

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	21,000,000	1,406,572	-	6,126,270
					-			27,126,270		
	12			臨時稅課	55,000,000	55,000,000	21,000,000	1,406,572	-	6,126,270
					-			27,126,270		
		01		臨時稅課	55,000,000	55,000,000	21,000,000	1,406,572	-	6,126,270
					-			27,126,270		
03				罰款及賠償收入	43,127,000	43,127,000	15,752,000	2,852,052	-	538,301
					-			16,290,301		
	01			罰金罰鍰及息金	42,827,000	42,827,000	15,752,000	2,814,252	-	228,466
					-			15,980,466		
		01		罰金罰鍰	42,827,000	42,827,000	15,752,000	2,814,252	-	228,466
					-			15,980,466		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	37,800	-	309,835
					-			309,835		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	37,800	-	309,835
					-			309,835		
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	42,897,000	5,288,945	-	52,653,757
					-			95,550,757		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	42,127,000	5,104,578	-	52,175,975
					-			94,302,975		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	1,118,000	87,650	-	-320,621
					-			797,379		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	15,989,000	4,769,297	-	23,551,373
					-			39,540,373		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,020,000	247,631	-	28,945,223
					-			53,965,223		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	770,000	184,367	-	477,782
					-			1,247,782		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	770,000	184,367	-	477,782
					-			1,247,782		
06				財產收入	952,000	952,000	450,000	-	-	-53,160
					-			396,840		
	01			財產孳息	900,000	900,000	450,000	-	-	-53,160
					-			396,840		
		01		利息收入	900,000	900,000	450,000	-	-	-53,160
					-			396,840		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	-7,770,000	-	
					-			870,000	-7,770,000	
	01			上級政府補助收入	17,280,000	17,280,000	8,640,000	-7,770,000	-	
					-			870,000	-7,770,000	
		02		計畫型補助收入	17,280,000	17,280,000	8,640,000	-7,770,000	-	
					-			870,000	-7,770,000	
11				其他收入	20,000	20,000	-	205,376	-	
					-			817,981	817,981	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	205,376	-	
					-			817,981	817,981	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	205,376	-	
					-			817,981	817,981	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-	-	
				經常門合計	208,509,000	208,509,000	88,739,000	1,982,945	-	
					-			141,052,149	52,313,149	
				總計	208,509,000	208,509,000	88,739,000	1,982,945	-	
					-			141,052,149	52,313,149	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	105,925,000	-	105,925,000	62,897,000	6,620,441	7,414,683
					-	-			55,482,317	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				行政管理	105,925,000	-	105,925,000	62,897,000	6,620,441	7,414,683
					-	-			55,482,317	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	100,581,000	-	100,581,000	60,021,000	6,141,159	6,983,395
					-	-			53,037,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,344,000	-	5,344,000	2,876,000	479,282	431,288
					-	-			2,444,712	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	186,970,000	-	186,970,000	33,782,000	7,574,130	15,261,927
					-	-			18,520,073	
					-	-			-	35,764
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			06	建築管理工作	186,970,000	-	186,970,000	33,782,000	7,574,130	15,261,927
					-	-			18,520,073	
					-	-			-	35,764
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	9,653,000	-	9,653,000	5,980,000	835,253	1,070,322
					-	-			4,909,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	94,467,000	-	94,467,000	14,952,000	3,277,764	6,302,718
					-	-			8,649,282	
					-	-			-	35,764
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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	12,850,000	3,461,113	7,888,887
					-	-		4,961,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	292,895,000	-	292,895,000	96,679,000	14,194,571	22,676,610
					-	-		74,002,390		
					-	-		-	58,864	
					-	-		-		
06				都市發展業務	19,720,000	-	19,720,000	7,920,000	2,997,000	1,183,000
					-	-		6,737,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			建築管理工作*	19,720,000	-	19,720,000	7,920,000	2,997,000	1,183,000
					-	-		6,737,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	19,720,000	-	19,720,000	7,920,000	2,997,000	1,183,000
					-	-		6,737,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,720,000	-	19,720,000	7,920,000	2,997,000	1,183,000
					-	-		6,737,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	312,615,000	-	312,615,000	104,599,000	17,191,571	23,859,610
					-	-		80,739,390		
					-	-		-	58,864	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	684,112	-	684,112	684,112	85,514	-
					-	-		684,112		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	684,112	-	684,112	684,112	85,514	-
					-	-		684,112	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	684,112	-	684,112	684,112	85,514	-
					-	-		684,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	868,872	-	868,872	868,872	85,514	-
					-	-		868,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	313,483,872	-	313,483,872	105,467,872	17,277,085	23,859,610
					-	-		81,608,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	58,864	

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7月1日至108年7月31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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
104	03				罰款及賠償收入	1,917,568	-	-	6,740	-	1,910,828					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,917,568	-	-	6,740	-	1,910,828				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,917,568	-	-	6,740	-	1,910,828					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,917,568	-	-	6,740	-	1,910,828				
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	1,788,076	-	5,000	86,196	-	1,701,880					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,788,076	-	5,000	86,196	-	1,701,880				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,788,076	-	5,000	86,196	-	1,701,880					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,788,076	-	5,000	86,196	-	1,701,880				
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	5,001,270	-	68,703	235,884	-	4,765,386					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	5,001,270	-	68,703	235,884	-	4,765,386				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,001,270	-	68,703	235,884	-	4,765,386					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	5,001,270	-	68,703	235,884	-	4,765,386				
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	6,384,659	-	244,489	1,758,528	-	4,626,131					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	6,384,659	-	244,489	1,758,528	-	4,626,131				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,384,659	-	244,489	1,758,528	-	4,626,131					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	6,384,659	-	244,489	1,758,528	-	4,626,131				
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	15,091,573	-	318,192	2,087,348	-	13,004,225					
					總計	15,091,573	-	318,192	2,087,348	-	13,004,225					

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7月1日至108年7月31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	-	5,298,161	-	11,006,069	4,788,191							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						12,254,260	-	5,298,161	-	7,472,994	4,781,266							
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	-	-	3,533,075	6,925							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,914,260	-	5,298,161	-	7,472,994	1,441,266							
			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	-	5,298,161	-	11,006,069	4,788,191							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						12,254,260	-	5,298,161	-	7,472,994	4,781,266							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	-	-	3,533,075	6,925							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	-	5,298,161	-	11,006,069	4,788,191							

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108年7月31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	1,016,610,846	1,011,797,195	4,813,651	負債	1,036,467,757	998,115,914	38,351,843
流動資產	1,016,610,846	1,011,797,195	4,813,651	流動負債	1,036,467,757	998,115,914	38,351,843
現金	1,003,237,857	998,091,514	5,146,343	預收其他政府款	33,220,000	0	33,220,000
專戶存款	1,002,937,857	997,791,514	5,146,343	預收其他政府款	33,220,000	0	33,220,000
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	18,049,509	18,245,903	-196,394
應收款項	13,004,225	13,322,417	-318,192	存入保證金	18,049,509	18,245,903	-196,394
應收帳款	13,004,225	13,322,417	-318,192	應付代收款	5,654,614	4,669,651	984,963
暫付款	309,900	324,400	-14,500	應付代收款	5,654,614	4,669,651	984,963
暫付款	309,900	324,400	-14,500	應付保管款	979,543,634	975,200,360	4,343,274
預付款	58,864	58,864	0	應付保管款	979,543,634	975,200,360	4,343,274
預付款	58,864	58,864	0	淨資產	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	268,973,828	210,877,445	58,096,383	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	268,973,828	210,877,445	58,096,383	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
繳付公庫數	176,359,497	140,838,360	35,521,137	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
繳付公庫數	176,359,497	140,838,360	35,521,137	收入	265,078,807	240,520,616	24,558,191
人事支出	58,816,155	51,754,229	7,061,926	收入	265,078,807	240,520,616	24,558,191
人事支出	58,816,155	51,754,229	7,061,926	公庫撥入數	124,026,658	101,451,412	22,575,246
業務支出	18,566,988	9,511,781	9,055,207	公庫撥入數	124,026,658	101,451,412	22,575,246
業務支出	18,566,988	9,511,781	9,055,207	稅課收入	27,126,270	25,719,698	1,406,572
設備及投資支出	10,270,075	7,273,075	2,997,000	稅課收入	27,126,270	25,719,698	1,406,572
增購財產支出	10,270,075	7,273,075	2,997,000	罰款及賠償收入	16,290,301	13,438,249	2,852,052
獎補助支出	4,961,113	1,500,000	3,461,113	罰款及賠償收入	16,290,301	13,438,249	2,852,052
補助特種基金	2,850,000	1,500,000	1,350,000	規費收入	95,550,757	90,261,812	5,288,945
其他獎補助	2,111,113	0	2,111,113	規費收入	95,550,757	90,261,812	5,288,945
預算控制	526,781,063	531,993,710	-5,212,647	財產收入	396,840	396,840	0
預算控制	526,781,063	531,993,710	-5,212,647	財產孳息收入	396,840	396,840	0
收入預算數	119,770,000	129,236,000	-9,466,000	補助及協助收入	870,000	8,640,000	-7,770,000
收入預算數	119,770,000	129,236,000	-9,466,000	補助收入	870,000	8,640,000	-7,770,000
收入分配數	88,739,000	79,273,000	9,466,000	其他收入	817,981	612,605	205,376
收入分配數	88,739,000	79,273,000	9,466,000	其他收入	817,981	612,605	205,376
支出保留數	4,788,191	10,086,352	-5,298,161	預算控制	526,781,063	531,993,710	-5,212,647
支出保留數	4,788,191	10,086,352	-5,298,161	預算控制	526,781,063	531,993,710	-5,212,647
預計撥入數	313,483,872	313,398,358	85,514	支出預算數	208,016,000	234,576,000	-26,560,000
預計撥入數	313,483,872	313,398,358	85,514	支出預算數	208,016,000	234,576,000	-26,560,000
				支出分配數	105,467,872	78,822,358	26,645,514
				支出分配數	105,467,872	78,822,358	26,645,514
				支出保留數準備	4,788,191	10,086,352	-5,298,161
				支出保留數準備	4,788,191	10,086,352	-5,298,161
				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7月31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	1,812,365,737	1,754,668,350	57,697,387	合計	1,812,365,737	1,754,668,350	57,697,387
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	317,613,435	317,613,435	-	應付保證品	317,613,435	317,613,435	-
債權憑證	616	614	2	待抵銷債權憑證	616	614	2