

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室
主 楊淑媛

機關長官：

臺北市建築管理工程處
處長 劉美秀

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 25 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 41 頁至第 42 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第43頁至第47頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第48頁至第49頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第50頁至第50頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第51頁至第51頁

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	51,727,000	51,727,000	3,307,000	2,817,815	-	1,226,286
					-			4,533,286		
	01			罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	3,307,000	2,817,815	-	1,211,686
					-			4,518,686		
		01		罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	3,252,000	2,712,815	-	1,081,686
					-			4,333,686		
		02		息金	300,000	300,000	55,000	105,000	-	130,000
					-			185,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	14,600
					-			14,600		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	14,600
					-			14,600		
05				規費收入	40,644,000	40,644,000	6,697,800	1,602,759	-	-2,818,751
					-			3,879,049		
	01			行政規費收入	40,135,000	40,135,000	6,626,000	1,570,303	-	-2,800,817
					-			3,825,183		
		01		審查費	120,000	120,000	20,000	-	-	-
					-			20,000		
		02		證照費	40,015,000	40,015,000	6,606,000	1,570,303	-	-2,800,817
					-			3,805,183		
	03			使用規費收入	509,000	509,000	71,800	32,456	-	-17,934
					-			53,866		
		03		資料使用費	509,000	509,000	71,800	32,456	-	-17,934
					-			53,866		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,942,000	1,942,000	309,000	148,765	-	-90,827
					-			218,173		
	02			雜項收入	1,942,000	1,942,000	309,000	148,765	-	-90,827
					-			218,173		
		01		收回以前年度歲出	60,000	60,000	8,000	2,067	-	564
					-			8,564		

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	代號及名稱	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)		
		10		其他雜項收入	1,882,000	1,882,000	301,000	146,698	-	-91,391
					-			209,609		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	10,313,800	4,569,339	-	-1,683,292
					-			8,630,508		
				總計	94,314,000	94,314,000	10,313,800	4,569,339	-	-1,683,292
					-			8,630,508		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				一般行政	398,634,000	-	398,634,000	129,685,407	27,189,717	22,932,348
					-	-			106,753,059	
					-	-			-	16,154,171
					-	-			-	
	01			行政管理	398,634,000	-	398,634,000	129,685,407	27,189,717	22,932,348
					-	-			106,753,059	
					-	-			-	16,154,171
					-	-			-	
			10	人事費	378,658,000	-	378,658,000	127,264,141	26,272,517	21,708,764
					-	-			105,555,377	
					-	-			-	15,622,566
					-	-			-	
			20	業務費	19,976,000	-	19,976,000	2,421,266	917,200	1,223,584
					-	-			1,197,682	
					-	-			-	531,605
					-	-			-	
10				建管業務	147,736,000	-	147,736,000	28,216,600	16,897,854	11,091,478
					-	-			17,125,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	147,736,000	-	147,736,000	28,216,600	16,897,854	11,091,478
					-	-			17,125,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	100,226,000	-	100,226,000	10,425,600	748,854	9,449,478
					-	-			976,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,510,000	-	47,510,000	17,791,000	16,149,000	1,642,000
					-	-			16,149,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
				經常門合計	546,370,000	-	546,370,000	157,902,007	44,087,571	34,023,826
					-	-			123,878,181	
					-	-			-	16,154,171
90				一般建築及設備	36,056,000	-	36,056,000	720,000	620,000	100,000
					-	-			620,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	6,055,000	-	6,055,000	620,000	620,000	-
					-	-			620,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,055,000	-	6,055,000	620,000	620,000	-
					-	-			620,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	36,056,000	-	36,056,000	720,000	620,000	100,000
					-	-			620,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
				經常門合計	582,426,000	-	582,426,000	158,622,007	44,707,571	34,123,826
					-	-			124,498,181	
					-	-			-	16,254,171
					-	-			-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,045,997	-	8,045,997	8,045,997	2,639,285	-
					-	-			8,045,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,045,997	-	8,045,997	8,045,997	2,639,285	-
					-	-			8,045,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,031,997	-	8,031,997	8,031,997	2,625,285	-
					-	-			8,031,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	14,000	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,510,650	-	1,510,650	1,510,650	392,975	960,900
					-	-			549,750	-
					-	-			-	960,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,510,650	-	1,510,650	1,510,650	392,975	960,900
					-	-			549,750	-
					-	-			-	960,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,458,650	-	1,458,650	1,458,650	340,975	960,900
					-	-			497,750	-
					-	-			-	960,900
					-	-			-	-
			20	業務費	52,000	-	52,000	52,000	52,000	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,556,647	-	9,556,647	9,556,647	3,032,260	960,900
					-	-			8,595,747	
					-	-			-	960,900
					-	-			-	
				總計	591,982,647	-	591,982,647	168,178,654	47,739,831	35,084,726
					-	-			133,093,928	
					-	-			-	17,215,071
					-	-			-	

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
98	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
99	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	289,303	-	-	-	289,303
		01			罰金罰鍰及息金	289,303	-	-	-	289,303
			01		罰金罰鍰	289,303	-	-	-	289,303
					小計	289,303	-	-	-	289,303
102	03				罰款及賠償收入	1,115,860	-	-	-	1,115,860
		01			罰金罰鍰及息金	1,115,860	-	-	-	1,115,860

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	1,115,860	-	-	-	1,115,860
						-	-	-	-	-
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	1,117,960	-	-	-	1,117,960
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	694,316	-	-	-	694,316
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	694,316	-	-	-	694,316
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	694,316	-	-	-	694,316
						-	-	-	-	-
					小計	694,316	-	-	-	694,316
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	660,000	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	660,000	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	660,000	-	-	-	660,000
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	3,262	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,262	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3,262	-	-	-	3,262
						-	-	-	-	-
					小計	663,262	-	-	-	663,262
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,340,690	-	-	-	1,340,690
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	-	-	-	1,340,690
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	1,335,690	-	-	-	1,335,690
			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	1,351,400	-	-	-	1,351,400
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	-	13,026	15,052	2,503,285
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	13,026	15,052	2,503,285
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	13,026	15,052	2,488,285
			02		息金	15,000	-	-	-	15,000
					小計	2,518,337	-	13,026	15,052	2,503,285
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	-	26,612	98,612	1,867,409
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	-	26,612	98,612	1,867,409
			01		罰金罰鍰	1,951,021	-	26,612	98,612	1,852,409
			02		息金	15,000	-	-	-	15,000
107	11				其他收入	35,833	-	-	-	35,833
		02			雜項收入	35,833	-	-	-	35,833
			10		其他雜項收入	35,833	-	-	-	35,833

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	2,001,854	-	26,612	98,612	-	1,903,242
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	-	145,500	614,584	-	4,556,613
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	-	145,500	614,584	-	4,556,613
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	-	120,500	589,584	-	4,531,613
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	50,000	-	25,000	25,000	-	25,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	178,058	-	-	-	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	178,058	-	-	-	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	178,058	-	-	-	-	178,058
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,349,255	-	145,500	614,584	-	4,734,671
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	1,005,000	948,568	3,285,636	-	12,163,407
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	1,005,000	948,568	3,285,636	-	12,163,407
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	1,005,000	943,568	3,275,636	-	11,788,407
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	-	5,000	10,000	-	375,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	-	13,785	13,785	-	173,976
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	-	13,785	13,785	-	173,976
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	-	13,785	13,785	-	173,976
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	1,005,000	962,353	3,299,421	-	12,337,383
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	1,005,000	1,147,491	4,027,669	-	26,764,470
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
					總計	31,797,139	1,005,000	1,147,491	4,027,669	-	26,764,470
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 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
106	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,598	-	-	-	-	1,980,598	3,902							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,598	-	-	-	-	1,980,598	3,902							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,598	-	-	-	-	1,980,598	3,902							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,980,598	-	-	-	-	1,980,598	3,902							
107	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	-	-	-	1,928,549	6,528							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	-	-	-	1,928,549	6,528							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	-	-	-	1,928,549	6,528							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,928,549	-	-	-	-	1,928,549	6,528							
108	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	-	-	2,016,437	32,643							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	-	-	2,016,437	32,643							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,016,437	-	-	-	-	2,016,437	32,643							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					423,241	-	-	-	-	423,241	-							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					423,241	-	-	-	-	423,241	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					423,241	-	-	-	-	423,241	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,439,678	-	-	-	-	2,439,678	32,643							
109	10			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					17,790,896	-	-	-	-	17,790,896	1,576,484							
	01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-							
					17,790,896	-	-	-	-	17,790,896	1,576,484							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,771,018	-	-	-	-	7,771,018	790,289							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					10,019,878	-	-	-	-	10,019,878	786,195							

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	-	-	7,964,296	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	-	-	7,964,296	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	-	-	7,964,296	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	-	-	-	-	25,755,192	1,576,484
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	-	-	-	23,716,480	1,619,557
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	-	-	-	8,387,537	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	-	-	-	32,104,017	1,619,557

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第14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	105,555,377			8,031,997
1015 法定編制人員待遇	44,622,862			
1020 約聘僱人員待遇	7,604,860			
1025 技工及工友待遇	8,873,704			
1030 獎金	35,190,530			146,448
1035 其他給與	1,364,648			
1040 加班值班費	971,359			
1045 退休退職給付	1,622,277			7,885,549
1050 退休離職儲金	4,508,295			
1055 保險	796,842			
2000 業務費	1,197,682	976,122		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	123,702			
2009 通訊費	356,370			
2021 其他業務租金		70,800		
2024 稅捐及規費	862			
2027 保險費	208,845	147,150		
2036 按日按件計資酬金	110,000	329,841		
2039 委辦費		140,063		
2051 物品	82,258	109,793		
2054 一般事務費	243,145	176,755		
2063 房屋建築養護費	1,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,200			
2069 設施及機械設備養護費	32,734			
2072 國內旅費	30,930	600		
2084 短程車資		1,120		
3000 設備及投資			620,000	
3030 資訊軟硬體設備費			540,000	
3035 雜項設備費			80,000	
4000 獎補助費		16,149,000		14,000
4030 對特種基金之補助		16,000,000		
4085 獎勵及慰問				14,000

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第15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
4090 其他補助及捐助		149,000		
合計	106,753,059	17,125,122	620,000	8,045,997

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	497,750	114,085,124	
1015 法定編制人員待遇		44,622,862	
1020 約聘僱人員待遇		7,604,860	
1025 技工及工友待遇		8,873,704	
1030 獎金		35,336,978	
1035 其他給與	497,750	1,862,398	
1040 加班值班費		971,359	
1045 退休退職給付		9,507,826	
1050 退休離職儲金		4,508,295	
1055 保險		796,842	
2000 業務費	52,000	2,225,804	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		123,702	
2009 通訊費		356,370	
2021 其他業務租金		70,800	
2024 稅捐及規費		862	
2027 保險費		355,995	
2036 按日按件計資酬金		439,841	
2039 委辦費		140,063	
2051 物品		192,051	
2054 一般事務費	32,000	451,900	
2063 房屋建築養護費		1,636	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,200	
2069 設施及機械設備養護費		32,734	
2072 國內旅費		31,530	
2084 短程車資		1,120	
3000 設備及投資		620,000	
3030 資訊軟硬體設備費		540,000	
3035 雜項設備費		80,000	
4000 獎補助費		16,163,000	
4030 對特種基金之補助		16,000,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助		149,000	
合計	549,750	133,093,928	

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第18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	12,658,177	0	0	0	0	0	0	0	12,658,177
本年度	8,630,508	0	0	0	0	0	0	0	8,630,508
04010100 罰金罰鍰	4,333,686	0	0	0	0	0	0	0	4,333,686
04010200 息金	185,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000
04030100 一般賠償收入	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	3,805,183	0	0	0	0	0	0	0	3,805,183
05030300 資料使用費	53,866	0	0	0	0	0	0	0	53,866
12020100 收回以前年度歲出	8,564	0	0	0	0	0	0	0	8,564
12021000 其他雜項收入	209,609	0	0	0	0	0	0	0	209,609
以前年度	4,027,669	0	0	0	0	0	0	0	4,027,669
一、以前年度應收(保留) 數	4,027,669	0	0	0	0	0	0	0	4,027,669
106年度 03010100 罰金罰鍰	15,052	0	0	0	0	0	0	0	15,052

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第19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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	98,612	0	0	0	0	0	0	0	98,612
108年度 03010100 罰金罰鍰	589,584	0	0	0	0	0	0	0	589,584
108年度 03010200 息金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,275,636	0	0	0	0	0	0	0	3,275,636
109年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
109年度 12021000 其他雜項收入	13,785	0	0	0	0	0	0	0	13,785
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

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)			
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	133,093,928	18,834,628	0	0	150,000	190,819	0	0	0	0	152,269,375	17,528,836
本年度	133,093,928	17,215,071	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,458,999	17,719,655
一、本年度經費	124,498,181	16,254,171	0	0	150,000	0	0	0	0	0	140,902,352	17,719,655
0357010100 行政管理	106,753,059	16,154,171	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,057,230	6,628,177
0357100100 建築管理及違建處理	17,125,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,125,122	11,091,478
0357900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0357900400* 其他設備	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0
二、統籌科目	8,595,747	960,900	0	0	0	0	0	0	0	0	9,556,647	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,045,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,045,997	0
0989030100 公務人員各項補助	549,750	960,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,650	0
以前年度	0	1,619,557	0	0	0	190,819	0	0	0	0	1,810,376	-190,819
一、以前年度應付(保留)數	0	1,619,557	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,557	0
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	3,902	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	6,528	0	0	0	0	0	0	0	0	6,528	0
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	32,643	0	0	0	0	0	0	0	0	32,643	0
109年度 0357100100 建築管理及違建處理	0	1,576,484	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,484	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	190,819	0	0	0	0	190,819	-190,819
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	185,000	0	0	0	0	185,000	-185,000
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,819	0	0	0	0	5,819	-5,819

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,553,525,832	負債	2,337,645,653
流動資產	2,387,805,440	流動負債	896,663,333
專戶存款	2,333,901,100	應付代收款	894,142,735
零用金	150,000	其他應付款	2,520,598
應收帳款	26,764,470	長期負債	1,223,955
預付款	26,989,870	應付租賃款	1,223,955
固定資產	165,503,281	其他負債	1,439,758,365
土地	72,759,260	存入保證金	1,422,305,201
房屋建築及設備	140,180,189	應付保管款	15,696,305
累計折舊－房屋建築及設備	-59,671,654	暫收款	1,756,859
機械及設備	37,429,375	淨資產	215,880,179
累計折舊－機械及設備	-32,471,269	資產負債淨額	215,880,179
交通及運輸設備	15,118,147	資產負債淨額	215,880,179
累計折舊－交通及運輸設備	-11,714,642		
雜項設備	20,417,373		
累計折舊－雜項設備	-18,873,098		
租賃資產	2,735,500		
累計折舊－租賃資產	-405,900		
無形資產	216,711		
電腦軟體	216,711		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,553,525,832	合 計	2,553,525,832
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	1,026,632,540	應付保證品	1,026,632,540
債權憑證	1,245	待抵銷債權憑證	1,245

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,387,177	160,899,883
公庫撥入數	49,817,838	152,269,375
罰款及賠償收入	2,817,815	4,533,286
規費收入	1,602,759	3,879,049
其他收入	148,765	218,173
支出	53,426,476	146,310,902
繳付公庫數	5,716,830	12,658,177
人事支出	29,238,777	114,085,124
業務支出	1,718,054	2,225,804
獎補助支出	16,163,000	16,163,000
折舊、折耗及攤銷	589,815	1,178,797
收支餘絀	960,701	14,588,981

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,481,900,052		
	110103002一般銀行存款	849,592,228		
	110103003代扣繳專戶	2,408,820		
	合 計		2,333,901,100	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	26,764,470	26,764,470	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	8,537,316		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,452,554		
	合計		26,989,870	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	400	400	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	1,245	1,245	

臺北市建築管理工程處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,245	1,245	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	296,148		
	210302002健保費	999,316		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	513,963		
	210302005退撫基金	9,022		
	210302006勞工退休金(新制)	441,221		
	210302007代辦經費	24,878,079		
	210302008各項費款	158,172		
	210302019其他	62,431		
	210302020公寓大廈基金	811,652,379		
	210302021綠建築維護費用	32,094,341		
	210302022立面垂直綠化維管基金	2,560,000		
	210302023公共開放空間管理維護基金	20,477,663		
	合 計		894,142,735	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,980,598		
	210399002非預算	540,000		
	合計		2,520,598	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	8,966,500		
	280301004保固保證金	636,150		
	280301009其他	13,120,144		
	280301010其他-集合住宅保證金	206,569,189		
	280301011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	280301012其他-綠建築保證金	1,072,243,158		
	合 計		1,422,305,201	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	15,696,305		
	合計		15,696,305	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	1,756,859	1,756,859	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	845,873,670		
	290301002保證書	180,758,870		
	合計		1,026,632,540	

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第38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 (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	72,759,260	0	0	0	0	72,759,260
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-59,267,858	0	0	-403,796	80,508,535
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	80,000	45,150	-323,355	4,958,106
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	0	0	-186,610	3,403,505
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	0	0	-100,374	1,544,275
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	285,869,494	-121,716,528	80,000	45,150	-1,014,135	163,173,681
租賃資產	2,735,500	-315,700	0	0	-90,200	2,329,600
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	262,157	0	0	45,446	0	216,711
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
小 計	2,997,657	-315,700	0	45,446	-90,200	2,546,311
合 計	288,867,151	-122,032,228	80,000	90,596	-1,104,335	165,719,992

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第39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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

本年度成本變動80,000元，較取得財產合計數620,000元，減少540,000元之原因說明如下：

一、支付本處汰換電腦採融資租賃第2期款540,000元，已於109年認列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少540,000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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第40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	1,763,955		540,000	1,223,955
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110年01月01日至110年02月28日

頁數：第41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	8,630,508	152,269,375	160,899,883	收入
		152,269,375	152,269,375	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,533,286		4,533,286	罰款及賠償收入
規費收入	3,879,049		3,879,049	規費收入
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	218,173		218,173	其他收入
歲出	133,093,928	13,216,974	146,310,902	支出
		12,658,177	12,658,177	繳付公庫數
人事費	114,085,124		114,085,124	人事支出
業務費	2,225,804		2,225,804	業務支出
獎補助費	16,163,000		16,163,000	獎補助支出
設備及投資	620,000	-620,000		財產損失
				投資損失
債務費		1,178,797	1,178,797	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,463,420	139,052,401	14,588,981	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110年01月01日至110年02月28日

頁數：第42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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資預算科目」預算執行數620,000元，係電腦採融資租賃本年支付第2期款540,000元。</p> <p>(二)「設備及投資預算科目」預算執行數620,000元，其中80,000元係購買助聽器，另列為平衡表「機械及設備科目」表達。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	13,026	15,052	13,026	15,052	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	26,612	98,612	26,612	98,612	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	120,500	589,584	120,500	589,584	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	943,568	3,275,636	943,568	3,275,636	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	13,785	13,785	13,785	13,785	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	1,147,491	4,027,669	1,147,491	4,027,669	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,850,000	3,252,000	1,850,000	3,252,000	-	-
	2,712,815	4,333,686	2,712,815	4,333,686	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	25,000	55,000	25,000	55,000	-	-
	105,000	185,000	105,000	185,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	14,600	0	14,600	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,307,700	6,606,000	3,307,700	6,606,000	-	-
	1,570,303	3,805,183	1,570,303	3,805,183	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	32,980	71,800	32,980	71,800	-	-
	32,456	53,866	32,456	53,866	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	2,067	8,564	2,067	8,564	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	148,000	301,000	148,000	301,000	-	-
	146,698	209,609	146,698	209,609	-	-
合 計	5,377,680	10,313,800	5,377,680	10,313,800	-	-
	4,569,339	8,630,508	4,569,339	8,630,508	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	0	0	0	-	-
	3,902	3,902	3,902	3,902	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	0	0	0	-	-
	6,528	6,528	6,528	6,528	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	0	0	0	-	-
	32,643	32,643	32,643	32,643	-	-
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	0	0	0	-	-
	963,793	1,576,484	963,793	1,576,484	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,006,866	1,619,557	1,006,866	1,619,557	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	28,990,658	129,685,407	28,990,658	129,685,407	-	-
	27,229,139	122,907,230	27,229,139	123,057,230	-	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	22,039,890	28,216,600	22,039,890	28,216,600	-	-
	16,897,854	17,125,122	16,897,854	17,125,122	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	620,000	620,000	620,000	620,000	-	-
	620,000	620,000	620,000	620,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,639,285	8,045,997	2,639,285	8,045,997	-	-
	2,639,285	8,045,997	2,639,285	8,045,997	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,353,875	1,510,650	1,353,875	1,510,650	-	-
	1,353,875	1,510,650	1,353,875	1,510,650	-	-
合計	55,643,708	168,178,654	55,643,708	168,178,654	-	-
	48,740,153	150,308,999	48,740,153	150,458,999	-	-150,000

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額 異 原 因 分 析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651100100028	110/01/12	(預借)110年度零用金。	150,000
合 計					150,000