

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 張翊辰

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 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 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114年1月1日至114年5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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0414000000	罰款及賠償收入	69,180,000	69,180,000	13,554,165	3,286,914	-	5,287,096
						-			18,841,261		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	69,080,000	69,080,000	13,524,165	3,286,614	-	5,313,892
						-			18,838,057		
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,180,000	56,180,000	13,209,165	3,271,614	-	5,188,892
						-			18,398,057		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	315,000	15,000	-	125,000
						-			440,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	30,000	300	-	-26,796
						-			3,204		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	300	-	-26,796
						-			3,204		
05				0514000000	規費收入	62,627,000	62,627,000	14,473,000	6,832,938	-	5,186,574
						-			19,659,574		
	01			05143220100	行政規費收入	62,118,000	62,118,000	14,271,000	6,794,455	-	5,232,708
						-			19,503,708		
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	80,000	-	-	-40,000
						-			40,000		
		02		05143220102	證照費	61,798,000	61,798,000	14,191,000	6,794,455	-	5,272,708
						-			19,463,708		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	202,000	38,483	-	-46,134
						-			155,866		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	202,000	38,483	-	-46,134
						-			155,866		
07				0714000000	財產收入	12,000	12,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07143220500	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
						-			-		

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		07143220501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
					-		-			
12				1214000000 其他收入	1,694,000	1,694,000	670,105	18,419	-	
					-			501,334	-168,771	
	02			12143220200 雜項收入	1,694,000	1,694,000	670,105	18,419	-	
					-			501,334	-168,771	
		01		12143220201 收回以前年度歲出	112,000	112,000	50,000	307	-	
					-			114,669	64,669	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,582,000	1,582,000	620,105	18,112	-	
					-			386,665	-233,440	
				經常門合計	133,513,000	133,513,000	28,697,270	10,138,271	-	
					-			39,002,169	10,304,899	
				總計	133,513,000	133,513,000	28,697,270	10,138,271	-	
					-			39,002,169	10,304,899	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5714322010000 一般行政	435,522,000	-	435,522,000	234,847,213	34,872,428	25,771,069
					-	-		209,076,144		18,460,199
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5714322010100 行政管理	435,522,000	-	435,522,000	234,847,213	34,872,428	25,771,069
					-	-		209,076,144		18,460,199
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	412,294,000	-	412,294,000	225,010,469	32,852,526	22,242,659
					-	-		202,767,810		16,693,390
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,228,000	-	23,228,000	9,836,744	2,019,902	3,528,410
					-	-		6,308,334		1,766,809
					-	-		-		
					-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	218,928,000	-	218,928,000	106,887,852	14,580,433	56,726,052
					-	-		50,161,800		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	218,928,000	-	218,928,000	106,887,852	14,580,433	56,726,052
					-	-		50,161,800		-
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	132,228,000	-	132,228,000	35,137,852	9,920,411	14,216,625
					-	-			20,921,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	86,700,000	-	86,700,000	71,750,000	4,660,022	42,509,427
					-	-			29,240,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	654,450,000	-	654,450,000	341,735,065	49,452,861	82,497,121
					-	-			259,237,944	
					-	-			-	18,460,199
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	36,022,000	-	36,022,000	13,936,538	1,379,516	11,061,234
					-	-			2,875,304	
					-	-			-	5,510,997
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	31,918,000	-	31,918,000	12,440,750	1,379,516	11,061,234
					-	-			1,379,516	
					-	-			-	5,510,997
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,918,000	-	31,918,000	12,440,750	1,379,516	11,061,234
					-	-			1,379,516	
					-	-			-	5,510,997
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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*	4,104,000	-	4,104,000	1,495,788	-	
					-	-		1,495,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,104,000	-	4,104,000	1,495,788	-	
					-	-		1,495,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	36,022,000	-	36,022,000	13,936,538	1,379,516	
					-	-		2,875,304	11,061,234	
					-	-		-	5,510,997	
					-	-		-	-	
				經資門合計	690,472,000	-	690,472,000	355,671,603	50,832,377	
					-	-		262,113,248	93,558,355	
					-	-		-	23,971,196	
					-	-		-	-	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	14,678,451	-	14,678,451	14,678,451	2,427,471	
					-	-		14,678,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	14,678,451	-	14,678,451	14,678,451	2,427,471	
					-	-		14,678,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	14,638,451	-	14,638,451	2,407,471	-	
					-	-		14,638,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			7614322030000	公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		7614322030100	公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8914322030000	公務人員各項補助	1,358,414	-	1,358,414	16,000	-	
					-	-		1,358,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
	01			8914322030100 公務人員各項補助	1,358,414	-	1,358,414	16,000	-	
					-	-		1,358,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,220,535	-	1,220,535	-	-	
					-	-		1,220,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	137,879	-	137,879	16,000	-	
					-	-		137,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8914322080000 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	14,500,000	11,500,000	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322080100 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	14,500,000	11,500,000	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	29,400,000	-	29,400,000	14,500,000	11,500,000	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	45,439,865	-	45,439,865	30,539,865	2,443,471	11,500,000	
					-	-		19,039,865			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	735,911,865	-	735,911,865	386,211,468	53,275,848	105,058,355	
					-	-		281,153,113			
					-	-		-		23,971,196	
					-	-		-		-	

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114年1月1日至114年5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
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114年1月1日至114年5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	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	60,000	-	-	-	325,000					
		01			罰金罰鍰及息金	385,000	60,000	-	-	-	325,000					
			01		罰金罰鍰	385,000	60,000	-	-	-	325,000					
					小計	385,000	60,000	-	-	-	325,000					
104	03				罰款及賠償收入	360,000	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					

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114年1月1日至114年5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
		01			罰金罰鍰及息金	360,000	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	360,000	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	360,000	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	425,025	-	-	-	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	425,025	-	-	-	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,025	-	-	-	-	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	435,735	10,710	-	-	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	865,751	300,000	-	-	-	565,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	865,751	300,000	-	-	-	565,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	850,751	300,000	-	-	-	550,751					
						-	-	-	-	-	-					

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114年1月1日至114年5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
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000					
					小計	865,751	300,000	-	-	-	565,751					
107	03				罰款及賠償收入	721,880	130,000	10,500	21,000	-	570,880					
		01			罰金罰鍰及息金	721,880	130,000	10,500	21,000	-	570,880					
			01		罰金罰鍰	711,880	130,000	10,500	21,000	-	560,880					
			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	730,265	130,000	10,500	21,000	-	579,265					
108	03				罰款及賠償收入	968,446	480,000	-	1,196	-	487,250					
		01			罰金罰鍰及息金	968,446	480,000	-	1,196	-	487,250					
			01		罰金罰鍰	958,446	480,000	-	1,196	-	477,250					
			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114年1月1日至114年5月31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	1,001,758	480,000	-	1,196	-	520,562
109	04				罰款及賠償收入	1,683,744	720,000	12,000	60,000	-	903,744
		01			罰金罰鍰及息金	1,683,744	720,000	12,000	60,000	-	903,744
			01		罰金罰鍰	1,623,744	720,000	12,000	60,000	-	843,744
			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	1,708,487	720,000	12,000	60,000	-	928,487
110	04				罰款及賠償收入	770,471	342,854	-	18,526	-	409,091
		01			罰金罰鍰及息金	770,471	342,854	-	18,526	-	409,091

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114年1月1日至114年5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
			01		罰金罰鍰	750,471	342,854	-	3,526	-	404,091					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	20,000	-	-	15,000	-	5,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	104,336	104,056	-	-	-	280					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	104,336	104,056	-	-	-	280					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	104,336	104,056	-	-	-	280					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	874,807	446,910	-	18,526	-	409,371					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,267,796	436,000	1,156	64,172	-	767,624					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,267,796	436,000	1,156	64,172	-	767,624					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,257,796	436,000	1,156	64,172	-	757,624					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	43,913	-	-	-	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	43,913	-	-	-	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	43,913	-	-	-	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,311,709	436,000	1,156	64,172	-	811,537					
						-	-	-	-	-	-					

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114年1月1日至114年5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
112	04				罰款及賠償收入	1,447,649	309,245	5,000	158,144	-	980,260
		01			罰金罰鍰及息金	1,447,649	309,245	5,000	158,144	-	980,260
			01		罰金罰鍰	1,398,404	305,000	5,000	135,277	-	958,127
			02		息金	49,245	4,245	-	22,867	-	22,133
112	12				其他收入	74,799	-	-	504	-	74,295
		02			雜項收入	74,799	-	-	504	-	74,295
			10		其他雜項收入	74,799	-	-	504	-	74,295
					小計	1,522,448	309,245	5,000	158,648	-	1,054,555
113	01				稅課收入	400,000	-	-	400,000	-	-
		17			統籌分配稅	400,000	-	-	400,000	-	-
			02		特別統籌	400,000	-	-	400,000	-	-
113	04				罰款及賠償收入	11,850,148	65,000	160,813	4,984,060	-	6,801,088
		01			罰金罰鍰及息金	11,850,148	65,000	160,813	4,984,060	-	6,801,088
			01		罰金罰鍰	10,975,148	65,000	155,059	4,468,306	-	6,441,842

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第16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
			02		總金	875,000	-	5,754	515,754	-	359,246
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	304,807	5,534	-1,492	91,619	-	207,654
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	304,807	5,534	-1,492	91,619	-	207,654
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	304,807	5,534	-1,492	91,619	-	207,654
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,554,955	70,534	159,321	5,475,679	-	7,008,742
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,856,828	3,143,399	187,977	5,799,221	-	14,914,208
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,856,828	3,143,399	187,977	5,799,221	-	14,914,208
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第17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	90				-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	-	-	49,938	49,938							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	-	-	49,938	49,938							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	-	-	49,938	49,938							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	-	-	49,938	49,938							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	-	-	49,938	49,938							
113	10				-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	1,876,187	1,876,187	-	2,515,113	2,466,811							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	1,876,187	1,876,187	-	2,515,113	2,466,811							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	1,876,187	1,876,187	-	2,515,113	2,466,811							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	1,876,187	1,876,187	-	2,515,113	2,466,811							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,191,300	-	1,876,187	1,876,187	-	3,315,113	2,466,811							

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114年1月1日至114年5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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,441,238	-	1,876,187	1,876,187	-	2,565,051	2,516,749
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,241,238	-	1,876,187	1,876,187	-	3,365,051	2,516,749

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
1000 人事費	202,767,810			
1015 法定編制人員待遇	97,101,171			
1020 約聘僱人員待遇	25,597,629			
1025 技工及工友待遇	16,837,877			
1030 獎金	38,456,444			
1035 其他給與	2,816,435			
1040 加班費	2,966,213			
1045 退休退職給付	281,616			
1050 退休離職儲金	9,515,397			
1055 保險	9,195,028			
2000 業務費	6,308,334	20,921,227		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	350,650			
2009 通訊費	1,948,691		27,352	
2018 資訊服務費			1,013,460	
2021 其他業務租金			289,200	
2024 稅捐及規費	316,336			
2027 保險費	253,932		89,370	
2036 按日按件計資酬金	524,454		4,561,478	
2039 委辦費			12,292,990	
2051 物品	282,245		621,750	
2054 一般事務費	2,352,255		2,019,267	
2066 車輛及辦公器具養護費	100,667			
2069 設施及機械設備養護費	107,180			

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	營建工程	其他設備
2072 國內旅費	26,100			
2084 短程車資		6,360		
2093 特別費	38,324			
3000 設備及投資			1,379,516	1,495,788
3015 公共建設及設施費			1,379,516	
3030 資訊軟硬體設備費				1,495,788
4000 獎補助費		29,240,573		
4030 對特種基金之補助		19,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		10,240,573		
合計	209,076,144	50,161,800	1,379,516	1,495,788

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	災害準備金
1000 人事費	14,638,451	3,000	1,220,535	
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	267,808			
1035 其他給與		3,000	1,220,535	
1040 加班費				
1045 退休退職給付	14,370,643			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			137,879	
2003 教育訓練費			105,879	
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			32,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	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	災害準備金
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	40,000			3,000,000
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助				3,000,000
合計	14,678,451	3,000	1,358,414	3,000,000

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	合計			
1000 人事費	218,629,796			
1015 法定編制人員待遇	97,101,171			
1020 約聘僱人員待遇	25,597,629			
1025 技工及工友待遇	16,837,877			
1030 獎金	38,724,252			
1035 其他給與	4,039,970			
1040 加班費	2,966,213			
1045 退休退職給付	14,652,259			
1050 退休離職儲金	9,515,397			
1055 保險	9,195,028			
2000 業務費	27,367,440			
2003 教育訓練費	113,379			
2006 水電費	350,650			
2009 通訊費	1,976,043			
2018 資訊服務費	1,013,460			
2021 其他業務租金	289,200			
2024 稅捐及規費	316,336			
2027 保險費	343,302			
2036 按日按件計資酬金	5,085,932			
2039 委辦費	12,292,990			
2051 物品	903,995			
2054 一般事務費	4,403,522			
2066 車輛及辦公器具養護費	100,667			
2069 設施及機械設備養護費	107,180			

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	合計			
2072 國內旅費	26,100			
2084 短程車資	6,360			
2093 特別費	38,324			
3000 設備及投資	2,875,304			
3015 公共建設及設施費	1,379,516			
3030 資訊軟硬體設備費	1,495,788			
4000 獎補助費	32,280,573			
4030 對特種基金之補助	19,000,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	13,240,573			
合計	281,153,113			

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	44,801,390	0	0	0	0	0	105,000,000	0	149,801,390
本年度	39,002,169	0	0	0	0	0	0	0	39,002,169
04010100 罰金罰鍰	18,398,057	0	0	0	0	0	0	0	18,398,057
04010200 怠金	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000
04030100 一般賠償收入	3,204	0	0	0	0	0	0	0	3,204
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010200 證照費	19,463,708	0	0	0	0	0	0	0	19,463,708
05030300 資料使用費	155,866	0	0	0	0	0	0	0	155,866
12020100 收回以前年度歲出	114,669	0	0	0	0	0	0	0	114,669
12021000 其他雜項收入	386,665	0	0	0	0	0	0	0	386,665
以前年度	5,799,221	0	0	0	0	0	0	0	5,799,221

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)			
一、以前年度應收(保留) 數	5,799,221	0	0	0	0	0	0	0	5,799,221
107年度 03010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,196	0	0	0	0	0	0	0	1,196
109年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,526	0	0	0	0	0	0	0	3,526
110年度 04010200 總金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	64,172	0	0	0	0	0	0	0	64,172
112年度 04010100 罰金罰鍰	135,277	0	0	0	0	0	0	0	135,277
112年度 04010200 總金	22,867	0	0	0	0	0	0	0	22,867
112年度 12021000 其他雜項收入	504	0	0	0	0	0	0	0	504
113年度 01170200 特別統籌	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,468,306	0	0	0	0	0	0	0	4,468,306
113年度 04010200 息金	515,754	0	0	0	0	0	0	0	515,754
113年度 12021000 其他雜項收入	91,619	0	0	0	0	0	0	0	91,619
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
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)			
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	105,000,000	0	105,000,000

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	283,029,300	23,971,196	0	0	150,000	5,800,595	0	0	1,831,067	0	311,120,024	81,785,461
本年度	281,153,113	23,971,196	0	0	150,000	0	0	0	0	0	305,274,309	80,937,159
一、本年度經費	262,113,248	23,971,196	0	0	150,000	0	0	0	0	0	286,234,444	69,437,159
0357010100 行政管理	209,076,144	18,460,199	0	0	150,000	0	0	0	0	0	227,686,343	7,160,870
0357100100 建築管理及違建處理	50,161,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,161,800	56,726,052
0357900200* 營建工程	1,379,516	5,510,997	0	0	0	0	0	0	0	0	6,890,513	5,550,237
0357900400* 其他設備	1,495,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,788	0
二、統籌科目	19,039,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,039,865	11,500,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,678,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,678,451	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,358,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,414	0
0989080100 災害準備金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	11,500,000
以前年度	1,876,187	0	0	0	0	5,800,595	0	0	1,831,067	0	5,845,715	848,302
一、以前年度應付(保留)數	1,876,187	0	0	0	0	0	0	0	1,831,067	0	45,120	848,302
113年度 0357100100 建築管理及違建處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
113年度 0357900200* 營建工程	1,876,187	0	0	0	0	0	0	0	1,831,067	0	45,120	48,302
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,800,595	0	0	0	0	5,800,595	0
112年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0	755	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	794	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,499,046	0	0	0	0	5,499,046	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
113年度 04010100 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

平衡表

中華民國114年5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	4,518,724,241	負債	4,369,777,335
流動資產	4,303,540,721	流動負債	1,858,796,443
專戶存款	4,261,988,568	應付代收款	1,753,535,443
零用金	150,000	其他應付款	261,000
應收帳款	14,914,208	預收其他政府款	105,000,000
預付款	26,487,945	長期負債	2,527,767
固定資產	211,035,587	應付租賃款	2,527,767
土地	125,825,640	其他負債	2,508,453,125
房屋建築及設備	136,265,310	存入保證金	2,495,660,372
累計折舊－房屋建築及設備	-66,611,548	應付保管款	9,793,009
機械及設備	32,583,046	暫收款	2,999,744
累計折舊－機械及設備	-28,371,684	淨資產	148,946,906
交通及運輸設備	16,119,258	資產負債淨額	148,946,906
累計折舊－交通及運輸設備	-10,978,801	資產負債淨額	148,946,906
雜項設備	21,322,617		
累計折舊－雜項設備	-19,039,943		
租賃資產	10,408,525		
累計折舊－租賃資產	-6,655,184		
購建中固定資產	168,351		
無形資產	4,137,533		
電腦軟體	4,137,533		
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114年5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	4,518,724,241	合 計	4,518,724,241
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	4,688,811,206	應付保證品	4,688,811,206
債權憑證	488	待抵銷債權憑證	488

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5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	70,250,535	350,122,193
公庫撥入數	60,112,264	311,120,024
罰款及賠償收入	3,286,914	18,841,261
規費收入	6,832,938	19,659,574
其他收入	18,419	501,334
支出	66,250,613	435,247,697
繳付公庫數	10,326,248	149,801,390
人事支出	35,259,997	218,629,796
業務支出	15,212,016	30,623,143
獎補助支出	4,680,022	32,280,573
財產損失	0	28,393
折舊、折耗及攤銷	772,330	3,884,402
收支餘絀	3,999,922	-85,125,504

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114年1月1日至114年5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	118,478,180	0	7,347,460	0	0	125,825,640
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-65,621,840	661,632	0	-989,708	69,653,762
機械及設備	35,423,122	-30,403,857	0	2,840,076	2,032,173	4,211,362
交通及運輸設備	16,119,258	-10,576,451	0	0	-402,350	5,140,457
雜項設備	21,322,617	-18,831,362	0	0	-208,581	2,282,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	326,946,855	-125,433,510	8,009,092	2,840,076	431,534	207,113,895
租賃資產	10,408,525	-5,796,874	0	0	-858,310	3,753,341
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,351	0	0	0	0	168,351
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,783,476	0	0	645,943	0	4,137,533
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	15,360,352	-5,796,874	0	645,943	-858,310	8,059,225
合 計	342,307,207	-131,230,384	8,009,092	3,486,019	-426,776	215,173,120

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動8,009,092元，較取得財產合計數4,751,491元，增加3,257,601元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,495,788元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,495,788元。

二、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1,876,187元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,876,187元。

三、114年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程1,379,516元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,379,516元。

四、調整公告現值與地價7,347,460元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,347,460元。

五、就服處移撥水源檔案室建物辦公房屋，致成本變動增加數較取得財產合計數增加661,632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114年1月1日至114年5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	2,527,767			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114年1月1日至114年5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	39,002,169	311,120,024	350,122,193	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		311,120,024	311,120,024	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,841,261	-----	18,841,261	規費收入
規費收入	19,659,574	-----	19,659,574	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	501,334	-----	501,334	
	-----	-----	-----	
歲出	281,153,113	154,094,584	435,247,697	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		149,801,390	149,801,390	人事支出
人事費	218,629,796	-----	218,629,796	業務支出
業務費	27,367,440	3,255,703	30,623,143	獎補助支出
獎補助費	32,280,573	-----	32,280,573	
設備及投資	2,875,304	-2,875,304	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		28,393	28,393	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,884,402	3,884,402	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-242,150,944	157,025,440	-85,125,504	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114年1月1日至114年5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2,875,304元，其中1,495,788元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,875,304元，其中1,379,516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」3,884,402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」28,393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」30,623,143元，其中1,876,187元係執行以前年度歲入及歲出保留數。