

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室曾美惠

機關長官：

學積虞
臺北市建築管理工程處

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--頁至第--頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第55頁至第55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7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 罰款及賠償收入 | 59,155,000 | 59,155,000 | 21,494,000 | 3,485,742 | - | -549,430 |
| | 01 | | | 04143220100 罰金罰鍰及息金 | 59,055,000 | 59,055,000 | 21,444,000 | 3,481,842 | - | -590,058 |
| | | 01 | | 04143220101 罰金罰鍰 | 58,155,000 | 58,155,000 | 20,870,000 | 3,441,842 | - | -856,058 |
| | | 02 | | 04143220102 息金 | 900,000 | 900,000 | 574,000 | 40,000 | - | 266,000 |
| | 03 | | | 04143220300 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 3,900 | - | 40,628 |
| | | 01 | | 04143220301 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 3,900 | - | 40,628 |
| 05 | | | | 0514000000 規費收入 | 40,720,000 | 40,720,000 | 20,474,500 | 5,835,966 | - | 21,278,630 |
| | 01 | | | 05143220100 行政規費收入 | 40,211,000 | 40,211,000 | 20,183,500 | 5,798,575 | - | 21,336,503 |
| | | 01 | | 05143220101 審查費 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 40,000 | - | 340,000 |
| | | 02 | | 05143220102 證照費 | 40,091,000 | 40,091,000 | 20,123,500 | 5,758,575 | - | 20,996,503 |
| | 03 | | | 05143220300 使用規費收入 | 509,000 | 509,000 | 291,000 | 37,391 | - | -57,873 |
| | | 03 | | 05143220303 資料使用費 | 509,000 | 509,000 | 291,000 | 37,391 | - | -57,873 |
| 07 | | | | 0714000000 財產收入 | 2,000 | 2,000 | - | 5,430 | - | 9,262 |
| | 01 | | | 07143220100 財產孳息 | - | - | - | - | - | 3,382 |
| | | 01 | | 07143220101 利息收入 | - | - | - | - | - | 3,382 |
| | 05 | | | 07143220500 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | - | 5,430 | - | 5,880 |
| | | 01 | | 07143220501 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | - | 5,430 | - | 5,880 |
| 12 | | | | 1214000000 其他收入 | 1,838,000 | 1,838,000 | 1,004,205 | 303,113 | - | -158,117 |
| | | | | | | | | 846,088 | | |

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7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) | | |
| | 02 | | | 12143220200 雜項收入 | 1,838,000 | 1,838,000 | 1,004,205 | 303,113 | - | -158,117 |
| | | | | | - | | | 846,088 | | |
| | | 01 | | 12143220201 收回以前年度歲出 | 140,000 | 140,000 | 103,750 | 382 | - | -52,416 |
| | | | | | - | | | 51,334 | | |
| | | 10 | | 12143220210 其他雜項收入 | 1,698,000 | 1,698,000 | 900,455 | 302,731 | - | -105,701 |
| | | | | | - | | | 794,754 | | |
| | | | | 經常門合計 | 101,715,000 | 101,715,000 | 42,972,705 | 9,630,251 | - | 20,580,345 |
| | | | | | - | | | 63,553,050 | | |
| | | | | 總計 | 101,715,000 | 101,715,000 | 42,972,705 | 9,630,251 | - | 20,580,345 |
| | | | | | - | | | 63,553,050 | | |

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7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 | 294,015,447 | 33,270,929 | 24,689,856 |
| | | | | | - | - | | 269,325,591 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 782,956 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5714322010100 行政管理 | 432,769,000 | - | 432,769,000 | 294,015,447 | 33,270,929 | 24,689,856 |
| | | | | | - | - | | 269,325,591 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 782,956 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 410,703,000 | - | 410,703,000 | 280,805,914 | 30,088,600 | 20,325,404 |
| | | | | | - | - | | 260,480,510 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 22,066,000 | - | 22,066,000 | 13,209,533 | 3,182,329 | 4,364,452 |
| | | | | | - | - | | 8,845,081 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 782,956 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 10 | | | | 5714322100000 建管業務 | 179,294,000 | 6,000,000 | 185,294,000 | 110,640,825 | 9,175,998 | 26,584,030 |
| | | | | | - | - | | 84,056,795 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 72,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5714322100100 建築管理及達建處理 | 179,294,000 | 6,000,000 | 185,294,000 | 110,640,825 | 9,175,998 | 26,584,030 |
| | | | | | - | - | | 84,056,795 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 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7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 | 500,000 | 100,064,000 | 46,522,825 | 7,120,338 | 18,526,286 |
| | | | | | - | - | | 27,996,539 | | |
| | | | | | - | - | | - | 72,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 79,730,000 | 5,500,000 | 85,230,000 | 64,118,000 | 2,055,660 | 8,057,744 |
| | | | | | - | - | | 56,060,256 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 612,063,000 | 6,000,000 | 618,063,000 | 404,656,272 | 42,446,927 | 51,273,886 |
| | | | | | - | - | | 353,382,386 | | |
| | | | | | - | - | | - | 854,956 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 5714322900000 一般建築及設備 | 47,216,000 | - | 47,216,000 | 27,869,264 | 5,695,100 | 19,249,058 |
| | | | | | - | - | | 8,620,206 | | |
| | | | | | - | - | | - | 14,490,675 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 5714322900200 營建工程* | 43,362,000 | - | 43,362,000 | 25,170,149 | 5,680,816 | 18,214,333 |
| | | | | | - | - | | 6,955,816 | | |
| | | | | | - | - | | - | 14,490,675 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 43,362,000 | - | 43,362,000 | 25,170,149 | 5,680,816 | 18,214,333 |
| | | | | | - | - | | 6,955,816 | | |
| | | | | | - | - | | - | 14,490,675 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | 2,699,115 | 14,284 | 1,034,725 |
| | | | | | - | - | | 1,664,390 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,854,000 | - | 3,854,000 | 2,699,115 | 14,284 | 1,034,725 |
| | | | | | - | - | | 1,664,390 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 47,216,000 | - | 47,216,000 | 27,869,264 | 5,695,100 | 19,249,058 |
| | | | | | - | - | | 8,620,206 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 14,490,675 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 659,279,000 | 6,000,000 | 665,279,000 | 432,525,536 | 48,142,027 | 70,522,944 |
| | | | | | - | - | | 362,002,592 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 15,345,631 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7614322010000 公務人員退休及撫卹給付 | 20,435,860 | - | 20,435,860 | 20,435,860 | 2,713,098 | - |
| | | | | | - | - | | 20,435,860 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7614322010100 公務人員退休及撫卹給付 | 20,435,860 | - | 20,435,860 | 20,435,860 | 2,713,098 | - |
| | | | | | - | - | | 20,435,860 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,407,860 | - | 20,407,860 | 2,713,098 | - | |
| | | | | | - | - | | 20,407,860 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 28,000 | - | 28,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 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 | 1,581,157 | - | 1,581,157 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,581,157 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | 1,581,157 | - | 1,581,157 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,581,157 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,388,700 | - | 1,388,700 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,388,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 192,457 | - | 192,457 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 192,457 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 22,030,017 | - | 22,030,017 | 2,729,098 | - | |
| | | | | | - | - | | 22,030,017 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 681,309,017 | 6,000,000 | 687,309,017 | 454,555,553 | 70,522,944 | |
| | | | | | - | - | | 50,871,125 | - | |
| | | | | | - | - | | 384,032,609 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 15,345,631 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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7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7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 | - | 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 | - | 9,000 | 27,000 | 1,211,755 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,238,755 | - | 9,000 | 27,000 | 1,211,755 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,223,755 | - | 9,000 | 27,000 | 1,196,755 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 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 | - | 9,000 | 27,000 | 1,220,140 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,325,534 | - | 12,870 | 96,286 | 1,229,248 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,325,534 | - | 12,870 | 96,286 | 1,229,248 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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7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 | - | 12,870 | 96,286 | - | 1,219,248 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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 | - | 12,870 | 96,286 | - | 1,262,560 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,388,960 | - | -112,551 | 238,461 | - | 2,150,499 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,388,960 | - | -112,551 | 238,461 | - | 2,150,499 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,328,960 | - | -112,551 | 238,461 | - | 2,090,499 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 息金 | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 12 | | | | 其他收入 | 34,267 | - | 4,337 | 4,337 | - | 29,930 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 34,267 | - | 4,337 | 4,337 | - | 29,930 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 34,267 | - | 4,337 | 4,337 | - | 29,930 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,423,227 | - | -108,214 | 242,798 | - | 2,180,429 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,018,816 | - | 4,388 | 522,078 | - | 1,496,738 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,018,816 | - | 4,388 | 522,078 | - | 1,496,738 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,943,816 | - | 4,388 | 522,078 | - | 1,421,738 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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7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 | - | 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 | - | 4,388 | 525,646 | - | 1,626,198 |
| 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 | 850,850 | 6,844,219 | - | 5,048,505 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 12,292,724 | 400,000 | 850,850 | 6,844,219 | - | 5,048,505 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 12,042,724 | 360,000 | 840,850 | 6,749,219 | - | 4,933,505 |
| | | | 02 | | 息金 | 250,000 | 40,000 | 10,000 | 95,000 | - | 115,000 |
| 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 | - | - | 36,446 | - | 134,324 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 170,770 | - | - | 36,446 | - | 134,324 |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 170,770 | - | - | 36,446 | - | 134,324 |
| | | | | | 小計 | 15,363,494 | 400,000 | 850,850 | 6,880,665 | - | 8,082,829 |

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7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 | 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) | 累計實現數(3) | | (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 | 768,894 | 7,919,323 | - | 18,995,098 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 27,314,421 | 400,000 | 768,894 | 7,919,323 | - | 18,995,098 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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7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 | - | 774,000 | - | 214,500 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 988,500 | - | 774,000 | - | 214,500 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 988,500 | - | 774,000 | - | 214,500 | - | | | | | | | |
| 111 | 10 | | | | 建管業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 12,046,000 | - | 896,514 | - | 11,149,486 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 建築管理及違建處理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 12,046,000 | - | 896,514 | - | 11,149,486 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,198,000 | - | 394,424 | - | 1,803,576 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 9,848,000 | - | 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 | 361,112 | 9,282,192 | - | 865,131 | 843,115 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 9,374,001 | 361,112 | 8,508,870 | - | 865,131 | 843,115 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 9,374,001 | 361,112 | 8,508,870 | - | 865,131 | 843,115 | | | | | | | |
| | | 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7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 | - | 361,112 | 10,952,706 | - | 12,479,117 | 843,115 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,284,500 | - | - | 1,670,514 | - | 11,613,986 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,274,823 | - | 361,112 | 9,409,692 | - | 865,131 | 843,115 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 23,559,323 | - | 361,112 | 11,080,206 | - | 12,479,117 | 843,115 |

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7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 | 260,480,510 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 117,327,528 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 27,102,672 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 22,070,712 | | | |
| 1030 獎金 | 50,981,457 | | | |
| 1035 其他給與 | 4,543,846 | | | |
| 1040 加班值班費 | 5,522,413 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 4,305,861 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 13,998,201 | | | |
| 1055 保險 | 14,627,820 | | | |
| 2000 業務費 | 8,845,081 | 27,996,539 | | |
| 2003 教育訓練費 | 7,500 | | | |
| 2006 水電費 | 593,595 | | | |
| 2009 通訊費 | 2,494,959 | 42,748 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 3,082,273 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 318,754 | | |
| 2027 保險費 | 274,419 | 93,390 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,932,689 | 4,696,455 | | |
| 2039 委辦費 | | 16,537,593 | | |
| 2051 物品 | 605,793 | 1,276,596 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,415,713 | 1,920,293 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 88,873 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 153,383 | 12,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 235,457 | | | |

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7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 | 10,500 | | | |
| 2084 短程車資 | | 16,437 | | |
| 2093 特別費 | 32,200 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 6,955,816 | 1,664,390 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 6,955,816 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,546,188 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 118,202 |
| 4000 獎補助費 | | 56,060,256 | | |
| 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 | | 31,060,256 | | |
| 合計 | 269,325,591 | 84,056,795 | 6,955,816 | 1,664,390 |

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7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 | 20,407,860 | 13,000 | 1,388,700 | 282,290,070 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 117,327,528 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 27,102,672 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 22,070,712 |
| 1030 獎金 | 178,698 | | | 51,160,155 |
| 1035 其他給與 | | 13,000 | 1,388,700 | 5,945,546 |
| 1040 加班值班費 | | | | 5,522,413 |
| 1045 退休退職給付 | 20,229,162 | | | 24,535,023 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 13,998,201 |
| 1055 保險 | | | | 14,627,820 |
| 2000 業務費 | | | 192,457 | 37,034,077 |
| 2003 教育訓練費 | | | 76,457 | 83,957 |
| 2006 水電費 | | | | 593,595 |
| 2009 通訊費 | | | | 2,537,707 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 3,082,273 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 318,754 |
| 2027 保險費 | | | | 367,809 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 6,629,144 |
| 2039 委辦費 | | | | 16,537,593 |
| 2051 物品 | | | | 1,882,389 |
| 2054 一般事務費 | | | 116,000 | 4,452,006 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 88,873 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 165,383 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 235,457 |

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 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 |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,500 |
| 2084 短程車資 | | | | 16,437 |
| 2093 特別費 | | | | 32,200 |
| 3000 設備及投資 | | | | 8,620,206 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 6,955,816 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,546,188 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 118,202 |
| 4000 獎補助費 | 28,000 | | | 56,088,256 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 25,000,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 28,000 | | | 28,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 31,060,256 |
| | | | | |
| 合計 | 20,435,860 | 13,000 | 1,581,157 | 384,032,609 |

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7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 | 71,472,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,591 | 10,655,000 | 0 | 82,450,964 |
| 本年度 | 63,553,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,553,050 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 20,013,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,013,942 |
| 04010200 怠金 | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 90,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,628 |
| 05010100 審查費 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 05010200 證照費 | 41,120,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,120,003 |
| 05030300 資料使用費 | 233,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,127 |
| 07010100 利息收入 | 3,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,382 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,880 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 51,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,334 |

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7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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 794,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,754 |
| 以前年度 | 7,919,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,591 | 0 | 0 | 8,242,914 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 7,919,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,919,323 |
| 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 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 96,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,286 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 238,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,461 |
| 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 | 522,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,078 |

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7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) | | | |
| 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 | 6,749,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,749,219 |
| 111年度 04010200 息金 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000 |
| 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 |

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7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) | | | |
| 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 | 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7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 | 395,112,815 | 15,345,631 | 0 | 0 | 150,000 | 3,036,747 | 0 | 0 | 3,727,339 | 0 | 409,917,854 | 60,713,315 |
| 本年度 | 384,032,609 | 15,345,631 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,528,240 | 55,027,313 |
| 一、本年度經費 | 362,002,592 | 15,345,631 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,498,223 | 55,027,313 |
| 0357010100 行政管理 | 269,325,591 | 782,956 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,258,547 | 23,756,900 |
| 0357100100 建築管理及違建處理 | 84,056,795 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,128,795 | 26,512,030 |
| 0357900200* 營建工程 | 6,955,816 | 14,490,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,446,491 | 3,723,658 |
| 0357900400* 其他設備 | 1,664,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,664,390 | 1,034,725 |
| 二、統籌科目 | 22,030,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,030,017 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 20,435,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,435,860 | 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 | 1,581,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,581,157 | 0 |
| 以前年度 | 11,080,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036,747 | 0 | 0 | 3,727,339 | 0 | 10,389,614 | 5,686,002 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 11,080,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,727,339 | 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7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 | 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 | 8,508,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,727,339 | 0 | 4,781,531 | 22,016 |
| 111年度 0357900400* 其他設備 | 773,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773,322 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036,747 | 0 |
| 111年度 01170200 特別統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,976,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,976,747 | 0 |
| 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7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 | 3,352,759,713 | 負債 | 3,121,501,597 |
| 流動資產 | 3,142,451,319 | 流動負債 | 1,053,461,175 |
| 專戶存款 | 3,107,117,475 | 應付代收款 | 1,042,806,175 |
| 零用金 | 150,000 | 預收其他政府款 | 10,655,000 |
| 應收帳款 | 18,995,098 | 長期負債 | 3,729,122 |
| 預付款 | 16,188,746 | 應付租賃款 | 3,729,122 |
| 固定資產 | 203,780,122 | 其他負債 | 2,064,311,300 |
| 土地 | 118,007,760 | 存入保證金 | 2,053,066,855 |
| 房屋建築及設備 | 135,603,678 | 應付保管款 | 10,076,445 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -62,277,090 | 暫收款 | 1,168,000 |
| 機械及設備 | 35,122,455 | 淨資產 | 231,258,116 |
| 累計折舊－機械及設備 | -30,699,270 | 資產負債淨額 | 231,258,116 |
| 交通及運輸設備 | 12,416,210 | 資產負債淨額 | 231,258,116 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,325,084 | | |
| 雜項設備 | 20,866,950 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -18,577,991 | | |
| 租賃資產 | 7,858,710 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -3,216,206 | | |
| 無形資產 | 6,517,872 | | |
| 電腦軟體 | 6,517,872 | | |
| 其他資產 | 10,400 | | |
| 存出保證金 | 10,400 | | |
| 合 計 | 3,352,759,713 | 合 計 | 3,352,759,713 |
| 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 | 3,606,856,488 | 應付保證品 | 3,606,856,488 |
| 債權憑證 | 777 | 待抵銷債權憑證 | 777 |

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7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 | 63,240,274 | 473,470,904 |
| 公庫撥入數 | 53,610,023 | 409,917,854 |
| 罰款及賠償收入 | 3,485,742 | 20,944,570 |
| 規費收入 | 5,835,966 | 41,753,130 |
| 財產收益 | 5,430 | 9,262 |
| 其他收入 | 303,113 | 846,088 |
| 支出 | 62,378,476 | 480,449,405 |
| 繳付公庫數 | 10,399,145 | 82,450,964 |
| 人事支出 | 32,801,698 | 282,290,070 |
| 業務支出 | 16,374,879 | 53,871,735 |
| 獎補助支出 | 2,055,660 | 56,590,346 |
| 財產損失 | 0 | 3,703 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 747,094 | 5,242,587 |
| 收支餘絀 | 861,798 | -6,978,501 |

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國112年7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 | 2,152,492,953 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 948,959,966 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 5,664,556 | | |
| | 合計 | | 3,107,117,475 | |

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112年7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 | 18,995,098 | 18,995,098 | |

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國112年7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) | 15,333,790 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 854,956 | | |
| | 合計 | | 16,188,746 | |

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國112年7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7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 | 777 | 777 | |

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國112年7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 | 255,995 | | |
| | 210302002健保費 | 2,283,672 | | |
| | 210302003公保費 | 43,155 | | |
| | 210302004勞保費 | 1,373,174 | | |
| | 210302005退撫基金 | 21,722 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 1,702,366 | | |
| | 210302007代辦經費 | 7,554,913 | | |
| | 210302008各項費款 | 6,194 | | |
| | 210302019其他 | 3,380,626 | | |
| | 210302020公寓大廈基金 | 788,622,828 | | |
| | 210302021綠建築維護費用 | 86,330,559 | | |
| | 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 | 149,070,971 | | |
| | 合 計 | | 1,042,806,175 | |

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7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 合 計 | 10,655,000 | 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7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 | 2,760,000 | | |
| | 280301004保固保證金 | 381,150 | | |
| | 280301009其他 | 289,156,526 | | |
| | 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 | 1,463,423,868 | | |
| | 280301013其他-新建住宅性能評估保證金 | 52,249,628 | | |
| | 合計 | | 2,053,066,855 | |

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國112年7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 | 10,076,445 | | |
| | 合計 | | 10,076,445 | |

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國112年7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 | 1,393,192,296 | | |
| | 290301002保證書 | 2,213,664,192 | | |
| | 合計 | | 3,606,856,488 | |

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7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 | -1,377,250 | 73,326,588 |
| 機械及設備 | 34,974,476 | -29,502,406 | 147,979 | 0 | -1,196,864 | 4,423,185 |
| 交通及運輸設備 | 12,504,276 | -10,833,927 | 12,334 | 100,400 | -491,157 | 1,091,126 |
| 雜項設備 | 20,212,667 | -18,329,532 | 654,283 | 0 | -248,459 | 2,288,959 |
| 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 | -3,313,730 | 199,137,618 |
| 租賃資產 | 7,858,710 | -2,309,314 | 0 | 0 | -906,892 | 4,642,504 |
| 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 | 925,268 | 0 | 6,517,872 |
| 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 | 925,268 | -906,892 | 11,160,376 |
| 合 計 | 331,206,087 | -121,875,019 | 6,213,216 | 1,025,668 | -4,220,622 | 210,297,994 |

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7月31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18,029,898元，減少11,816,682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3,990,192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3,990,192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6,955,816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6,955,816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、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。
- 八、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。
- 九、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7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7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 | 63,553,050 | 409,917,854 | 473,470,904 | 收入 |
| | | 409,917,854 | 409,917,854 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 20,944,570 | | 20,944,570 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 41,753,130 | | 41,753,130 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 9,262 | | 9,262 | 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 | 846,088 | | 846,088 | 其他收入 |
| 歲出 | 384,032,609 | 96,416,796 | 480,449,405 | 支出 |
| | | 82,450,964 | 82,450,964 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 282,290,070 | | 282,290,070 | 人事支出 |
| 業務費 | 37,034,077 | 16,837,658 | 53,871,735 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 56,088,256 | 502,090 | 56,590,346 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 8,620,206 | -8,620,206 | | |
| | | 3,703 | 3,703 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 5,242,587 | 5,242,587 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -320,479,559 | 313,501,058 | -6,978,501 | 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7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8,620,206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8,620,206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8,620,206元,其中7,032,864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」5,242,587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」53,871,735元,其中9,804,794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」56,590,346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7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 | - | - |
| | - | 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7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 | - | - |
| | 9,000 | 27,000 | 9,000 | 27,000 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 12,870 | 96,286 | 12,870 | 96,286 | - | - |
| 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 | - | - |
| | -112,551 | 238,461 | -112,551 | 238,461 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4,388 | 522,078 | 4,388 | 522,078 | - | - |
| 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7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 | 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 | 330,000 | 4,613,473 | 330,000 | 4,613,473 | - | - |
| | 840,850 | 6,749,219 | 840,850 | 6,749,219 | - | - |
| 111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 50,000 | 195,000 | 50,000 | 195,000 | - | - |
| | 10,000 | 95,000 | 10,000 | 95,000 | - | - |
| 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 | 15,000 | 78,538 | 15,000 | 78,538 | - | - |
| | - | 36,446 | 0 | 36,446 | - | - |
| 合 計 | 395,000 | 5,217,980 | 395,000 | 5,217,980 | - | - |
| | 768,894 | 7,919,323 | 768,894 | 7,919,323 | - | - |

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7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 | - | - |
| | - | 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 | 4,350,000 | 20,870,000 | 4,350,000 | 20,870,000 | - | - |
| | 3,441,842 | 20,013,942 | 3,441,842 | 20,013,942 | - | - |
| 112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 55,000 | 574,000 | 55,000 | 574,000 | - | - |
| | 40,000 | 840,000 | 40,000 | 840,000 | - | - |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 10,000 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | - | - |
| | 3,900 | 90,628 | 3,900 | 90,628 | - | - |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 15,000 | 60,000 | 15,000 | 60,000 | - | - |
| | 40,000 | 400,000 | 40,000 | 400,000 | - | - |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 4,968,000 | 20,123,500 | 4,968,000 | 20,123,500 | - | - |
| | 5,758,575 | 41,120,003 | 5,758,575 | 41,120,003 | - | - |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 40,000 | 291,000 | 40,000 | 291,000 | - | - |
| | 37,391 | 233,127 | 37,391 | 233,127 | - | - |
| 112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 3,382 | 0 | 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 | - | - |
| | 5,430 | 5,880 | 5,430 | 5,880 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 81,250 | 103,750 | 81,250 | 103,750 | - | - |
| | 382 | 51,334 | 382 | 51,334 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 139,943 | 900,455 | 139,943 | 900,455 | - | - |
| | 302,731 | 794,754 | 302,731 | 794,754 | - | - |
| 合 計 | 9,659,193 | 42,972,705 | 9,659,193 | 42,972,705 | - | - |
| | 9,630,251 | 74,208,050 | 9,630,251 | 74,208,050 | - | - |

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7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 | 988,500 | 0 | 988,500 | - | - |
| | - | 774,000 | 0 | 774,000 | - | - |
| 111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理 | 0 | 6,346,000 | 0 | 6,346,000 | - | - |
| | - | 896,514 | 0 | 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* | 0 | 4,803,547 | 0 | 4,803,547 | - | - |
| | - | 4,781,531 | 0 | 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 | - | 13,038,869 | - | 13,038,869 | - | - |
| | - | 7,352,867 | - | 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7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 | 34,645,668 | 294,015,447 | 34,645,668 | 294,015,447 | - | - |
| | 33,430,399 | 270,108,547 | 33,430,399 | 270,258,547 | - | -150,000 |
| 112-10-01-建管業務-建築管理及違建處理 | 10,393,591 | 110,640,825 | 10,393,591 | 110,640,825 | - | - |
| | 9,175,998 | 84,128,795 | 9,175,998 | 84,128,795 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 3,719,658 | 25,170,149 | 3,719,658 | 25,170,149 | - | - |
| | 5,283,497 | 21,446,491 | 5,283,497 | 21,446,491 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 862,000 | 2,699,115 | 862,000 | 2,699,115 | - | - |
| | 14,284 | 1,664,390 | 14,284 | 1,664,390 | - | - |
| 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 | 2,713,098 | 20,435,860 | 2,713,098 | 20,435,860 | - | - |
| | 2,713,098 | 20,435,860 | 2,713,098 | 20,435,860 | - | - |
| 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 | 16,000 | 1,581,157 | 16,000 | 1,581,157 | - | - |
| | 16,000 | 1,581,157 | 16,000 | 1,581,157 | - | - |
| 合計 | 52,350,015 | 454,555,553 | 52,350,015 | 454,555,553 | - | - |
| | 50,633,276 | 399,378,240 | 50,633,276 | 399,528,240 | - | -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7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 |