

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	3,000,000	2,783,309	-	-216,691
					-			2,783,309		
	12			臨時稅課	50,000,000	50,000,000	3,000,000	2,783,309	-	-216,691
					-			2,783,309		
		01		臨時稅課	50,000,000	50,000,000	3,000,000	2,783,309	-	-216,691
					-			2,783,309		
03				罰款及賠償收入	38,027,000	38,027,000	2,376,000	5,298,709	-	5,030,595
					-			7,406,595		
	01			罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000	2,376,000	5,298,709	-	5,030,595
					-			7,406,595		
		01		罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000	2,376,000	5,298,709	-	5,030,595
					-			7,406,595		
	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	8,769,000	2,690,107	-	-2,236,903
					-			6,532,097		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	8,529,000	2,587,402	-	-2,245,774
					-			6,283,226		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	36,000	52,743	-	151,023
					-			187,023		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	8,491,000	2,533,859	-	-2,397,397
					-			6,093,603		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	2,000	800	-	600
					-			2,600		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	240,000	102,705	-	8,871
					-			248,871		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	240,000	102,705	-	8,871
					-			248,871		
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2月1日至107年2月28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		
	01			上級政府補助收入	3,834,000	3,834,000	-	-	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		
11				其他收入	11,000	11,000	-	60,000	60,000	
					-			60,000		
	02			雜項收入	11,000	11,000	-	60,000	60,000	
					-			60,000		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	60,000	60,000	
					-			60,000		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	184,954,000	184,954,000	14,145,000	10,832,125	3,737,341	
					-			17,882,341		
				總計	184,954,000	184,954,000	14,145,000	10,832,125	3,737,341	
					-			17,882,341		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	28,714,000	16,599,753	7,902,542
					-	-			20,811,458	
					-	-			-	3,699,604
					-	-			-	
	07			行政管理	101,968,000	-	101,968,000	28,714,000	16,599,753	7,902,542
					-	-			20,811,458	
					-	-			-	3,699,604
					-	-			-	
			01	人事費	96,923,000	-	96,923,000	27,697,000	16,085,420	7,443,561
					-	-			20,253,439	
					-	-			-	3,633,624
					-	-			-	
			02	業務費	5,045,000	-	5,045,000	1,017,000	514,333	458,981
					-	-			558,019	
					-	-			-	65,980
					-	-			-	
06				都市發展業務	172,503,000	-	172,503,000	5,625,000	2,031,967	1,866,945
					-	-			3,758,055	
					-	-			-	34,291
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	172,503,000	-	172,503,000	5,625,000	2,031,967	1,866,945
					-	-			3,758,055	
					-	-			-	34,291
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	7,952,000	-	7,952,000	1,954,000	1,093,302	860,698
					-	-			1,093,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	81,701,000	-	81,701,000	2,171,000	938,665	1,006,247
					-	-			1,164,753	
					-	-			-	34,291
					-	-			-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)	備註(預付款)
					-	-				
			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	34,339,000	18,631,720	9,769,487
					-	-			24,569,513	
					-	-				3,733,895
					-	-				
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2月1日至107年2月28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	34,339,000	18,631,720	9,769,487
					-	-		24,569,513	-	
					-	-		-	3,733,895	
01				公務人員退休給付	262,371	-	262,371	262,371	92,371	-
					-	-		262,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	262,371	-	262,371	262,371	92,371	-
					-	-		262,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	262,371	-	262,371	262,371	92,371	-
					-	-		262,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	262,371	-	262,371	262,371	92,371	-
					-	-		262,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	308,167,371	-	308,167,371	34,601,371	18,724,091	9,769,487
					-	-		24,831,884	-	
					-	-		-	3,733,895	
					-	-		-	-	

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2月1日至107年2月28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	2,500	-	2,068,340
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,070,840	-	2,500	2,500	-	2,068,340
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,070,840	-	2,500	2,500	-	2,068,340
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,070,840	-	2,500	2,500	-	2,068,340
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,498,837	-	-	15,466	-	2,483,371
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,498,837	-	-	15,466	-	2,483,371
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,498,837	-	-	15,466	-	2,483,371
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,498,837	-	-	15,466	-	2,483,371
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,929,939	-	315,530	769,619	-	8,160,320
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,929,939	-	315,530	769,619	-	8,160,320
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,929,939	-	315,530	769,619	-	8,160,320
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,929,939	-	315,530	769,619	-	8,160,320
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,499,616	-	318,030	787,585	-	12,712,031
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,499,616	-	318,030	787,585	-	12,712,031
						-	-	-	-	-	-

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2月1日至107年2月28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2月28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	1,108,682,192	1,100,144,055	8,538,137	負債	1,113,746,493	1,105,343,174	8,403,319
流動資產	1,108,682,192	1,100,144,055	8,538,137	流動負債	1,113,746,493	1,105,343,174	8,403,319
現金	1,089,962,466	1,081,787,047	8,175,419	應付款項	21,710,227	21,710,227	0
專戶存款	1,089,762,466	1,081,587,047	8,175,419	其他應付款	21,710,227	21,710,227	0
零用金	200,000	200,000	0	暫收款	26,942,031	26,942,031	0
應收款項	12,712,031	13,030,061	-318,030	暫收款	26,942,031	26,942,031	0
應收帳款	12,712,031	13,030,061	-318,030	存入保證金	48,480,121	48,480,121	0
暫付款	439,900	212,000	227,900	存入保證金	48,480,121	48,480,121	0
暫付款	439,900	212,000	227,900	應付代收款	894,138	582,474	311,664
預付款	5,567,795	5,114,947	452,848	應付代收款	894,138	582,474	311,664
預付款	5,567,795	5,114,947	452,848	應付保管款	1,013,886,076	1,005,794,421	8,091,655
支出	43,501,810	13,627,564	29,874,246	應付保管款	1,013,886,076	1,005,794,421	8,091,655
支出	43,501,810	13,627,564	29,874,246	預領經費	1,833,900	1,833,900	0
繳付公庫數	18,669,926	7,519,771	11,150,155	預領經費	1,833,900	1,833,900	0
繳付公庫數	18,669,926	7,519,771	11,150,155	淨資產	-8,210,611	-8,210,611	0
人事支出	21,609,112	4,338,019	17,271,093	資產負債淨額	-8,210,611	-8,210,611	0
人事支出	21,609,112	4,338,019	17,271,093	資產負債淨額	-8,210,611	-8,210,611	0
業務支出	1,722,772	269,774	1,452,998	資產負債淨額	-8,210,611	-8,210,611	0
業務支出	1,722,772	269,774	1,452,998	收入	46,648,120	16,639,056	30,009,064
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	收入	46,648,120	16,639,056	30,009,064
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	公庫撥入數	28,765,779	9,588,840	19,176,939
預算控制	493,121,371	493,029,000	92,371	公庫撥入數	28,765,779	9,588,840	19,176,939
預算控制	493,121,371	493,029,000	92,371	稅課收入	2,783,309	0	2,783,309
收入預算數	170,809,000	179,236,000	-8,427,000	稅課收入	2,783,309	0	2,783,309
收入預算數	170,809,000	179,236,000	-8,427,000	罰款及賠償收入	7,406,595	2,107,886	5,298,709
收入分配數	14,145,000	5,718,000	8,427,000	罰款及賠償收入	7,406,595	2,107,886	5,298,709
收入分配數	14,145,000	5,718,000	8,427,000	規費收入	6,532,097	3,841,990	2,690,107
預計撥入數	308,167,371	308,075,000	92,371	規費收入	6,532,097	3,841,990	2,690,107
預計撥入數	308,167,371	308,075,000	92,371	補助及協助收入	1,100,340	1,100,340	0
				補助收入	1,100,340	1,100,340	0
				其他收入	60,000	0	60,000
				其他收入	60,000	0	60,000
				預算控制	493,121,371	493,029,000	92,371
				預算控制	493,121,371	493,029,000	92,371
				支出預算數	273,566,000	294,437,000	-20,871,000
				支出預算數	273,566,000	294,437,000	-20,871,000
				支出分配數	34,601,371	13,638,000	20,963,371
				支出分配數	34,601,371	13,638,000	20,963,371
				預計繳付數	184,954,000	184,954,000	0
				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2月28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	1,645,305,373	1,606,800,619	38,504,754	合計	1,645,305,373	1,606,800,619	38,504,754
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	765	763	2	待抵銷債權憑證	765	763	2