

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 曾美惠

機關長官 虞積學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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4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			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	68,030,000	68,030,000	9,555,332	4,458,867	-	6,173,703
						-		15,729,035			
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	9,535,332	4,458,597	-	6,189,433
						-		15,724,765			
		01		04143220101	罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	9,123,332	4,363,597	-	6,101,433
						-		15,224,765			
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	412,000	95,000	-	88,000
						-		500,000			
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	20,000	270	-	-15,730
						-		4,270			
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	270	-	-15,730
						-		4,270			
05				0514000000	規費收入	61,725,000	61,725,000	20,551,664	5,997,838	-	-2,488,995
						-		18,062,669			
	01			05143220100	行政規費收入	61,216,000	61,216,000	20,388,664	5,956,303	-	-2,439,932
						-		17,948,732			
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	40,000	40,000	-	120,000
						-		160,000			
		02		05143220102	證照費	61,096,000	61,096,000	20,348,664	5,916,303	-	-2,559,932
						-		17,788,732			
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	163,000	41,535	-	-49,063
						-		113,937			
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	163,000	41,535	-	-49,063
						-		113,937			
07				0714000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07143220500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			

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4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		執行較 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	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
12				1214000000 其他收入	1,811,000	1,811,000	579,908	175,476	-	
					-			549,127		
		02		12143220200 雜項收入	1,811,000	1,811,000	579,908	175,476	-	
					-			549,127		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	113,000	113,000	66,000	18,443	-	
					-			170,987	104,987	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	513,908	157,033	-	
					-			378,140	-135,768	
				經常門合計	131,568,000	131,568,000	30,686,904	10,632,181	-	
					-			34,340,831	3,653,927	
				總計	131,568,000	131,568,000	30,686,904	10,632,181	-	
					-			34,340,831	3,653,927	

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4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	-	430,690,000	198,441,151	32,539,123	23,630,148
					-	-		174,811,003		16,223,166
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	430,690,000	-	430,690,000	198,441,151	32,539,123	23,630,148
					-	-		174,811,003		16,223,166
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	406,333,000	-	406,333,000	191,535,122	30,518,897	21,646,174
					-	-		169,888,948		15,923,166
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,357,000	-	24,357,000	6,906,029	2,020,226	1,983,974
					-	-		4,922,055		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	-	217,472,000	89,514,279	12,853,443	45,371,522
					-	-		44,142,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	217,472,000	-	217,472,000	89,514,279	12,853,443	45,371,522
					-	-		44,142,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	127,772,000	-	127,772,000	26,725,169	9,803,873	11,517,185
					-	-			15,207,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	89,700,000	62,789,110	3,049,570	33,854,337
					-	-			28,934,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	648,162,000	-	648,162,000	287,955,430	45,392,566	69,001,670
					-	-			218,953,760	-
					-	-			-	16,223,166
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	14,775,743	93,300	12,750,997
					-	-			2,024,746	-
					-	-			-	5,510,997
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	30,717,000	-	30,717,000	5,510,997	-	5,510,997
					-	-			-	-
					-	-			-	5,510,997
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,717,000	-	30,717,000	5,510,997	-	5,510,997
					-	-			-	-
					-	-			-	5,510,997
					-	-			-	-

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4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	-	6,660,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,660,000	-	6,660,000	-	6,660,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5714322900400 其他設備*	3,949,000	-	3,949,000	93,300	580,000	
					-	-		2,024,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	93,300	580,000	
					-	-		2,024,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	93,300	12,750,997	
					-	-		2,024,746		
					-	-		-	5,510,997	
					-	-		-		
				經資門合計	689,488,000	-	689,488,000	45,485,866	81,752,667	
					-	-		220,978,506		
					-	-		-	21,734,163	
					-	-		-		

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4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	12,576,538	-	12,576,538	2,733,137	-	
					-	-	12,576,538	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	12,576,538	-	12,576,538	2,733,137	-	
					-	-	12,576,538	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	12,556,538	-	12,556,538	2,733,137	-	
					-	-	12,556,538	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				8914322030000 公務人員各項補助	1,083,832	-	1,083,832	525,714	187,500	
					-	-	896,332	-		
					-	-	-	187,500		
					-	-	-	-		
01				8914322030100 公務人員各項補助	1,083,832	-	1,083,832	525,714	187,500	
					-	-	896,332	-		
					-	-	-	187,500		
					-	-	-	-		

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4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	915,977	-	915,977	915,977	395,000	187,500
					-	-			728,477	
					-	-			-	187,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	167,855	-	167,855	167,855	130,714	-
					-	-			167,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,660,370	-	13,660,370	13,660,370	3,258,851	187,500
					-	-			13,472,870	
					-	-			-	187,500
					-	-			-	-
				總計	703,148,370	-	703,148,370	316,391,543	48,744,717	81,940,167
					-	-			234,451,376	
					-	-			-	21,921,663
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4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
			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	-	-	-	-	420,000					

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4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			罰金罰鍰及息金	420,000	-	-	-	-	420,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,000	-	-	-	-	420,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	420,000	-	-	-	-	420,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	510,568	-	45,543	45,543	-	465,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	510,568	-	45,543	45,543	-	465,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	505,568	-	45,543	45,543	-	460,025					
						-	-	-	-	-	-					
		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	-	45,543	45,543	-	475,735					
						-	-	-	-	-	-					
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4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
			02		15,000	-	-	-	-	15,000						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	865,751	-	-	-	-	865,751						
					-	-	-	-	-	-						
107	03			罰款及賠償收入	888,977	-	9,000	9,000	-	879,977						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	888,977	-	9,000	9,000	-	879,977						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	878,977	-	9,000	9,000	-	869,977						
					-	-	-	-	-	-						
			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	-	9,000	9,000	-	888,362						
					-	-	-	-	-	-						
108	03			罰款及賠償收入	1,127,049	-	12,000	108,000	-	1,019,049						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	1,127,049	-	12,000	108,000	-	1,019,049						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	1,117,049	-	12,000	108,000	-	1,009,049						
					-	-	-	-	-	-						
			02	息金	10,000	-	-	-	-	10,000						
					-	-	-	-	-	-						

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	33,312	-	-	-	-	33,312
		02			雜項收入	33,312	-	-	-	-	33,312
			10		其他雜項收入	33,312	-	-	-	-	33,312
					小計	1,160,361	-	12,000	108,000	-	1,052,361
109	04				罰款及賠償收入	1,963,209	157,081	-	12,207	-	1,793,921
		01			罰金罰鍰及息金	1,963,209	157,081	-	12,207	-	1,793,921
			01		罰金罰鍰	1,903,209	157,081	-	12,207	-	1,733,921
			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	-	12,207	-	1,818,664
110	04				罰款及賠償收入	1,217,709	240,000	137,145	187,799	-	789,910
		01			罰金罰鍰及息金	1,217,709	240,000	137,145	187,799	-	789,910

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,162,709	240,000	122,145	152,799	-	769,910					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	55,000	-	15,000	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	137,145	187,799	-	894,246					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,898,381	845,000	124,792	537,990	-	1,515,391					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	845,000	124,792	537,990	-	1,515,391					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,818,381	840,000	124,792	527,990	-	1,450,391					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	80,000	5,000	-	10,000	-	65,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	51,763	-	7,850	7,850	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	51,763	-	7,850	7,850	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	51,763	-	7,850	7,850	-	43,913					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,950,144	845,000	132,642	545,840	-	1,559,304					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	6,225,220	605,000	217,000	2,773,505	-	2,846,715
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	605,000	217,000	2,773,505	-	2,846,715
			01		罰金罰鍰	5,975,220	600,000	217,000	2,643,505	-	2,731,715
			02		息金	250,000	5,000	-	130,000	-	115,000
112	12				其他收入	134,680	-	-	38,614	-	96,066
		02			雜項收入	134,680	-	-	38,614	-	96,066
			10		其他雜項收入	134,680	-	-	38,614	-	96,066
					小計	6,359,900	605,000	217,000	2,812,119	-	2,942,781
					經常門合計	18,975,706	1,847,081	553,330	3,720,508	-	13,408,117
					總計	18,975,706	1,847,081	553,330	3,720,508	-	13,408,117

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4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)	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	-	1,038,824	1,038,824	-	3,331,671	3,257,899
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	1,038,824	1,038,824	-	3,331,671	3,257,899
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	1,038,824	1,038,824	-	3,331,671	3,257,899
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	1,038,824	1,038,824	-	3,331,671	3,257,899
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,495	-	1,038,824	1,038,824	-	3,631,671	3,257,899
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	1,038,824	1,038,824	-	3,331,671	3,257,899
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,495	-	1,038,824	1,038,824	-	3,631,671	3,257,899

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	169,888,948			12,556,538
1015 法定編制人員待遇	77,723,230			
1020 約聘僱人員待遇	19,692,259			
1025 技工及工友待遇	13,901,821			
1030 獎金	36,526,942			215,216
1035 其他給與	2,120,507			
1040 加班費	2,785,603			
1045 退休退職給付	509,688			12,341,322
1050 退休離職儲金	7,977,529			
1055 保險	8,651,369			
2000 業務費	4,922,055	15,207,984		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	252,922			
2009 通訊費	1,212,560	14,532		
2018 資訊服務費		553,864		
2021 其他業務租金		169,200		
2024 稅捐及規費	213,820			
2027 保險費	341,656			
2036 按日按件計資酬金	893,800	7,525,915		
2039 委辦費		5,654,931		
2051 物品	298,027	390,920		
2054 一般事務費	1,419,373	894,832		
2066 車輛及辦公器具養護費	108,860			
2069 設施及機械設備養護費	114,817			

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4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	52,720			
2084 短程車資		3,790		
2093 特別費	13,500			
3000 設備及投資			2,024,746	
3030 資訊軟硬體設備費			1,766,508	
3035 雜項設備費			258,238	
4000 獎補助費		28,934,773		20,000
4030 對特種基金之補助		22,000,000		
4085 獎勵及慰問				20,000
4090 其他補助及捐助		6,934,773		
合計	174,811,003	44,142,757	2,024,746	12,576,538

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	728,477	183,173,963	
1015 法定編制人員待遇		77,723,230	
1020 約聘僱人員待遇		19,692,259	
1025 技工及工友待遇		13,901,821	
1030 獎金		36,742,158	
1035 其他給與	728,477	2,848,984	
1040 加班費		2,785,603	
1045 退休退職給付		12,851,010	
1050 退休離職儲金		7,977,529	
1055 保險		8,651,369	
2000 業務費	167,855	20,297,894	
2003 教育訓練費	94,214	94,214	
2006 水電費		252,922	
2009 通訊費		1,227,092	
2018 資訊服務費		553,864	
2021 其他業務租金		169,200	
2024 稅捐及規費		213,820	
2027 保險費		341,656	
2036 按日按件計資酬金		8,419,715	
2039 委辦費		5,654,931	
2051 物品		688,947	
2054 一般事務費	73,641	2,387,846	
2066 車輛及辦公器具養護費		108,860	
2069 設施及機械設備養護費		114,817	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		52,720	
2084 短程車資		3,790	
2093 特別費		13,500	
3000 設備及投資		2,024,746	
3030 資訊軟硬體設備費		1,766,508	
3035 雜項設備費		258,238	
4000 獎補助費		28,954,773	
4030 對特種基金之補助		22,000,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		6,934,773	
合計	896,332	234,451,376	

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	38,061,339	0	0	0	0	0	0	0	38,061,339
本年度	34,340,831	0	0	0	0	0	0	0	34,340,831
04010100 罰金罰鍰	15,224,765	0	0	0	0	0	0	0	15,224,765
04010200 怠金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
04030100 一般賠償收入	4,270	0	0	0	0	0	0	0	4,270
05010100 審查費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
05010200 證照費	17,788,732	0	0	0	0	0	0	0	17,788,732
05030300 資料使用費	113,937	0	0	0	0	0	0	0	113,937
12020100 收回以前年度歲出	170,987	0	0	0	0	0	0	0	170,987
12021000 其他雜項收入	378,140	0	0	0	0	0	0	0	378,140
以前年度	3,720,508	0	0	0	0	0	0	0	3,720,508

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	3,720,508	0	0	0	0	0	0	0	3,720,508
105年度 03010100 罰金罰鍰	45,543	0	0	0	0	0	0	0	45,543
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,207	0	0	0	0	0	0	0	12,207
110年度 04010100 罰金罰鍰	152,799	0	0	0	0	0	0	0	152,799
110年度 04010200 怠金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	527,990	0	0	0	0	0	0	0	527,990
111年度 04010200 怠金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	2,643,505	0	0	0	0	0	0	0	2,643,505

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010200 急金	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
112年度 12021000 其他雜項收入	38,614	0	0	0	0	0	0	0	38,614
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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113年1月1日至113年4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)			
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

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	235,490,200	21,921,663	0	0	150,000	6,663,049	0	0	940,542	0	263,284,370	59,942,276
本年度	234,451,376	21,921,663	0	0	150,000	0	0	0	0	0	256,523,039	59,868,504
一、本年度經費	220,978,506	21,734,163	0	0	150,000	0	0	0	0	0	242,862,669	59,868,504
0357010100 行政管理	174,811,003	16,223,166	0	0	150,000	0	0	0	0	0	191,184,169	7,256,982
0357100100 建築管理及違建處理	44,142,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,142,757	45,371,522
0357900200* 營建工程	0	5,510,997	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,997	0
0357900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,660,000
0357900400* 其他設備	2,024,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,746	580,000
二、統籌科目	13,472,870	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,660,370	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,576,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,576,538	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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	896,332	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,832	0
以前年度	1,038,824	0	0	0	0	6,663,049	0	0	940,542	0	6,761,331	73,772
一、以前年度應付(保留)數	1,038,824	0	0	0	0	0	0	0	940,542	0	98,282	73,772
112年度 0357900200* 營建工程	1,038,824	0	0	0	0	0	0	0	940,542	0	98,282	73,772
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,663,049	0	0	0	0	6,663,049	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	22,919	0	0	0	0	22,919	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	210,000	0	0	0	0	210,000	0
112年度 04010200 怠金	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,818,222,565	負債	3,574,044,615
流動資產	3,610,643,455	流動負債	1,239,418,232
專戶存款	3,571,011,537	應付代收款	1,239,418,232
零用金	150,000	長期負債	3,033,078
應收帳款	13,408,117	應付租賃款	3,033,078
其他應收款	894,239	其他負債	2,331,593,305
預付款	25,179,562	存入保證金	2,321,048,678
固定資產	202,037,416	應付保管款	10,227,487
土地	118,478,180	暫收款	317,140
房屋建築及設備	135,603,678	淨資產	244,177,950
累計折舊－房屋建築及設備	-64,047,840	資產負債淨額	244,177,950
機械及設備	34,218,876	資產負債淨額	244,177,950
累計折舊－機械及設備	-29,259,835		
交通及運輸設備	12,418,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,992,400		
雜項設備	20,854,849		
累計折舊－雜項設備	-18,737,087		
租賃資產	9,016,239		
累計折舊－租賃資產	-4,515,714		
無形資產	5,531,294		
電腦軟體	5,531,294		
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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,818,222,565	合 計	3,818,222,565
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,331,365,544	應付保證品	3,331,365,544
債權憑證	468	待抵銷債權憑證	468

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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,852,821	297,625,201
公庫撥入數	54,220,640	263,284,370
罰款及賠償收入	4,458,867	15,729,035
規費收入	5,997,838	18,062,669
其他收入	175,476	549,127
支出	61,630,678	274,493,304
繳付公庫數	11,185,511	38,061,339
人事支出	33,647,034	183,173,963
業務支出	12,993,637	21,341,275
獎補助支出	3,049,570	28,954,773
財產損失	27,688	27,688
折舊、折耗及攤銷	727,238	2,934,266
收支餘絀	3,222,143	23,131,897

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4月30日

頁數：第 29 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	-787,000	71,555,838
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	214,747	3,412,768	2,169,338	4,959,041
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	0	0	-297,556	426,070
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	38,934	21,000	-140,401	2,117,762
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	724,101	3,433,768	944,381	197,536,891
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	0	0	-594,512	4,500,525
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	0	515,626	0	5,531,294
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	0	515,626	-594,512	10,031,819
合 計	339,346,879	-128,902,745	724,101	3,949,394	349,869	207,568,710

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4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動724,101元，較取得財產合計數3,063,570元，減少2,339,469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1,038,824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1,038,824元。

三、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。

四、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。

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4月30日

頁數：第 31 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			3,033,078
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4月30日

頁數：第 32 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	34,340,831	263,284,370	297,625,201	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	263,284,370	263,284,370	稅課收入
罰款及賠償收入	15,729,035	-----	15,729,035	罰款及賠償收入
規費收入	18,062,669	-----	18,062,669	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	549,127	-----	549,127	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	234,451,376	40,041,928	274,493,304	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	183,173,963	38,061,339	183,173,963	人事支出
業務費	20,297,894	1,043,381	21,341,275	業務支出
獎補助費	28,954,773	-----	28,954,773	獎補助支出
設備及投資	2,024,746	-2,024,746	-----	
	-----	27,688	27,688	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,934,266	2,934,266	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-200,110,545	223,242,442	23,131,897	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4月30日

頁數：第 33 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2,024,746元，其中253,681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2,024,746元，其中1,766,508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2,024,746元，其中4,557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」2,934,266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」27,688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」21,341,275元，其中1,038,824元係執行以前年度歲入及歲出保留數。