

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 曾美惠

機關長官 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 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 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 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0414000000	罰款及賠償收入	69,180,000	69,180,000	1,848,833	1,529,920	-	-318,913
						-			1,529,920		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	69,080,000	69,080,000	1,848,833	1,529,920	-	-318,913
						-			1,529,920		
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,180,000	56,180,000	1,795,833	1,524,920	-	-270,913
						-			1,524,920		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	53,000	5,000	-	-48,000
						-			5,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
						-			-		
05				0514000000	規費收入	62,627,000	62,627,000	132,500	3,973,157	-	3,840,657
						-			3,973,157		
	01			05143220100	行政規費收入	62,118,000	62,118,000	92,500	3,968,945	-	3,876,445
						-			3,968,945		
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05143220102	證照費	61,798,000	61,798,000	92,500	3,968,945	-	3,876,445
						-			3,968,945		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	40,000	4,212	-	-35,788
						-			4,212		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	40,000	4,212	-	-35,788
						-			4,212		
07				0714000000	財產收入	12,000	12,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07143220500	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
						-			-		

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
		01		07143220501	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	
						-		-			
12				12140000000	其他收入	1,694,000	1,694,000	115,821	57,273	-	
						-			57,273	-58,548	
	02			12143220200	雜項收入	1,694,000	1,694,000	115,821	57,273	-	
						-			57,273	-58,548	
		01		12143220201	收回以前年度歲出	112,000	112,000	1,000	478	-	
						-			478	-522	
		10		12143220210	其他雜項收入	1,582,000	1,582,000	114,821	56,795	-	
						-			56,795	-58,026	
				經常門合計		133,513,000	133,513,000	2,097,154	5,560,350	-	
						-			5,560,350	3,463,196	
				總計		133,513,000	133,513,000	2,097,154	5,560,350	-	
						-			5,560,350	3,463,196	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5714322010000 一般行政	435,650,000	-	435,650,000	107,257,855	86,121,844	21,136,011
					-	-		86,121,844		
					-	-		-		16,624,668
					-	-		-		
	01			5714322010100 行政管理	435,650,000	-	435,650,000	107,257,855	86,121,844	21,136,011
					-	-		86,121,844		
					-	-		-		16,624,668
					-	-		-		
		10		100000 人事費	412,294,000	-	412,294,000	105,371,017	85,801,854	19,569,163
					-	-		85,801,854		
					-	-		-		16,231,784
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,356,000	-	23,356,000	1,886,838	319,990	1,566,848
					-	-		319,990		
					-	-		-		392,884
					-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	219,235,000	-	219,235,000	29,822,320	109,546	29,712,774
					-	-		109,546		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	219,235,000	-	219,235,000	29,822,320	109,546	29,712,774
					-	-		109,546		
					-	-		-		-
					-	-		-		

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	132,535,000	-	132,535,000	4,452,320	109,546	4,342,774
					-	-		109,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	86,700,000	-	86,700,000	25,370,000	-	25,370,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	654,885,000	-	654,885,000	137,080,175	86,231,390	50,848,785
					-	-		86,231,390	-	-
					-	-		-	-	16,624,668
					-	-		-	-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	36,022,000	-	36,022,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5714322900200 營建工程*	31,918,000	-	31,918,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	31,918,000	-	31,918,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			5714322900400 其他設備*	4,104,000	-	4,104,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,104,000	-	4,104,000	-	-	
				資本門合計	36,022,000	-	36,022,000	-	-	
				經資門合計	690,907,000	-	690,907,000	137,080,175	86,231,390	
								86,231,390	50,848,785	
								-	16,624,668	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	4,985,456	-	4,985,456	4,985,456	-	
								4,985,456	-	
								-	-	
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	4,985,456	-	4,985,456	4,985,456	-	
								4,985,456	-	
								-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,965,456	-	4,965,456	4,965,456	-	
					-	-		4,965,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	264,480	-	264,480	264,480	-	
					-	-		264,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	264,480	-	264,480	264,480	-	
					-	-		264,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	264,480	-	264,480	264,480	-	
					-	-		264,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,249,936	-	5,249,936	5,249,936	-	
					-	-		5,249,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	696,156,936	-	696,156,936	142,330,111	91,481,326	50,848,785
					-	-			91,481,326	
					-	-			-	16,624,668
					-	-				

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
098	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					
099	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					

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	220,060	-	-	-	-	220,060					
					小計	220,060	-	-	-	-	220,060					
102	03				罰款及賠償收入	714,105	-	-	-	-	714,105					
		01			罰金罰鍰及息金	714,105	-	-	-	-	714,105					
			01		罰金罰鍰	714,105	-	-	-	-	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	716,205	-	-	-	-	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	360,000	-	-	-	-	360,000					

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
		01			罰金罰鍰及息金	360,000	-	-	-	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	360,000	-	-	-	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	360,000	-	-	-	-	360,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	425,025	-	-	-	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	425,025	-	-	-	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,025	-	-	-	-	420,025					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
						-	-	-	-	-	-					
105	11				其他收入	10,710	-	-	-	-	10,710					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	10,710	-	-	-	-	10,710					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	435,735	-	-	-	-	435,735					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	865,751	-	-	-	-	865,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	865,751	-	-	-	-	865,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	850,751	-	-	-	-	850,751					
						-	-	-	-	-	-					

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			02		總金	15,000	-	-	-	-	15,000					
					小計	865,751	-	-	-	-	865,751					
107	03				罰款及賠償收入	721,880	-	10,500	10,500	-	711,380					
		01			罰金罰鍰及息金	721,880	-	10,500	10,500	-	711,380					
			01		罰金罰鍰	711,880	-	10,500	10,500	-	701,380					
			02		總金	10,000	-	-	-	-	10,000					
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	730,265	-	10,500	10,500	-	719,765					
108	03				罰款及賠償收入	968,446	-	-	-	-	968,446					
		01			罰金罰鍰及息金	968,446	-	-	-	-	968,446					
			01		罰金罰鍰	958,446	-	-	-	-	958,446					
			02		總金	10,000	-	-	-	-	10,000					

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
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	1,001,758	-	-	-	-	1,001,758					
109	04				罰款及賠償收入	1,683,744	-	-	-	-	1,683,744					
		01			罰金罰鍰及息金	1,683,744	-	-	-	-	1,683,744					
			01		罰金罰鍰	1,623,744	-	-	-	-	1,623,744					
			02		息金	60,000	-	-	-	-	60,000					
109	12				其他收入	24,743	-	-	-	-	24,743					
		02			雜項收入	24,743	-	-	-	-	24,743					
			10		其他雜項收入	24,743	-	-	-	-	24,743					
					小計	1,708,487	-	-	-	-	1,708,487					
110	04				罰款及賠償收入	770,471	-	-	-	-	770,471					
		01			罰金罰鍰及息金	770,471	-	-	-	-	770,471					

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	750,471	-	-	-	-	750,471					
			02		息金	20,000	-	-	-	-	20,000					
110	12				其他收入	104,336	-	-	-	-	104,336					
		02			雜項收入	104,336	-	-	-	-	104,336					
			10		其他雜項收入	104,336	-	-	-	-	104,336					
					小計	874,807	-	-	-	-	874,807					
111	04				罰款及賠償收入	1,267,796	-	-	-	-	1,267,796					
		01			罰金罰鍰及息金	1,267,796	-	-	-	-	1,267,796					
			01		罰金罰鍰	1,257,796	-	-	-	-	1,257,796					
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000					
111	12				其他收入	43,913	-	-	-	-	43,913					
		02			雜項收入	43,913	-	-	-	-	43,913					
			10		其他雜項收入	43,913	-	-	-	-	43,913					
					小計	1,311,709	-	-	-	-	1,311,709					

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,447,649	-	19,537	19,537	-	1,428,112
		01			罰金罰鍰及息金	1,447,649	-	19,537	19,537	-	1,428,112
			01		罰金罰鍰	1,398,404	-	5,292	5,292	-	1,393,112
			02		息金	49,245	-	14,245	14,245	-	35,000
112	12				其他收入	74,799	-	-	-	-	74,799
		02			雜項收入	74,799	-	-	-	-	74,799
			10		其他雜項收入	74,799	-	-	-	-	74,799
					小計	1,522,448	-	19,537	19,537	-	1,502,911
113	01				稅課收入	400,000	-	-	-	-	400,000
		17			統籌分配稅	400,000	-	-	-	-	400,000
			02		特別統籌	400,000	-	-	-	-	400,000
113	04				罰款及賠償收入	11,850,148	65,000	2,215,982	2,215,982	-	9,569,166
		01			罰金罰鍰及息金	11,850,148	65,000	2,215,982	2,215,982	-	9,569,166
			01		罰金罰鍰	10,975,148	65,000	1,790,982	1,790,982	-	9,119,166

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
			02		總金	875,000	-	425,000	425,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	304,807	-	14,122	14,122	-	290,685
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	304,807	-	14,122	14,122	-	290,685
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	304,807	-	14,122	14,122	-	290,685
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,554,955	65,000	2,230,104	2,230,104	-	10,259,851
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,856,828	65,000	2,260,141	2,260,141	-	21,531,687
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,856,828	65,000	2,260,141	2,260,141	-	21,531,687
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						49,938	-	-	-	-	49,938	49,938
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						49,938	-	-	-	-	49,938	49,938
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						49,938	-	-	-	-	49,938	49,938
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						49,938	-	-	-	-	49,938	49,938
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						49,938	-	-	-	-	49,938	49,938
113	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
	01				建築管理及達建處理	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
			04		建築物安全檢查及使用	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,391,300	-	-	-	-	4,391,300	4,297,878
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,391,300	-	-	-	-	4,391,300	4,297,878
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,391,300	-	-	-	-	4,391,300	4,297,878
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,391,300	-	-	-	-	4,391,300	4,297,878
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,191,300	-	-	-	-	5,191,300	4,297,878

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,441,238	-	-	-	-	4,441,238	4,347,816
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,241,238	-	-	-	-	5,241,238	4,347,816

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	行政管理	建築管理及違建處理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	85,801,854		4,965,456	264,480
1015 法定編制人員待遇	31,246,236			
1020 約聘僱人員待遇	7,734,420			
1025 技工及工友待遇	5,540,831			
1030 獎金	37,659,721		192,808	
1035 其他給與				264,480
1045 退休退職給付	269,808		4,772,648	
1050 退休離職儲金	2,978,466			
1055 保險	372,372			
2000 業務費	319,990	109,546		
2021 其他業務租金		24,000		
2027 保險費	186,432			
2036 按日按件計資酬金	100,000	50,000		
2054 一般事務費	26,991	35,546		
2069 設施及機械設備養護費	6,367			
2072 國內旅費	200			
4000 獎補助費			20,000	
4085 獎勵及慰問			20,000	
合計	86,121,844	109,546	4,985,456	264,480

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	91,031,790			
1015 法定編制人員待遇	31,246,236			
1020 約聘僱人員待遇	7,734,420			
1025 技工及工友待遇	5,540,831			
1030 獎金	37,852,529			
1035 其他給與	264,480			
1045 退休退職給付	5,042,456			
1050 退休離職儲金	2,978,466			
1055 保險	372,372			
2000 業務費	429,536			
2021 其他業務租金	24,000			
2027 保險費	186,432			
2036 按日按件計資酬金	150,000			
2054 一般事務費	62,537			
2069 設施及機械設備養護費	6,367			
2072 國內旅費	200			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	91,481,326			

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,820,491	0	0	0	0	0	0	0	7,820,491
本年度	5,560,350	0	0	0	0	0	0	0	5,560,350
04010100 罰金罰鍰	1,524,920	0	0	0	0	0	0	0	1,524,920
04010200 怠金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	3,968,945	0	0	0	0	0	0	0	3,968,945
05030300 資料使用費	4,212	0	0	0	0	0	0	0	4,212
12020100 收回以前年度歲出	478	0	0	0	0	0	0	0	478
12021000 其他雜項收入	56,795	0	0	0	0	0	0	0	56,795
以前年度	2,260,141	0	0	0	0	0	0	0	2,260,141
一、以前年度應收(保留) 數	2,260,141	0	0	0	0	0	0	0	2,260,141
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,292	0	0	0	0	0	0	0	5,292
112年度 04010200 息金	14,245	0	0	0	0	0	0	0	14,245
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,790,982	0	0	0	0	0	0	0	1,790,982
113年度 04010200 息金	425,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000
113年度 12021000 其他雜項收入	14,122	0	0	0	0	0	0	0	14,122
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
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114年1月1日至114年1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	91,481,326	16,624,668	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,255,994	34,074,117
本年度	91,481,326	16,624,668	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,255,994	34,074,117
一、本年度經費	86,231,390	16,624,668	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,006,058	34,074,117
0357010100 行政管理	86,121,844	16,624,668	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,896,512	4,361,343
0357100100 建築管理及違建處理	109,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,546	29,712,774
二、統籌科目	5,249,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,249,936	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,985,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,985,456	0
0989030100 公務人員各項補助	264,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,480	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114年1月31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	4,190,611,423	負債	3,947,464,608
流動資產	3,980,335,178	流動負債	1,464,967,677
專戶存款	3,937,681,007	應付代收款	1,457,711,843
零用金	150,000	其他應付款	1,756,788
應收帳款	21,531,687	預收其他政府款	5,499,046
預付款	20,972,484	長期負債	2,527,767
固定資產	205,611,558	應付租賃款	2,527,767
土地	118,478,180	其他負債	2,479,969,164
房屋建築及設備	135,603,678	存入保證金	2,469,054,660
累計折舊－房屋建築及設備	-65,818,590	應付保管款	9,623,218
機械及設備	32,583,046	暫收款	1,291,286
累計折舊－機械及設備	-27,748,495	淨資產	243,146,815
交通及運輸設備	16,119,258	資產負債淨額	243,146,815
累計折舊－交通及運輸設備	-10,658,703	資產負債淨額	243,146,815
雜項設備	21,322,617		
累計折舊－雜項設備	-18,877,773		
租賃資產	10,408,525		
累計折舊－租賃資產	-5,968,536		
購建中固定資產	168,351		
無形資產	4,654,287		
電腦軟體	4,654,287		
其他資產	10,400		
存出保證金	10,400		

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國114年1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
合 計	4,190,611,423	合 計	4,190,611,423
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	4,652,467,584	應付保證品	4,652,467,584
債權憑證	481	待抵銷債權憑證	481

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1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	113,816,344	113,816,344
公庫撥入數	108,255,994	108,255,994
罰款及賠償收入	1,529,920	1,529,920
規費收入	3,973,157	3,973,157
其他收入	57,273	57,273
支出	100,112,795	100,112,795
繳付公庫數	7,820,491	7,820,491
人事支出	91,031,790	91,031,790
業務支出	429,536	429,536
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	28,393	28,393
折舊、折耗及攤銷	782,585	782,585
收支餘絀	13,703,549	13,703,549

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 27 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) /長期投資評價變動數 (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	118,478,180	0	0	0	0	118,478,180
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-65,621,840	0	0	-196,750	69,785,088
機械及設備	35,423,122	-30,403,857	0	2,840,076	2,655,362	4,834,551
交通及運輸設備	16,119,258	-10,576,451	0	0	-82,252	5,460,555
雜項設備	21,322,617	-18,831,362	0	0	-46,411	2,444,844
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	326,946,855	-125,433,510	0	2,840,076	2,329,949	201,003,218
租賃資產	10,408,525	-5,796,874	0	0	-171,662	4,439,989
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,351	0	0	0	0	168,351
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,783,476	0	0	129,189	0	4,654,287
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	15,360,352	-5,796,874	0	129,189	-171,662	9,262,627
合 計	342,307,207	-131,230,384	0	2,969,265	2,158,287	210,265,845

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

備註：

臺北市建築管理工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 29 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	2,527,767			2,527,767
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 30 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	5,560,350	108,255,994	113,816,344	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	108,255,994	108,255,994	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,529,920	-----	1,529,920	規費收入
規費收入	3,973,157	-----	3,973,157	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	57,273	-----	57,273	
	-----	-----	-----	
歲出	91,481,326	8,631,469	100,112,795	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,820,491	7,820,491	人事支出
人事費	91,031,790	-----	91,031,790	業務支出
業務費	429,536	-----	429,536	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	28,393	28,393	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	782,585	782,585	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-85,920,976	99,624,525	13,703,549	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」782,585元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」28,393元，係報廢固定資產所發生之損失。