

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國114年02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 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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2月28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	4,167,666	4,535,091	-	1,897,345
						-		6,065,011			
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	69,080,000	69,080,000	4,167,666	4,535,091	-	1,897,345
						-		6,065,011			
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,180,000	56,180,000	4,091,666	4,375,091	-	1,808,345
						-		5,900,011			
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	76,000	160,000	-	89,000
						-		165,000			
	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	262,000	2,717,309	-	6,428,466
						-		6,690,466			
	01			05143220100	行政規費收入	62,118,000	62,118,000	188,000	2,681,269	-	6,462,214
						-		6,650,214			
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
		02		05143220102	證照費	61,798,000	61,798,000	188,000	2,681,269	-	6,462,214
						-		6,650,214			
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	74,000	36,040	-	-33,748
						-		40,252			
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	74,000	36,040	-	-33,748
						-		40,252			
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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	231,642	115,410	-	
						-			172,683	-58,959	
						-					
	02			12143220200	雜項收入	1,694,000	1,694,000	231,642	115,410	-	
						-			172,683	-58,959	
						-					
		01		12143220201	收回以前年度歲出	112,000	112,000	2,000	50,631	-	
						-			51,109	49,109	
						-					
		10		12143220210	其他雜項收入	1,582,000	1,582,000	229,642	64,779	-	
						-			121,574	-108,068	
						-					
				經常門合計		133,513,000	133,513,000	4,661,308	7,367,810	-	
						-			12,928,160	8,266,852	
						-					
				總計		133,513,000	133,513,000	4,661,308	7,367,810	-	
						-			12,928,160	8,266,852	
						-					

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5714322010000 一般行政	435,522,000	-	435,522,000	138,472,791	27,352,632	24,998,315
					-	-		113,474,476		
					-	-		-		16,813,139
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	435,522,000	-	435,522,000	138,472,791	27,352,632	24,998,315
					-	-		113,474,476		
					-	-		-		16,813,139
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	412,294,000	-	412,294,000	135,066,555	26,018,403	23,246,298
					-	-		111,820,257		
					-	-		-		16,367,864
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,228,000	-	23,228,000	3,406,236	1,334,229	1,752,017
					-	-		1,654,219		
					-	-		-		445,275
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	218,928,000	-	218,928,000	62,621,993	3,169,451	59,342,996
					-	-		3,278,997		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及連建處理	218,928,000	-	218,928,000	62,621,993	3,169,451	59,342,996
					-	-		3,278,997		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	132,228,000	-	132,228,000	9,711,993	1,595,382	8,007,065
					-	-			1,704,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	86,700,000	-	86,700,000	52,910,000	1,574,069	51,335,931
					-	-			1,574,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	654,450,000	-	654,450,000	201,094,784	30,522,083	84,341,311
					-	-			116,753,473	-
					-	-			-	16,813,139
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	36,022,000	-	36,022,000	1,595,788	1,006,188	589,600
					-	-			1,006,188	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	31,918,000	-	31,918,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,918,000	-	31,918,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5714322900400 其他設備*	4,104,000	-	4,104,000	1,495,788	1,006,188	489,600
					-	-		1,006,188		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,104,000	-	4,104,000	1,495,788	1,006,188	489,600
					-	-		1,006,188		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	36,022,000	-	36,022,000	1,595,788	1,006,188	589,600
					-	-		1,006,188		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	690,472,000	-	690,472,000	202,690,572	31,528,271	84,930,911
					-	-		117,759,661		16,913,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	7,400,977	-	7,400,977	7,400,977	2,415,521	-
					-	-		7,400,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	7,400,977	-	7,400,977	7,400,977	2,415,521	-
					-	-		7,400,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	7,380,977	-	7,380,977	2,415,521	-	
					-	-		7,380,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	986,585	-	986,585	430,205	291,900	
					-	-		694,685	-	
					-	-		-	291,900	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	986,585	-	986,585	430,205	291,900	
					-	-		694,685	-	
					-	-		-	291,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	970,585	-	970,585	414,205	291,900	
					-	-		678,685	-	
					-	-		-	291,900	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	8,387,562	-	8,387,562	8,387,562	2,845,726	291,900
					-	-		8,095,662		
					-	-		-		291,900
					-	-		-		
				總計	698,859,562	-	698,859,562	211,078,134	34,373,997	85,222,811
					-	-		125,855,323		
					-	-		-		17,205,039
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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	-	711,380					
		01			罰金罰鍰及息金	721,880	-	-	10,500	-	711,380					
			01		罰金罰鍰	711,880	-	-	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	-	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2月28日

頁數：第12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
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	-	12,000	12,000	-	1,671,744
		01			罰金罰鍰及息金	1,683,744	-	12,000	12,000	-	1,671,744
			01		罰金罰鍰	1,623,744	-	12,000	12,000	-	1,611,744
			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	-	12,000	12,000	-	1,696,487
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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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	-	33,016	33,016	-	1,234,780					
		01			罰金罰鍰及息金	1,267,796	-	33,016	33,016	-	1,234,780					
			01		罰金罰鍰	1,257,796	-	33,016	33,016	-	1,224,780					
			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	-	33,016	33,016	-	1,278,693					

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2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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
112	04				罰款及賠償收入	1,447,649	-	124,985	144,522	-	1,303,127					
		01			罰金罰鍰及息金	1,447,649	-	124,985	144,522	-	1,303,127					
			01		罰金罰鍰	1,398,404	-	114,985	120,277	-	1,278,127					
			02		息金	49,245	-	10,000	24,245	-	25,000					
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	-	124,985	144,522	-	1,377,926					
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	766,773	2,982,755	-	8,802,393					
		01			罰金罰鍰及息金	11,850,148	65,000	766,773	2,982,755	-	8,802,393					
			01		罰金罰鍰	10,975,148	65,000	766,773	2,557,755	-	8,352,393					

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2月28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	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	304,807	-	71,363	85,485	-	219,322
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	304,807	-	71,363	85,485	-	219,322
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	304,807	-	71,363	85,485	-	219,322
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,554,955	65,000	838,136	3,068,240	-	9,421,715
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,856,828	65,000	1,008,137	3,268,278	-	20,523,550
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,856,828	65,000	1,008,137	3,268,278	-	20,523,550
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第16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2月28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2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	111,820,257			7,380,977
1015 法定編制人員待遇	47,092,712			
1020 約聘僱人員待遇	11,982,779			
1025 技工及工友待遇	8,165,111			
1030 獎金	37,659,721			237,808
1035 其他給與	631,829			
1040 加班費	913,366			
1045 退休退職給付	269,808			7,143,169
1050 退休離職儲金	3,240,106			
1055 保險	1,864,825			
2000 業務費	1,654,219	1,704,928		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	87,862			
2009 通訊費	502,554	12,832		
2021 其他業務租金		130,200		
2027 保險費	186,432			
2036 按日按件計資酬金	210,000	1,008,086		
2039 委辦費		9,863		
2051 物品	39,725	131,066		
2054 一般事務費	538,085	411,681		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,200			
2069 設施及機械設備養護費	33,937			
2072 國內旅費	17,600			
2084 短程車資		1,200		

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2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2093 特別費	23,324			
3000 設備及投資			1,006,188	
3030 資訊軟硬體設備費			1,006,188	
4000 獎補助費		1,574,069		20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
4090 其他補助及捐助		1,574,069		
合計	113,474,476	3,278,997	1,006,188	7,400,977

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	678,685	119,879,919	
1015 法定編制人員待遇		47,092,712	
1020 約聘僱人員待遇		11,982,779	
1025 技工及工友待遇		8,165,111	
1030 獎金		37,897,529	
1035 其他給與	678,685	1,310,514	
1040 加班費		913,366	
1045 退休退職給付		7,412,977	
1050 退休離職儲金		3,240,106	
1055 保險		1,864,825	
2000 業務費	16,000	3,375,147	
2003 教育訓練費		7,500	
2006 水電費		87,862	
2009 通訊費		515,386	
2021 其他業務租金		130,200	
2027 保險費		186,432	
2036 按日按件計資酬金		1,218,086	
2039 委辦費		9,863	
2051 物品		170,791	
2054 一般事務費	16,000	965,766	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,200	
2069 設施及機械設備養護費		33,937	
2072 國內旅費		17,600	
2084 短程車資		1,200	

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		23,324	
3000 設備及投資		1,006,188	
3030 資訊軟硬體設備費		1,006,188	
4000 獎補助費		1,594,069	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		1,574,069	
合計	694,685	125,855,323	

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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)				其他應收款 (6)
合計	16,196,438	0	0	0	0	0	105,000,000	0	121,196,438
本年度	12,928,160	0	0	0	0	0	0	0	12,928,160
04010100 罰金罰鍰	5,900,011	0	0	0	0	0	0	0	5,900,011
04010200 怠金	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
05010200 證照費	6,650,214	0	0	0	0	0	0	0	6,650,214
05030300 資料使用費	40,252	0	0	0	0	0	0	0	40,252
12020100 收回以前年度歲出	51,109	0	0	0	0	0	0	0	51,109
12021000 其他雜項收入	121,574	0	0	0	0	0	0	0	121,574
以前年度	3,268,278	0	0	0	0	0	0	0	3,268,278
一、以前年度應收(保留) 數	3,268,278	0	0	0	0	0	0	0	3,268,278
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2月28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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	33,016	0	0	0	0	0	0	0	33,016
112年度 04010100 罰金罰鍰	120,277	0	0	0	0	0	0	0	120,277
112年度 04010200 息金	24,245	0	0	0	0	0	0	0	24,245
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,557,755	0	0	0	0	0	0	0	2,557,755
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	85,485	0	0	0	0	0	0	0	85,485
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

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2月28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)			
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
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2月28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)		
合計	125,855,323	17,205,039	0	0	150,000	5,559,046	0	0	0	0	148,769,408	67,867,772
本年度	125,855,323	17,205,039	0	0	150,000	0	0	0	0	0	143,210,362	67,867,772
一、本年度經費	117,759,661	16,913,139	0	0	150,000	0	0	0	0	0	134,822,800	67,867,772
0357010100 行政管理	113,474,476	16,813,139	0	0	150,000	0	0	0	0	0	130,437,615	8,035,176
0357100100 建築管理及違建處理	3,278,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,278,997	59,342,996
0357900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0357900400* 其他設備	1,006,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,188	489,600
二、統籌科目	8,095,662	291,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,387,562	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,400,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,977	0
0989030100 公務人員各項補助	694,685	291,900	0	0	0	0	0	0	0	0	986,585	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2月28日

頁數：第26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)		
以前年度	0	0	0	0	0	5,559,046	0	0	0	0	5,559,046	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	5,559,046	0	0	0	0	5,559,046	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	60,000	0	0	0	0	60,000	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,082,365,005	負債	3,938,923,332
流動資產	3,872,871,370	流動負債	1,559,014,201
專戶存款	3,830,644,965	應付代收款	1,453,263,601
零用金	150,000	其他應付款	750,600
應收帳款	20,523,550	預收款	105,000,000
預付款	21,552,855	預收其他政府款	
固定資產	204,958,136	長期負債	2,527,767
土地	118,478,180	應付租賃款	2,527,767
房屋建築及設備	135,603,678	其他負債	2,377,381,364
累計折舊－房屋建築及設備	-66,015,340	存入保證金	2,365,851,797
機械及設備	32,583,046	應付保管款	9,665,369
累計折舊－機械及設備	-27,904,816	暫收款	1,864,198
交通及運輸設備	16,119,258	淨資產	143,441,673
累計折舊－交通及運輸設備	-10,740,955	資產負債淨額	143,441,673
雜項設備	21,322,617	資產負債淨額	143,441,673
累計折舊－雜項設備	-18,924,210		
租賃資產	10,408,525		
累計折舊－租賃資產	-6,140,198		
購建中固定資產	168,351		
無形資產	4,525,099		
電腦軟體	4,525,099		
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2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,082,365,005	合 計	4,082,365,005
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	4,613,062,844	應付保證品	4,613,062,844
債權憑證	485	待抵銷債權憑證	485

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2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,881,224	161,697,568
公庫撥入數	40,513,414	148,769,408
罰款及賠償收入	4,535,091	6,065,011
規費收入	2,717,309	6,690,466
其他收入	115,410	172,683
支出	147,526,366	247,639,161
繳付公庫數	113,375,947	121,196,438
人事支出	28,848,129	119,879,919
業務支出	2,945,611	3,375,147
獎補助支出	1,574,069	1,594,069
財產損失	0	28,393
折舊、折耗及攤銷	782,610	1,565,195
收支餘絀	-99,645,142	-85,941,593

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2月28日

頁數：第 30 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	-393,500	69,588,338
機械及設備	35,423,122	-30,403,857	0	2,840,076	2,499,041	4,678,230
交通及運輸設備	16,119,258	-10,576,451	0	0	-164,504	5,378,303
雜項設備	21,322,617	-18,831,362	0	0	-92,848	2,398,407
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	1,848,189	200,521,458
租賃資產	10,408,525	-5,796,874	0	0	-343,324	4,268,327
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	258,377	0	4,525,099
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	258,377	-343,324	8,961,777
合 計	342,307,207	-131,230,384	0	3,098,453	1,504,865	209,483,235

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2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,006,188元，較取得財產合計數0元，減少1,006,188元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,006,188元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,006,188元。

臺北市建築管理工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 32 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2月28日

頁數：第 33 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	12,928,160	148,769,408	161,697,568	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		148,769,408	148,769,408	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,065,011		6,065,011	規費收入
規費收入	6,690,466		6,690,466	
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	172,683		172,683	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	125,855,323	121,783,838	247,639,161	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		121,196,438	121,196,438	人事支出
人事費	119,879,919		119,879,919	業務支出
業務費	3,375,147		3,375,147	獎補助支出
獎補助費	1,594,069		1,594,069	
設備及投資	1,006,188	-1,006,188		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		1,565,195	1,565,195	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-112,927,163	26,985,570	-85,941,593	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2月28日

頁數：第 34 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1,006,188元，其中1,006,188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」1,565,195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。