

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	35,000,000	-9,920	-	-8,675,398
					-			26,324,602		
	12			臨時稅課	55,000,000	55,000,000	35,000,000	-9,920	-	-8,675,398
					-			26,324,602		
		01		臨時稅課	55,000,000	55,000,000	35,000,000	-9,920	-	-8,675,398
					-			26,324,602		
03				罰款及賠償收入	43,127,000	43,127,000	31,480,000	3,004,809	-	-5,442,075
					-			26,037,925		
	01			罰金罰鍰及息金	42,827,000	42,827,000	31,480,000	3,004,809	-	-5,785,510
					-			25,694,490		
		01		罰金罰鍰	42,827,000	42,827,000	31,480,000	3,004,809	-	-5,785,510
					-			25,694,490		
	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	53,655,000	5,803,902	-	60,332,152
					-			113,987,152		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	52,405,000	5,615,682	-	59,665,462
					-			112,070,462		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	2,178,000	98,500	-	-985,871
					-			1,192,129		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	25,191,000	5,040,552	-	29,685,027
					-			54,876,027		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,036,000	476,630	-	30,966,306
					-			56,002,306		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	1,250,000	188,220	-	666,690
					-			1,916,690		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,250,000	188,220	-	666,690
					-			1,916,690		
06				財產收入	952,000	952,000	450,000	15,430	-	-23,060
					-			426,940		
	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11月1日至108年11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	15,430	-	30,100	
					-		30,100			
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	15,430	-	30,100	
					-		30,100			
08				補助及協助收入	17,280,000	17,280,000	-	-	-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	-	-	818,969	
					-		818,969			
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	818,969	
					-		818,969			
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	818,869	
					-		818,869			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	100	
					-		100			
				經常門合計	208,509,000	208,509,000	129,225,000	8,814,221	39,240,588	
					-		168,465,588			
				總計	208,509,000	208,509,000	129,225,000	8,814,221	39,240,588	
					-		168,465,588			

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	62,850,000	17,391,409	2,892,546
					-	-			59,957,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	292,895,000	-	292,895,000	205,278,000	38,101,737	27,145,048
					-	-			178,132,952	
					-	-			-	58,864
					-	-			-	-
06				都市發展業務	19,720,000	-	19,720,000	8,240,000	94,500	1,408,500
					-	-			6,831,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			建築管理工作*	19,720,000	-	19,720,000	8,240,000	94,500	1,408,500
					-	-			6,831,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,720,000	-	19,720,000	8,240,000	94,500	1,408,500
					-	-			6,831,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,720,000	-	19,720,000	8,240,000	94,500	1,408,500
					-	-			6,831,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	312,615,000	-	312,615,000	213,518,000	38,196,237	28,553,548
					-	-			184,964,452	
					-	-			-	58,864
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,026,168	-	1,026,168	1,026,168	85,514	-
					-	-			1,026,168	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	1,026,168	-	1,026,168	1,026,168	85,514	-
					-	-		1,026,168	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,026,168	-	1,026,168	1,026,168	85,514	-
					-	-		1,026,168	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	394,490	-	394,490	394,490	56,530	-
					-	-		394,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	394,490	-	394,490	394,490	56,530	-
					-	-		394,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	394,490	-	394,490	394,490	56,530	-
					-	-		394,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,420,658	-	1,420,658	1,420,658	142,044	-
					-	-		1,420,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,035,658	-	314,035,658	214,938,658	38,338,281	28,553,548
					-	-		186,385,110	-	
					-	-		-	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11月1日至108年11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	205,565	-	1,582,511					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	1,788,076	-	12,478	205,565	-	1,582,511				
					-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,788,076	-	12,478	205,565	-	1,582,511					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	1,788,076	-	12,478	205,565	-	1,582,511					
					-	-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	5,001,270	-	235,245	601,347	-	4,399,923					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	5,001,270	-	235,245	601,347	-	4,399,923				
					-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	5,001,270	-	235,245	601,347	-	4,399,923					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	5,001,270	-	235,245	601,347	-	4,399,923					
					-	-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	6,384,659	-	58,000	1,967,777	-	4,416,882					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	6,384,659	-	58,000	1,967,777	-	4,416,882				
					-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	6,384,659	-	58,000	1,967,777	-	4,416,882					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	6,384,659	-	58,000	1,967,777	-	4,416,882					
					-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	15,091,573	-	305,723	2,781,429	-	12,310,144					
					總計	15,091,573	-	305,723	2,781,429	-	12,310,144					

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11月1日至108年11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11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	1,064,584,560	1,062,324,451	2,260,109	負債	1,093,488,458	1,093,608,720	-120,262
流動資產	1,064,584,560	1,062,324,451	2,260,109	流動負債	1,093,488,458	1,093,608,720	-120,262
現金	1,047,699,658	1,048,062,720	-363,062	預收其他政府款	45,604,000	45,604,000	0
專戶存款	1,047,399,658	1,047,762,720	-363,062	預收其他政府款	45,604,000	45,604,000	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	19,724,912	19,549,545	175,367
應收款項	12,310,144	12,615,867	-305,723	存入保證金	19,724,912	19,549,545	175,367
應收帳款	12,310,144	12,615,867	-305,723	應付代收款	6,104,499	6,390,668	-286,169
暫付款	484,800	242,000	242,800	應付代收款	6,104,499	6,390,668	-286,169
暫付款	484,800	242,000	242,800	應付保管款	1,022,055,047	1,022,064,507	-9,460
預付款	4,089,958	1,403,864	2,686,094	應付保管款	1,022,055,047	1,022,064,507	-9,460
預付款	4,089,958	1,403,864	2,686,094	淨資產	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	414,242,196	366,783,971	47,458,225	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	414,242,196	366,783,971	47,458,225	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
繳付公庫數	216,851,017	207,731,073	9,119,944	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
繳付公庫數	216,851,017	207,731,073	9,119,944	收入	401,300,188	351,461,592	49,838,596
人事支出	86,215,509	78,948,738	7,266,771	收入	401,300,188	351,461,592	49,838,596
人事支出	86,215,509	78,948,738	7,266,771	公庫撥入數	232,834,600	191,810,225	41,024,375
業務支出	40,853,641	27,268,040	13,585,601	公庫撥入數	232,834,600	191,810,225	41,024,375
業務支出	40,853,641	27,268,040	13,585,601	稅課收入	26,324,602	26,334,522	-9,920
設備及投資支出	10,364,575	10,270,075	94,500	稅課收入	26,324,602	26,334,522	-9,920
增購財產支出	10,364,575	10,270,075	94,500	罰款及賠償收入	26,037,925	23,033,116	3,004,809
獎補助支出	59,957,454	42,566,045	17,391,409	罰款及賠償收入	26,037,925	23,033,116	3,004,809
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	規費收入	113,987,152	108,183,250	5,803,902
其他獎補助	57,107,454	39,716,045	17,391,409	規費收入	113,987,152	108,183,250	5,803,902
預算控制	527,332,849	527,190,805	142,044	財產收入	426,940	411,510	15,430
預算控制	527,332,849	527,190,805	142,044	財產孳息收入	396,840	396,840	0
收入預算數	79,284,000	89,495,000	-10,211,000	廢舊物資售價收入	30,100	14,670	15,430
收入預算數	79,284,000	89,495,000	-10,211,000	補助及協助收入	870,000	870,000	0
收入分配數	129,225,000	119,014,000	10,211,000	補助收入	870,000	870,000	0
收入分配數	129,225,000	119,014,000	10,211,000	其他收入	818,969	818,969	0
支出保留數	4,788,191	4,788,191	0	其他收入	818,969	818,969	0
支出保留數	4,788,191	4,788,191	0	預算控制	527,332,849	527,190,805	142,044
預計撥入數	314,035,658	313,893,614	142,044	預算控制	527,332,849	527,190,805	142,044
預計撥入數	314,035,658	313,893,614	142,044	支出預算數	99,097,000	141,375,000	-42,278,000
				支出預算數	99,097,000	141,375,000	-42,278,000
				支出分配數	214,938,658	172,518,614	42,420,044
				支出分配數	214,938,658	172,518,614	42,420,044
				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11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	2,006,159,605	1,956,299,227	49,860,378	合 計	2,006,159,605	1,956,299,227	49,860,378
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	627	620	7	待抵銷債權憑證	627	620	7