,348,000	7,743,320	-	-
	696,600	6,297,320	696,600	6,297,320	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第51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
112-01-01-一般行政-行政管理	29,942,753	228,219,922	29,942,753	228,219,922	-	-
	31,364,099	208,577,750	31,364,099	208,727,750	-	-150,000
112-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	7,429,288	84,935,814	7,429,288	84,935,814	-	-
	5,573,596	57,150,674	5,573,596	57,150,674	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,451,497	16,035,494	10,451,497	16,035,494	-	-
	6,685,997	12,196,994	6,685,997	12,196,994	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	203,462	1,837,115	203,462	1,837,115	-	-
	-	1,563,901	0	1,563,901	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,413,773	14,960,661	2,413,773	14,960,661	-	-
	2,413,773	14,960,661	2,413,773	14,960,661	-	-
112-03-01-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	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	641,350	1,542,387	641,350	1,542,387	-	-
	641,350	1,542,387	641,350	1,542,387	-	-
合計	51,082,123	347,544,393	51,082,123	347,544,393	-	-
	46,678,815	296,005,367	46,678,815	296,155,367	-	-150,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651120100050	112/01/11	(預借)112年度零用金。	150,000
合計					150,000