

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	31,500,000	-603,920	-	-5,165,478
					-			26,334,522		
	12			臨時稅課	55,000,000	55,000,000	31,500,000	-603,920	-	-5,165,478
					-			26,334,522		
		01		臨時稅課	55,000,000	55,000,000	31,500,000	-603,920	-	-5,165,478
					-			26,334,522		
03				罰款及賠償收入	43,127,000	43,127,000	27,458,000	2,677,682	-	-4,424,884
					-			23,033,116		
	01			罰金罰鍰及息金	42,827,000	42,827,000	27,458,000	2,677,682	-	-4,768,319
					-			22,689,681		
		01		罰金罰鍰	42,827,000	42,827,000	27,458,000	2,677,682	-	-4,768,319
					-			22,689,681		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	343,435
					-			343,435		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	343,435
					-			343,435		
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	50,966,000	4,223,168	-	57,217,250
					-			108,183,250		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	49,836,000	4,050,233	-	56,618,780
					-			106,454,780		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	1,913,000	93,650	-	-819,371
					-			1,093,629		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	22,891,000	3,219,911	-	26,944,475
					-			49,835,475		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,032,000	736,672	-	30,493,676
					-			55,525,676		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	1,130,000	172,935	-	598,470
					-			1,728,470		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,130,000	172,935	-	598,470
					-			1,728,470		
06				財產收入	952,000	952,000	450,000	-	-	-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10月1日至108年10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	-	-	14,670	
					-			14,670		
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	-	-	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	-	250	818,969	
					-			818,969		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	250	818,969	
					-			818,969		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	200	818,869	
					-			818,869		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	50	100	
					-			100		
				經常門合計	208,509,000	208,509,000	119,014,000	6,297,180	159,651,367	
					-			6,297,180	40,637,367	
				總計	208,509,000	208,509,000	119,014,000	6,297,180	159,651,367	
					-			159,651,367	40,637,367	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)	備註(預付款)
01				一般行政	105,925,000	-	105,925,000	84,461,000	6,200,961	10,155,242
					-	-			74,305,758	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				行政管理	105,925,000	-	105,925,000	84,461,000	6,200,961	10,155,242
					-	-			74,305,758	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	100,581,000	-	100,581,000	80,342,000	5,865,905	9,601,009
					-	-			70,740,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,344,000	-	5,344,000	4,119,000	335,056	554,233
					-	-			3,564,767	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	186,970,000	-	186,970,000	78,539,000	17,999,074	12,813,543
					-	-			65,725,457	
					-	-			-	35,764
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			06	建築管理工作	186,970,000	-	186,970,000	78,539,000	17,999,074	12,813,543
					-	-			65,725,457	
					-	-			-	35,764
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	9,653,000	-	9,653,000	8,182,000	729,885	1,252,867
					-	-			6,929,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	94,467,000	-	94,467,000	27,507,000	4,880,655	11,276,721
					-	-			16,230,279	
					-	-			-	35,764
					-	-			-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	42,850,000	12,388,534	283,955
					-	-		42,566,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	292,895,000	-	292,895,000	163,000,000	24,200,035	22,968,785
					-	-		140,031,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				都市發展業務	19,720,000	-	19,720,000	8,240,000	-	1,503,000
					-	-		6,737,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				建築管理工作*	19,720,000	-	19,720,000	8,240,000	-	1,503,000
					-	-		6,737,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	19,720,000	-	19,720,000	8,240,000	-	1,503,000
					-	-		6,737,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,720,000	-	19,720,000	8,240,000	-	1,503,000
					-	-		6,737,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	312,615,000	-	312,615,000	171,240,000	24,200,035	24,471,785
					-	-		146,768,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	940,654	-	940,654	940,654	85,514	-
					-	-		940,654		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31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	940,654	-	940,654	940,654	85,514	
					-	-		940,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	940,654	-	940,654	940,654	85,514	
					-	-		940,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	337,960	-	337,960	337,960	153,200	
					-	-		337,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	337,960	-	337,960	337,960	153,200	
					-	-		337,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	337,960	-	337,960	337,960	153,200	
					-	-		337,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,278,614	-	1,278,614	1,278,614	238,714	
					-	-		1,278,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	313,893,614	-	313,893,614	172,518,614	24,438,749	
					-	-		148,046,829	24,471,785	
					-	-		-	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10月1日至108年10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	-	74,457	193,087	-	1,594,989					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,788,076	-	74,457	193,087	-	1,594,989				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,788,076	-	74,457	193,087	-	1,594,989					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,788,076	-	74,457	193,087	-	1,594,989				
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	5,001,270	-	37,979	366,102	-	4,635,168					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	5,001,270	-	37,979	366,102	-	4,635,168				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,001,270	-	37,979	366,102	-	4,635,168					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	5,001,270	-	37,979	366,102	-	4,635,168				
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	6,384,659	-	72,644	1,909,777	-	4,474,882					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	6,384,659	-	72,644	1,909,777	-	4,474,882				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,384,659	-	72,644	1,909,777	-	4,474,882					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	6,384,659	-	72,644	1,909,777	-	4,474,882				
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	15,091,573	-	185,080	2,475,706	-	12,615,867					
					總計	15,091,573	-	185,080	2,475,706	-	12,615,867					

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10月1日至108年10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	-
					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10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	1,062,324,451	1,038,797,738	23,526,713	負債	1,093,608,720	1,059,707,927	33,900,793
流動資產	1,062,324,451	1,038,797,738	23,526,713	流動負債	1,093,608,720	1,059,707,927	33,900,793
現金	1,048,062,720	1,025,459,727	22,602,993	預收其他政府款	45,604,000	34,120,000	11,484,000
專戶存款	1,047,762,720	1,025,159,727	22,602,993	預收其他政府款	45,604,000	34,120,000	11,484,000
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	19,549,545	18,744,372	805,173
應收款項	12,615,867	12,800,947	-185,080	存入保證金	19,549,545	18,744,372	805,173
應收帳款	12,615,867	12,800,947	-185,080	應付代收款	6,390,668	12,367,042	-5,976,374
暫付款	242,000	428,200	-186,200	應付代收款	6,390,668	12,367,042	-5,976,374
暫付款	242,000	428,200	-186,200	應付保管款	1,022,064,507	994,476,513	27,587,994
預付款	1,403,864	108,864	1,295,000	應付保管款	1,022,064,507	994,476,513	27,587,994
預付款	1,403,864	108,864	1,295,000	淨資產	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	366,783,971	324,378,962	42,405,009	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	366,783,971	324,378,962	42,405,009	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
繳付公庫數	207,731,073	189,764,813	17,966,260	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
繳付公庫數	207,731,073	189,764,813	17,966,260	收入	351,461,592	319,430,663	32,030,929
人事支出	78,948,738	72,114,234	6,834,504	收入	351,461,592	319,430,663	32,030,929
人事支出	78,948,738	72,114,234	6,834,504	公庫撥入數	191,810,225	166,076,476	25,733,749
業務支出	27,268,040	22,052,329	5,215,711	公庫撥入數	191,810,225	166,076,476	25,733,749
業務支出	27,268,040	22,052,329	5,215,711	稅課收入	26,334,522	26,938,442	-603,920
設備及投資支出	10,270,075	10,270,075	0	稅課收入	26,334,522	26,938,442	-603,920
增購財產支出	10,270,075	10,270,075	0	罰款及賠償收入	23,033,116	20,355,434	2,677,682
獎補助支出	42,566,045	30,177,511	12,388,534	罰款及賠償收入	23,033,116	20,355,434	2,677,682
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	規費收入	108,183,250	103,960,082	4,223,168
其他獎補助	39,716,045	27,327,511	12,388,534	規費收入	108,183,250	103,960,082	4,223,168
預算控制	527,190,805	526,952,091	238,714	財產收入	411,510	411,510	0
預算控制	527,190,805	526,952,091	238,714	財產孳息收入	396,840	396,840	0
收入預算數	89,495,000	99,707,000	-10,212,000	廢舊物資售價收入	14,670	14,670	0
收入預算數	89,495,000	99,707,000	-10,212,000	補助及協助收入	870,000	870,000	0
收入分配數	119,014,000	108,802,000	10,212,000	補助收入	870,000	870,000	0
收入分配數	119,014,000	108,802,000	10,212,000	其他收入	818,969	818,719	250
支出保留數	4,788,191	4,788,191	0	其他收入	818,969	818,719	250
支出保留數	4,788,191	4,788,191	0	預算控制	527,190,805	526,952,091	238,714
預計撥入數	313,893,614	313,654,900	238,714	預算控制	527,190,805	526,952,091	238,714
預計撥入數	313,893,614	313,654,900	238,714	支出預算數	141,375,000	167,356,000	-25,981,000
				支出預算數	141,375,000	167,356,000	-25,981,000
				支出分配數	172,518,614	146,298,900	26,219,714
				支出分配數	172,518,614	146,298,900	26,219,714
				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10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
				預計繳付數	208,509,000	208,509,000	0
合計	1,956,299,227	1,890,128,791	66,170,436	合計	1,956,299,227	1,890,128,791	66,170,436
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	620	620	-	待抵銷債權憑證	620	620	-