

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107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	50,000,000	50,000,000	38,000,000	9,797,549	-	-5,903,064
					-			32,096,936		
	12			臨時稅課	50,000,000	50,000,000	38,000,000	9,797,549	-	-5,903,064
					-			32,096,936		
		01		臨時稅課	50,000,000	50,000,000	38,000,000	9,797,549	-	-5,903,064
					-			32,096,936		
03				罰款及賠償收入	38,027,000	38,027,000	22,692,000	2,758,243	-	13,904,513
					-			36,596,513		
	01			罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000	22,592,000	2,746,443	-	13,927,040
					-			36,519,040		
		01		罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000	22,592,000	2,746,443	-	13,927,040
					-			36,519,040		
	03			賠償收入	200,000	200,000	100,000	11,800	-	-22,527
					-			77,473		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	100,000	11,800	-	-22,527
					-			77,473		
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	73,537,000	4,008,023	-	22,596,875
					-			96,133,875		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	72,107,000	3,790,932	-	22,124,360
					-			94,231,360		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	660,000	69,850	-	1,404,922
					-			2,064,922		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	46,421,000	3,525,036	-	-6,057,405
					-			40,363,595		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,026,000	196,046	-	26,776,843
					-			51,802,843		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	1,430,000	217,091	-	472,515
					-			1,902,515		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,430,000	217,091	-	472,515
					-			1,902,515		
06				財產收入	952,000	952,000	482,000	-	-	-64,371
					-			417,629		
	01			財產孳息	900,000	900,000	450,000	-	-	-37,011
					-			412,989		
		01		利息收入	900,000	900,000	450,000	-	-	-37,011
					-			412,989		

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107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	32,000	-	-	-27,360
					-			4,640		
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	32,000	-	-	-27,360
					-			4,640		
08				補助及協助收入	3,834,000	3,834,000	3,834,000	-	-	-308,100
					-			3,525,900		
	01			上級政府補助收入	3,834,000	3,834,000	3,834,000	-	-	-308,100
					-			3,525,900		
		02		計畫型補助收入	3,834,000	3,834,000	3,834,000	-	-	-308,100
					-			3,525,900		
11				其他收入	11,000	11,000	-	50	-	590,415
					-			590,415		
	02			雜項收入	11,000	11,000	-	50	-	590,415
					-			590,415		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	590,365
					-			590,365		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	50	-	50
					-			50		
				經常門合計	184,954,000	184,954,000	138,545,000	16,563,865	-	30,816,268
					-			169,361,268		
				總計	184,954,000	184,954,000	138,545,000	16,563,865	-	30,816,268
					-			169,361,268		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年10月1日至107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	101,968,000	-	101,968,000	86,336,000	6,191,699	9,386,525
					-	-			76,949,475	
					-	-			-	65,980
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				行政管理	101,968,000	-	101,968,000	86,336,000	6,191,699	9,386,525
					-	-			76,949,475	
					-	-			-	65,980
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	96,923,000	-	96,923,000	82,249,000	5,921,893	8,931,776
					-	-			73,317,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,045,000	-	5,045,000	4,087,000	269,806	454,749
					-	-			3,632,251	
					-	-			-	65,980
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	172,503,000	-	172,503,000	88,770,000	14,960,927	24,183,869
					-	-			64,586,131	
					-	-			-	728,191
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			06	建築管理工作	172,503,000	-	172,503,000	88,770,000	14,960,927	24,183,869
					-	-			64,586,131	
					-	-			-	728,191
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	7,952,000	-	7,952,000	6,640,000	550,857	1,008,822
					-	-			5,631,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	81,701,000	-	81,701,000	26,730,000	4,539,405	4,265,124
					-	-			22,464,876	
					-	-			-	728,191
					-	-			-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年10月1日至107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)	
					-	-				
			04	獎補助費	82,850,000	-	82,850,000	55,400,000	9,870,665	18,909,923
					-	-			36,490,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	274,471,000	-	274,471,000	175,106,000	21,152,626	33,570,394
					-	-			141,535,606	-
					-	-			-	794,171
					-	-			-	-
01				一般行政	894,000	-	894,000	894,000	-	11,747
					-	-			882,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	894,000	-	894,000	894,000	-	11,747
					-	-			882,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	894,000	-	894,000	894,000	-	11,747
					-	-			882,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				都市發展業務	32,540,000	-	32,540,000	12,230,000	6,734,000	1,561,446
					-	-			10,668,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			建築管理工作*	32,540,000	-	32,540,000	12,230,000	6,734,000	1,561,446
					-	-			10,668,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	32,540,000	-	32,540,000	12,230,000	6,734,000	1,561,446
					-	-			10,668,554	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第3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)	
					-	-		-	-	
				資本門合計	33,434,000	-	33,434,000	13,124,000	6,734,000	1,573,193
					-	-		11,550,807	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	307,905,000	-	307,905,000	188,230,000	27,886,626	35,143,587
					-	-		153,086,413	-	
					-	-		-	794,171	
01				公務人員退休給付	1,226,218	-	1,226,218	1,226,218	85,514	-
					-	-		1,226,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,226,218	-	1,226,218	1,226,218	85,514	-
					-	-		1,226,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,226,218	-	1,226,218	1,226,218	85,514	-
					-	-		1,226,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	199,128	-	199,128	199,128	62,710	-
					-	-		199,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	199,128	-	199,128	199,128	62,710	-
					-	-		199,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	199,128	-	199,128	199,128	62,710	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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				
					-	-		199,128		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,425,346	-	1,425,346	1,425,346	148,224	-
					-	-		1,425,346	-	
					-	-		-	-	
				總計	309,330,346	-	309,330,346	189,655,346	28,034,850	35,143,587
					-	-		154,511,759	-	
					-	-		-	794,171	
					-	-		-	-	

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107年1月1日至107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	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
104	03				罰款及賠償收入	2,070,840	-	2,500	88,272	-	1,982,568
		01			罰金罰鍰及息金	2,070,840	-	2,500	88,272	-	1,982,568
			01		罰金罰鍰	2,070,840	-	2,500	88,272	-	1,982,568
					小計	2,070,840	-	2,500	88,272	-	1,982,568
105	03				罰款及賠償收入	2,498,837	-	10,000	680,323	-	1,818,514
		01			罰金罰鍰及息金	2,498,837	-	10,000	680,323	-	1,818,514
			01		罰金罰鍰	2,498,837	-	10,000	680,323	-	1,818,514
					小計	2,498,837	-	10,000	680,323	-	1,818,514
106	03				罰款及賠償收入	8,929,939	-	230,882	3,460,425	-	5,469,514
		01			罰金罰鍰及息金	8,929,939	-	230,882	3,460,425	-	5,469,514
			01		罰金罰鍰	8,929,939	-	230,882	3,460,425	-	5,469,514
					小計	8,929,939	-	230,882	3,460,425	-	5,469,514
					經常門合計	13,499,616	-	243,382	4,229,020	-	9,270,596
					總計	13,499,616	-	243,382	4,229,020	-	9,270,596

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107年1月1日至107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)	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
106	06			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					21,710,227	-	4,864,582	19,635,155	-	2,075,072	-							
		06		建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					19,380,019	-	4,864,582	17,304,947	-	2,075,072	-							
		06		建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,330,208	-	-	2,330,208	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					19,380,019	-	4,864,582	17,304,947	-	2,075,072	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,330,208	-	-	2,330,208	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					21,710,227	-	4,864,582	19,635,155	-	2,075,072	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,380,019	-	4,864,582	17,304,947	-	2,075,072	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,330,208	-	-	2,330,208	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					21,710,227	-	4,864,582	19,635,155	-	2,075,072	-							

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107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	1,043,624,217	1,051,930,596	-8,306,379	負債	1,044,074,522	1,048,576,001	-4,501,479
流動資產	1,043,624,217	1,051,930,596	-8,306,379	流動負債	1,044,074,522	1,048,576,001	-4,501,479
現金	1,032,663,850	1,040,624,547	-7,960,697	應付款項	2,075,072	6,939,654	-4,864,582
專戶存款	1,032,463,850	1,040,424,547	-7,960,697	其他應付款	2,075,072	6,939,654	-4,864,582
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	8,640,000	0	8,640,000
應收款項	9,270,596	9,513,978	-243,382	預收其他政府款	8,640,000	0	8,640,000
應收帳款	9,270,596	9,513,978	-243,382	存入保證金	14,245,191	13,449,400	795,791
暫付款	895,600	1,211,800	-316,200	存入保證金	14,245,191	13,449,400	795,791
暫付款	895,600	1,211,800	-316,200	應付代收款	5,895,044	7,428,523	-1,533,479
預付款	794,171	580,271	213,900	應付代收款	5,895,044	7,428,523	-1,533,479
預付款	794,171	580,271	213,900	應付保管款	1,013,219,215	1,020,758,424	-7,539,209
支出	337,931,827	284,449,730	53,482,097	應付保管款	1,013,219,215	1,020,758,424	-7,539,209
支出	337,931,827	284,449,730	53,482,097	淨資產	-32,128,962	-32,128,962	0
繳付公庫數	183,420,068	157,972,821	25,447,247	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
繳付公庫數	183,420,068	157,972,821	25,447,247	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
人事支出	80,373,748	73,752,774	6,620,974	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
人事支出	80,373,748	73,752,774	6,620,974	收入	369,610,484	319,933,287	49,677,197
業務支出	26,097,127	21,287,916	4,809,211	收入	369,610,484	319,933,287	49,677,197
業務支出	26,097,127	21,287,916	4,809,211	公庫撥入數	200,249,216	167,135,884	33,113,332
設備及投資支出	11,550,807	4,816,807	6,734,000	公庫撥入數	200,249,216	167,135,884	33,113,332
增購財產支出	11,550,807	4,816,807	6,734,000	稅課收入	32,096,936	22,299,387	9,797,549
獎補助支出	36,490,077	26,619,412	9,870,665	稅課收入	32,096,936	22,299,387	9,797,549
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	罰款及賠償收入	36,596,513	33,838,270	2,758,243
其他獎補助	33,640,077	23,769,412	9,870,665	罰款及賠償收入	36,596,513	33,838,270	2,758,243
預算控制	494,284,346	494,136,122	148,224	規費收入	96,133,875	92,125,852	4,008,023
預算控制	494,284,346	494,136,122	148,224	規費收入	96,133,875	92,125,852	4,008,023
收入預算數	46,409,000	61,453,000	-15,044,000	財產收入	417,629	417,629	0
收入預算數	46,409,000	61,453,000	-15,044,000	財產孳息收入	412,989	412,989	0
收入分配數	138,545,000	123,501,000	15,044,000	廢舊物資售價收入	4,640	4,640	0
收入分配數	138,545,000	123,501,000	15,044,000	補助及協助收入	3,525,900	3,525,900	0
預計撥入數	309,330,346	309,182,122	148,224	補助收入	3,525,900	3,525,900	0
預計撥入數	309,330,346	309,182,122	148,224	其他收入	590,415	590,365	50
				其他收入	590,415	590,365	50
				預算控制	494,284,346	494,136,122	148,224
				預算控制	494,284,346	494,136,122	148,224
				支出預算數	119,675,000	153,190,000	-33,515,000
				支出預算數	119,675,000	153,190,000	-33,515,000
				支出分配數	189,655,346	155,992,122	33,663,224
				支出分配數	189,655,346	155,992,122	33,663,224
				預計繳付數	184,954,000	184,954,000	0

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107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	184,954,000	184,954,000	0
合計	1,875,840,390	1,830,516,448	45,323,942	合計	1,875,840,390	1,830,516,448	45,323,942
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	319,540,635	319,540,635	-	應付保證品	319,540,635	319,540,635	-
債權憑證	803	802	1	待抵銷債權憑證	803	802	1