

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國112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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 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、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第54頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第55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	59,155,000	59,155,000	5,659,000	2,674,169	-	158,568
				罰款及賠償收入	-	-	-	5,817,568	-	-
	01			04143220100	59,055,000	59,055,000	5,649,000	2,658,209	-	87,858
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,736,858	-	-
		01		04143220101	58,155,000	58,155,000	5,490,000	2,633,209	-	186,858
				罰金罰鍰	-	-	-	5,676,858	-	-
		02		04143220102	900,000	900,000	159,000	25,000	-	-99,000
				息金	-	-	-	60,000	-	-
	03			04143220300	100,000	100,000	10,000	15,960	-	70,710
				賠償收入	-	-	-	80,710	-	-
		01		04143220301	100,000	100,000	10,000	15,960	-	70,710
				一般賠償收入	-	-	-	80,710	-	-
05				05140000000	40,720,000	40,720,000	375,500	6,935,008	-	11,029,623
				規費收入	-	-	-	11,405,123	-	-
	01			05143220100	40,211,000	40,211,000	252,500	6,893,279	-	11,080,524
				行政規費收入	-	-	-	11,333,024	-	-
		01		05143220101	120,000	120,000	-	-	-	180,000
				審查費	-	-	-	180,000	-	-
		02		05143220102	40,091,000	40,091,000	252,500	6,893,279	-	10,900,524
				證照費	-	-	-	11,153,024	-	-
	03			05143220300	509,000	509,000	123,000	41,729	-	-50,901
				使用規費收入	-	-	-	72,099	-	-
		03		05143220303	509,000	509,000	123,000	41,729	-	-50,901
				資料使用費	-	-	-	72,099	-	-
07				07140000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	05			07143220500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07143220501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				12140000000	1,838,000	1,838,000	364,433	144,002	-	47,184
				其他收入	-	-	-	411,617	-	-
		02		12143220200	1,838,000	1,838,000	364,433	144,002	-	47,184
				雜項收入	-	-	-	411,617	-	-
		01		12143220201	140,000	140,000	18,750	31,970	-	27,034
				收回以前年度歲出	-	-	-	45,784	-	-

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	1,698,000	1,698,000	345,683	112,032	-	20,150
					-			365,833		
				經常門合計	101,715,000	101,715,000	6,398,933	9,753,179	-	11,235,375
					-			17,634,308		
				總計	101,715,000	101,715,000	6,398,933	9,753,179	-	11,235,375
					-			17,634,308		

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3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	168,160,110	30,689,536	30,470,400
					-	-		137,689,710		16,193,661
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	432,769,000	-	432,769,000	168,160,110	30,689,536	30,470,400
					-	-		137,689,710		16,193,661
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	410,703,000	-	410,703,000	163,514,661	29,541,438	28,442,136
					-	-		135,072,525		15,893,661
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,066,000	-	22,066,000	4,645,449	1,148,098	2,028,264
					-	-		2,617,185		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	179,294,000	-	179,294,000	62,210,414	39,986,101	15,373,641
					-	-		46,836,773		49,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	179,294,000	-	179,294,000	62,210,414	39,986,101	15,373,641
					-	-		46,836,773		49,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	14,581,894	5,746,662	7,063,860
					-	-			7,518,034	
					-	-			-	49,266
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	79,730,000	-	79,730,000	47,628,520	34,239,439	8,309,781
					-	-			39,318,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	612,063,000	-	612,063,000	230,370,524	70,675,637	45,844,041
					-	-			184,526,483	
					-	-			-	16,242,927
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	47,216,000	-	47,216,000	1,772,653	17,713	208,752
					-	-			1,563,901	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	43,362,000	-	43,362,000	139,000	-	139,000
					-	-			-	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	43,362,000	-	43,362,000	139,000	-	139,000
					-	-			-	-
					-	-			-	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3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				備註(預付款)
	04			5714322900400 其他設備*	3,854,000	-	3,854,000	1,633,653	17,713	69,752
					-	-		1,563,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,854,000	-	3,854,000	1,633,653	17,713	69,752
					-	-		1,563,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	47,216,000	-	47,216,000	1,772,653	17,713	208,752
					-	-		1,563,901		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
				經資門合計	659,279,000	-	659,279,000	232,143,177	70,693,350	46,052,793
					-	-		186,090,384		
					-	-		-		16,342,927
					-	-		-		
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	10,114,593	-	10,114,593	10,114,593	2,434,295	-
					-	-		10,114,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	10,114,593	-	10,114,593	10,114,593	2,434,295	-
					-	-		10,114,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	10,098,593	-	10,098,593	2,434,295	-	
					-	-		10,098,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	901,037	-	901,037	826,057	-	
					-	-		901,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	901,037	-	901,037	826,057	-	
					-	-		901,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	796,080	-	796,080	745,100	-	
					-	-		796,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	104,957	-	104,957	80,957	-	
					-	-		104,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,028,630	-	11,028,630	3,260,352	-	
					-	-		11,028,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	670,307,630	-	670,307,630	243,171,807	46,052,793	
					-	-		73,953,702	-	
					-	-		197,119,014	-	
					-	-		-	16,342,927	

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	(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	-	714,105
		01			罰金罰鍰及息金	774,105	-	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	(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	-	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	-	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
		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	-	12,000	37,000	1,288,534
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,325,534	-	12,000	37,000	1,288,534
						-	-	-	-	-

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	1,315,534	-	12,000	37,000	-	1,278,534
						-	-	-	-	-	-
			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	-	12,000	37,000	-	1,321,846
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,388,960	-	15,000	45,000	-	2,343,960
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,388,960	-	15,000	45,000	-	2,343,960
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,328,960	-	15,000	45,000	-	2,283,960
						-	-	-	-	-	-
			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	45,000	-	2,378,227
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,018,816	-	37,740	214,190	-	1,804,626
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,018,816	-	37,740	214,190	-	1,804,626
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,943,816	-	37,740	214,190	-	1,729,626
						-	-	-	-	-	-
			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	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	-	37,740	214,190	1,937,654
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	365,000	1,431,906	3,489,473	8,438,251
		01			罰金罰鍰及息金	12,292,724	365,000	1,431,906	3,489,473	8,438,251
			01		罰金罰鍰	12,042,724	360,000	1,431,906	3,404,473	8,278,251
			02		息金	250,000	5,000	-	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	-	17,340	33,538	137,232
		02			雜項收入	170,770	-	17,340	33,538	137,232
			10		其他雜項收入	170,770	-	17,340	33,538	137,232
					小計	15,363,494	365,000	1,449,246	3,523,011	11,475,483

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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					經常門合計	27,314,421	365,000	1,513,986	3,895,974	-	23,053,447
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,314,421	365,000	1,513,986	3,895,974	-	23,053,447
						-	-	-	-	-	-

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3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	127,500	-	-	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	127,500	127,500	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	127,500	127,500	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					127,500	-	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	-	5,419,500	5,419,500	-	4,727,823	4,570,454							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,374,001	-	4,646,178	4,646,178	-	4,727,823	4,570,454							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,374,001	-	4,646,178	4,646,178	-	4,727,823	4,570,454							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					773,322	-	773,322	773,322	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					773,322	-	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3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	-	5,419,500	5,419,500	-	18,012,323	4,570,454
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,284,500	-	-	-	-	13,284,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,274,823	-	5,547,000	5,547,000	-	4,727,823	4,570,454
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,559,323	-	5,547,000	5,547,000	-	18,012,323	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			
	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	135,072,525			10,098,593
1015 法定編制人員待遇	58,087,839			
1020 約聘僱人員待遇	13,684,112			
1025 技工及工友待遇	11,298,216			
1030 獎金	35,301,064			178,698
1035 其他給與	1,391,096			
1040 加班值班費	1,592,787			
1045 退休退職給付	954,923			9,919,895
1050 退休離職儲金	7,075,618			
1055 保險	5,686,870			
2000 業務費	2,617,185	7,518,034		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	207,886			
2009 通訊費	799,455	3,392		
2021 其他業務租金		99,000		
2027 保險費	214,140			
2036 按日按件計資酬金	100,000	2,816,925		
2039 委辦費		3,526,453		
2051 物品	233,093	458,832		
2054 一般事務費	887,338	609,666		
2063 房屋建築養護費	41,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,919			
2069 設施及機械設備養護費	68,719			
2072 國內旅費	9,100			

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			
	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
2084 短程車資		3,766		
2093 特別費	17,200			
3000 設備及投資			1,563,901	
3030 資訊軟硬體設備費			1,546,188	
3035 雜項設備費			17,713	
4000 獎補助費		39,318,739		16,000
4030 對特種基金之補助		25,000,000		
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助		14,318,739		
合計	137,689,710	46,836,773	1,563,901	10,114,593

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3月31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	796,080	145,980,198
1015 法定編制人員待遇			58,087,839
1020 約聘僱人員待遇			13,684,112
1025 技工及工友待遇			11,298,216
1030 獎金			35,479,762
1035 其他給與	13,000	796,080	2,200,176
1040 加班值班費			1,592,787
1045 退休退職給付			10,874,818
1050 退休離職儲金			7,075,618
1055 保險			5,686,870
2000 業務費		104,957	10,240,176
2003 教育訓練費		76,457	76,457
2006 水電費			207,886
2009 通訊費			802,847
2021 其他業務租金			99,000
2027 保險費			214,140
2036 按日按件計資酬金			2,916,925
2039 委辦費			3,526,453
2051 物品			691,925
2054 一般事務費		28,500	1,525,504
2063 房屋建築養護費			41,335
2066 車輛及辦公器具養護費			38,919
2069 設施及機械設備養護費			68,719
2072 國內旅費			9,100

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3月31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
2084 短程車資			3,766
2093 特別費			17,200
3000 設備及投資			1,563,901
3030 資訊軟硬體設備費			1,546,188
3035 雜項設備費			17,713
4000 獎補助費			39,334,739
4030 對特種基金之補助			25,000,000
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助			14,318,739
合計	13,000	901,037	197,119,014

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)			
合計	21,530,282	0	0	0	0	323,591	0	0	21,853,873
本年度	17,634,308	0	0	0	0	0	0	0	17,634,308
04010100 罰金罰鍰	5,676,858	0	0	0	0	0	0	0	5,676,858
04010200 怠金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	80,710	0	0	0	0	0	0	0	80,710
05010100 審查費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
05010200 證照費	11,153,024	0	0	0	0	0	0	0	11,153,024
05030300 資料使用費	72,099	0	0	0	0	0	0	0	72,099
12020100 收回以前年度歲出	45,784	0	0	0	0	0	0	0	45,784
12021000 其他雜項收入	365,833	0	0	0	0	0	0	0	365,833
以前年度	3,895,974	0	0	0	0	323,591	0	0	4,219,565

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3月31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	3,895,974	0	0	0	0	0	0	0	3,895,974
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	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	214,190	0	0	0	0	0	0	0	214,190
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,404,473	0	0	0	0	0	0	0	3,404,473
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	33,538	0	0	0	0	0	0	0	33,538
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3月31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3月31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	202,666,014	16,342,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	219,158,941	29,613,586
本年度	197,119,014	16,342,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	213,611,941	29,559,866
一、本年度經費	186,090,384	16,342,927	0	0	150,000	0	0	0	0	0	202,583,311	29,559,866
0357010100 行政管理	137,689,710	16,193,661	0	0	150,000	0	0	0	0	0	154,033,371	14,126,739
0357100100 建築管理及違建處理	46,836,773	49,266	0	0	0	0	0	0	0	0	46,886,039	15,324,375
0357900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	39,000
0357900400* 其他設備	1,563,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,901	69,752
二、統籌科目	11,028,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,028,630	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,114,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,114,593	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	901,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,037	0
以前年度	5,547,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,547,000	53,720
一、以前年度應付(保留)數	5,547,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,547,000	53,720

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3月31日

頁數：第24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)		
110年度 0357900200* 營建工程	127,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500	0
111年度 0357900200* 營建工程	4,646,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646,178	53,720
111年度 0357900400* 其他設備	773,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,322	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3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,106,517,579	負債	2,852,854,736
流動資產	2,893,242,442	流動負債	1,011,709,913
專戶存款	2,849,125,614	應付代收款	1,011,709,913
零用金	150,000	長期負債	3,729,122
應收帳款	23,053,447	應付租賃款	3,729,122
預付款	20,913,381	其他負債	1,837,415,701
固定資產	206,218,139	存入保證金	1,824,297,608
土地	118,007,760	應付保管款	10,887,167
房屋建築及設備	135,603,678	暫收款	2,230,926
累計折舊－房屋建築及設備	-61,490,090	淨資產	253,662,843
機械及設備	35,111,228	資產負債淨額	253,662,843
累計折舊－機械及設備	-30,037,715	資產負債淨額	253,662,843
交通及運輸設備	12,504,276		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,086,113		
雜項設備	20,866,950		
累計折舊－雜項設備	-18,422,563		
租賃資產	7,858,710		
累計折舊－租賃資產	-2,697,982		
無形資產	7,046,598		
電腦軟體	7,046,598		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		
合 計	3,106,517,579	合 計	3,106,517,579
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	1,941,072,706	應付保證品	1,941,072,706
債權憑證	769	待抵銷債權憑證	769

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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	88,785,589	236,793,249
公庫撥入數	79,032,410	219,158,941
罰款及賠償收入	2,674,169	5,817,568
規費收入	6,935,008	11,405,123
其他收入	144,002	411,617
支出	90,730,214	224,438,650
繳付公庫數	11,267,165	21,853,873
人事支出	32,720,833	145,980,198
業務支出	11,749,395	15,013,854
獎補助支出	34,239,439	39,334,739
折舊、折耗及攤銷	753,382	2,255,986
收支餘絀	-1,944,625	12,354,599

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	1,906,903,758		
	110103002一般銀行存款	936,679,989		
	110103003代扣繳專戶	5,541,867		
	合 計		2,849,125,614	

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112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	
	110303應收帳款	23,053,447		
	合計		23,053,447	

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第29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)	16,242,927		
	合 計		20,913,381	

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國112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	
	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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	769	769	

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國112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	
	210302001公用事業費款	296,146		
	210302002健保費	2,220,929		
	210302003公保費	35,572		
	210302004勞保費	1,314,087		
	210302005退撫基金	9,498		
	210302006勞工退休金(新制)	1,673,133		
	210302007代辦經費	5,396,636		
	210302008各項費款	2,000		
	210302019其他	199,416		
	210302020公寓大廈基金	786,626,404		
	210302021綠建築維護費用	74,850,098		
	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		1,011,709,913	

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國112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	
	280301002履約保證金	3,240,000		
	280301004保固保證金	1,821,150		
	280301009其他	106,775,506		
	280301010其他-集合住宅保證金	189,229,755		
	280301011其他-停車空間保證金	33,787,369		
	280301012其他-綠建築保證金	1,473,121,184		
	280301013其他-新建住宅性能評估保證金	16,322,644		
	合計		1,824,297,608	

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國112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	
	280401001離職儲金	10,887,167		
	合計		10,887,167	

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國112年3月31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	620,649,192		
	合計		1,941,072,706	

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3月31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	5,398,620	0	0	118,007,760
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	-590,250	74,113,588
機械及設備	34,974,476	-29,502,406	136,752	0	-535,309	5,073,513
交通及運輸設備	12,504,276	-10,833,927	0	0	-252,186	1,418,163
雜項設備	20,212,667	-18,329,532	654,283	0	-93,031	2,444,387
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	6,189,655	0	-1,470,776	201,057,411
租賃資產	7,858,710	-2,309,314	0	0	-388,668	5,160,728
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	396,542	0	7,046,598
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	396,542	-388,668	12,207,326
合 計	331,206,087	-121,875,019	6,189,655	396,542	-1,859,444	213,264,737

備註：本年度成本變動6,189,655元，較取得財產合計數7,110,901元，減少921,246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。

二、110年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程127,500元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少127,500元。

三、111年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程127,500元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少127,500元。

四、111年度資訊室辦公室(含為民服務櫃臺)搬遷，因屬合署辦公大樓列為於公管中心資產，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,518,678元。

五、調整公告現值與地價5,398,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,398,620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3月31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
歲入	17,634,308	219,158,941	236,793,249	收入
		219,158,941	219,158,941	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,817,568		5,817,568	罰款及賠償收入
規費收入	11,405,123		11,405,123	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	411,617		411,617	其他收入
歲出	197,119,014	27,319,636	224,438,650	支出
		21,853,873	21,853,873	繳付公庫數
人事費	145,980,198		145,980,198	人事支出
業務費	10,240,176	4,773,678	15,013,854	業務支出
獎補助費	39,334,739		39,334,739	獎補助支出
設備及投資	1,563,901	-1,563,901		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,255,986	2,255,986	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-179,484,706	191,839,305	12,354,599	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3月31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1,563,901元，其中17,713元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,563,901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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,255,986元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」10,240,176元，其中4,773,678元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

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
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	60,000	60,000	60,000	-60,000	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	7,773	7,773	7,773	-7,773	-
	-	7,773	0	7,773	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	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112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
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	9,000	9,000	9,000	-9,000	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
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	25,000	25,000	25,000	-25,000	-
	12,000	37,000	12,000	37,000	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	45,000	45,000	45,000	-30,000	-
	15,000	45,000	15,000	45,000	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	7,746	184,196	184,196	184,196	-176,450	-
	37,740	214,190	37,740	214,190	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	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112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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,350,906	3,323,473	3,323,473	3,323,473	-1,972,567	-
	1,431,906	3,404,473	1,431,906	3,404,473	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	85,000	85,000	85,000	-85,000	-
	-	85,000	0	85,000	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	17,340	33,538	33,538	33,538	-16,198	-
	17,340	33,538	17,340	33,538	-	-
合 計	1,390,992	3,772,980	3,772,980	3,772,980	-2,381,988	-
	1,513,986	3,895,974	1,513,986	3,895,974	-	-

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
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	127,500	127,500	127,500	127,500	-	-
	127,500	127,500	127,500	127,500	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,699,898	4,699,898	4,699,898	4,699,898	-	-
	4,646,178	4,646,178	4,646,178	4,646,178	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	773,322	773,322	773,322	773,322	-	-
	773,322	773,322	773,322	773,322	-	-
合 計	5,600,720	5,600,720	5,600,720	5,600,720	-	-
	5,547,000	5,547,000	5,547,000	5,547,000	-	-

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
112-01-01-一般行政-行政管理	29,764,039	168,160,110	29,764,039	168,160,110	-	-
	30,864,678	153,883,371	30,864,678	154,033,371	-	-150,000
112-10-01-建管業務-建築管理及違建處理	7,345,920	62,210,414	7,345,920	62,210,414	-	-
	40,035,367	46,886,039	40,035,367	46,886,039	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	35,000	139,000	35,000	139,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,633,653	0	1,633,653	-	-
	17,713	1,563,901	17,713	1,563,901	-	-
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	2,434,295	10,114,593	2,434,295	10,114,593	-	-
	2,434,295	10,114,593	2,434,295	10,114,593	-	-
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	0	13,000	0	13,000	-	-
	-	13,000	0	13,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	133,357	901,037	133,357	901,037	-	-
	133,357	901,037	133,357	901,037	-	-
合 計	39,712,611	243,171,807	39,712,611	243,171,807	-	-
	73,485,410	213,461,941	73,485,410	213,611,941	-	-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			
	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