

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國114年03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 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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3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	6,536,499	4,320,721	-	3,849,233
						-			10,385,732		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	69,080,000	69,080,000	6,526,499	4,319,569	-	3,858,081
						-			10,384,580		
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,180,000	56,180,000	6,417,499	4,094,569	-	3,577,081
						-			9,994,580		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	109,000	225,000	-	281,000
						-			390,000		
	03			04143220300	賠償收入	100,000	100,000	10,000	1,152	-	-8,848
						-			1,152		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	10,000	1,152	-	-8,848
						-			1,152		
05				0514000000	規費收入	62,627,000	62,627,000	559,000	4,123,260	-	10,254,726
						-			10,813,726		
	01			05143220100	行政規費收入	62,118,000	62,118,000	437,000	4,097,549	-	10,310,763
						-			10,747,763		
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	-	20,000	-	20,000
						-			20,000		
		02		05143220102	證照費	61,798,000	61,798,000	437,000	4,077,549	-	10,290,763
						-			10,727,763		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	122,000	25,711	-	-56,037
						-			65,963		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	122,000	25,711	-	-56,037
						-			65,963		
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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)		
		01		07143220501	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				1214000000	其他收入	1,694,000	1,694,000	396,463	126,262	-
						-	-	-	298,945	-97,518
						-	-	-	-	-
		02		12143220200	雜項收入	1,694,000	1,694,000	396,463	126,262	-
						-	-	-	298,945	-97,518
						-	-	-	-	-
		01		12143220201	收回以前年度歲出	112,000	112,000	48,000	7,762	-
						-	-	-	58,871	10,871
						-	-	-	-	-
		10		12143220210	其他雜項收入	1,582,000	1,582,000	348,463	118,500	-
						-	-	-	240,074	-108,389
						-	-	-	-	-
				經常門合計		133,513,000	133,513,000	7,491,962	8,570,243	-
						-	-	-	21,498,403	14,006,441
						-	-	-	-	-
				總計		133,513,000	133,513,000	7,491,962	8,570,243	-
						-	-	-	21,498,403	14,006,441
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	170,010,627	33,180,952	23,355,199
					-	-		146,655,428		
					-	-		-		17,115,765
					-	-		-		
	01			5714322010100 行政管理	435,522,000	-	435,522,000	170,010,627	33,180,952	23,355,199
					-	-		146,655,428		
					-	-		-		17,115,765
					-	-		-		
			10	100000 人事費	412,294,000	-	412,294,000	165,079,393	32,026,018	21,233,118
					-	-		143,846,275		
					-	-		-		16,560,828
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,228,000	-	23,228,000	4,931,234	1,154,934	2,122,081
					-	-		2,809,153		
					-	-		-		554,937
					-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	218,928,000	-	218,928,000	74,303,778	24,199,178	46,825,603
					-	-		27,478,175		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及達建處理	218,928,000	-	218,928,000	74,303,778	24,199,178	46,825,603
					-	-		27,478,175		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	132,228,000	-	132,228,000	16,463,778	4,066,871	10,691,979
					-	-		5,771,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	86,700,000	-	86,700,000	57,840,000	20,132,307	36,133,624
					-	-		21,706,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	654,450,000	-	654,450,000	244,314,405	57,380,130	70,180,802
					-	-		174,133,603	-	-
					-	-		-	-	17,115,765
					-	-		-	-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	36,022,000	-	36,022,000	1,595,788	489,600	100,000
					-	-		1,495,788	-	-
					-	-		-	-	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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5714322900400 其他設備*	4,104,000	-	4,104,000	1,495,788	489,600	-
					-	-		1,495,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,104,000	-	4,104,000	1,495,788	489,600	-
					-	-		1,495,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	36,022,000	-	36,022,000	1,595,788	489,600	100,000
					-	-		1,495,788	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	690,472,000	-	690,472,000	245,910,193	57,869,730	70,280,802
					-	-		175,629,391	-	
					-	-		-	17,215,765	
					-	-		-	-	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	9,771,498	-	9,771,498	9,771,498	2,370,521	-
					-	-		9,771,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	9,771,498	-	9,771,498	9,771,498	2,370,521	-
					-	-		9,771,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	9,751,498	-	9,751,498	2,370,521	-	
					-	-		9,751,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	1,150,835	-	1,150,835	218,150	238,000	
					-	-		912,835	-	
					-	-		-	238,000	
					-	-		-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	1,150,835	-	1,150,835	218,150	238,000	
					-	-		912,835	-	
					-	-		-	238,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,134,835	-	1,134,835	218,150	238,000	
					-	-		896,835	-	
					-	-		-	238,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
08				8914322080000 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	4,500,000	3,000,000	1,500,000
					-	-		3,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8914322080100 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	4,500,000	3,000,000	1,500,000
					-	-		3,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	29,400,000	-	29,400,000	4,500,000	3,000,000	1,500,000
					-	-		3,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	40,322,333	-	40,322,333	15,422,333	5,588,671	1,738,000
					-	-		13,684,333	-	-
					-	-		-	238,000	-
					-	-		-	-	-
				總計	730,794,333	-	730,794,333	261,332,526	63,458,401	72,018,802
					-	-		189,313,724	-	-
					-	-		-	17,453,765	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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	-	1,196	1,196	-	967,250					
		01			罰金罰鍰及息金	968,446	-	1,196	1,196	-	967,250					
			01		罰金罰鍰	958,446	-	1,196	1,196	-	957,250					
			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3月31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	-	1,196	1,196	-	1,000,562
109	04				罰款及賠償收入	1,683,744	-	12,000	24,000	-	1,659,744
		01			罰金罰鍰及息金	1,683,744	-	12,000	24,000	-	1,659,744
			01		罰金罰鍰	1,623,744	-	12,000	24,000	-	1,599,744
			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	24,000	-	1,684,487
110	04				罰款及賠償收入	770,471	-	18,000	18,000	-	752,471
		01			罰金罰鍰及息金	770,471	-	18,000	18,000	-	752,471

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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	-	3,000	3,000	-	747,471					
			02		息金	20,000	-	15,000	15,000	-	5,000					
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	-	18,000	18,000	-	856,807					
111	04				罰款及賠償收入	1,267,796	-	-	33,016	-	1,234,780					
		01			罰金罰鍰及息金	1,267,796	-	-	33,016	-	1,234,780					
			01		罰金罰鍰	1,257,796	-	-	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	-	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3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	-	755	145,277	-	1,302,372
		01			罰金罰鍰及息金	1,447,649	-	755	145,277	-	1,302,372
			01		罰金罰鍰	1,398,404	-	5,000	125,277	-	1,273,127
			02		息金	49,245	-	-4,245	20,000	-	29,245
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	-	755	145,277	-	1,377,171
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	1,294,989	4,277,744	-	7,507,404
		01			罰金罰鍰及息金	11,850,148	65,000	1,294,989	4,277,744	-	7,507,404
			01		罰金罰鍰	10,975,148	65,000	1,244,989	3,802,744	-	7,107,404

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3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	-	50,000	475,000	-	400,000
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	304,807	-	6,517	92,002	-	212,805
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	304,807	-	6,517	92,002	-	212,805
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	304,807	-	6,517	92,002	-	212,805
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,554,955	65,000	1,301,506	4,369,746	-	8,120,209
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,856,828	65,000	1,333,457	4,601,735	-	19,190,093
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,856,828	65,000	1,333,457	4,601,735	-	19,190,093
						-	-	-	-	-	-

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3月31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				-	-	-	-	-	-	-							
		01			800,000	-	-	-	-	800,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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3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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	143,846,275			9,751,498
1015 法定編制人員待遇	62,389,941			
1020 約聘僱人員待遇	16,040,879			
1025 技工及工友待遇	10,777,591			
1030 獎金	37,798,141			237,808
1035 其他給與	1,291,620			
1040 加班費	1,863,967			
1045 退休退職給付	269,808			9,513,690
1050 退休離職儲金	7,075,833			
1055 保險	6,338,495			
2000 業務費	2,809,153	5,771,799		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	178,425			
2009 通訊費	926,253		13,676	
2018 資訊服務費			19,860	
2021 其他業務租金			200,400	
2027 保險費	186,432			
2036 按日按件計資酬金	281,454		1,803,328	
2039 委辦費			2,549,795	
2051 物品	77,609		297,552	
2054 一般事務費	1,022,224		884,498	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,325			
2069 設施及機械設備養護費	57,807			
2072 國內旅費	17,800			

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	建築管理及違建處理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資		2,690		
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		21,706,376		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		2,706,376		
合計	146,655,428	27,478,175	1,495,788	9,771,498

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3月31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	災害準備金	合計
1000 人事費	896,835		154,494,608
1015 法定編制人員待遇			62,389,941
1020 約聘僱人員待遇			16,040,879
1025 技工及工友待遇			10,777,591
1030 獎金			38,035,949
1035 其他給與	896,835		2,188,455
1040 加班費			1,863,967
1045 退休退職給付			9,783,498
1050 退休離職儲金			7,075,833
1055 保險			6,338,495
2000 業務費	16,000		8,596,952
2003 教育訓練費			7,500
2006 水電費			178,425
2009 通訊費			939,929
2018 資訊服務費			19,860
2021 其他業務租金			200,400
2027 保險費			186,432
2036 按日按件計資酬金			2,084,782
2039 委辦費			2,549,795
2051 物品			375,161
2054 一般事務費	16,000		1,922,722
2066 車輛及辦公器具養護費			25,325
2069 設施及機械設備養護費			57,807
2072 國內旅費			17,800

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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	26,100,138	0	0	0	0	0	105,000,000	0	131,100,138
本年度	21,498,403	0	0	0	0	0	0	0	21,498,403
04010100 罰金罰鍰	9,994,580	0	0	0	0	0	0	0	9,994,580
04010200 怠金	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
04030100 一般賠償收入	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	10,727,763	0	0	0	0	0	0	0	10,727,763
05030300 資料使用費	65,963	0	0	0	0	0	0	0	65,963
12020100 收回以前年度歲出	58,871	0	0	0	0	0	0	0	58,871
12021000 其他雜項收入	240,074	0	0	0	0	0	0	0	240,074
以前年度	4,601,735	0	0	0	0	0	0	0	4,601,735

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3月31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)			
一、以前年度應收(保留) 數	4,601,735	0	0	0	0	0	0	0	4,601,735
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	33,016	0	0	0	0	0	0	0	33,016
112年度 04010100 罰金罰鍰	125,277	0	0	0	0	0	0	0	125,277
112年度 04010200 總金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,802,744	0	0	0	0	0	0	0	3,802,744
113年度 04010200 總金	475,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000

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3月31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)			
113年度 12021000 其他雜項收入	92,002	0	0	0	0	0	0	0	92,002
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
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

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3月31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)			
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3月31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)		
合計	189,313,724	17,453,765	0	0	150,000	5,679,801	0	0	0	0	212,597,290	55,215,037
本年度	189,313,724	17,453,765	0	0	150,000	0	0	0	0	0	206,917,489	54,415,037
一、本年度經費	175,629,391	17,215,765	0	0	150,000	0	0	0	0	0	192,995,156	52,915,037
0357010100 行政管理	146,655,428	17,115,765	0	0	150,000	0	0	0	0	0	163,921,193	6,089,434
0357100100 建築管理及違建處理	27,478,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,478,175	46,825,603
0357900200* 營建工程	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0357900400* 其他設備	1,495,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,788	0
二、統籌科目	13,684,333	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,922,333	1,500,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,771,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,771,498	0
0989030100 公務人員各項補助	912,835	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,835	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3月31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)		
0989080100 災害準備金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	1,500,000
以前年度	0	0	0	0	0	5,679,801	0	0	0	0	5,679,801	800,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
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
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3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,067,292,353	負債	3,925,220,628
流動資產	3,858,573,535	流動負債	1,626,278,187
專戶存款	3,817,431,861	應付代收款	1,521,017,187
零用金	150,000	其他應付款	261,000
應收帳款	19,190,093	預收款	
預付款	21,801,581	預收其他政府款	105,000,000
固定資產	204,312,508	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	2,296,414,674
累計折舊－房屋建築及設備	-66,212,090	存入保證金	2,285,181,060
機械及設備	32,583,046	應付保管款	9,705,869
累計折舊－機械及設備	-28,061,209	暫收款	1,527,745
交通及運輸設備	16,119,258	淨資產	142,071,725
累計折舊－交通及運輸設備	-10,823,207	資產負債淨額	142,071,725
雜項設備	21,322,617	資產負債淨額	142,071,725
累計折舊－雜項設備	-18,962,781		
租賃資產	10,408,525		
累計折舊－租賃資產	-6,311,860		
購建中固定資產	168,351		
無形資產	4,395,910		
電腦軟體	4,395,910		
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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,067,292,353	合 計	4,067,292,353
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	4,548,247,881	應付保證品	4,548,247,881
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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	72,398,125	234,095,693
公庫撥入數	63,827,882	212,597,290
罰款及賠償收入	4,320,721	10,385,732
規費收入	4,123,260	10,813,726
其他收入	126,262	298,945
支出	73,647,318	321,286,479
繳付公庫數	9,903,700	131,100,138
人事支出	34,614,689	154,494,608
業務支出	5,221,805	8,596,952
獎補助支出	23,132,307	24,726,376
財產損失	0	28,393
折舊、折耗及攤銷	774,817	2,340,012
收支餘絀	-1,249,193	-87,190,786

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3月31日

頁數：第 31 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	-590,250	69,391,588
機械及設備	35,423,122	-30,403,857	0	2,840,076	2,342,648	4,521,837
交通及運輸設備	16,119,258	-10,576,451	0	0	-246,756	5,296,051
雜項設備	21,322,617	-18,831,362	0	0	-131,419	2,359,836
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	1,374,223	200,047,492
租賃資產	10,408,525	-5,796,874	0	0	-514,986	4,096,665
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	387,566	0	4,395,910
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	387,566	-514,986	8,660,926
合 計	342,307,207	-131,230,384	0	3,227,642	859,237	208,708,418

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3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數1,495,788元，減少1,495,788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。

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3月31日

頁數：第 33 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3月31日

頁數：第 34 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	21,498,403	212,597,290	234,095,693	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	212,597,290	212,597,290	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	10,385,732	-----	10,385,732	規費收入
規費收入	10,813,726	-----	10,813,726	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	298,945	-----	298,945	
	-----	-----	-----	
歲出	189,313,724	131,972,755	321,286,479	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	131,100,138	131,100,138	人事支出
人事費	154,494,608	-----	154,494,608	業務支出
業務費	8,596,952	-----	8,596,952	獎補助支出
獎補助費	24,726,376	-----	24,726,376	
設備及投資	1,495,788	-1,495,788	-----	
	-----	-----	-----	
	-----	28,393	28,393	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,340,012	2,340,012	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-167,815,321	80,624,535	-87,190,786	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3月31日

頁數：第 35 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」2,340,012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。