

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	28,000,000	-96,165	-	-1,061,558
					-			26,938,442		
	12			臨時稅課	55,000,000	55,000,000	28,000,000	-96,165	-	-1,061,558
					-			26,938,442		
		01		臨時稅課	55,000,000	55,000,000	28,000,000	-96,165	-	-1,061,558
					-			26,938,442		
03				罰款及賠償收入	43,127,000	43,127,000	23,436,000	2,012,642	-	-3,080,566
					-			20,355,434		
	01			罰金罰鍰及息金	42,827,000	42,827,000	23,436,000	1,979,042	-	-3,424,001
					-			20,011,999		
		01		罰金罰鍰	42,827,000	42,827,000	23,436,000	1,979,042	-	-3,424,001
					-			20,011,999		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	33,600	-	343,435
					-			343,435		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	33,600	-	343,435
					-			343,435		
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	48,276,000	4,596,960	-	55,684,082
					-			103,960,082		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	47,266,000	4,460,102	-	55,138,547
					-			102,404,547		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	1,648,000	92,550	-	-648,021
					-			999,979		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	20,590,000	3,986,135	-	26,025,564
					-			46,615,564		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,028,000	381,417	-	29,761,004
					-			54,789,004		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	1,010,000	136,858	-	545,535
					-			1,555,535		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,010,000	136,858	-	545,535
					-			1,555,535		
06				財產收入	952,000	952,000	450,000	14,670	-	-38,490
					-			411,510		
	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9月1日至108年9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	-	14,670	-	14,670
					-			14,670		
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	-	14,670	-	14,670
					-			14,670		
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	-	50	-	818,719
					-			818,719		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	50	-	818,719
					-			818,719		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	818,669
					-			818,669		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	50	-	50
					-			50		
				經常門合計	208,509,000	208,509,000	108,802,000	6,528,157	-	44,552,187
					-			153,354,187		
				總計	208,509,000	208,509,000	108,802,000	6,528,157	-	44,552,187
					-			153,354,187		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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		
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				一般行政	105,925,000	-	105,925,000	77,214,000	6,477,926	9,109,203
					-	-			68,104,797	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
	07			行政管理	105,925,000	-	105,925,000	77,214,000	6,477,926	9,109,203
					-	-			68,104,797	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
			01	人事費	100,581,000	-	100,581,000	73,505,000	6,089,390	8,629,914
					-	-			64,875,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,344,000	-	5,344,000	3,709,000	388,536	479,289
					-	-			3,229,711	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
06				都市發展業務	186,970,000	-	186,970,000	60,005,000	14,844,186	12,278,617
					-	-			47,726,383	
					-	-			-	85,764
					-	-			-	
	06			建築管理工作	186,970,000	-	186,970,000	60,005,000	14,844,186	12,278,617
					-	-			47,726,383	
					-	-			-	85,764
					-	-			-	
			01	人事費	9,653,000	-	9,653,000	7,447,000	598,982	1,247,752
					-	-			6,199,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	94,467,000	-	94,467,000	19,708,000	736,917	8,358,376
					-	-			11,349,624	
					-	-			-	85,764

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9月1日至108年9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		
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	32,850,000	13,508,287	2,672,489
					-	-			30,177,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	292,895,000	-	292,895,000	137,219,000	21,322,112	21,387,820
					-	-			115,831,180	
					-	-			-	108,864
					-	-			-	-
06				都市發展業務	19,720,000	-	19,720,000	8,040,000	-	1,303,000
					-	-			6,737,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				建築管理工作*	19,720,000	-	19,720,000	8,040,000	-	1,303,000
					-	-			6,737,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,720,000	-	19,720,000	8,040,000	-	1,303,000
					-	-			6,737,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,720,000	-	19,720,000	8,040,000	-	1,303,000
					-	-			6,737,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	312,615,000	-	312,615,000	145,259,000	21,322,112	22,690,820
					-	-			122,568,180	
					-	-			-	108,864
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	855,140	-	855,140	855,140	85,514	-
					-	-			855,140	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	855,140	-	855,140	855,140	85,514	
					-	-		855,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	855,140	-	855,140	855,140	85,514	
					-	-		855,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,039,900	-	1,039,900	1,039,900	85,514	
					-	-		1,039,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	313,654,900	-	313,654,900	146,298,900	21,407,626	
					-	-		123,608,080	22,690,820	
					-	-		-	108,864	
					-	-		-	-	

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9月1日至108年9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)						
	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	-	12,478	118,630	-	1,669,446					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,788,076	-	12,478	118,630	-	1,669,446				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,788,076	-	12,478	118,630	-	1,669,446					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,788,076	-	12,478	118,630	-	1,669,446				
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	5,001,270	-	43,915	328,123	-	4,673,147					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	5,001,270	-	43,915	328,123	-	4,673,147				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,001,270	-	43,915	328,123	-	4,673,147					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	5,001,270	-	43,915	328,123	-	4,673,147				
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	6,384,659	-	33,184	1,837,133	-	4,547,526					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	6,384,659	-	33,184	1,837,133	-	4,547,526				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,384,659	-	33,184	1,837,133	-	4,547,526					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	6,384,659	-	33,184	1,837,133	-	4,547,526				
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	15,091,573	-	89,577	2,290,626	-	12,800,947					
					總計	15,091,573	-	89,577	2,290,626	-	12,800,947					

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9月1日至108年9月30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	-
					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	-
					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9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	1,038,797,738	1,037,103,392	1,694,346	負債	1,059,707,927	1,057,974,004	1,733,923
流動資產	1,038,797,738	1,037,103,392	1,694,346	流動負債	1,059,707,927	1,057,974,004	1,733,923
現金	1,025,459,727	1,024,154,004	1,305,723	預收其他政府款	34,120,000	34,120,000	0
專戶存款	1,025,159,727	1,023,854,004	1,305,723	預收其他政府款	34,120,000	34,120,000	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	18,744,372	19,196,856	-452,484
應收款項	12,800,947	12,890,524	-89,577	存入保證金	18,744,372	19,196,856	-452,484
應收帳款	12,800,947	12,890,524	-89,577	應付代收款	12,367,042	9,586,148	2,780,894
暫付款	428,200	0	428,200	應付代收款	12,367,042	9,586,148	2,780,894
暫付款	428,200	0	428,200	應付保管款	994,476,513	995,071,000	-594,487
預付款	108,864	58,864	50,000	應付保管款	994,476,513	995,071,000	-594,487
預付款	108,864	58,864	50,000	淨資產	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	324,378,962	296,353,602	28,025,360	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	324,378,962	296,353,602	28,025,360	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
繳付公庫數	189,764,813	183,147,079	6,617,734	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
繳付公庫數	189,764,813	183,147,079	6,617,734	收入	319,430,663	291,444,880	27,985,783
人事支出	72,114,234	65,340,348	6,773,886	收入	319,430,663	291,444,880	27,985,783
人事支出	72,114,234	65,340,348	6,773,886	公庫撥入數	166,076,476	144,618,850	21,457,626
業務支出	22,052,329	20,926,876	1,125,453	公庫撥入數	166,076,476	144,618,850	21,457,626
業務支出	22,052,329	20,926,876	1,125,453	稅課收入	26,938,442	27,034,607	-96,165
設備及投資支出	10,270,075	10,270,075	0	稅課收入	26,938,442	27,034,607	-96,165
增購財產支出	10,270,075	10,270,075	0	罰款及賠償收入	20,355,434	18,342,792	2,012,642
獎補助支出	30,177,511	16,669,224	13,508,287	罰款及賠償收入	20,355,434	18,342,792	2,012,642
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	規費收入	103,960,082	99,363,122	4,596,960
其他獎補助	27,327,511	13,819,224	13,508,287	規費收入	103,960,082	99,363,122	4,596,960
預算控制	526,952,091	526,866,577	85,514	財產收入	411,510	396,840	14,670
預算控制	526,952,091	526,866,577	85,514	財產孳息收入	396,840	396,840	0
收入預算數	99,707,000	109,918,000	-10,211,000	廢舊物資售價收入	14,670	0	14,670
收入預算數	99,707,000	109,918,000	-10,211,000	補助及協助收入	870,000	870,000	0
收入分配數	108,802,000	98,591,000	10,211,000	補助收入	870,000	870,000	0
收入分配數	108,802,000	98,591,000	10,211,000	其他收入	818,719	818,669	50
支出保留數	4,788,191	4,788,191	0	其他收入	818,719	818,669	50
支出保留數	4,788,191	4,788,191	0	預算控制	526,952,091	526,866,577	85,514
預計撥入數	313,654,900	313,569,386	85,514	預算控制	526,952,091	526,866,577	85,514
預計撥入數	313,654,900	313,569,386	85,514	支出預算數	167,356,000	188,368,000	-21,012,000
				支出預算數	167,356,000	188,368,000	-21,012,000
				支出分配數	146,298,900	125,201,386	21,097,514
				支出分配數	146,298,900	125,201,386	21,097,514
				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

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108年9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
				預計繳付數	208,509,000	208,509,000	0
合 計	1,890,128,791	1,860,323,571	29,805,220	合 計	1,890,128,791	1,860,323,571	29,805,220
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	317,613,435	317,613,435	-	應付保證品	317,613,435	317,613,435	-
債權憑證	620	617	3	待抵銷債權憑證	620	617	3