

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國112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長 虞積學

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 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第43頁至第46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47頁至第48頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第49頁至第49頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第50頁至第50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	59,155,000	59,155,000	3,236,000	2,431,349	-	-92,601
	01			04143220100 罰金罰鍰及息金	59,055,000	59,055,000	3,236,000	2,431,349	-	-157,351
		01		04143220101 罰金罰鍰	58,155,000	58,155,000	3,130,000	2,406,349	-	-86,351
		02		04143220102 息金	900,000	900,000	106,000	25,000	-	-71,000
								35,000		
	03			04143220300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	64,750
		01		04143220301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	64,750
05				0514000000 規費收入	40,720,000	40,720,000	235,000	1,490,788	-	4,235,115
	01			05143220100 行政規費收入	40,211,000	40,211,000	161,000	1,465,194	-	4,278,745
		01		05143220101 審查費	120,000	120,000	-	100,000	-	180,000
		02		05143220102 證照費	40,091,000	40,091,000	161,000	1,365,194	-	4,098,745
								4,259,745		
	03			05143220300 使用規費收入	509,000	509,000	74,000	25,594	-	-43,630
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	74,000	25,594	-	-43,630
								30,370		
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	1,838,000	1,838,000	227,990	264,100	-	39,625
		02		12143220200 雜項收入	1,838,000	1,838,000	227,990	264,100	-	39,625
								267,615		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	140,000	140,000	2,500	13,172	-	11,314
								13,814		

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	1,698,000	1,698,000	225,490	250,928	-	28,311
					-			253,801		
				經常門合計	101,715,000	101,715,000	3,698,990	4,186,237	-	4,182,139
					-			7,881,129		
				總計	101,715,000	101,715,000	3,698,990	4,186,237	-	4,182,139
					-			7,881,129		

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2月28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	138,396,071	24,722,702	31,395,897
					-	-	107,000,174			
					-	-	-	16,018,519		
					-	-	-			
01				5714322010100 行政管理	432,769,000	-	432,769,000	138,396,071	24,722,702	31,395,897
					-	-	107,000,174			
					-	-	-	16,018,519		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	410,703,000	-	410,703,000	135,167,792	23,804,141	29,636,705
					-	-	105,531,087			
					-	-	-	15,718,519		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	22,066,000	-	22,066,000	3,228,279	918,561	1,759,192
					-	-	1,469,087			
					-	-	-	300,000		
					-	-	-			
10				5714322100000 建管業務	179,294,000	-	179,294,000	54,864,494	1,954,002	48,013,822
					-	-	6,850,672			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				5714322100100 建築管理及達建處理	179,294,000	-	179,294,000	54,864,494	1,954,002	48,013,822
					-	-	6,850,672			
					-	-	-			
					-	-	-			

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2月28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	8,389,817	1,592,702	6,618,445
					-	-			1,771,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	79,730,000	-	79,730,000	46,474,677	361,300	41,395,377
					-	-			5,079,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	612,063,000	-	612,063,000	193,260,565	26,676,704	79,409,719
					-	-			113,850,846	
					-	-			-	16,018,519
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	47,216,000	-	47,216,000	1,737,653	1,546,188	191,465
					-	-			1,546,188	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	43,362,000	-	43,362,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	43,362,000	-	43,362,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	-
					-	-			-	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2月28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	備註(預付款)			
	04			5714322900400 其他設備*	3,854,000	-	3,854,000	1,633,653	1,546,188	87,465
					-	-		1,546,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,854,000	-	3,854,000	1,633,653	1,546,188	87,465
					-	-		1,546,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	47,216,000	-	47,216,000	1,737,653	1,546,188	191,465
					-	-		1,546,188	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	659,279,000	-	659,279,000	194,998,218	28,222,892	79,601,184
					-	-		115,397,034	-	
					-	-		-	16,118,519	
					-	-		-	-	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	7,680,298	-	7,680,298	7,680,298	2,629,122	-
					-	-		7,680,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	7,680,298	-	7,680,298	7,680,298	2,629,122	-
					-	-		7,680,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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			備註(預付款)	
		10	100000	人事費	7,664,298	-	7,664,298	2,629,122	-	
					-	-		7,664,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			7614322030000	公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		7614322030100	公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8914322030000	公務人員各項補助	767,680	-	767,680	58,980	692,700	
					-	-		74,980	-	
					-	-		-	692,700	
					-	-		-	-	

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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8914322030100 公務人員各項補助	767,680	-	767,680	58,980	692,700	
					-	-		74,980		
					-	-		-	692,700	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	743,680	-	743,680	50,980	692,700	
					-	-		50,980		
					-	-		-	692,700	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,460,978	-	8,460,978	2,701,102	692,700	
					-	-		7,768,278		
					-	-		-	692,700	
					-	-		-	-	
				總計	667,739,978	-	667,739,978	30,923,994	80,293,884	
					-	-		123,165,312		
					-	-		-	16,811,219	
					-	-		-	-	

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	(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	-	60,000	60,000	714,105
		01			罰金罰鍰及息金	774,105	-	60,000	60,000	714,105

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	(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	774,105	-	60,000	60,000	-	714,105
						-	-	-	-	-	-
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	-	60,000	60,000	-	716,205
						-	-	-	-	-	-
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	-	655,568
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	663,341	-	-	7,773	-	655,568
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	658,341	-	-	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
		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	-	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	-	1,229,755
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,238,755	-	9,000	-	1,229,755
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,223,755	-	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	-	1,238,140
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,325,534	-	25,000	25,000	1,300,534
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,325,534	-	25,000	25,000	1,300,534
						-	-	-	-	-

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	1,315,534	-	25,000	25,000	-	1,290,534
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	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	-	25,000	25,000	-	1,333,846
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,388,960	-	15,000	30,000	-	2,358,960
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	2,388,960	-	15,000	30,000	-	2,358,960
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,328,960	-	15,000	30,000	-	2,298,960
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	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	30,000	-	2,393,227
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,018,816	60,000	176,450	176,450	-	1,782,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	2,018,816	60,000	176,450	176,450	-	1,782,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,943,816	60,000	176,450	176,450	-	1,707,366
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	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	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	60,000	176,450	176,450	1,915,394
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	185,000	1,148,747	2,057,567	10,050,157
		01			罰金罰鍰及息金	12,292,724	185,000	1,148,747	2,057,567	10,050,157
			01		罰金罰鍰	12,042,724	180,000	1,073,747	1,972,567	9,890,157
			02		息金	250,000	5,000	75,000	85,000	160,000
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	-	13,498	16,198	154,572
		02			雜項收入	170,770	-	13,498	16,198	154,572
			10		其他雜項收入	170,770	-	13,498	16,198	154,572
					小計	15,363,494	185,000	1,162,245	2,073,765	13,104,729

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2月28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	245,000	1,438,695	2,381,988	-	24,687,433
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,314,421	245,000	1,438,695	2,381,988	-	24,687,433
						-	-	-	-	-	-

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2月28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2月28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2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	105,531,087			7,664,298
1015 法定編制人員待遇	43,633,820			
1020 約聘僱人員待遇	10,233,531			
1025 技工及工友待遇	8,525,321			
1030 獎金	35,301,064			178,698
1035 其他給與	662,609			
1040 加班值班費	770,157			
1045 退休退職給付	954,923			7,485,600
1050 退休離職儲金	4,710,452			
1055 保險	739,210			
2000 業務費	1,469,087	1,771,372		
2006 水電費	106,091			
2009 通訊費	390,691			
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	1,262,549		
2039 委辦費		153,013		
2051 物品	169,709	47,114		
2054 一般事務費	424,956	236,540		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,786			
2069 設施及機械設備養護費	32,514			
2084 短程車資		1,956		
2093 特別費	13,200			
3000 設備及投資			1,546,188	

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2月28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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費			1,546,188	
4000 獎補助費		5,079,300		16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助		5,079,300		
合計	107,000,174	6,850,672	1,546,188	7,680,298

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2月28日

頁數：第18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	13,000	50,980	113,259,365
1015 法定編制人員待遇			43,633,820
1020 約聘僱人員待遇			10,233,531
1025 技工及工友待遇			8,525,321
1030 獎金			35,479,762
1035 其他給與	13,000	50,980	726,589
1040 加班值班費			770,157
1045 退休退職給付			8,440,523
1050 退休離職儲金			4,710,452
1055 保險			739,210
2000 業務費		24,000	3,264,459
2006 水電費			106,091
2009 通訊費			390,691
2021 其他業務租金			70,200
2027 保險費			214,140
2036 按日按件計資酬金			1,362,549
2039 委辦費			153,013
2051 物品			216,823
2054 一般事務費		24,000	685,496
2066 車輛及辦公器具養護費			17,786
2069 設施及機械設備養護費			32,514
2084 短程車資			1,956
2093 特別費			13,200
3000 設備及投資			1,546,188

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2月28日

頁數：第19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
3030 資訊軟硬體設備費			1,546,188
4000 獎補助費			5,095,300
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助			5,079,300
合計	13,000	74,980	123,165,312

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2月28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)			
合計	10,263,117	0	0	0	0	323,591	0	0	10,586,708
本年度	7,881,129	0	0	0	0	0	0	0	7,881,129
04010100 罰金罰鍰	3,043,649	0	0	0	0	0	0	0	3,043,649
04010200 怠金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
04030100 一般賠償收入	64,750	0	0	0	0	0	0	0	64,750
05010100 審查費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
05010200 證照費	4,259,745	0	0	0	0	0	0	0	4,259,745
05030300 資料使用費	30,370	0	0	0	0	0	0	0	30,370
12020100 收回以前年度歲出	13,814	0	0	0	0	0	0	0	13,814
12021000 其他雜項收入	253,801	0	0	0	0	0	0	0	253,801
以前年度	2,381,988	0	0	0	0	323,591	0	0	2,705,579

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2月28日

頁數：第21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	2,381,988	0	0	0	0	0	0	0	2,381,988
102年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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
108年度 03010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	176,450	0	0	0	0	0	0	0	176,450
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,972,567	0	0	0	0	0	0	0	1,972,567
111年度 04010200 怠金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000
111年度 12021000 其他雜項收入	16,198	0	0	0	0	0	0	0	16,198
二、以前年度收入納庫款	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第22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)			
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
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2月28日

頁數：第23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	123,165,312	16,811,219	0	0	150,000	0	0	0	0	0	140,126,531	63,332,665
本年度	123,165,312	16,811,219	0	0	150,000	0	0	0	0	0	140,126,531	63,332,665
一、本年度經費	115,397,034	16,118,519	0	0	150,000	0	0	0	0	0	131,665,553	63,332,665
0357010100 行政管理	107,000,174	16,018,519	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,168,693	15,227,378
0357100100 建築管理及違建處理	6,850,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,672	48,013,822
0357900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,000
0357900400* 其他設備	1,546,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,188	87,465
二、統籌科目	7,768,278	692,700	0	0	0	0	0	0	0	0	8,460,978	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,680,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,680,298	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 公務人員各項補助	74,980	692,700	0	0	0	0	0	0	0	0	767,680	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2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,084,921,821	負債	2,834,592,973
流動資產	2,877,082,957	流動負債	971,469,909
專戶存款	2,830,863,851	應付代收款	971,469,909
零用金	150,000	其他應付款	0
應收帳款	24,687,433	長期負債	3,729,122
預付款	21,381,673	應付租賃款	3,729,122
固定資產	200,649,686	其他負債	1,859,393,942
土地	112,609,140	存入保證金	1,847,674,795
房屋建築及設備	135,603,678	應付保管款	10,827,489
累計折舊－房屋建築及設備	-61,293,340	暫收款	891,658
機械及設備	34,974,476	淨資產	250,328,848
累計折舊－機械及設備	-29,865,738	資產負債淨額	250,328,848
交通及運輸設備	12,504,276	資產負債淨額	250,328,848
累計折舊－交通及運輸設備	-11,002,051		
雜項設備	20,212,667		
累計折舊－雜項設備	-18,383,706		
租賃資產	7,858,710		
累計折舊－租賃資產	-2,568,426		
無形資產	7,178,778		
電腦軟體	7,178,778		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,084,921,821	合 計	3,084,921,821
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	1,929,036,021	應付保證品	1,929,036,021
債權憑證	766	待抵銷債權憑證	766

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2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,026,923	148,007,660
公庫撥入數	31,840,686	140,126,531
罰款及賠償收入	2,431,349	3,143,399
規費收入	1,490,788	4,470,115
其他收入	264,100	267,615
支出	35,743,168	133,708,436
繳付公庫數	5,624,932	10,586,708
人事支出	26,497,243	113,259,365
業務支出	2,519,263	3,264,459
獎補助支出	361,300	5,095,300
折舊、折耗及攤銷	740,430	1,502,604
收支餘絀	283,755	14,299,224

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	1,933,332,257		
	110103002一般銀行存款	894,913,259		
	110103003代扣繳專戶	2,618,335		
	合 計		2,830,863,851	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112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	
	110303應收帳款	24,687,433		
	合計		24,687,433	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國112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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,670,454		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,711,219		
	合計		21,381,673	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

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

臺北市建築管理工程處

保證品明細表

中華民國112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	
	190301保證品			
	合計	1,929,036,021	1,929,036,021	

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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	766	766	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國112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	
	210302001公用事業費款	296,148		
	210302002健保費	1,077,109		
	210302003公保費	42,939		
	210302004勞保費	575,349		
	210302005退撫基金	5,825		
	210302006勞工退休金(新制)	626,790		
	210302007代辦經費	5,140,450		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	191,699		
	210302020公寓大廈基金	746,262,293		
	210302021綠建築維護費用	78,165,313		
	210302022立面垂直綠化維管基金	2,160,000		
	210302023公共開放空間管理維護基金	136,925,994		
	合 計		971,469,909	

臺北市建築管理工程處

應付租賃款明細表

中華民國112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	
	230101應付租賃款			
	合計	3,729,122	3,729,122	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國112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	
	280301002履約保證金	3,810,000		
	280301004保固保證金	1,671,150		
	280301009其他	103,946,682		
	280301010其他-集合住宅保證金	195,416,535		
	280301011其他-停車空間保證金	33,787,369		
	280301012其他-綠建築保證金	1,496,673,570		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	12,369,489		
	合計		1,847,674,795	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	10,827,489		
	合計		10,827,489	

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第37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	891,658	891,658	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,320,423,514		
	290301002保證書	608,612,507		
	合計		1,929,036,021	

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2月28日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-393,500	74,310,338
機械及設備	34,974,476	-29,502,406	0	0	-363,332	5,108,738
交通及運輸設備	12,504,276	-10,833,927	0	0	-168,124	1,502,225
雜項設備	20,212,667	-18,329,532	0	0	-54,174	1,828,961
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	-979,130	195,359,402
租賃資產	7,858,710	-2,309,314	0	0	-259,112	5,290,284
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	264,362	0	7,178,778
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	264,362	-259,112	12,469,062
合 計	331,206,087	-121,875,019	0	264,362	-1,238,242	207,828,464

備註：備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數1,546,188元，減少1,546,188元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,546,188元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,546,188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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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2月28日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,881,129	140,126,531	148,007,660	收入
		140,126,531	140,126,531	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,143,399		3,143,399	罰款及賠償收入
規費收入	4,470,115		4,470,115	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	267,615		267,615	其他收入
歲出	123,165,312	10,543,124	133,708,436	支出
		10,586,708	10,586,708	繳付公庫數
人事費	113,259,365		113,259,365	人事支出
業務費	3,264,459		3,264,459	業務支出
獎補助費	5,095,300		5,095,300	獎補助支出
設備及投資	1,546,188	-1,546,188		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,502,604	1,502,604	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,284,183	129,583,407	14,299,224	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2月28日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

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1,546,188元，其中1,546,188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。

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」1,502,604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
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	7,773	0	7,773	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	176,450	176,450	176,450	176,450	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,073,747	1,972,567	1,073,747	1,972,567	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	75,000	85,000	75,000	85,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	13,498	16,198	13,498	16,198	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,438,695	2,381,988	1,438,695	2,381,988	-	-

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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,830,000	3,130,000	1,830,000	3,130,000	-	-
	2,406,349	3,043,649	2,406,349	3,043,649	-	-
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	53,000	106,000	53,000	106,000	-	-
	25,000	35,000	25,000	35,000	-	-
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	0	64,750	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	100,000	180,000	100,000	180,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	89,500	161,000	89,500	161,000	-	-
	1,365,194	4,259,745	1,365,194	4,259,745	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	74,000	40,000	74,000	-	-
	25,594	30,370	25,594	30,370	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,250	2,500	1,250	2,500	-	-
	13,172	13,814	13,172	13,814	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	115,193	225,490	115,193	225,490	-	-
	250,928	253,801	250,928	253,801	-	-
合 計	2,128,943	3,698,990	2,128,943	3,698,990	-	-
	4,186,237	7,881,129	4,186,237	7,881,129	-	-

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2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	29,820,039	138,396,071	29,820,039	138,396,071	-	-
	24,846,694	123,018,693	24,846,694	123,168,693	-	-150,000
112-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	42,608,432	54,864,494	42,608,432	54,864,494	-	-
	1,954,002	6,850,672	1,954,002	6,850,672	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,000	104,000	4,000	104,000	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,633,653	1,633,653	1,633,653	1,633,653	-	-
	1,546,188	1,546,188	1,546,188	1,546,188	-	-
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	2,629,122	7,680,298	2,629,122	7,680,298	-	-
	2,629,122	7,680,298	2,629,122	7,680,298	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	751,680	767,680	751,680	767,680	-	-
	751,680	767,680	751,680	767,680	-	-
合 計	77,459,926	203,459,196	77,459,926	203,459,196	-	-
	31,840,686	139,976,531	31,840,686	140,126,531	-	-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2月28日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
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。	150,000
合計					150,000