

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 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 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 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 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44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45頁至第46頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第47頁至第48頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第49頁至第49頁

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	59,155,000	59,155,000	1,353,000	712,050	-	-640,950
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	59,055,000	59,055,000	1,353,000	647,300	-	-705,700
		01		04143220101 罰金罰鍰	58,155,000	58,155,000	1,300,000	637,300	-	-662,700
		02		04143220102 息金	900,000	900,000	53,000	10,000	-	-43,000
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	-	64,750	-	64,750
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	64,750	-	64,750
05				05140000000 規費收入	40,720,000	40,720,000	105,500	2,979,327	-	2,873,827
	01			05143220100 行政規費收入	40,211,000	40,211,000	71,500	2,974,551	-	2,903,051
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	-	80,000	-	80,000
		02		05143220102 證照費	40,091,000	40,091,000	71,500	2,894,551	-	2,823,051
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	34,000	4,776	-	-29,224
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	34,000	4,776	-	-29,224
07				07140000000 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				12140000000 其他收入	1,838,000	1,838,000	111,547	3,515	-	-108,032
	02			12143220200 雜項收入	1,838,000	1,838,000	111,547	3,515	-	-108,032
		01		12143220201 收回以前年度歲出	140,000	140,000	1,250	642	-	-608

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,698,000	1,698,000	110,297	2,873	-	-107,424
					-			2,873		
				經常門合計	101,715,000	101,715,000	1,570,047	3,694,892	-	2,124,845
					-			3,694,892		
				總計	101,715,000	101,715,000	1,570,047	3,694,892	-	2,124,845
					-			3,694,892		

# 臺北市建築管理工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5714322010000 一般行政	432,769,000	-	432,769,000	108,576,032	82,277,472	26,298,560
					-	-		82,277,472		
					-	-		-	15,894,527	
					-	-		-		
	01			5714322010100 行政管理	432,769,000	-	432,769,000	108,576,032	82,277,472	26,298,560
					-	-		82,277,472		
					-	-		-	15,894,527	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	410,703,000	-	410,703,000	106,755,923	81,726,946	25,028,977
					-	-		81,726,946		
					-	-		-	15,594,527	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,066,000	-	22,066,000	1,820,109	550,526	1,269,583
					-	-		550,526		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	179,294,000	-	179,294,000	12,256,062	4,896,670	7,359,392
					-	-		4,896,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714322100100 建築管理及達建處理	179,294,000	-	179,294,000	12,256,062	4,896,670	7,359,392
					-	-		4,896,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市建築管理工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	99,564,000	-	99,564,000	3,456,062	178,670	3,277,392
					-	-			178,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	79,730,000	-	79,730,000	8,800,000	4,718,000	4,082,000
					-	-			4,718,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	612,063,000	-	612,063,000	120,832,094	87,174,142	33,657,952
					-	-			87,174,142	-
					-	-			-	15,894,527
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	47,216,000	-	47,216,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	43,362,000	-	43,362,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	43,362,000	-	43,362,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 臺北市建築管理工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	04			5714322900400 其他設備*	3,854,000	-	3,854,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,854,000	-	3,854,000	-	-	
				資本門合計	47,216,000	-	47,216,000	100,000	100,000	
				經資門合計	659,279,000	-	659,279,000	120,932,094	33,757,952	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	5,051,176	-	5,051,176	5,051,176	-	
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	5,051,176	-	5,051,176	5,051,176	-	

# 臺北市建築管理工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		10	100000	人事費	5,035,176	-	5,035,176	5,035,176	-	
					-	-		5,035,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8914322030000	公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8914322030100	公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		5,067,176	-	5,067,176	5,067,176	-	
					-	-		5,067,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市建築管理工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	664,346,176	-	664,346,176	125,999,270	92,241,318	33,757,952
					-	-			92,241,318	
					-	-			-	15,894,527
					-	-			-	

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112年1月1日至112年1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	(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	220,060	-	-	-	220,060
		01			罰金罰鍰及息金	220,060	-	-	-	220,060
			01		罰金罰鍰	220,060	-	-	-	220,060
					小計	220,060	-	-	-	220,060
102	03				罰款及賠償收入	774,105	-	-	-	774,105
		01			罰金罰鍰及息金	774,105	-	-	-	774,105

**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112年1月1日至112年1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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	774,105	-	-	-	774,105
						-	-	-	-	-
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	776,205	-	-	-	776,205
						-	-	-	-	-
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	480,000	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	480,000	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-
					小計	480,000	-	-	-	480,000
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	663,341	-	7,773	7,773	655,568
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	663,341	-	7,773	7,773	655,568
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	658,341	-	7,773	7,773	650,568
						-	-	-	-	-
			02		息金	5,000	-	-	-	5,000
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	10,710	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年1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
		02			雜項收入	10,710	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,710	-	-	-	10,710
						-	-	-	-	-
					小計	674,051	-	7,773	7,773	666,278
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,064,906	-	-	-	1,064,906
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,064,906	-	-	-	1,064,906
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,049,906	-	-	-	1,049,906
						-	-	-	-	-
			02		息金	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,064,906	-	-	-	1,064,906
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,238,755	-	9,000	9,000	1,229,755
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,238,755	-	9,000	9,000	1,229,755
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,223,755	-	9,000	9,000	1,214,755
						-	-	-	-	-
			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
						-	-	-	-	-
					小計	1,247,140	-	9,000	9,000	1,238,140
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,325,534	-	-	-	1,325,534
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,325,534	-	-	-	1,325,534
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年1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
			01		罰金罰鍰	1,315,534	-	-	-	1,315,534
						-	-	-	-	-
			02		息金	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	33,312	-	-	-	33,312
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	33,312	-	-	-	33,312
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	33,312	-	-	-	33,312
						-	-	-	-	-
					小計	1,358,846	-	-	-	1,358,846
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,388,960	-	15,000	15,000	2,373,960
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,388,960	-	15,000	15,000	2,373,960
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,328,960	-	15,000	15,000	2,313,960
						-	-	-	-	-
			02		息金	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
109	12				其他收入	34,267	-	-	-	34,267
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	34,267	-	-	-	34,267
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	34,267	-	-	-	34,267
						-	-	-	-	-
					小計	2,423,227	-	15,000	15,000	2,408,227
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,018,816	-	-	-	2,018,816
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,018,816	-	-	-	2,018,816
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,943,816	-	-	-	1,943,816
						-	-	-	-	-
			02		息金	75,000	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年1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	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	12				其他收入	133,028	-	-	-	133,028
		02			雜項收入	133,028	-	-	-	133,028
			10		其他雜項收入	133,028	-	-	-	133,028
					小計	2,151,844	-	-	-	2,151,844
111	01				稅課收入	2,650,000	-	-	-	2,650,000
		17			統籌分配稅	2,650,000	-	-	-	2,650,000
			02		特別統籌	2,650,000	-	-	-	2,650,000
111	04				罰款及賠償收入	12,292,724	180,000	908,820	908,820	11,203,904
		01			罰金罰鍰及息金	12,292,724	180,000	908,820	908,820	11,203,904
			01		罰金罰鍰	12,042,724	180,000	898,820	898,820	10,963,904
			02		息金	250,000	-	10,000	10,000	240,000
111	09				補助及協助收入	250,000	-	-	-	250,000
		01			上級政府補助收入	250,000	-	-	-	250,000
			02		計畫型補助收入	250,000	-	-	-	250,000
111	12				其他收入	170,770	-	2,700	2,700	168,070
		02			雜項收入	170,770	-	2,700	2,700	168,070
			10		其他雜項收入	170,770	-	2,700	2,700	168,070
					小計	15,363,494	180,000	911,520	911,520	14,271,974



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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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
					經常門合計	27,314,421	180,000	943,293	943,293	-	26,191,128
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,314,421	180,000	943,293	943,293	-	26,191,128
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						127,500	-	-	-	127,500	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						127,500	-	-	-	127,500	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						127,500	-	-	-	127,500	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						127,500	-	-	-	127,500	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						988,500	-	-	-	988,500	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						988,500	-	-	-	988,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						988,500	-	-	-	988,500	-							
111	10				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						12,046,000	-	-	-	12,046,000	-							
		01			建築管理及違建處理	-	-	-	-	-	-							
						12,046,000	-	-	-	12,046,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,198,000	-	-	-	2,198,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						9,848,000	-	-	-	9,848,000	-							
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						250,000	-	-	-	250,000	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						250,000	-	-	-	250,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						250,000	-	-	-	250,000	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,147,323	-	-	-	10,147,323	4,570,454							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,374,001	-	-	-	9,374,001	4,570,454							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,374,001	-	-	-	9,374,001	4,570,454							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						773,322	-	-	-	773,322	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						773,322	-	-	-	773,322	-							

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,431,823	-	-	-	-	23,431,823	4,570,454
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,284,500	-	-	-	-	13,284,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,274,823	-	-	-	-	10,274,823	4,570,454
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,559,323	-	-	-	-	23,559,323	4,570,454

# 臺北市建築管理工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	行政管理	建築管理及違建處理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	81,726,946		5,035,176	
1015 法定編制人員待遇	29,369,253			
1020 約聘僱人員待遇	6,821,687			
1025 技工及工友待遇	5,838,608			
1030 獎金	35,602,667		123,698	
1045 退休退職給付	954,923		4,911,478	
1050 退休離職儲金	2,772,427			
1055 保險	367,381			
2000 業務費	550,526	178,670		16,000
2021 其他業務租金		70,200		
2027 保險費	214,140			
2036 按日按件計資酬金	100,000	102,500		
2051 物品	3,234			
2054 一般事務費	211,952	5,790		16,000
2069 設施及機械設備養護費	11,000			
2084 短程車資		180		
2093 特別費	10,200			
4000 獎補助費		4,718,000	16,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助		4,718,000		
合計	82,277,472	4,896,670	5,051,176	16,000

# 臺北市建築管理工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	合計			
1000 人事費	86,762,122			
1015 法定編制人員待遇	29,369,253			
1020 約聘僱人員待遇	6,821,687			
1025 技工及工友待遇	5,838,608			
1030 獎金	35,726,365			
1045 退休退職給付	5,866,401			
1050 退休離職儲金	2,772,427			
1055 保險	367,381			
2000 業務費	745,196			
2021 其他業務租金	70,200			
2027 保險費	214,140			
2036 按日按件計資酬金	202,500			
2051 物品	3,234			
2054 一般事務費	233,742			
2069 設施及機械設備養護費	11,000			
2084 短程車資	180			
2093 特別費	10,200			
4000 獎補助費	4,734,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	4,718,000			
合計	92,241,318			

# 臺北市建築管理工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,638,185	0	0	0	0	323,591	0	0	4,961,776
本年度	3,694,892	0	0	0	0	0	0	0	3,694,892
04010100 罰金罰鍰	637,300	0	0	0	0	0	0	0	637,300
04010200 怠金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
04030100 一般賠償收入	64,750	0	0	0	0	0	0	0	64,750
05010100 審查費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
05010200 證照費	2,894,551	0	0	0	0	0	0	0	2,894,551
05030300 資料使用費	4,776	0	0	0	0	0	0	0	4,776
12020100 收回以前年度歲出	642	0	0	0	0	0	0	0	642
12021000 其他雜項收入	2,873	0	0	0	0	0	0	0	2,873
以前年度	943,293	0	0	0	0	323,591	0	0	1,266,884

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/6

# 臺北市建築管理工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
一、以前年度應收(保留) 數	943,293	0	0	0	0	0	0	0	943,293
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,773	0	0	0	0	0	0	0	7,773
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	898,820	0	0	0	0	0	0	0	898,820
111年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
111年度 12021000 其他雜項收入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
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	323,591	0	0	323,591
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	323,591	0	0	323,591
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/6

# 臺北市建築管理工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	92,241,318	15,894,527	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,285,845	17,713,425
本年度	92,241,318	15,894,527	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,285,845	17,713,425
一、本年度經費	87,174,142	15,894,527	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,218,669	17,713,425
0357010100 行政管理	82,277,472	15,894,527	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,321,999	10,254,033
0357100100 建築管理及違建處理	4,896,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,896,670	7,359,392
0357900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	5,067,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,067,176	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,051,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,051,176	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,067,432,722	負債	2,817,322,629
流動資產	2,858,853,428	流動負債	973,589,923
專戶存款	2,812,047,319	應付代收款	972,043,735
零用金	150,000	其他應付款	1,546,188
應收帳款	26,191,128	長期負債	3,729,122
其他應收款	0	應付租賃款	3,729,122
預付款	20,464,981	其他負債	1,840,003,584
固定資產	201,257,936	存入保證金	1,828,745,941
土地	112,609,140	應付保管款	10,764,365
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	493,278
累計折舊－房屋建築及設備	-61,096,590	淨資產	250,110,093
機械及設備	34,974,476	資產負債淨額	250,110,093
累計折舊－機械及設備	-29,694,943	資產負債淨額	250,110,093
交通及運輸設備	12,504,276		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,917,989		
雜項設備	20,212,667		
累計折舊－雜項設備	-18,356,619		
租賃資產	7,858,710		
累計折舊－租賃資產	-2,438,870		
無形資產	7,310,958		
電腦軟體	7,310,958		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,067,432,722	合 計	3,067,432,722
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	1,717,724,520	應付保證品	1,717,724,520
債權憑證	763	待抵銷債權憑證	763

# 臺北市建築管理工程處

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	111,980,737	111,980,737
公庫撥入數	108,285,845	108,285,845
罰款及賠償收入	712,050	712,050
規費收入	2,979,327	2,979,327
其他收入	3,515	3,515
支出	97,965,268	97,965,268
繳付公庫數	4,961,776	4,961,776
人事支出	86,762,122	86,762,122
業務支出	745,196	745,196
獎補助支出	4,734,000	4,734,000
折舊、折耗及攤銷	762,174	762,174
收支餘絀	14,015,469	14,015,469

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第24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	1,913,337,544		
	110103002一般銀行存款	897,162,159		
	110103003代扣繳專戶	1,547,616		
	合 計		2,812,047,319	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112年1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	
	110303應收帳款	26,191,128		
	合計		26,191,128	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國112年1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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,570,454		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,894,527		
	合計		20,464,981	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國112年1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	
	180201存出保證金	10,400		
	合計		10,400	







臺北市建築管理工程處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年1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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	763	763	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	288,870		
	210302002健保費	537,367		
	210302003公保費	30,816		
	210302004勞保費	378,446		
	210302005退撫基金	12,874		
	210302006勞工退休金(新制)	312,117		
	210302007代辦經費	7,841,217		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	182,262		
	210302020公寓大廈基金	748,965,648		
	210302021綠建築維護費用	73,808,124		
	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	136,925,994		
	合 計		972,043,735	

臺北市建築管理工程處

其他應付款明細表

中華民國112年1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	
	210399002非預算 合計	1,546,188	1,546,188	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國112年1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	3,960,000		
	280301004保固保證金	1,671,150		
	280301009其他	69,589,797		
	280301010其他-集合住宅保證金	202,606,214		
	280301011其他-停車空間保證金	33,787,369		
	280301012其他-綠建築保證金	1,502,025,112		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	15,106,299		
	合計		1,828,745,941	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國112年1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			
	合計	10,764,365	10,764,365	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國112年1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	493,278		
	合計		493,278	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國112年1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	1,334,491,120		
	290301002保證書	383,233,400		
	合計		1,717,724,520	



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112年1月1日至112年1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	112,609,140	0	0	0	0	112,609,140
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-60,899,840	0	0	-196,750	74,507,088
機械及設備	34,974,476	-29,502,406	0	0	-192,537	5,279,533
交通及運輸設備	12,504,276	-10,833,927	0	0	-84,062	1,586,287
雜項設備	20,212,667	-18,329,532	0	0	-27,087	1,856,048
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	315,904,237	-119,565,705	0	0	-500,436	195,838,096
租賃資產	7,858,710	-2,309,314	0	0	-129,556	5,419,840
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	7,443,140	0	0	132,182	0	7,310,958
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	15,301,850	-2,309,314	0	132,182	-129,556	12,730,798
合 計	331,206,087	-121,875,019	0	132,182	-629,992	208,568,894

備註：

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112年1月1日至112年1月31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	3,729,122			3,729,122
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112年1月1日至112年1月31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	3,694,892	108,285,845	111,980,737	收入
		108,285,845	108,285,845	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	712,050		712,050	罰款及賠償收入
規費收入	2,979,327		2,979,327	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	3,515		3,515	其他收入
歲出	92,241,318	5,723,950	97,965,268	支出
		4,961,776	4,961,776	繳付公庫數
人事費	86,762,122		86,762,122	人事支出
業務費	745,196		745,196	業務支出
獎補助費	4,734,000		4,734,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		762,174	762,174	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,546,426	102,561,895	14,015,469	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112年1月1日至112年1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
備註(調整數差異說明)	一、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」762,174元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31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
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	-	-
	7,773	7,773	7,773	7,773	-	-
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	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	898,820	898,820	898,820	898,820	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,700	2,700	2,700	2,700	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	943,293	943,293	943,293	943,293	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-
	637,300	637,300	637,300	637,300	-	-
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	53,000	53,000	53,000	53,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	64,750	64,750	64,750	64,750	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	71,500	71,500	71,500	71,500	-	-
	2,894,551	2,894,551	2,894,551	2,894,551	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
	4,776	4,776	4,776	4,776	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,250	1,250	1,250	1,250	-	-
	642	642	642	642	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	110,297	110,297	110,297	110,297	-	-
	2,873	2,873	2,873	2,873	-	-
合 計	1,570,047	1,570,047	1,570,047	1,570,047	-	-
	3,694,892	3,694,892	3,694,892	3,694,892	-	-

臺北市建築管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	108,576,032	108,576,032	108,576,032	108,576,032	-	-
	98,171,999	98,171,999	98,321,999	98,321,999	-150,000	-150,000
112-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	12,256,062	12,256,062	12,256,062	12,256,062	-	-
	4,896,670	4,896,670	4,896,670	4,896,670	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,051,176	5,051,176	5,051,176	5,051,176	-	-
	5,051,176	5,051,176	5,051,176	5,051,176	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合計	125,999,270	125,999,270	125,999,270	125,999,270	-	-
	108,135,845	108,135,845	108,285,845	108,285,845	-150,000	-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112年1月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651120100050	112/01/11	(預借)112年度零用金。
合 計					150,000