

臺北市建築管理工程處

# 會計月報

中華民國115年03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			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	7,027,000	4,230,833	-	1,326,578
						-			8,353,578		
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	72,340,000	72,340,000	7,004,000	4,228,583	-	1,347,328
						-			8,351,328		
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,090,000	56,090,000	6,145,000	3,678,583	-	1,636,328
						-			7,781,328		
		02		04143220102	息金	16,250,000	16,250,000	859,000	550,000	-	-289,000
						-			570,000		
	03			04143220300	賠償收入	250,000	250,000	23,000	2,250	-	-20,750
						-			2,250		
		01		04143220301	一般賠償收入	250,000	250,000	23,000	2,250	-	-20,750
						-			2,250		
05				0514000000	規費收入	62,017,000	62,017,000	12,446,500	1,672,630	-	-7,750,830
						-			4,695,670		
	01			05143220100	行政規費收入	61,508,000	61,508,000	12,323,500	1,640,896	-	-7,706,070
						-			4,617,430		
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	60,000	-	-	-40,000
						-			20,000		
		02		05143220102	證照費	61,188,000	61,188,000	12,263,500	1,640,896	-	-7,666,070
						-			4,597,430		
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	123,000	31,734	-	-44,760
						-			78,240		
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	123,000	31,734	-	-44,760
						-			78,240		
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	2,088,000	2,088,000	507,249	209,811	-
						-	-	-	324,989	-182,260
						-	-	-	-	-
		02		12143220200	雜項收入	2,088,000	2,088,000	507,249	209,811	-
						-	-	-	324,989	-182,260
						-	-	-	-	-
		01		12143220201	收回以前年度歲出	55,000	55,000	48,000	21,548	-
						-	-	-	22,968	-25,032
						-	-	-	-	-
		10		12143220210	其他雜項收入	2,033,000	2,033,000	459,249	188,263	-
						-	-	-	302,021	-157,228
						-	-	-	-	-
				經常門合計		136,707,000	136,707,000	19,980,749	6,113,274	-
						-	-	-	13,374,237	-6,606,512
						-	-	-	-	-
				總計		136,707,000	136,707,000	19,980,749	6,113,274	-
						-	-	-	13,374,237	-6,606,512
						-	-	-	-	-

# 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	182,128,555	32,710,523	29,279,282
					-	-		152,849,273		
					-	-		-		17,122,270
					-	-		-		-
	01			5714322010100 行政管理	461,465,000	-	461,465,000	182,128,555	32,710,523	29,279,282
					-	-		152,849,273		
					-	-		-		17,122,270
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	436,572,000	-	436,572,000	177,187,414	31,065,948	27,524,636
					-	-		149,662,778		
					-	-		-		16,588,227
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,893,000	-	24,893,000	4,941,141	1,644,575	1,754,646
					-	-		3,186,495		
					-	-		-		534,043
					-	-		-		-
10				5714322100000 建管業務	248,508,000	-	248,508,000	89,340,824	10,238,488	58,390,820
					-	-		30,950,004		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714322100100 建築管理及達建處理	248,508,000	-	248,508,000	89,340,824	10,238,488	58,390,820
					-	-		30,950,004		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	142,708,000	-	142,708,000	19,020,824	5,810,964	11,893,344
					-	-		7,127,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	105,800,000	-	105,800,000	70,320,000	4,427,524	46,497,476
					-	-		23,822,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	709,973,000	-	709,973,000	271,469,379	42,949,011	87,670,102
					-	-		183,799,277	-	-
					-	-		-	-	17,122,270
					-	-		-	-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	35,650,000	-	35,650,000	9,080,649	940,320	7,699,941
					-	-		1,380,708	-	-
					-	-		-	-	7,699,941
					-	-		-	-	-
	02			5714322900200 營建工程*	31,157,000	-	31,157,000	7,415,871	-	7,415,871
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	7,415,871
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	31,157,000	-	31,157,000	7,415,871	-	7,415,871
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	7,415,871
					-	-		-	-	-

# 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				
	04			5714322900400 其他設備*	4,493,000	-	4,493,000	1,664,778	940,320	284,070
					-	-		1,380,708		
					-	-		-		284,070
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,493,000	-	4,493,000	1,664,778	940,320	284,070
					-	-		1,380,708		
					-	-		-		284,070
					-	-		-		-
				資本門合計	35,650,000	-	35,650,000	9,080,649	940,320	7,699,941
					-	-		1,380,708		
					-	-		-		7,699,941
					-	-		-		-
				經資門合計	745,623,000	-	745,623,000	280,550,028	43,889,331	95,370,043
					-	-		185,179,985		
					-	-		-		24,822,211
					-	-		-		-
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	9,334,084	-	9,334,084	9,334,084	2,247,760	-
					-	-		9,334,084		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	9,334,084	-	9,334,084	9,334,084	2,247,760	-
					-	-		9,334,084		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	9,314,084	-	9,314,084	2,247,760	-	
					-	-		9,314,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			7614322030000	公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	10,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		7614322030100	公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	10,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	13,000	-	13,000	10,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8914322030000	公務人員各項補助	969,430	-	969,430	566,120	-	
					-	-		969,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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				
	01			8914322030100 公務人員各項補助	969,430	-	969,430	969,430	566,120	-
					-	-			969,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	906,020	-	906,020	906,020	530,120	-
					-	-			906,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	63,410	-	63,410	63,410	36,000	-
					-	-			63,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,316,514	-	10,316,514	10,316,514	2,823,880	-
					-	-			10,316,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	755,939,514	-	755,939,514	290,866,542	46,713,211	95,370,043
					-	-			195,496,499	-
					-	-			-	24,822,211
					-	-			-	-

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115年1月1日至115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					
					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
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	-	-	540,090					
		01			罰金罰鍰及息金	550,380	-	10,290	-	-	540,090					
			01		罰金罰鍰	550,380	-	10,290	-	-	540,090					
					小計	550,380	-	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
		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	-	24,000	24,000	-	507,808					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	531,808	-	24,000	24,000	-	507,808					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	516,808	-	24,000	24,000	-	492,808					
						-	-	-	-	-	-					
		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	-	24,000	24,000	-	532,551					
						-	-	-	-	-	-					
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3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	8,000	-	586,000					
		01			罰金罰鍰及息金	594,000	-	4,000	8,000	-	586,000					
			01		罰金罰鍰	584,000	-	4,000	8,000	-	576,000					
			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	8,000	-	629,913					
112	04				罰款及賠償收入	946,220	-	2,133	2,133	-	944,087					
		01			罰金罰鍰及息金	946,220	-	2,133	2,133	-	944,087					
			01		罰金罰鍰	934,087	-	-	-	-	934,087					
			02		息金	12,133	-	2,133	2,133	-	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115年1月1日至115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
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	-	2,133	2,133	-	1,018,157					
113	04				罰款及賠償收入	4,839,264	-	18,832	80,103	-	4,759,161					
		01			罰金罰鍰及息金	4,839,264	-	18,832	80,103	-	4,759,161					
			01		罰金罰鍰	4,794,264	-	8,832	45,103	-	4,749,161					
			02		息金	45,000	-	10,000	35,000	-	10,000					
113	12				其他收入	105,576	-	14,700	44,876	-	60,700					
		02			雜項收入	105,576	-	14,700	44,876	-	60,700					
			10		其他雜項收入	105,576	-	14,700	44,876	-	60,700					
					小計	4,944,840	-	33,532	124,979	-	4,819,861					
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
			02		特別統籌	400,000	-	-	-	-	400,000
114	04				罰款及賠償收入	13,385,177	296,000	1,279,622	4,933,725	-	8,155,452
		01			罰金罰鍰及息金	13,385,177	296,000	1,279,622	4,933,725	-	8,155,452
			01		罰金罰鍰	12,725,177	281,000	1,274,622	4,828,725	-	7,615,452
			02		息金	660,000	15,000	5,000	105,000	-	540,000
114	12				其他收入	349,316	51,478	6,128	75,032	-	222,806
		02			雜項收入	349,316	51,478	6,128	75,032	-	222,806
			10		其他雜項收入	349,316	51,478	6,128	75,032	-	222,806
					小計	14,134,493	347,478	1,285,750	5,008,757	-	8,778,258
					經常門合計	26,046,143	347,478	1,349,415	5,178,159	-	20,520,506
					總計	26,046,143	347,478	1,349,415	5,178,159	-	20,520,506

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3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3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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	149,662,778			9,314,084
1015 法定編制人員待遇	63,197,394			
1020 約聘僱人員待遇	18,737,142			
1025 技工及工友待遇	10,843,534			
1030 獎金	42,222,216			258,735
1035 其他給與	1,303,833			
1040 加班費	2,222,467			
1045 退休退職給付	1,317,608			9,055,349
1050 退休離職儲金	6,505,643			
1055 保險	3,312,941			
2000 業務費	3,186,495	7,127,480		
2003 教育訓練費	46,700			
2006 水電費	157,391			
2009 通訊費	788,688	13,676		
2021 其他業務租金		200,400		
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	275,428	77,822		
2036 按日按件計資酬金	471,800	2,201,564		
2039 委辦費		3,593,203		
2051 物品	175,278	324,646		
2054 一般事務費	1,118,580	713,959		
2063 房屋建築養護費	18,308			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,580			
2069 設施及機械設備養護費	68,786			

# 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
2072 國內旅費	8,056			
2084 短程車資		2,210		
2093 特別費	26,300			
3000 設備及投資			1,380,708	
3030 資訊軟硬體設備費			1,380,708	
4000 獎補助費		23,822,524		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		4,822,524		
合計	152,849,273	30,950,004	1,380,708	9,334,084

# 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		
	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	13,000	906,020	159,895,882
1015 法定編制人員待遇			63,197,394
1020 約聘僱人員待遇			18,737,142
1025 技工及工友待遇			10,843,534
1030 獎金			42,480,951
1035 其他給與	13,000	906,020	2,222,853
1040 加班費			2,222,467
1045 退休退職給付			10,372,957
1050 退休離職儲金			6,505,643
1055 保險			3,312,941
2000 業務費		63,410	10,377,385
2003 教育訓練費		23,410	70,110
2006 水電費			157,391
2009 通訊費			802,364
2021 其他業務租金			200,400
2024 稅捐及規費			600
2027 保險費			353,250
2036 按日按件計資酬金			2,673,364
2039 委辦費			3,593,203
2051 物品			499,924
2054 一般事務費		40,000	1,872,539
2063 房屋建築養護費			18,308
2066 車輛及辦公器具養護費			30,580
2069 設施及機械設備養護費			68,786



# 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3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	18,552,396	0	0	0	0	0	0	0	18,552,396
本年度	13,374,237	0	0	0	0	0	0	0	13,374,237
04010100 罰金罰鍰	7,781,328	0	0	0	0	0	0	0	7,781,328
04010200 怠金	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000
04030100 一般賠償收入	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	4,597,430	0	0	0	0	0	0	0	4,597,430
05030300 資料使用費	78,240	0	0	0	0	0	0	0	78,240
12020100 收回以前年度歲出	22,968	0	0	0	0	0	0	0	22,968
12021000 其他雜項收入	302,021	0	0	0	0	0	0	0	302,021
以前年度	5,178,159	0	0	0	0	0	0	0	5,178,159

# 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)			
一、以前年度應收(保留) 數	5,178,159	0	0	0	0	0	0	0	5,178,159
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,290	0	0	0	0	0	0	0	10,290
109年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
112年度 04010200 息金	2,133	0	0	0	0	0	0	0	2,133
113年度 04010100 罰金罰鍰	45,103	0	0	0	0	0	0	0	45,103
113年度 04010200 息金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
113年度 12021000 其他雜項收入	44,876	0	0	0	0	0	0	0	44,876
114年度 04010100 罰金罰鍰	4,828,725	0	0	0	0	0	0	0	4,828,725
114年度 04010200 息金	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
114年度 12021000 其他雜項收入	75,032	0	0	0	0	0	0	0	75,032

# 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)			
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
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3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	195,496,499	24,822,211	0	0	150,000	98,931	0	0	0	0	220,567,641	70,397,832
本年度	195,496,499	24,822,211	0	0	150,000	0	0	0	0	0	220,468,710	70,397,832
一、本年度經費	185,179,985	24,822,211	0	0	150,000	0	0	0	0	0	210,152,196	70,397,832
0357010100 行政管理	152,849,273	17,122,270	0	0	150,000	0	0	0	0	0	170,121,543	12,007,012
0357100100 建築管理及違建處理	30,950,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,950,004	58,390,820
0357900200* 營建工程	0	7,415,871	0	0	0	0	0	0	0	0	7,415,871	0
0357900400* 其他設備	1,380,708	284,070	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664,778	0
二、統籌科目	10,316,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,316,514	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,334,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,334,084	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	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3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)		
0989030100 公務人員各項補助	969,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,430	0
以前年度	0	0	0	0	0	98,931	0	0	0	0	98,931	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	98,931	0	0	0	0	98,931	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	80,000	0	0	0	0	80,000	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	1,731	0	0	0	0	1,731	0

# 臺北市建築管理工程處

## 平衡表

中華民國115年3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	5,017,817,440	負債	4,759,689,518
流動資產	4,804,382,222	流動負債	1,831,476,484
專戶存款	4,756,541,277	應付代收款	1,831,164,066
零用金	150,000	其他應付款	305,714
應收帳款	20,520,506	預收其他政府款	6,704
預付款	27,170,439	長期負債	2,835,823
固定資產	210,296,510	應付租賃款	2,835,823
土地	125,825,640	其他負債	2,925,377,211
房屋建築及設備	136,265,310	存入保證金	2,915,776,705
累計折舊－房屋建築及設備	-68,608,838	應付保管款	7,982,312
機械及設備	33,440,076	暫收款	1,618,194
累計折舊－機械及設備	-29,811,829	淨資產	258,127,922
交通及運輸設備	16,074,108	資產負債淨額	258,127,922
累計折舊－交通及運輸設備	-11,755,009	資產負債淨額	258,127,922
雜項設備	20,760,819		
累計折舊－雜項設備	-18,265,775		
租賃資產	10,053,494		
累計折舊－租賃資產	-5,550,684		
購建中固定資產	1,869,198		
無形資產	3,128,308		
電腦軟體	3,128,308		
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3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	5,017,817,440	合 計	5,017,817,440
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	4,242,530,011	應付保證品	4,301,975,107
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115年1月1日至115年3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	57,727,177	233,941,878
公庫撥入數	51,613,903	220,567,641
罰款及賠償收入	4,230,833	8,353,578
規費收入	1,672,630	4,695,670
其他收入	209,811	324,989
支出	53,985,415	214,946,401
繳付公庫數	7,462,689	18,552,396
人事支出	33,853,828	159,895,882
業務支出	7,491,539	10,377,385
獎補助支出	4,427,524	23,842,524
財產損失	0	26,160
折舊、折耗及攤銷	749,835	2,252,054
收支餘絀	3,741,762	18,995,477

# 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3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	-599,187	67,656,472
機械及設備	36,056,413	-31,991,000	0	2,616,337	2,179,171	3,628,247
交通及運輸設備	16,074,108	-11,521,618	0	0	-233,391	4,319,099
雜項設備	20,760,819	-18,143,033	0	0	-122,742	2,495,044
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	1,223,851	203,924,502
租賃資產	10,053,494	-5,053,368	0	0	-497,316	4,502,810
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	388,412	0	3,128,308
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	388,412	-497,316	9,500,316
合 計	350,421,702	-134,718,670	0	3,004,749	726,535	213,424,818

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3月31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1,380,708元，減少1,380,708元之原因說明如下：

一、撥付個人電腦汰換案租賃款1,380,708元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,380,708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3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3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	13,374,237	220,567,641	233,941,878	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	220,567,641	220,567,641	稅課收入
罰款及賠償收入	8,353,578	-----	8,353,578	罰款及賠償收入
規費收入	4,695,670	-----	4,695,670	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	324,989	-----	324,989	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	195,496,499	19,449,902	214,946,401	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	18,552,396	18,552,396	人事支出
人事費	159,895,882	-----	159,895,882	業務支出
業務費	10,377,385	-----	10,377,385	獎補助支出
獎補助費	23,842,524	-----	23,842,524	
設備及投資	1,380,708	-1,380,708	-----	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
	-----	2,252,054	2,252,054	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-182,122,262	201,117,739	18,995,477	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3月31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1,380,708元，其中1,380,708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」2,252,054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。