

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國113年02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2月29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	3,767,666	4,290,829	-	2,668,878
						-			6,436,544		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	3,767,666	4,290,829	-	2,668,878
						-			6,436,544		
		01		04143220101	罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	3,561,666	3,965,829	-	2,499,878
						-			6,061,544		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	206,000	325,000	-	169,000
						-			375,000		
	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	10,265,332	3,918,125	-	-4,604,235
						-			5,661,097		
	01			05143220100	行政規費收入	61,216,000	61,216,000	10,190,332	3,883,203	-	-4,570,555
						-			5,619,777		
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	20,000	20,000	-	-
						-			20,000		
		02		05143220102	證照費	61,096,000	61,096,000	10,170,332	3,863,203	-	-4,570,555
						-			5,599,777		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	75,000	34,922	-	-33,680
						-			41,320		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	75,000	34,922	-	-33,680
						-			41,320		
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2月29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	260,454	66,394	-	
					-			120,067		
	02			12143220200 雜項收入	1,811,000	1,811,000	260,454	66,394	-	
					-			120,067		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	113,000	113,000	10,000	12,505	-	
					-			63,279	53,279	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000	1,698,000	250,454	53,889	-	
					-			56,788	-193,666	
				經常門合計	131,568,000	131,568,000	14,293,452	8,275,348	-	
					-			12,217,708	-2,075,744	
				總計	131,568,000	131,568,000	14,293,452	8,275,348	-	
					-			12,217,708	-2,075,744	

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2月29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	136,415,419	30,470,151	22,341,216
					-	-		114,074,203		
					-	-		-		15,904,712
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	430,690,000	-	430,690,000	136,415,419	30,470,151	22,341,216
					-	-		114,074,203		
					-	-		-		15,904,712
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	406,333,000	-	406,333,000	132,824,426	29,289,291	20,425,604
					-	-		112,398,822		
					-	-		-		15,604,712
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,357,000	-	24,357,000	3,590,993	1,180,860	1,915,612
					-	-		1,675,381		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	-	217,472,000	53,814,829	24,700,832	27,235,945
					-	-		26,578,884		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及達建處理	217,472,000	-	217,472,000	53,814,829	24,700,832	27,235,945
					-	-		26,578,884		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	9,011,976	2,260,898	6,289,526
					-	-			2,722,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	89,700,000	44,802,853	22,439,934	20,946,419
					-	-			23,856,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	648,162,000	-	648,162,000	190,230,248	55,170,983	49,577,161
					-	-			140,653,087	-
					-	-			-	15,904,712
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	2,009,396	1,546,188	463,208
					-	-			1,546,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	30,717,000	-	30,717,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,717,000	-	30,717,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	-	-	
			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	1,909,396	1,546,188	
			30	300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	1,909,396	1,546,188	
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	2,009,396	1,546,188	
				經資門合計	689,488,000	-	689,488,000	192,239,644	56,717,171	
									142,199,275	
									15,904,712	

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2月29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	7,300,305	-	7,300,305	7,300,305	2,439,325	-
					-	-	-	7,300,305	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	7,300,305	-	7,300,305	7,300,305	2,439,325	-
					-	-	-	7,300,305	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	7,280,305	-	7,280,305	7,280,305	2,419,325	-
					-	-	-	7,280,305	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	855,485	-	855,485	855,485	204,345	508,900
					-	-	-	346,585	-	
					-	-	-	-	508,900	
					-	-	-	-	-	
01				8914322030100 公務人員各項補助	855,485	-	855,485	855,485	204,345	508,900
					-	-	-	346,585	-	
					-	-	-	-	508,900	
					-	-	-	-	-	

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2月29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)
			10	100000 人事費	834,394	-	834,394	199,254	508,900	
					-	-		325,494		
					-	-		-	508,900	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,091	-	21,091	5,091	-	
					-	-		21,091		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,155,790	-	8,155,790	2,643,670	508,900	
					-	-		7,646,890		
					-	-		-	508,900	
					-	-		-		
				總計	697,643,790	-	697,643,790	200,395,434	50,549,269	
					-	-		149,846,165		
					-	-		-	16,413,612	
					-	-		-		

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2月29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2月29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2月29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2月29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	-	-	1,055,049					
		01			罰金罰鍰及息金	1,127,049	-	72,000	-	-	1,055,049					
			01		罰金罰鍰	1,117,049	-	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2月29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	-	-	72,000	-	1,088,361
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	30,654	35,654	-	942,055
		01			罰金罰鍰及息金	1,217,709	240,000	30,654	35,654	-	942,055

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2月29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	30,654	30,654	-	892,055					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	55,000	-	-	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	30,654	35,654	-	1,046,391					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,898,381	845,000	62,198	326,198	-	1,727,183					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	845,000	62,198	326,198	-	1,727,183					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,818,381	840,000	57,198	321,198	-	1,657,183					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	80,000	5,000	5,000	5,000	-	70,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	62,198	326,198	-	1,778,946					
						-	-	-	-	-	-					

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2月29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	501,218	1,771,505	-	3,848,715
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	605,000	501,218	1,771,505	-	3,848,715
			01		罰金罰鍰	5,975,220	600,000	446,218	1,691,505	-	3,683,715
			02		息金	250,000	5,000	55,000	80,000	-	165,000
112	12				其他收入	134,680	-	5,210	32,234	-	102,446
		02			雜項收入	134,680	-	5,210	32,234	-	102,446
			10		其他雜項收入	134,680	-	5,210	32,234	-	102,446
					小計	6,359,900	605,000	506,428	1,803,739	-	3,951,161
					經常門合計	18,975,706	1,847,081	599,280	2,249,798	-	14,878,827
					總計	18,975,706	1,847,081	599,280	2,249,798	-	14,878,827

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2月29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2月29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	112,398,822			7,280,305
1015 法定編制人員待遇	46,794,434			
1020 約聘僱人員待遇	11,864,707			
1025 技工及工友待遇	8,405,160			
1030 獎金	36,269,887			200,216
1035 其他給與	541,591			
1040 加班費	1,018,400			
1045 退休退職給付	509,688			7,080,089
1050 退休離職儲金	3,714,136			
1055 保險	3,280,819			
2000 業務費	1,675,381	2,722,450		
2006 水電費	91,727			
2009 通訊費	453,378	12,836		
2021 其他業務租金		70,200		
2027 保險費	210,084			
2036 按日按件計資酬金	288,000	1,045,177		
2039 委辦費		1,194,136		
2051 物品	65,278	123,504		
2054 一般事務費	451,170	275,337		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,290			
2069 設施及機械設備養護費	24,334			
2072 國內旅費	44,120			
2084 短程車資		1,260		
2093 特別費	4,000			

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
3000 設備及投資			1,546,188	
3030 資訊軟硬體設備費			1,546,188	
4000 獎補助費		23,856,434		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		1,856,434		
合計	114,074,203	26,578,884	1,546,188	7,300,305

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2月29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	325,494	120,004,621	
1015 法定編制人員待遇		46,794,434	
1020 約聘僱人員待遇		11,864,707	
1025 技工及工友待遇		8,405,160	
1030 獎金		36,470,103	
1035 其他給與	325,494	867,085	
1040 加班費		1,018,400	
1045 退休退職給付		7,589,777	
1050 退休離職儲金		3,714,136	
1055 保險		3,280,819	
2000 業務費	21,091	4,418,922	
2006 水電費		91,727	
2009 通訊費		466,214	
2021 其他業務租金		70,200	
2027 保險費		210,084	
2036 按日按件計資酬金		1,333,177	
2039 委辦費		1,194,136	
2051 物品		188,782	
2054 一般事務費	21,091	747,598	
2066 車輛及辦公器具養護費		43,290	
2069 設施及機械設備養護費		24,334	
2072 國內旅費		44,120	
2084 短程車資		1,260	
2093 特別費		4,000	

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	
3000 設備及投資		1,546,188	
3030 資訊軟硬體設備費		1,546,188	
4000 獎補助費		23,876,434	
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		1,856,434	
合計	346,585	149,846,165	

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2月29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	14,467,506	0	0	0	0	0	0	0	14,467,506
本年度	12,217,708	0	0	0	0	0	0	0	12,217,708
04010100 罰金罰鍰	6,061,544	0	0	0	0	0	0	0	6,061,544
04010200 怠金	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	5,599,777	0	0	0	0	0	0	0	5,599,777
05030300 資料使用費	41,320	0	0	0	0	0	0	0	41,320
12020100 收回以前年度歲出	63,279	0	0	0	0	0	0	0	63,279
12021000 其他雜項收入	56,788	0	0	0	0	0	0	0	56,788
以前年度	2,249,798	0	0	0	0	0	0	0	2,249,798
一、以前年度應收(保留) 數	2,249,798	0	0	0	0	0	0	0	2,249,798

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2月29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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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	30,654	0	0	0	0	0	0	0	30,654
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	321,198	0	0	0	0	0	0	0	321,198
111年度 04010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,691,505	0	0	0	0	0	0	0	1,691,505
112年度 04010200 息金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
112年度 12021000 其他雜項收入	32,234	0	0	0	0	0	0	0	32,234
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

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2月29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)			
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
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2月29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	149,846,165	16,413,612	0	0	150,000	6,460,130	0	0	0	0	172,869,907	33,985,657
本年度	149,846,165	16,413,612	0	0	150,000	0	0	0	0	0	166,409,777	33,985,657
一、本年度經費	142,199,275	15,904,712	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,253,987	33,985,657
0357010100 行政管理	114,074,203	15,904,712	0	0	150,000	0	0	0	0	0	130,128,915	6,286,504
0357100100 建築管理及違建處理	26,578,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,578,884	27,235,945
0357900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0357900400* 其他設備	1,546,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,188	363,208
二、統籌科目	7,646,890	508,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,155,790	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,300,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,305	0
0989030100 公務人員各項補助	346,585	508,900	0	0	0	0	0	0	0	0	855,485	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2月29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)		
以前年度	0	0	0	0	0	6,460,130	0	0	0	0	6,460,130	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,460,130	0	0	0	0	6,460,130	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	90,000	0	0	0	0	90,000	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2月29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	3,693,305,853	負債	3,450,575,375
流動資產	3,483,857,096	流動負債	1,203,105,191
專戶存款	3,447,321,977	應付代收款	1,202,884,871
零用金	150,000	其他應付款	220,320
應收帳款	14,878,827	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	20,612,053	其他負債	2,244,437,106
固定資產	203,649,250	存入保證金	2,233,068,625
土地	118,478,180	應付保管款	10,112,848
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	1,255,633
累計折舊－房屋建築及設備	-63,654,340	淨資產	242,730,478
機械及設備	37,416,897	資產負債淨額	242,730,478
累計折舊－機械及設備	-31,727,619	資產負債淨額	242,730,478
交通及運輸設備	12,418,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,843,622		
雜項設備	20,836,915		
累計折舊－雜項設備	-18,677,090		
租賃資產	9,016,239		
累計折舊－租賃資產	-4,218,458		
無形資產	5,789,107		
電腦軟體	5,789,107		
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2月29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	3,693,305,853	合 計	3,693,305,853
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	3,635,981,389	應付保證品	3,635,981,389
債權憑證	464	待抵銷債權憑證	464

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2月29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	68,332,407	185,087,615
公庫撥入數	60,057,059	172,869,907
罰款及賠償收入	4,290,829	6,436,544
規費收入	3,918,125	5,661,097
其他收入	66,394	120,067
支出	67,428,595	164,243,680
繳付公庫數	8,874,628	14,467,506
人事支出	31,907,870	120,004,621
業務支出	3,446,849	4,418,922
獎補助支出	22,459,934	23,876,434
折舊、折耗及攤銷	739,314	1,476,197
收支餘絀	903,812	20,843,935

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2月29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	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	-393,500	71,949,338
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	0	0	-298,446	5,689,278
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	0	0	-148,778	574,848
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	0	0	-80,404	2,159,825
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	470,420	0	-921,128	198,851,469
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	0	0	-297,256	4,797,781
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	257,813	0	5,789,107
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	257,813	-297,256	10,586,888
合 計	339,346,879	-128,902,745	470,420	257,813	-1,218,384	209,438,357

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2月29日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動470,420元，較取得財產合計數1,546,188元，減少1,075,768元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,546,188元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,546,188元。

二、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2月29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2月29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	12,217,708	172,869,907	185,087,615	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	172,869,907	172,869,907	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,436,544	-----	6,436,544	規費收入
規費收入	5,661,097	-----	5,661,097	
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	120,067	-----	120,067	
歲出	149,846,165	14,397,515	164,243,680	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,467,506	14,467,506	人事支出
人事費	120,004,621	-----	120,004,621	業務支出
業務費	4,418,922	-----	4,418,922	獎補助支出
獎補助費	23,876,434	-----	23,876,434	
設備及投資	1,546,188	-1,546,188	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,476,197	1,476,197	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-137,628,457	158,472,392	20,843,935	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2月29日

頁數：第 32 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1,546,188元，其中1,546,188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、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」1,476,197元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。