

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107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	50,000,000	50,000,000	50,000,000	9,630,095	-	-890,640
					-			49,109,360	-	
	12			臨時稅課	50,000,000	50,000,000	50,000,000	9,630,095	-	-890,640
					-			49,109,360	-	
		01		臨時稅課	50,000,000	50,000,000	50,000,000	9,630,095	-	-890,640
					-			49,109,360	-	
03				罰款及賠償收入	38,027,000	38,027,000	38,027,000	3,620,446	6,384,659	12,369,193
					-			44,011,534	-	
	01			罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000	37,827,000	3,601,366	6,384,659	12,472,640
					-			43,914,981	-	
		01		罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000	37,827,000	3,601,366	6,384,659	12,472,640
					-			43,914,981	-	
	03			賠償收入	200,000	200,000	200,000	19,080	-	-103,447
					-			96,553	-	
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	19,080	-	-103,447
					-			96,553	-	
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	92,130,000	-12,981,720	-	-5,065,322
					-			87,064,678	-	
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	90,130,000	-13,168,780	-	-5,386,608
					-			84,743,392	-	
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	4,270,000	115,550	-	-2,011,478
					-			2,258,522	-	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	60,820,000	4,718,490	-	-12,379,373
					-			48,440,627	-	
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,040,000	-18,002,820	-	9,004,243
					-			34,044,243	-	
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	187,060	-	321,286
					-			2,321,286	-	
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	187,060	-	321,286
					-			2,321,286	-	
06				財產收入	952,000	952,000	952,000	407,789	-	-125,642
					-			826,358	-	
	01			財產孳息	900,000	900,000	900,000	407,789	-	-79,222
					-			820,778	-	
		01		利息收入	900,000	900,000	900,000	407,789	-	-79,222
					-			820,778	-	

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107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	-	-	-46,420
					-			5,580	-	
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	52,000	-	-	-46,420
					-			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	11,000	169,487	-	1,175,429
					-			1,186,429	-	
	02			雜項收入	11,000	11,000	11,000	169,487	-	1,175,429
					-			1,186,429	-	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	169,487	-	1,185,379
					-			1,186,379	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-9,950
					-			50	-	
				經常門合計	184,954,000	184,954,000	184,954,000	846,097	6,384,659	7,154,918
					-			185,724,259	-	
				總計	184,954,000	184,954,000	184,954,000	846,097	6,384,659	7,154,918
					-			185,724,259	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (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)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
01				一般行政	101,968,000	-	101,968,000	101,968,000	6,057,075	12,810,018
					-	-			89,157,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	101,968,000	-	101,968,000	101,968,000	6,057,075	12,810,018
					-	-			89,157,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	96,923,000	-	96,923,000	96,923,000	5,090,204	12,614,744
					-	-			84,308,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,045,000	-	5,045,000	5,045,000	966,871	195,274
					-	-			4,849,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				都市發展業務	172,503,000	-	171,303,000	171,303,000	46,009,614	31,452,669
					-	-1,200,000			127,596,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			12,254,260	-
	06			建築管理工作	172,503,000	-	171,303,000	171,303,000	46,009,614	31,452,669
					-	-1,200,000			127,596,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			12,254,260	-
			01	人事費	7,952,000	-	7,952,000	7,952,000	1,436,941	326,040
					-	-			7,625,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	81,701,000	-	80,501,000	80,501,000	34,566,462	13,532,168
					-	-1,200,000			58,054,572	-
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年12月1日至107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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-		8,914,260		
			04	獎補助費	82,850,000	-	82,850,000	82,850,000	10,006,211	17,594,461
					-	-		61,915,539		-
					-	-		-		-
					-	-		3,340,000		-
				經常門合計	274,471,000	-	273,271,000	273,271,000	52,066,689	44,262,687
					-	-1,200,000		216,754,053		-
					-	-		-		-
					-	-		12,254,260		-
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	-	33,740,000	33,740,000	17,798,228	1,733,218
					-	1,200,000		28,466,782		-
					-	-		-		-
					-	-		3,540,000		-
	06			建築管理工作*	32,540,000	-	33,740,000	33,740,000	17,798,228	1,733,218
					-	1,200,000		28,466,782		-
					-	-		-		-
					-	-		3,540,000		-
			03	設備及投資*	32,540,000	-	33,740,000	33,740,000	17,798,228	1,733,218
					-	1,200,000		28,466,782		-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)									
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	33,434,000	-	34,634,000	34,634,000	3,540,000	1,744,965	
					-	1,200,000	-	-	17,798,228	-	
					-	-	-	-	29,349,035	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	307,905,000	-	307,905,000	307,905,000	3,540,000	46,007,652	
					-	-	-	-	69,864,917	-	
					-	-	-	-	246,103,088	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	15,794,260	-	
01				公務人員退休給付	1,311,732	-	1,311,732	1,311,732	-	-	
					-	-	-	-	1,311,732	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,311,732	-	1,311,732	1,311,732	-	-	
					-	-	-	-	1,311,732	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,311,732	-	1,311,732	1,311,732	-	-	
					-	-	-	-	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12月1日至107年12月31日

頁數：第4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)			
					-	-		199,128		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,510,860	-	1,510,860	1,510,860	-	-
					-	-		1,510,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	309,415,860	-	309,415,860	309,415,860	69,864,917	46,007,652
					-	-		247,613,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		15,794,260	-	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107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	1,040,841,512	1,050,964,658	-10,123,146	負債	1,052,863,382	1,051,656,800	1,206,582
流動資產	1,040,841,512	1,050,964,658	-10,123,146	流動負債	1,052,863,382	1,051,656,800	1,206,582
現金	1,025,587,939	1,040,624,328	-15,036,389	應付款項	0	2,075,072	-2,075,072
專戶存款	1,025,587,939	1,040,424,328	-14,836,389	其他應付款	0	2,075,072	-2,075,072
零用金	0	200,000	-200,000	預收款	18,635,443	0	18,635,443
應收款項	15,091,573	9,078,759	6,012,814	預收款	18,635,443	0	18,635,443
應收帳款	15,091,573	9,078,759	6,012,814	預收其他政府款	8,640,000	8,640,000	0
暫付款	0	517,400	-517,400	預收其他政府款	8,640,000	8,640,000	0
暫付款	0	517,400	-517,400	存入保證金	14,485,039	14,151,520	333,519
預付款	162,000	744,171	-582,171	存入保證金	14,485,039	14,151,520	333,519
預付款	162,000	744,171	-582,171	應付代收款	3,733,232	4,717,640	-984,408
支出	0	376,877,830	-376,877,830	應付代收款	3,733,232	4,717,640	-984,408
支出	0	376,877,830	-376,877,830	應付保管款	1,007,369,668	1,022,072,568	-14,702,900
繳付公庫數	0	199,128,799	-199,128,799	應付保管款	1,007,369,668	1,022,072,568	-14,702,900
繳付公庫數	0	199,128,799	-199,128,799	淨資產	-12,021,870	-32,128,962	20,107,092
人事支出	0	86,917,931	-86,917,931	資產負債淨額	-12,021,870	-32,128,962	20,107,092
人事支出	0	86,917,931	-86,917,931	資產負債淨額	-12,021,870	-32,128,962	20,107,092
業務支出	0	27,370,965	-27,370,965	資產負債淨額	-12,021,870	-32,128,962	20,107,092
業務支出	0	27,370,965	-27,370,965	收入	0	408,314,650	-408,314,650
設備及投資支出	0	11,550,807	-11,550,807	收入	0	408,314,650	-408,314,650
增購財產支出	0	11,550,807	-11,550,807	公庫撥入數	0	223,436,488	-223,436,488
獎補助支出	0	51,909,328	-51,909,328	公庫撥入數	0	223,436,488	-223,436,488
補助特種基金	0	2,850,000	-2,850,000	稅課收入	0	39,479,265	-39,479,265
其他獎補助	0	49,059,328	-49,059,328	稅課收入	0	39,479,265	-39,479,265
預算控制	15,794,260	494,369,860	-478,575,600	罰款及賠償收入	0	40,391,088	-40,391,088
預算控制	15,794,260	494,369,860	-478,575,600	罰款及賠償收入	0	40,391,088	-40,391,088
收入預算數	0	30,645,000	-30,645,000	規費收入	0	100,046,398	-100,046,398
收入預算數	0	30,645,000	-30,645,000	規費收入	0	100,046,398	-100,046,398
收入分配數	0	154,309,000	-154,309,000	財產收入	0	418,569	-418,569
收入分配數	0	154,309,000	-154,309,000	財產孳息收入	0	412,989	-412,989
支出保留數	15,794,260	0	15,794,260	廢舊物資售價收入	0	5,580	-5,580
支出保留數	15,794,260	0	15,794,260	補助及協助收入	0	3,525,900	-3,525,900
預計撥入數	0	309,415,860	-309,415,860	補助收入	0	3,525,900	-3,525,900
預計撥入數	0	309,415,860	-309,415,860	其他收入	0	1,016,942	-1,016,942
				其他收入	0	1,016,942	-1,016,942
				預算控制	15,794,260	494,369,860	-478,575,600
				預算控制	15,794,260	494,369,860	-478,575,600
				支出預算數	0	88,530,000	-88,530,000
				支出預算數	0	88,530,000	-88,530,000
				支出分配數	0	220,885,860	-220,885,860

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107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
				支出分配數	0	220,885,860	-220,885,860
				支出保留數準備	15,794,260	0	15,794,260
				支出保留數準備	15,794,260	0	15,794,260
				預計繳付數	0	184,954,000	-184,954,000
				預計繳付數	0	184,954,000	-184,954,000
合計	1,056,635,772	1,922,212,348	-865,576,576	合計	1,056,635,772	1,922,212,348	-865,576,576
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	586	809	-223	待抵銷債權憑證	586	809	-223

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	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	-	62,500	153,272	-	1,917,568
		01			罰金罰鍰及息金	2,070,840	-	62,500	153,272	-	1,917,568
			01		罰金罰鍰	2,070,840	-	62,500	153,272	-	1,917,568
					小計	2,070,840	-	62,500	153,272	-	1,917,568
105	03				罰款及賠償收入	2,498,837	5,000	7,733	705,761	-	1,788,076
		01			罰金罰鍰及息金	2,498,837	5,000	7,733	705,761	-	1,788,076
			01		罰金罰鍰	2,498,837	5,000	7,733	705,761	-	1,788,076
					小計	2,498,837	5,000	7,733	705,761	-	1,788,076
106	03				罰款及賠償收入	8,929,939	240,000	56,612	3,688,669	-	5,001,270
		01			罰金罰鍰及息金	8,929,939	240,000	56,612	3,688,669	-	5,001,270
			01		罰金罰鍰	8,929,939	240,000	56,612	3,688,669	-	5,001,270
					小計	8,929,939	240,000	56,612	3,688,669	-	5,001,270
					經常門合計	13,499,616	245,000	126,845	4,547,702	-	8,706,914
					總計	13,499,616	245,000	126,845	4,547,702	-	8,706,914

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