

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				稅課收入	55,000,000	55,000,000	4,703,965	-	5,150,674	
					-		15,650,674			
	12			臨時稅課	55,000,000	55,000,000	4,703,965	-	5,150,674	
					-		15,650,674			
		01		臨時稅課	55,000,000	55,000,000	4,703,965	-	5,150,674	
					-		15,650,674			
03				罰款及賠償收入	43,127,000	43,127,000	2,409,314	-	711,264	
					-		7,885,264			
	01			罰金罰鍰及息金	42,827,000	42,827,000	2,141,519	-	439,229	
					-		7,613,229			
		01		罰金罰鍰	42,827,000	42,827,000	2,141,519	-	439,229	
					-		7,613,229			
	03			賠償收入	300,000	300,000	267,795	-	272,035	
					-		272,035			
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	267,795	-	272,035	
					-		272,035			
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	30,838,072	-	33,327,213	
					-		43,303,213			
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	30,655,238	-	33,065,104	
					-		42,631,104			
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	233,329	-	-13,221	
					-		456,779			
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	6,649,835	-	8,673,501	
					-		17,761,501			
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	23,772,074	-	24,404,824	
					-		24,412,824			
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	182,834	-	262,109	
					-		672,109			
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	182,834	-	262,109	
					-		672,109			
06				財產收入	952,000	952,000	-	-	-	
					-		-			
	01			財產孳息	900,000	900,000	-	-	-	
					-		-			
		01		利息收入	900,000	900,000	-	-	-	
					-		-			

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	05			廢舊物資售價	52,000	52,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
08				補助及協助收入	17,280,000	17,280,000	8,640,000	-	-	
					-		8,640,000	-	-	
	01			上級政府補助收入	17,280,000	17,280,000	8,640,000	-	-	
					-		8,640,000	-	-	
		02		計畫型補助收入	17,280,000	17,280,000	8,640,000	-	-	
					-		8,640,000	-	-	
11				其他收入	20,000	20,000	-	-	612,605	
					-		-	612,605	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	612,605	
					-		-	612,605	-	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	612,605	
					-		-	612,605	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	208,509,000	208,509,000	36,290,000	37,951,351	-	39,801,756
					-		-	76,091,756	-	
				總計	208,509,000	208,509,000	36,290,000	37,951,351	-	39,801,756
					-		-	76,091,756	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	82,850,000	-	82,850,000	1,500,000	-	-
					-	-		1,500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	292,895,000	-	292,895,000	53,463,000	8,137,519	9,276,660
					-	-		44,186,340		
					-	-		-		58,864
					-	-		-		
06				都市發展業務	19,720,000	-	19,720,000	2,350,000	2,240,000	110,000
					-	-		2,240,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				建築管理工作*	19,720,000	-	19,720,000	2,350,000	2,240,000	110,000
					-	-		2,240,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	19,720,000	-	19,720,000	2,350,000	2,240,000	110,000
					-	-		2,240,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,720,000	-	19,720,000	2,350,000	2,240,000	110,000
					-	-		2,240,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	312,615,000	-	312,615,000	55,813,000	10,377,519	9,386,660
					-	-		46,426,340		
					-	-		-		58,864
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	427,570	-	427,570	427,570	85,514	-
					-	-		427,570		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	427,570	-	427,570	427,570	85,514	-
					-	-			427,570	-
					-	-			-	-
			01	人事費	427,570	-	427,570	427,570	85,514	-
					-	-			427,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	184,760	-	184,760	184,760	-	-
					-	-			184,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	184,760	-	184,760	184,760	-	-
					-	-			184,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	184,760	-	184,760	184,760	-	-
					-	-			184,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	612,330	-	612,330	612,330	85,514	-
					-	-			612,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	313,227,330	-	313,227,330	56,425,330	10,463,033	9,386,660
					-	-			47,038,670	-
					-	-			-	58,864
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,002,032,057	1,007,021,875	-4,989,818	負債	1,002,598,762	1,011,211,286	-8,612,524
流動資產	1,002,032,057	1,007,021,875	-4,989,818	流動負債	1,002,598,762	1,011,211,286	-8,612,524
現金	987,976,189	992,618,943	-4,642,754	預收款	14,636,973	18,635,443	-3,998,470
專戶存款	987,676,189	992,318,943	-4,642,754	預收款	14,636,973	18,635,443	-3,998,470
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	18,794,425	18,164,218	630,207
應收款項	13,711,404	14,037,168	-325,764	存入保證金	18,794,425	18,164,218	630,207
應收帳款	13,711,404	14,037,168	-325,764	應付代收款	5,287,673	2,125,703	3,161,970
暫付款	285,600	256,900	28,700	應付代收款	5,287,673	2,125,703	3,161,970
暫付款	285,600	256,900	28,700	應付保管款	963,879,691	972,285,922	-8,406,231
預付款	58,864	108,864	-50,000	應付保管款	963,879,691	972,285,922	-8,406,231
預付款	58,864	108,864	-50,000	淨資產	-15,763,324	-15,763,324	0
支出	130,218,503	75,770,447	54,448,056	資產負債淨額	-15,763,324	-15,763,324	0
支出	130,218,503	75,770,447	54,448,056	資產負債淨額	-15,763,324	-15,763,324	0
繳付公庫數	77,471,925	39,194,810	38,277,115	資產負債淨額	-15,763,324	-15,763,324	0
繳付公庫數	77,471,925	39,194,810	38,277,115	收入	145,415,122	87,344,360	58,070,762
人事支出	38,542,190	31,734,833	6,807,357	收入	145,415,122	87,344,360	58,070,762
人事支出	38,542,190	31,734,833	6,807,357	公庫撥入數	69,323,366	49,203,955	20,119,411
業務支出	6,931,313	3,340,804	3,590,509	公庫撥入數	69,323,366	49,203,955	20,119,411
業務支出	6,931,313	3,340,804	3,590,509	稅課收入	15,650,674	10,946,709	4,703,965
設備及投資支出	5,773,075	0	5,773,075	稅課收入	15,650,674	10,946,709	4,703,965
增購財產支出	5,773,075	0	5,773,075	罰款及賠償收入	7,885,264	5,475,950	2,409,314
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	罰款及賠償收入	7,885,264	5,475,950	2,409,314
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	規費收入	43,303,213	12,465,141	30,838,072
預算控制	531,822,682	537,445,076	-5,622,394	規費收入	43,303,213	12,465,141	30,838,072
預算控制	531,822,682	537,445,076	-5,622,394	補助及協助收入	8,640,000	8,640,000	0
收入預算數	172,219,000	180,874,000	-8,655,000	補助收入	8,640,000	8,640,000	0
收入預算數	172,219,000	180,874,000	-8,655,000	其他收入	612,605	612,605	0
收入分配數	36,290,000	27,635,000	8,655,000	其他收入	612,605	612,605	0
收入分配數	36,290,000	27,635,000	8,655,000	預算控制	531,822,682	537,445,076	-5,622,394
支出保留數	10,086,352	15,794,260	-5,707,908	預算控制	531,822,682	537,445,076	-5,622,394
支出保留數	10,086,352	15,794,260	-5,707,908	支出預算數	256,802,000	268,530,000	-11,728,000
預計撥入數	313,227,330	313,141,816	85,514	支出預算數	256,802,000	268,530,000	-11,728,000
預計撥入數	313,227,330	313,141,816	85,514	支出分配數	56,425,330	44,611,816	11,813,514
				支出分配數	56,425,330	44,611,816	11,813,514
				支出保留數準備	10,086,352	15,794,260	-5,707,908
				支出保留數準備	10,086,352	15,794,260	-5,707,908
				預計繳付數	208,509,000	208,509,000	0
				預計繳付數	208,509,000	208,509,000	0

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	1,664,073,242	1,620,237,398	43,835,844	合計	1,664,073,242	1,620,237,398	43,835,844
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	319,540,635	319,540,635	-	應付保證品	319,540,635	319,540,635	-
債權憑證	609	604	5	待抵銷債權憑證	609	604	5

桃園市政府建築管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
104	03				罰款及賠償收入	1,917,568	-	-	-	1,917,568
		01			罰金罰鍰及息金	1,917,568	-	-	-	1,917,568
			01		罰金罰鍰	1,917,568	-	-	-	1,917,568
					小計	1,917,568	-	-	-	1,917,568
105	03				罰款及賠償收入	1,788,076	-	6,689	48,762	1,739,314
		01			罰金罰鍰及息金	1,788,076	-	6,689	48,762	1,739,314
			01		罰金罰鍰	1,788,076	-	6,689	48,762	1,739,314
					小計	1,788,076	-	6,689	48,762	1,739,314
106	03				罰款及賠償收入	5,001,270	-	27,875	107,175	4,894,095
		01			罰金罰鍰及息金	5,001,270	-	27,875	107,175	4,894,095
			01		罰金罰鍰	5,001,270	-	27,875	107,175	4,894,095
					小計	5,001,270	-	27,875	107,175	4,894,095
107	03				罰款及賠償收入	6,384,659	-	291,200	1,224,232	5,160,427
		01			罰金罰鍰及息金	6,384,659	-	291,200	1,224,232	5,160,427
			01		罰金罰鍰	6,384,659	-	291,200	1,224,232	5,160,427
					小計	6,384,659	-	291,200	1,224,232	5,160,427
					經常門合計	15,091,573	-	325,764	1,380,169	13,711,404
					總計	15,091,573	-	325,764	1,380,169	13,711,404

桃園市政府建築管理處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
107	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	-	5,707,908	-	10,086,352	-							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						12,254,260	-	2,174,833	-	10,079,427	-							
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	3,533,075	-	6,925	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,914,260	-	2,174,833	-	6,739,427	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	3,533,075	-	6,925	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,340,000	-	-	-	3,340,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	-	5,707,908	-	10,086,352	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						12,254,260	-	2,174,833	-	10,079,427	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	3,533,075	-	6,925	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	-	5,707,908	-	10,086,352	-							