

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國110年4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 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48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49頁至第50頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第51頁至第54頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第55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4月30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	8,772,000	15,786,356	-	15,683,989
					-			24,455,989		
	01			罰金罰鍰及息金	51,627,000	51,627,000	8,772,000	3,775,071	-	3,658,053
					-			12,430,053		
		01		罰金罰鍰	51,327,000	51,327,000	8,662,000	3,760,071	-	3,563,053
					-			12,225,053		
		02		息金	300,000	300,000	110,000	15,000	-	95,000
					-			205,000		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	12,011,285	-	12,025,936
					-			12,025,936		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	12,011,285	-	12,025,936
					-			12,025,936		
05				規費收入	40,644,000	40,644,000	13,464,840	2,688,337	-	-3,276,423
					-			10,188,417		
	01			行政規費收入	40,135,000	40,135,000	13,304,400	2,636,413	-	-3,264,476
					-			10,039,924		
		01		審查費	120,000	120,000	40,000	-	-	-20,000
					-			20,000		
		02		證照費	40,015,000	40,015,000	13,264,400	2,636,413	-	-3,244,476
					-			10,019,924		
	03			使用規費收入	509,000	509,000	160,440	51,924	-	-11,947
					-			148,493		
		03		資料使用費	509,000	509,000	160,440	51,924	-	-11,947
					-			148,493		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	64,500
					-			65,500		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	64,500
					-			65,500		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	64,500
					-			65,500		
12				其他收入	1,942,000	1,942,000	633,500	1,700,494	-	1,319,506
					-			1,953,006		
	02			雜項收入	1,942,000	1,942,000	633,500	1,700,494	-	1,319,506
					-			1,953,006		
		01		收回以前年度歲出	60,000	60,000	17,250	2,294	-	13,885
					-			31,135		

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4月30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	616,250	1,698,200	-	1,305,621
					-			1,921,871		
				經常門合計	94,314,000	94,314,000	22,871,340	20,175,187	-	13,791,572
					-			36,662,912		
				總計	94,314,000	94,314,000	22,871,340	20,175,187	-	13,791,572
					-			36,662,912		

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4月30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)	
01				一般行政	398,634,000	-	398,634,000	186,865,553	25,657,727	25,456,139
					-	-			161,409,414	
					-	-			-	15,668,357
					-	-			-	
	01			行政管理	398,634,000	-	398,634,000	186,865,553	25,657,727	25,456,139
					-	-			161,409,414	
					-	-			-	15,668,357
					-	-			-	
			10	人事費	378,658,000	-	378,658,000	181,389,317	24,526,491	23,707,531
					-	-			157,681,786	
					-	-			-	14,953,979
					-	-			-	
			20	業務費	19,976,000	-	19,976,000	5,476,236	1,131,236	1,748,608
					-	-			3,727,628	
					-	-			-	714,378
					-	-			-	
10				建管業務	147,736,000	-	147,736,000	52,115,231	3,966,469	20,560,523
					-	-			31,554,708	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	
	01			建築管理及違建處理	147,736,000	-	147,736,000	52,115,231	3,966,469	20,560,523
					-	-			31,554,708	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	
			20	業務費	100,226,000	-	100,226,000	27,968,231	2,385,862	14,386,425
					-	-			13,581,806	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,510,000	-	47,510,000	24,147,000	1,580,607	6,174,098
					-	-			17,972,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	238,980,784	29,624,196	46,016,662
					-	-			192,964,122	
					-	-			-	15,778,357
					-	-			-	
90				一般建築及設備	36,056,000	-	36,056,000	2,565,235	1,069,116	876,119
					-	-			1,689,116	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,001,000	-	30,001,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,001,000	-	30,001,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	6,055,000	-	6,055,000	2,315,235	1,069,116	626,119
					-	-			1,689,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,055,000	-	6,055,000	2,315,235	1,069,116	626,119
					-	-			1,689,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	36,056,000	-	36,056,000	2,565,235	1,069,116	876,119
					-	-			1,689,116	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
				經常門合計	582,426,000	-	582,426,000	241,546,019	30,693,312	46,892,781
					-	-			194,653,238	
					-	-			-	16,028,357
					-	-			-	

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4月30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	13,331,329	-	13,331,329	13,331,329	2,650,047	-
					-	-			13,331,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,331,329	-	13,331,329	13,331,329	2,650,047	-
					-	-			13,331,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,317,329	-	13,317,329	13,317,329	2,650,047	-
					-	-			13,317,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,921,934	-	1,921,934	1,921,934	35,754	-
					-	-			1,921,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,921,934	-	1,921,934	1,921,934	35,754	-
					-	-			1,921,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,770,054	-	1,770,054	1,770,054	19,754	-
					-	-			1,770,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	151,880	-	151,880	151,880	16,000	-
					-	-			151,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,263,263	-	15,263,263	15,263,263	2,685,801	-
					-	-			15,263,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	597,689,263	-	597,689,263	256,809,282	33,379,113	46,892,781
					-	-			209,916,501	-
					-	-			-	16,028,357
					-	-			-	-

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4月30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4月30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	-	4,863	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	694,316	-	4,863	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	694,316	-	4,863	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
					小計	694,316	-	4,863	4,863	-	689,453
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,280,690
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,340,690	-	-	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4月30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	-	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	-	1,291,400
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,518,337	-	16,026	98,104	-	2,420,233
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,518,337	-	16,026	98,104	-	2,420,233
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,503,337	-	16,026	98,104	-	2,405,233
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,518,337	-	16,026	98,104	-	2,420,233
						-	-	-	-	-	-
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4月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	2,001,854	-	-	98,612	-	1,903,242
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	5,171,197	5,000	155,390	863,632	-	4,302,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,171,197	5,000	155,390	863,632	-	4,302,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,121,197	-	150,390	833,632	-	4,287,565
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	50,000	5,000	5,000	30,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
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	5,000	155,390	863,632	-	4,480,623
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	16,454,043	1,000,000	1,300,506	6,111,222	-	9,342,821
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,454,043	1,000,000	1,300,506	6,111,222	-	9,342,821
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,069,043	1,000,000	1,300,506	6,101,222	-	8,967,821
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	385,000	-	-	10,000	-	375,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	187,761	4,535	2,568	16,353	-	166,873
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	187,761	4,535	2,568	16,353	-	166,873
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	187,761	4,535	2,568	16,353	-	166,873
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,641,804	1,004,535	1,303,074	6,127,575	-	9,509,694
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,797,139	1,009,535	1,479,353	7,252,786	-	23,534,818
						-	-	-	-	-	-

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4月30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
					總計	31,797,139	1,009,535	1,479,353	7,252,786	-	23,534,818
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第12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	
106	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,980,598	-	7,804	7,804	-	1,972,794	-	
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-
						1,980,598	-	7,804	7,804	-	1,972,794	-	
					02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,980,598	-	7,804	7,804	-	1,972,794	-		
					小計	-	-	-	-	-	-		
						1,980,598	-	7,804	7,804	-	1,972,794	-	
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,928,549	-	22,196	22,196	-	1,906,353	-	
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-
						1,928,549	-	22,196	22,196	-	1,906,353	-	
					02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,928,549	-	22,196	22,196	-	1,906,353	-		
					小計	-	-	-	-	-	-		
						1,928,549	-	22,196	22,196	-	1,906,353	-	
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-	
						2,016,437	-	116,211	116,211	-	1,900,226	-	
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-
						2,016,437	-	116,211	116,211	-	1,900,226	-	
					02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,016,437	-	116,211	116,211	-	1,900,226	-		
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	-	116,211	116,211	-	2,323,467	423,241	
109	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-	
						17,790,896	-	6,844,597	6,844,597	-	10,946,299	-	
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-	-
						17,790,896	-	6,844,597	6,844,597	-	10,946,299	-	
					20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					7,771,018	-	6,058,402	6,058,402	-	1,712,616	-		
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						10,019,878	-	786,195	786,195	-	9,233,683	-	

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4月30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	-	3,963,228	3,963,228	-	4,001,068	3,827,683
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	3,963,228	3,963,228	-	4,001,068	3,827,683
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,964,296	-	3,963,228	3,963,228	-	4,001,068	3,827,683
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,755,192	-	10,807,825	10,807,825	-	14,947,367	3,827,683
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,716,480	-	6,990,808	6,990,808	-	16,725,672	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,387,537	-	3,963,228	3,963,228	-	4,424,309	4,250,924
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,104,017	-	10,954,036	10,954,036	-	21,149,981	4,250,924

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4月30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	157,681,786			13,317,329
1015 法定編制人員待遇	73,901,351			
1020 約聘僱人員待遇	13,473,724			
1025 技工及工友待遇	14,609,800			
1030 獎金	35,281,506			181,210
1035 其他給與	3,001,004			
1040 加班值班費	2,595,132			
1045 退休退職給付	1,622,277			13,136,119
1050 退休離職儲金	7,043,524			
1055 保險	6,153,468			
2000 業務費	3,727,628	13,581,806		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	370,011			
2009 通訊費	1,024,204			
2018 資訊服務費		697,956		
2021 其他業務租金		170,100		
2024 稅捐及規費	252,595			
2027 保險費	299,105	147,150		
2036 按日按件計資酬金	306,000	8,146,788		
2039 委辦費		3,438,782		
2051 物品	177,865	234,201		
2054 一般事務費	954,408	730,871		
2063 房屋建築養護費	50,463			
2066 車輛及辦公器具養護費	161,250			
2069 設施及機械設備養護費	96,667			
2072 國內旅費	35,060	7,965		
2084 短程車資		7,993		
3000 設備及投資			1,689,116	
3030 資訊軟硬體設備費			1,609,116	
3035 雜項設備費			80,000	
4000 獎補助費		17,972,902		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4月30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		1,972,902		
合計	161,409,414	31,554,708	1,689,116	13,331,329

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4月30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	1,770,054	172,779,169	
1015 法定編制人員待遇			73,901,351	
1020 約聘僱人員待遇			13,473,724	
1025 技工及工友待遇			14,609,800	
1030 獎金			35,462,716	
1035 其他給與	10,000	1,750,300	4,761,304	
1040 加班值班費			2,595,132	
1045 退休退職給付			14,758,396	
1050 退休離職儲金			7,043,524	
1055 保險		19,754	6,173,222	
2000 業務費		151,880	17,461,314	
2003 教育訓練費		84,380	84,380	
2006 水電費			370,011	
2009 通訊費			1,024,204	
2018 資訊服務費			697,956	
2021 其他業務租金			170,100	
2024 稅捐及規費			252,595	
2027 保險費			446,255	
2036 按日按件計資酬金			8,452,788	
2039 委辦費			3,438,782	
2051 物品			412,066	
2054 一般事務費		67,500	1,752,779	
2063 房屋建築養護費			50,463	
2066 車輛及辦公器具養護費			161,250	
2069 設施及機械設備養護費			96,667	
2072 國內旅費			43,025	
2084 短程車資			7,993	
3000 設備及投資			1,689,116	
3030 資訊軟硬體設備費			1,609,116	
3035 雜項設備費			80,000	
4000 獎補助費			17,986,902	
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4月30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			1,972,902	
合計	10,000	1,921,934	209,916,501	

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4月30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	43,915,698	0	0	0	0	0	0	0	43,915,698
本年度	36,662,912	0	0	0	0	0	0	0	36,662,912
04010100 罰金罰鍰	12,225,053	0	0	0	0	0	0	0	12,225,053
04010200 息金	205,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000
04030100 一般賠償收入	12,025,936	0	0	0	0	0	0	0	12,025,936
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	10,019,924	0	0	0	0	0	0	0	10,019,924
05030300 資料使用費	148,493	0	0	0	0	0	0	0	148,493
07050100 廢舊物資售價	65,500	0	0	0	0	0	0	0	65,500
12020100 收回以前年度歲出	31,135	0	0	0	0	0	0	0	31,135
12021000 其他雜項收入	1,921,871	0	0	0	0	0	0	0	1,921,871
以前年度	7,252,786	0	0	0	0	0	0	0	7,252,786
一、以前年度應收(保留) 數	7,252,786	0	0	0	0	0	0	0	7,252,786

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4月30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)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	4,863	0	0	0	0	0	0	0	4,863
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	98,104	0	0	0	0	0	0	0	98,104
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	833,632	0	0	0	0	0	0	0	833,632
108年度 03010200 息金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,101,222	0	0	0	0	0	0	0	6,101,222
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	16,353	0	0	0	0	0	0	0	16,353
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

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4月30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)			
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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第21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	220,870,537	16,028,357	0	0	150,000	560,819	0	0	3,904,318	0	233,705,395	34,044,947
本年度	209,916,501	16,028,357	0	0	150,000	0	0	0	0	0	226,094,858	30,714,424
一、本年度經費	194,653,238	16,028,357	0	0	150,000	0	0	0	0	0	210,831,595	30,714,424
0357010100 行政管理	161,409,414	15,668,357	0	0	150,000	0	0	0	0	0	177,227,771	9,637,782
0357100100 建築管理及違建處理	31,554,708	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,664,708	20,450,523
0357900200* 營建工程	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
0357900400* 其他設備	1,689,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,116	626,119
二、統籌科目	15,263,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,263,263	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,331,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,331,329	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	1,921,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,934	0
以前年度	10,954,036	0	0	0	0	560,819	0	0	3,904,318	0	7,610,537	3,330,523
一、以前年度應付(保留)數	10,954,036	0	0	0	0	0	0	0	3,904,318	0	7,049,718	3,330,523

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4月30日

頁數：第22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)		
106年度 0359100100 建築管理及違建處理	7,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,804	215,731
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	22,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,196	201,372
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	116,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,211	170,514
109年度 0357100100 建築管理及違建處理	6,844,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,844,597	2,569,521
109年度 0357900200* 營建工程	3,963,228	0	0	0	0	0	0	0	3,904,318	0	58,910	173,385
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	560,819	0	0	0	0	560,819	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	550,000	0	0	0	0	550,000	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4月30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	2,638,070,753	負債	2,429,905,602
流動資產	2,470,132,952	流動負債	901,547,812
專戶存款	2,426,168,853	應付代收款	899,035,018
零用金	150,000	其他應付款	2,512,794
應收帳款	23,534,818	長期負債	1,223,955
預付款	20,279,281	應付租賃款	1,223,955
固定資產	167,759,852	其他負債	1,527,133,835
土地	74,909,780	存入保證金	1,510,635,715
房屋建築及設備	140,180,189	應付保管款	15,897,922
累計折舊－房屋建築及設備	-60,075,450	暫收款	600,198
機械及設備	38,613,474	淨資產	208,165,151
累計折舊－機械及設備	-32,786,141	資產負債淨額	208,165,151
交通及運輸設備	15,131,001	資產負債淨額	208,165,151
累計折舊－交通及運輸設備	-11,891,308		
雜項設備	19,760,913		
累計折舊－雜項設備	-18,322,006		
租賃資產	2,735,500		
累計折舊－租賃資產	-496,100		
無形資產	177,549		
電腦軟體	177,549		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,638,070,753	合 計	2,638,070,753
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	1,025,077,060	應付保證品	1,025,077,060
債權憑證	969	待抵銷債權憑證	969

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4月30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	57,568,073	270,368,307
公庫撥入數	37,392,886	233,705,395
罰款及賠償收入	15,786,356	24,455,989
規費收入	2,688,337	10,188,417
財產收益	0	65,500
其他收入	1,700,494	1,953,006
支出	65,476,762	265,414,055
繳付公庫數	21,654,540	43,915,698
人事支出	27,196,292	172,779,169
業務支出	14,479,330	28,407,546
獎補助支出	1,580,607	17,986,902
折舊、折耗及攤銷	565,993	2,324,740
收支餘絀	-7,908,689	4,954,252

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國110年4月30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	1,570,458,535		
	110103002一般銀行存款	852,510,486		
	110103003代扣繳專戶	3,199,832		
	合 計		2,426,168,853	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年4月30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	23,534,818	23,534,818	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國110年4月30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)	4,500,924		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,778,357		
	合計		20,279,281	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國110年4月30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

保證品明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,025,077,060	1,025,077,060	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國110年4月30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	969	969	

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4月30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	969	969	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國110年4月30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	254,889		
	210302002健保費	1,083,345		
	210302003公保費	8,432		
	210302004勞保費	535,744		
	210302005退撫基金	33,740		
	210302006勞工退休金(新制)	911,000		
	210302007代辦經費	20,856,372		
	210302008各項費款	406,422		
	210302019其他	55,684		
	210302020公寓大廈基金	794,935,971		
	210302021綠建築維護費用	36,750,764		
	210302022立面垂直綠化維管基金	2,160,000		
	210302023公共開放空間管理維護基金	41,042,655		
	合 計		899,035,018	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年4月30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		
	210399001預算	-7,804		
	210399002非預算	540,000		
	合 計		2,512,794	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國110年4月30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	8,566,500		
	280301004保固保證金	2,081,150		
	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	1,164,908,654		
	合 計		1,510,635,715	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國110年4月30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	15,897,922		
	合計		15,897,922	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國110年4月30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	600,198	600,198	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國110年4月30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	179,203,390		
	合計		1,025,077,060	

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4月30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	-807,592	80,104,739
機械及設備	37,394,525	-32,147,914	1,286,771	67,822	-638,227	5,827,333
交通及運輸設備	15,118,147	-11,528,032	12,854	0	-363,276	3,239,693
雜項設備	20,417,373	-18,772,724	0	656,460	450,718	1,438,907
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	3,450,145	724,282	-1,358,377	165,520,452
租賃資產	2,735,500	-315,700	0	0	-180,400	2,239,400
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	84,608	0	177,549
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	84,608	-180,400	2,416,949
合 計	288,867,151	-122,032,228	3,450,145	808,890	-1,538,777	167,937,401

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4月30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3,450,145元，較取得財產合計數5,652,344元，減少2,202,199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12,854元。
- 五、109年臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程3,963,228元，因騎樓係屬私有地，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3,963,228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4月30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1月1日至110年4月30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	36,662,912	233,705,395	270,368,307	收入
		233,705,395	233,705,395	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,455,989		24,455,989	罰款及賠償收入
規費收入	10,188,417		10,188,417	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	1,953,006		1,953,006	其他收入
歲出	209,916,501	55,497,554	265,414,055	支出
		43,915,698	43,915,698	繳付公庫數
人事費	172,779,169		172,779,169	人事支出
業務費	17,461,314	10,946,232	28,407,546	業務支出
獎補助費	17,986,902		17,986,902	獎補助支出
設備及投資	1,689,116	-1,689,116		財產損失
				投資損失
債務費		2,324,740	2,324,740	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,253,589	178,207,841	4,954,252	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1月1日至110年4月30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540,000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1,149,116元，其中80,000元係購買助聽器及建築影像管理系統相關設備1,069,116元，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> <p>三、其他：係107至109年度保留數於本年度實現10,946,232元列為業務支出所致。</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4月30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
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,863	4,863	4,863	4,863	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	0	60,000	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

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4月30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
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	-	-
	16,026	98,104	16,026	98,104	-	-
106-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	150,390	833,632	150,390	833,632	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-
	1,300,506	6,101,222	1,300,506	6,101,222	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	2,568	16,353	2,568	16,353	-	-
合 計	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	-	-
	1,479,353	7,252,786	1,479,353	7,252,786	-	-

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4月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,950,000	8,662,000	2,950,000	8,662,000	-	-
	3,760,071	12,225,053	3,760,071	12,225,053	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	30,000	110,000	30,000	110,000	-	-
	15,000	205,000	15,000	205,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	12,011,285	12,025,936	12,011,285	12,025,936	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,328,700	13,264,400	3,328,700	13,264,400	-	-
	2,636,413	10,019,924	2,636,413	10,019,924	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,320	160,440	40,320	160,440	-	-
	51,924	148,493	51,924	148,493	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	65,500	0	65,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,250	17,250	5,250	17,250	-	-
	2,294	31,135	2,294	31,135	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	157,125	616,250	157,125	616,250	-	-
	1,698,200	1,921,871	1,698,200	1,921,871	-	-
合計	6,522,395	22,871,340	6,522,395	22,871,340	-	-
	20,175,187	36,662,912	20,175,187	36,662,912	-	-

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4月30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
106-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	219,633	223,535	223,535	223,535	-3,902	-
	3,902	7,804	3,902	7,804	-	-
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	213,123	223,568	223,568	223,568	-10,445	-
	11,751	22,196	11,751	22,196	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	216,215	286,725	286,725	286,725	-70,510	-
	45,701	116,211	45,701	116,211	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	6,077,916	9,414,118	9,414,118	9,414,118	-3,336,202	-
	3,532,395	6,844,597	3,532,395	6,844,597	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	232,295	232,295	232,295	232,295	-	-
	58,910	58,910	58,910	58,910	-	-
合 計	6,959,182	10,380,241	10,380,241	10,380,241	-3,421,059	-
	3,652,659	7,049,718	3,652,659	7,049,718	-	-

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4月30日

第47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	28,689,408	186,865,553	28,689,408	186,865,553	-	-
	25,693,841	177,077,771	25,693,841	177,227,771	-	-150,000
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	11,623,210	52,115,231	11,623,210	52,115,231	-	-
	4,076,469	31,664,708	4,076,469	31,664,708	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	150,000	250,000	150,000	250,000	-	-
	150,000	250,000	150,000	250,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,600,000	2,315,235	1,600,000	2,315,235	-	-
	1,069,116	1,689,116	1,069,116	1,689,116	-	-
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	2,650,047	13,331,329	2,650,047	13,331,329	-	-
	2,650,047	13,331,329	2,650,047	13,331,329	-	-
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	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	35,754	1,921,934	35,754	1,921,934	-	-
	35,754	1,921,934	35,754	1,921,934	-	-
合 計	44,748,419	256,809,282	44,748,419	256,809,282	-	-
	33,675,227	225,944,858	33,675,227	226,094,858	-	-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4月30日

第48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