

臺北市建築管理工程處

會計月報

中華民國115年04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 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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4月30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	10,612,000	4,689,191	-	2,430,769
						-		13,042,769			
	01			04143220100	罰金罰鍰及息金	72,340,000	72,340,000	10,562,000	4,674,868	-	2,464,196
						-		13,026,196			
		01		04143220101	罰金罰鍰	56,090,000	56,090,000	9,600,000	4,659,868	-	2,841,196
						-		12,441,196			
		02		04143220102	息金	16,250,000	16,250,000	962,000	15,000	-	-377,000
						-		585,000			
	03			04143220300	賠償收入	250,000	250,000	50,000	14,323	-	-33,427
						-		16,573			
		01		04143220301	一般賠償收入	250,000	250,000	50,000	14,323	-	-33,427
						-		16,573			
05				0514000000	規費收入	62,017,000	62,017,000	18,618,500	3,760,549	-	-10,162,281
						-		8,456,219			
	01			05143220100	行政規費收入	61,508,000	61,508,000	18,455,500	3,713,694	-	-10,124,376
						-		8,331,124			
		01		05143220101	審查費	320,000	320,000	90,000	-	-	-70,000
						-		20,000			
		02		05143220102	證照費	61,188,000	61,188,000	18,365,500	3,713,694	-	-10,054,376
						-		8,311,124			
	03			05143220300	使用規費收入	509,000	509,000	163,000	46,855	-	-37,905
						-		125,095			
		03		05143220303	資料使用費	509,000	509,000	163,000	46,855	-	-37,905
						-		125,095			
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4月30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	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	682,332	63,062,465	-	
					-			63,387,454		
	02			12143220200 雜項收入	2,088,000	2,088,000	682,332	63,062,465	-	
					-			63,387,454		
		01		12143220201 收回以前年度歲出	55,000	55,000	49,000	728,329	-	
					-			751,297	702,297	
		10		12143220210 其他雜項收入	2,033,000	2,033,000	633,332	62,334,136	-	
					-			62,636,157	62,002,825	
				經常門合計	136,707,000	136,707,000	29,912,832	71,512,205	-	
					-			84,886,442	54,973,610	
				總計	136,707,000	136,707,000	29,912,832	71,512,205	-	
					-			84,886,442	54,973,610	

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4月30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	209,689,641	32,751,514	24,088,854
					-	-	185,600,787			
					-	-	-	17,105,101		
					-	-	-			
01				5714322010100 行政管理	461,465,000	-	461,465,000	209,689,641	32,751,514	24,088,854
					-	-	185,600,787			
					-	-	-	17,105,101		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	436,572,000	-	436,572,000	203,018,962	31,300,550	22,055,634
					-	-	180,963,328			
					-	-	-	16,758,566		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	24,893,000	-	24,893,000	6,670,679	1,450,964	2,033,220
					-	-	4,637,459			
					-	-	-	346,535		
					-	-	-			
10				5714322100000 建管業務	248,508,000	-	248,508,000	111,445,267	29,483,897	51,011,366
					-	-	60,433,901			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				5714322100100 建築管理及連建處理	248,508,000	-	248,508,000	111,445,267	29,483,897	51,011,366
					-	-	60,433,901			
					-	-	-			
					-	-	-			

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4月30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	31,525,267	8,550,388	15,847,399
					-	-			15,677,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	105,800,000	-	105,800,000	79,920,000	20,933,509	35,163,967
					-	-			44,756,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	709,973,000	-	709,973,000	321,134,908	62,235,411	75,100,220
					-	-			246,034,688	-
					-	-			-	17,105,101
					-	-			-	-
90				5714322900000 一般建築及設備	35,650,000	-	35,650,000	17,892,878	3,137,724	13,374,446
					-	-			4,518,432	-
					-	-			-	10,344,546
					-	-			-	-
	02			5714322900200 營建工程*	31,157,000	-	31,157,000	16,228,100	3,137,724	13,090,376
					-	-			3,137,724	-
					-	-			-	10,060,476
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,157,000	-	31,157,000	16,228,100	3,137,724	13,090,376
					-	-			3,137,724	-
					-	-			-	10,060,476
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			5714322900400 其他設備*	4,493,000	-	4,493,000	1,664,778	-	284,070
					-	-		1,380,708		284,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,493,000	-	4,493,000	1,664,778	-	284,070
					-	-		1,380,708		284,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,650,000	-	35,650,000	17,892,878	3,137,724	13,374,446
					-	-		4,518,432		10,344,546
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	745,623,000	-	745,623,000	339,027,786	65,373,135	88,474,666
					-	-		250,553,120		27,449,647
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614322010000 公務人員退休及撫卹給付	11,767,589	-	11,767,589	11,767,589	2,433,505	-
					-	-		11,767,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614322010100 公務人員退休及撫卹給付	11,767,589	-	11,767,589	11,767,589	2,433,505	-
					-	-		11,767,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	11,747,589	-	11,747,589	2,433,505	-	
					-	-		11,747,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		7614322030100	公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8914322030000	公務人員各項補助	1,025,995	-	1,025,995	56,565	-	
					-	-		1,025,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	1,025,995	-	1,025,995	56,565	-	
					-	-		1,025,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	906,020	-	906,020	-	-	
					-	-		906,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	119,975	-	119,975	56,565	-	
					-	-		119,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,806,584	-	12,806,584	2,490,070	-	
					-	-		12,806,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	758,429,584	-	758,429,584	67,863,205	88,474,666	
					-	-		263,359,704	-	
					-	-		-	27,449,647	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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4月30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4月30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	-	507,808					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	531,808	-	-	24,000	-	507,808					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	516,808	-	-	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	-	532,551					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	351,665	-	26,102	26,102	-	325,563					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	351,665	-	26,102	26,102	-	325,563					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30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	-	26,102	26,102	-	325,563					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	351,665	-	26,102	26,102	-	325,563					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	594,000	-	-	8,000	-	586,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	594,000	-	-	8,000	-	586,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	584,000	-	-	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	-	-	8,000	-	629,913					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	946,220	-	-	2,133	-	944,087					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	946,220	-	-	2,133	-	944,087					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	934,087	-	-	-	-	934,087					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	12,133	-	-	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4月30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	-	-	2,133	-	1,018,157
113	04				罰款及賠償收入	4,839,264	-	132,878	212,981	-	4,626,283
		01			罰金罰鍰及息金	4,839,264	-	132,878	212,981	-	4,626,283
			01		罰金罰鍰	4,794,264	-	132,878	177,981	-	4,616,283
			02		息金	45,000	-	-	35,000	-	10,000
113	12				其他收入	105,576	-	14,700	59,576	-	46,000
		02			雜項收入	105,576	-	14,700	59,576	-	46,000
			10		其他雜項收入	105,576	-	14,700	59,576	-	46,000
					小計	4,944,840	-	147,578	272,557	-	4,672,283
114	01				稅課收入	400,000	-	400,000	400,000	-	-
		17			統籌分配稅	400,000	-	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4月30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	400,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	13,385,177	396,000	700,044	5,633,769	-	7,355,408
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,385,177	396,000	700,044	5,633,769	-	7,355,408
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,725,177	381,000	695,044	5,523,769	-	6,820,408
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	660,000	15,000	5,000	110,000	-	535,000
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	349,316	51,478	7,343	82,375	-	215,463
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	349,316	51,478	7,343	82,375	-	215,463
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	349,316	51,478	7,343	82,375	-	215,463
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,134,493	447,478	1,107,387	6,116,144	-	7,570,871
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	26,046,143	447,478	1,281,067	6,459,226	-	19,139,439
						-	-	-	-	-	-
					總計	26,046,143	447,478	1,281,067	6,459,226	-	19,139,439
						-	-	-	-	-	-

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4月30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4月30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4月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	180,963,328			
1015 法定編制人員待遇	79,514,905			
1020 約聘僱人員待遇	23,299,176			
1025 技工及工友待遇	13,458,214			
1030 獎金	42,222,216			
1035 其他給與	2,046,434			
1040 加班費	3,365,478			
1045 退休退職給付	1,317,608			
1050 退休離職儲金	8,729,921			
1055 保險	7,009,376			
2000 業務費	4,637,459	15,677,868		
2003 教育訓練費	46,700			
2006 水電費	245,806			
2009 通訊費	1,252,517		27,352	
2018 資訊服務費			554,540	
2021 其他業務租金			260,400	
2024 稅捐及規費	213,970			
2027 保險費	275,428		77,822	
2036 按日按件計資酬金	471,800		3,354,642	
2039 委辦費			9,675,960	
2051 物品	232,216		677,001	
2054 一般事務費	1,602,514		1,047,866	
2063 房屋建築養護費	20,442			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,587			

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4月30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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	136,367			
2072 國內旅費	9,812			
2084 短程車資		2,285		
2093 特別費	26,300			
3000 設備及投資			3,137,724	1,380,708
3015 公共建設及設施費			3,137,724	
3030 資訊軟硬體設備費				1,380,708
4000 獎補助費		44,756,033		
4030 對特種基金之補助		19,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		25,756,033		
合計	185,600,787	60,433,901	3,137,724	1,380,708

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4月30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	合計
1000 人事費	11,747,589	13,000	906,020	193,629,937
1015 法定編制人員待遇				79,514,905
1020 約聘僱人員待遇				23,299,176
1025 技工及工友待遇				13,458,214
1030 獎金	258,735			42,480,951
1035 其他給與		13,000	906,020	2,965,454
1040 加班費				3,365,478
1045 退休退職給付	11,488,854			12,806,462
1050 退休離職儲金				8,729,921
1055 保險				7,009,376
2000 業務費			119,975	20,435,302
2003 教育訓練費			31,975	78,675
2006 水電費				245,806
2009 通訊費				1,279,869
2018 資訊服務費				554,540
2021 其他業務租金				260,400
2024 稅捐及規費				213,970
2027 保險費				353,250
2036 按日按件計資酬金				3,826,442
2039 委辦費				9,675,960
2051 物品				909,217
2054 一般事務費			88,000	2,738,380
2063 房屋建築養護費				20,442
2066 車輛及辦公器具養護費				103,587

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4月30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	合計
2069 設施及機械設備養護費				136,367
2072 國內旅費				9,812
2084 短程車資				2,285
2093 特別費				26,300
3000 設備及投資				4,518,432
3015 公共建設及設施費				3,137,724
3030 資訊軟硬體設備費				1,380,708
4000 獎補助費	20,000			44,776,033
4030 對特種基金之補助				19,000,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
4090 其他補助及捐助				25,756,033
合計	11,767,589	13,000	1,025,995	263,359,704

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4月30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	91,345,668	0	0	0	0	0	0	0	91,345,668
本年度	84,886,442	0	0	0	0	0	0	0	84,886,442
04010100 罰金罰鍰	12,441,196	0	0	0	0	0	0	0	12,441,196
04010200 怠金	585,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000
04030100 一般賠償收入	16,573	0	0	0	0	0	0	0	16,573
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	8,311,124	0	0	0	0	0	0	0	8,311,124
05030300 資料使用費	125,095	0	0	0	0	0	0	0	125,095
12020100 收回以前年度歲出	751,297	0	0	0	0	0	0	0	751,297
12021000 其他雜項收入	62,636,157	0	0	0	0	0	0	0	62,636,157
以前年度	6,459,226	0	0	0	0	0	0	0	6,459,226

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4月30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	6,459,226	0	0	0	0	0	0	0	6,459,226
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
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,102	0	0	0	0	0	0	0	26,102
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	177,981	0	0	0	0	0	0	0	177,981
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	59,576	0	0	0	0	0	0	0	59,576
114年度 01170200 特別統籌	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	5,523,769	0	0	0	0	0	0	0	5,523,769

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4月30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)			
114年度 04010200 急金	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
114年度 12021000 其他雜項收入	82,375	0	0	0	0	0	0	0	82,375
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

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30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)		
合計	263,359,704	27,449,647	0	0	150,000	98,931	0	0	0	0	291,058,282	63,742,270
本年度	263,359,704	27,449,647	0	0	150,000	0	0	0	0	0	290,959,351	60,875,019
一、本年度經費	250,553,120	27,449,647	0	0	150,000	0	0	0	0	0	278,152,767	60,875,019
0357010100 行政管理	185,600,787	17,105,101	0	0	150,000	0	0	0	0	0	202,855,888	6,833,753
0357100100 建築管理及違建處理	60,433,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,433,901	51,011,366
0357900200* 營建工程	3,137,724	10,060,476	0	0	0	0	0	0	0	0	13,198,200	3,029,900
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	12,806,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,806,584	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,767,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,767,589	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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,025,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,995	0
以前年度	0	0	0	0	0	98,931	0	0	0	0	98,931	2,867,251
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867,251
114年度 0357100100 建築管理及違建處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
114年度 0357900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,251
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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,984,038,876	負債	4,725,173,506
流動資產	4,771,112,579	流動負債	1,840,632,160
專戶存款	4,722,025,265	應付代收款	1,840,319,742
零用金	150,000	其他應付款	305,714
應收帳款	19,139,439	預收其他政府款	6,704
預付款	29,797,875	長期負債	2,835,823
固定資產	209,917,059	應付租賃款	2,835,823
土地	126,049,640	其他負債	2,881,705,523
房屋建築及設備	136,265,310	存入保證金	2,872,536,028
累計折舊－房屋建築及設備	-68,808,567	應付保管款	8,018,767
機械及設備	33,440,076	暫收款	1,150,728
累計折舊－機械及設備	-29,931,340	淨資產	258,865,370
交通及運輸設備	16,074,108	資產負債淨額	258,865,370
累計折舊－交通及運輸設備	-11,832,806	資產負債淨額	258,865,370
雜項設備	20,760,819		
累計折舊－雜項設備	-18,306,417		
租賃資產	10,053,494		
累計折舊－租賃資產	-5,716,456		
購建中固定資產	1,869,198		
無形資產	2,998,838		
電腦軟體	2,998,838		
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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,984,038,876	合 計	4,984,038,876
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	4,235,682,337	應付保證品	4,235,682,337
債權憑證	503	待抵銷債權憑證	503

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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	142,002,846	375,944,724
公庫撥入數	70,490,641	291,058,282
罰款及賠償收入	4,689,191	13,042,769
規費收入	3,760,549	8,456,219
其他收入	63,062,465	63,387,454
支出	141,389,398	356,335,799
繳付公庫數	72,793,272	91,345,668
人事支出	33,734,055	193,629,937
業務支出	13,195,641	23,573,026
獎補助支出	20,933,509	44,776,033
財產損失	0	26,160
折舊、折耗及攤銷	732,921	2,984,975
收支餘絀	613,448	19,608,925

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4月30日

頁數：第 30 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	224,000	0	0	126,049,640
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	-798,916	67,456,743
機械及設備	36,056,413	-31,991,000	0	2,616,337	2,059,660	3,508,736
交通及運輸設備	16,074,108	-11,521,618	0	0	-311,188	4,241,302
雜項設備	20,760,819	-18,143,033	0	0	-163,384	2,454,402
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	224,000	2,616,337	786,172	203,710,823
租賃資產	10,053,494	-5,053,368	0	0	-663,088	4,337,038
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	517,882	0	2,998,838
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	517,882	-663,088	9,205,074
合 計	350,421,702	-134,718,670	224,000	3,134,219	123,084	212,915,897

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4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動224,000元，較取得財產合計數4,518,432元，減少4,294,432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。

二、115年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程3,137,724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3,137,724元。

三、調整公告現值與地價224,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加224,000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4月30日

頁數：第 32 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4月30日

頁數：第 33 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	84,886,442	291,058,282	375,944,724	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	291,058,282	291,058,282	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,042,769	-----	13,042,769	規費收入
規費收入	8,456,219	-----	8,456,219	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	63,387,454	-----	63,387,454	
	-----	-----	-----	
歲出	263,359,704	92,976,095	356,335,799	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	91,345,668	91,345,668	人事支出
人事費	193,629,937	-----	193,629,937	業務支出
業務費	20,435,302	3,137,724	23,573,026	獎補助支出
獎補助費	44,776,033	-----	44,776,033	設備及投資
設備及投資	4,518,432	-4,518,432	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	26,160	26,160	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,984,975	2,984,975	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-178,473,262	198,082,187	19,608,925	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4月30日

頁數：第 34 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4,518,432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、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4,518,432元，其中3,137,724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」2,984,975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。