

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

臺北市建築管理工程處 處長 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56頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第57頁至第57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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0414000000 罰款及賠償收入	59,155,000	59,155,000	17,079,000	4,858,592	-	379,828
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	59,055,000	59,055,000	17,039,000	4,856,592	-	333,100
		01		04143220101 罰金罰鍰	58,155,000	58,155,000	16,520,000	4,611,592	-	52,100
		02		04143220102 息金	900,000	900,000	519,000	245,000	-	281,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	40,000	2,000	-	46,728
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	2,000	-	46,728
05				05140000000 規費收入	40,720,000	40,720,000	15,451,500	2,626,293	-	20,465,664
	01			05143220100 行政規費收入	40,211,000	40,211,000	15,200,500	2,579,859	-	20,520,928
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	45,000	100,000	-	315,000
		02		05143220102 證照費	40,091,000	40,091,000	15,155,500	2,479,859	-	20,205,928
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	251,000	46,434	-	-55,264
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	251,000	46,434	-	-55,264
07				07140000000 財產收入	2,000	2,000	-	3,382	-	3,832
	01			07143220100 財產孳息	-	-	-	3,382	-	3,832
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	3,382	-	3,832
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	450
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	450
12				12140000000 其他收入	1,838,000	1,838,000	783,012	57,948	-	-240,037
								542,975		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12143220200 雜項收入	1,838,000 -	1,838,000	783,012 57,948	- 542,975	-240,037	
		01		12143220201 收回以前年度歲出	140,000 -	140,000	22,500 219	- 50,952	28,452	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000 -	1,698,000	760,512 57,729	- 492,023	-268,489	
				經常門合計	101,715,000 -	101,715,000	33,313,512 7,546,215	- 53,922,799	20,609,287	
				總計	101,715,000 -	101,715,000	33,313,512 7,546,215	- 53,922,799	20,609,287	

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6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	-	432,769,000	259,369,779	43,384,098	23,315,117
					-	-		236,054,662		
					-	-		-		623,486
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	432,769,000	-	432,769,000	259,369,779	43,384,098	23,315,117
					-	-		236,054,662		
					-	-		-		623,486
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	410,703,000	-	410,703,000	249,854,236	42,232,038	19,462,326
					-	-		230,391,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,066,000	-	22,066,000	9,515,543	1,152,060	3,852,791
					-	-		5,662,752		
					-	-		-		623,486
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	179,294,000	-	179,294,000	100,247,234	17,802,123	25,366,437
					-	-		74,880,797		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	179,294,000	-	179,294,000	100,247,234	17,802,123	25,366,437
					-	-		74,880,797		
					-	-		-		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6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				
			20	200000 業務費	99,564,000	-	99,564,000	37,532,234	4,548,123	16,656,033
					-	-			20,876,201	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	79,730,000	-	79,730,000	62,715,000	13,254,000	8,710,404
					-	-			54,004,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	612,063,000	-	612,063,000	359,617,013	61,186,221	48,681,554
					-	-			310,935,459	
					-	-			-	695,486
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	47,216,000	-	47,216,000	23,287,606	86,205	20,362,500
					-	-			2,925,106	
					-	-			-	14,887,994
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	43,362,000	-	43,362,000	21,450,491	-	20,175,491
					-	-			1,275,000	
					-	-			-	14,887,994
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	43,362,000	-	43,362,000	21,450,491	-	20,175,491
					-	-			1,275,000	
					-	-			-	14,887,994
					-	-			-	-

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6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	-	3,854,000	1,837,115	86,205	187,009
					-	-		1,650,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,854,000	-	3,854,000	1,837,115	86,205	187,009
					-	-		1,650,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	47,216,000	-	47,216,000	23,287,606	86,205	20,362,500
					-	-		2,925,106		14,887,994
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	659,279,000	-	659,279,000	382,904,619	61,272,426	69,044,054
					-	-		313,860,565		15,583,480
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	17,722,762	-	17,722,762	17,722,762	2,762,101	-
					-	-		17,722,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	17,722,762	-	17,722,762	17,722,762	2,762,101	-
					-	-		17,722,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			10	100000 人事費	17,694,762	-	17,694,762	2,748,101	-	
					-	-		17,694,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	14,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,565,157	-	1,565,157	22,770	-	
					-	-		1,565,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	備註(預付款)			
	01			8914322030100 公務人員各項補助	1,565,157	-	1,565,157	22,770	-	
					-	-		1,565,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,388,700	-	1,388,700	6,770	-	
					-	-		1,388,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	176,457	-	176,457	16,000	-	
					-	-		176,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,300,919	-	19,300,919	2,784,871	-	
					-	-		19,300,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	678,579,919	-	678,579,919	402,205,538	69,044,054	
					-	-		64,057,297	-	
					-	-		333,161,484	-	
					-	-		-	15,583,480	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	-	79,155	-	985,751
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,064,906	-	79,155	-	985,751
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,049,906	-	79,155	-	970,751
						-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,064,906	-	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	-	12,000	83,416	1,242,118
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,325,534	-	12,000	83,416	1,242,118
						-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	-	12,000	83,416	-	1,232,118
						-	-	-	-	-	-
			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	-	12,000	83,416	-	1,275,430
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,388,960	-	274,012	351,012	-	2,037,948
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,388,960	-	274,012	351,012	-	2,037,948
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,328,960	-	274,012	351,012	-	1,977,948
						-	-	-	-	-	-
			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	-	274,012	351,012	-	2,072,215
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,018,816	-	2,500	517,690	-	1,501,126
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,018,816	-	2,500	517,690	-	1,501,126
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,943,816	-	2,500	517,690	-	1,426,126
						-	-	-	-	-	-
			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6月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	-	129,460
		02			雜項收入	133,028	-	-	3,568	-	129,460
			10		其他雜項收入	133,028	-	-	3,568	-	129,460
					小計	2,151,844	-	2,500	521,258	-	1,630,586
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	525,487	5,993,369	-	5,899,355
		01			罰金罰鍰及息金	12,292,724	400,000	525,487	5,993,369	-	5,899,355
			01		罰金罰鍰	12,042,724	360,000	525,487	5,908,369	-	5,774,355
			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	-	798	36,446	-	134,324
		02			雜項收入	170,770	-	798	36,446	-	134,324
			10		其他雜項收入	170,770	-	798	36,446	-	134,324
					小計	15,363,494	400,000	526,285	6,029,815	-	8,933,679

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6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	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
					經常門合計	27,314,421	400,000	814,797	7,150,429	-	19,763,992
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,314,421	400,000	814,797	7,150,429	-	19,763,992
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	77,400	774,000	-	214,500	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	77,400	774,000	-	214,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	77,400	774,000	-	214,500	-							
111	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	-	896,514	896,514	-	11,149,486	-							
		01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	-	896,514	896,514	-	11,149,486	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,198,000	-	394,424	394,424	-	1,803,576	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					9,848,000	-	502,090	502,090	-	9,345,910	-							
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	-	254,506	8,921,080	-	1,226,243	1,204,227							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					9,374,001	-	254,506	8,147,758	-	1,226,243	1,204,227							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					9,374,001	-	254,506	8,147,758	-	1,226,243	1,204,227							
		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6月30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	-	1,228,420	10,591,594	-	12,840,229	1,204,227
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,284,500	-	973,914	1,670,514	-	11,613,986	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,274,823	-	254,506	9,048,580	-	1,226,243	1,204,227
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,559,323	-	1,228,420	10,719,094	-	12,840,229	1,204,227

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	230,391,910			
1015 法定編制人員待遇	102,978,342			
1020 約聘僱人員待遇	23,753,912			
1025 技工及工友待遇	19,590,082			
1030 獎金	50,731,067			
1035 其他給與	3,730,478			
1040 加班值班費	3,327,247			
1045 退休退職給付	4,305,861			
1050 退休離職儲金	11,616,468			
1055 保險	10,358,453			
2000 業務費	5,662,752	20,876,201		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	456,525			
2009 通訊費	2,117,922		17,924	
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	145,915		4,195,354	
2039 委辦費			12,319,596	
2051 物品	443,441		1,066,687	
2054 一般事務費	1,930,336		1,663,645	
2063 房屋建築養護費	69,073			
2066 車輛及辦公器具養護費	97,016			
2069 設施及機械設備養護費	144,584			

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		12,182		
2093 特別費	27,200			
3000 設備及投資			1,275,000	1,650,106
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				103,918
4000 獎補助費		54,004,596		
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		29,004,596		
合計	236,054,662	74,880,797	1,275,000	1,650,106

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6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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	17,694,762	13,000	1,388,700	249,488,372
1015 法定編制人員待遇				102,978,342
1020 約聘僱人員待遇				23,753,912
1025 技工及工友待遇				19,590,082
1030 獎金	178,698			50,909,765
1035 其他給與		13,000	1,388,700	5,132,178
1040 加班值班費				3,327,247
1045 退休退職給付	17,516,064			21,821,925
1050 退休離職儲金				11,616,468
1055 保險				10,358,453
2000 業務費			176,457	26,715,410
2003 教育訓練費			76,457	83,957
2006 水電費				456,525
2009 通訊費				2,135,846
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				4,341,269
2039 委辦費				12,319,596
2051 物品				1,510,128
2054 一般事務費			100,000	3,693,981
2063 房屋建築養護費				69,073
2066 車輛及辦公器具養護費				97,016
2069 設施及機械設備養護費				144,584

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	61,073,228	0	0	0	0	323,591	10,655,000	0	72,051,819
本年度	53,922,799	0	0	0	0	0	0	0	53,922,799
04010100 罰金罰鍰	16,572,100	0	0	0	0	0	0	0	16,572,100
04010200 怠金	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
04030100 一般賠償收入	86,728	0	0	0	0	0	0	0	86,728
05010100 審查費	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
05010200 證照費	35,361,428	0	0	0	0	0	0	0	35,361,428
05030300 資料使用費	195,736	0	0	0	0	0	0	0	195,736
07010100 利息收入	3,382	0	0	0	0	0	0	0	3,382
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	50,952	0	0	0	0	0	0	0	50,952

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6月30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)			
12021000 其他雜項收入	492,023	0	0	0	0	0	0	0	492,023
以前年度	7,150,429	0	0	0	0	323,591	0	0	7,474,020
一、以前年度應收(保留) 數	7,150,429	0	0	0	0	0	0	0	7,150,429
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	83,416	0	0	0	0	0	0	0	83,416
109年度 04010100 罰金罰鍰	351,012	0	0	0	0	0	0	0	351,012
110年度 04010100 罰金罰鍰	517,690	0	0	0	0	0	0	0	517,690
110年度 12021000 其他雜項收入	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568

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6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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,908,369	0	0	0	0	0	0	0	5,908,369
111年度 04010200 息金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
111年度 12021000 其他雜項收入	36,446	0	0	0	0	0	0	0	36,446
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

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6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)			
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	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6月30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	343,880,578	15,583,480	0	0	150,000	60,000	0	0	3,366,227	0	356,307,831	58,996,576
本年度	333,161,484	15,583,480	0	0	150,000	0	0	0	0	0	348,894,964	53,310,574
一、本年度經費	313,860,565	15,583,480	0	0	150,000	0	0	0	0	0	329,594,045	53,310,574
0357010100 行政管理	236,054,662	623,486	0	0	150,000	0	0	0	0	0	236,828,148	22,541,631
0357100100 建築管理及違建處理	74,880,797	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,952,797	25,294,437
0357900200* 營建工程	1,275,000	14,887,994	0	0	0	0	0	0	0	0	16,162,994	5,287,497
0357900400* 其他設備	1,650,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,106	187,009
二、統籌科目	19,300,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,300,919	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,722,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,722,762	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	1,565,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,157	0
以前年度	10,719,094	0	0	0	0	60,000	0	0	3,366,227	0	7,412,867	5,686,002
一、以前年度應付(保留)數	10,719,094	0	0	0	0	0	0	0	3,366,227	0	7,352,867	5,686,002

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6月30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	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	896,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,514	5,449,486
111年度 0357900200* 營建工程	8,147,758	0	0	0	0	0	0	0	3,366,227	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	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6月30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	3,357,014,369	負債	3,123,641,304
流動資產	3,145,958,881	流動負債	1,038,637,922
專戶存款	3,109,257,182	應付代收款	1,027,982,922
零用金	150,000	預收其他政府款	10,655,000
應收帳款	19,763,992	長期負債	3,729,122
預付款	16,787,707	應付租賃款	3,729,122
固定資產	204,395,034	其他負債	2,081,274,260
土地	118,007,760	存入保證金	2,069,367,212
房屋建築及設備	135,603,678	應付保管款	11,072,705
累計折舊－房屋建築及設備	-62,080,340	暫收款	834,343
機械及設備	35,122,455	淨資產	233,373,065
累計折舊－機械及設備	-30,532,645	資產負債淨額	233,373,065
交通及運輸設備	12,416,210	資產負債淨額	233,373,065
累計折舊－交通及運輸設備	-11,241,960		
雜項設備	20,866,950		
累計折舊－雜項設備	-18,539,134		
租賃資產	7,858,710		
累計折舊－租賃資產	-3,086,650		
無形資產	6,650,054		
電腦軟體	6,650,054		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,357,014,369	合 計	3,357,014,369
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	3,534,173,218	應付保證品	3,534,173,218
債權憑證	778	待抵銷債權憑證	778

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6月30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	61,341,359	410,230,630
公庫撥入數	53,795,144	356,307,831
罰款及賠償收入	4,858,592	17,458,828
規費收入	2,626,293	35,917,164
財產收益	3,382	3,832
其他收入	57,948	542,975
支出	74,373,936	418,070,929
繳付公庫數	8,361,012	72,051,819
人事支出	44,986,909	249,488,372
業務支出	6,505,277	37,496,856
獎補助支出	13,770,090	54,534,686
財產損失	3,703	3,703
折舊、折耗及攤銷	746,945	4,495,493
收支餘絀	-13,032,577	-7,840,299

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,163,871,274		
	110103002一般銀行存款	942,056,666		
	110103003代扣繳專戶	3,329,242		
	合 計		3,109,257,182	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112年6月30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	19,763,992	19,763,992	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國112年6月30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)	16,092,221		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	695,486		
	合計		16,787,707	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	778	778	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	296,148		
	210302002健保費	1,095,842		
	210302003公保費	14,826		
	210302004勞保費	599,140		
	210302005退撫基金	9,504		
	210302006勞工退休金(新制)	1,323,286		
	210302007代辦經費	6,992,049		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	746,698		
	210302020公寓大廈基金	789,763,107		
	210302021綠建築維護費用	84,605,315		
	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	140,377,007		
	合 計		1,027,982,922	

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6月30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6月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	2,820,000		
	280301004保固保證金	381,150		
	280301009其他	287,400,131		
	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	1,485,886,241		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	47,784,007		
	合計		2,069,367,212	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國112年6月30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	11,072,705		
	合計		11,072,705	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國112年6月30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	834,343	834,343	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國112年6月30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	1,358,857,558		
	290301002保證書	2,175,315,660		
	合計		3,534,173,218	

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6月30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	-1,180,500	73,523,338
機械及設備	34,974,476	-29,502,406	147,979	0	-1,030,239	4,589,810
交通及運輸設備	12,504,276	-10,833,927	12,334	100,400	-408,033	1,174,250
雜項設備	20,212,667	-18,329,532	654,283	0	-209,602	2,327,816
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	6,213,216	100,400	-2,828,374	199,622,974
租賃資產	7,858,710	-2,309,314	0	0	-777,336	4,772,060
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	793,086	0	6,650,054
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	793,086	-777,336	11,422,114
合 計	331,206,087	-121,875,019	6,213,216	893,486	-3,605,710	211,045,088

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6月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,213,216元，較取得財產合計數11,973,686元，減少5,760,470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3,629,080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3,629,080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、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。
- 七、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。
- 八、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6月30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6月30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	53,922,799	356,307,831	410,230,630	收入
		356,307,831	356,307,831	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,458,828		17,458,828	罰款及賠償收入
規費收入	35,917,164		35,917,164	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,832		3,832	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	542,975		542,975	其他收入
歲出	333,161,484	84,909,445	418,070,929	支出
		72,051,819	72,051,819	繳付公庫數
人事費	249,488,372		249,488,372	人事支出
業務費	26,715,410	10,781,446	37,496,856	業務支出
獎補助費	54,032,596	502,090	54,534,686	獎補助支出
設備及投資	2,925,106	-2,925,106		
		3,703	3,703	財產損失
				投資損失
債務費		4,495,493	4,495,493	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-279,238,685	271,398,386	-7,840,299	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6月30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2,925,106元,其中41,154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2,925,106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2,925,106元,其中1,337,764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」4,495,493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「業務支出」37,496,856元,其中9,443,682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」54,534,686元,其中502,090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6月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-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-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	79,155	0	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6月30日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	12,000	83,416	12,000	83,416	-	-
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	-	-
	274,012	351,012	274,012	351,012	-	-
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	-	-
	2,500	517,690	2,500	517,690	-	-
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6月30日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,568	0	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	340,000	4,283,473	340,000	4,283,473	-	-
	525,487	5,908,369	525,487	5,908,369	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	25,000	145,000	25,000	145,000	-	-
	-	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	63,538	10,000	63,538	-	-
	798	36,446	798	36,446	-	-
合 計	375,000	4,822,980	375,000	4,822,980	-	-
	814,797	7,150,429	814,797	7,150,429	-	-

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6月30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	-	-
	-	10,655,000	0	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	16,520,000	3,850,000	16,520,000	-	-
	4,611,592	16,572,100	4,611,592	16,572,100	-	-
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	154,000	519,000	154,000	519,000	-	-
	245,000	800,000	245,000	800,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	2,000	86,728	2,000	86,728	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	15,000	45,000	15,000	45,000	-	-
	100,000	360,000	100,000	360,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,968,000	15,155,500	4,968,000	15,155,500	-	-
	2,479,859	35,361,428	2,479,859	35,361,428	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	48,000	251,000	48,000	251,000	-	-
	46,434	195,736	46,434	195,736	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,382	3,382	3,382	3,382	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	450	0	450	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,250	22,500	1,250	22,500	-	-
	219	50,952	219	50,952	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	137,943	760,512	137,943	760,512	-	-
	57,729	492,023	57,729	492,023	-	-
合 計	9,184,193	33,313,512	9,184,193	33,313,512	-	-
	7,546,215	64,577,799	7,546,215	64,577,799	-	-

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6月30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	291,900	988,500	291,900	988,500	-	-
	77,400	774,000	77,400	774,000	-	-
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	4,900,000	6,346,000	4,900,000	6,346,000	-	-
	896,514	896,514	896,514	896,514	-	-
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*	103,649	4,803,547	103,649	4,803,547	-	-
	81,633	4,781,531	81,633	4,781,531	-	-
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	5,295,549	13,038,869	5,295,549	13,038,869	-	-
	1,055,547	7,352,867	1,055,547	7,352,867	-	-

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6月30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	31,149,857	259,369,779	31,149,857	259,369,779	-	-
	28,100,398	236,678,148	28,100,398	236,828,148	-	-150,000
112-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	15,311,420	100,247,234	15,311,420	100,247,234	-	-
	17,802,123	74,952,797	17,802,123	74,952,797	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,414,997	21,450,491	5,414,997	21,450,491	-	-
	3,966,000	16,162,994	3,966,000	16,162,994	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,837,115	0	1,837,115	-	-
	86,205	1,650,106	86,205	1,650,106	-	-
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	2,762,101	17,722,762	2,762,101	17,722,762	-	-
	2,762,101	17,722,762	2,762,101	17,722,762	-	-
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	22,770	1,565,157	22,770	1,565,157	-	-
	22,770	1,565,157	22,770	1,565,157	-	-
合 計	54,661,145	402,205,538	54,661,145	402,205,538	-	-
	52,739,597	348,744,964	52,739,597	348,894,964	-	-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6月30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			
	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。
合計					150,000