

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	87,560,000	87,560,000	-	-	-	
	17			統籌分配稅	87,560,000	87,560,000	-	-	-	
		02		特別統籌	87,560,000	87,560,000	-	-	-	
04				罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	300,000	1,824,265	-	1,524,265
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	300,000	1,824,265	-	1,524,265
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	300,000	1,824,265	-	1,524,265
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
05				規費收入	98,995,000	98,995,000	4,455,000	4,712,965	-	257,965
	01			行政規費收入	96,845,000	96,845,000	4,385,000	4,480,470	-	95,470
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	45,000	51,550	-	6,550
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	4,340,000	3,635,227	-	-704,773
		05		許可費	33,640,000	33,640,000	-	793,693	-	793,693
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	70,000	232,495	-	162,495
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	70,000	232,495	-	162,495
07				財產收入	920,000	920,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	900,000	900,000	-	-	-	-
		01		利息收入	900,000	900,000	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	20,000	20,000	-	-	-	
					-					
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-					
09				補助及協助收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
					-					
	01			上級政府補助收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
					-					
		02		計畫型補助收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
					-					
12				其他收入	2,918,000	2,918,000	1,451,000	-	-1,451,000	
					-					
	02			雜項收入	2,918,000	2,918,000	1,451,000	-	-1,451,000	
					-					
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
					-					
		10		其他雜項收入	2,908,000	2,908,000	1,451,000	-	-1,451,000	
					-					
				經常門合計	235,860,000	235,860,000	6,206,000	6,537,230	331,230	
					-			6,537,230		
				總計	235,860,000	235,860,000	6,206,000	6,537,230	331,230	
					-			6,537,230		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	105,294,000	-	105,294,000	21,286,000	8,589,241	12,696,759
					-	-			8,589,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				行政管理	105,294,000	-	105,294,000	21,286,000	8,589,241	12,696,759
					-	-			8,589,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	99,711,000	-	99,711,000	20,546,000	8,513,114	12,032,886
					-	-			8,513,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	99,711,000	-	99,711,000	20,546,000	8,513,114	12,032,886
					-	-			8,513,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,583,000	-	5,583,000	740,000	76,127	663,873
					-	-			76,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,583,000	-	5,583,000	740,000	76,127	663,873
					-	-			76,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				都市發展業務	233,578,000	-	233,578,000	5,060,000	1,730,000	3,330,000
					-	-			1,730,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			建築管理工作	233,578,000	-	233,578,000	5,060,000	1,730,000	3,330,000
					-	-			1,730,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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		建照審核	4,985,000	-	4,985,000	538,000	-	538,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,903,000	-	2,903,000	538,000	-	538,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,082,000	-	2,082,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		施工管理	53,866,000	-	53,866,000	2,987,000	230,000	2,757,000	
					-	-			230,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	10,243,000	-	10,243,000	1,606,000	-	1,606,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	43,623,000	-	43,623,000	1,381,000	230,000	1,151,000	
					-	-			230,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		使用管理	103,781,000	-	103,781,000	1,505,000	1,500,000	5,000	
					-	-			1,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	101,531,000	-	101,531,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,500,000	-	
					-	-		1,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		公寓管理	50,623,000	-	50,623,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,743,000	-	3,743,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	46,880,000	-	46,880,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		違建管理	20,323,000	-	20,323,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,323,000	-	20,323,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	338,872,000	-	338,872,000	26,346,000	16,026,759	
					-	-		10,319,241	-	
					-	-		10,319,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				都市發展業務	16,617,000	-	16,617,000	-	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			建築管理工作*	16,617,000	-	16,617,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建照審核*	3,400,000	-	3,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		施工管理*	7,117,000	-	7,117,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,117,000	-	7,117,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		使用管理*	6,100,000	-	6,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,100,000	-	6,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
				資本門合計	16,617,000	-	16,617,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	355,489,000	-	355,489,000	26,346,000	10,319,241	16,026,759
					-	-		10,319,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	155,116	-	155,116	155,116	155,116	-
					-	-		155,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	155,116	-	155,116	155,116	155,116	-
					-	-		155,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	155,116	-	155,116	155,116	155,116	-
					-	-		155,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	155,116	-	155,116	155,116	155,116	-
					-	-		155,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	355,644,116	-	355,644,116	26,501,116	10,474,357	16,026,759
					-	-		10,474,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
105	03				罰款及賠償收入	1,476,964	-	5,000	5,000	-	1,471,964
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,476,964	-	5,000	5,000	-	1,471,964
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,476,964	-	5,000	5,000	-	1,471,964
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,476,964	-	5,000	5,000	-	1,471,964
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,254,300	-	13,647	13,647	-	4,240,653
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,254,300	-	13,647	13,647	-	4,240,653
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,254,300	-	13,647	13,647	-	4,240,653
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,254,300	-	13,647	13,647	-	4,240,653
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,771,433	-	15,000	15,000	-	3,756,433
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,771,433	-	15,000	15,000	-	3,756,433
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,771,433	-	15,000	15,000	-	3,756,433
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,771,433	-	15,000	15,000	-	3,756,433
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,779,744	-	-	-	-	2,779,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,779,744	-	-	-	-	2,779,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,779,744	-	-	-	-	2,779,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,779,744	-	-	-	-	2,779,744
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,559,322	-	60,000	60,000	-	3,499,322
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,559,322	-	60,000	60,000	-	3,499,322
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	3,559,322	-	60,000	60,000	-	3,499,322
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	3,150	-	3,150	3,150	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	1,800	-	1,800	1,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		審查費	1,800	-	1,800	1,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	1,350	-	1,350	1,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		資料使用費	1,350	-	1,350	1,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	3,738,000	-	-	-	-	3,738,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,738,000	-	-	-	-	3,738,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,738,000	-	-	-	-	3,738,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,300,472	-	63,150	63,150	-	7,237,322
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,582,913	-	96,797	96,797	-	19,486,116
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,582,913	-	96,797	96,797	-	19,486,116
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
						14,260,000	-	-	-	14,260,000	-							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						10,370,000	-	-	-	10,370,000	-							
					建築管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						3,890,000	-	-	-	3,890,000	-							
			02		施工管理*	-	-	-	-	-	-							
						3,890,000	-	-	-	3,890,000	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,890,000	-	-	-	3,890,000	-							
				03	使用管理	-	-	-	-	-	-							
						8,170,000	-	-	-	8,170,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,170,000	-	-	-	8,170,000	-							
				05	違建管理	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	-	-	-	2,200,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	-	-	-	2,200,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						14,260,000	-	-	-	14,260,000	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						10,370,000	-	-	-	10,370,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,890,000	-	-	-	3,890,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						14,260,000	-	-	-	14,260,000	-							

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國110年1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	1,101,066,702	1,106,954,912	-5,888,210	負債	1,037,523,292	1,043,614,705	-6,091,413
流動資產	1,032,249,365	1,038,376,675	-6,127,310	流動負債	32,307,095	32,005,143	301,952
現金	1,011,677,385	1,017,707,898	-6,030,513	應付款項	6,400,288	6,098,336	301,952
專戶存款	1,011,377,385	1,017,707,898	-6,330,513	應付代收款	6,400,288	6,098,336	301,952
零用金	300,000	0	300,000	預收款	13,237,751	13,237,751	0
應收款項	15,748,116	15,844,913	-96,797	預收款	13,237,751	13,237,751	0
應收帳款	15,748,116	15,844,913	-96,797	預收其他政府款	12,669,056	12,669,056	0
應收其他政府款	3,738,000	3,738,000	0	預收其他政府款	12,669,056	12,669,056	0
應收其他政府款	3,738,000	3,738,000	0	其他負債	1,005,216,197	1,011,609,562	-6,393,365
預付款	1,085,864	1,085,864	0	存入保證金	42,530,444	39,998,223	2,532,221
預付款	1,085,864	1,085,864	0	存入保證金	42,530,444	39,998,223	2,532,221
固定資產	23,789,390	23,789,390	0	應付保管款	962,685,753	971,611,339	-8,925,586
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	962,685,753	971,611,339	-8,925,586
土地	14,284,605	14,284,605	0	淨資產	63,340,207	63,340,207	0
房屋建築及設備	534,288	534,288	0	資產負債淨額	63,340,207	63,340,207	0
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	63,340,207	63,340,207	0
累計折舊－房屋建築及設備	-4,494,312	-4,494,312	0	資產負債淨額	63,340,207	63,340,207	0
機械及設備	6,954,849	6,954,849	0	收入	17,311,587	0	17,311,587
機械及設備	16,854,661	16,854,661	0	收入	17,311,587	0	17,311,587
累計折舊－機械及設備	-9,899,812	-9,899,812	0	公庫撥入數	10,774,357	0	10,774,357
交通及運輸設備	481,172	481,172	0	公庫撥入數	10,774,357	0	10,774,357
交通及運輸設備	1,323,090	1,323,090	0	罰款及賠償收入	1,824,265	0	1,824,265
累計折舊－交通及運輸設備	-841,918	-841,918	0	罰款及賠償收入	1,824,265	0	1,824,265
雜項設備	1,534,476	1,534,476	0	規費收入	4,712,965	0	4,712,965
雜項設備	9,484,261	9,484,261	0	規費收入	4,712,965	0	4,712,965
累計折舊－雜項設備	-7,949,785	-7,949,785	0	預算控制	605,764,116	14,260,000	591,504,116
無形資產	44,788,847	44,788,847	0	預算控制	605,764,116	14,260,000	591,504,116
無形資產	44,788,847	44,788,847	0	歲出預算數	329,143,000	0	329,143,000
電腦軟體	44,788,847	44,788,847	0	歲出預算數	329,143,000	0	329,143,000
其他資產	239,100	0	239,100	歲出分配數	26,501,116	0	26,501,116
暫付款	239,100	0	239,100	歲出分配數	26,501,116	0	26,501,116
暫付款	239,100	0	239,100	歲出保留數準備	14,260,000	14,260,000	0
支出	17,108,384	0	17,108,384	歲出保留數準備	14,260,000	14,260,000	0
支出	17,108,384	0	17,108,384	預計繳付數	235,860,000	0	235,860,000
繳付公庫數	6,634,027	0	6,634,027	預計繳付數	235,860,000	0	235,860,000
繳付公庫數	6,634,027	0	6,634,027				
人事支出	8,668,230	0	8,668,230				
人事支出	8,668,230	0	8,668,230				
業務支出	306,127	0	306,127				
業務支出	306,127	0	306,127				

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國110年1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
獎補助支出	1,500,000	0	1,500,000				
補助特種基金	1,500,000	0	1,500,000				
預算控制	605,764,116	14,260,000	591,504,116				
預算控制	605,764,116	14,260,000	591,504,116				
歲入預算數	229,654,000	0	229,654,000				
歲入預算數	229,654,000	0	229,654,000				
歲入分配數	6,206,000	0	6,206,000				
歲入分配數	6,206,000	0	6,206,000				
歲出保留數	14,260,000	14,260,000	0				
歲出保留數	14,260,000	14,260,000	0				
預計撥入數	355,644,116	0	355,644,116				
預計撥入數	355,644,116	0	355,644,116				
合 計	1,723,939,202	1,121,214,912	602,724,290	合 計	1,723,939,202	1,121,214,912	602,724,290
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	291,456,584	291,456,584	-	應付保證品	291,456,584	291,456,584	-
債權憑證	395	395	-	待抵銷債權憑證	395	395	-