

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	-	-	-	-
	12			臨時稅課	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
		01		臨時稅課	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
03				罰款及賠償收入	38,027,000	38,027,000	1,338,000	2,107,886	-	769,886
	01			罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000	1,338,000	2,107,886	-	769,886
		01		罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000	1,338,000	2,107,886	-	769,886
	03			賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	4,380,000	3,841,990	-	-538,010
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	4,270,000	3,695,824	-	-574,176
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	18,000	134,280	-	116,280
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	4,252,000	3,559,744	-	-692,256
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	-	1,800	-	1,800
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	110,000	146,166	-	36,166
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	110,000	146,166	-	36,166
06				財產收入	952,000	952,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	900,000	900,000	-	-	-	-
		01		利息收入	900,000	900,000	-	-	-	-

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
08				補助及協助收入	3,834,000	3,834,000	-	1,100,340	-	
					-		-	1,100,340	1,100,340	
	01			上級政府補助收入	3,834,000	3,834,000	-	1,100,340	-	
					-		-	1,100,340	1,100,340	
		02		計畫型補助收入	3,834,000	3,834,000	-	1,100,340	-	
					-		-	1,100,340	1,100,340	
11				其他收入	11,000	11,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	02			雜項收入	11,000	11,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	184,954,000	184,954,000	5,718,000	7,050,216	-	
					-		-	7,050,216	1,332,216	
				總計	184,954,000	184,954,000	5,718,000	7,050,216	-	
					-		-	7,050,216	1,332,216	



桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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		
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				
			04	獎補助費	82,850,000	-	82,850,000	1,500,000	-	
					-	-		1,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	274,471,000	-	274,471,000	13,468,000	5,937,793	7,530,207
					-	-		5,937,793	-	
					-	-		-	3,281,047	
					-	-		-	-	
01				一般行政	894,000	-	894,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			行政管理*	894,000	-	894,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	894,000	-	894,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				都市發展業務	32,540,000	-	32,540,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			建築管理工作*	32,540,000	-	32,540,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,540,000	-	32,540,000	-	-	-
					-	-		-	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				資本門合計	33,434,000	-	33,434,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	307,905,000	-	307,905,000	13,468,000	5,937,793	7,530,207
					-	-		5,937,793		
					-	-		-	3,281,047	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	170,000	-	170,000	170,000	170,000	-
					-	-		170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	170,000	-	170,000	170,000	170,000	-
					-	-		170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	170,000	-	170,000	170,000	170,000	-
					-	-		170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	170,000	-	170,000	170,000	170,000	-
					-	-		170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	308,075,000	-	308,075,000	13,638,000	6,107,793	7,530,207
					-	-		6,107,793		
					-	-		-	3,281,047	
					-	-		-	-	

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1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	應收數
												保留數	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	-	-	-	-	2,070,840						
						-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	2,070,840	-	-	-	-	2,070,840					
						-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	2,070,840	-	-	-	-	2,070,840							
				小計	2,070,840	-	-	-	-	2,070,840							
					-	-	-	-	-	-							
105	03				罰款及賠償收入	2,498,837	-	15,466	15,466	-	2,483,371						
						-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	2,498,837	-	15,466	15,466	-	2,483,371					
						-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	2,498,837	-	15,466	15,466	-	2,483,371							
				小計	2,498,837	-	15,466	15,466	-	2,483,371							
					-	-	-	-	-	-							
106	03				罰款及賠償收入	8,929,939	-	454,089	454,089	-	8,475,850						
						-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	8,929,939	-	454,089	454,089	-	8,475,850					
						-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	8,929,939	-	454,089	454,089	-	8,475,850							
				小計	8,929,939	-	454,089	454,089	-	8,475,850							
					-	-	-	-	-	-							
				經常門合計	13,499,616	-	469,555	469,555	-	13,030,061							
					-	-	-	-	-	-							
				總計	13,499,616	-	469,555	469,555	-	13,030,061							
					-	-	-	-	-	-							

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1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	-	-	-	21,710,227	-							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	-	-	19,380,019	-							
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	-	2,330,208	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	-	-	19,380,019	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	-	2,330,208	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						21,710,227	-	-	-	21,710,227	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	-	-	19,380,019	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	-	2,330,208	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						21,710,227	-	-	-	21,710,227	-							

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107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	1,100,144,055	1,092,477,499	7,666,556	負債	1,105,343,174	1,100,688,110	4,655,064
流動資產	1,100,144,055	1,092,477,499	7,666,556	流動負債	1,105,343,174	1,100,688,110	4,655,064
現金	1,081,787,047	1,077,143,983	4,643,064	應付款項	21,710,227	21,710,227	0
專戶存款	1,081,587,047	1,077,143,983	4,443,064	其他應付款	21,710,227	21,710,227	0
零用金	200,000	0	200,000	暫收款	26,942,031	26,942,031	0
應收款項	13,030,061	13,499,616	-469,555	暫收款	26,942,031	26,942,031	0
應收帳款	13,030,061	13,499,616	-469,555	存入保證金	48,480,121	47,989,015	491,106
暫付款	212,000	0	212,000	存入保證金	48,480,121	47,989,015	491,106
暫付款	212,000	0	212,000	應付代收款	582,474	1,005,319	-422,845
預付款	5,114,947	1,833,900	3,281,047	應付代收款	582,474	1,005,319	-422,845
預付款	5,114,947	1,833,900	3,281,047	應付保管款	1,005,794,421	1,001,207,618	4,586,803
支出	13,627,564	0	13,627,564	應付保管款	1,005,794,421	1,001,207,618	4,586,803
支出	13,627,564	0	13,627,564	預領經費	1,833,900	1,833,900	0
繳付公庫數	7,519,771	0	7,519,771	預領經費	1,833,900	1,833,900	0
繳付公庫數	7,519,771	0	7,519,771	淨資產	-8,210,611	-8,210,611	0
人事支出	4,338,019	0	4,338,019	資產負債淨額	-8,210,611	-8,210,611	0
人事支出	4,338,019	0	4,338,019	資產負債淨額	-8,210,611	-8,210,611	0
業務支出	269,774	0	269,774	資產負債淨額	-8,210,611	-8,210,611	0
業務支出	269,774	0	269,774	收入	16,639,056	0	16,639,056
獎補助支出	1,500,000	0	1,500,000	收入	16,639,056	0	16,639,056
補助特種基金	1,500,000	0	1,500,000	公庫撥入數	9,588,840	0	9,588,840
預算控制	493,029,000	0	493,029,000	公庫撥入數	9,588,840	0	9,588,840
預算控制	493,029,000	0	493,029,000	罰款及賠償收入	2,107,886	0	2,107,886
收入預算數	179,236,000	0	179,236,000	罰款及賠償收入	2,107,886	0	2,107,886
收入預算數	179,236,000	0	179,236,000	規費收入	3,841,990	0	3,841,990
收入分配數	5,718,000	0	5,718,000	規費收入	3,841,990	0	3,841,990
收入分配數	5,718,000	0	5,718,000	補助及協助收入	1,100,340	0	1,100,340
預計撥入數	308,075,000	0	308,075,000	補助收入	1,100,340	0	1,100,340
預計撥入數	308,075,000	0	308,075,000	預算控制	493,029,000	0	493,029,000
				預算控制	493,029,000	0	493,029,000
				支出預算數	294,437,000	0	294,437,000
				支出預算數	294,437,000	0	294,437,000
				支出分配數	13,638,000	0	13,638,000
				支出分配數	13,638,000	0	13,638,000
				預計繳付數	184,954,000	0	184,954,000
				預計繳付數	184,954,000	0	184,954,000



桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107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
合計	1,606,800,619	1,092,477,499	514,323,120	合計	1,606,800,619	1,092,477,499	514,323,120
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	319,340,635	200,000	應付保證品	319,540,635	319,340,635	200,000
債權憑證	763	757	6	待抵銷債權憑證	763	757	6