

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國111年4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 處長 劉美秀



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

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

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 25 頁至第 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51頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第52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				0414000000 罰款及賠償收入	50,605,000	50,605,000	8,139,000	2,431,808	-	1,410,461
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	50,505,000	50,505,000	8,129,000	2,431,763	-	1,349,627
		01		04143220101 罰金罰鍰	50,155,000	50,155,000	8,042,000	2,336,763	-	1,326,627
		02		04143220102 息金	350,000	350,000	87,000	95,000	-	23,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	10,000	45	-	60,834
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	10,000	45	-	60,834
05				0514000000 規費收入	40,500,000	40,500,000	13,471,400	3,325,890	-	16,746,530
	01			05143220100 行政規費收入	39,991,000	39,991,000	13,309,400	3,276,201	-	16,758,601
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	40,000	40,000	-	140,000
		02		05143220102 證照費	39,871,000	39,871,000	13,269,400	3,236,201	-	16,618,601
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	162,000	49,689	-	-12,071
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	162,000	49,689	-	-12,071
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	632,400	100,774	-	284,252
	02			12143220200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	632,400	100,774	-	284,252
		01		12143220201 收回以前年度歲出	80,000	80,000	27,000	229	-	163,410

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		12143220210 其他雜項收入	1,857,000	1,857,000	605,400	100,545	-	120,842
					-			726,242		
				經常門合計	93,044,000	93,044,000	22,242,800	5,858,472	-	18,441,243
					-			40,684,043		
				總計	93,044,000	93,044,000	22,242,800	5,858,472	-	18,441,243
					-			40,684,043		

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4月30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			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	191,337,406	28,870,984	23,058,890
					-	-			168,278,516	
					-	-			-	15,233,525
					-	-			-	
	01			5714322010100 行政管理	417,363,000	-	417,363,000	191,337,406	28,870,984	23,058,890
					-	-			168,278,516	
					-	-			-	15,233,525
					-	-			-	
			10	100000 人事費	395,204,000	-	395,204,000	185,409,820	27,768,447	21,179,076
					-	-			164,230,744	
					-	-			-	14,930,614
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,159,000	-	22,159,000	5,927,586	1,102,537	1,879,814
					-	-			4,047,772	
					-	-			-	302,911
					-	-			-	
10				5714322100000 建管業務	151,379,000	-	151,379,000	56,954,306	6,253,821	20,977,526
					-	-			35,976,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5714322100100 建築管理及違建處理	151,379,000	-	151,379,000	56,954,306	6,253,821	20,977,526
					-	-			35,976,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	102,049,000	-	102,049,000	25,385,640	5,796,821	11,585,466
					-	-			13,800,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	49,330,000	-	49,330,000	31,568,666	457,000	9,392,060
					-	-			22,176,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	568,742,000	-	568,742,000	248,291,712	35,124,805	44,036,416
					-	-			204,255,296	
					-	-			-	15,233,525
					-	-			-	
90				5714322900000 一般建築及設備	39,630,000	-	39,630,000	6,861,819	-	5,610,020
					-	-			1,251,799	
					-	-			-	5,510,997
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5714322900200 營建工程*	30,875,000	-	30,875,000	5,510,997	-	5,510,997
					-	-			-	
					-	-			-	5,510,997
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	30,875,000	-	30,875,000	5,510,997	-	5,510,997
					-	-			-	
					-	-			-	5,510,997
					-	-			-	
	04			5714322900400 其他設備*	8,755,000	-	8,755,000	1,350,822	-	99,023
					-	-			1,251,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,755,000	-	8,755,000	1,350,822	-	99,023
					-	-			1,251,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	39,630,000	-	39,630,000	6,861,819	-	5,610,020
					-	-			1,251,799	
					-	-			-	5,510,997
					-	-			-	
				經費門合計	608,372,000	-	608,372,000	255,153,531	35,124,805	49,646,436
					-	-			205,507,095	
					-	-			-	20,744,522
					-	-			-	



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		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	備註(預付款)	
					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				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	12,509,568	-	12,509,568	12,509,568	2,466,330	-	
					-	-		12,509,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	12,509,568	-	12,509,568	12,509,568	2,466,330	-	
					-	-		12,509,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	12,493,568	-	12,493,568	12,493,568	2,466,330	-	
					-	-		12,493,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	1,570,994	-	1,570,994	1,570,994	143,307	-	
					-	-		1,570,994	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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			8914322030100 公務人員各項補助	1,570,994	-	1,570,994	1,570,994	143,307	-
					-	-		1,570,994		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,397,862	-	1,397,862	1,397,862	136,955	-
					-	-			1,397,862	-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	173,132	-	173,132	173,132	6,352	-
					-	-			173,132	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	14,090,562	-	14,090,562	14,090,562	2,609,637	-
					-	-			14,090,562	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	622,462,562	-	622,462,562	269,244,093	37,734,442	49,646,436
					-	-			219,597,657	
					-	-				20,744,522
					-	-				

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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	03				罰款及賠償收入	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
					小計	239,204	-	-	-	239,204
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
					小計	323,000	-	-	-	323,000
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
					小計	607,444	-	-	-	607,444
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	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	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	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	-	9,000	138,000	-	1,515,625
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,653,625	-	9,000	138,000	-	1,515,625
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,638,625	-	9,000	138,000	-	1,500,625
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,625	-	9,000	138,000	-	1,515,625
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,384,068	-	5,000	15,221	-	1,368,847
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,384,068	-	5,000	15,221	-	1,368,847
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,369,068	-	5,000	15,221	-	1,353,847
						-	-	-	-	-	-
			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	(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	15,221	-	1,377,232
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,571,018	-	43,000	121,086	-	2,449,932
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,571,018	-	43,000	121,086	-	2,449,932
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,561,018	-	43,000	121,086	-	2,439,932
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	98,632	-	-	63,200	-	35,432
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	98,632	-	-	63,200	-	35,432
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	98,632	-	-	63,200	-	35,432
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,669,650	-	43,000	184,286	-	2,485,364
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,405,849	-	181,697	704,568	-	3,701,281
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,405,849	-	181,697	704,568	-	3,701,281
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,849	-	181,697	479,568	-	3,591,281
						-	-	-	-	-	-
			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	-	181,697	704,568	-	3,755,004
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,616,788	560,000	944,812	4,199,746	-	6,857,042
						-	-	-	-	-	-

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)	(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	560,000	944,812	4,199,746	-	6,857,042
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,566,788	80,000	944,812	4,049,746	-	6,437,042
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,050,000	480,000	-	150,000	-	420,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	363,003	-	-	131,314	-	231,689
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	363,003	-	-	131,314	-	231,689
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	363,003	-	-	131,314	-	231,689
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,979,791	560,000	944,812	4,331,060	-	7,088,731
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,345,714	560,000	1,183,509	5,373,135	-	20,412,579
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,345,714	560,000	1,183,509	5,373,135	-	20,412,579
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	3,917	3,917	-	1,893,297	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						1,897,214	-	3,917	3,917	-	1,893,297	-						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,897,214	-	3,917	3,917	-	1,893,297	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,897,214	-	3,917	3,917	-	1,893,297	-						
108	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						1,793,481	-	44,394	44,394	-	1,749,087	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						1,793,481	-	44,394	44,394	-	1,749,087	-						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,793,481	-	44,394	44,394	-	1,749,087	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,793,481	-	44,394	44,394	-	1,749,087	-						
110	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						6,407,380	-	583,000	583,000	-	5,824,380	-						
					01	建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-						
						6,407,380	-	583,000	583,000	-	5,824,380	-						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,048,742	-	-	-	-	1,048,742	-							
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
						5,358,638	-	583,000	583,000	-	4,775,638	-						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						4,816,815	-	2,513,772	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						4,816,815	-	2,513,772	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						4,816,815	-	2,513,772	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732						
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,224,195	-	3,096,772	3,096,772	-	8,127,423	2,149,732						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						10,098,075	-	631,311	631,311	-	9,466,764	-						



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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,815	-	2,513,772	2,513,772	-	2,303,043	2,149,732
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,914,890	-	3,145,083	3,145,083	-	11,769,807	2,149,732

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	164,230,744			12,493,568
1015 法定編制人員待遇	74,968,004			
1020 約聘僱人員待遇	16,484,928			
1025 技工及工友待遇	14,809,266			
1030 獎金	34,662,223			123,995
1035 其他給與	2,687,223			
1040 加班值班費	2,476,804			
1045 退休退職給付	929,385			12,369,573
1050 退休離職儲金	9,110,396			
1055 保險	8,102,515			
2000 業務費	4,047,772	13,800,174		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	283,380			
2009 通訊費	1,392,911	30,766		
2018 資訊服務費		24,600		
2021 其他業務租金		140,400		
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	453,000	6,808,215		
2039 委辦費		5,712,878		
2051 物品	203,874	348,644		
2054 一般事務費	1,078,591	628,463		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,420	3,600		
2069 設施及機械設備養護費	85,315	5,250		
2072 國內旅費	1,200	5,500		
2084 短程車資		1,606		
2093 特別費	23,800			
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		22,176,606		16,000
4030 對特種基金之補助		21,000,000		

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				16,000
4090 其他補助及捐助		1,176,606		
合計	168,278,516	35,976,780	1,251,799	12,509,568

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	1,397,862	178,132,174	
1015 法定編制人員待遇			74,968,004	
1020 約聘僱人員待遇			16,484,928	
1025 技工及工友待遇			14,809,266	
1030 獎金			34,786,218	
1035 其他給與	10,000	1,397,862	4,095,085	
1040 加班值班費			2,476,804	
1045 退休退職給付			13,298,958	
1050 退休離職儲金			9,110,396	
1055 保險			8,102,515	
2000 業務費		173,132	18,021,078	
2003 教育訓練費		138,812	138,812	
2006 水電費			283,380	
2009 通訊費			1,423,677	
2018 資訊服務費			24,600	
2021 其他業務租金			140,400	
2024 稅捐及規費			213,370	
2027 保險費			360,163	
2036 按日按件計資酬金			7,261,215	
2039 委辦費			5,712,878	
2051 物品			552,518	
2054 一般事務費		34,320	1,741,374	
2066 車輛及辦公器具養護費			46,020	
2069 設施及機械設備養護費			90,565	
2072 國內旅費			6,700	
2084 短程車資			1,606	
2093 特別費			23,800	
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			22,192,606	
4030 對特種基金之補助			21,000,000	

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			16,000
4090 其他補助及捐助			1,176,606
合計	10,000	1,570,994	219,597,657

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	46,057,178	0	0	0	0	59,418	0	0	46,116,596
本年度	40,684,043	0	0	0	0	0	0	0	40,684,043
04010100 罰金罰鍰	9,368,627	0	0	0	0	0	0	0	9,368,627
04010200 息金	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
04030100 一般賠償收入	70,834	0	0	0	0	0	0	0	70,834
05010100 審查費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
05010200 證照費	29,888,001	0	0	0	0	0	0	0	29,888,001
05030300 資料使用費	149,929	0	0	0	0	0	0	0	149,929
12020100 收回以前年度歲出	190,410	0	0	0	0	0	0	0	190,410
12021000 其他雜項收入	726,242	0	0	0	0	0	0	0	726,242
以前年度	5,373,135	0	0	0	0	59,418	0	0	5,432,553
一、以前年度應收(保留) 數	5,373,135	0	0	0	0	0	0	0	5,373,135
106年度 03010100 罰金罰鍰	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000

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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,221	0	0	0	0	0	0	0	15,221
108年度 03010100 罰金罰鍰	121,086	0	0	0	0	0	0	0	121,086
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	479,568	0	0	0	0	0	0	0	479,568
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	4,049,746	0	0	0	0	0	0	0	4,049,746
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111年1月1日至111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	222,742,740	20,744,522	0	2,000	150,000	120,529	0	0	2,426,496	0	241,333,295	29,148,383
本年度	219,597,657	20,744,522	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	240,494,179	28,749,914
一、本年度經費	205,507,095	20,744,522	0	2,000	150,000	0	0	0	0	0	226,403,617	28,749,914
0357010100 行政管理	168,278,516	15,233,525	0	0	150,000	0	0	0	0	0	183,662,041	7,675,365
0357100100 建築管理及違建處理	35,976,780	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	35,978,780	20,975,526
0357900200* 營建工程	0	5,510,997	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,997	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	14,090,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,090,562	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,509,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,509,568	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	1,570,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,994	0
以前年度	3,145,083	0	0	0	0	120,529	0	0	2,426,496	0	839,116	398,469
一、以前年度應付(保留)數	3,145,083	0	0	0	0	0	0	0	2,426,496	0	718,587	398,469

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)		
107年度 0359100100 建築管理及違建處理	3,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,917	210,366
108年度 0359100100 建築管理及違建處理	44,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,394	187,379
110年度 0357100100 建築管理及違建處理	583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,000	0
110年度 0357900200* 營建工程	2,513,772	0	0	0	0	0	0	0	2,426,496	0	87,276	724
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	2,835,478,154	負債	2,590,634,681
流動資產	2,630,950,450	流動負債	955,265,947
專戶存款	2,587,493,617	應付代收款	955,265,947
零用金	150,000	長期負債	3,141,064
應收帳款	20,412,579	應付租賃款	3,141,064
預付款	22,894,254	其他負債	1,632,227,670
固定資產	202,392,735	存入保證金	1,616,765,229
土地	112,609,140	應付保管款	13,832,239
房屋建築及設備	135,539,628	暫收款	1,630,202
累計折舊－房屋建築及設備	-59,328,360	淨資產	244,843,473
機械及設備	37,653,870	資產負債淨額	244,843,473
累計折舊－機械及設備	-32,417,346	資產負債淨額	244,843,473
交通及運輸設備	12,563,625		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,386,638		
雜項設備	20,407,220		
累計折舊－雜項設備	-18,374,205		
租賃資產	5,586,002		
累計折舊－租賃資產	-1,460,201		
無形資產	2,124,569		
電腦軟體	2,124,569		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	2,835,478,154	合 計	2,835,478,154
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	1,215,181,077	應付保證品	1,215,181,077
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	49,709,878	282,017,338
公庫撥入數	43,851,406	241,333,295
罰款及賠償收入	2,431,808	9,549,461
規費收入	3,325,890	30,217,930
其他收入	100,774	916,652
支出	48,490,213	269,959,361
繳付公庫數	7,041,981	46,116,596
人事支出	30,371,732	178,132,174
業務支出	9,467,793	20,583,161
獎補助支出	1,040,000	22,775,606
財產損失	0	24,609
折舊、折耗及攤銷	568,707	2,327,215
收支餘絀	1,219,665	12,057,977

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111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	1,699,293,668		
	110103002一般銀行存款	882,882,204		
	110103003代扣繳專戶	5,317,745		
	合 計		2,587,493,617	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111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	20,412,579		
	合計		20,412,579	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國111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)	7,660,729		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,233,525		
	合計		22,894,254	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國111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	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	753		
	合計		753	

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	753	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	252,244		
	210302002健保費	2,318,502		
	210302003公保費	11,900		
	210302004勞保費	1,284,506		
	210302005退撫基金	9,358		
	210302006勞工退休金(新制)	1,450,222		
	210302007代辦經費	20,428,250		
	210302008各項費款	371		
	210302019其他	174,263		
	210302020公寓大廈基金	725,146,184		
	210302021綠建築維護費用	59,165,926		
	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		955,265,947	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301002履約保證金	7,830,000		
	280301004保固保證金	1,861,150		
	280301009其他	13,120,144		
	280301010其他-集合住宅保證金	183,634,930		
	280301011其他-停車空間保證金	95,978,360		
	280301012其他-綠建築保證金	1,313,384,387		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	956,258		
	合計		1,616,765,229	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國111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	
	280401001離職儲金	13,832,239		
	合計		13,832,239	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國111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	
	280501暫收款			
	合計	1,630,202	1,630,202	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國111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	
	290301001有價證券	821,888,850		
	290301002保證書	393,292,227		
	合計		1,215,181,077	



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4月30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	2,362,274	76,211,268
機械及設備	40,083,619	-34,160,103	31,000	2,460,749	1,742,757	5,236,524
交通及運輸設備	12,563,625	-10,047,774	0	0	-338,864	2,176,987
雜項設備	20,256,261	-18,272,549	150,959	0	-101,656	2,033,015
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	3,664,511	198,266,934
租賃資產	5,586,002	-1,091,845	0	0	-368,356	4,125,801
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	32,755	0	2,124,569
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	32,755	-368,356	6,250,370
合 計	295,736,800	-125,262,905	38,070,661	7,323,407	3,296,155	204,517,304

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)		

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4月30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4月30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	40,684,043	241,333,295	282,017,338	收入
		241,333,295	241,333,295	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,549,461		9,549,461	罰款及賠償收入
規費收入	30,217,930		30,217,930	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	916,652		916,652	其他收入
歲出	219,597,657	50,361,704	269,959,361	支出
		46,116,596	46,116,596	繳付公庫數
人事費	178,132,174		178,132,174	人事支出
業務費	18,021,078	2,562,083	20,583,161	業務支出
獎補助費	22,192,606	583,000	22,775,606	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		2,327,215	2,327,215	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-178,913,614	190,971,591	12,057,977	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
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2,327,215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> <p>三、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」20,583,161元,其中2,562,083元係執行以前年度歲入及歲出保留數。</p> <p>(二)會計科目「獎補助支出」22,775,606元,其中583,000元係執行以前年度歲入及歲出保留數。</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4月30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
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	9,000	9,000	-9,000	-
	9,000	138,000	9,000	138,000	-	-
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	5,221	5,221	-5,221	-
	5,000	15,221	5,000	15,221	-	-
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	57,086	57,086	-57,086	-
	43,000	121,086	43,000	121,086	-	-
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	0	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	156,634	156,634	-156,634	-
	181,697	479,568	181,697	479,568	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	225,000	225,000	225,000	-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	3,216,689	3,216,689	3,216,689	-2,716,689	-
	944,812	4,049,746	944,812	4,049,746	-	-

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
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	150,000	150,000	150,000	-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	120,433	120,433	-120,433	-
	-	131,314	0	131,314	-	-
合 計	500,000	3,940,063	3,940,063	3,940,063	-3,440,063	-
	1,183,509	5,373,135	1,183,509	5,373,135	-	-



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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,783,000	8,042,000	2,783,000	8,042,000	-	-
	2,336,763	9,368,627	2,336,763	9,368,627	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	33,000	87,000	33,000	87,000	-	-
	95,000	110,000	95,000	110,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	45	70,834	45	70,834	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	40,000	180,000	40,000	180,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	3,323,600	13,269,400	3,323,600	13,269,400	-	-
	3,236,201	29,888,001	3,236,201	29,888,001	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	162,000	40,000	162,000	-	-
	49,689	149,929	49,689	149,929	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,000	27,000	3,000	27,000	-	-
	229	190,410	229	190,410	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	154,450	605,400	154,450	605,400	-	-
	100,545	726,242	100,545	726,242	-	-
合 計	6,357,050	22,242,800	6,357,050	22,242,800	-	-
	5,858,472	40,684,043	5,858,472	40,684,043	-	-

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
107-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	210,366	214,283	214,283	214,283	-3,917	-
	-	3,917	0	3,917	-	-
108-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	195,213	231,773	231,773	231,773	-36,560	-
	7,834	44,394	7,834	44,394	-	-
110-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	583,000	583,000	583,000	583,000	-	-
	583,000	583,000	583,000	583,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	88,000	88,000	88,000	88,000	-	-
	87,276	87,276	87,276	87,276	-	-
合計	1,076,579	1,117,056	1,117,056	1,117,056	-40,477	-
	678,110	718,587	678,110	718,587	-	-

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
111-01-01-一般行政-行政管理	29,342,605	191,337,406	29,342,605	191,337,406	-	-
	28,898,841	183,512,041	28,898,841	183,662,041	-	-150,000
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	10,322,491	56,954,306	10,322,491	56,954,306	-	-
	6,253,821	35,976,780	6,253,821	35,978,780	-	-2,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,410,997	5,510,997	5,410,997	5,510,997	-	-
	5,410,997	5,510,997	5,410,997	5,510,997	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,350,822	0	1,350,822	-	-
	-	1,251,799	0	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	12,509,568	2,466,330	12,509,568	-	-
	2,466,330	12,509,568	2,466,330	12,509,568	-	-
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	143,307	1,570,994	143,307	1,570,994	-	-
	143,307	1,570,994	143,307	1,570,994	-	-
合計	47,685,730	269,244,093	47,685,730	269,244,093	-	-
	43,173,296	240,342,179	43,173,296	240,494,179	-	-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			
	差 異 原 因 分 析				
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					152,000