

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：會計室主任 曾美惠

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 15 頁
二、繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 23 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 36 頁至第 37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 39 頁至第 40 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第41頁至第45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46頁至第47頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48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111年1月1日至111年2月28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				0414000000 罰款及賠償收入	50,605,000	50,605,000	3,002,000	1,292,092	-	772,601
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	50,505,000	50,505,000	3,002,000	1,292,092	-	713,307
		01		04143220101 罰金罰鍰	50,155,000	50,155,000	2,966,000	1,282,092	-	739,307
			02	04143220102 息金	350,000	350,000	36,000	10,000	-	-26,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	59,294
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	59,294
05				0514000000 規費收入	40,500,000	40,500,000	6,716,200	6,091,250	-	2,430,676
	01			05143220100 行政規費收入	39,991,000	39,991,000	6,642,200	6,057,625	-	2,447,808
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	20,000	60,000	-	120,000
			02	05143220102 證照費	39,871,000	39,871,000	6,622,200	5,997,625	-	2,327,808
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	74,000	33,625	-	-17,132
			03	05143220303 資料使用費	509,000	509,000	74,000	33,625	-	-17,132
07				0714000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07143220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07143220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				1214000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	301,500	269,250	-	291,262
			02	12143220200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	301,500	269,250	-	291,262
		01		12143220201 收回以前年度歲出	80,000	80,000	6,000	78,139	-	183,711

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		12143220210 其他雜項收入	1,857,000	1,857,000	295,500	191,111	-	107,551
					-			403,051		
				經常門合計	93,044,000	93,044,000	10,019,700	7,652,592	-	3,494,539
					-			13,514,239		
				總計	93,044,000	93,044,000	10,019,700	7,652,592	-	3,494,539
					-			13,514,239		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5714322010000 一般行政	417,363,000	-	417,363,000	132,849,716	25,555,789	26,623,614
					-	-			106,226,102	
					-	-			-	15,134,234
					-	-			-	
	01			5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,363,000	132,849,716	25,555,789	26,623,614
					-	-			106,226,102	
					-	-			-	15,134,234
					-	-			-	
			10	100000 人事費	395,204,000	-	395,204,000	130,189,420	24,555,990	25,431,359
					-	-			104,758,061	
					-	-			-	14,834,234
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	2,660,296	999,799	1,192,255
					-	-			1,468,041	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	-	151,379,000	34,017,548	1,565,175	32,224,053
					-	-			1,793,495	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	-	151,379,000	34,017,548	1,565,175	32,224,053
					-	-			1,793,495	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	
			20	200000 業務費	102,049,000	-	102,049,000	10,414,572	1,365,175	8,821,077
					-	-			1,593,495	
					-	-			-	28,800
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	49,330,000	23,602,976	200,000	23,402,976
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	568,742,000	-	568,742,000	166,867,264	27,120,964	58,847,667
					-	-			108,019,597	
					-	-			-	15,163,034
					-	-			-	
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	-	39,630,000	1,308,022	31,000	1,277,022
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	-	30,875,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,875,000	-	30,875,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	-	8,755,000	1,208,022	31,000	1,177,022
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,755,000	-	8,755,000	1,208,022	31,000	1,177,022
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	39,630,000	-	39,630,000	1,308,022	31,000	1,277,022
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	608,372,000	-	608,372,000	168,175,286	27,151,964	60,124,689
					-	-			108,050,597	
					-	-			-	15,163,034
					-	-			-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	7,576,908	-	7,576,908	7,576,908	2,466,330	-
					-	-			7,576,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	7,576,908	-	7,576,908	7,576,908	2,466,330	-
					-	-			7,576,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,560,908	-	7,560,908	7,560,908	2,466,330	-
					-	-			7,560,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8914322030000 公務人員各項補助	882,420	-	882,420	882,420	34,000	800,800
					-	-			81,620	-
					-	-			-	800,800
					-	-			-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
01				8914322030100 公務人員各項補助	882,420	-	882,420	882,420	34,000	800,800
				-	-	-	81,620			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
		10		100000 人事費	882,420	-	882,420	882,420	34,000	800,800
				-	-	-	81,620			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
				統籌科目合計	8,469,328	-	8,469,328	8,469,328	2,500,330	800,800
				-	-	-	7,668,528			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
				總計	616,841,328	-	616,841,328	176,644,614	29,652,294	60,925,489
				-	-	-	115,719,125			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

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111年1月1日至111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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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	266,255	-	-	-	-	266,255
		01			罰金罰鍰及息金	266,255	-	-	-	-	266,255
			01		罰金罰鍰	266,255	-	-	-	-	266,255
					小計	266,255	-	-	-	-	266,255
102	03				罰款及賠償收入	945,535	-	-	-	-	945,535
		01			罰金罰鍰及息金	945,535	-	-	-	-	945,535

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111年1月1日至111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	945,535	-	-	-	-	945,535
						-	-	-	-	-	-
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	947,635	-	-	-	-	947,635
						-	-	-	-	-	-
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	540,000	-	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	540,000	-	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	540,000	-	-	-	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
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	543,262	-	-	-	-	543,262
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	868,113	-	-	-	-	868,113
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	868,113	-	-	-	-	868,113
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111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	863,113	-	-	-	863,113
			02		總金	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	878,823	-	-	-	878,823
106	03				罰款及賠償收入	1,653,625	-	9,000	-	1,644,625
		01			罰金罰鍰及總金	1,653,625	-	9,000	-	1,644,625
			01		罰金罰鍰	1,638,625	-	9,000	-	1,629,625
			02		總金	15,000	-	-	-	15,000
					小計	1,653,625	-	9,000	-	1,644,625
107	03				罰款及賠償收入	1,384,068	5,000	5,221	-	1,378,847
		01			罰金罰鍰及總金	1,384,068	5,000	5,221	-	1,378,847
			01		罰金罰鍰	1,369,068	5,000	5,221	-	1,363,847
			02		總金	15,000	-	-	-	15,000
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

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111年1月1日至111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	1,392,453	-	5,000	5,221	-	1,387,232
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	-	9,086	57,086	-	2,513,932
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	-	9,086	57,086	-	2,513,932
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,561,018	-	29,086	57,086	-	2,503,932
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	10,000	-	-20,000	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	98,632	-	-	-	-	98,632
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	98,632	-	-	-	-	98,632
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	98,632	-	-	-	-	98,632
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,669,650	-	9,086	57,086	-	2,612,564
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	-	37,000	381,634	-	4,024,215
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	-	37,000	381,634	-	4,024,215
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,849	-	22,000	156,634	-	3,914,215
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	335,000	-	15,000	225,000	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	53,723	-	-	-	-	53,723
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	53,723	-	-	-	-	53,723
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	53,723	-	-	-	-	53,723
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,459,572	-	37,000	381,634	-	4,077,938
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	40,000	519,686	2,216,689	-	9,360,099
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111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)	(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
		01			罰金罰鍰及息金	11,616,788	40,000	519,686	2,216,689	-	9,360,099
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	40,000	519,686	2,066,689	-	8,460,099
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,050,000	-	-	150,000	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	363,003	-	3,429	120,433	-	242,570
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	363,003	-	3,429	120,433	-	242,570
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	363,003	-	3,429	120,433	-	242,570
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,979,791	40,000	523,115	2,337,122	-	9,602,669
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	40,000	574,201	2,790,063	-	23,515,651
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	40,000	574,201	2,790,063	-	23,515,651
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111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
107	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,897,214	-	-	-	-	1,897,214	3,917						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						1,897,214	-	-	-	-	1,897,214	3,917						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,897,214	-	-	-	-	1,897,214	3,917							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,897,214	-	-	-	-	1,897,214	3,917						
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,793,481	-	-	-	-	1,793,481	30,031						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						1,793,481	-	-	-	-	1,793,481	30,031						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,793,481	-	-	-	-	1,793,481	30,031							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,793,481	-	-	-	-	1,793,481	30,031						
110	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						6,407,380	-	-	-	-	6,407,380	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						6,407,380	-	-	-	-	6,407,380	-						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
						5,358,638	-	-	-	-	5,358,638							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						4,816,815	-	-	-	-	4,816,815	4,576,228						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						4,816,815	-	-	-	-	4,816,815	4,576,228						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						4,816,815	-	-	-	-	4,816,815	4,576,228						
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,224,195	-	-	-	-	11,224,195	4,576,228						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						10,098,075	-	-	-	-	10,098,075	33,948						

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111年1月1日至111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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,815	-	-	-	-	4,816,815	4,576,228
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	-	-	-	-	14,914,890	4,610,176

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	104,758,061			7,560,908
1015 法定編制人員待遇	45,088,244			
1020 約聘僱人員待遇	9,695,748			
1025 技工及工友待遇	9,061,598			
1030 獎金	34,662,223			123,995
1035 其他給與	1,341,230			
1040 加班值班費	811,882			
1045 退休退職給付				7,436,913
1050 退休離職儲金	3,371,985			
1055 保險	725,151			
2000 業務費	1,468,041	1,593,495		
2006 水電費	98,892			
2009 通訊費	566,439	13,686		
2021 其他業務租金		70,200		
2027 保險費	269,911	90,252		
2036 按日按件計資酬金	163,000	1,084,580		
2039 委辦費		144,215		
2051 物品	55,760	33,512		
2054 一般事務費	263,110	153,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300	3,600		
2069 設施及機械設備養護費	33,829			
2084 短程車資		450		
2093 特別費	13,800			
3000 設備及投資			31,000	
3035 雜項設備費			31,000	
4000 獎補助費		200,000		16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助		200,000		
合計	106,226,102	1,793,495	31,000	7,576,908

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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	81,620	112,410,589	
1015 法定編制人員待遇			45,088,244	
1020 約聘僱人員待遇			9,695,748	
1025 技工及工友待遇			9,061,598	
1030 獎金			34,786,218	
1035 其他給與	10,000	81,620	1,432,850	
1040 加班值班費			811,882	
1045 退休退職給付			7,436,913	
1050 退休離職儲金			3,371,985	
1055 保險			725,151	
2000 業務費			3,061,536	
2006 水電費			98,892	
2009 通訊費			580,125	
2021 其他業務租金			70,200	
2027 保險費			360,163	
2036 按日按件計資酬金			1,247,580	
2039 委辦費			144,215	
2051 物品			89,272	
2054 一般事務費			416,110	
2066 車輛及辦公器具養護費			6,900	
2069 設施及機械設備養護費			33,829	
2084 短程車資			450	
2093 特別費			13,800	
3000 設備及投資			31,000	
3035 雜項設備費			31,000	
4000 獎補助費			216,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			200,000	
合計	10,000	81,620	115,719,125	

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16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	16,304,302	0	0	0	0	59,418	0	0	16,363,720
本年度	13,514,239	0	0	0	0	0	0	0	13,514,239
04010100 罰金罰鍰	3,705,307	0	0	0	0	0	0	0	3,705,307
04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
04030100 一般賠償收入	59,294	0	0	0	0	0	0	0	59,294
05010100 審查費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
05010200 證照費	8,950,008	0	0	0	0	0	0	0	8,950,008
05030300 資料使用費	56,868	0	0	0	0	0	0	0	56,868
12020100 收回以前年度歲出	189,711	0	0	0	0	0	0	0	189,711
12021000 其他雜項收入	403,051	0	0	0	0	0	0	0	403,051
以前年度	2,790,063	0	0	0	0	59,418	0	0	2,849,481
一、以前年度應收(保留) 數	2,790,063	0	0	0	0	0	0	0	2,790,063
106年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17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	5,221	0	0	0	0	0	0	0	0	5,221
108年度 03010100 罰金罰鍰	57,086	0	0	0	0	0	0	0	0	57,086
108年度 03010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	156,634	0	0	0	0	0	0	0	0	156,634
109年度 04010200 息金	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,066,689	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,689
110年度 04010200 息金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
110年度 12021000 其他雜項收入	120,433	0	0	0	0	0	0	0	0	120,433
二、以前年度收入納庫款	0	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	59,418	0	0	0	59,418
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	59,418	0	0	0	59,418
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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111年1月1日至111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)			
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19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	115,719,125	15,997,782	0	0	150,000	60,529	0	0	0	0	131,927,436	48,468,402
本年度	115,719,125	15,963,834	0	0	150,000	0	0	0	0	0	131,832,959	44,811,655
一、本年度經費	108,050,597	15,163,034	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,363,631	44,811,655
0357010100 行政管理	106,226,102	15,134,234	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,510,336	11,339,380
0357100100 建築管理及違建處理	1,793,495	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,295	32,195,253
0357900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0357900400* 其他設備	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	1,177,022
二、統籌科目	7,668,528	800,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,469,328	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,576,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,576,908	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	81,620	800,800	0	0	0	0	0	0	0	0	882,420	0
以前年度	0	33,948	0	0	0	60,529	0	0	0	0	94,477	3,656,747
一、以前年度應付(保留)數	0	33,948	0	0	0	0	0	0	0	0	33,948	3,656,747

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20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)		
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	3,917	0	0	0	0	0	0	0	0	3,917	1,893,297
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	30,031	0	0	0	0	0	0	0	0	30,031	1,763,450
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	60,529	0	0	0	0	60,529	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	529	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,876,807,985	負債	2,631,253,750
流動資產	2,671,246,547	流動負債	992,501,824
專戶存款	2,627,006,886	應付代收款	991,396,024
零用金	150,000	其他應付款	1,105,800
應收帳款	23,515,651	長期負債	3,141,064
預付款	20,574,010	應付租賃款	3,141,064
固定資產	203,414,868	其他負債	1,635,610,862
土地	112,609,140	存入保證金	1,619,582,694
房屋建築及設備	135,539,628	應付保管款	13,656,746
累計折舊－房屋建築及設備	-58,935,580	暫收款	2,371,422
機械及設備	37,653,870	淨資產	245,554,235
累計折舊－機械及設備	-32,074,004	資產負債淨額	245,554,235
交通及運輸設備	12,563,625	資產負債淨額	245,554,235
累計折舊－交通及運輸設備	-10,222,530		
雜項設備	20,292,221		
累計折舊－雜項設備	-18,321,481		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-1,276,023		
無形資產	2,138,170		
電腦軟體	2,138,170		
其他資產	8,400		
存出保證金	8,400		
合 計	2,876,807,985	合 計	2,876,807,985
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	944,735,283	應付保證品	944,735,283
債權憑證	750	待抵銷債權憑證	750

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,264,597	145,441,675
公庫撥入數	30,612,005	131,927,436
罰款及賠償收入	1,292,092	3,774,601
規費收入	6,091,250	9,146,876
其他收入	269,250	592,762
支出	38,433,155	133,252,936
繳付公庫數	8,226,793	16,363,720
人事支出	27,056,320	112,410,589
業務支出	2,364,974	3,061,536
獎補助支出	200,000	216,000
財產損失	0	24,609
折舊、折耗及攤銷	585,068	1,176,482
收支餘絀	-168,558	12,188,739

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第23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	1,695,982,276		
	110103002一般銀行存款	928,531,553		
	110103003代扣繳專戶	2,493,057		
	合 計		2,627,006,886	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第24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	23,515,651	23,515,651	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,606,259		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,967,751		
	合 計		20,574,010	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國111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	
	180201存出保證金	8,400		
	合計		8,400	

臺北市建築管理工程處

保證品明細表

中華民國111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	
	190301保證品			
	合計	944,735,283	944,735,283	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國111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	
	190401債權憑證			
	合計	750	750	

臺北市建築管理工程處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第29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	750	750	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111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	
	210302001公用事業費款	296,148		
	210302002健保費	1,052,591		
	210302003公保費	51,852		
	210302004勞保費	543,968		
	210302005退撫基金	65,345		
	210302006勞工退休金(新制)	541,890		
	210302007代辦經費	17,790,499		
	210302008各項費款	6,608		
	210302019其他	52,304		
	210302020公寓大廈基金	761,467,951		
	210302021綠建築維護費用	55,796,779		
	210302022立面垂直綠化維管基金	2,760,000		
	210302023公共開放空間管理維護基金	150,970,089		
	合 計		991,396,024	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國111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	
	210399002非預算 合計	1,105,800	1,105,800	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301002履約保證金	7,925,000		
	280301004保固保證金	1,951,150		
	280301009其他	13,120,144		
	280301010其他-集合住宅保證金	177,811,972		
	280301011其他-停車空間保證金	120,770,060		
	280301012其他-綠建築保證金	1,297,048,110		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	956,258		
	合計		1,619,582,694	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111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	
	280401001離職儲金	13,656,746		
	合計		13,656,746	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國111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	
	280501暫收款			
	合計	2,371,422	2,371,422	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111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	
	290301001有價證券	808,844,230		
	290301002保證書	135,891,053		
	合計		944,735,283	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第36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	74,909,780	0	37,699,360	0	0	112,609,140
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,180,189	-61,690,634	189,342	4,829,903	2,755,054	76,604,048
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	31,000	2,460,749	2,086,099	5,579,866
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	0	0	-174,756	2,341,095
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	35,960	0	-48,932	1,970,740
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	287,993,474	-124,171,060	37,955,662	7,290,652	4,617,465	199,104,889
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	0	0	-184,178	4,309,979
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	2,157,324	0	0	19,154	0	2,138,170
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	7,743,326	-1,091,845	0	19,154	-184,178	6,448,149
合 計	295,736,800	-125,262,905	37,955,662	7,309,806	4,433,287	205,553,038

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第37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37,955,662元，較取得財產合計數31,000元，增加37,924,662元之原因說明如下：

- 一、111/01辦理管理機關變更登記辦公房屋基地33,488,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,488,000元。
- 二、111/01辦理管理機關變更登記辦公房屋189,342元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加189,342元。
- 三、111/01中山區公所移撥本處冷氣35,960元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加35,960元。
- 四、調整公告現值與地價4,211,360元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,211,360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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第38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	3,141,064			3,141,064
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第39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	13,514,239	131,927,436	145,441,675	收入
		131,927,436	131,927,436	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,774,601		3,774,601	罰款及賠償收入
規費收入	9,146,876		9,146,876	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	592,762		592,762	其他收入
歲出	115,719,125	17,533,811	133,252,936	支出
		16,363,720	16,363,720	繳付公庫數
人事費	112,410,589		112,410,589	人事支出
業務費	3,061,536		3,061,536	業務支出
獎補助費	216,000		216,000	獎補助支出
設備及投資	31,000	-31,000		
		24,609	24,609	財產損失
				投資損失
債務費		1,176,482	1,176,482	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,204,886	114,393,625	12,188,739	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第40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： (一)預算項目「設備及投資」執行數31,000元，其中31,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,176,482元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」24,609元，其中24,609元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第41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	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
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	-	-
	5,000	5,221	5,000	5,221	-	-
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	-	-
	9,086	57,086	9,086	57,086	-	-
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	-	-
	22,000	156,634	22,000	156,634	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	15,000	225,000	15,000	225,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	519,686	2,066,689	519,686	2,066,689	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,429	120,433	3,429	120,433	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	574,201	2,790,063	574,201	2,790,063	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第42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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,683,000	2,966,000	1,683,000	2,966,000	-	-
	1,282,092	3,705,307	1,282,092	3,705,307	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	18,000	36,000	18,000	36,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	59,294	0	59,294	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	60,000	140,000	60,000	140,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,311,100	6,622,200	3,311,100	6,622,200	-	-
	5,997,625	8,950,008	5,997,625	8,950,008	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	34,000	74,000	34,000	74,000	-	-
	33,625	56,868	33,625	56,868	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	78,139	189,711	78,139	189,711	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	145,450	295,500	145,450	295,500	-	-
	191,111	403,051	191,111	403,051	-	-
合 計	5,204,550	10,019,700	5,204,550	10,019,700	-	-
	7,652,592	13,514,239	7,652,592	13,514,239	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	1,897,214	1,897,214	0	0	1,897,214	1,897,214
	3,917	3,917	3,917	3,917	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	1,793,481	1,793,481	0	0	1,793,481	1,793,481
	30,031	30,031	30,031	30,031	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	3,690,695	3,690,695	-	-	3,690,695	3,690,695
	33,948	33,948	33,948	33,948	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	29,175,060	132,849,716	29,175,060	132,849,716	-	-
	25,591,952	121,360,336	25,591,952	121,510,336	-	-150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	26,581,552	34,017,548	26,581,552	34,017,548	-	-
	1,593,975	1,822,295	1,593,975	1,822,295	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,208,022	1,208,022	1,208,022	1,208,022	-	-
	31,000	31,000	31,000	31,000	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,466,330	7,576,908	2,466,330	7,576,908	-	-
	2,466,330	7,576,908	2,466,330	7,576,908	-	-
111-03-01-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	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	834,800	882,420	834,800	882,420	-	-
	834,800	882,420	834,800	882,420	-	-
合 計	60,265,764	176,644,614	60,265,764	176,644,614	-	-
	30,518,057	131,682,959	30,518,057	131,832,959	-	-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111年2月28日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651110100033	111/01/11	(預借)111年度零用金。
合計					150,000