

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 曾美惠

機關長官 虞積學

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0414000000	罰款及賠償收入	59,155,000	59,155,000	26,019,000	3,939,310	-	-1,135,120
						-			24,883,880		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	59,055,000	59,055,000	25,959,000	3,939,310	-	-1,165,748
						-			24,793,252		
		01		04143220101	罰金罰鍰	58,155,000	58,155,000	25,230,000	3,799,310	-	-1,416,748
						-			23,813,252		
		02		04143220102	息金	900,000	900,000	729,000	140,000	-	251,000
						-			980,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	60,000	-	-	30,628
						-			90,628		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	-	-	30,628
						-			90,628		
05				0514000000	規費收入	40,720,000	40,720,000	25,499,500	6,060,732	-	22,314,362
						-			47,813,862		
	01			05143220100	行政規費收入	40,211,000	40,211,000	25,167,500	6,023,215	-	22,375,718
						-			47,543,218		
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	75,000	-	-	325,000
						-			400,000		
		02		05143220102	證照費	40,091,000	40,091,000	25,092,500	6,023,215	-	22,050,718
						-			47,143,218		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	332,000	37,517	-	-61,356
						-			270,644		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	332,000	37,517	-	-61,356
						-			270,644		
07				0714000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	9,262
						-			9,262		
	01			07143220100	財產孳息	-	-	-	-	-	3,382
						-			3,382		

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	-	3,382	
					-		3,382			
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	5,880	
					-		5,880			
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	5,880	
					-		5,880			
12				12140000000 其他收入	1,838,000	1,838,000	1,146,398	331,189	-	30,879
					-			1,177,277		
	02			12143220200 雜項收入	1,838,000	1,838,000	1,146,398	331,189	-	30,879
					-			1,177,277		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	140,000	140,000	105,000	2,887	-	-50,779
					-			54,221		
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	1,041,398	328,302	-	81,658
					-			1,123,056		
				經常門合計	101,715,000	101,715,000	52,664,898	10,331,231	-	21,219,383
					-			73,884,281		
				總計	101,715,000	101,715,000	52,664,898	10,331,231	-	21,219,383
					-			73,884,281		

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8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				
01				5714322010000 一般行政	432,769,000	-	432,769,000	323,999,086	28,060,974	26,612,521
					-	-		297,386,565		
					-	-		-		346,592
					-	-		-		
	01			5714322010100 行政管理	432,769,000	-	432,769,000	323,999,086	28,060,974	26,612,521
					-	-		297,386,565		
					-	-		-		346,592
					-	-		-		
		10		100000 人事費	410,703,000	-	410,703,000	309,227,783	26,102,092	22,645,181
					-	-		286,582,602		
					-	-		-		46,592
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,066,000	-	22,066,000	14,771,303	1,958,882	3,967,340
					-	-		10,803,963		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	179,294,000	6,000,000	185,294,000	122,161,237	7,804,122	30,300,320
					-	-		91,860,917		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		
	01			5714322100100 建築管理及達建處理	179,294,000	6,000,000	185,294,000	122,161,237	7,804,122	30,300,320
					-	-		91,860,917		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		

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8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				
			20	200000 業務費	99,564,000	500,000	100,064,000	55,443,237	6,457,039	20,989,659
					-	-		34,453,578		
					-	-		-	55,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	79,730,000	5,500,000	85,230,000	66,718,000	1,347,083	9,310,661
					-	-		57,407,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	612,063,000	6,000,000	618,063,000	446,160,323	35,865,096	56,912,841
					-	-		389,247,482		
					-	-		-	401,592	
					-	-		-		
90				5714322900000 一般建築及設備	47,216,000	-	47,216,000	39,373,120	2,571,200	28,181,714
					-	-		11,191,406		
					-	-		-	19,083,511	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5714322900200 營建工程*	43,362,000	-	43,362,000	36,367,297	2,512,627	26,898,854
					-	-		9,468,443		
					-	-		-	19,083,511	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	43,362,000	-	43,362,000	36,367,297	2,512,627	26,898,854
					-	-		9,468,443		
					-	-		-	19,083,511	
					-	-		-		

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8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				
	04			5714322900400 其他設備*	3,854,000	-	3,854,000	3,005,823	58,573	1,282,860
					-	-		1,722,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,854,000	-	3,854,000	3,005,823	58,573	1,282,860
					-	-		1,722,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	47,216,000	-	47,216,000	39,373,120	2,571,200	28,181,714
					-	-		11,191,406		
					-	-		-		19,083,511
					-	-		-		
				經資門合計	659,279,000	6,000,000	665,279,000	485,533,443	38,436,296	85,094,555
					-	-		400,438,888		
					-	-		-		19,485,103
					-	-		-		
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	23,019,115	-	23,019,115	23,019,115	2,583,255	-
					-	-		23,019,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	23,019,115	-	23,019,115	23,019,115	2,583,255	-
					-	-		23,019,115		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	22,991,115	-	22,991,115	2,583,255	-	
					-	-		22,991,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	2,427,147	-	2,427,147	259,390	586,600	
					-	-		1,840,547	-	
					-	-		-	586,600	
					-	-		-	-	

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8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	2,427,147	-	2,427,147	259,390	586,600	
					-	-		1,840,547		
					-	-		-	586,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,218,690	-	2,218,690	243,390	586,600	
					-	-		1,632,090		
					-	-		-	586,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	208,457	-	208,457	16,000	-	
					-	-		208,457		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,459,262	-	25,459,262	2,842,645	586,600	
					-	-		24,872,662		
					-	-		-	586,600	
					-	-		-	-	
				總計	684,738,262	6,000,000	690,738,262	41,278,941	85,681,155	
					-	-		425,311,550		
					-	-		-	20,071,703	
					-	-		-	-	

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

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	220,060	-	-	-	-	220,060					
					小計	220,060	-	-	-	-	220,060					
102	03				罰款及賠償收入	774,105	-	-	60,000	-	714,105					
		01			罰金罰鍰及息金	774,105	-	-	60,000	-	714,105					
			01		罰金罰鍰	774,105	-	-	60,000	-	714,105					
102	11				其他收入	2,100	-	-	-	-	2,100					
		02			雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100					
			10		其他雜項收入	2,100	-	-	-	-	2,100					
					小計	776,205	-	-	60,000	-	716,205					
103	03				罰款及賠償收入	385,000	-	-	-	-	385,000					
		01			罰金罰鍰及息金	385,000	-	-	-	-	385,000					
			01		罰金罰鍰	385,000	-	-	-	-	385,000					
					小計	385,000	-	-	-	-	385,000					
104	03				罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	-	480,000					

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8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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-	-	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					
						-	-	-	-	-	-					
		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					
						-	-	-	-	-	-					

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		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	-	-	27,000	-	1,211,755						
						-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	1,238,755	-	-	27,000	-	1,211,755						
						-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	1,223,755	-	-	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	-	-	27,000	-	1,220,140						
						-	-	-	-	-						
108	03			罰款及賠償收入	1,325,534	-	14,199	110,485	-	1,215,049						
						-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	1,325,534	-	14,199	110,485	-	1,215,049						
						-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	1,315,534	-	14,199	110,485	-	1,205,049						
						-	-	-	-	-						
			02	息金	10,000	-	-	-	-	10,000						
						-	-	-	-	-						

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	33,312	-	-	-	-	33,312
		02			雜項收入	33,312	-	-	-	-	33,312
			10		其他雜項收入	33,312	-	-	-	-	33,312
					小計	1,358,846	-	14,199	110,485	-	1,248,361
109	04				罰款及賠償收入	2,388,960	-	15,091	253,552	-	2,135,408
		01			罰金罰鍰及息金	2,388,960	-	15,091	253,552	-	2,135,408
			01		罰金罰鍰	2,328,960	-	15,000	253,461	-	2,075,499
			02		息金	60,000	-	91	91	-	59,909
109	12				其他收入	34,267	-	-	4,337	-	29,930
		02			雜項收入	34,267	-	-	4,337	-	29,930
			10		其他雜項收入	34,267	-	-	4,337	-	29,930
					小計	2,423,227	-	15,091	257,889	-	2,165,338
110	04				罰款及賠償收入	2,018,816	-	7,500	529,578	-	1,489,238
		01			罰金罰鍰及息金	2,018,816	-	7,500	529,578	-	1,489,238

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,943,816	-	2,500	524,578	-	1,419,238					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	75,000	-	5,000	5,000	-	70,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	7,500	533,146	-	1,618,698					
						-	-	-	-	-	-					
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	339,312	7,183,531	-	4,709,193					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,292,724	400,000	339,312	7,183,531	-	4,709,193					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,042,724	360,000	334,312	7,083,531	-	4,599,193					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	250,000	40,000	5,000	100,000	-	110,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	250,000	-	-	-	-	250,000					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	250,000	-	-	-	-	250,000
						-	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	250,000	-	-	-	-	250,000
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	170,770	-	-	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	339,312	7,219,977	-	7,743,517
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	27,314,421	400,000	376,102	8,295,425	-	18,618,996
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,314,421	400,000	376,102	8,295,425	-	18,618,996
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	-	127,500	-	-	-							
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					988,500	-	-	774,000	-	214,500	-							
111	10				-	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	-	864,604	1,761,118	-	10,284,882	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,046,000	-	864,604	1,761,118	-	10,284,882	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	69,604	464,028	-	835,972	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	69,604	464,028	-	835,972	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					98,000	-	-	-	-	98,000	-							

臺北市建築管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	98,000	-
			04		建築物安全檢查及使用	-	-	-	-	-	-
						9,800,000	-	502,090	-	9,297,910	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	800,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	502,090	-	8,497,910	-
				05	公寓大廈及廣告物	-	-	-	-	-	-
						848,000	795,000	795,000	-	53,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						848,000	795,000	795,000	-	53,000	-
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,147,323	-	9,282,192	-	865,131	843,115
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	-	8,508,870	-	865,131	843,115
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	-	8,508,870	-	865,131	843,115
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,374,001	-	8,508,870	-	865,131	843,115

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						773,322	-	-	773,322	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						773,322	-	-	773,322	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						773,322	-	-	773,322	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,431,823	-	864,604	11,817,310	-	11,614,513	843,115
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,284,500	-	864,604	2,535,118	-	10,749,382	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,274,823	-	-	9,409,692	-	865,131	843,115
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,559,323	-	864,604	11,944,810	-	11,614,513	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8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			
	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	286,582,602			
1015 法定編制人員待遇	131,969,964			
1020 約聘僱人員待遇	30,346,312			
1025 技工及工友待遇	24,516,702			
1030 獎金	51,015,527			
1035 其他給與	5,267,598			
1040 加班值班費	6,307,143			
1045 退休退職給付	4,305,861			
1050 退休離職儲金	15,968,295			
1055 保險	16,885,200			
2000 業務費	10,803,963	34,453,578		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	746,901			
2009 通訊費	2,984,670		43,596	
2018 資訊服務費			3,282,273	
2021 其他業務租金			347,931	
2024 稅捐及規費	490,156			
2027 保險費	268,225		93,390	
2036 按日按件計資酬金	2,034,689		5,391,924	
2039 委辦費			21,361,424	
2051 物品	697,366		1,459,948	
2054 一般事務費	2,868,069		2,442,555	
2063 房屋建築養護費	88,873			
2066 車輛及辦公器具養護費	224,383		12,000	

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8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			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	324,021			
2072 國內旅費	10,500			
2084 短程車資		18,537		
2093 特別費	58,610			
3000 設備及投資			9,468,443	1,722,963
3015 公共建設及設施費			9,468,443	
3030 資訊軟硬體設備費				1,604,761
3035 雜項設備費				118,202
4000 獎補助費		57,407,339		
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		32,407,339		
合計	297,386,565	91,860,917	9,468,443	1,722,963

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	22,991,115	13,000	1,632,090	311,218,807
1015 法定編制人員待遇				131,969,964
1020 約聘僱人員待遇				30,346,312
1025 技工及工友待遇				24,516,702
1030 獎金	243,698			51,259,225
1035 其他給與		13,000	1,632,090	6,912,688
1040 加班值班費				6,307,143
1045 退休退職給付	22,747,417			27,053,278
1050 退休離職儲金				15,968,295
1055 保險				16,885,200
2000 業務費			208,457	45,465,998
2003 教育訓練費			76,457	83,957
2006 水電費				746,901
2009 通訊費				3,028,266
2018 資訊服務費				3,282,273
2021 其他業務租金				347,931
2024 稅捐及規費				490,156
2027 保險費				361,615
2036 按日按件計資酬金				7,426,613
2039 委辦費				21,361,424
2051 物品				2,157,314
2054 一般事務費			132,000	5,442,624
2063 房屋建築養護費				88,873
2066 車輛及辦公器具養護費				236,383

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				324,021
2072 國內旅費				10,500
2084 短程車資				18,537
2093 特別費				58,610
3000 設備及投資				11,191,406
3015 公共建設及設施費				9,468,443
3030 資訊軟硬體設備費				1,604,761
3035 雜項設備費				118,202
4000 獎補助費	28,000			57,435,339
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				32,407,339
合計	23,019,115	13,000	1,840,547	425,311,550

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8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)			
合計	82,179,706	0	0	0	0	323,591	10,655,000	0	93,158,297
本年度	73,884,281	0	0	0	0	0	0	0	73,884,281
04010100 罰金罰鍰	23,813,252	0	0	0	0	0	0	0	23,813,252
04010200 怠金	980,000	0	0	0	0	0	0	0	980,000
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	47,143,218	0	0	0	0	0	0	0	47,143,218
05030300 資料使用費	270,644	0	0	0	0	0	0	0	270,644
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	54,221	0	0	0	0	0	0	0	54,221

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8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)			
12021000 其他雜項收入	1,123,056	0	0	0	0	0	0	0	1,123,056
以前年度	8,295,425	0	0	0	0	323,591	0	0	8,619,016
一、以前年度應收(保留) 數	8,295,425	0	0	0	0	0	0	0	8,295,425
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	110,485	0	0	0	0	0	0	0	110,485
109年度 04010100 罰金罰鍰	253,461	0	0	0	0	0	0	0	253,461
109年度 04010200 息金	91	0	0	0	0	0	0	0	91
109年度 12021000 其他雜項收入	4,337	0	0	0	0	0	0	0	4,337

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	524,578	0	0	0	0	0	0	0	524,578
110年度 04010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
110年度 12021000 其他雜項收入	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,083,531	0	0	0	0	0	0	0	7,083,531
111年度 04010200 息金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	437,256,360	20,071,703	0	0	150,000	3,036,747	0	0	3,727,339	0	456,787,471	70,650,850
本年度	425,311,550	20,071,703	0	0	150,000	0	0	0	0	0	445,533,253	65,459,452
一、本年度經費	400,438,888	19,485,103	0	0	150,000	0	0	0	0	0	420,073,991	65,459,452
0357010100 行政管理	297,386,565	346,592	0	0	150,000	0	0	0	0	0	297,883,157	26,115,929
0357100100 建築管理及違建處理	91,860,917	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,915,917	30,245,320
0357900200* 營建工程	9,468,443	19,083,511	0	0	0	0	0	0	0	0	28,551,954	7,815,343
0357900400* 其他設備	1,722,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722,963	1,282,860
二、統籌科目	24,872,662	586,600	0	0	0	0	0	0	0	0	25,459,262	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,019,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,019,115	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,840,547	586,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427,147	0
以前年度	11,944,810	0	0	0	0	3,036,747	0	0	3,727,339	0	11,254,218	5,191,398
一、以前年度應付(保留)數	11,944,810	0	0	0	0	0	0	0	3,727,339	0	8,217,471	5,191,398
110年度 0357900200* 營建工程	127,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500	0
111年度 0357010100 行政管理	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000	214,500
111年度 0357100100 建築管理及違建處理	1,761,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,118	4,954,882
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

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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,362,174,050	負債	3,127,228,414
流動資產	3,152,528,106	流動負債	1,058,408,497
專戶存款	3,112,844,292	應付代收款	1,047,753,497
零用金	150,000	預收其他政府款	10,655,000
應收帳款	18,618,996	長期負債	3,729,122
預付款	20,914,818	應付租賃款	3,729,122
固定資產	203,249,852	其他負債	2,065,090,795
土地	118,007,760	存入保證金	2,054,152,433
房屋建築及設備	135,603,678	應付保管款	9,741,320
累計折舊－房屋建築及設備	-62,473,840	暫收款	1,197,042
機械及設備	35,181,028	淨資產	234,945,636
累計折舊－機械及設備	-30,839,826	資產負債淨額	234,945,636
交通及運輸設備	12,416,210	資產負債淨額	234,945,636
累計折舊－交通及運輸設備	-11,408,208		
雜項設備	20,866,950		
累計折舊－雜項設備	-18,616,848		
租賃資產	7,858,710		
累計折舊－租賃資產	-3,345,762		
無形資產	6,385,692		
電腦軟體	6,385,692		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,362,174,050	合 計	3,362,174,050
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	3,616,025,971	應付保證品	3,616,025,971
債權憑證	779	待抵銷債權憑證	779

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8月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,200,848	530,671,752
公庫撥入數	46,869,617	456,787,471
罰款及賠償收入	3,939,310	24,883,880
規費收入	6,060,732	47,813,862
財產收益	0	9,262
其他收入	331,189	1,177,277
支出	53,513,328	533,962,733
繳付公庫數	10,707,333	93,158,297
人事支出	28,928,737	311,218,807
業務支出	11,014,152	64,885,887
獎補助支出	2,142,083	58,732,429
財產損失	0	3,703
折舊、折耗及攤銷	721,023	5,963,610
收支餘絀	3,687,520	-3,290,981

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8月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	112,609,140	0	5,398,620	0	0	118,007,760
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-60,899,840	0	0	-1,574,000	73,129,838
機械及設備	34,974,476	-29,502,406	206,552	0	-1,337,420	4,341,202
交通及運輸設備	12,504,276	-10,833,927	12,334	100,400	-574,281	1,008,002
雜項設備	20,212,667	-18,329,532	654,283	0	-287,316	2,250,102
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	6,271,789	100,400	-3,773,017	198,736,904
租賃資產	7,858,710	-2,309,314	0	0	-1,036,448	4,512,948
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,443,140	0	0	1,057,448	0	6,385,692
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	1,057,448	-1,036,448	10,898,640
合 計	331,206,087	-121,875,019	6,271,789	1,157,848	-4,809,465	209,635,544

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8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,271,789元，較取得財產合計數20,601,098元，減少14,329,309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9,468,443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9,468,443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8月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,729,122			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8月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	73,884,281	456,787,471	530,671,752	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	456,787,471	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	24,883,880	-----	24,883,880	罰款及賠償收入
規費收入	47,813,862	-----	47,813,862	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	1,177,277	-----	1,177,277	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	425,311,550	108,651,183	533,962,733	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	93,158,297	93,158,297	人事支出
人事費	311,218,807	-----	311,218,807	業務支出
業務費	45,465,998	19,419,889	64,885,887	獎補助支出
獎補助費	57,435,339	1,297,090	58,732,429	
設備及投資	11,191,406	-11,191,406	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,703	3,703	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,963,610	5,963,610	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-351,427,269	348,136,288	-3,290,981	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8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數11,191,406元，其中99,727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11,191,406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11,191,406元，其中9,545,491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」5,963,610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」64,885,887元，其中9,874,398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1,297,090元係執行以前年度歲入及歲出保留數。