

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 黃馨慧

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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 34 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
01				0114000000	稅課收入	-	252,460,000	252,460,000	123,643,795	400,000	-128,416,205
						252,460,000		123,643,795	-		
	17			01143221700	統籌分配稅	-	252,460,000	252,460,000	123,643,795	400,000	-128,416,205
						252,460,000		123,643,795	-		
		02		01143221702	特別統籌	-	252,460,000	252,460,000	123,643,795	400,000	-128,416,205
						252,460,000		123,643,795	-		
04				0414000000	罰款及賠償收入	69,180,000	69,180,000	69,180,000	6,033,197	13,385,177	9,991,485
						-		65,786,308	-		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	69,080,000	69,080,000	69,080,000	6,010,849	13,385,177	10,009,876
						-		65,704,699	-		
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,180,000	56,180,000	56,180,000	5,555,849	12,725,177	6,889,876
						-		50,344,699	-		
		02		04143220102	息金	12,900,000	12,900,000	12,900,000	455,000	660,000	3,120,000
						-		15,360,000	-		
		03		04143220300	賠償收入	100,000	100,000	100,000	22,348	-	-18,391
						-		81,609	-		
		01		04143220301	一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	22,348	-	-18,391
						-		81,609	-		
05				0514000000	規費收入	62,627,000	62,627,000	62,627,000	4,335,599	-	-20,125,759
						-		42,501,241	-		
	01			05143220100	行政規費收入	62,118,000	62,118,000	62,118,000	4,231,658	-	-20,095,428
						-		42,022,572	-		
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	320,000	-	-	-260,000
						-		60,000	-		
		02		05143220102	證照費	61,798,000	61,798,000	61,798,000	4,231,658	-	-19,835,428
						-		41,962,572	-		
		03		05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	509,000	103,941	-	-30,331
						-		478,669	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		03		05143220303 資料使用費	509,000	509,000	509,000	103,941	-	-30,331
					-			478,669	-	
07				07140000000 財產收入	12,000	12,000	12,000	11,503	-	4,241
					-			16,241	-	
	01			07143220100 財產孳息	-	-	-	5,363	-	10,101
					-			10,101	-	
		01		07143220101 利息收入	-	-	-	5,363	-	10,101
					-			10,101	-	
	05			07143220500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	6,140	-	-5,860
					-			6,140	-	
		01		07143220501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	6,140	-	-5,860
					-			6,140	-	
09				09140000000 補助及協助收入	-	4,700,000	4,700,000	995,000	-	-3,705,000
					4,700,000			995,000	-	
	01			09143220100 上級政府補助收入	-	4,700,000	4,700,000	995,000	-	-3,705,000
					4,700,000			995,000	-	
		02		09143220102 計畫型補助收入	-	4,700,000	4,700,000	995,000	-	-3,705,000
					4,700,000			995,000	-	
12				12140000000 其他收入	1,694,000	1,694,000	1,694,000	3,135,595	349,316	2,935,434
					-			4,280,118	-	
	02			12143220200 雜項收入	1,694,000	1,694,000	1,694,000	3,135,595	349,316	2,935,434
					-			4,280,118	-	
		01		12143220201 收回以前年度歲出	112,000	112,000	112,000	49,484	-	54,941
					-			166,941	-	
		10		12143220210 其他雜項收入	1,582,000	1,582,000	1,582,000	3,086,111	349,316	2,880,493
					-			4,113,177	-	
				經常門合計	133,513,000	390,673,000	390,673,000	138,154,689	14,134,493	-139,315,804
					257,160,000			237,222,703	-	

# 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12月31日

頁數：第3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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				總計	133,513,000	390,673,000	138,154,689	14,134,493	-139,315,804	
					257,160,000		237,222,703	-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5714322010000 一般行政	435,522,000	-	450,894,547	450,894,547	24,805,642	3,655,254
					265,000	-		447,239,293		
					-	-		-		
					15,107,547	-		-		
01				5714322010100 行政管理	435,522,000	-	450,894,547	450,894,547	24,805,642	3,655,254
					265,000	-		447,239,293		
					-	-		-		
					15,107,547	-		-		
		10		100000 人事費	412,294,000	-	427,666,547	427,666,547	21,027,710	2,118,019
					265,000	-		425,548,528		
					-	-		-		
					15,107,547	-		-		
		20		200000 業務費	23,228,000	-	23,228,000	23,228,000	3,777,932	1,537,235
					-	-		21,690,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				5714322100000 建管業務	218,928,000	89,255,408	563,378,408	563,378,408	75,173,788	131,706,819
					252,195,000	-		318,595,809		
					3,000,000	-		-		
					-	-		113,075,780		
01				5714322100100 建築管理及違建處理	218,928,000	89,255,408	563,378,408	563,378,408	75,173,788	131,706,819
					252,195,000	-		318,595,809		
					3,000,000	-		-		
					-	-		113,075,780		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	132,228,000	-	128,443,000	128,443,000	47,116,344	2,890,378
					895,000	-4,680,000			124,752,622	
					-	-			-	
					-	-			800,000	
			40	400000 獎補助費	86,700,000	89,255,408	434,935,408	434,935,408	28,057,444	128,816,441
					251,300,000	4,680,000			193,843,187	
					3,000,000	-			-	
					-	-			112,275,780	
72				5714322720000 接受中央補助支出	-	-	4,700,000	4,700,000	995,000	3,705,000
					4,700,000	-			995,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5714322720200 接受中央各部會補助支出	-	-	4,700,000	4,700,000	995,000	3,705,000
					4,700,000	-			995,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	-	-	350,000	350,000	-	350,000
					350,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	-	-	500,000	500,000	500,000	-
					500,000	-			500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	-	-	3,850,000	3,850,000	495,000	3,355,000
					3,850,000	-			495,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	654,450,000	89,255,408	1,018,972,955	1,018,972,955	100,974,430	139,067,073
					257,160,000	-			766,830,102	
					3,000,000	-			-	
					15,107,547	-			113,075,780	
90				5714322900000 一般建築及設備	36,022,000	-	36,022,000	36,022,000	8,073,993	264,397
					-	-			33,475,341	
					-	-			-	2,215,011
					-	-			2,282,262	
	02			5714322900200 營建工程*	31,918,000	-	31,918,000	31,918,000	7,493,446	261,082
					-	-			29,374,656	
					-	-			-	2,215,011
					-	-			2,282,262	
			30	300000 設備及投資*	31,918,000	-	31,918,000	31,918,000	7,493,446	261,082
					-	-			29,374,656	
					-	-			-	2,215,011
					-	-			2,282,262	
	04			5714322900400 其他設備*	4,104,000	-	4,104,000	4,104,000	580,547	3,315
					-	-			4,100,685	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	4,104,000	-	4,104,000	4,104,000	580,547	3,315
					-	-			4,100,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	36,022,000	-	36,022,000	36,022,000	8,073,993	264,397
					-	-			33,475,341	
					-	-			-	2,215,011
					-	-			2,282,262	
				經資門合計	690,472,000	89,255,408	1,054,994,955	1,054,994,955	109,048,423	139,331,470
					257,160,000	-			800,305,443	
					3,000,000	-			-	2,215,011
					15,107,547	-			115,358,042	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	29,221,730	-	29,221,730	29,221,730	-3,609	-
					-	-			29,221,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	29,221,730	-	29,221,730	29,221,730	-3,609	-
					-	-			29,221,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,161,730	-	29,161,730	29,161,730	-3,609	-
					-	-			29,161,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	60,000	-	-
					-	-		60,000		-	-
					-	-		-		-	-
					-	-		-		-	-
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	21,000	-	21,000	-	21,000	-	-
					-	-		6,000		-	-
					-	-		21,000		-	-
					-	-		-		-	-
					-	-		-		-	-
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	21,000	-	21,000	-	21,000	-	-
					-	-		6,000		-	-
					-	-		21,000		-	-
					-	-		-		-	-
					-	-		-		-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	-	21,000	-	-
					-	-		6,000		-	-
					-	-		21,000		-	-
					-	-		-		-	-
					-	-		-		-	-
03				8914322030000 公務人員各項補助	3,723,637	-	3,723,637	-	3,723,637	-	-
					-	-		97,000		-	-
					-	-		3,723,637		-	-
					-	-		-		-	-
					-	-		-		-	-
	01			8914322030100 公務人員各項補助	3,723,637	-	3,723,637	-	3,723,637	-	-
					-	-		97,000		-	-
					-	-		3,723,637		-	-
					-	-		-		-	-
					-	-		-		-	-

# 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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	3,215,079	-	3,215,079	3,215,079	-	-
					-	-		3,215,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	508,558	-	508,558	508,558	97,000	-
					-	-		508,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8914322080000 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	29,400,000	5,780,561	20,519,439
					-	-		8,880,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914322080100 災害準備金	29,400,000	-	29,400,000	29,400,000	5,780,561	20,519,439
					-	-		8,880,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	29,400,000	-	29,400,000	29,400,000	5,780,561	20,519,439
					-	-		8,880,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	62,366,367	-	62,366,367	62,366,367	5,879,952	20,519,439
					-	-		41,846,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		
					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		保留數(4)	
總計					752,838,367	89,255,408	1,117,361,322	1,117,361,322	114,928,375
					257,160,000	-			842,152,371
					3,000,000	-			-
					15,107,547	-			115,358,042
									2,215,011

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12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
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12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
			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	2,100	-	-	-	714,105					
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12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	60,000	-	5,000	-	360,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	425,025	60,000	-	5,000	-	360,025					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	420,025	60,000	-	-	-	360,025					
						-	-	-	-	-	-					
		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	70,710	-	5,000	-	360,025					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	865,751	420,000	-	5,000	-	440,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	865,751	420,000	-	5,000	-	440,751					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	850,751	420,000	-	-	-	430,751					
						-	-	-	-	-	-					

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12月31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
			02		15,000	-	-	5,000	-	10,000						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	865,751	420,000	-	5,000	-	440,751						
					-	-	-	-	-	-						
107	03			罰款及賠償收入	721,880	130,000	-	41,500	-	550,380						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	721,880	130,000	-	41,500	-	550,380						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	711,880	130,000	-	31,500	-	550,380						
					-	-	-	-	-	-						
			02	息金	10,000	-	-	10,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
107	11			其他收入	8,385	2,250	6,135	6,135	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		02		雜項收入	8,385	2,250	6,135	6,135	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			10	其他雜項收入	8,385	2,250	6,135	6,135	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	730,265	132,250	6,135	47,635	-	550,380						
					-	-	-	-	-	-						
108	03			罰款及賠償收入	968,446	521,828	-	6,196	-	440,422						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	968,446	521,828	-	6,196	-	440,422						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	958,446	521,828	-	1,196	-	435,422						
					-	-	-	-	-	-						
			02	息金	10,000	-	-	5,000	-	5,000						
					-	-	-	-	-	-						

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12月31日

頁數：第15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	555,140	-	6,196	440,422						
109	04				罰款及賠償收入	1,683,744	798,936	-	353,000	531,808						
		01			罰金罰鍰及息金	1,683,744	798,936	-	353,000	531,808						
			01		罰金罰鍰	1,623,744	798,936	-	308,000	516,808						
			02		息金	60,000	-	-	45,000	15,000						
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	798,936	-	353,000	556,551						
110	04				罰款及賠償收入	770,471	371,984	-	46,822	351,665						
		01			罰金罰鍰及息金	770,471	371,984	-	46,822	351,665						

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12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)						
	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	371,984	-	26,822	-	351,665					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	20,000	-	-	20,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	104,336	104,056	280	280	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	104,336	104,056	280	280	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	104,336	104,056	280	280	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	874,807	476,040	280	47,102	-	351,665					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,267,796	556,000	19,876	117,796	-	594,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,267,796	556,000	19,876	117,796	-	594,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,257,796	556,000	19,876	117,796	-	584,000					
						-	-	-	-	-	-					
			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	556,000	19,876	117,796	-	637,913					
						-	-	-	-	-	-					

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12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)
	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	5,000	192,184	-	946,220
		01			罰金罰鍰及息金	1,447,649	309,245	5,000	192,184	-	946,220
			01		罰金罰鍰	1,398,404	305,000	-	159,317	-	934,087
			02		息金	49,245	4,245	5,000	32,867	-	12,133
112	12				其他收入	74,799	-	225	729	-	74,070
		02			雜項收入	74,799	-	225	729	-	74,070
			10		其他雜項收入	74,799	-	225	729	-	74,070
					小計	1,522,448	309,245	5,225	192,913	-	1,020,290
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	325,000	120,000	6,685,884	-	4,839,264
		01			罰金罰鍰及息金	11,850,148	325,000	120,000	6,685,884	-	4,839,264
			01		罰金罰鍰	10,975,148	325,000	110,000	5,855,884	-	4,794,264

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12月31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)
	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	-	10,000	830,000	-	45,000
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	304,807	31,508	32,676	167,723	-	105,576
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	304,807	31,508	32,676	167,723	-	105,576
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	304,807	31,508	32,676	167,723	-	105,576
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,554,955	356,508	152,676	7,253,607	-	4,944,840
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	23,856,828	3,916,929	184,192	8,028,249	-	11,911,650
						-	-	-	-	-	-
					總計	23,856,828	3,916,929	184,192	8,028,249	-	11,911,650
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第19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	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	49,938	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					49,938	-	-	49,938	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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	1,312,467	4,917	2,945,616	-	133,217	133,217							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	1,312,467	4,917	2,945,616	-	133,217	133,217							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	1,312,467	4,917	2,945,616	-	133,217	133,217							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,391,300	1,312,467	4,917	2,945,616	-	133,217	133,217							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,191,300	1,312,467	4,917	3,745,616	-	133,217	133,217							

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12月31日

頁數：第20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	1,312,467	4,917	2,995,554	-	133,217	133,217
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,241,238	1,312,467	4,917	3,795,554	-	133,217	133,217

# 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12月31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			
	行政管理	建築管理及違建處理	接受中央各部會補助支出	營建工程
1000 人事費	425,548,528			
1015 法定編制人員待遇	192,722,463			
1020 約聘僱人員待遇	53,425,211			
1025 技工及工友待遇	33,174,253			
1030 獎金	54,832,893			
1035 其他給與	11,264,370			
1040 加班費	21,601,494			
1045 退休退職給付	1,207,299			
1050 退休離職儲金	25,830,058			
1055 保險	31,490,487			
2000 業務費	21,690,765	125,552,622	500,000	
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	1,417,664			
2009 通訊費	5,747,595	55,083		
2018 資訊服務費		12,507,065		
2021 其他業務租金		578,400		
2024 稅捐及規費	445,156			
2027 保險費	253,932	90,288		
2036 按日按件計資酬金	1,506,441	20,660,992		
2039 委辦費		82,981,323	500,000	
2051 物品	1,318,855	2,568,609		
2054 一般事務費	9,414,666	6,035,407		
2063 房屋建築養護費	345,987			
2066 車輛及辦公器具養護費	548,760	26,880		

# 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12月31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			
	行政管理	建築管理及違建處理	接受中央各部會補助支出	營建工程
2069 設施及機械設備養護費	475,442	27,000		
2072 國內旅費	27,770			
2084 短程車資	1,000	21,575		
2093 特別費	179,997			
3000 設備及投資				31,656,918
3010 房屋建築及設備費				1,912,098
3015 公共建設及設施費				29,744,820
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		306,118,967	495,000	
4030 對特種基金之補助		19,000,000		
4085 獎勵及慰問		490,000		
4090 其他補助及捐助		286,628,967	495,000	
合計	447,239,293	431,671,589	995,000	31,656,918

# 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12月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		29,161,730	21,000	3,215,079
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		392,808		
1035 其他給與			21,000	3,215,079
1040 加班費				
1045 退休退職給付		28,768,922		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				508,558
2003 教育訓練費				193,558
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				315,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,100,685			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,451,071			
3035 雜項設備費	649,614			
4000 獎補助費		60,000		
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	4,100,685	29,221,730	21,000	3,723,637

# 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12月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		457,946,337	
1015 法定編制人員待遇		192,722,463	
1020 約聘僱人員待遇		53,425,211	
1025 技工及工友待遇		33,174,253	
1030 獎金		55,225,701	
1035 其他給與		14,500,449	
1040 加班費		21,601,494	
1045 退休退職給付		29,976,221	
1050 退休離職儲金		25,830,058	
1055 保險		31,490,487	
2000 業務費		148,251,945	
2003 教育訓練費		201,058	
2006 水電費		1,417,664	
2009 通訊費		5,802,678	
2018 資訊服務費		12,507,065	
2021 其他業務租金		578,400	
2024 稅捐及規費		445,156	
2027 保險費		344,220	
2036 按日按件計資酬金		22,167,433	
2039 委辦費		83,481,323	
2051 物品		3,887,464	
2054 一般事務費		15,765,073	
2063 房屋建築養護費		345,987	
2066 車輛及辦公器具養護費		575,640	

# 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12月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		502,442	
2072 國內旅費		27,770	
2084 短程車資		22,575	
2093 特別費		179,997	
3000 設備及投資		35,757,603	
3010 房屋建築及設備費		1,912,098	
3015 公共建設及設施費		29,744,820	
3030 資訊軟硬體設備費		3,451,071	
3035 雜項設備費		649,614	
4000 獎補助費	8,880,561	315,554,528	
4030 對特種基金之補助		19,000,000	
4085 獎勵及慰問		550,000	
4090 其他補助及捐助	8,880,561	296,004,528	
合計	8,880,561	957,510,413	

# 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12月31日

頁數：第27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	245,250,952	0	0	0	0	1,300,840	6,704	0	246,558,496
本年度	237,222,703	0	0	0	0	0	0	0	237,222,703
01170200 特別統籌	123,643,795	0	0	0	0	0	0	0	123,643,795
04010100 罰金罰鍰	50,344,699	0	0	0	0	0	0	0	50,344,699
04010200 息金	15,360,000	0	0	0	0	0	0	0	15,360,000
04030100 一般賠償收入	81,609	0	0	0	0	0	0	0	81,609
05010100 審查費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05010200 證照費	41,962,572	0	0	0	0	0	0	0	41,962,572
05030300 資料使用費	478,669	0	0	0	0	0	0	0	478,669
07010100 利息收入	10,101	0	0	0	0	0	0	0	10,101
07050100 廢舊物資售價	6,140	0	0	0	0	0	0	0	6,140

# 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12月31日

頁數：第28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)			
09010200 計畫型補助收入	995,000	0	0	0	0	0	0	0	995,000
12020100 收回以前年度歲出	166,941	0	0	0	0	0	0	0	166,941
12021000 其他雜項收入	4,113,177	0	0	0	0	0	0	0	4,113,177
以前年度	8,028,249	0	0	0	0	1,300,840	0	0	9,329,089
一、以前年度應收(保留) 數	8,028,249	0	0	0	0	0	0	0	8,028,249
105年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
106年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
107年度 03010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 11021000 其他雜項收入	6,135	0	0	0	0	0	0	0	6,135
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,196	0	0	0	0	0	0	0	1,196

# 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12月31日

頁數：第29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)			
108年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
109年度 04010200 息金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,822	0	0	0	0	0	0	0	26,822
110年度 04010200 息金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
110年度 12021000 其他雜項收入	280	0	0	0	0	0	0	0	280
111年度 04010100 罰金罰鍰	117,796	0	0	0	0	0	0	0	117,796
112年度 04010100 罰金罰鍰	159,317	0	0	0	0	0	0	0	159,317
112年度 04010200 息金	32,867	0	0	0	0	0	0	0	32,867
112年度 12021000 其他雜項收入	729	0	0	0	0	0	0	0	729
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12月31日

頁數：第30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	5,855,884	0	0	0	0	0	0	0	5,855,884
113年度 04010200 息金	830,000	0	0	0	0	0	0	0	830,000
113年度 12021000 其他雜項收入	167,723	0	0	0	0	0	0	0	167,723
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	1,300,840	0	0	1,300,840
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,300,840	0	0	1,300,840
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12月31日

頁數：第31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	6,704	0	6,704

# 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12月31日

頁數：第32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	845,947,925	2,215,011	0	0	0	5,901,595	0	0	2,913,759	0	851,150,772	273,005,567
本年度	842,152,371	2,215,011	0	0	0	0	0	0	0	0	844,367,382	272,993,940
一、本年度經費	800,305,443	2,215,011	0	0	0	0	0	0	0	0	802,520,454	252,474,501
0357010100 行政管理	447,239,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,239,293	3,655,254
0357100100 建築管理及違建處理	318,595,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,595,809	244,782,599
0357720200 接受中央各部會補助支出	995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,000	3,705,000
0357900200* 營建工程	29,374,656	2,215,011	0	0	0	0	0	0	0	0	31,589,667	328,333
0357900400* 其他設備	4,100,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,685	3,315
二、統籌科目	41,846,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,846,928	20,519,439
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,221,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,221,730	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12月31日

頁數：第33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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0
0989030100 公務人員各項補助	3,723,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,723,637	0
0989080100 災害準備金	8,880,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880,561	20,519,439
以前年度	3,795,554	0	0	0	0	5,901,595	0	0	2,913,759	0	6,783,390	11,627
一、以前年度應付(保留)數	3,795,554	0	0	0	0	0	0	0	2,913,759	0	881,795	11,627
112年度 0357900200* 營建工程	49,938	0	0	0	0	0	0	0	49,938	0	0	0
113年度 0357100100 建築管理及違建處理	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
113年度 0357900200* 營建工程	2,945,616	0	0	0	0	0	0	0	2,863,821	0	81,795	11,627
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,901,595	0	0	0	0	5,901,595	0
112年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0	755	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12月31日

頁數：第34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)		
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	794	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	401,000	0	0	0	0	401,000	0

# 臺北市建築管理工程處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,766,562,442	負債	4,526,983,588
流動資產	4,550,849,010	流動負債	1,839,248,714
專戶存款	4,522,454,639	應付代收款	1,837,555,588
零用金		其他應付款	1,686,422
應收帳款	26,046,143	預收其他政府款	6,704
預付款	2,348,228	長期負債	2,835,823
固定資產	212,186,312	應付租賃款	2,835,823
土地	125,825,640	其他負債	2,684,899,051
房屋建築及設備	136,265,310	存入保證金	2,676,294,956
累計折舊－房屋建築及設備	-68,009,651	應付保管款	8,604,095
機械及設備	36,056,413	暫收款	
累計折舊－機械及設備	-31,991,000	淨資產	239,578,854
交通及運輸設備	16,074,108	資產負債淨額	239,578,854
累計折舊－交通及運輸設備	-11,521,618	資產負債淨額	239,578,854
雜項設備	20,760,819		
累計折舊－雜項設備	-18,143,033		
租賃資產	10,053,494		
累計折舊－租賃資產	-5,053,368		
購建中固定資產	1,869,198		
無形資產	3,516,720		
電腦軟體	3,516,720		
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12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,766,562,442	合 計	4,766,562,442
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	4,054,063,605	應付保證品	4,054,063,605
債權憑證	499	待抵銷債權憑證	499

# 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12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	248,153,482	1,102,507,968
公庫撥入數	95,864,300	851,150,772
稅課收入	124,043,795	124,043,795
罰款及賠償收入	19,418,374	79,171,485
規費收入	4,335,599	42,501,241
財產收益	11,503	16,241
補助及協助收入	995,000	995,000
其他收入	3,484,911	4,629,434
支出	113,569,404	1,096,126,994
繳付公庫數	10,671,425	246,558,496
人事支出	20,920,153	457,946,337
業務支出	57,077,792	178,971,808
獎補助支出	23,928,285	203,278,748
財產損失	14,218	42,611
利息費用及手續費	90,029	90,029
折舊、折耗及攤銷	867,502	9,238,965
收支餘絀	134,584,078	6,380,974

# 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12月31日

頁數：第 38 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	-2,387,811	68,255,659
機械及設備	35,423,122	-30,403,857	3,624,653	2,991,362	-1,587,143	4,065,413
交通及運輸設備	16,119,258	-10,576,451	0	45,150	-945,167	4,552,490
雜項設備	21,322,617	-18,831,362	644,154	1,205,952	688,329	2,617,786
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	12,277,899	4,242,464	-4,231,792	205,316,988
租賃資產	10,408,525	-5,796,874	2,380,469	2,735,500	743,506	5,000,126
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	168,351	0	1,700,847	0	0	1,869,198
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,783,476	0	284,070	1,550,826	0	3,516,720
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	4,365,386	4,286,326	743,506	10,386,044
合 計	342,307,207	-131,230,384	16,643,285	8,528,790	-3,488,286	215,703,032

# 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12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動16,643,285元，較取得財產合計數36,470,895元，減少19,827,610元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,756,788元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,756,788元。

二、112年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程49,938元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少49,938元。

三、113年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程2,940,699元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,940,699元。

四、114年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程27,576,628元，因騎樓係屬私有地，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少27,576,628元。

五、114年度違建科第一、五除區隊辦公室民生副中心大樓頂樓水箱整修工程分攤款102,098元，因屬合署辦公大樓列為於圖書館資產，無須列入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少102,098元。

六、114年資訊室主機硬碟及其配件50,500元，係更換主機故障硬碟及其配件改為業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少50,500元。

七、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。

八、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。

九、114年度認列個人電腦螢幕及筆電汰換租賃財產帳惟尚未付款1,904,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,904,449元。

十、109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列機械及設備2,735,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,735,500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12月31日

頁數：第 40 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	2,470,498	2,162,442	2,835,823
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12月31日

頁數：第 41 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	251,357,196	851,150,772	1,102,507,968	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	851,150,772	851,150,772	稅課收入
稅課收入	124,043,795	-----	124,043,795	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	79,171,485	-----	79,171,485	規費收入
規費收入	42,501,241	-----	42,501,241	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	16,241	-----	16,241	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	995,000	-----	995,000	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	4,629,434	-----	4,629,434	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	957,510,413	138,616,581	1,096,126,994	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	246,558,496	246,558,496	人事支出
人事費	457,946,337	-----	457,946,337	業務支出
業務費	148,251,945	30,719,863	178,971,808	獎補助支出
獎補助費	315,554,528	-112,275,780	203,278,748	
設備及投資	35,757,603	-35,757,603	-----	財產損失
	-----	-----	42,611	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	90,029	90,029	折舊、折耗及攤銷
	-----	9,238,965	9,238,965	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-706,153,217	712,534,191	6,380,974	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12月31日

頁數:第 42 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35,757,603元，其中3,513,307元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數35,757,603元，其中2,232,808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。

(三) 預算項目「設備及投資」執行數35,757,603元，其中2,282,262元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四) 預算項目「業務費」執行數148,251,945元，其中800,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(五) 預算項目「獎補助費」執行數315,554,528元，其中112,275,780元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

#### 二、預算項目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數35,757,603元，其中27,729,226元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

#### 三、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」9,238,965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」42,611元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「利息費用及手續費」90,029元，其中90,029元係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

#### 四、其他

(一) 會計科目「業務支出」178,971,808元，其中3,790,637元係執行以前年度歲出保留數。