

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107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	50,000,000	50,000,000	44,000,000	7,382,329	-	-4,520,735
					-			39,479,265		
	12			臨時稅課	50,000,000	50,000,000	44,000,000	7,382,329	-	-4,520,735
					-			39,479,265		
		01		臨時稅課	50,000,000	50,000,000	44,000,000	7,382,329	-	-4,520,735
					-			39,479,265		
03				罰款及賠償收入	38,027,000	38,027,000	26,812,000	3,794,575	-	13,579,088
					-			40,391,088		
	01			罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000	26,662,000	3,794,575	-	13,651,615
					-			40,313,615		
		01		罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000	26,662,000	3,794,575	-	13,651,615
					-			40,313,615		
	03			賠償收入	200,000	200,000	150,000	-	-	-72,527
					-			77,473		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	150,000	-	-	-72,527
					-			77,473		
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	79,181,000	3,912,523	-	20,865,398
					-			100,046,398		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	77,581,000	3,680,812	-	20,331,172
					-			97,912,172		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	745,000	78,050	-	1,397,972
					-			2,142,972		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	51,806,000	3,358,542	-	-8,083,863
					-			43,722,137		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,030,000	244,220	-	27,017,063
					-			52,047,063		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	1,600,000	231,711	-	534,226
					-			2,134,226		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,600,000	231,711	-	534,226
					-			2,134,226		
06				財產收入	952,000	952,000	482,000	940	-	-63,431
					-			418,569		
	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11月1日至107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	32,000	940	-	-26,420
					-			5,580		
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	32,000	940	-	-26,420
					-			5,580		
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	-	426,527	-	1,016,942
					-			1,016,942		
	02			雜項收入	11,000	11,000	-	426,527	-	1,016,942
					-			1,016,942		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	426,527	-	1,016,892
					-			1,016,892		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	184,954,000	184,954,000	154,309,000	15,516,894	-	30,569,162
					-			184,878,162		
				總計	184,954,000	184,954,000	154,309,000	15,516,894	-	30,569,162
					-			184,878,162		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	82,850,000	-	82,850,000	71,400,000	15,419,251	19,490,672
					-	-		51,909,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	274,471,000	-	274,471,000	206,251,000	23,151,758	41,563,636
					-	-		164,687,364		
					-	-		-		744,171
					-	-		-		-
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	-	1,561,446
					-	-		10,668,554		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			建築管理工作*	32,540,000	-	32,540,000	12,230,000	-	1,561,446
					-	-		10,668,554		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	32,540,000	-	32,540,000	12,230,000	-	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11月1日至107年11月30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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				資本門合計	33,434,000	-	33,434,000	13,124,000	-	1,573,193
					-	-		11,550,807	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	307,905,000	-	307,905,000	219,375,000	23,151,758	43,136,829
					-	-		176,238,171	-	744,171
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,311,732	-	1,311,732	1,311,732	85,514	-
					-	-		1,311,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,311,732	-	1,311,732	1,311,732	85,514	-
					-	-		1,311,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,311,732	-	1,311,732	1,311,732	85,514	-
					-	-		1,311,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	199,128	-	199,128	199,128	-	-
					-	-		199,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	199,128	-	199,128	199,128	-	-
					-	-		199,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	199,128	-	199,128	199,128	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第4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				
					-	-		199,128		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,510,860	-	1,510,860	1,510,860	85,514	-
					-	-		1,510,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	309,415,860	-	309,415,860	220,885,860	23,237,272	43,136,829
					-	-		177,749,031	-	
					-	-		-	744,171	
					-	-		-	-	

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	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	03				罰款及賠償收入	2,070,840	-	2,500	90,772	-	1,980,068
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,070,840	-	2,500	90,772	-	1,980,068
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,070,840	-	2,500	90,772	-	1,980,068
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,070,840	-	2,500	90,772	-	1,980,068
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,498,837	-	17,705	698,028	-	1,800,809
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,498,837	-	17,705	698,028	-	1,800,809
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,498,837	-	17,705	698,028	-	1,800,809
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,498,837	-	17,705	698,028	-	1,800,809
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,929,939	-	171,632	3,632,057	-	5,297,882
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,929,939	-	171,632	3,632,057	-	5,297,882
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,929,939	-	171,632	3,632,057	-	5,297,882
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,929,939	-	171,632	3,632,057	-	5,297,882
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,499,616	-	191,837	4,420,857	-	9,078,759
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,499,616	-	191,837	4,420,857	-	9,078,759
						-	-	-	-	-	-

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)	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	-	-	-	19,635,155	-	2,075,072	-					
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	-	-	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	-	-	-	17,304,947	-	2,075,072	-					
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	-	2,330,208	-	-	-					
					小計	-	-	-	-	-	-							
						21,710,227	-	-	-	19,635,155	-	2,075,072	-					
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	-	-	17,304,947	-	2,075,072	-					
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	-	2,330,208	-	-	-					
					總計	-	-	-	-	-	-							
						21,710,227	-	-	-	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	1,050,964,658	1,043,624,217	7,340,441	負債	1,051,656,800	1,044,074,522	7,582,278
流動資產	1,050,964,658	1,043,624,217	7,340,441	流動負債	1,051,656,800	1,044,074,522	7,582,278
現金	1,040,624,328	1,032,663,850	7,960,478	應付款項	2,075,072	2,075,072	0
專戶存款	1,040,424,328	1,032,463,850	7,960,478	其他應付款	2,075,072	2,075,072	0
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	8,640,000	8,640,000	0
應收款項	9,078,759	9,270,596	-191,837	預收其他政府款	8,640,000	8,640,000	0
應收帳款	9,078,759	9,270,596	-191,837	存入保證金	14,151,520	14,245,191	-93,671
暫付款	517,400	895,600	-378,200	存入保證金	14,151,520	14,245,191	-93,671
暫付款	517,400	895,600	-378,200	應付代收款	4,717,640	5,895,044	-1,177,404
預付款	744,171	794,171	-50,000	應付代收款	4,717,640	5,895,044	-1,177,404
預付款	744,171	794,171	-50,000	應付保管款	1,022,072,568	1,013,219,215	8,853,353
支出	376,877,830	337,931,827	38,946,003	應付保管款	1,022,072,568	1,013,219,215	8,853,353
支出	376,877,830	337,931,827	38,946,003	淨資產	-32,128,962	-32,128,962	0
繳付公庫數	199,128,799	183,420,068	15,708,731	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
繳付公庫數	199,128,799	183,420,068	15,708,731	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
人事支出	86,917,931	80,373,748	6,544,183	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
人事支出	86,917,931	80,373,748	6,544,183	收入	408,314,650	369,610,484	38,704,166
業務支出	27,370,965	26,097,127	1,273,838	收入	408,314,650	369,610,484	38,704,166
業務支出	27,370,965	26,097,127	1,273,838	公庫撥入數	223,436,488	200,249,216	23,187,272
設備及投資支出	11,550,807	11,550,807	0	公庫撥入數	223,436,488	200,249,216	23,187,272
增購財產支出	11,550,807	11,550,807	0	稅課收入	39,479,265	32,096,936	7,382,329
獎補助支出	51,909,328	36,490,077	15,419,251	稅課收入	39,479,265	32,096,936	7,382,329
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	罰款及賠償收入	40,391,088	36,596,513	3,794,575
其他獎補助	49,059,328	33,640,077	15,419,251	罰款及賠償收入	40,391,088	36,596,513	3,794,575
預算控制	494,369,860	494,284,346	85,514	規費收入	100,046,398	96,133,875	3,912,523
預算控制	494,369,860	494,284,346	85,514	規費收入	100,046,398	96,133,875	3,912,523
收入預算數	30,645,000	46,409,000	-15,764,000	財產收入	418,569	417,629	940
收入預算數	30,645,000	46,409,000	-15,764,000	財產孳息收入	412,989	412,989	0
收入分配數	154,309,000	138,545,000	15,764,000	廢舊物資售價收入	5,580	4,640	940
收入分配數	154,309,000	138,545,000	15,764,000	補助及協助收入	3,525,900	3,525,900	0
預計撥入數	309,415,860	309,330,346	85,514	補助收入	3,525,900	3,525,900	0
預計撥入數	309,415,860	309,330,346	85,514	其他收入	1,016,942	590,415	426,527
				其他收入	1,016,942	590,415	426,527
				預算控制	494,369,860	494,284,346	85,514
				預算控制	494,369,860	494,284,346	85,514
				支出預算數	88,530,000	119,675,000	-31,145,000
				支出預算數	88,530,000	119,675,000	-31,145,000
				支出分配數	220,885,860	189,655,346	31,230,514
				支出分配數	220,885,860	189,655,346	31,230,514
				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	184,954,000	184,954,000	0
合 計	1,922,212,348	1,875,840,390	46,371,958	合 計	1,922,212,348	1,875,840,390	46,371,958
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	319,540,635	319,540,635	-	應付保證品	319,540,635	319,540,635	-
債權憑證	809	803	6	待抵銷債權憑證	809	803	6