

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國115年02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 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 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

臺北市建築管理工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	72,590,000	72,590,000	4,516,000	2,637,400	-	-393,255
						-		4,122,745			
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	72,340,000	72,340,000	4,516,000	2,637,400	-	-393,255
						-		4,122,745			
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,090,000	56,090,000	3,760,000	2,617,400	-	342,745
						-		4,102,745			
		02		04143220102	息金	16,250,000	16,250,000	756,000	20,000	-	-736,000
						-		20,000			
	03			04143220300	賠償收入	250,000	250,000	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
		01		04143220301	一般賠償收入	250,000	250,000	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
05				0514000000	規費收入	62,017,000	62,017,000	6,269,500	1,833,129	-	-3,246,460
						-		3,023,040			
	01			05143220100	行政規費收入	61,508,000	61,508,000	6,195,500	1,792,941	-	-3,218,966
						-		2,976,534			
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	30,000	20,000	-	-10,000
						-		20,000			
		02		05143220102	證照費	61,188,000	61,188,000	6,165,500	1,772,941	-	-3,208,966
						-		2,956,534			
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	74,000	40,188	-	-27,494
						-		46,506			
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	74,000	40,188	-	-27,494
						-		46,506			
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	2,088,000	2,088,000	287,166	107,672	-	
					-			115,178		
		02		12143220200 雜項收入	2,088,000	2,088,000	287,166	107,672	-	
					-			115,178		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	55,000	55,000	2,000	1,065	-	
					-			1,420	-580	
		10		12143220210 其他雜項收入	2,033,000	2,033,000	285,166	106,607	-	
					-			113,758	-171,408	
				經常門合計	136,707,000	136,707,000	11,072,666	4,578,201	-	
					-			7,260,963	-3,811,703	
				總計	136,707,000	136,707,000	11,072,666	4,578,201	-	
					-			7,260,963	-3,811,703	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
01				5714322010000 一般行政	461,465,000	-	461,465,000	145,514,745	28,627,372	25,375,995
					-	-		120,138,750	-	16,738,561
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5714322010100 行政管理	461,465,000	-	461,465,000	145,514,745	28,627,372	25,375,995
					-	-		120,138,750	-	16,738,561
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	436,572,000	-	436,572,000	142,092,852	27,449,255	23,496,022
					-	-		118,596,830	-	16,417,888
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,893,000	-	24,893,000	3,421,893	1,178,117	1,879,973
					-	-		1,541,920	-	320,673
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				5714322100000 建管業務	248,508,000	-	248,508,000	71,369,406	20,437,078	50,657,890
					-	-		20,711,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5714322100100 建築管理及連建處理	248,508,000	-	248,508,000	71,369,406	20,437,078	50,657,890
					-	-		20,711,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	142,708,000	-	142,708,000	11,249,406	1,117,078	9,932,890
					-	-		1,316,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	105,800,000	-	105,800,000	60,120,000	19,320,000	40,725,000
					-	-		19,395,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	709,973,000	-	709,973,000	216,884,151	49,064,450	76,033,885
					-	-		140,850,266	-	-
					-	-		-	-	16,738,561
					-	-		-	-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	35,650,000	-	35,650,000	3,683,988	440,388	3,243,600
					-	-		440,388	-	-
					-	-		-	-	2,754,000
					-	-		-	-	-
	02			5714322900200 營建工程*	31,157,000	-	31,157,000	2,754,000	-	2,754,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	2,754,000
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	31,157,000	-	31,157,000	2,754,000	-	2,754,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	2,754,000
					-	-		-	-	-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	04			5714322900400 其他設備*	4,493,000	-	4,493,000	929,988	440,388	489,600
					-	-		440,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,493,000	-	4,493,000	929,988	440,388	489,600
					-	-		440,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,650,000	-	35,650,000	3,683,988	440,388	3,243,600
					-	-		440,388		2,754,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	745,623,000	-	745,623,000	220,568,139	49,504,838	79,277,485
					-	-		141,290,654		-
					-	-		-		19,492,561
					-	-		-		-
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	7,086,324	-	7,086,324	7,086,324	2,244,061	-
					-	-		7,086,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	7,086,324	-	7,086,324	7,086,324	2,244,061	-
					-	-		7,086,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			10	100000 人事費	7,066,324	-	7,066,324	2,224,061	-	
					-	-		7,066,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	852,810	-	852,810	296,600	449,500	
					-	-		403,310	-	
					-	-		-	449,500	
					-	-		-	-	

臺北市建築管理工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	852,810	-	852,810	296,600	449,500	
					-	-		403,310		
					-	-		-	449,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	825,400	-	825,400	272,600	449,500	
					-	-		375,900		
					-	-		-	449,500	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	27,410	-	27,410	24,000	-	
					-	-		27,410		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,942,134	-	7,942,134	2,540,661	449,500	
					-	-		7,492,634		
					-	-		-	449,500	
					-	-		-	-	
				總計	753,565,134	-	753,565,134	228,510,273	79,726,985	
					-	-		148,783,288		
					-	-		-	19,942,061	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115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115年1月1日至115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					
					小計	714,105	-	-	-	-	714,105					
103	03				罰款及賠償收入	325,000	-	-	-	-	325,000					
		01			罰金罰鍰及息金	325,000	-	-	-	-	325,000					
			01		罰金罰鍰	325,000	-	-	-	-	325,000					
					小計	325,000	-	-	-	-	325,000					
104	03				罰款及賠償收入	180,000	-	-	-	-	180,000					
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	-	-	180,000					
			01		罰金罰鍰	180,000	-	-	-	-	180,000					
					小計	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115年1月1日至115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
105	03				罰款及賠償收入	360,025	-	-	-	-	360,025					
		01			罰金罰鍰及息金	360,025	-	-	-	-	360,025					
			01		罰金罰鍰	360,025	-	-	-	-	360,025					
					小計	360,025	-	-	-	-	360,025					
106	03				罰款及賠償收入	440,751	-	-	-	-	440,751					
		01			罰金罰鍰及息金	440,751	-	-	-	-	440,751					
			01		罰金罰鍰	430,751	-	-	-	-	430,751					
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000					
					小計	440,751	-	-	-	-	440,751					
107	03				罰款及賠償收入	550,380	-	10,290	10,290	-	540,090					
		01			罰金罰鍰及息金	550,380	-	10,290	10,290	-	540,090					
			01		罰金罰鍰	550,380	-	10,290	10,290	-	540,090					
					小計	550,380	-	10,290	10,290	-	540,090					
108	03				罰款及賠償收入	440,422	-	-	-	-	440,422					

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115年1月1日至115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
		01			罰金罰鍰及息金	440,422	-	-	-	-	440,422					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	435,422	-	-	-	-	435,422					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	440,422	-	-	-	-	440,422					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	531,808	-	-	-	-	531,808					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	531,808	-	-	-	-	531,808					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	516,808	-	-	-	-	516,808					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	15,000	-	-	-	-	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	556,551	-	-	-	-	556,551					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	351,665	-	-	-	-	351,665					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	351,665	-	-	-	-	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115年1月1日至115年2月28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	351,665	-	-	-	-	351,665					
					小計	351,665	-	-	-	-	351,665					
111	04				罰款及賠償收入	594,000	-	-	4,000	-	590,000					
		01			罰金罰鍰及息金	594,000	-	-	4,000	-	590,000					
			01		罰金罰鍰	584,000	-	-	4,000	-	580,000					
			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	637,913	-	-	4,000	-	633,913					
112	04				罰款及賠償收入	946,220	-	-	-	-	946,220					
		01			罰金罰鍰及息金	946,220	-	-	-	-	946,220					
			01		罰金罰鍰	934,087	-	-	-	-	934,087					
			02		息金	12,133	-	-	-	-	12,133					

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115年1月1日至115年2月28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
112	12				其他收入	74,070	-	-	-	-	74,070
		02			雜項收入	74,070	-	-	-	-	74,070
			10		其他雜項收入	74,070	-	-	-	-	74,070
					小計	1,020,290	-	-	-	-	1,020,290
113	04				罰款及賠償收入	4,839,264	-	51,271	61,271	-	4,777,993
		01			罰金罰鍰及息金	4,839,264	-	51,271	61,271	-	4,777,993
			01		罰金罰鍰	4,794,264	-	36,271	36,271	-	4,757,993
			02		息金	45,000	-	15,000	25,000	-	20,000
113	12				其他收入	105,576	-	15,476	30,176	-	75,400
		02			雜項收入	105,576	-	15,476	30,176	-	75,400
			10		其他雜項收入	105,576	-	15,476	30,176	-	75,400
					小計	4,944,840	-	66,747	91,447	-	4,853,393
114	01				稅課收入	400,000	-	-	-	-	400,000
		17			統籌分配稅	400,000	-	-	-	-	400,000

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115年1月1日至115年2月28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
			02		特別統籌	400,000	-	-	-	-	400,000
114	04				罰款及賠償收入	13,385,177	166,000	897,384	3,654,103	-	9,565,074
		01			罰金罰鍰及息金	13,385,177	166,000	897,384	3,654,103	-	9,565,074
			01		罰金罰鍰	12,725,177	161,000	832,384	3,554,103	-	9,010,074
			02		息金	660,000	5,000	65,000	100,000	-	555,000
114	12				其他收入	349,316	-	52,344	68,904	-	280,412
		02			雜項收入	349,316	-	52,344	68,904	-	280,412
			10		其他雜項收入	349,316	-	52,344	68,904	-	280,412
					小計	14,134,493	166,000	949,728	3,723,007	-	10,245,486
					經常門合計	26,046,143	166,000	1,026,765	3,828,744	-	22,051,399
					總計	26,046,143	166,000	1,026,765	3,828,744	-	22,051,399

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115年1月1日至115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)	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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						133,217	-	-	-	-	133,217	133,217
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						133,217	-	-	-	-	133,217	133,217
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						133,217	-	-	-	-	133,217	133,217
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						133,217	-	-	-	-	133,217	133,217
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						133,217	-	-	-	-	133,217	133,217
114	10				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						113,075,780	-	-	-	-	113,075,780	-
	01				建築管理及達建處理	-	-	-	-	-	-	-
						113,075,780	-	-	-	-	113,075,780	-
		04			建築物安全檢查及使用	-	-	-	-	-	-	-
						113,075,780	-	-	-	-	113,075,780	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						112,275,780	-	-	-	-	112,275,780	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,282,262	-	-	-	-	2,282,262	2,215,011
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,282,262	-	-	-	-	2,282,262	2,215,011
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,282,262	-	-	-	-	2,282,262	2,215,011
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,282,262	-	-	-	-	2,282,262	2,215,011

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						115,358,042	-	-	-	-	115,358,042	2,215,011
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						113,075,780	-	-	-	-	113,075,780	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,415,479	-	-	-	-	2,415,479	2,348,228
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						115,491,259	-	-	-	-	115,491,259	2,348,228

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17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	118,596,830			7,066,324
1015 法定編制人員待遇	47,796,618			
1020 約聘僱人員待遇	13,980,034			
1025 技工及工友待遇	8,214,254			
1030 獎金	42,222,216			258,735
1035 其他給與	375,047			
1040 加班費	1,265,382			
1045 退休退職給付	817,733			6,807,589
1050 退休離職儲金	3,173,144			
1055 保險	752,402			
2000 業務費	1,541,920	1,316,516		
2003 教育訓練費	27,800			
2006 水電費	65,566			
2009 通訊費	481,961	12,832		
2021 其他業務租金		130,200		
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	275,428	77,822		
2036 按日按件計資酬金	289,000	629,941		
2039 委辦費		119,020		
2051 物品	54,031	58,535		
2054 一般事務費	285,207	287,446		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,795			
2069 設施及機械設備養護費	40,476			
2072 國內旅費	8,056			

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
2084 短程車資		720		
2093 特別費	10,000			
3000 設備及投資			440,388	
3030 資訊軟硬體設備費			440,388	
4000 獎補助費		19,395,000		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		395,000		
合計	120,138,750	20,711,516	440,388	7,086,324

臺北市建築管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	375,900	126,042,054
1015 法定編制人員待遇			47,796,618
1020 約聘僱人員待遇			13,980,034
1025 技工及工友待遇			8,214,254
1030 獎金			42,480,951
1035 其他給與	3,000	375,900	753,947
1040 加班費			1,265,382
1045 退休退職給付			7,625,322
1050 退休離職儲金			3,173,144
1055 保險			752,402
2000 業務費		27,410	2,885,846
2003 教育訓練費		3,410	31,210
2006 水電費			65,566
2009 通訊費			494,793
2021 其他業務租金			130,200
2024 稅捐及規費			600
2027 保險費			353,250
2036 按日按件計資酬金			918,941
2039 委辦費			119,020
2051 物品			112,566
2054 一般事務費		24,000	596,653
2066 車輛及辦公器具養護費			3,795
2069 設施及機械設備養護費			40,476
2072 國內旅費			8,056

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,089,707	0	0	0	0	0	0	0	11,089,707
本年度	7,260,963	0	0	0	0	0	0	0	7,260,963
04010100 罰金罰鍰	4,102,745	0	0	0	0	0	0	0	4,102,745
04010200 怠金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	2,956,534	0	0	0	0	0	0	0	2,956,534
05030300 資料使用費	46,506	0	0	0	0	0	0	0	46,506
12020100 收回以前年度歲出	1,420	0	0	0	0	0	0	0	1,420
12021000 其他雜項收入	113,758	0	0	0	0	0	0	0	113,758
以前年度	3,828,744	0	0	0	0	0	0	0	3,828,744
一、以前年度應收(保留) 數	3,828,744	0	0	0	0	0	0	0	3,828,744

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,290	0	0	0	0	0	0	0	10,290
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	36,271	0	0	0	0	0	0	0	36,271
113年度 04010200 怠金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
113年度 12021000 其他雜項收入	30,176	0	0	0	0	0	0	0	30,176
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,554,103	0	0	0	0	0	0	0	3,554,103
114年度 04010200 怠金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
114年度 12021000 其他雜項收入	68,904	0	0	0	0	0	0	0	68,904
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

臺北市建築管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市建築管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第24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	148,783,288	19,942,061	0	0	150,000	78,389	0	0	0	0	168,953,738	59,634,924
本年度	148,783,288	19,942,061	0	0	150,000	0	0	0	0	0	168,875,349	59,634,924
一、本年度經費	141,290,654	19,492,561	0	0	150,000	0	0	0	0	0	160,933,215	59,634,924
0357010100 行政管理	120,138,750	16,738,561	0	0	150,000	0	0	0	0	0	137,027,311	8,487,434
0357100100 建築管理及違建處理	20,711,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,711,516	50,657,890
0357900200* 營建工程	0	2,754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754,000	0
0357900400* 其他設備	440,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,388	489,600
二、統籌科目	7,492,634	449,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,942,134	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,086,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,086,324	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115年1月1日至115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)		
0989030100 公務人員各項補助	403,310	449,500	0	0	0	0	0	0	0	0	852,810	0
以前年度	0	0	0	0	0	78,389	0	0	0	0	78,389	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	78,389	0	0	0	0	78,389	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
114年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,189	0	0	0	0	1,189	0

臺北市建築管理工程處

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,830,866,617	負債	4,576,278,437
流動資產	4,616,681,564	流動負債	1,807,966,561
專戶存款	4,572,189,876	應付代收款	1,806,713,823
零用金	150,000	其他應付款	1,246,034
應收帳款	22,051,399	預收其他政府款	6,704
預付款	22,290,289	長期負債	2,835,823
固定資產	210,916,874	應付租賃款	2,835,823
土地	125,825,640	其他負債	2,765,476,053
房屋建築及設備	136,265,310	存入保證金	2,756,435,762
累計折舊－房屋建築及設備	-68,409,109	應付保管款	7,946,091
機械及設備	33,440,076	暫收款	1,094,200
累計折舊－機械及設備	-29,675,351	淨資產	254,588,180
交通及運輸設備	16,074,108	資產負債淨額	254,588,180
累計折舊－交通及運輸設備	-11,677,212	資產負債淨額	254,588,180
雜項設備	20,760,819		
累計折舊－雜項設備	-18,225,187		
租賃資產	10,053,494		
累計折舊－租賃資產	-5,384,912		
購建中固定資產	1,869,198		
無形資產	3,257,779		
電腦軟體	3,257,779		
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115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
合 計	4,830,866,617	合 計	4,830,866,617
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	59,445,096	應付保管品	-
保證品	3,984,230,901	應付保證品	4,043,675,997
債權憑證	497	待抵銷債權憑證	497

臺北市建築管理工程處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	75,853,045	176,214,701
公庫撥入數	71,274,844	168,953,738
罰款及賠償收入	2,637,400	4,122,745
規費收入	1,833,129	3,023,040
其他收入	107,672	115,178
支出	57,986,688	160,960,986
繳付公庫數	5,604,966	11,089,707
人事支出	29,945,916	126,042,054
業務支出	2,319,195	2,885,846
獎補助支出	19,340,000	19,415,000
財產損失	26,160	26,160
折舊、折耗及攤銷	750,451	1,502,219
收支餘絀	17,866,357	15,253,715

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 29 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	125,825,640	0	0	0	0	125,825,640
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	136,265,310	-68,009,651	0	0	-399,458	67,856,201
機械及設備	36,056,413	-31,991,000	0	2,616,337	2,315,649	3,764,725
交通及運輸設備	16,074,108	-11,521,618	0	0	-155,594	4,396,896
雜項設備	20,760,819	-18,143,033	0	0	-82,154	2,535,632
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,982,290	-129,665,302	0	2,616,337	1,678,443	204,379,094
租賃資產	10,053,494	-5,053,368	0	0	-331,544	4,668,582
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,869,198	0	0	0	0	1,869,198
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,516,720	0	0	258,941	0	3,257,779
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	15,439,412	-5,053,368	0	258,941	-331,544	9,795,559
合 計	350,421,702	-134,718,670	0	2,875,278	1,346,899	214,174,653

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 30 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440,388元，減少440,388元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款440,388元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少440,388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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 31 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	2,835,823			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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 32 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	7,260,963	168,953,738	176,214,701	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		168,953,738	168,953,738	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,122,745	-----	4,122,745	規費收入
規費收入	3,023,040	-----	3,023,040	
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	115,178	-----	115,178	
	-----	-----	-----	
歲出	148,783,288	12,177,698	160,960,986	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,089,707	11,089,707	人事支出
人事費	126,042,054	-----	126,042,054	業務支出
業務費	2,885,846	-----	2,885,846	獎補助支出
獎補助費	19,415,000	-----	19,415,000	
設備及投資	440,388	-440,388	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		26,160	26,160	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,502,219	1,502,219	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-141,522,325	156,776,040	15,253,715	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 33 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440,388元，其中440,388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」1,502,219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」26,160元，係報廢固定資產所發生之損失。