

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國111年3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 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 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 37 頁至第 38 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 39 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 40 頁至第 41 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第42頁至第49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50頁至第51頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52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111年1月1日至111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				0414000000 罰款及賠償收入	50,605,000	50,605,000	5,313,000	3,343,052	-	1,804,653
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	50,505,000	50,505,000	5,313,000	3,331,557	-	1,733,864
		01		04143220101 罰金罰鍰	50,155,000	50,155,000	5,259,000	3,326,557	-	1,772,864
			02	04143220102 息金	350,000	350,000	54,000	5,000	-	-39,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	-	11,495	-	70,789
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	11,495	-	70,789
05				0514000000 規費收入	40,500,000	40,500,000	10,097,800	17,745,164	-	16,794,240
	01			05143220100 行政規費收入	39,991,000	39,991,000	9,975,800	17,701,792	-	16,816,000
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	30,000	-	-	110,000
			02	05143220102 證照費	39,871,000	39,871,000	9,945,800	17,701,792	-	16,706,000
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	122,000	43,372	-	-21,760
			03	05143220303 資料使用費	509,000	509,000	122,000	43,372	-	-21,760
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	474,950	223,116	-	340,928
			02	12143220200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	474,950	223,116	-	340,928
		01		12143220201 收回以前年度歲出	80,000	80,000	24,000	470	-	166,181

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		12143220210 其他雜項收入	1,857,000	1,857,000	450,950	222,646	-	174,747
					-			625,697		
				經常門合計	93,044,000	93,044,000	15,885,750	21,311,332	-	18,939,821
					-			34,825,571		
				總計	93,044,000	93,044,000	15,885,750	21,311,332	-	18,939,821
					-			34,825,571		

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5714322010000 一般行政	417,363,000	-	417,363,000	161,994,801	33,181,430	22,587,269	
					-	-			139,407,532		
					-	-			-	15,205,668	
					-	-			-		
	01			5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,363,000	161,994,801	33,181,430	22,587,269	
					-	-			139,407,532		
					-	-			-	15,205,668	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	395,204,000	-	395,204,000	157,782,120	31,704,236	21,319,823	
					-	-			136,462,297		
					-	-			-	14,886,433	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	4,212,681	1,477,194	1,267,446	
					-	-			2,945,235		
					-	-			-	319,235	
					-	-			-		
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	-	151,379,000	46,631,815	27,929,464	16,908,856	
					-	-			29,722,959		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	-	151,379,000	46,631,815	27,929,464	16,908,856	
					-	-			29,722,959		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	102,049,000	-	102,049,000	18,419,621	6,409,858	10,416,268	
					-	-			8,003,353		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	49,330,000	28,212,194	21,519,606	6,492,588	
					-	-			21,719,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	568,742,000	-		568,742,000	208,626,616	61,110,894
					-	-			169,130,491	
					-	-			-	15,205,668
					-	-			-	
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	-	39,630,000	1,450,822	1,220,799	199,023
					-	-			1,251,799	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	-	30,875,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	30,875,000	-	30,875,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	-	8,755,000	1,350,822	1,220,799	99,023
					-	-			1,251,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,755,000	-	8,755,000	1,350,822	1,220,799	99,023
					-	-			1,251,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	39,630,000	-	39,630,000	1,450,822	1,220,799	199,023
					-	-			1,251,799	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	608,372,000	-	608,372,000	210,077,438	62,331,693	39,695,148
					-	-			170,382,290	
					-	-			-	15,305,668
					-	-			-	

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				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	10,043,238	-	10,043,238	10,043,238	2,466,330	-
					-	-		10,043,238	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	10,043,238	-	10,043,238	10,043,238	2,466,330	-
					-	-		10,043,238	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,027,238	-	10,027,238	10,027,238	2,466,330	-
					-	-		10,027,238	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,427,687	-	1,427,687	1,427,687	1,346,067	-
					-	-		1,427,687	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			8914322030100 公務人員各項補助	1,427,687	-	1,427,687	1,427,687	-	
					-	-		1,346,067	-	
					-	-		1,427,687	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,260,907	-	1,260,907	1,260,907	1,179,287	-
					-	-		1,260,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	166,780	-	166,780	166,780	166,780	-
					-	-		166,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,480,925	-	11,480,925	11,480,925	3,812,397	-
					-	-		11,480,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	619,852,925	-	619,852,925	221,558,363	66,144,090	39,695,148
					-	-		181,863,215	-	
					-	-		-	15,305,668	
					-	-		-	-	

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	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	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	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	863,113	-	-	-	-	863,113
						-	-	-	-	-	-
			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	878,823	-	-	-	-	878,823
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,653,625	-	120,000	129,000	-	1,524,625
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,653,625	-	120,000	129,000	-	1,524,625
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,638,625	-	120,000	129,000	-	1,509,625
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,625	-	120,000	129,000	-	1,524,625
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,384,068	-	5,000	10,221	-	1,373,847
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,384,068	-	5,000	10,221	-	1,373,847
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,369,068	-	5,000	10,221	-	1,358,847
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	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	1,392,453	-	5,000	10,221	-	1,382,232
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	-	21,000	78,086	-	2,492,932
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	-	21,000	78,086	-	2,492,932
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,561,018	-	21,000	78,086	-	2,482,932
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	98,632	-	63,200	63,200	-	35,432
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	98,632	-	63,200	63,200	-	35,432
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	98,632	-	63,200	63,200	-	35,432
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,669,650	-	84,200	141,286	-	2,528,364
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	-	141,237	522,871	-	3,882,978
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	-	141,237	522,871	-	3,882,978
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,849	-	141,237	297,871	-	3,772,978
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	335,000	-	-	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	-	141,237	522,871	-	3,936,701
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	80,000	1,038,245	3,254,934	-	8,281,854
						-	-	-	-	-	-

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	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	80,000	1,038,245	3,254,934	-	8,281,854
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	80,000	1,038,245	3,104,934	-	7,381,854
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,050,000	-	-	150,000	-	900,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	363,003	-	10,881	131,314	-	231,689
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	363,003	-	10,881	131,314	-	231,689
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	363,003	-	10,881	131,314	-	231,689
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,979,791	80,000	1,049,126	3,386,248	-	8,513,543
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	80,000	1,399,563	4,189,626	-	22,076,088
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	80,000	1,399,563	4,189,626	-	22,076,088
						-	-	-	-	-	-

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
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	36,560						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						1,793,481	-	-	-	-	1,793,481	36,560						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,793,481	-	-	-	-	1,793,481	36,560							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,793,481	-	-	-	-	1,793,481	36,560						
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	40,477						

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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,815	-	-	-	-	4,816,815	4,576,228
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	-	-	-	-	14,914,890	4,616,705

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	136,462,297			10,027,238
1015 法定編制人員待遇	60,306,428			
1020 約聘僱人員待遇	13,129,920			
1025 技工及工友待遇	11,940,036			
1030 獎金	34,662,223			123,995
1035 其他給與	2,001,534			
1040 加班值班費	1,555,683			
1045 退休退職給付				9,903,243
1050 退休離職儲金	7,114,630			
1055 保險	5,751,843			
2000 業務費	2,945,235	8,003,353		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	197,243			
2009 通訊費	889,575	15,384		
2021 其他業務租金		99,000		
2024 稅捐及規費	213,370			
2027 保險費	269,911	90,252		
2036 按日按件計資酬金	393,000	3,560,568		
2039 委辦費		3,589,869		
2051 物品	105,189	206,130		
2054 一般事務費	761,655	437,524		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,270	3,600		
2069 設施及機械設備養護費	65,822			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		1,026		
2093 特別費	18,800			
3000 設備及投資			1,251,799	
3030 資訊軟硬體設備費			1,105,800	
3035 雜項設備費			145,999	
4000 獎補助費		21,719,606		16,000
4030 對特種基金之補助		21,000,000		
4085 獎勵及慰問				16,000

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
4090 其他補助及捐助		719,606		
合計	139,407,532	29,722,959	1,251,799	10,043,238

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	1,260,907	147,760,442	
1015 法定編制人員待遇			60,306,428	
1020 約聘僱人員待遇			13,129,920	
1025 技工及工友待遇			11,940,036	
1030 獎金			34,786,218	
1035 其他給與	10,000	1,260,907	3,272,441	
1040 加班值班費			1,555,683	
1045 退休退職給付			9,903,243	
1050 退休離職儲金			7,114,630	
1055 保險			5,751,843	
2000 業務費		166,780	11,115,368	
2003 教育訓練費		132,460	132,460	
2006 水電費			197,243	
2009 通訊費			904,959	
2021 其他業務租金			99,000	
2024 稅捐及規費			213,370	
2027 保險費			360,163	
2036 按日按件計資酬金			3,953,568	
2039 委辦費			3,589,869	
2051 物品			311,319	
2054 一般事務費		34,320	1,233,499	
2066 車輛及辦公器具養護費			33,870	
2069 設施及機械設備養護費			65,822	
2072 國內旅費			400	
2084 短程車資			1,026	
2093 特別費			18,800	
3000 設備及投資			1,251,799	
3030 資訊軟硬體設備費			1,105,800	
3035 雜項設備費			145,999	
4000 獎補助費			21,735,606	
4030 對特種基金之補助			21,000,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	

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	
4090 其他補助及捐助			719,606	
合計	10,000	1,427,687	181,863,215	

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	39,015,197	0	0	0	0	59,418	0	0	39,074,615
本年度	34,825,571	0	0	0	0	0	0	0	34,825,571
04010100 罰金罰鍰	7,031,864	0	0	0	0	0	0	0	7,031,864
04010200 息金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
04030100 一般賠償收入	70,789	0	0	0	0	0	0	0	70,789
05010100 審查費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
05010200 證照費	26,651,800	0	0	0	0	0	0	0	26,651,800
05030300 資料使用費	100,240	0	0	0	0	0	0	0	100,240
12020100 收回以前年度歲出	190,181	0	0	0	0	0	0	0	190,181
12021000 其他雜項收入	625,697	0	0	0	0	0	0	0	625,697
以前年度	4,189,626	0	0	0	0	59,418	0	0	4,249,044
一、以前年度應收(保留) 數	4,189,626	0	0	0	0	0	0	0	4,189,626
106年度 03010100 罰金罰鍰	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000

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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,221	0	0	0	0	0	0	0	10,221
108年度 03010100 罰金罰鍰	78,086	0	0	0	0	0	0	0	78,086
108年度 03010200 總金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	63,200	0	0	0	0	0	0	0	63,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	297,871	0	0	0	0	0	0	0	297,871
109年度 04010200 總金	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,104,934	0	0	0	0	0	0	0	3,104,934
110年度 04010200 總金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
110年度 12021000 其他雜項收入	131,314	0	0	0	0	0	0	0	131,314
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	59,418	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	59,418

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)			
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111年1月1日至111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		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	181,863,215	15,346,145	0	2,000	150,000	120,529	0	0	0	0	197,481,889	24,237,480
本年度	181,863,215	15,305,668	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	197,320,883	24,237,480
一、本年度經費	170,382,290	15,305,668	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	185,839,958	24,237,480
0357010100 行政管理	139,407,532	15,205,668	0	0	150,000	0	0	0	0	0	154,763,200	7,231,601
0357100100 建築管理及違建處理	29,722,959	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	29,724,959	16,906,856
0357900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0357900400* 其他設備	1,251,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,799	99,023
二、統籌科目	11,480,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,480,925	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,043,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,043,238	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	1,427,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,687	0
以前年度	0	40,477	0	0	0	120,529	0	0	0	0	161,006	0
一、以前年度應付(保留)數	0	40,477	0	0	0	0	0	0	0	0	40,477	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		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	0
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	0	36,560	0	0	0	0	0	0	0	0	36,560	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	120,529	0	0	0	0	120,529	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	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	2,834,324,580	負債	2,590,220,772
流動資產	2,629,228,169	流動負債	979,725,123
專戶存款	2,587,079,708	應付代收款	979,725,123
零用金	150,000	其他應付款	0
應收帳款	22,076,088	長期負債	3,141,064
預付款	19,922,373	應付租賃款	3,141,064
固定資產	202,957,418	其他負債	1,607,354,585
土地	112,609,140	存入保證金	1,592,791,135
房屋建築及設備	135,539,628	應付保管款	13,748,463
累計折舊－房屋建築及設備	-59,131,970	暫收款	814,987
機械及設備	37,653,870	淨資產	244,103,808
累計折舊－機械及設備	-32,249,558	資產負債淨額	244,103,808
交通及運輸設備	12,563,625	資產負債淨額	244,103,808
累計折舊－交通及運輸設備	-10,304,584		
雜項設備	20,407,220		
累計折舊－雜項設備	-18,347,843		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-1,368,112		
無形資產	2,128,593		
電腦軟體	2,128,593		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	2,834,324,580	合 計	2,834,324,580
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	1,216,306,077	應付保證品	1,216,306,077
債權憑證	753	待抵銷債權憑證	753

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	86,865,785	232,307,460
公庫撥入數	65,554,453	197,481,889
罰款及賠償收入	3,343,052	7,117,653
規費收入	17,745,164	26,892,040
其他收入	223,116	815,878
支出	88,216,212	221,469,148
繳付公庫數	22,710,895	39,074,615
人事支出	35,349,853	147,760,442
業務支出	8,053,832	11,115,368
獎補助支出	21,519,606	21,735,606
財產損失	0	24,609
折舊、折耗及攤銷	582,026	1,758,508
收支餘絀	-1,350,427	10,838,312

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111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	1,672,685,010		
	110103002一般銀行存款	909,145,034		
	110103003代扣繳專戶	5,249,664		
	合計		2,587,079,708	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111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	22,076,088		
	合計		22,076,088	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111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)	4,676,228		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,246,145		
	合計		19,922,373	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國111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	10,400	10,400	

臺北市建築管理工程處

債權憑證明細表

中華民國111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		753	
	合計		753	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111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	258,976		
	210302002健保費	2,227,510		
	210302003公保費	43,928		
	210302004勞保費	1,214,891		
	210302005退撫基金	9,973		
	210302006勞工退休金(新制)	1,441,909		
	210302007代辦經費	19,705,099		
	210302008各項費款	62,450		
	210302019其他	61,630		
	210302020公寓大廈基金	752,307,390		
	210302021綠建築維護費用	57,367,146		
	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	142,264,221		
	合 計		979,725,123	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301002履約保證金	8,025,000		
	280301004保固保證金	1,831,150		
	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	95,978,360		
	280301012其他-綠建築保證金	1,295,068,251		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	956,258		
	合計		1,592,791,135	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111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	
	280401001離職儲金	13,748,463		
	合計		13,748,463	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國111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	
	280501暫收款	814,987		
	合計		814,987	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111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	
	290301001有價證券	823,013,850		
	290301002保證書	393,292,227		
	合計		1,216,306,077	

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3月31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)		
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	2,558,664	76,407,658
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	31,000	2,460,749	1,910,545	5,404,312
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	0	0	-256,810	2,259,041
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	150,959	0	-75,294	2,059,377
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	38,070,661	7,290,652	4,137,105	198,739,528
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	0	0	-276,267	4,217,890
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	28,731	0	2,128,593
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	28,731	-276,267	6,346,483
合 計	295,736,800	-125,262,905	38,070,661	7,319,383	3,860,838	205,086,011

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)		

備註：本年度成本變動38,070,661元，較取得財產合計數1,251,799元，增加36,818,862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。
- 五、撥付個人電腦汰換案租賃款1,105,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,105,800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3月31日

頁數：第39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3月31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
歲入	34,825,571	197,481,889	232,307,460	收入
		197,481,889	197,481,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,117,653		7,117,653	罰款及賠償收入
規費收入	26,892,040		26,892,040	規費收入
信託管理收入				
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	815,878		815,878	其他收入
歲出	181,863,215	39,605,933	221,469,148	支出
		39,074,615	39,074,615	繳付公庫數
人事費	147,760,442		147,760,442	人事支出
業務費	11,115,368		11,115,368	業務支出
獎補助費	21,735,606		21,735,606	獎補助支出
設備及投資	1,251,799	-1,251,799		
		24,609	24,609	財產損失
				投資損失
債務費		1,758,508	1,758,508	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-147,037,644	157,875,956	10,838,312	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3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
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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,251,799元，其中145,999元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,251,799元，其中1,105,800元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,758,508元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p>			

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3月31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
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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111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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,000	0	0	-	9,000
	120,000	129,000	120,000	129,000	-	-
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	5,221	0	0	-	5,221
	5,000	10,221	5,000	10,221	-	-
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	0	57,086	0	0	-	57,086
	21,000	78,086	21,000	78,086	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	63,200	63,200	63,200	63,200	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	156,634	0	0	-	156,634
	141,237	297,871	141,237	297,871	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	225,000	0	0	-	225,000
	-	225,000	0	225,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	2,716,689	0	0	500,000	2,716,689
	1,038,245	3,104,934	1,038,245	3,104,934	-	-

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
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	150,000	0	0	-	150,000
	-	150,000	0	150,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	120,433	0	0	-	120,433
	10,881	131,314	10,881	131,314	-	-
合 計	500,000	3,440,063	-	-	500,000	3,440,063
	1,399,563	4,189,626	1,399,563	4,189,626	-	-

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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,293,000	5,259,000	2,293,000	5,259,000	-	-
	3,326,557	7,031,864	3,326,557	7,031,864	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	18,000	54,000	18,000	54,000	-	-
	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	11,495	70,789	11,495	70,789	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	140,000	0	140,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,323,600	9,945,800	3,323,600	9,945,800	-	-
	17,701,792	26,651,800	17,701,792	26,651,800	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	48,000	122,000	48,000	122,000	-	-
	43,372	100,240	43,372	100,240	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	18,000	24,000	18,000	24,000	-	-
	470	190,181	470	190,181	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	155,450	450,950	155,450	450,950	-	-
	222,646	625,697	222,646	625,697	-	-
合 計	5,866,050	15,885,750	5,866,050	15,885,750	-	-
	21,311,332	34,825,571	21,311,332	34,825,571	-	-

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3月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		釋 析	
	憑 證		日期	摘要		差 額
	種類	號碼				
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定。	9,000	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定。	5,221	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定。	57,086	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定。	156,634	
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定。	225,000	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定。	2,716,689	
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定。	150,000	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定。	120,433	
合 計					3,440,063	

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3月31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
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	3,917	0	0	-	3,917
	-	3,917	0	3,917	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	6,529	36,560	0	0	6,529	36,560
	6,529	36,560	6,529	36,560	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	6,529	40,477	-	-	6,529	40,477
	6,529	40,477	6,529	40,477	-	-

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3月31日

第48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	29,145,085	161,994,801	29,145,085	161,994,801	-	-
	33,252,864	154,613,200	33,252,864	154,763,200	-	-150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	12,614,267	46,631,815	12,614,267	46,631,815	-	-
	27,900,664	29,722,959	27,902,664	29,724,959	-2,000	-2,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	100,000	0	100,000	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	142,800	1,350,822	142,800	1,350,822	-	-
	1,220,799	1,251,799	1,220,799	1,251,799	-	-
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	10,043,238	2,466,330	10,043,238	-	-
	2,466,330	10,043,238	2,466,330	10,043,238	-	-
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	545,267	1,427,687	545,267	1,427,687	-	-
	545,267	1,427,687	545,267	1,427,687	-	-
合 計	44,913,749	221,558,363	44,913,749	221,558,363	-	-
	65,485,924	197,168,883	65,487,924	197,320,883	-2,000	-152,000

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3月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先 行付款暫作分配數。
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	轉帳傳票			保留尚未經主計處核定，為因應廠商需要先 行付款暫作分配數。	36,560
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。	150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	付款憑單	322651110300164	111/03/11	景行大樓(第二拆除區隊)地下停車場監視設 備租用押金。	2,000
合 計					192,477