

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國113年01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 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0414000000	罰款及賠償收入	68,030,000	68,030,000	1,668,833	2,145,715	-	476,882
						-			2,145,715		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	1,668,833	2,145,715	-	476,882
						-			2,145,715		
		01		04143220101	罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	1,565,833	2,095,715	-	529,882
						-			2,095,715		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	103,000	50,000	-	-53,000
						-			50,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
05				0514000000	規費收入	61,725,000	61,725,000	5,137,666	1,742,972	-	-3,394,694
						-			1,742,972		
	01			05143220100	行政規費收入	61,216,000	61,216,000	5,096,666	1,736,574	-	-3,360,092
						-			1,736,574		
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
		02		05143220102	證照費	61,096,000	61,096,000	5,086,666	1,736,574	-	-3,350,092
						-			1,736,574		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	41,000	6,398	-	-34,602
						-			6,398		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	41,000	6,398	-	-34,602
						-			6,398		
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1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	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
12				12140000000 其他收入	1,811,000	1,811,000	132,727	53,673	-	
					-			53,673		
	02			12143220200 雜項收入	1,811,000	1,811,000	132,727	53,673	-	
					-			53,673		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	113,000	113,000	5,000	50,774	-	
					-			50,774	45,774	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	127,727	2,899	-	
					-			2,899	-124,828	
				經常門合計	131,568,000	131,568,000	6,939,226	3,942,360	-	
					-			3,942,360		
				總計	131,568,000	131,568,000	6,939,226	3,942,360	-	
					-			3,942,360	-2,996,866	

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1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	430,690,000	-	430,690,000	105,651,593	83,604,052	22,047,541
					-	-		83,604,052		15,747,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	430,690,000	-	430,690,000	105,651,593	83,604,052	22,047,541
					-	-		83,604,052		15,747,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	406,333,000	-	406,333,000	103,553,158	83,109,531	20,443,627
					-	-		83,109,531		15,447,394
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,357,000	-	24,357,000	2,098,435	494,521	1,603,914
					-	-		494,521		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	-	217,472,000	19,953,321	1,878,052	18,075,269
					-	-		1,878,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	217,472,000	-	217,472,000	19,953,321	1,878,052	18,075,269
					-	-		1,878,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	127,772,000	-	127,772,000	4,953,321	461,552	4,491,769
					-	-		461,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	89,700,000	15,000,000	1,416,500	13,583,500
					-	-		1,416,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	648,162,000	-	648,162,000	125,604,914	85,482,104	40,122,810
					-	-		85,482,104	-	-
					-	-		-	-	15,747,394
					-	-		-	-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5714322900200 營建工程*	30,717,000	-	30,717,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	30,717,000	-	30,717,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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				
	03			5714322900300 交通及運輸設備*	6,660,000	-	6,660,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,660,000	-	6,660,000	-	-	
	04			5714322900400 其他設備*	3,949,000	-	3,949,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	-	-	
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	-	-	
				經資門合計	689,488,000	-	689,488,000	125,604,914	85,482,104	
					-	-	-	85,482,104	40,122,810	
					-	-	-	-	15,747,394	

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1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)	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	4,860,980	-	4,860,980	4,860,980	-	
					-	-		4,860,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	4,860,980	-	4,860,980	4,860,980	-	
					-	-		4,860,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,860,980	-	4,860,980	4,860,980	-	
					-	-		4,860,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	142,240	-	142,240	142,240	-	
					-	-		142,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	142,240	-	142,240	142,240	-	
					-	-		142,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	126,240	-	126,240	126,240	-	
					-	-		126,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,003,220	-	5,003,220	5,003,220	-	
					-	-		5,003,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	694,491,220	-	694,491,220	130,608,134	40,122,810	
					-	-		90,485,324	-	
					-	-		90,485,324	-	
					-	-		-	15,747,394	

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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

臺北市建築管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	220,060	-	-	-	-	220,060					
					小計	220,060	-	-	-	-	220,060					
102	03				罰款及賠償收入	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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	-	-	510,568					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	510,568	-	-	-	-	510,568					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	505,568	-	-	-	-	505,568					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	11				其他收入	10,710	-	-	-	-	10,710					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	521,278	-	-	-	-	521,278					
						-	-	-	-	-	-					
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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000					
					小計	865,751	-	-	-	-	865,751					
107	03				罰款及賠償收入	888,977	-	-	-	-	888,977					
		01			罰金罰鍰及息金	888,977	-	-	-	-	888,977					
			01		罰金罰鍰	878,977	-	-	-	-	878,977					
			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	-	-	-	-	897,362					
108	03				罰款及賠償收入	1,127,049	-	72,000	72,000	-	1,055,049					
		01			罰金罰鍰及息金	1,127,049	-	72,000	72,000	-	1,055,049					
			01		罰金罰鍰	1,117,049	-	72,000	72,000	-	1,045,049					
			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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	72,000	72,000	-	1,088,361
109	04				罰款及賠償收入	1,963,209	157,081	12,207	12,207	-	1,793,921
		01			罰金罰鍰及息金	1,963,209	157,081	12,207	12,207	-	1,793,921
			01		罰金罰鍰	1,903,209	157,081	12,207	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	12,207	-	1,818,664
110	04				罰款及賠償收入	1,217,709	240,000	5,000	5,000	-	972,709
		01			罰金罰鍰及息金	1,217,709	240,000	5,000	5,000	-	972,709

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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,162,709	240,000	-	-	-	922,709					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	55,000	-	5,000	5,000	-	50,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	5,000	5,000	-	1,077,045					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,898,381	845,000	264,000	264,000	-	1,789,381					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	845,000	264,000	264,000	-	1,789,381					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,818,381	840,000	264,000	264,000	-	1,714,381					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	80,000	5,000	-	-	-	75,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	51,763	-	-	-	-	51,763					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	51,763	-	-	-	-	51,763					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	51,763	-	-	-	-	51,763					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,950,144	845,000	264,000	264,000	-	1,841,144					
						-	-	-	-	-	-					

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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	6,225,220	605,000	1,270,287	1,270,287	-	4,349,933
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	605,000	1,270,287	1,270,287	-	4,349,933
			01		罰金罰鍰	5,975,220	600,000	1,245,287	1,245,287	-	4,129,933
			02		息金	250,000	5,000	25,000	25,000	-	220,000
112	12				其他收入	134,680	-	27,024	27,024	-	107,656
		02			雜項收入	134,680	-	27,024	27,024	-	107,656
			10		其他雜項收入	134,680	-	27,024	27,024	-	107,656
					小計	6,359,900	605,000	1,297,311	1,297,311	-	4,457,589
					經常門合計	18,975,706	1,847,081	1,650,518	1,650,518	-	15,478,107
					總計	18,975,706	1,847,081	1,650,518	1,650,518	-	15,478,107

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1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)	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	-	-	-	-	4,370,495	4,198,441
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	-	-	-	4,370,495	4,198,441
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	-	-	-	4,370,495	4,198,441
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	-	-	-	4,370,495	4,198,441
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,495	-	-	-	-	4,670,495	4,198,441
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,370,495	-	-	-	-	4,370,495	4,198,441
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,495	-	-	-	-	4,670,495	4,198,441

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	83,109,531		4,860,980	126,240
1015 法定編制人員待遇	31,117,804			
1020 約聘僱人員待遇	7,883,242			
1025 技工及工友待遇	5,712,920			
1030 獎金	35,794,837		200,216	
1035 其他給與				126,240
1040 加班費	112,720			
1045 退休退職給付	509,688		4,660,764	
1050 退休離職儲金	1,601,370			
1055 保險	376,950			
2000 業務費	494,521	461,552		16,000
2006 水電費	6,688			
2009 通訊費	38,788			
2021 其他業務租金		70,200		
2027 保險費	210,084			
2036 按日按件計資酬金		331,650		
2039 委辦費		15,880		
2051 物品	5,622	13,546		
2054 一般事務費	209,339	30,276		16,000
2066 車輛及辦公器具養護費	13,200			
2069 設施及機械設備養護費	6,800			
2093 特別費	4,000			
4000 獎補助費		1,416,500		
4090 其他補助及捐助		1,416,500		

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	83,604,052	1,878,052	4,860,980	142,240

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1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	88,096,751			
1015 法定編制人員待遇	31,117,804			
1020 約聘僱人員待遇	7,883,242			
1025 技工及工友待遇	5,712,920			
1030 獎金	35,995,053			
1035 其他給與	126,240			
1040 加班費	112,720			
1045 退休退職給付	5,170,452			
1050 退休離職儲金	1,601,370			
1055 保險	376,950			
2000 業務費	972,073			
2006 水電費	6,688			
2009 通訊費	38,788			
2021 其他業務租金	70,200			
2027 保險費	210,084			
2036 按日按件計資酬金	331,650			
2039 委辦費	15,880			
2051 物品	19,168			
2054 一般事務費	255,615			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,200			
2069 設施及機械設備養護費	6,800			
2093 特別費	4,000			
4000 獎補助費	1,416,500			
4090 其他補助及捐助	1,416,500			

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1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			
	合計			
合計	90,485,324			

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1月31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	5,592,878	0	0	0	0	0	0	0	5,592,878
本年度	3,942,360	0	0	0	0	0	0	0	3,942,360
04010100 罰金罰鍰	2,095,715	0	0	0	0	0	0	0	2,095,715
04010200 怠金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
05010200 證照費	1,736,574	0	0	0	0	0	0	0	1,736,574
05030300 資料使用費	6,398	0	0	0	0	0	0	0	6,398
12020100 收回以前年度歲出	50,774	0	0	0	0	0	0	0	50,774
12021000 其他雜項收入	2,899	0	0	0	0	0	0	0	2,899
以前年度	1,650,518	0	0	0	0	0	0	0	1,650,518
一、以前年度應收(保留) 數	1,650,518	0	0	0	0	0	0	0	1,650,518
108年度 03010100 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000

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1月31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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,207	0	0	0	0	0	0	0	12,207
110年度 04010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	264,000	0	0	0	0	0	0	0	264,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,245,287	0	0	0	0	0	0	0	1,245,287
112年度 04010200 息金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
112年度 12021000 其他雜項收入	27,024	0	0	0	0	0	0	0	27,024
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

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1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

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1月31日

頁數：第23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	90,485,324	15,747,394	0	0	150,000	6,430,130	0	0	0	0	112,812,848	24,225,416
本年度	90,485,324	15,747,394	0	0	150,000	0	0	0	0	0	106,382,718	24,225,416
一、本年度經費	85,482,104	15,747,394	0	0	150,000	0	0	0	0	0	101,379,498	24,225,416
0357010100 行政管理	83,604,052	15,747,394	0	0	150,000	0	0	0	0	0	99,501,446	6,150,147
0357100100 建築管理及違建處理	1,878,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,052	18,075,269
二、統籌科目	5,003,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,003,220	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,860,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860,980	0
0989030100 公務人員各項補助	142,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,240	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,430,130	0	0	0	0	6,430,130	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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1月31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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,430,130	0	0	0	0	6,430,130	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	60,000	0	0	0	0	60,000	0
112年度 04010200 息金	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1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,689,892,147	負債	3,448,505,901
流動資產	3,480,174,496	流動負債	1,192,984,561
專戶存款	3,443,706,315	應付代收款	1,191,218,053
零用金	150,000	其他應付款	1,766,508
應收帳款	15,478,107	長期負債	3,033,078
其他應收款	894,239	應付租賃款	3,033,078
預付款	19,945,835	其他負債	2,252,488,262
固定資產	203,789,238	存入保證金	2,239,891,244
土地	118,007,760	應付保管款	10,051,032
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	2,545,986
累計折舊－房屋建築及設備	-63,457,590	淨資產	241,386,246
機械及設備	37,416,897	資產負債淨額	241,386,246
累計折舊－機械及設備	-31,577,319	資產負債淨額	241,386,246
交通及運輸設備	12,418,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,769,233		
雜項設備	20,836,915		
累計折舊－雜項設備	-18,636,749		
租賃資產	9,016,239		
累計折舊－租賃資產	-4,069,830		
無形資產	5,918,013		
電腦軟體	5,918,013		
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1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,689,892,147	合 計	3,689,892,147
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	3,597,801,139	應付保證品	3,597,801,139
債權憑證	463	待抵銷債權憑證	463

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1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	116,755,208	116,755,208
公庫撥入數	112,812,848	112,812,848
罰款及賠償收入	2,145,715	2,145,715
規費收入	1,742,972	1,742,972
其他收入	53,673	53,673
支出	96,815,085	96,815,085
繳付公庫數	5,592,878	5,592,878
人事支出	88,096,751	88,096,751
業務支出	972,073	972,073
獎補助支出	1,416,500	1,416,500
折舊、折耗及攤銷	736,883	736,883
收支餘絀	19,940,123	19,940,123

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1月31日

頁數：第 28 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	0	0	0	118,007,760
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-63,260,840	0	0	-196,750	72,146,088
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	0	0	-148,146	5,839,578
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	0	0	-74,389	649,237
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	0	0	-40,063	2,200,166
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	0	0	-459,348	198,842,829
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	0	0	-148,628	4,946,409
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	128,907	0	5,918,013
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	128,907	-148,628	10,864,422
合 計	339,346,879	-128,902,745	0	128,907	-607,976	209,707,251

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1月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 30 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1月31日

頁數：第 31 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	3,942,360	112,812,848	116,755,208	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	112,812,848	112,812,848	稅課收入
罰款及賠償收入	2,145,715	-----	2,145,715	罰款及賠償收入
規費收入	1,742,972	-----	1,742,972	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	53,673	-----	53,673	其他收入
歲出	90,485,324	6,329,761	96,815,085	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	88,096,751	5,592,878	5,592,878	人事支出
業務費	972,073	-----	972,073	業務支出
獎補助費	1,416,500	-----	1,416,500	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	736,883	736,883	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-86,542,964	106,483,087	19,940,123	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1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」736,883元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。