

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國113年03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3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	6,286,499	4,833,624	-	4,983,669
						-			11,270,168		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	67,930,000	67,930,000	6,276,499	4,829,624	-	4,989,669
						-			11,266,168		
		01		04143220101	罰金罰鍰	55,030,000	55,030,000	5,967,499	4,799,624	-	4,893,669
						-			10,861,168		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	309,000	30,000	-	96,000
						-			405,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	10,000	4,000	-	-6,000
						-			4,000		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	10,000	4,000	-	-6,000
						-			4,000		
05				0514000000	規費收入	61,725,000	61,725,000	15,412,998	6,403,734	-	-3,348,167
						-			12,064,831		
	01			05143220100	行政規費收入	61,216,000	61,216,000	15,289,998	6,372,652	-	-3,297,569
						-			11,992,429		
		01		05143220101	審查費	120,000	120,000	30,000	100,000	-	90,000
						-			120,000		
		02		05143220102	證照費	61,096,000	61,096,000	15,259,998	6,272,652	-	-3,387,569
						-			11,872,429		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	123,000	31,082	-	-50,598
						-			72,402		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	123,000	31,082	-	-50,598
						-			72,402		
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3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		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	442,181	-	-68,530
	02			12143220200 雜項收入	1,811,000 -	1,811,000	442,181	-	-68,530
		01		12143220201 收回以前年度歲出	113,000 -	113,000	60,000	-	92,544
		10		12143220210 其他雜項收入	1,698,000 -	1,698,000	382,181	-	-161,074
				經常門合計	131,568,000 -	131,568,000	22,141,678	-	1,566,972
				總計	131,568,000 -	131,568,000	22,141,678	-	1,566,972

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3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	167,276,005	28,197,677	25,004,125
					-	-		142,271,880		16,035,122
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	430,690,000	-	430,690,000	167,276,005	28,197,677	25,004,125
					-	-		142,271,880		16,035,122
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	406,333,000	-	406,333,000	162,185,854	26,971,229	22,815,803
					-	-		139,370,051		15,735,122
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,357,000	-	24,357,000	5,090,151	1,226,448	2,188,322
					-	-		2,901,829		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	217,472,000	-	217,472,000	73,794,527	4,710,430	42,505,213
					-	-		31,289,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	217,472,000	-	217,472,000	73,794,527	4,710,430	42,505,213
					-	-		31,289,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	19,535,417	2,681,661	14,131,306
					-	-		5,404,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	89,700,000	-	89,700,000	54,259,110	2,028,769	28,373,907
					-	-		25,885,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	648,162,000	-	648,162,000	241,070,532	32,908,107	67,509,338
					-	-		173,561,194	-	-
					-	-		-	-	16,035,122
					-	-		-	-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	41,326,000	-	41,326,000	9,212,696	385,258	7,281,250
					-	-		1,931,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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3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	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	385,258	521,250	
					-	-		1,931,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,949,000	-	3,949,000	385,258	521,250	
					-	-		1,931,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	41,326,000	-	41,326,000	385,258	7,281,250	
					-	-		1,931,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	689,488,000	-	689,488,000	33,293,365	74,790,588	
					-	-		175,492,640	-	
					-	-		-	16,035,122	
					-	-		-	-	

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3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	9,843,401	-	9,843,401	9,843,401	2,543,096	-
					-	-		9,843,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	9,843,401	-	9,843,401	9,843,401	2,543,096	-
					-	-		9,843,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,823,401	-	9,823,401	9,823,401	2,543,096	-
					-	-		9,823,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	879,518	-	879,518	879,518	24,033	508,900
					-	-		370,618	-	-
					-	-		-	508,900	-
					-	-		-	-	-
	01			8914322030100 公務人員各項補助	879,518	-	879,518	879,518	24,033	508,900
					-	-		370,618	-	-
					-	-		-	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3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)
			10	100000 人事費	842,377	-	842,377	7,983	508,900	
					-	-		333,477		
					-	-		-	508,900	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,141	-	37,141	16,050	-	
					-	-		37,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,722,919	-	10,722,919	2,567,129	508,900	
					-	-		10,214,019	-	
					-	-		-	508,900	
					-	-		-	-	
				總計	700,210,919	-	700,210,919	35,860,494	75,299,488	
					-	-		185,706,659	-	
					-	-		-	16,544,022	
					-	-		-	-	

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3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3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3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3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	-	24,000	96,000	-	1,031,049					
		01			罰金罰鍰及息金	1,127,049	-	24,000	96,000	-	1,031,049					
			01		罰金罰鍰	1,117,049	-	24,000	96,000	-	1,021,049					
			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3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
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	-	24,000	96,000	-	1,064,361					
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	15,000	50,654	-	927,055					
		01			罰金罰鍰及息金	1,217,709	240,000	15,000	50,654	-	927,055					

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3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	-	30,654	-	892,055					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	55,000	-	15,000	20,000	-	35,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	15,000	50,654	-	1,031,391					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,898,381	845,000	87,000	413,198	-	1,640,183					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,898,381	845,000	87,000	413,198	-	1,640,183					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,818,381	840,000	82,000	403,198	-	1,575,183					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	80,000	5,000	5,000	10,000	-	65,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	87,000	413,198	-	1,691,946					
						-	-	-	-	-	-					

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3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	785,000	2,556,505	-	3,063,715
		01			罰金罰鍰及息金	6,225,220	605,000	785,000	2,556,505	-	3,063,715
			01		罰金罰鍰	5,975,220	600,000	735,000	2,426,505	-	2,948,715
			02		息金	250,000	5,000	50,000	130,000	-	115,000
112	12				其他收入	134,680	-	6,380	38,614	-	96,066
		02			雜項收入	134,680	-	6,380	38,614	-	96,066
			10		其他雜項收入	134,680	-	6,380	38,614	-	96,066
					小計	6,359,900	605,000	791,380	2,595,119	-	3,159,781
					經常門合計	18,975,706	1,847,081	917,380	3,167,178	-	13,961,447
					總計	18,975,706	1,847,081	917,380	3,167,178	-	13,961,447

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	10				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	-	-	4,370,495	4,198,441							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	-	-	4,370,495	4,198,441							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	-	-	4,370,495	4,198,441							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	-	-	4,370,495	4,198,441							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,670,495	-	-	-	-	4,670,495	4,198,441							
					-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,370,495	-	-	-	-	4,370,495	4,198,441							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	139,370,051			9,823,401
1015 法定編制人員待遇	61,651,649			
1020 約聘僱人員待遇	15,755,407			
1025 技工及工友待遇	11,173,831			
1030 獎金	36,450,567			215,216
1035 其他給與	1,304,459			
1040 加班費	1,812,543			
1045 退休退職給付	509,688			9,608,185
1050 退休離職儲金	6,651,254			
1055 保險	4,060,653			
2000 業務費	2,901,829	5,404,111		
2006 水電費	181,410			
2009 通訊費	781,820	13,684		
2018 資訊服務費		29,790		
2021 其他業務租金		99,000		
2027 保險費	210,084			
2036 按日按件計資酬金	410,800	1,753,251		
2039 委辦費		2,580,672		
2051 物品	113,130	257,223		
2054 一般事務費	984,340	668,017		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,830			
2069 設施及機械設備養護費	99,195			
2072 國內旅費	52,720			
2084 短程車資		2,474		

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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	13,500			
3000 設備及投資			1,931,446	
3030 資訊軟硬體設備費			1,766,508	
3035 雜項設備費			164,938	
4000 獎補助費		25,885,203		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		3,885,203		
合計	142,271,880	31,289,314	1,931,446	9,843,401

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	333,477	149,526,929	
1015 法定編制人員待遇		61,651,649	
1020 約聘僱人員待遇		15,755,407	
1025 技工及工友待遇		11,173,831	
1030 獎金		36,665,783	
1035 其他給與	333,477	1,637,936	
1040 加班費		1,812,543	
1045 退休退職給付		10,117,873	
1050 退休離職儲金		6,651,254	
1055 保險		4,060,653	
2000 業務費	37,141	8,343,081	
2006 水電費		181,410	
2009 通訊費		795,504	
2018 資訊服務費		29,790	
2021 其他業務租金		99,000	
2027 保險費		210,084	
2036 按日按件計資酬金		2,164,051	
2039 委辦費		2,580,672	
2051 物品		370,353	
2054 一般事務費	37,141	1,689,498	
2066 車輛及辦公器具養護費		54,830	
2069 設施及機械設備養護費		99,195	
2072 國內旅費		52,720	
2084 短程車資		2,474	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		13,500	
3000 設備及投資		1,931,446	
3030 資訊軟硬體設備費		1,766,508	
3035 雜項設備費		164,938	
4000 獎補助費		25,905,203	
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		3,885,203	
合計	370,618	185,706,659	

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3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	26,875,828	0	0	0	0	0	0	0	26,875,828
本年度	23,708,650	0	0	0	0	0	0	0	23,708,650
04010100 罰金罰鍰	10,861,168	0	0	0	0	0	0	0	10,861,168
04010200 怠金	405,000	0	0	0	0	0	0	0	405,000
04030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010100 審查費	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
05010200 證照費	11,872,429	0	0	0	0	0	0	0	11,872,429
05030300 資料使用費	72,402	0	0	0	0	0	0	0	72,402
12020100 收回以前年度歲出	152,544	0	0	0	0	0	0	0	152,544
12021000 其他雜項收入	221,107	0	0	0	0	0	0	0	221,107
以前年度	3,167,178	0	0	0	0	0	0	0	3,167,178

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3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)			
一、以前年度應收(保留) 數	3,167,178	0	0	0	0	0	0	0	3,167,178
108年度 03010100 罰金罰鍰	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	403,198	0	0	0	0	0	0	0	403,198
111年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,426,505	0	0	0	0	0	0	0	2,426,505
112年度 04010200 息金	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

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3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)			
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
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3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	185,706,659	16,544,022	0	0	150,000	6,663,049	0	0	0	0	209,063,730	58,605,466
本年度	185,706,659	16,544,022	0	0	150,000	0	0	0	0	0	202,400,681	58,605,466
一、本年度經費	175,492,640	16,035,122	0	0	150,000	0	0	0	0	0	191,677,762	58,605,466
0357010100 行政管理	142,271,880	16,035,122	0	0	150,000	0	0	0	0	0	158,457,002	8,819,003
0357100100 建築管理及違建處理	31,289,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,289,314	42,505,213
0357900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	1,931,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,446	521,250
二、統籌科目	10,214,019	508,900	0	0	0	0	0	0	0	0	10,722,919	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,843,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,843,401	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3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)		
0989030100 公務人員各項補助	370,618	508,900	0	0	0	0	0	0	0	0	879,518	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,663,049	0	0	0	0	6,663,049	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	6,663,049	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 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3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	3,776,886,784	負債	3,535,930,977
流動資產	3,568,646,048	流動負債	1,205,816,150
專戶存款	3,532,897,899	應付代收款	1,205,816,150
零用金	150,000	其他應付款	
應收帳款	13,961,447	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	20,742,463	其他負債	2,327,081,749
固定資產	202,570,136	存入保證金	2,314,934,676
土地	118,478,180	應付保管款	10,167,152
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	1,979,921
累計折舊－房屋建築及設備	-63,851,090	淨資產	240,955,807
機械及設備	36,873,344	資產負債淨額	240,955,807
累計折舊－機械及設備	-31,841,616	資產負債淨額	240,955,807
交通及運輸設備	12,418,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,918,011		
雜項設備	20,875,849		
累計折舊－雜項設備	-18,717,821		
租賃資產	9,016,239		
累計折舊－租賃資產	-4,367,086		
無形資產	5,660,200		
電腦軟體	5,660,200		
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3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	3,776,886,784	合 計	3,776,886,784
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	466	待抵銷債權憑證	466

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3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	47,684,765	232,772,380
公庫撥入數	36,193,823	209,063,730
罰款及賠償收入	4,833,624	11,270,168
規費收入	6,403,734	12,064,831
其他收入	253,584	373,651
支出	48,618,946	212,862,626
繳付公庫數	12,408,322	26,875,828
人事支出	29,522,308	149,526,929
業務支出	3,928,716	8,347,638
獎補助支出	2,028,769	25,905,203
折舊、折耗及攤銷	730,831	2,207,028
收支餘絀	-934,181	19,909,754

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3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	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	-590,250	71,752,588
機械及設備	37,416,897	-31,429,173	121,447	665,000	-412,443	5,031,728
交通及運輸設備	12,418,470	-11,694,844	0	0	-223,167	500,459
雜項設備	20,836,915	-18,596,686	38,934	0	-121,135	2,158,028
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	630,801	665,000	-1,346,995	197,920,983
租賃資產	9,016,239	-3,921,202	0	0	-445,884	4,649,153
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	386,720	0	5,660,200
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	386,720	-445,884	10,309,353
合 計	339,346,879	-128,902,745	630,801	1,051,720	-1,792,879	208,230,336

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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動630,801元，較取得財產合計數1,931,446元，減少1,300,645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、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。

三、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3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3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	23,708,650	209,063,730	232,772,380	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		209,063,730	209,063,730	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,270,168	-----	11,270,168	規費收入
規費收入	12,064,831	-----	12,064,831	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	373,651	-----	373,651	
	-----	-----	-----	
歲出	185,706,659	27,155,967	212,862,626	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,875,828	26,875,828	人事支出
人事費	149,526,929	-----	149,526,929	業務支出
業務費	8,343,081	4,557	8,347,638	獎補助支出
獎補助費	25,905,203	-----	25,905,203	財產損失
設備及投資	1,931,446	-1,931,446	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,207,028	2,207,028	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-161,998,009	181,907,763	19,909,754	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3月31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1,931,446元，其中160,381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1,931,446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1,931,446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」2,207,028元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。