

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國113年11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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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11月30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	68,030,000	68,030,000	50,174,163	17,532,100	-	5,709,586
						-	-	-	55,883,749	-	-
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	50,084,163	17,503,273	-	5,752,737
						-	-	-	55,836,900	-	-
		01		04143220101	罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	43,194,163	4,988,273	-	-1,282,263
						-	-	-	41,911,900	-	-
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	6,890,000	12,515,000	-	7,035,000
						-	-	-	13,925,000	-	-
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	90,000	28,827	-	-43,151
						-	-	-	46,849	-	-
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	90,000	28,827	-	-43,151
						-	-	-	46,849	-	-
05				0514000000	規費收入	61,725,000	61,725,000	56,565,326	8,226,240	-	-1,908,123
						-	-	-	54,657,203	-	-
	01			05143220100	行政規費收入	61,216,000	61,216,000	56,105,326	8,184,365	-	-1,867,913
						-	-	-	54,237,413	-	-
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	110,000	20,000	-	130,000
						-	-	-	240,000	-	-
		02		05143220102	證照費	61,096,000	61,096,000	55,995,326	8,164,365	-	-1,997,913
						-	-	-	53,997,413	-	-
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	460,000	41,875	-	-40,210
						-	-	-	419,790	-	-
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	460,000	41,875	-	-40,210
						-	-	-	419,790	-	-
07				0714000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	88,173
						-	-	-	88,173	-	-
	01			07143220100	財產孳息	-	-	-	-	-	3,973
						-	-	-	3,973	-	-

# 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)		
		01		07143220101	-	-	-	-	3,973	
				利息收入	-		3,973			
	05			07143220500	2,000	2,000	-	-	84,200	
				廢舊物資售價	-		84,200			
		01		07143220501	2,000	2,000	-	-	84,200	
				廢舊物資售價	-		84,200			
12				12140000000	1,811,000	1,811,000	1,542,997	191,561	-	
				其他收入	-		9,405,963		7,862,966	
	02			12143220200	1,811,000	1,811,000	1,542,997	191,561	-	
				雜項收入	-		9,405,963		7,862,966	
		01		12143220201	113,000	113,000	101,000	190	-	
				收回以前年度歲出	-		429,633		328,633	
		10		12143220210	1,698,000	1,698,000	1,441,997	191,371	-	
				其他雜項收入	-		8,976,330		7,534,333	
				經常門合計	131,568,000	131,568,000	108,282,486	25,949,901	-	
					-		120,035,088		11,752,602	
				總計	131,568,000	131,568,000	108,282,486	25,949,901	-	
					-		120,035,088		11,752,602	

# 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5714322010000 一般行政	430,690,000	-	438,627,539	428,351,811	27,490,055	23,320,687
					-	-		405,031,124		
				142,012	-	-		-	2,458,899	
				7,795,527	-	-		-		
01				5714322010100 行政管理	430,690,000	-	438,627,539	428,351,811	27,490,055	23,320,687
					-	-		405,031,124		
				142,012	-	-		-	2,458,899	
				7,795,527	-	-		-		
			10	100000 人事費	406,333,000	-	414,128,527	407,052,055	25,792,861	19,155,731
					-	-		387,896,324		
					-	-		-		
				7,795,527	-	-		-		
			20	200000 業務費	24,357,000	-	24,499,012	21,299,756	1,697,194	4,164,956
					-	-		17,134,800		
				142,012	-	-		-	2,458,899	
					-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	3,800,000	222,592,000	187,774,033	13,310,828	34,087,273
					-	-		153,686,760		
				1,320,000	-	-		-		
					-	-		-		
01				5714322100100 建築管理及達建處理	217,472,000	3,800,000	222,592,000	187,774,033	13,310,828	34,087,273
					-	-		153,686,760		
				1,320,000	-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	127,772,000	3,800,000	132,892,000	101,064,033	6,390,028	22,481,296
					-	-		78,582,737		
					1,320,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	89,700,000	86,710,000	6,920,800	11,605,977
					-	-		75,104,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	648,162,000	3,800,000	661,219,539	616,125,844	40,800,883	57,407,960
					-	-		558,717,884		
					1,462,012	-		-		
					7,795,527	-		-	2,458,899	
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	41,325,620	1,752,198	12,903,462
					-	-		28,422,158		
					-	-		-	11,410,958	
					-	-		-		
	02			5714322900200 營建工程*	30,717,000	-	30,717,000	30,717,000	1,739,198	11,533,663
					-	-		19,183,337		
					-	-		-	11,410,958	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	30,717,000	-	30,717,000	30,717,000	1,739,198	11,533,663
					-	-		19,183,337		
					-	-		-	11,410,958	
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			5714322900300 交通及運輸設備*	6,660,000	-	6,660,000	13,000	764,118	
					-	-		5,895,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,660,000	-	6,660,000	13,000	764,118	
					-	-		5,895,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5714322900400 其他設備*	3,949,000	-	3,949,000	-	605,681	
					-	-		3,342,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	-	605,681	
					-	-		3,342,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	1,752,198	12,903,462	
					-	-		28,422,158		
					-	-		-	11,410,958	
					-	-		-		
				經資門合計	689,488,000	3,800,000	702,545,539	42,553,081	70,311,422	
					-	-		587,140,042		
					1,462,012	-		-	13,869,857	
					7,795,527	-		-		

# 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	30,327,168	-	30,327,168	2,510,131	-	
					-	-		30,327,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	30,327,168	-	30,327,168	2,510,131	-	
					-	-		30,327,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,267,168	-	30,267,168	2,510,131	-	
					-	-		30,267,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,082,966	-	3,082,966	170,620	-	
					-	-		3,082,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,082,966	-	3,082,966	170,620	-	
					-	-		3,082,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,568,667	-	2,568,667	74,620	-	
					-	-		2,568,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	514,299	-	514,299	96,000	-	
					-	-		514,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8914322080000 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	75,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第8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			8914322080100 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	-	75,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	-	75,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	133,433,134	-	133,433,134	108,433,134	2,680,751	75,000,000
					-	-		33,433,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	822,921,134	3,800,000	835,978,673	765,884,598	45,233,832	145,311,422
					-	-		620,573,176		-
					1,462,012	-		-		13,869,857
					7,795,527	-		-		-

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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					
						-	-	-	-	-	-					
					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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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11月30日

頁數：第13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	110,384	-	1,695,744
		01			罰金罰鍰及息金	1,963,209	157,081	12,000	110,384	-	1,695,744
			01		罰金罰鍰	1,903,209	157,081	12,000	110,384	-	1,635,744
			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	110,384	-	1,720,487
110	04				罰款及賠償收入	1,217,709	240,000	10,000	216,339	-	761,370
		01			罰金罰鍰及息金	1,217,709	240,000	10,000	216,339	-	761,370

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11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	10,000	181,339	-	741,370					
						-	-	-	-	-	-					
			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	10,000	216,339	-	865,706					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,898,381	970,000	5,861	655,585	-	1,272,796					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	970,000	5,861	655,585	-	1,272,796					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,818,381	960,000	861	600,585	-	1,257,796					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	80,000	10,000	5,000	55,000	-	15,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	5,861	663,435	-	1,316,709					
						-	-	-	-	-	-					

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11月30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
112	04				罰款及賠償收入	6,225,220	665,000	11,926	3,955,571	-	1,604,649
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	665,000	11,926	3,955,571	-	1,604,649
			01		罰金罰鍰	5,975,220	660,000	1,171	3,774,816	-	1,540,404
			02		息金	250,000	5,000	10,755	180,755	-	64,245
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	11,926	4,011,206	-	1,679,448
					經常門合計	18,975,706	2,036,327	39,787	5,472,607	-	11,466,772
					總計	18,975,706	2,036,327	39,787	5,472,607	-	11,466,772

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11月30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
112	10				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,670,495	-	-	3,077,016	-	1,593,479	1,561,223							
					-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	2,777,016	-	1,593,479	1,561,223							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,670,495	-	-	3,077,016	-	1,593,479	1,561,223							

# 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11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	387,896,324			
1015 法定編制人員待遇	189,218,543			
1020 約聘僱人員待遇	47,128,473			
1025 技工及工友待遇	33,077,778			
1030 獎金	52,155,337			
1035 其他給與	8,240,079			
1040 加班費	9,107,389			
1045 退休退職給付	2,267,364			
1050 退休離職儲金	22,675,388			
1055 保險	24,025,973			
2000 業務費	17,134,800	78,582,737		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	1,119,507			
2009 通訊費	4,354,372		55,805	
2018 資訊服務費			6,431,668	
2021 其他業務租金			487,219	
2024 稅捐及規費	402,836			
2027 保險費	342,896		100,040	
2036 按日按件計資酬金	1,502,804		19,728,613	
2039 委辦費			45,558,720	
2051 物品	1,121,289		1,600,942	
2054 一般事務費	7,052,654		4,589,541	
2063 房屋建築養護費	234,446			
2066 車輛及辦公器具養護費	384,194		13,440	

# 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11月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	營建工程	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費	304,497			
2072 國內旅費	62,819			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資		16,749		
2093 特別費	102,974			
3000 設備及投資			19,183,337	5,895,882
3010 房屋建築及設備費			496,000	
3015 公共建設及設施費			18,687,337	
3020 機械設備費				26,125
3025 運輸設備費				5,393,430
3030 資訊軟硬體設備費				131,628
3035 雜項設備費				344,699
4000 獎補助費		75,104,023		
4030 對特種基金之補助		22,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		53,104,023		
合計	405,031,124	153,686,760	19,183,337	5,895,882

# 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11月30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			
	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	公務人員各項補助
1000 人事費		30,267,168	23,000	2,568,667
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	2,568,667
1040 加班費				
1045 退休退職給付		29,961,952		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				514,299
2003 教育訓練費				170,158
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				344,141
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11月30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			
	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	公務人員各項補助
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	3,342,939			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,829,099			
3035 雜項設備費	513,840			
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	3,342,939	30,327,168	23,000	3,082,966

# 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11月30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			
	合計			
1000 人事費	420,755,159			
1015 法定編制人員待遇	189,218,543			
1020 約聘僱人員待遇	47,128,473			
1025 技工及工友待遇	33,077,778			
1030 獎金	52,460,553			
1035 其他給與	10,831,746			
1040 加班費	9,107,389			
1045 退休退職給付	32,229,316			
1050 退休離職儲金	22,675,388			
1055 保險	24,025,973			
2000 業務費	96,231,836			
2003 教育訓練費	177,658			
2006 水電費	1,119,507			
2009 通訊費	4,410,177			
2018 資訊服務費	6,431,668			
2021 其他業務租金	487,219			
2024 稅捐及規費	402,836			
2027 保險費	442,936			
2036 按日按件計資酬金	21,231,417			
2039 委辦費	45,558,720			
2051 物品	2,722,231			
2054 一般事務費	11,986,336			
2063 房屋建築養護費	234,446			
2066 車輛及辦公器具養護費	397,634			

# 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11月30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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	304,497			
2072 國內旅費	62,819			
2078 國外旅費	142,012			
2084 短程車資	16,749			
2093 特別費	102,974			
3000 設備及投資	28,422,158			
3010 房屋建築及設備費	496,000			
3015 公共建設及設施費	18,687,337			
3020 機械設備費	26,125			
3025 運輸設備費	5,393,430			
3030 資訊軟硬體設備費	2,960,727			
3035 雜項設備費	858,539			
4000 獎補助費	75,164,023			
4030 對特種基金之補助	22,000,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	53,104,023			
合計	620,573,176			

# 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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	125,507,695	0	0	0	0	0	14,955,000	0	140,462,695
本年度	120,035,088	0	0	0	0	0	0	0	120,035,088
04010100 罰金罰鍰	41,911,900	0	0	0	0	0	0	0	41,911,900
04010200 怠金	13,925,000	0	0	0	0	0	0	0	13,925,000
04030100 一般賠償收入	46,849	0	0	0	0	0	0	0	46,849
05010100 審查費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
05010200 證照費	53,997,413	0	0	0	0	0	0	0	53,997,413
05030300 資料使用費	419,790	0	0	0	0	0	0	0	419,790
07010100 利息收入	3,973	0	0	0	0	0	0	0	3,973
07050100 廢舊物資售價	84,200	0	0	0	0	0	0	0	84,200
12020100 收回以前年度歲出	429,633	0	0	0	0	0	0	0	429,633

# 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11月30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)			
12021000 其他雜項收入	8,976,330	0	0	0	0	0	0	0	8,976,330
以前年度	5,472,607	0	0	0	0	0	0	0	5,472,607
一、以前年度應收(保留) 數	5,472,607	0	0	0	0	0	0	0	5,472,607
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	110,384	0	0	0	0	0	0	0	110,384
110年度 04010100 罰金罰鍰	181,339	0	0	0	0	0	0	0	181,339
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

# 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11月30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)			
111年度 04010200 息金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
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	3,774,816	0	0	0	0	0	0	0	3,774,816
112年度 04010200 息金	180,755	0	0	0	0	0	0	0	180,755
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年1月1日至113年11月30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)			
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	14,955,000	0	14,955,000

# 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11月30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)		
合計	623,650,192	13,869,857	0	0	150,000	7,563,049	0	4,413,324	2,637,218	0	647,009,204	131,323,821
本年度	620,573,176	13,869,857	0	0	150,000	0	0	0	0	0	634,593,033	131,291,565
一、本年度經費	587,140,042	13,869,857	0	0	150,000	0	0	0	0	0	601,159,899	56,291,565
0357010100 行政管理	405,031,124	2,458,899	0	0	150,000	0	0	0	0	0	407,640,023	20,711,788
0357100100 建築管理及違建處理	153,686,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,686,760	34,087,273
0357900200* 營建工程	19,183,337	11,410,958	0	0	0	0	0	0	0	0	30,594,295	122,705
0357900300* 交通及運輸設備	5,895,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,895,882	764,118
0357900400* 其他設備	3,342,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,939	605,681
二、統籌科目	33,433,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,433,134	75,000,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,327,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,327,168	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11月30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)		
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	3,082,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,082,966	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
以前年度	3,077,016	0	0	0	0	7,563,049	0	0	2,637,218	0	8,002,847	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	7,563,049	0	0	0	0	7,563,049	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	322,919	0	0	0	0	322,919	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11月30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)		
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 怠金	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,413,324	0	0	4,413,324	0
1130400001 113年度主動輔導辦理建築物 耐震能力初步評估及弱層補強需 求計畫-弱層補強費用(行政院 中央統籌分配稅款)	0	0	0	0	0	0	0	1,251,927	0	0	1,251,927	0
1130400002 113年度都市危險及老舊建築 物結構安全性能評估經費	0	0	0	0	0	0	0	2,179,000	0	0	2,179,000	0
1130200003 113年度加強綠建築推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	424,642	0	0	424,642	0
1130100002 113年度都市危險及老舊建築 物擬具重建計畫-行政作業費( 超時加班費)	0	0	0	0	0	0	0	7,755	0	0	7,755	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11月30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)		
1130400003 113年度都市危險及老舊建築 物擬具重建計畫	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0

# 臺北市建築管理工程處

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,416,729,204	負債	4,196,904,874
流動資產	4,205,688,361	流動負債	1,555,168,731
專戶存款	4,177,746,270	應付代收款	1,540,213,731
零用金	150,000	預收其他政府款	14,955,000
應收帳款	11,466,772	長期負債	4,203,604
其他應收款	894,239	應付租賃款	4,203,604
預付款	15,431,080	其他負債	2,637,532,539
固定資產	206,117,779	存入保證金	2,625,775,679
土地	118,478,180	應付保管款	9,499,644
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	2,257,216
累計折舊－房屋建築及設備	-65,425,090	淨資產	219,824,330
機械及設備	35,367,946	資產負債淨額	219,824,330
累計折舊－機械及設備	-30,174,736	資產負債淨額	219,824,330
交通及運輸設備	15,685,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,490,621		
雜項設備	21,146,957		
累計折舊－雜項設備	-18,857,296		
租賃資產	10,408,525		
累計折舊－租賃資產	-5,625,212		
無形資產	4,912,664		
電腦軟體	4,912,664		
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11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,416,729,204	合 計	4,416,729,204
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	4,572,154,525	應付保證品	4,572,154,525
債權憑證	485	待抵銷債權憑證	485

# 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11月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	71,487,637	767,044,292
公庫撥入數	45,537,736	647,009,204
罰款及賠償收入	17,532,100	55,883,749
規費收入	8,226,240	54,657,203
財產收益	0	88,173
其他收入	191,561	9,405,963
支出	72,695,540	767,176,769
繳付公庫數	25,989,688	140,462,695
人事支出	28,377,612	420,762,914
業務支出	9,922,420	118,425,388
獎補助支出	7,626,800	79,144,950
財產損失	4,320	69,240
折舊、折耗及攤銷	774,700	8,311,582
收支餘絀	-1,207,903	-132,477

# 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11月30日

頁數：第 34 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	-2,164,250	70,178,588
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	1,499,751	3,548,702	1,254,437	5,193,210
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	5,446,980	2,180,002	1,204,223	5,194,827
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	510,985	200,943	-260,610	2,289,661
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	7,928,136	5,929,647	33,800	201,334,466
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	1,392,286	0	-1,704,010	4,783,313
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	6,046,920	0	284,280	1,418,536	0	4,912,664
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	1,676,566	1,418,536	-1,704,010	9,695,977
合 計	339,346,879	-128,902,745	9,604,702	7,348,183	-1,670,210	211,030,443

# 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11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動9,604,702元，較取得財產合計數31,199,174元，減少21,594,472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18,687,337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18,687,337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、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。

六、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11月30日

頁數：第 36 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	1,392,286	221,760	4,203,604
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11月30日

頁數：第 37 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	120,035,088	647,009,204	767,044,292	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		647,009,204	647,009,204	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	55,883,749	-----	55,883,749	規費收入
規費收入	54,657,203	-----	54,657,203	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	88,173	-----	88,173	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	9,405,963	-----	9,405,963	
歲出	620,573,176	146,603,593	767,176,769	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		140,462,695	140,462,695	人事支出
人事費	420,755,159	7,755	420,762,914	業務支出
業務費	96,231,836	22,193,552	118,425,388	獎補助支出
獎補助費	75,164,023	3,980,927	79,144,950	
設備及投資	28,422,158	-28,422,158	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		69,240	69,240	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		8,311,582	8,311,582	其他支出
歲計餘絀	-500,538,088	500,405,611	-132,477	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11月30日

頁數:第 38 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28,422,158元,其中7,741,996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28,422,158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。

#### 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28,422,158元,其中18,691,894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」8,311,582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」69,240元,係報廢固定資產所發生之損失。

#### 四、其他

(一)會計科目「人事支出」420,762,914元,其中7,755元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」118,425,388元,其中3,077,016元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

(三)會計科目「業務支出」118,425,388元,其中424,642元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。

(四)會計科目「獎補助支出」79,144,950元,其中3,980,927元係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付。