

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
01				稅課收入	55,000,000	55,000,000	55,000,000	-926,061	-	-29,601,459
					-			25,398,541	-	
	12			臨時稅課	55,000,000	55,000,000	55,000,000	-926,061	-	-29,601,459
					-			25,398,541	-	
		01		臨時稅課	55,000,000	55,000,000	55,000,000	-926,061	-	-29,601,459
					-			25,398,541	-	
03				罰款及賠償收入	43,127,000	43,127,000	43,127,000	2,527,554	4,630,575	-9,930,946
					-			28,565,479	-	
	01			罰金罰鍰及息金	42,827,000	42,827,000	42,827,000	2,527,554	4,630,575	-9,974,381
					-			28,222,044	-	
		01		罰金罰鍰	42,827,000	42,827,000	42,827,000	2,527,554	4,630,575	-9,974,381
					-			28,222,044	-	
	03			賠償收入	300,000	300,000	300,000	-	-	43,435
					-			343,435	-	
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	300,000	-	-	43,435
					-			343,435	-	
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	92,130,000	-2,308,184	-	19,548,968
					-			111,678,968	-	
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	90,130,000	-2,492,058	-	19,448,404
					-			109,578,404	-	
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	4,270,000	1,105,800	-	-1,972,071
					-			2,297,929	-	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	60,820,000	4,399,884	-	-1,544,089
					-			59,275,911	-	
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,040,000	-7,997,742	-	22,964,564
					-			48,004,564	-	
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	183,874	-	100,564
					-			2,100,564	-	
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	183,874	-	100,564
					-			2,100,564	-	
06				財產收入	952,000	952,000	952,000	408,695	-	-116,365
					-			835,635	-	
	01			財產孳息	900,000	900,000	900,000	408,695	-	-94,465
					-			805,535	-	
		01		利息收入	900,000	900,000	900,000	408,695	-	-94,465
					-			805,535	-	

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12月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			廢舊物資售價	52,000	52,000	52,000	-	-21,900	
					-			30,100		
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	52,000	-	-21,900	
					-			30,100		
08				補助及協助收入	17,280,000	17,280,000	17,280,000	-	-16,410,000	
					-			870,000		
	01			上級政府補助收入	17,280,000	17,280,000	17,280,000	-	-16,410,000	
					-			870,000		
		02		計畫型補助收入	17,280,000	17,280,000	17,280,000	-	-16,410,000	
					-			870,000		
11				其他收入	20,000	20,000	20,000	1,204	800,173	
					-			820,173		
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	1,204	800,173	
					-			820,173		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	1,154	810,023	
					-			820,023		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	50	-9,850	
					-			150		
				經常門合計	208,509,000	208,509,000	208,509,000	-296,792	4,630,575	
					-			168,168,796		
				總計	208,509,000	208,509,000	208,509,000	-296,792	4,630,575	
					-			168,168,796		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				一般行政	105,925,000	-	105,925,000	105,925,000	6,929,934	17,939,114
					-	-			87,985,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	105,925,000	-	105,925,000	105,925,000	6,929,934	17,939,114
					-	-			87,985,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,581,000	-	100,581,000	100,581,000	5,937,045	17,457,856
					-	-			83,123,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,344,000	-	5,344,000	5,344,000	992,889	481,258
					-	-			4,862,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				都市發展業務	186,970,000	-	186,970,000	186,970,000	36,730,787	46,897,213
					-	-			133,807,787	-
					-	-			-	-
					-	-			6,265,000	-
	06			建築管理工作	186,970,000	-	186,970,000	186,970,000	36,730,787	46,897,213
					-	-			133,807,787	-
					-	-			-	-
					-	-			6,265,000	-
		01		人事費	9,653,000	-	9,653,000	9,653,000	1,446,907	597,341
					-	-			9,055,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	94,467,000	-	94,467,000	94,467,000	31,281,595	27,409,611
					-	-			60,792,389	-
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-	-	6,265,000		
			04	獎補助費	82,850,000	-	82,850,000	82,850,000	4,002,285	18,890,261
					-	-		63,959,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	292,895,000	-	292,895,000	292,895,000	43,660,721	64,836,327
					-	-		221,793,673		
					-	-		-		
					-	-		6,265,000		
06				都市發展業務	19,720,000	-	19,720,000	19,720,000	4,231,829	574,471
					-	-		11,063,329		
					-	-		-		
					-	-		8,082,200		
06				建築管理工作*	19,720,000	-	19,720,000	19,720,000	4,231,829	574,471
					-	-		11,063,329		
					-	-		-		
					-	-		8,082,200		
			03	設備及投資*	19,720,000	-	19,720,000	19,720,000	4,231,829	574,471
					-	-		11,063,329		
					-	-		-		
					-	-		8,082,200		
				資本門合計	19,720,000	-	19,720,000	19,720,000	4,231,829	574,471
					-	-		11,063,329		
					-	-		-		
					-	-		8,082,200		
				經資門合計	312,615,000	-	312,615,000	312,615,000	47,892,550	65,410,798
					-	-		232,857,002		
					-	-		-		
					-	-		14,347,200		
01				公務人員退休給付	1,026,168	-	1,026,168	1,026,168	-	-
					-	-		1,026,168		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	1,026,168	-	1,026,168	1,026,168	-
					-	-		1,026,168	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,026,168	-	1,026,168	1,026,168	-
					-	-		1,026,168	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	394,490	-	394,490	394,490	-
					-	-		394,490	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	394,490	-	394,490	394,490	-
					-	-		394,490	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	394,490	-	394,490	394,490	-
					-	-		394,490	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,420,658	-	1,420,658	1,420,658	-
					-	-		1,420,658	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	314,035,658	-	314,035,658	314,035,658	47,892,550
					-	-		234,277,660	65,410,798
					-	-		-	-
					-	-		14,347,200	-

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12月1日至108年12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	210,565	-	1,577,511					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,788,076	-	5,000	210,565	-	1,577,511				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,788,076	-	5,000	210,565	-	1,577,511					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,788,076	-	5,000	210,565	-	1,577,511				
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	5,001,270	-	19,215	620,562	-	4,380,708					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	5,001,270	-	19,215	620,562	-	4,380,708				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,001,270	-	19,215	620,562	-	4,380,708					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	5,001,270	-	19,215	620,562	-	4,380,708				
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	6,384,659	-	59,797	2,027,574	-	4,357,085					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	6,384,659	-	59,797	2,027,574	-	4,357,085				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,384,659	-	59,797	2,027,574	-	4,357,085					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	6,384,659	-	59,797	2,027,574	-	4,357,085				
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	15,091,573	-	84,012	2,865,441	-	12,226,132					
					總計	15,091,573	-	84,012	2,865,441	-	12,226,132					

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12月1日至108年12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	4,297,391	490,800	11,496,869	-	-							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						12,254,260	4,290,466	490,800	7,963,794	-	-							
					建築管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	6,925	-	3,533,075	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,914,260	950,466	490,800	7,963,794	-	-							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	6,925	-	3,533,075	-	-							
					獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,340,000	3,340,000	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	4,297,391	490,800	11,496,869	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						12,254,260	4,290,466	490,800	7,963,794	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	6,925	-	3,533,075	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	4,297,391	490,800	11,496,869	-	-							

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108年12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	1,080,434,798	1,064,584,560	15,850,238	負債	1,077,731,271	1,093,488,458	-15,757,187
流動資產	1,080,434,798	1,064,584,560	15,850,238	流動負債	1,077,731,271	1,093,488,458	-15,757,187
現金	1,057,286,329	1,047,699,658	9,586,671	預收款	8,460,948	0	8,460,948
專戶存款	1,057,286,329	1,047,399,658	9,886,671	預收款	8,460,948	0	8,460,948
零用金	0	300,000	-300,000	預收其他政府款	11,983,994	45,604,000	-33,620,006
應收款項	16,856,707	12,310,144	4,546,563	預收其他政府款	11,983,994	45,604,000	-33,620,006
應收帳款	16,856,707	12,310,144	4,546,563	存入保證金	19,372,756	19,724,912	-352,156
暫付款	0	484,800	-484,800	存入保證金	19,372,756	19,724,912	-352,156
暫付款	0	484,800	-484,800	應付代收款	3,605,892	6,104,499	-2,498,607
預付款	6,291,762	4,089,958	2,201,804	應付代收款	3,605,892	6,104,499	-2,498,607
預付款	6,291,762	4,089,958	2,201,804	應付保管款	1,034,307,681	1,022,055,047	12,252,634
支出	0	414,242,196	-414,242,196	應付保管款	1,034,307,681	1,022,055,047	12,252,634
支出	0	414,242,196	-414,242,196	淨資產	2,703,527	-15,961,890	18,665,417
繳付公庫數	0	216,851,017	-216,851,017	資產負債淨額	2,703,527	-15,961,890	18,665,417
繳付公庫數	0	216,851,017	-216,851,017	資產負債淨額	2,703,527	-15,961,890	18,665,417
人事支出	0	86,215,509	-86,215,509	資產負債淨額	2,703,527	-15,961,890	18,665,417
人事支出	0	86,215,509	-86,215,509	收入	0	401,300,188	-401,300,188
業務支出	0	40,853,641	-40,853,641	收入	0	401,300,188	-401,300,188
業務支出	0	40,853,641	-40,853,641	公庫撥入數	0	232,834,600	-232,834,600
設備及投資支出	0	10,364,575	-10,364,575	公庫撥入數	0	232,834,600	-232,834,600
增購財產支出	0	10,364,575	-10,364,575	稅課收入	0	26,324,602	-26,324,602
獎補助支出	0	59,957,454	-59,957,454	稅課收入	0	26,324,602	-26,324,602
補助特種基金	0	2,850,000	-2,850,000	罰款及賠償收入	0	26,037,925	-26,037,925
其他獎補助	0	57,107,454	-57,107,454	罰款及賠償收入	0	26,037,925	-26,037,925
預算控制	14,347,200	527,332,849	-512,985,649	規費收入	0	113,987,152	-113,987,152
預算控制	14,347,200	527,332,849	-512,985,649	規費收入	0	113,987,152	-113,987,152
收入預算數	0	79,284,000	-79,284,000	財產收入	0	426,940	-426,940
收入預算數	0	79,284,000	-79,284,000	財產孳息收入	0	396,840	-396,840
收入分配數	0	129,225,000	-129,225,000	廢舊物資售價收入	0	30,100	-30,100
收入分配數	0	129,225,000	-129,225,000	補助及協助收入	0	870,000	-870,000
支出保留數	14,347,200	4,788,191	9,559,009	補助收入	0	870,000	-870,000
支出保留數	14,347,200	4,788,191	9,559,009	其他收入	0	818,969	-818,969
預計撥入數	0	314,035,658	-314,035,658	其他收入	0	818,969	-818,969
預計撥入數	0	314,035,658	-314,035,658	預算控制	14,347,200	527,332,849	-512,985,649
				預算控制	14,347,200	527,332,849	-512,985,649
				支出預算數	0	99,097,000	-99,097,000
				支出預算數	0	99,097,000	-99,097,000
				支出分配數	0	214,938,658	-214,938,658
				支出分配數	0	214,938,658	-214,938,658
				支出保留數準備	14,347,200	4,788,191	9,559,009

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108年12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
				支出保留數準備	14,347,200	4,788,191	9,559,009
				預計繳付數	0	208,509,000	-208,509,000
				預計繳付數	0	208,509,000	-208,509,000
合計	1,094,781,998	2,006,159,605	-911,377,607	合計	1,094,781,998	2,006,159,605	-911,377,607
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	244,647,263	317,613,435	-72,966,172	應付保證品	244,647,263	317,613,435	-72,966,172
債權憑證	362	627	-265	待抵銷債權憑證	362	627	-265