

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 曾美惠

機關長官 虞積學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合 計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數					
01				0114000000 稅課收入	-	24,420,000	24,420,000	4,564,941	400,000	-19,455,059
					24,420,000			4,564,941	-	
	17			01143221700 統籌分配稅	-	24,420,000	24,420,000	4,564,941	400,000	-19,455,059
					24,420,000			4,564,941	-	
		02		01143221702 特別統籌	-	24,420,000	24,420,000	4,564,941	400,000	-19,455,059
					24,420,000			4,564,941	-	
04				0414000000 罰款及賠償收入	68,030,000	68,030,000	68,030,000	6,422,570	11,850,148	6,126,467
					-			62,306,319	-	
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	67,930,000	6,079,777	11,850,148	5,836,825
					-			61,916,677	-	
		01		04143220101 罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	55,030,000	5,509,777	10,975,148	3,366,825
					-			47,421,677	-	
		02		04143220102 息金	12,900,000	12,900,000	12,900,000	570,000	875,000	2,470,000
					-			14,495,000	-	
		03		04143220300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	342,793	-	289,642
					-			389,642	-	
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	342,793	-	289,642
					-			389,642	-	
05				0514000000 規費收入	61,725,000	61,725,000	61,725,000	6,177,951	-	-889,846
					-			60,835,154	-	
	01			05143220100 行政規費收入	61,216,000	61,216,000	61,216,000	6,090,375	-	-888,212
					-			60,327,788	-	
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	120,000	-	-	120,000
					-			240,000	-	
		02		05143220102 證照費	61,096,000	61,096,000	61,096,000	6,090,375	-	-1,008,212
					-			60,087,788	-	
		03		05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	509,000	87,576	-	-1,634
					-			507,366	-	

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	509,000	87,576	-	-1,634
					-			507,366	-	
07				07140000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	12,040	-	98,213
					-			100,213	-	
	01			07143220100 財產孳息	-	-	-	6,300	-	10,273
					-			10,273	-	
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	6,300	-	10,273
					-			10,273	-	
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	5,740	-	87,940
					-			89,940	-	
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	5,740	-	87,940
					-			89,940	-	
09				09140000000 補助及協助收入	-	4,700,000	4,700,000	1,277,755	-	-3,422,245
					4,700,000			1,277,755	-	
	01			09143220100 上級政府補助收入	-	4,700,000	4,700,000	1,277,755	-	-3,422,245
					4,700,000			1,277,755	-	
		02		09143220102 計畫型補助收入	-	4,700,000	4,700,000	1,277,755	-	-3,422,245
					4,700,000			1,277,755	-	
12				12140000000 其他收入	1,811,000	1,811,000	1,811,000	1,100,815	304,807	9,000,585
					-			10,506,778	-	
	02			12143220200 雜項收入	1,811,000	1,811,000	1,811,000	1,100,815	304,807	9,000,585
					-			10,506,778	-	
		01		12143220201 收回以前年度歲出	113,000	113,000	113,000	134	-	316,767
					-			429,767	-	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	1,698,000	1,100,681	304,807	8,683,818
					-			10,077,011	-	
				經常門合計	131,568,000	160,688,000	160,688,000	19,556,072	12,554,955	-8,541,885
					29,120,000			139,591,160	-	

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
				總計	131,568,000	160,688,000	19,556,072	12,554,955	-8,541,885	
					29,120,000		139,591,160	-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)		
				01				5714322010000 一般行政	430,690,000	-
					265,000	-			434,137,458	
					142,012	-			-	
					7,795,527	-			-	
	01			5714322010100 行政管理	430,690,000	-	438,892,539	438,892,539	29,106,334	4,755,081
					265,000	-			434,137,458	
					142,012	-			-	
					7,795,527	-			-	
		10		100000 人事費	406,333,000	-	414,393,527	414,393,527	23,877,545	2,619,658
					265,000	-			411,773,869	
					-	-			-	
					7,795,527	-			-	
		20		200000 業務費	24,357,000	-	24,499,012	24,499,012	5,228,789	2,135,423
					-	-			22,363,589	
					142,012	-			-	
					-	-			-	
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	3,800,000	249,647,000	249,647,000	67,294,483	27,865,757
					24,155,000	-			220,981,243	
					4,220,000	-			-	
					-	-			800,000	
	01			5714322100100 建築管理及達建處理	217,472,000	3,800,000	249,647,000	249,647,000	67,294,483	27,865,757
					24,155,000	-			220,981,243	
					4,220,000	-			-	
					-	-			800,000	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	200000 業務費	127,772,000	3,800,000	135,947,000	135,947,000	49,182,736	7,381,527
					855,000	-700,000			127,765,473	
					4,220,000	-			-	
					-	-			800,000	
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	113,700,000	113,700,000	18,111,747	20,484,230
					23,300,000	700,000			93,215,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				5714322620000 接受補助業務支出	-	-	4,700,000	4,700,000	1,277,755	3,422,245
					4,700,000	-			1,277,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5714322620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	4,700,000	4,700,000	1,277,755	3,422,245
					4,700,000	-			1,277,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	-	-	350,000	350,000	7,755	342,245
					350,000	-			7,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	-	-	500,000	500,000	500,000	-
					500,000	-			500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	-	-	3,850,000	3,850,000	770,000	3,080,000
					3,850,000	-			770,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	648,162,000	3,800,000	693,239,539	693,239,539	97,678,572	36,043,083
					29,120,000	-			656,396,456	
					4,362,012	-			-	
					7,795,527	-			800,000	
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	41,326,000	7,901,081	611,461
					-	-			36,323,239	
					-	-			-	4,297,878
					-	-			4,391,300	
	02			5714322900200 營建工程*	30,717,000	-	30,717,000	30,717,000	7,096,285	46,078
					-	-			26,279,622	
					-	-			-	4,297,878
					-	-			4,391,300	
			30	300000 設備及投資*	30,717,000	-	30,717,000	30,717,000	7,096,285	46,078
					-	-			26,279,622	
					-	-			-	4,297,878
					-	-			4,391,300	
	03			5714322900300 交通及運輸設備*	6,660,000	-	6,660,000	6,660,000	319,520	444,598
					-	-			6,215,402	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	6,660,000	-	6,660,000	6,660,000	319,520	444,598
					-	-		6,215,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5714322900400 其他設備*	3,949,000	-	3,949,000	3,949,000	485,276	120,785
					-	-		3,828,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	3,949,000	485,276	120,785
					-	-		3,828,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	41,326,000	7,901,081	611,461
					-	-		36,323,239		
					-	-		-		4,297,878
					-	-		4,391,300		
				經資門合計	689,488,000	3,800,000	734,565,539	734,565,539	105,579,653	36,654,544
					29,120,000	-		692,719,695		
					4,362,012	-		-		4,297,878
					7,795,527	-		5,191,300		
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	30,348,469	-	30,348,469	30,348,469	21,301	-
					-	-		30,348,469		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	30,348,469	-	30,348,469	21,301	-	
					-	-		30,348,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,288,469	-	30,288,469	21,301	-	
					-	-		30,288,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,393,396	-	3,393,396	3,393,396	310,430	-
					-	-		3,393,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,393,396	-	3,393,396	3,393,396	310,430	-
					-	-		3,393,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,749,617	-	2,749,617	2,749,617	180,950	-
					-	-		2,749,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	643,779	-	643,779	643,779	129,480	-
					-	-		643,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8914322080000 災害準備金	31,900,000	-	31,900,000	31,900,000	2,111,520	29,788,480
					-	-		2,111,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322080100 災害準備金	31,900,000	-	31,900,000	31,900,000	2,111,520	29,788,480
					-	-		2,111,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	31,900,000	-	31,900,000	31,900,000	2,111,520	29,788,480
					-	-		2,111,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	65,664,865	-	65,664,865	65,664,865	2,443,251	29,788,480
					-	-		35,876,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	755,152,865	3,800,000	800,230,404	800,230,404	108,022,904	66,443,024
					29,120,000	-		728,596,080	-	-
					4,362,012	-		-	-	4,297,878
					7,795,527	-		5,191,300	-	-

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	220,060	-	-	-	-	220,060					
					小計	220,060	-	-	-	-	220,060					
102	03				罰款及賠償收入	714,105	-	-	-	-	714,105					
		01			罰金罰鍰及息金	714,105	-	-	-	-	714,105					
			01		罰金罰鍰	714,105	-	-	-	-	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	716,205	-	-	-	-	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	420,000	-	60,000	-	-	360,000					

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	420,000	-	-	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,000	-	-	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	420,000	-	-	60,000	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	510,568	-	-	85,543	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	510,568	-	-	85,543	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	505,568	-	-	85,543	-	420,025					
						-	-	-	-	-	-					
		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	521,278	-	-	85,543	-	435,735					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	865,751	-	-	-	-	865,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	865,751	-	-	-	-	865,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	850,751	-	-	-	-	850,751					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000					
					小計	865,751	-	-	-	-	865,751					
107	03				罰款及賠償收入	888,977	-	-	167,097	-	721,880					
		01			罰金罰鍰及息金	888,977	-	-	167,097	-	721,880					
			01		罰金罰鍰	878,977	-	-	167,097	-	711,880					
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000					
107	11				其他收入	8,385	-	-	-	-	8,385					
		02			雜項收入	8,385	-	-	-	-	8,385					
			10		其他雜項收入	8,385	-	-	-	-	8,385					
					小計	897,362	-	-	167,097	-	730,265					
108	03				罰款及賠償收入	1,127,049	-	-	158,603	-	968,446					
		01			罰金罰鍰及息金	1,127,049	-	-	158,603	-	968,446					
			01		罰金罰鍰	1,117,049	-	-	158,603	-	958,446					
			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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15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	1,160,361	-	-	158,603	-	1,001,758
109	04				罰款及賠償收入	1,963,209	157,081	12,000	122,384	-	1,683,744
		01			罰金罰鍰及息金	1,963,209	157,081	12,000	122,384	-	1,683,744
			01		罰金罰鍰	1,903,209	157,081	12,000	122,384	-	1,623,744
			02		息金	60,000	-	-	-	-	60,000
109	12				其他收入	24,743	-	-	-	-	24,743
		02			雜項收入	24,743	-	-	-	-	24,743
			10		其他雜項收入	24,743	-	-	-	-	24,743
					小計	1,987,952	157,081	12,000	122,384	-	1,708,487
110	04				罰款及賠償收入	1,217,709	240,000	-9,101	207,238	-	770,471
		01			罰金罰鍰及息金	1,217,709	240,000	-9,101	207,238	-	770,471

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113年1月1日至113年12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)						
	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	1,162,709	240,000	-9,101	172,238	-	750,471					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	55,000	-	-	35,000	-	20,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	104,336	-	-	-	-	104,336					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	104,336	-	-	-	-	104,336					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	104,336	-	-	-	-	104,336					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,322,045	240,000	-9,101	207,238	-	874,807					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,898,381	970,000	5,000	660,585	-	1,267,796					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	970,000	5,000	660,585	-	1,267,796					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,818,381	960,000	-	600,585	-	1,257,796					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	80,000	10,000	5,000	60,000	-	10,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	51,763	-	-	7,850	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	51,763	-	-	7,850	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	51,763	-	-	7,850	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,950,144	970,000	5,000	668,435	-	1,311,709					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12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)
	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
112	04				罰款及賠償收入	6,225,220	665,000	157,000	4,112,571	-	1,447,649
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	665,000	157,000	4,112,571	-	1,447,649
			01		罰金罰鍰	5,975,220	660,000	142,000	3,916,816	-	1,398,404
			02		息金	250,000	5,000	15,000	195,755	-	49,245
112	12				其他收入	134,680	4,246	-	55,635	-	74,799
		02			雜項收入	134,680	4,246	-	55,635	-	74,799
			10		其他雜項收入	134,680	4,246	-	55,635	-	74,799
					小計	6,359,900	669,246	157,000	4,168,206	-	1,522,448
					經常門合計	18,975,706	2,036,327	164,899	5,637,506	-	11,301,873
					總計	18,975,706	2,036,327	164,899	5,637,506	-	11,301,873

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第18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
112	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
	01				建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
		09			資訊管理	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	1,543,541	-	2,777,016	-	49,938	49,938
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	1,543,541	-	2,777,016	-	49,938	49,938
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	1,543,541	-	2,777,016	-	49,938	49,938
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	1,543,541	-	2,777,016	-	49,938	49,938
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,495	1,543,541	-	3,077,016	-	49,938	49,938
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	1,543,541	-	2,777,016	-	49,938	49,938
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,495	1,543,541	-	3,077,016	-	49,938	49,938

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	411,773,869		7,755	
1015 法定編制人員待遇	189,474,637			
1020 約聘僱人員待遇	47,089,252			
1025 技工及工友待遇	33,112,374			
1030 獎金	52,213,107			
1035 其他給與	11,390,941			
1040 加班費	20,146,634		7,755	
1045 退休退職給付	2,267,364			
1050 退休離職儲金	25,595,800			
1055 保險	30,483,760			
2000 業務費	22,363,589	128,565,473	500,000	
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	1,311,021			
2009 通訊費	5,352,540	57,493		
2018 資訊服務費		11,381,193		
2021 其他業務租金		487,219		
2024 稅捐及規費	507,738			
2027 保險費	343,981	100,040		
2036 按日按件計資酬金	1,705,504	22,574,332		
2039 委辦費		85,195,365	500,000	
2051 物品	1,219,040	2,573,420		
2054 一般事務費	10,391,047	6,147,490		
2063 房屋建築養護費	316,333			
2066 車輛及辦公器具養護費	417,713	26,880		

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
2069 設施及機械設備養護費	405,351			
2072 國內旅費	62,819			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資	1,000	22,041		
2093 特別費	179,990			
3000 設備及投資				30,670,922
3010 房屋建築及設備費				670,922
3015 公共建設及設施費				30,000,000
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		93,215,770	770,000	
4030 對特種基金之補助		22,000,000		
4085 獎勵及慰問		600,000		
4090 其他補助及捐助		70,615,770	770,000	
合計	434,137,458	221,781,243	1,277,755	30,670,922

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			30,288,469	23,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			305,216	
1035 其他給與				23,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			29,983,253	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,215,402	3,828,215		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	107,325	241,032		
3025 運輸設備費	5,393,430			
3030 資訊軟硬體設備費	131,628	3,058,043		
3035 雜項設備費	583,019	529,140		
4000 獎補助費			60,000	
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問			60,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	6,215,402	3,828,215	30,348,469	23,000

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	2,749,617		444,842,710
1015 法定編制人員待遇			189,474,637
1020 約聘僱人員待遇			47,089,252
1025 技工及工友待遇			33,112,374
1030 獎金			52,518,323
1035 其他給與	2,749,617		14,163,558
1040 加班費			20,154,389
1045 退休退職給付			32,250,617
1050 退休離職儲金			25,595,800
1055 保險			30,483,760
2000 業務費	643,779		152,072,841
2003 教育訓練費	170,158		177,658
2006 水電費			1,311,021
2009 通訊費			5,410,033
2018 資訊服務費			11,381,193
2021 其他業務租金			487,219
2024 稅捐及規費			507,738
2027 保險費			444,021
2036 按日按件計資酬金			24,279,836
2039 委辦費			85,695,365
2051 物品			3,792,460
2054 一般事務費	473,621		17,012,158
2063 房屋建築養護費			316,333
2066 車輛及辦公器具養護費			444,593

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費			405,351
2072 國內旅費			62,819
2078 國外旅費			142,012
2084 短程車資			23,041
2093 特別費			179,990
3000 設備及投資			40,714,539
3010 房屋建築及設備費			670,922
3015 公共建設及設施費			30,000,000
3020 機械設備費			348,357
3025 運輸設備費			5,393,430
3030 資訊軟硬體設備費			3,189,671
3035 雜項設備費			1,112,159
4000 獎補助費		2,111,520	96,157,290
4030 對特種基金之補助			22,000,000
4085 獎勵及慰問			660,000
4090 其他補助及捐助		2,111,520	73,497,290
合計	3,393,396	2,111,520	733,787,380

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)			
合計	145,228,666	0	0	0	0	2,405,524	5,499,046	0	153,133,236
本年度	139,591,160	0	0	0	0	0	0	0	139,591,160
01170200 特別統籌	4,564,941	0	0	0	0	0	0	0	4,564,941
04010100 罰金罰鍰	47,421,677	0	0	0	0	0	0	0	47,421,677
04010200 息金	14,495,000	0	0	0	0	0	0	0	14,495,000
04030100 一般賠償收入	389,642	0	0	0	0	0	0	0	389,642
05010100 審查費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
05010200 證照費	60,087,788	0	0	0	0	0	0	0	60,087,788
05030300 資料使用費	507,366	0	0	0	0	0	0	0	507,366
07010100 利息收入	10,273	0	0	0	0	0	0	0	10,273
07050100 廢舊物資售價	89,940	0	0	0	0	0	0	0	89,940

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	1,277,755	0	0	0	0	0	0	0	1,277,755
12020100 收回以前年度歲出	429,767	0	0	0	0	0	0	0	429,767
12021000 其他雜項收入	10,077,011	0	0	0	0	0	0	0	10,077,011
以前年度	5,637,506	0	0	0	0	2,405,524	0	0	8,043,030
一、以前年度應收(保留) 數	5,637,506	0	0	0	0	0	0	0	5,637,506
104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	85,543	0	0	0	0	0	0	0	85,543
107年度 03010100 罰金罰鍰	167,097	0	0	0	0	0	0	0	167,097
108年度 03010100 罰金罰鍰	158,603	0	0	0	0	0	0	0	158,603
109年度 04010100 罰金罰鍰	122,384	0	0	0	0	0	0	0	122,384
110年度 04010100 罰金罰鍰	172,238	0	0	0	0	0	0	0	172,238

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010200 息金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	600,585	0	0	0	0	0	0	0	600,585
111年度 04010200 息金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 12021000 其他雜項收入	7,850	0	0	0	0	0	0	0	7,850
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,916,816	0	0	0	0	0	0	0	3,916,816
112年度 04010200 息金	195,755	0	0	0	0	0	0	0	195,755
112年度 12021000 其他雜項收入	55,635	0	0	0	0	0	0	0	55,635
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	2,405,524	0	0	2,405,524
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,405,524	0	0	2,405,524
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	5,499,046	0	5,499,046

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第29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	731,673,096	4,297,878	0	0	0	7,919,733	0	0	2,637,218	0	741,253,489	67,368,702
本年度	728,596,080	4,297,878	0	0	0	0	0	0	0	0	732,893,958	67,336,446
一、本年度經費	692,719,695	4,297,878	0	0	0	0	0	0	0	0	697,017,573	37,547,966
0357010100 行政管理	434,137,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,137,458	4,755,081
0357100100 建築管理及違建處理	220,981,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,981,243	28,665,757
0357620200 接受中央各部會補助業務支出	1,277,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,755	3,422,245
0357900200* 營建工程	26,279,622	4,297,878	0	0	0	0	0	0	0	0	30,577,500	139,500
0357900300* 交通及運輸設備	6,215,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,215,402	444,598
0357900400* 其他設備	3,828,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,828,215	120,785
二、統籌科目	35,876,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,876,385	29,788,480

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,348,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,348,469	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0989030100 公務人員各項補助	3,393,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,393,396	0
0989080100 災害準備金	2,111,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,111,520	29,788,480
以前年度	3,077,016	0	0	0	0	7,919,733	0	0	2,637,218	0	8,359,531	32,256
一、以前年度應付(保留)數	3,077,016	0	0	0	0	0	0	0	2,637,218	0	439,798	32,256
112年度 0357100100 建築管理及違建處理	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
112年度 0357900200* 營建工程	2,777,016	0	0	0	0	0	0	0	2,637,218	0	139,798	32,256
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,919,733	0	0	0	0	7,919,733	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	322,919	0	0	0	0	322,919	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	6,365,130	0	0	0	0	6,365,130	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	270,000	0
112年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	356,684	0	0	0	0	356,684	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,268,664,138	負債	4,039,155,872
流動資產	4,057,576,915	流動負債	1,532,708,786
專戶存款	4,029,372,271	應付代收款	1,525,452,952
零用金		其他應付款	1,756,788
應收帳款	23,856,828	預收其他政府款	5,499,046
其他應收款		長期負債	2,527,767
預付款	4,347,816	應付租賃款	2,527,767
固定資產	206,293,347	其他負債	2,503,919,319
土地	118,478,180	存入保證金	2,494,335,305
房屋建築及設備	135,603,678	應付保管款	9,584,014
累計折舊－房屋建築及設備	-65,621,840	暫收款	
機械及設備	35,423,122	淨資產	229,508,266
累計折舊－機械及設備	-30,403,857	資產負債淨額	229,508,266
交通及運輸設備	16,119,258	資產負債淨額	229,508,266
累計折舊－交通及運輸設備	-10,576,451		
雜項設備	21,322,617		
累計折舊－雜項設備	-18,831,362		
租賃資產	10,408,525		
累計折舊－租賃資產	-5,796,874		
購建中固定資產	168,351		
無形資產	4,783,476		
電腦軟體	4,783,476		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,268,664,138	合 計	4,268,664,138
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	4,680,468,434	應付保證品	4,680,468,434
債權憑證	479	待抵銷債權憑證	479

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	126,355,312	893,399,604
公庫撥入數	94,244,285	741,253,489
稅課收入	4,964,941	4,964,941
罰款及賠償收入	18,272,718	74,156,467
規費收入	6,177,951	60,835,154
財產收益	12,040	100,213
補助及協助收入	1,277,755	1,277,755
其他收入	1,405,622	10,811,585
支出	116,314,692	883,491,461
繳付公庫數	12,670,541	153,133,236
人事支出	24,079,796	444,842,710
業務支出	61,606,487	180,031,875
獎補助支出	17,012,340	96,157,290
財產損失	780	70,020
利息費用及手續費	80,951	80,951
折舊、折耗及攤銷	863,797	9,175,379
收支餘絀	10,040,620	9,908,143

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	118,007,760	0	470,420	0	0	118,478,180
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-63,260,840	0	0	-2,361,000	69,981,838
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	1,554,927	3,548,702	1,025,316	5,019,265
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	5,880,790	2,180,002	1,118,393	5,542,807
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	764,605	278,903	-234,676	2,491,255
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	324,283,720	-124,981,543	8,670,742	6,007,607	-451,967	201,513,345
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	1,392,286	0	-1,875,672	4,611,651
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	168,351	0	0	168,351
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,046,920	0	284,280	1,547,724	0	4,783,476
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	15,063,159	-3,921,202	1,844,917	1,547,724	-1,875,672	9,563,478
合 計	339,346,879	-128,902,745	10,515,659	7,555,331	-2,327,639	211,076,823

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動10,515,659元，較取得財產合計數39,100,255元，減少28,584,596元之原因說明如下：

- 一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,766,508元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,766,508元。
- 二、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2,777,016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2,777,016元。
- 三、113年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程25,654,700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25,654,700元。
- 四、113年秘書室南港檔案室監視系統網路交換器，因部分單價未達10,000元，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,557元。
- 五、113年度景行大樓地下停車場機械停車設備汰換更新等工程22,761元，因為達資本化條件，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22,761元。
- 六、調整公告現值與地價470,420元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加470,420元。
- 七、113年度認列個人電腦螢幕及筆電汰換租賃財產帳惟尚未付款1,170,526元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,170,526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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,033,078	1,473,237	1,978,548	2,527,767
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	152,146,115	741,253,489	893,399,604	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	741,253,489	741,253,489	稅課收入
稅課收入	4,964,941	-----	4,964,941	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	74,156,467	-----	74,156,467	規費收入
規費收入	60,835,154	-----	60,835,154	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	100,213	-----	100,213	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,277,755	-----	1,277,755	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	10,811,585	-----	10,811,585	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	733,787,380	149,704,081	883,491,461	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	153,133,236	153,133,236	人事支出
人事費	444,842,710	-----	444,842,710	業務支出
業務費	152,072,841	27,959,034	180,031,875	獎補助支出
獎補助費	96,157,290	-----	96,157,290	
設備及投資	40,714,539	-40,714,539	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	70,020	70,020	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	80,951	80,951	折舊、折耗及攤銷
	-----	9,175,379	9,175,379	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-581,641,265	591,549,408	9,908,143	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數40,714,539元，其中8,652,953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40,714,539元，其中1,988,268元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」執行數40,714,539元，其中4,391,300元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四)預算項目「業務費」執行數152,072,841元，其中800,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數40,714,539元，其中25,682,018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」9,175,379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」80,951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」180,031,875元，其中3,077,016元係執行以前年度歲入及歲出保留數。