

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 張翊辰

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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4月30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			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	69,180,000	69,180,000	10,045,332	5,168,615	-	5,509,015
						-			15,554,347		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	69,080,000	69,080,000	10,025,332	5,166,863	-	5,526,111
						-			15,551,443		
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,180,000	56,180,000	9,813,332	5,131,863	-	5,313,111
						-			15,126,443		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	212,000	35,000	-	213,000
						-			425,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	20,000	1,752	-	-17,096
						-			2,904		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	1,752	-	-17,096
						-			2,904		
05				0514000000	規費收入	62,627,000	62,627,000	7,516,000	2,012,910	-	5,310,636
						-			12,826,636		
	01			05143220100	行政規費收入	62,118,000	62,118,000	7,354,000	1,961,490	-	5,355,253
						-			12,709,253		
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	40,000	20,000	-	-
						-			40,000		
		02		05143220102	證照費	61,798,000	61,798,000	7,314,000	1,941,490	-	5,355,253
						-			12,669,253		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	162,000	51,420	-	-44,617
						-			117,383		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	162,000	51,420	-	-44,617
						-			117,383		
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				1214000000 其他收入	1,694,000	1,694,000	533,284	183,970	-	
					-			482,915		
	02			12143220200 雜項收入	1,694,000	1,694,000	533,284	183,970	-	
					-			482,915		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	112,000	112,000	49,000	55,491	-	
					-			114,362	65,362	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,582,000	1,582,000	484,284	128,479	-	
					-			368,553	-115,731	
				經常門合計	133,513,000	133,513,000	18,094,616	7,365,495	-	
					-			28,863,898	10,769,282	
				總計	133,513,000	133,513,000	18,094,616	7,365,495	-	
					-			28,863,898	10,769,282	

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	435,522,000	-	435,522,000	201,985,075	27,548,288	27,781,359
					-	-		174,203,716		
					-	-		-		17,200,694
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	435,522,000	-	435,522,000	201,985,075	27,548,288	27,781,359
					-	-		174,203,716		
					-	-		-		17,200,694
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	412,294,000	-	412,294,000	195,114,931	26,069,009	25,199,647
					-	-		169,915,284		
					-	-		-		16,693,390
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,228,000	-	23,228,000	6,870,144	1,479,279	2,581,712
					-	-		4,288,432		
					-	-		-		507,304
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	218,928,000	-	218,928,000	94,205,545	8,103,192	58,624,178
					-	-		35,581,367		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	218,928,000	-	218,928,000	94,205,545	8,103,192	58,624,178
					-	-		35,581,367		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	132,228,000	-	132,228,000	28,235,545	5,229,017	17,234,729
					-	-		11,000,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	86,700,000	-	86,700,000	65,970,000	2,874,175	41,389,449
					-	-		24,580,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	654,450,000	-	654,450,000	296,190,620	35,651,480	86,405,537
					-	-		209,785,083	-	17,200,694
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	36,022,000	-	36,022,000	7,114,785	-	5,618,997
					-	-		1,495,788	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5714322900200 營建工程*	31,918,000	-	31,918,000	5,618,997	-	5,618,997
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	31,918,000	-	31,918,000	5,618,997	-	5,618,997
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-

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				備註(預付款)
	04			5714322900400 其他設備*	4,104,000	-	4,104,000	1,495,788	-	
					-	-		1,495,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,104,000	-	4,104,000	1,495,788	-	
					-	-		1,495,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	36,022,000	-	36,022,000	7,114,785	-	
					-	-		1,495,788	5,618,997	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	690,472,000	-	690,472,000	303,305,405	35,651,480	
					-	-		211,280,871	92,024,534	
					-	-		-	17,300,694	
					-	-		-	-	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	12,250,980	-	12,250,980	12,250,980	2,479,482	
					-	-		12,250,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	12,250,980	-	12,250,980	12,250,980	2,479,482	
					-	-		12,250,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	12,230,980	-	12,230,980	2,479,482	-	
					-	-		12,230,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	1,342,414	-	1,342,414	429,579	-	
					-	-		1,342,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	01			8914322030100 公務人員各項補助	1,342,414	-	1,342,414	429,579	-	
					-	-		1,342,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,220,535	-	1,220,535	323,700	-	
					-	-		1,220,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	121,879	-	121,879	105,879	-	
					-	-		121,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8914322080000 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	-	6,500,000	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322080100 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	-	6,500,000	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	29,400,000	-	29,400,000	-	6,500,000	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	42,996,394	-	42,996,394	23,096,394	2,912,061	6,500,000
					-	-		16,596,394		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	733,468,394	-	733,468,394	326,401,799	38,563,541	98,524,534
					-	-		227,877,265		
					-	-		-		17,300,694
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第9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
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 (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	60,000	-	-	-	325,000					
		01			罰金罰鍰及息金	385,000	60,000	-	-	-	325,000					
			01		罰金罰鍰	385,000	60,000	-	-	-	325,000					
					小計	385,000	60,000	-	-	-	325,000					
104	03				罰款及賠償收入	360,000	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					

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 (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	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	360,000	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	360,000	180,000	-	-	-	180,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	10,710	-	-	-	425,025					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	865,751	300,000	-	-	-	565,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	865,751	300,000	-	-	-	565,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	850,751	300,000	-	-	-	550,751					
						-	-	-	-	-	-					

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 (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		息金	15,000	-	-	-	-	15,000					
					小計	865,751	300,000	-	-	-	565,751					
107	03				罰款及賠償收入	721,880	130,000	-	10,500	-	581,380					
		01			罰金罰鍰及息金	721,880	130,000	-	10,500	-	581,380					
			01		罰金罰鍰	711,880	130,000	-	10,500	-	571,380					
			02		息金	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	130,000	-	10,500	-	589,765					
108	03				罰款及賠償收入	968,446	480,000	-	1,196	-	487,250					
		01			罰金罰鍰及息金	968,446	480,000	-	1,196	-	487,250					
			01		罰金罰鍰	958,446	480,000	-	1,196	-	477,250					
			02		息金	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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
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	480,000	-	1,196	-	520,562
109	04				罰款及賠償收入	1,683,744	720,000	24,000	48,000	-	915,744
		01			罰金罰鍰及息金	1,683,744	720,000	24,000	48,000	-	915,744
			01		罰金罰鍰	1,623,744	720,000	24,000	48,000	-	855,744
			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	720,000	24,000	48,000	-	940,487
110	04				罰款及賠償收入	770,471	342,854	526	18,526	-	409,091
		01			罰金罰鍰及息金	770,471	342,854	526	18,526	-	409,091

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)	
	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	保留數
			01		罰金罰鍰	750,471	342,854	526	3,526	-	404,091
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	20,000	-	-	15,000	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	104,336	104,056	-	-	-	280
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	104,336	104,056	-	-	-	280
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	104,336	104,056	-	-	-	280
						-	-	-	-	-	-
					小計	874,807	446,910	526	18,526	-	409,371
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,267,796	436,000	30,000	63,016	-	768,780
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,267,796	436,000	30,000	63,016	-	768,780
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,257,796	436,000	30,000	63,016	-	758,780
						-	-	-	-	-	-
			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	436,000	30,000	63,016	-	812,693
						-	-	-	-	-	-

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4月30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
112	04				罰款及賠償收入	1,447,649	309,245	7,867	153,144	-	985,260
		01			罰金罰鍰及息金	1,447,649	309,245	7,867	153,144	-	985,260
			01		罰金罰鍰	1,398,404	305,000	5,000	130,277	-	963,127
			02		息金	49,245	4,245	2,867	22,867	-	22,133
112	12				其他收入	74,799	-	504	504	-	74,295
		02			雜項收入	74,799	-	504	504	-	74,295
			10		其他雜項收入	74,799	-	504	504	-	74,295
					小計	1,522,448	309,245	8,371	153,648	-	1,059,555
113	01				稅課收入	400,000	-	400,000	400,000	-	-
		17			統籌分配稅	400,000	-	400,000	400,000	-	-
			02		特別統籌	400,000	-	400,000	400,000	-	-
113	04				罰款及賠償收入	11,850,148	65,000	545,503	4,823,247	-	6,961,901
		01			罰金罰鍰及息金	11,850,148	65,000	545,503	4,823,247	-	6,961,901
			01		罰金罰鍰	10,975,148	65,000	510,503	4,313,247	-	6,596,901

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4月30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)
	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	-	35,000	510,000	-	365,000
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	304,807	5,534	1,109	93,111	-	206,162
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	304,807	5,534	1,109	93,111	-	206,162
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	304,807	5,534	1,109	93,111	-	206,162
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,554,955	70,534	946,612	5,316,358	-	7,168,063
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,856,828	3,143,399	1,009,509	5,611,244	-	15,102,185
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,856,828	3,143,399	1,009,509	5,611,244	-	15,102,185
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第17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 碼 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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	-	-	49,938	49,938							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	-	-	49,938	49,938							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	-	-	49,938	49,938							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	-	-	49,938	49,938							
					-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	-	-	49,938	49,938							
113	10				-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	-	-	4,391,300	4,297,878							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	-	-	4,391,300	4,297,878							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	-	-	4,391,300	4,297,878							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	-	-	-	-	4,391,300	4,297,878							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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4月30日

頁數：第18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			
	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	169,915,284			12,230,980
1015 法定編制人員待遇	77,553,495			
1020 約聘僱人員待遇	20,329,289			
1025 技工及工友待遇	13,390,071			
1030 獎金	37,836,716			237,808
1035 其他給與	2,052,060			
1040 加班費	1,863,967			
1045 退休退職給付	269,808			11,993,172
1050 退休離職儲金	7,802,195			
1055 保險	8,817,683			
2000 業務費	4,288,432	11,000,816		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	266,538			
2009 通訊費	1,449,578		14,520	
2018 資訊服務費			19,860	
2021 其他業務租金			260,400	
2024 稅捐及規費	213,370			
2027 保險費	186,432			
2036 按日按件計資酬金	281,454	2,771,573		
2039 委辦費		6,318,418		
2051 物品	238,915		445,207	
2054 一般事務費	1,482,439	1,166,178		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,205			
2069 設施及機械設備養護費	79,577			

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4月30日

頁數：第20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	26,100			
2084 短程車資		4,660		
2093 特別費	28,324			
3000 設備及投資			1,495,788	
3030 資訊軟硬體設備費			1,495,788	
4000 獎補助費		24,580,551		20,000
4030 對特種基金之補助		19,000,000		
4085 獎勵及慰問				20,000
4090 其他補助及捐助		5,580,551		
合計	174,203,716	35,581,367	1,495,788	12,250,980

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4月30日

頁數：第21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	災害準備金	合計
1000 人事費	3,000	1,220,535		183,369,799
1015 法定編制人員待遇				77,553,495
1020 約聘僱人員待遇				20,329,289
1025 技工及工友待遇				13,390,071
1030 獎金				38,074,524
1035 其他給與	3,000	1,220,535		3,275,595
1040 加班費				1,863,967
1045 退休退職給付				12,262,980
1050 退休離職儲金				7,802,195
1055 保險				8,817,683
2000 業務費		121,879		15,411,127
2003 教育訓練費		105,879		113,379
2006 水電費				266,538
2009 通訊費				1,464,098
2018 資訊服務費				19,860
2021 其他業務租金				260,400
2024 稅捐及規費				213,370
2027 保險費				186,432
2036 按日按件計資酬金				3,053,027
2039 委辦費				6,318,418
2051 物品				684,122
2054 一般事務費		16,000		2,664,617
2066 車輛及辦公器具養護費				28,205
2069 設施及機械設備養護費				79,577

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4月30日

頁數：第22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	災害準備金	合計
2072 國內旅費				26,100
2084 短程車資				4,660
2093 特別費				28,324
3000 設備及投資				1,495,788
3030 資訊軟硬體設備費				1,495,788
4000 獎補助費			3,000,000	27,600,551
4030 對特種基金之補助				19,000,000
4085 獎勵及慰問				20,000
4090 其他補助及捐助			3,000,000	8,580,551
合計	3,000	1,342,414	3,000,000	227,877,265

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)			
合計	34,475,142	0	0	0	0	0	105,000,000	0	139,475,142
本年度	28,863,898	0	0	0	0	0	0	0	28,863,898
04010100 罰金罰鍰	15,126,443	0	0	0	0	0	0	0	15,126,443
04010200 怠金	425,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000
04030100 一般賠償收入	2,904	0	0	0	0	0	0	0	2,904
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05010200 證照費	12,669,253	0	0	0	0	0	0	0	12,669,253
05030300 資料使用費	117,383	0	0	0	0	0	0	0	117,383
12020100 收回以前年度歲出	114,362	0	0	0	0	0	0	0	114,362
12021000 其他雜項收入	368,553	0	0	0	0	0	0	0	368,553
以前年度	5,611,244	0	0	0	0	0	0	0	5,611,244

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4月30日

頁數：第24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	5,611,244	0	0	0	0	0	0	0	5,611,244
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,196	0	0	0	0	0	0	0	1,196
109年度 04010100 罰金罰鍰	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,526	0	0	0	0	0	0	0	3,526
110年度 04010200 總金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	63,016	0	0	0	0	0	0	0	63,016
112年度 04010100 罰金罰鍰	130,277	0	0	0	0	0	0	0	130,277
112年度 04010200 總金	22,867	0	0	0	0	0	0	0	22,867
112年度 12021000 其他雜項收入	504	0	0	0	0	0	0	0	504
113年度 01170200 特別統籌	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000

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4月30日

頁數：第25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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,313,247	0	0	0	0	0	0	0	4,313,247
113年度 04010200 息金	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000
113年度 12021000 其他雜項收入	93,111	0	0	0	0	0	0	0	93,111
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
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

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4月30日

頁數：第26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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000

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4月30日

頁數：第27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	227,877,265	17,300,694	0	0	150,000	5,679,801	0	0	0	0	251,007,760	81,967,262
本年度	227,877,265	17,300,694	0	0	150,000	0	0	0	0	0	245,327,959	81,073,840
一、本年度經費	211,280,871	17,300,694	0	0	150,000	0	0	0	0	0	228,731,565	74,573,840
0357010100 行政管理	174,203,716	17,200,694	0	0	150,000	0	0	0	0	0	191,554,410	10,430,665
0357100100 建築管理及違建處理	35,581,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,581,367	58,624,178
0357900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	5,518,997
0357900400* 其他設備	1,495,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,788	0
二、統籌科目	16,596,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,596,394	6,500,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,250,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,250,980	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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4月30日

頁數：第28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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,342,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,414	0
0989080100 災害準備金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	6,500,000
以前年度	0	0	0	0	0	5,679,801	0	0	0	0	5,679,801	893,422
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,422
113年度 0357100100 建築管理及違建處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
113年度 0357900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,422
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,679,801	0	0	0	0	5,679,801	0
112年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0	755	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,499,046	0	0	0	0	5,499,046	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	180,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,263,979,782	負債	4,118,912,004
流動資產	4,048,023,932	流動負債	1,743,384,457
專戶存款	4,011,123,237	應付代收款	1,638,123,457
零用金	150,000	其他應付款	261,000
應收帳款	15,102,185	預收其他政府款	105,000,000
預付款	21,648,510	長期負債	2,527,767
固定資產	211,678,728	應付租賃款	2,527,767
土地	125,825,640	其他負債	2,372,999,780
房屋建築及設備	136,265,310	存入保證金	2,357,092,157
累計折舊－房屋建築及設備	-66,411,819	應付保管款	9,746,369
機械及設備	32,583,046	暫收款	6,161,254
累計折舊－機械及設備	-28,216,322	淨資產	145,067,778
交通及運輸設備	16,119,258	資產負債淨額	145,067,778
累計折舊－交通及運輸設備	-10,901,004	資產負債淨額	145,067,778
雜項設備	21,322,617		
累計折舊－雜項設備	-19,001,352		
租賃資產	10,408,525		
累計折舊－租賃資產	-6,483,522		
購建中固定資產	168,351		
無形資產	4,266,722		
電腦軟體	4,266,722		
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4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,263,979,782	合 計	4,263,979,782
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	4,678,802,137	應付保證品	4,678,802,137
債權憑證	488	待抵銷債權憑證	488

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4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,775,965	279,871,658
公庫撥入數	38,410,470	251,007,760
罰款及賠償收入	5,168,615	15,554,347
規費收入	2,012,910	12,826,636
其他收入	183,970	482,915
支出	47,710,605	368,997,084
繳付公庫數	8,375,004	139,475,142
人事支出	28,875,191	183,369,799
業務支出	6,814,175	15,411,127
獎補助支出	2,874,175	27,600,551
財產損失	0	28,393
折舊、折耗及攤銷	772,060	3,112,072
收支餘絀	-1,934,640	-89,125,426

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4月30日

頁數：第 32 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	7,347,460	0	0	125,825,640
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	135,603,678	-65,621,840	661,632	0	-789,979	69,853,491
機械及設備	35,423,122	-30,403,857	0	2,840,076	2,187,535	4,366,724
交通及運輸設備	16,119,258	-10,576,451	0	0	-324,553	5,218,254
雜項設備	21,322,617	-18,831,362	0	0	-169,990	2,321,265
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	8,009,092	2,840,076	903,013	207,585,374
租賃資產	10,408,525	-5,796,874	0	0	-686,648	3,925,003
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	516,754	0	4,266,722
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	516,754	-686,648	8,360,076
合 計	342,307,207	-131,230,384	8,009,092	3,356,830	216,365	215,945,450

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4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動8,009,092元，較取得財產合計數1,495,788元，增加6,513,304元之原因說明如下：

- 一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,495,788元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,495,788元。
- 二、調整公告現值與地價7,347,460元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,347,460元。
- 三、就服處移撥水源檔案室建物辦公房屋，致成本變動增加數較取得財產合計數增加661,632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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 34 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4月30日

頁數：第 35 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	28,863,898	251,007,760	279,871,658	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		251,007,760	251,007,760	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,554,347	-----	15,554,347	規費收入
規費收入	12,826,636	-----	12,826,636	
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	482,915	-----	482,915	
	-----	-----	-----	
歲出	227,877,265	141,119,819	368,997,084	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		139,475,142	139,475,142	人事支出
人事費	183,369,799	-----	183,369,799	業務支出
業務費	15,411,127	-----	15,411,127	獎補助支出
獎補助費	27,600,551	-----	27,600,551	
設備及投資	1,495,788	-1,495,788	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		28,393	28,393	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		3,112,072	3,112,072	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-199,013,367	109,887,941	-89,125,426	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4月30日

頁數：第 36 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1,495,788元，其中1,495,788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」3,112,072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。