

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	24,500,000	-91,663	-	2,534,607
					-			27,034,607		
	12			臨時稅課	55,000,000	55,000,000	24,500,000	-91,663	-	2,534,607
					-			27,034,607		
		01		臨時稅課	55,000,000	55,000,000	24,500,000	-91,663	-	2,534,607
					-			27,034,607		
03				罰款及賠償收入	43,127,000	43,127,000	19,414,000	2,052,491	-	-1,071,208
					-			18,342,792		
	01			罰金罰鍰及息金	42,827,000	42,827,000	19,414,000	2,052,491	-	-1,381,043
					-			18,032,957		
		01		罰金罰鍰	42,827,000	42,827,000	19,414,000	2,052,491	-	-1,381,043
					-			18,032,957		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	309,835
					-			309,835		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	309,835
					-			309,835		
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	45,587,000	3,812,365	-	53,776,122
					-			99,363,122		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	44,697,000	3,641,470	-	53,247,445
					-			97,944,445		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	1,383,000	110,050	-	-475,571
					-			907,429		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	18,290,000	3,089,056	-	24,339,429
					-			42,629,429		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,024,000	442,364	-	29,383,587
					-			54,407,587		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	890,000	170,895	-	528,677
					-			1,418,677		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	890,000	170,895	-	528,677
					-			1,418,677		
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8月1日至108年8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			
	01			上級政府補助收入	17,280,000	17,280,000	8,640,000	-	-7,770,000	
					-		870,000			
		02		計畫型補助收入	17,280,000	17,280,000	8,640,000	-	-7,770,000	
					-		870,000			
11				其他收入	20,000	20,000	-	688	818,669	
					-			818,669		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	688	818,669	
					-			818,669		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	688	818,669	
					-			818,669		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	208,509,000	208,509,000	98,591,000	5,773,881	48,235,030	
					-			146,826,030		
				總計	208,509,000	208,509,000	98,591,000	5,773,881	48,235,030	
					-			146,826,030		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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		
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				
			04	獎補助費	82,850,000	-	82,850,000	22,850,000	11,708,111	6,180,776
					-	-		16,669,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	292,895,000	-	292,895,000	116,327,000	20,506,678	21,817,932
					-	-		94,509,068		58,864
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				都市發展業務	19,720,000	-	19,720,000	7,920,000	-	1,183,000
					-	-		6,737,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				建築管理工作*	19,720,000	-	19,720,000	7,920,000	-	1,183,000
					-	-		6,737,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	19,720,000	-	19,720,000	7,920,000	-	1,183,000
					-	-		6,737,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	19,720,000	-	19,720,000	7,920,000	-	1,183,000
					-	-		6,737,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經費門合計	312,615,000	-	312,615,000	124,247,000	20,506,678	23,000,932
					-	-		101,246,068		58,864
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	769,626	-	769,626	769,626	85,514	-
					-	-		769,626		-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	769,626	-	769,626	769,626	85,514	-
					-	-		769,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	769,626	-	769,626	769,626	85,514	-
					-	-		769,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	954,386	-	954,386	954,386	85,514	-
					-	-		954,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	313,569,386	-	313,569,386	125,201,386	20,592,192	23,000,932
					-	-		102,200,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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8月1日至108年8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	-	19,956	106,152	-	1,681,924					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,788,076	-	19,956	106,152	-	1,681,924				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,788,076	-	19,956	106,152	-	1,681,924					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,788,076	-	19,956	106,152	-	1,681,924				
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	5,001,270	-	48,324	284,208	-	4,717,062					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	5,001,270	-	48,324	284,208	-	4,717,062				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,001,270	-	48,324	284,208	-	4,717,062					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	5,001,270	-	48,324	284,208	-	4,717,062				
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	6,384,659	-	45,421	1,803,949	-	4,580,710					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	6,384,659	-	45,421	1,803,949	-	4,580,710				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,384,659	-	45,421	1,803,949	-	4,580,710					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	6,384,659	-	45,421	1,803,949	-	4,580,710				
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	15,091,573	-	113,701	2,201,049	-	12,890,524					
					總計	15,091,573	-	113,701	2,201,049	-	12,890,524					

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8月1日至108年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
107	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,794,260	-	-	11,006,069	-	4,788,191	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,254,260	-	-	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	-	-	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	-	-	11,006,069	-	4,788,191	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,254,260	-	-	7,472,994	-	4,781,266	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,540,000	-	-	3,533,075	-	6,925	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,794,260	-	-	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8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	1,037,103,392	1,016,610,846	20,492,546	負債	1,057,974,004	1,036,467,757	21,506,247
流動資產	1,037,103,392	1,016,610,846	20,492,546	流動負債	1,057,974,004	1,036,467,757	21,506,247
現金	1,024,154,004	1,003,237,857	20,916,147	預收其他政府款	34,120,000	33,220,000	900,000
專戶存款	1,023,854,004	1,002,937,857	20,916,147	預收其他政府款	34,120,000	33,220,000	900,000
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	19,196,856	18,049,509	1,147,347
應收款項	12,890,524	13,004,225	-113,701	存入保證金	19,196,856	18,049,509	1,147,347
應收帳款	12,890,524	13,004,225	-113,701	應付代收款	9,586,148	5,654,614	3,931,534
暫付款	0	309,900	-309,900	應付代收款	9,586,148	5,654,614	3,931,534
暫付款	0	309,900	-309,900	應付保管款	995,071,000	979,543,634	15,527,366
預付款	58,864	58,864	0	應付保管款	995,071,000	979,543,634	15,527,366
預付款	58,864	58,864	0	淨資產	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	296,353,602	268,973,828	27,379,774	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	296,353,602	268,973,828	27,379,774	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
繳付公庫數	183,147,079	176,359,497	6,787,582	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
繳付公庫數	183,147,079	176,359,497	6,787,582	收入	291,444,880	265,078,807	26,366,073
人事支出	65,340,348	58,816,155	6,524,193	收入	291,444,880	265,078,807	26,366,073
人事支出	65,340,348	58,816,155	6,524,193	公庫撥入數	144,618,850	124,026,658	20,592,192
業務支出	20,926,876	18,566,988	2,359,888	公庫撥入數	144,618,850	124,026,658	20,592,192
業務支出	20,926,876	18,566,988	2,359,888	稅課收入	27,034,607	27,126,270	-91,663
設備及投資支出	10,270,075	10,270,075	0	稅課收入	27,034,607	27,126,270	-91,663
增購財產支出	10,270,075	10,270,075	0	罰款及賠償收入	18,342,792	16,290,301	2,052,491
獎補助支出	16,669,224	4,961,113	11,708,111	罰款及賠償收入	18,342,792	16,290,301	2,052,491
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	規費收入	99,363,122	95,550,757	3,812,365
其他獎補助	13,819,224	2,111,113	11,708,111	規費收入	99,363,122	95,550,757	3,812,365
預算控制	526,866,577	526,781,063	85,514	財產收入	396,840	396,840	0
預算控制	526,866,577	526,781,063	85,514	財產孳息收入	396,840	396,840	0
收入預算數	109,918,000	119,770,000	-9,852,000	補助及協助收入	870,000	870,000	0
收入預算數	109,918,000	119,770,000	-9,852,000	補助收入	870,000	870,000	0
收入分配數	98,591,000	88,739,000	9,852,000	其他收入	818,669	817,981	688
收入分配數	98,591,000	88,739,000	9,852,000	其他收入	818,669	817,981	688
支出保留數	4,788,191	4,788,191	0	預算控制	526,866,577	526,781,063	85,514
支出保留數	4,788,191	4,788,191	0	預算控制	526,866,577	526,781,063	85,514
預計撥入數	313,569,386	313,483,872	85,514	支出預算數	188,368,000	208,016,000	-19,648,000
預計撥入數	313,569,386	313,483,872	85,514	支出預算數	188,368,000	208,016,000	-19,648,000
				支出分配數	125,201,386	105,467,872	19,733,514
				支出分配數	125,201,386	105,467,872	19,733,514
				支出保留數準備	4,788,191	4,788,191	0
				支出保留數準備	4,788,191	4,788,191	0
				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8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	1,860,323,571	1,812,365,737	47,957,834	合計	1,860,323,571	1,812,365,737	47,957,834
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	617	616	1	待抵銷債權憑證	617	616	1