

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

學積虞
臺北市建築管理工程處

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 23 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 24 頁至第 25 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 27 頁至第 27 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 28 頁至第 40 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 41 頁至第 42 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 43 頁至第 43 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 44 頁至第 45 頁 |
|----------------|---------------|

目 次

| | |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第46頁至第52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53頁至第54頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第55頁至第55頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第56頁至第56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 | 59,155,000 | 59,155,000 | 9,152,000 | 2,338,556 | - | -995,876 |
| | 01 | | | 04143220100 罰金罰鍰及息金 | 59,055,000 | 59,055,000 | 9,132,000 | 2,338,556 | - | -1,056,586 |
| | | 01 | | 04143220101 罰金罰鍰 | 58,155,000 | 58,155,000 | 8,820,000 | 1,878,556 | - | -1,264,586 |
| | | 02 | | 04143220102 息金 | 900,000 | 900,000 | 312,000 | 460,000 | - | 208,000 |
| | 03 | | | 04143220300 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | - | - | 60,710 |
| | | 01 | | 04143220301 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | - | - | 60,710 |
| 05 | | | | 05140000000 規費收入 | 40,720,000 | 40,720,000 | 5,397,500 | 9,911,846 | - | 15,919,469 |
| | 01 | | | 05143220100 行政規費收入 | 40,211,000 | 40,211,000 | 5,234,500 | 9,867,148 | - | 15,965,672 |
| | | 01 | | 05143220101 審查費 | 120,000 | 120,000 | 15,000 | - | - | 165,000 |
| | | 02 | | 05143220102 證照費 | 40,091,000 | 40,091,000 | 5,219,500 | 9,867,148 | - | 15,800,672 |
| | 03 | | | 05143220300 使用規費收入 | 509,000 | 509,000 | 163,000 | 44,698 | - | -46,203 |
| | | 03 | | 05143220303 資料使用費 | 509,000 | 509,000 | 163,000 | 44,698 | - | -46,203 |
| 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 | 503,626 | 54,469 | - | -37,540 |
| | 02 | | | 12143220200 雜項收入 | 1,838,000 | 1,838,000 | 503,626 | 54,469 | - | -37,540 |
| | | 01 | | 12143220201 收回以前年度歲出 | 140,000 | 140,000 | 20,000 | 110 | - | 25,894 |
| | | | | | - | - | - | 45,894 | - | - |

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 | 1,698,000 | 1,698,000 | 483,626 | 54,359 | - | -63,434 |
| | | | | | - | | | 420,192 | | |
| | | | | 經常門合計 | 101,715,000 | 101,715,000 | 15,053,126 | 12,304,871 | - | 14,886,053 |
| | | | | | - | | | 29,939,179 | | |
| | | | | 總計 | 101,715,000 | 101,715,000 | 15,053,126 | 12,304,871 | - | 14,886,053 |
| | | | | | - | | | 29,939,179 | | |

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4月30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 | 198,277,169 | 22,986,433 | 37,601,026 |
| | | | | | - | - | | 160,676,143 | | 16,537,508 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5714322010100 行政管理 | 432,769,000 | - | 432,769,000 | 198,277,169 | 22,986,433 | 37,601,026 |
| | | | | | - | - | | 160,676,143 | | 16,537,508 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 410,703,000 | - | 410,703,000 | 191,896,530 | 22,099,282 | 34,724,723 |
| | | | | | - | - | | 157,171,807 | | 16,024,138 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 22,066,000 | - | 22,066,000 | 6,380,639 | 887,151 | 2,876,303 |
| | | | | | - | - | | 3,504,336 | | 513,370 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 10 | | | | 5714322100000 建管業務 | 179,294,000 | - | 179,294,000 | 77,506,526 | 4,668,305 | 26,001,448 |
| | | | | | - | - | | 51,505,078 | | 72,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5714322100100 建築管理及達建處理 | 179,294,000 | - | 179,294,000 | 77,506,526 | 4,668,305 | 26,001,448 |
| | | | | | - | - | | 51,505,078 | | 72,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30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 | 21,270,972 | 4,176,635 | 9,576,303 |
| | | | | | - | - | | | 11,694,669 | |
| | | | | | - | - | | | - | 72,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 79,730,000 | - | 79,730,000 | 56,235,554 | 491,670 | 16,425,145 |
| | | | | | - | - | | | 39,810,409 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 612,063,000 | - | 612,063,000 | 275,783,695 | 27,654,738 | 63,602,474 |
| | | | | | - | - | | | 212,181,221 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,609,508 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5714322900000 一般建築及設備 | 47,216,000 | - | 47,216,000 | 7,217,650 | - | 5,653,749 |
| | | | | | - | - | | | 1,563,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,510,997 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 5714322900200 營建工程* | 43,362,000 | - | 43,362,000 | 5,583,997 | - | 5,583,997 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,510,997 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 43,362,000 | - | 43,362,000 | 5,583,997 | - | 5,583,997 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,510,997 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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 | 1,633,653 | - | 69,752 |
| | | | | | - | - | | 1,563,901 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,854,000 | - | 3,854,000 | 1,633,653 | - | 69,752 |
| | | | | | - | - | | 1,563,901 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 47,216,000 | - | 47,216,000 | 7,217,650 | - | 5,653,749 |
| | | | | | - | - | | 1,563,901 | | 5,510,997 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 659,279,000 | - | 659,279,000 | 283,001,345 | 27,654,738 | 69,256,223 |
| | | | | | - | - | | 213,745,122 | | 22,120,505 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7614322010000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,546,888 | - | 12,546,888 | 12,546,888 | 2,432,295 | - |
| | | | | | - | - | | 12,546,888 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7614322010100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,546,888 | - | 12,546,888 | 12,546,888 | 2,432,295 | - |
| | | | | | - | - | | 12,546,888 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30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 | 12,532,888 | - | 12,532,888 | 2,434,295 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,532,888 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 14,000 | - | 14,000 | -2,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 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4月30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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 901,037 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 796,080 | - | 796,080 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 796,080 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 104,957 | - | 104,957 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 104,957 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 13,460,925 | - | 13,460,925 | 2,432,295 | - | |
| | | | | | - | - | | 13,460,925 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 672,739,925 | - | 672,739,925 | 30,087,033 | 69,256,223 | |
| | | | | | - | - | | 227,206,047 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 22,120,505 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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 | (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 | (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 |
| | | 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 | - | 7,678 | 7,678 | 1,057,228 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,064,906 | - | 7,678 | 7,678 | 1,057,228 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,049,906 | - | 7,678 | 7,678 | 1,042,228 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 息金 | 15,000 | - | - | - | 15,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,064,906 | - | 7,678 | 7,678 | 1,057,228 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,238,755 | - | 9,000 | 18,000 | 1,220,755 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,238,755 | - | 9,000 | 18,000 | 1,220,755 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,223,755 | - | 9,000 | 18,000 | 1,205,755 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 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 | 18,000 | 1,229,140 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,325,534 | - | 19,916 | 56,916 | 1,268,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,325,534 | - | 19,916 | 56,916 | 1,268,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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 | 1,315,534 | - | 19,916 | 56,916 | - | 1,258,618 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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 | - | 19,916 | 56,916 | - | 1,301,930 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,388,960 | - | 15,000 | 60,000 | - | 2,328,960 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,388,960 | - | 15,000 | 60,000 | - | 2,328,960 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,328,960 | - | 15,000 | 60,000 | - | 2,268,960 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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 | 60,000 | - | 2,363,227 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,018,816 | - | 8,000 | 222,190 | - | 1,796,626 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,018,816 | - | 8,000 | 222,190 | - | 1,796,626 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,943,816 | - | 8,000 | 222,190 | - | 1,721,626 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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 | 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 | - | 8,000 | 222,190 | 1,929,654 |
| 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 | 400,000 | 1,377,467 | 4,866,940 | 7,025,784 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 12,292,724 | 400,000 | 1,377,467 | 4,866,940 | 7,025,784 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 12,042,724 | 360,000 | 1,377,467 | 4,781,940 | 6,900,784 |
| | | | 02 | | 息金 | 250,000 | 40,000 | - | 85,000 | 125,000 |
| 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 | - | - | 33,538 | 137,232 |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 170,770 | - | - | 33,538 | 137,232 |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 170,770 | - | - | 33,538 | 137,232 |
| | | | | | 小計 | 15,363,494 | 400,000 | 1,377,467 | 4,900,478 | 10,063,016 |

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4月30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 | 400,000 | 1,437,061 | 5,333,035 | - | 21,581,386 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 27,314,421 | 400,000 | 1,437,061 | 5,333,035 | - | 21,581,386 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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4月30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 | - | 290,241 | - | 5,709,741 | 4,333,933 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 9,374,001 | - | 290,241 | - | 4,936,419 | 4,333,933 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 9,374,001 | - | 290,241 | - | 4,936,419 | 4,333,933 | | | | | | | |
| | | 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4月30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 | - | 290,241 | 5,709,741 | - | 17,722,082 | 4,333,933 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,284,500 | - | - | - | - | 13,284,500 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,274,823 | - | 290,241 | 5,837,241 | - | 4,437,582 | 4,333,933 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 23,559,323 | - | 290,241 | 5,837,241 | - | 17,722,082 | 4,333,933 |

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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------|-------------|
| | 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 | 157,171,807 | | | 12,532,888 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 72,551,687 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 17,313,024 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 14,029,236 | | | |
| 1030 獎金 | 35,420,119 | | | 178,698 |
| 1035 其他給與 | 2,226,537 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,599,585 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 954,923 | | | 12,354,190 |
| 1050 退休離職儲金 | 7,389,826 | | | |
| 1055 保險 | 5,686,870 | | | |
| 2000 業務費 | 3,504,336 | 11,694,669 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 266,405 | | | |
| 2009 通訊費 | 1,258,595 | 15,380 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 653,200 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 169,200 | | |
| 2027 保險費 | 214,140 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 106,015 | 3,260,185 | | |
| 2039 委辦費 | | 6,033,009 | | |
| 2051 物品 | 308,341 | 642,354 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,115,880 | 914,771 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 41,335 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 82,959 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 84,366 | | | |

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 | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 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 |
| 2072 國內旅費 | 9,100 | | | |
| 2084 短程車資 | | 6,570 | | |
| 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 | | 39,810,409 | | 14,000 |
| 4030 對特種基金之補助 | | 25,000,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 14,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 14,810,409 | | |
| 合計 | 160,676,143 | 51,505,078 | 1,563,901 | 12,546,888 |

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4月30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 | 170,513,775 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 72,551,687 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 17,313,024 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 14,029,236 |
| 1030 獎金 | | | 35,598,817 |
| 1035 其他給與 | 13,000 | 796,080 | 3,035,617 |
| 1040 加班值班費 | | | 1,599,585 |
| 1045 退休退職給付 | | | 13,309,113 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 7,389,826 |
| 1055 保險 | | | 5,686,870 |
| 2000 業務費 | | 104,957 | 15,303,962 |
| 2003 教育訓練費 | | 76,457 | 76,457 |
| 2006 水電費 | | | 266,405 |
| 2009 通訊費 | | | 1,273,975 |
| 2018 資訊服務費 | | | 653,200 |
| 2021 其他業務租金 | | | 169,200 |
| 2027 保險費 | | | 214,140 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 3,366,200 |
| 2039 委辦費 | | | 6,033,009 |
| 2051 物品 | | | 950,695 |
| 2054 一般事務費 | | 28,500 | 2,059,151 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 41,335 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 82,959 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 84,366 |

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4月30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 |
| 2072 國內旅費 | | | 9,100 |
| 2084 短程車資 | | | 6,570 |
| 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 | | | 39,824,409 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | 25,000,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 14,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 14,810,409 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 13,000 | 901,037 | 227,206,047 |

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) | | | |
| 合計 | 35,272,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,591 | 3,465,000 | 0 | 39,060,805 |
| 本年度 | 29,939,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,939,179 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 7,555,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,555,414 |
| 04010200 怠金 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 |
| 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 | 21,020,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,020,172 |
| 05030300 資料使用費 | 116,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,797 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 45,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,894 |
| 12021000 其他雜項收入 | 420,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,192 |
| 以前年度 | 5,333,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,591 | 0 | 0 | 5,656,626 |

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4月30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 | 5,333,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,333,035 |
| 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 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 7,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,678 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 56,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,916 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 222,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,190 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 4,781,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,781,940 |
| 111年度 04010200 息金 | 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 |

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4月30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) | | | |
| 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 |
| 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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第23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) | | | |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,465,000 | 0 | 3,465,000 |

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4月30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) | | |
| 合計 | 233,043,288 | 22,120,505 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 236,521 | 0 | 255,077,272 | 47,780,318 |
| 本年度 | 227,206,047 | 22,120,505 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,476,552 | 46,985,718 |
| 一、本年度經費 | 213,745,122 | 22,120,505 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,015,627 | 46,985,718 |
| 0357010100 行政管理 | 160,676,143 | 16,537,508 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,363,651 | 20,913,518 |
| 0357100100 建築管理及違建處理 | 51,505,078 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,577,078 | 25,929,448 |
| 0357900200* 營建工程 | 0 | 5,510,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,510,997 | 73,000 |
| 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 | 13,460,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,460,925 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,546,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,546,888 | 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 | 5,837,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,521 | 0 | 5,600,720 | 794,600 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,837,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,521 | 0 | 5,600,720 | 794,600 |

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4月30日

頁數：第25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 0357010100 行政管理 | | | | | | | | | | | | 696,600 |
| 111年度 0357100100 建築管理及違建處理 | | | | | | | | | | | | 98,000 |
| 111年度 0357900200* 營建工程 | 4,936,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,521 | 0 | 4,699,898 | 0 |
| 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4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 3,129,246,728 | 負債 | 2,875,726,322 |
| 流動資產 | 2,916,718,024 | 流動負債 | 1,011,649,582 |
| 專戶存款 | 2,868,532,200 | 應付代收款 | 1,008,184,582 |
| 零用金 | 150,000 | 預收其他政府款 | 3,465,000 |
| 應收帳款 | 21,581,386 | 長期負債 | 3,729,122 |
| 預付款 | 26,454,438 | 應付租賃款 | 3,729,122 |
| 固定資產 | 205,603,886 | 其他負債 | 1,860,347,618 |
| 土地 | 118,007,760 | 存入保證金 | 1,844,355,688 |
| 房屋建築及設備 | 135,603,678 | 應付保管款 | 10,950,258 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -61,686,840 | 暫收款 | 5,041,672 |
| 機械及設備 | 35,111,228 | 淨資產 | 253,520,406 |
| 累計折舊－機械及設備 | -30,202,743 | 資產負債淨額 | 253,520,406 |
| 交通及運輸設備 | 12,504,276 | 資產負債淨額 | 253,520,406 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,170,175 | | |
| 雜項設備 | 20,866,950 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -18,461,420 | | |
| 租賃資產 | 7,858,710 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -2,827,538 | | |
| 無形資產 | 6,914,418 | | |
| 電腦軟體 | 6,914,418 | | |
| 其他資產 | 10,400 | | |
| 存出保證金 | 10,400 | | |
| 合 計 | 3,129,246,728 | 合 計 | 3,129,246,728 |
| 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 | 1,933,084,422 | 應付保證品 | 1,933,084,422 |
| 債權憑證 | 771 | 待抵銷債權憑證 | 771 |

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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 48,223,202 | 285,016,451 |
| 公庫撥入數 | 35,918,331 | 255,077,272 |
| 罰款及賠償收入 | 2,338,556 | 8,156,124 |
| 規費收入 | 9,911,846 | 21,316,969 |
| 其他收入 | 54,469 | 466,086 |
| 支出 | 48,330,639 | 272,769,289 |
| 繳付公庫數 | 17,206,932 | 39,060,805 |
| 人事支出 | 24,533,577 | 170,513,775 |
| 業務支出 | 5,354,027 | 20,367,881 |
| 獎補助支出 | 489,670 | 39,824,409 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 746,433 | 3,002,419 |
| 收支餘絀 | -107,437 | 12,247,162 |

臺北市建築管理工程處

專戶存款明細表

中華民國112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 | |
| | 110103001納入集中支付 | 1,929,517,545 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 935,732,500 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 3,282,155 | | |
| | 合 計 | | 2,868,532,200 | |

臺北市建築管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 | 21,581,386 | | |
| | 合計 | | 21,581,386 | |

臺北市建築管理工程處

預付款明細表

中華民國112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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 9,844,930 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 16,609,508 | | |
| | 合計 | | 26,454,438 | |

臺北市建築管理工程處

存出保證金明細表

中華民國112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 | |
| | 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 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | | |
| | 合 計 | 771 | 771 | |

臺北市建築管理工程處

應付代收款明細表

中華民國112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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 242,075 | | |
| | 210302002健保費 | 1,096,668 | | |
| | 210302003公保費 | 32,528 | | |
| | 210302004勞保費 | 601,319 | | |
| | 210302005退撫基金 | 13,782 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 1,309,565 | | |
| | 210302007代辦經費 | 7,966,510 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 185,249 | | |
| | 210302020公寓大廈基金 | 782,800,794 | | |
| | 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 | | 1,008,184,582 | |

臺北市建築管理工程處
預收其他政府款明細表
 中華民國112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 | |
| | 211101001預收中央補助款 | 3,465,000 | | |
| | 合計 | | 3,465,000 | |

臺北市建築管理工程處

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第37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 | 3,470,000 | | |
| | 280301004保固保證金 | 1,881,150 | | |
| | 280301009其他 | 104,165,861 | | |
| | 280301010其他-集合住宅保證金 | 219,597,690 | | |
| | 280301011其他-停車空間保證金 | 33,787,369 | | |
| | 280301012其他-綠建築保證金 | 1,465,130,974 | | |
| | 280301013其他-新建住宅性能評估保證金 | 16,322,644 | | |
| | 合計 | | 1,844,355,688 | |

臺北市建築管理工程處

應付保管款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 10,950,258 | | |
| | 合計 | | 10,950,258 | |

臺北市建築管理工程處

暫收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第39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 | 5,041,672 | 5,041,672 | |

臺北市建築管理工程處

應付保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第40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 | 612,660,908 | | |
| | 合計 | | 1,933,084,422 | |

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4月30日

頁數：第41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 | -787,000 | 73,916,838 |
| 機械及設備 | 34,974,476 | -29,502,406 | 136,752 | 0 | -700,337 | 4,908,485 |
| 交通及運輸設備 | 12,504,276 | -10,833,927 | 0 | 0 | -336,248 | 1,334,101 |
| 雜項設備 | 20,212,667 | -18,329,532 | 654,283 | 0 | -131,888 | 2,405,530 |
| 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 | -1,955,473 | 200,572,714 |
| 租賃資產 | 7,858,710 | -2,309,314 | 0 | 0 | -518,224 | 5,031,172 |
| 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 | 528,722 | 0 | 6,914,418 |
| 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 | 528,722 | -518,224 | 11,945,590 |
| 合 計 | 331,206,087 | -121,875,019 | 6,189,655 | 528,722 | -2,473,697 | 212,518,304 |

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,189,655元，較取得財產合計數7,401,142元，減少1,211,487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417,741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417,741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4月30日

頁數：第43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4月30日

頁數：第44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 | 29,939,179 | 255,077,272 | 285,016,451 | 收入 |
| | | 255,077,272 | 255,077,272 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,156,124 | | 8,156,124 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 21,316,969 | | 21,316,969 | 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 | 466,086 | | 466,086 | 其他收入 |
| 歲出 | 227,206,047 | 45,563,242 | 272,769,289 | 支出 |
| | | 39,060,805 | 39,060,805 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 170,513,775 | | 170,513,775 | 人事支出 |
| 業務費 | 15,303,962 | 5,063,919 | 20,367,881 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 39,824,409 | | 39,824,409 | 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 | | 3,002,419 | 3,002,419 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -197,266,868 | 209,514,030 | 12,247,162 | 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4月30日

頁數：第45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」3,002,419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」20,367,881元，其中5,063,919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 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | - | - |
| | 7,678 | 7,678 | 7,678 | 7,678 | - | - |

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 |
| 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 | 0 | 9,000 | - | - |
| | 9,000 | 18,000 | 9,000 | 18,000 | - | - |
| 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 | 0 | 25,000 | - | - |
| | 19,916 | 56,916 | 19,916 | 56,916 | - | - |
| 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 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | - | - |
| | 15,000 | 60,000 | 15,000 | 60,000 | - | - |
| 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 | 0 | 184,196 | 0 | 184,196 | - | - |
| | 8,000 | 222,190 | 8,000 | 222,190 | - | - |
| 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4月30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 |
| 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 | 310,000 | 3,633,473 | 310,000 | 3,633,473 | - | - |
| | 1,377,467 | 4,781,940 | 1,377,467 | 4,781,940 | - | - |
| 111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 10,000 | 95,000 | 10,000 | 95,000 | - | - |
| | - | 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 | 10,000 | 43,538 | 10,000 | 43,538 | - | - |
| | - | 33,538 | 0 | 33,538 | - | - |
| 合 計 | 330,000 | 4,102,980 | 330,000 | 4,102,980 | - | - |
| | 1,437,061 | 5,333,035 | 1,437,061 | 5,333,035 | - | - |

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4月30日

第49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 |
| 112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 3,465,000 | 3,465,000 | 3,465,000 | 3,465,000 | - | - |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 3,330,000 | 8,820,000 | 3,330,000 | 8,820,000 | - | - |
| | 1,878,556 | 7,555,414 | 1,878,556 | 7,555,414 | - | - |
| 112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 153,000 | 312,000 | 153,000 | 312,000 | - | - |
| | 460,000 | 520,000 | 460,000 | 520,000 | - | - |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | - | - |
| | - | 80,710 | 0 | 80,710 | - | - |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | - |
| | - | 180,000 | 0 | 180,000 | - | - |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 4,967,000 | 5,219,500 | 4,967,000 | 5,219,500 | - | - |
| | 9,867,148 | 21,020,172 | 9,867,148 | 21,020,172 | - | - |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 40,000 | 163,000 | 40,000 | 163,000 | - | - |
| | 44,698 | 116,797 | 44,698 | 116,797 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 1,250 | 20,000 | 1,250 | 20,000 | - | - |
| | 110 | 45,894 | 110 | 45,894 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 137,943 | 483,626 | 137,943 | 483,626 | - | - |
| | 54,359 | 420,192 | 54,359 | 420,192 | - | - |
| 合計 | 8,654,193 | 15,053,126 | 8,654,193 | 15,053,126 | - | - |
| | 15,769,871 | 33,404,179 | 15,769,871 | 33,404,179 | - | - |

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4月30日

第50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* | 0 | 127,500 | 0 | 127,500 | - | - |
| | - | 127,500 | 0 | 127,500 | - | - |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 696,600 | 696,600 | 696,600 | 696,600 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-10-01-建管業務-建築管理及違建處理 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | - | - |
| | - | - | 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* | 0 | 4,699,898 | 0 | 4,699,898 | - | - |
| | 53,720 | 4,699,898 | 53,720 | 4,699,898 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 773,322 | 0 | 773,322 | - | - |
| | - | 773,322 | 0 | 773,322 | - | - |
| 合計 | 794,600 | 6,395,320 | 794,600 | 6,395,320 | - | - |
| | 53,720 | 5,600,720 | 53,720 | 5,600,720 | - | - |

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4月30日

第51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 | 30,117,059 | 198,277,169 | 30,117,059 | 198,277,169 | - | - |
| | 23,330,280 | 177,213,651 | 23,330,280 | 177,363,651 | - | -150,000 |
| 112-10-01-建管業務-建築管理及違建處理 | 15,296,112 | 77,506,526 | 15,296,112 | 77,506,526 | - | - |
| | 4,691,039 | 51,577,078 | 4,691,039 | 51,577,078 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 5,444,997 | 5,583,997 | 5,444,997 | 5,583,997 | - | - |
| | 5,410,997 | 5,510,997 | 5,410,997 | 5,510,997 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,633,653 | 0 | 1,633,653 | - | - |
| | - | 1,563,901 | 0 | 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 | 2,432,295 | 12,546,888 | 2,432,295 | 12,546,888 | - | - |
| | 2,432,295 | 12,546,888 | 2,432,295 | 12,546,888 | - | - |
| 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 | 0 | 901,037 | 0 | 901,037 | - | - |
| | - | 901,037 | 0 | 901,037 | - | - |
| 合計 | 53,290,463 | 296,462,270 | 53,290,463 | 296,462,270 | - | - |
| | 35,864,611 | 249,326,552 | 35,864,611 | 249,476,552 | - | -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4月30日

第52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 |