

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 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52頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53頁至第53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3月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	5,792,000	4,136,347	-	2,877,633
					-			8,669,633		
	01			罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	5,792,000	4,136,296	-	2,862,982
					-			8,654,982		
		01		罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	5,712,000	4,131,296	-	2,752,982
					-			8,464,982		
		02		息金	300,000	300,000	80,000	5,000	-	110,000
					-			190,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	51	-	14,651
					-			14,651		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	51	-	14,651
					-			14,651		
05				規費收入	40,644,000	40,644,000	10,085,820	3,621,031	-	-2,585,740
					-			7,500,080		
	01			行政規費收入	40,135,000	40,135,000	9,965,700	3,578,328	-	-2,562,189
					-			7,403,511		
		01		審查費	120,000	120,000	30,000	-	-	-10,000
					-			20,000		
		02		證照費	40,015,000	40,015,000	9,935,700	3,578,328	-	-2,552,189
					-			7,383,511		
	03			使用規費收入	509,000	509,000	120,120	42,703	-	-23,551
					-			96,569		
		03		資料使用費	509,000	509,000	120,120	42,703	-	-23,551
					-			96,569		
07				財產收入	1,000	1,000	-	65,500	-	65,500
					-			65,500		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	65,500	-	65,500
					-			65,500		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	65,500	-	65,500
					-			65,500		
12				其他收入	1,942,000	1,942,000	471,125	34,339	-	-218,613
					-			252,512		
	02			雜項收入	1,942,000	1,942,000	471,125	34,339	-	-218,613
					-			252,512		
		01		收回以前年度歲出	60,000	60,000	12,000	20,277	-	16,841
					-			28,841		

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	459,125	14,062	-	-235,454
					-			223,671		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	16,348,945	7,857,217	-	138,780
					-			16,487,725		
				總計	94,314,000	94,314,000	16,348,945	7,857,217	-	138,780
					-			16,487,725		

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3月31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	158,176,145	28,998,628	22,424,458
					-	-			135,751,687	
					-	-			-	15,632,243
					-	-			-	
	01			行政管理	398,634,000	-	398,634,000	158,176,145	28,998,628	22,424,458
					-	-			135,751,687	
					-	-			-	15,632,243
					-	-			-	
			10	人事費	378,658,000	-	378,658,000	154,363,229	27,599,918	21,207,934
					-	-			133,155,295	
					-	-			-	14,968,945
					-	-			-	
			20	業務費	19,976,000	-	19,976,000	3,812,916	1,398,710	1,216,524
					-	-			2,596,392	
					-	-			-	663,298
					-	-			-	
10				建管業務	147,736,000	-	147,736,000	40,492,021	10,463,117	12,903,782
					-	-			27,588,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	147,736,000	-	147,736,000	40,492,021	10,463,117	12,903,782
					-	-			27,588,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	100,226,000	-	100,226,000	18,848,021	10,219,822	7,652,077
					-	-			11,195,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	47,510,000	-	47,510,000	21,644,000	243,295	5,251,705
					-	-			16,392,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	198,668,166	39,461,745	35,328,240
					-	-			163,339,926	
					-	-			-	15,632,243
					-	-			-	
90				一般建築及設備	36,056,000	-	36,056,000	815,235	-	195,235
					-	-			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	715,235	-	95,235
					-	-			620,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,055,000	-	6,055,000	715,235	-	95,235
					-	-			620,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	36,056,000	-	36,056,000	815,235	-	195,235
					-	-			620,000	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
				經常門合計	582,426,000	-	582,426,000	199,483,401	39,461,745	35,523,475
					-	-			163,959,926	
					-	-			-	15,732,243
					-	-			-	



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3月31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	10,681,282	-	10,681,282	10,681,282	2,635,285	-
					-	-		10,681,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,681,282	-	10,681,282	10,681,282	2,635,285	-
					-	-		10,681,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,667,282	-	10,667,282	10,667,282	2,635,285	-
					-	-		10,667,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	1,886,180	-	1,886,180	1,886,180	1,336,430	-
					-	-		1,886,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第6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			公務人員各項補助	1,886,180	-	1,886,180	1,886,180	1,336,430	-
					-	-		1,886,180	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,750,300	-	1,750,300	1,750,300	1,252,550	-
					-	-		1,750,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	135,880	-	135,880	135,880	83,880	-
					-	-		135,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,577,462	-	12,577,462	12,577,462	3,981,715	-
					-	-		12,577,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	595,003,462	-	595,003,462	212,060,863	43,443,460	35,523,475
					-	-		176,537,388	-	-
					-	-		-	-	15,732,243
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第7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							代號及名稱	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
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	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	-	60,000	60,000	-	1,280,690
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	-	60,000	60,000	-	1,280,690
						-	-	-	-	-	-

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	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	-	60,000	60,000	-	1,275,690
						-	-	-	-	-	-
			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	-	60,000	60,000	-	1,291,400
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	-	67,026	82,078	-	2,436,259
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	67,026	82,078	-	2,436,259
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	67,026	82,078	-	2,421,259
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,518,337	-	67,026	82,078	-	2,436,259
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,966,021	-	-	98,612	-	1,867,409
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,966,021	-	-	98,612	-	1,867,409
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,951,021	-	-	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	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	-	-	98,612	-	1,903,242
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	-	93,658	708,242	-	4,462,955
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	-	93,658	708,242	-	4,462,955
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	-	93,658	683,242	-	4,437,955
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	50,000	-	-	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	-	93,658	708,242	-	4,641,013
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	1,185,000	1,525,080	4,810,716	-	10,458,327
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	1,185,000	1,525,080	4,810,716	-	10,458,327
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	1,185,000	1,525,080	4,800,716	-	10,083,327
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	-	-	10,000	-	375,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	-	-	13,785	-	173,976
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	-	-	13,785	-	173,976
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	-	-	13,785	-	173,976
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	1,185,000	1,525,080	4,824,501	-	10,632,303
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	1,185,000	1,745,764	5,773,433	-	24,838,706
						-	-	-	-	-	-

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 號 及 名 稱					
					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
				總計	31,797,139	1,185,000	1,745,764	5,773,433	-	24,838,706
					-	-	-	-	-	-

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)	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	10,445						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						1,928,549	-	-	-	-	1,928,549	10,445						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,928,549	-	-	-	-	1,928,549	10,445							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,928,549	-	-	-	-	1,928,549	10,445						
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						2,016,437	-	-	-	-	2,016,437	70,510						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						2,016,437	-	-	-	-	2,016,437	70,510						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					2,016,437	-	-	-	-	2,016,437	70,510							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						423,241	-	-	-	-	423,241	423,241						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						423,241	-	-	-	-	423,241	423,241						
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					423,241	-	-	-	-	423,241	423,241							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,439,678	-	-	-	-	2,439,678	493,751						
109	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						17,790,896	-	-	-	-	17,790,896	3,312,202						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						17,790,896	-	-	-	-	17,790,896	3,312,202						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					7,771,018	-	-	-	-	7,771,018	2,526,007							
					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3月31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	7,732,001
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	-	-	7,964,296	7,732,001
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	-	-	-	7,964,296	7,732,001
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	-	-	-	-	25,755,192	11,044,203
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	-	-	-	23,716,480	3,397,059
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	-	-	-	8,387,537	8,155,242
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	-	-	-	32,104,017	11,552,301

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3月31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	133,155,295			10,667,282
1015 法定編制人員待遇	58,907,987			
1020 約聘僱人員待遇	10,446,009			
1025 技工及工友待遇	11,707,999			
1030 獎金	35,280,556			156,448
1035 其他給與	2,070,127			
1040 加班值班費	1,753,990			
1045 退休退職給付	1,622,277			10,510,834
1050 退休離職儲金	6,623,992			
1055 保險	4,742,358			
2000 業務費	2,596,392	11,195,944		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	264,977			
2009 通訊費	651,401			
2018 資訊服務費		137,779		
2021 其他業務租金		99,900		
2024 稅捐及規費	39,225			
2027 保險費	299,105	147,150		
2036 按日按件計資酬金	208,000	7,817,974		
2039 委辦費		2,408,188		
2051 物品	116,411	109,793		
2054 一般事務費	757,810	465,080		
2063 房屋建築養護費	46,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,350			
2069 設施及機械設備養護費	74,617			
2072 國內旅費	34,860	4,955		
2084 短程車資		5,125		
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		16,392,295		14,000
4030 對特種基金之補助		16,000,000		

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3月31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
4085 獎勵及慰問				14,000
4090 其他補助及捐助		392,295		
合計	135,751,687	27,588,239	620,000	10,681,282

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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	1,750,300	145,582,877
1015 法定編制人員待遇			58,907,987
1020 約聘僱人員待遇			10,446,009
1025 技工及工友待遇			11,707,999
1030 獎金			35,437,004
1035 其他給與	10,000	1,750,300	3,830,427
1040 加班值班費			1,753,990
1045 退休退職給付			12,133,111
1050 退休離職儲金			6,623,992
1055 保險			4,742,358
2000 業務費		135,880	13,928,216
2003 教育訓練費		84,380	84,380
2006 水電費			264,977
2009 通訊費			651,401
2018 資訊服務費			137,779
2021 其他業務租金			99,900
2024 稅捐及規費			39,225
2027 保險費			446,255
2036 按日按件計資酬金			8,025,974
2039 委辦費			2,408,188
2051 物品			226,204
2054 一般事務費		51,500	1,274,390
2063 房屋建築養護費			46,636
2066 車輛及辦公器具養護費			103,350
2069 設施及機械設備養護費			74,617
2072 國內旅費			39,815
2084 短程車資			5,125
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			16,406,295
4030 對特種基金之補助			16,000,000

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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問			14,000	
4090 其他補助及捐助			392,295	
合計	10,000	1,886,180	176,537,388	

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3月31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	22,261,158	0	0	0	0	0	0	0	0	22,261,158
本年度	16,487,725	0	0	0	0	0	0	0	0	16,487,725
04010100 罰金罰鍰	8,464,982	0	0	0	0	0	0	0	0	8,464,982
04010200 息金	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
04030100 一般賠償收入	14,651	0	0	0	0	0	0	0	0	14,651
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	7,383,511	0	0	0	0	0	0	0	0	7,383,511
05030300 資料使用費	96,569	0	0	0	0	0	0	0	0	96,569
07050100 廢舊物資售價	65,500	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500
12020100 收回以前年度歲出	28,841	0	0	0	0	0	0	0	0	28,841
12021000 其他雜項收入	223,671	0	0	0	0	0	0	0	0	223,671
以前年度	5,773,433	0	0	0	0	0	0	0	0	5,773,433
一、以前年度應收(保留) 數	5,773,433	0	0	0	0	0	0	0	0	5,773,433

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3月31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)				
105年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
106年度 03010100 罰金罰鍰	82,078	0	0	0	0	0	0	0	82,078	
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	683,242	0	0	0	0	0	0	0	683,242	
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	4,800,716	0	0	0	0	0	0	0	4,800,716	
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	

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)			
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110年1月1日至110年3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	176,537,388	19,129,302	0	0	150,000	495,819	0	0	0	0	196,312,509	16,244,173
本年度	176,537,388	15,732,243	0	0	150,000	0	0	0	0	0	192,419,631	19,641,232
一、本年度經費	163,959,926	15,732,243	0	0	150,000	0	0	0	0	0	179,842,169	19,641,232
0357010100 行政管理	135,751,687	15,632,243	0	0	150,000	0	0	0	0	0	151,533,930	6,642,215
0357100100 建築管理及違建處理	27,588,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,588,239	12,903,782
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	95,235
二、統籌科目	12,577,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,577,462	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,681,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,681,282	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,886,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,180	0
以前年度	0	3,397,059	0	0	0	495,819	0	0	0	0	3,892,878	-3,397,059
一、以前年度應付(保留)數	0	3,397,059	0	0	0	0	0	0	0	0	3,397,059	-3,397,059

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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	-3,902
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	10,445	0	0	0	0	0	0	0	0	10,445	-10,445
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	70,510	0	0	0	0	0	0	0	0	70,510	-70,510
109年度 0357100100 建築管理及違建處理	0	3,312,202	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,202	-3,312,202
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	495,819	0	0	0	0	495,819	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	485,000	0	0	0	0	485,000	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,819	0	0	0	0	5,819	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國110年3月31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	2,607,415,913	負債	2,391,455,091
流動資產	2,439,983,788	流動負債	899,402,652
專戶存款	2,387,710,538	應付代收款	896,882,054
零用金	150,000	其他應付款	2,520,598
應收帳款	24,838,706	長期負債	1,223,955
預付款	27,284,544	應付租賃款	1,223,955
固定資產	167,237,737	其他負債	1,490,828,484
土地	74,909,780	存入保證金	1,473,032,853
房屋建築及設備	140,180,189	應付保管款	15,795,352
累計折舊－房屋建築及設備	-59,873,552	暫收款	2,000,279
機械及設備	37,567,030	淨資產	215,960,822
累計折舊－機械及設備	-32,643,764	資產負債淨額	215,960,822
交通及運輸設備	15,121,655	資產負債淨額	215,960,822
累計折舊－交通及運輸設備	-11,802,975		
雜項設備	20,417,373		
累計折舊－雜項設備	-18,922,499		
租賃資產	2,735,500		
累計折舊－租賃資產	-451,000		
無形資產	193,988		
電腦軟體	193,988		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,607,415,913	合 計	2,607,415,913
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	954	待抵銷債權憑證	954

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3月31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	51,900,351	212,800,234
公庫撥入數	44,043,134	196,312,509
罰款及賠償收入	4,136,347	8,669,633
規費收入	3,621,031	7,500,080
財產收益	65,500	65,500
其他收入	34,339	252,512
支出	53,626,391	199,937,293
繳付公庫數	9,602,981	22,261,158
人事支出	31,497,753	145,582,877
業務支出	11,702,412	13,928,216
獎補助支出	243,295	16,406,295
折舊、折耗及攤銷	579,950	1,758,747
收支餘絀	-1,726,040	12,862,941

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年3月31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	1,531,903,183		
	110103002一般銀行存款	850,904,506		
	110103003代扣繳專戶	4,902,849		
	合 計		2,387,710,538	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年3月31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	24,838,706	24,838,706	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年3月31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)	18,747,228		
	合計		27,284,544	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年3月31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3月31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		954	
	合計		954	

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3月31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	954	954	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年3月31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	262,203		
	210302002健保費	2,138,950		
	210302003公保費	1,261		
	210302004勞保費	1,138,847		
	210302005退撫基金	5,688		
	210302006勞工退休金(新制)	1,158,406		
	210302007代辦經費	19,490,275		
	210302008各項費款	203,182		
	210302019其他	69,291		
	210302020公寓大廈基金	792,060,532		
	210302021綠建築維護費用	36,750,764		
	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	41,042,655		
	合 計		896,882,054	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年3月31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3月31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	8,866,500		
	280301004保固保證金	561,150		
	280301009其他	13,120,144		
	280301010其他-集合住宅保證金	201,189,207		
	280301011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	280301012其他-綠建築保證金	1,128,525,792		
	合 計		1,473,032,853	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年3月31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	15,795,352		
	合計		15,795,352	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年3月31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	2,000,279	2,000,279	



臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年3月31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3月31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	2,150,520	0	0	74,909,780
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	-605,694	80,306,637
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	217,655	45,150	-495,850	4,923,266
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	3,508	0	-274,943	3,318,680
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	0	0	-149,775	1,494,874
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	2,371,683	45,150	-1,526,262	164,953,237
租賃資產	2,735,500	-315,700	0	0	-135,300	2,284,500
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	68,169	0	193,988
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	68,169	-135,300	2,478,488
合 計	288,867,151	-122,032,228	2,371,683	113,319	-1,661,562	167,431,725

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3月31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2,371,683元，較取得財產合計數620,000元，增加1,751,683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。
- 二、110/03調整公告現值與地價2,150,520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,150,520元。
- 三、109年建築執照數化暨影像管理系統功能擴充案-廠商回饋財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加137,655元。
- 四、他機關移撥機車9輛，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,508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3月31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03月31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	16,487,725	196,312,509	212,800,234	收入
		196,312,509	196,312,509	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,669,633		8,669,633	罰款及賠償收入
規費收入	7,500,080		7,500,080	規費收入
財產收入	65,500		65,500	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	252,512		252,512	其他收入
歲出	176,537,388	23,399,905	199,937,293	支出
		22,261,158	22,261,158	繳付公庫數
人事費	145,582,877		145,582,877	人事支出
業務費	13,928,216		13,928,216	業務支出
獎補助費	16,406,295		16,406,295	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		1,758,747	1,758,747	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-160,049,663	172,912,604	12,862,941	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03月31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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (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。 (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。 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。			

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3月31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
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
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	-	-
	67,026	82,078	67,026	82,078	-	-
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	-	-
	-	98,612	0	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	-	-
	93,658	683,242	93,658	683,242	-	-
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	0	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	-	-
	1,525,080	4,800,716	1,525,080	4,800,716	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	10,000	0	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	0	13,785	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,745,764	5,773,433	1,745,764	5,773,433	-	-

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3月31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	2,460,000	5,712,000	2,460,000	5,712,000	-	-
	4,131,296	8,464,982	4,131,296	8,464,982	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	25,000	80,000	25,000	80,000	-	-
	5,000	190,000	5,000	190,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	51	14,651	51	14,651	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,329,700	9,935,700	3,329,700	9,935,700	-	-
	3,578,328	7,383,511	3,578,328	7,383,511	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	48,320	120,120	48,320	120,120	-	-
	42,703	96,569	42,703	96,569	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	65,500	65,500	65,500	65,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	20,277	28,841	20,277	28,841	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	158,125	459,125	158,125	459,125	-	-
	14,062	223,671	14,062	223,671	-	-
合 計	6,035,145	16,348,945	6,035,145	16,348,945	-	-
	7,857,217	16,487,725	7,857,217	16,487,725	-	-



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3月31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	-	-
	-	3,902	0	3,902	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	3,917	10,445	3,917	10,445	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	37,867	70,510	37,867	70,510	-	-
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	1,735,718	3,312,202	1,735,718	3,312,202	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,777,502	3,397,059	1,777,502	3,397,059	-	-

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3月31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	28,490,738	158,176,145	28,490,738	158,176,145	-	-
	28,476,700	151,383,930	28,476,700	151,533,930	-	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	12,275,421	40,492,021	12,275,421	40,492,021	-	-
	10,463,117	27,588,239	10,463,117	27,588,239	-	-
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*	95,235	715,235	95,235	715,235	-	-
	-	620,000	0	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	2,635,285	10,681,282	2,635,285	10,681,282	-	-
	2,635,285	10,681,282	2,635,285	10,681,282	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	375,530	1,886,180	375,530	1,886,180	-	-
	375,530	1,886,180	375,530	1,886,180	-	-
合計	43,882,209	212,060,863	43,882,209	212,060,863	-	-
	41,960,632	192,269,631	41,960,632	192,419,631	-	-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3月31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