

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國115年01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1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	72,590,000	72,590,000	1,558,000	1,485,345	-	-72,655
						-			1,485,345		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	72,340,000	72,340,000	1,558,000	1,485,345	-	-72,655
						-			1,485,345		
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,090,000	56,090,000	1,455,000	1,485,345	-	30,345
						-			1,485,345		
		02		04143220102	息金	16,250,000	16,250,000	103,000	-	-	-103,000
						-			-		
	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	129,500	1,189,911	-	1,060,411
						-			1,189,911		
	01			05143220100	行政規費收入	61,508,000	61,508,000	89,500	1,183,593	-	1,094,093
						-			1,183,593		
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05143220102	證照費	61,188,000	61,188,000	89,500	1,183,593	-	1,094,093
						-			1,183,593		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	40,000	6,318	-	-33,682
						-			6,318		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	40,000	6,318	-	-33,682
						-			6,318		
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1月31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		執行較 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	2,088,000	2,088,000	116,083	7,506	-	
					-			7,506	-108,577	
	02			12143220200 雜項收入	2,088,000	2,088,000	116,083	7,506	-	
					-			7,506	-108,577	
		01		12143220201 收回以前年度歲出	55,000	55,000	1,000	355	-	
					-			355	-645	
		10		12143220210 其他雜項收入	2,033,000	2,033,000	115,083	7,151	-	
					-			7,151	-107,932	
				經常門合計	136,707,000	136,707,000	1,803,583	2,682,762	-	
					-			2,682,762	879,179	
				總計	136,707,000	136,707,000	1,803,583	2,682,762	-	
					-			2,682,762	879,179	

# 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1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	461,673,000	-	461,673,000	113,862,692	91,511,378	22,351,314
					-	-	91,511,378			
					-	-	-	773,300		
					-	-	-			
01				5714322010100 行政管理	461,673,000	-	461,673,000	113,862,692	91,511,378	22,351,314
					-	-	91,511,378			
					-	-	-	773,300		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	436,572,000	-	436,572,000	111,958,447	91,147,575	20,810,872
					-	-	91,147,575			
					-	-	-	444,284		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	25,101,000	-	25,101,000	1,904,245	363,803	1,540,442
					-	-	363,803			
					-	-	-	329,016		
					-	-	-			
10				5714322100000 建管業務	248,718,000	-	248,718,000	36,229,578	274,438	35,955,140
					-	-	274,438			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				5714322100100 建築管理及連建處理	248,718,000	-	248,718,000	36,229,578	274,438	35,955,140
					-	-	274,438			
					-	-	-			
					-	-	-			

# 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1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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	142,918,000	-	142,918,000	5,109,578	199,438	4,910,140
					-	-		199,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	105,800,000	-	105,800,000	31,120,000	75,000	31,045,000
					-	-		75,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	710,391,000	-	710,391,000	150,092,270	91,785,816	58,306,454
					-	-		91,785,816	-	
					-	-		-	773,300	
					-	-		-	-	
90				5714322900000 一般建築及設備	35,650,000	-	35,650,000	440,388	-	440,388
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5714322900200 營建工程*	31,157,000	-	31,157,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,157,000	-	31,157,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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				
	04			5714322900400 其他設備*	4,493,000	-	4,493,000	440,388	440,388	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,493,000	-	4,493,000	440,388	440,388	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	35,650,000	-	35,650,000	440,388	440,388	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	746,041,000	-	746,041,000	150,532,658	58,746,842	
					-	-		91,785,816	-	
					-	-		91,785,816	-	
					-	-		-	773,300	
					-	-		-	-	
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	4,842,263	-	4,842,263	4,842,263	-	
					-	-		4,842,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	4,842,263	-	4,842,263	4,842,263	-	
					-	-		4,842,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	4,842,263	-	4,842,263	4,842,263	-	
					-	-	-	4,842,263	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7614322030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7614322030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8914322030000 公務人員各項補助	106,710	-	106,710	106,710	-	
					-	-	-	106,710	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8914322030100 公務人員各項補助	106,710	-	106,710	106,710	-	
					-	-	-	106,710	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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1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)			
			10	100000 人事費	103,300	-	103,300	103,300	-	
					-	-		103,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,410	-	3,410	3,410	-	
					-	-		3,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,951,973	-	4,951,973	4,951,973	-	
					-	-		4,951,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	750,992,973	-	750,992,973	155,484,631	96,737,789	
					-	-		96,737,789	58,746,842	
					-	-		-	-	
					-	-		-	773,300	

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1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115年1月1日至115年1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					
					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1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
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	-	-	-	-	550,380					
		01			罰金罰鍰及息金	550,380	-	-	-	-	550,380					
			01		罰金罰鍰	550,380	-	-	-	-	550,380					
					小計	550,380	-	-	-	-	550,380					
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1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
		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1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	351,665	-	-	-	-	351,665					
					小計	351,665	-	-	-	-	351,665					
111	04				罰款及賠償收入	594,000	-	4,000	4,000	-	590,000					
		01			罰金罰鍰及息金	594,000	-	4,000	4,000	-	590,000					
			01		罰金罰鍰	584,000	-	4,000	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	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1月31日

頁數：第13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	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	-	10,000	10,000	-	4,829,264
		01			罰金罰鍰及息金	4,839,264	-	10,000	10,000	-	4,829,264
			01		罰金罰鍰	4,794,264	-	-	-	-	4,794,264
			02		息金	45,000	-	10,000	10,000	-	35,000
113	12				其他收入	105,576	-	14,700	14,700	-	90,876
		02			雜項收入	105,576	-	14,700	14,700	-	90,876
			10		其他雜項收入	105,576	-	14,700	14,700	-	90,876
					小計	4,944,840	-	24,700	24,700	-	4,920,140
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1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
			02		特別統籌	400,000	-	-	-	-	400,000
114	04				罰款及賠償收入	13,385,177	121,000	2,756,719	2,756,719	-	10,507,458
		01			罰金罰鍰及息金	13,385,177	121,000	2,756,719	2,756,719	-	10,507,458
			01		罰金罰鍰	12,725,177	121,000	2,721,719	2,721,719	-	9,882,458
			02		息金	660,000	-	35,000	35,000	-	625,000
114	12				其他收入	349,316	-	16,560	16,560	-	332,756
		02			雜項收入	349,316	-	16,560	16,560	-	332,756
			10		其他雜項收入	349,316	-	16,560	16,560	-	332,756
					小計	14,134,493	121,000	2,773,279	2,773,279	-	11,240,214
					經常門合計	26,046,143	121,000	2,801,979	2,801,979	-	23,123,164
					總計	26,046,143	121,000	2,801,979	2,801,979	-	23,123,164

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1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)	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
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					133,217	-	-	-	-	133,217	133,217							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					133,217	-	-	-	-	133,217	133,217							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					133,217	-	-	-	-	133,217	133,217							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					133,217	-	-	-	-	133,217	133,217							
					-	-	-	-	-	-	-							
					133,217	-	-	-	-	133,217	133,217							
114	10				-	-	-	-	-	-	-							
					113,075,780	-	-	-	-	113,075,780	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					113,075,780	-	-	-	-	113,075,780	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					113,075,780	-	-	-	-	113,075,780	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					112,275,780	-	-	-	-	112,275,780	-							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,282,262	-	-	-	-	2,282,262	2,215,011							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,282,262	-	-	-	-	2,282,262	2,215,011							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					2,282,262	-	-	-	-	2,282,262	2,215,011							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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1月31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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	91,147,575		4,842,263	3,000
1015 法定編制人員待遇	31,355,461			
1020 約聘僱人員待遇	9,361,651			
1025 技工及工友待遇	5,238,622			
1030 獎金	42,221,730		258,735	
1035 其他給與				3,000
1040 加班費	152,958			
1045 退休退職給付	817,733		4,583,528	
1050 退休離職儲金	1,617,486			
1055 保險	381,934			
2000 業務費	363,803	199,438		
2003 教育訓練費	23,500			
2006 水電費	25,795			
2009 通訊費	33,728	8,991		
2021 其他業務租金		130,200		
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	223,003			
2036 按日按件計資酬金		50,000		
2051 物品	3,500	9,000		
2054 一般事務費	37,810	1,247		
2069 設施及機械設備養護費	15,667			
2072 國內旅費	200			
4000 獎補助費		75,000		
4090 其他補助及捐助		75,000		

# 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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
合計	91,511,378	274,438	4,842,263	3,000

# 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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	103,300	96,096,138	
1015 法定編制人員待遇		31,355,461	
1020 約聘僱人員待遇		9,361,651	
1025 技工及工友待遇		5,238,622	
1030 獎金		42,480,465	
1035 其他給與	103,300	106,300	
1040 加班費		152,958	
1045 退休退職給付		5,401,261	
1050 退休離職儲金		1,617,486	
1055 保險		381,934	
2000 業務費	3,410	566,651	
2003 教育訓練費	3,410	26,910	
2006 水電費		25,795	
2009 通訊費		42,719	
2021 其他業務租金		130,200	
2024 稅捐及規費		600	
2027 保險費		223,003	
2036 按日按件計資酬金		50,000	
2051 物品		12,500	
2054 一般事務費		39,057	
2069 設施及機械設備養護費		15,667	
2072 國內旅費		200	
4000 獎補助費		75,000	
4090 其他補助及捐助		75,000	

# 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1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	合計		
合計	106,710	96,737,789		

# 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1月31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	5,484,741	0	0	0	0	0	0	0	5,484,741
本年度	2,682,762	0	0	0	0	0	0	0	2,682,762
04010100 罰金罰鍰	1,485,345	0	0	0	0	0	0	0	1,485,345
05010200 證照費	1,183,593	0	0	0	0	0	0	0	1,183,593
05030300 資料使用費	6,318	0	0	0	0	0	0	0	6,318
12020100 收回以前年度歲出	355	0	0	0	0	0	0	0	355
12021000 其他雜項收入	7,151	0	0	0	0	0	0	0	7,151
以前年度	2,801,979	0	0	0	0	0	0	0	2,801,979
一、以前年度應收(保留) 數	2,801,979	0	0	0	0	0	0	0	2,801,979
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
113年度 04010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

# 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1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)			
113年度 12021000 其他雜項收入	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,721,719	0	0	0	0	0	0	0	2,721,719
114年度 04010200 息金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
114年度 12021000 其他雜項收入	16,560	0	0	0	0	0	0	0	16,560
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

# 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1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)			
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1月31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	96,737,789	773,300	0	0	150,000	17,805	0	0	0	0	97,678,894	57,823,542
本年度	96,737,789	773,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,661,089	57,823,542
一、本年度經費	91,785,816	773,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,709,116	57,823,542
0357010100 行政管理	91,511,378	773,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,434,678	21,428,014
0357100100 建築管理及違建處理	274,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,438	35,955,140
0357900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,388
二、統籌科目	4,951,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,951,973	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,842,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,842,263	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
0989030100 公務人員各項補助	106,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,710	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1月31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)		
以前年度	0	0	0	0	0	17,805	0	0	0	0	17,805	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	17,805	0	0	0	0	17,805	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 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	605	0	0	0	0	605	0

# 臺北市建築管理工程處

## 平衡表

中華民國115年1月31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	4,801,579,387	負債	4,564,751,980
流動資產	4,586,617,723	流動負債	1,814,095,795
專戶存款	4,560,223,031	應付代收款	1,812,402,669
零用金	150,000	其他應付款	1,686,422
應收帳款	23,123,164	預收其他政府款	6,704
預付款	3,121,528	長期負債	2,835,823
固定資產	211,564,015	應付租賃款	2,835,823
土地	125,825,640	其他負債	2,747,820,362
房屋建築及設備	136,265,310	存入保證金	2,739,041,399
累計折舊－房屋建築及設備	-68,209,380	應付保管款	7,909,481
機械及設備	36,056,413	暫收款	869,482
累計折舊－機械及設備	-32,128,924	淨資產	236,827,407
交通及運輸設備	16,074,108	資產負債淨額	236,827,407
累計折舊－交通及運輸設備	-11,599,415	資產負債淨額	236,827,407
雜項設備	20,760,819		
累計折舊－雜項設備	-18,184,108		
租賃資產	10,053,494		
累計折舊－租賃資產	-5,219,140		
購建中固定資產	1,869,198		
無形資產	3,387,249		
電腦軟體	3,387,249		
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1月31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	4,801,579,387	合 計	4,801,579,387
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	4,080,220,330	應付保證品	4,139,665,426
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1月31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	100,361,656	100,361,656
公庫撥入數	97,678,894	97,678,894
罰款及賠償收入	1,485,345	1,485,345
規費收入	1,189,911	1,189,911
其他收入	7,506	7,506
支出	102,974,298	102,974,298
繳付公庫數	5,484,741	5,484,741
人事支出	96,096,138	96,096,138
業務支出	566,651	566,651
獎補助支出	75,000	75,000
折舊、折耗及攤銷	751,768	751,768
收支餘絀	-2,612,642	-2,612,642

# 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1月31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	-199,729	68,055,930
機械及設備	36,056,413	-31,991,000	0	0	-137,924	3,927,489
交通及運輸設備	16,074,108	-11,521,618	0	0	-77,797	4,474,693
雜項設備	20,760,819	-18,143,033	0	0	-41,075	2,576,711
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	0	-456,525	204,860,463
租賃資產	10,053,494	-5,053,368	0	0	-165,772	4,834,354
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	129,471	0	3,387,249
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	129,471	-165,772	10,090,801
合 計	350,421,702	-134,718,670	0	129,471	-622,297	214,951,264

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1月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

備註：

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1月31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1月31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	2,682,762	97,678,894	100,361,656	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	97,678,894	97,678,894	稅課收入
罰款及賠償收入	1,485,345	-----	1,485,345	罰款及賠償收入
規費收入	1,189,911	-----	1,189,911	規費收入
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	7,506	-----	7,506	其他收入
歲出	96,737,789	6,236,509	102,974,298	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	96,096,138	5,484,741	5,484,741	人事支出
業務費	566,651	-----	566,651	業務支出
獎補助費	75,000	-----	75,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	751,768	751,768	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-94,055,027	91,442,385	-2,612,642	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1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」751,768元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。