

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4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	9,000,000	2,972,313	-	1,117,975
					-			10,117,975		
	12			臨時稅課	50,000,000	50,000,000	9,000,000	2,972,313	-	1,117,975
					-			10,117,975		
		01		臨時稅課	50,000,000	50,000,000	9,000,000	2,972,313	-	1,117,975
					-			10,117,975		
03				罰款及賠償收入	38,027,000	38,027,000	5,472,000	3,223,936	-	6,891,662
					-			12,363,662		
	01			罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000	5,472,000	3,172,083	-	6,839,809
					-			12,311,809		
		01		罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000	5,472,000	3,172,083	-	6,839,809
					-			12,311,809		
	03			賠償收入	200,000	200,000	-	51,853	-	51,853
					-			51,853		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	-	51,853	-	51,853
					-			51,853		
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	17,796,000	2,478,003	-	-4,515,857
					-			13,280,143		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	17,266,000	2,312,548	-	-4,589,056
					-			12,676,944		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	150,000	64,550	-	229,050
					-			379,050		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	17,110,000	2,245,798	-	-4,948,071
					-			12,161,929		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	6,000	2,200	-	129,965
					-			135,965		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	530,000	165,455	-	73,199
					-			603,199		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	530,000	165,455	-	73,199
					-			603,199		
06				財產收入	952,000	952,000	-	-	-	100
					-			100		
	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4月1日至107年4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	-	-	100	
					-			100		
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	-	-	100	
					-			100		
08				補助及協助收入	3,834,000	3,834,000	1,834,000	-	-100	
					-			1,833,900		
	01			上級政府補助收入	3,834,000	3,834,000	1,834,000	-	-100	
					-			1,833,900		
		02		計畫型補助收入	3,834,000	3,834,000	1,834,000	-	-100	
					-			1,833,900		
11				其他收入	11,000	11,000	-	218,654	577,228	
					-			577,228		
	02			雜項收入	11,000	11,000	-	218,654	577,228	
					-			577,228		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	218,654	577,228	
					-			577,228		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	184,954,000	184,954,000	34,102,000	8,892,906	4,071,008	
					-			38,173,008		
				總計	184,954,000	184,954,000	34,102,000	8,892,906	4,071,008	
					-			38,173,008		



桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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		
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	54,108,000	8,000,772	10,321,713
					-	-		43,786,287	-	-
					-	-		-	-	3,824,457
					-	-		-	-	-
01				一般行政	894,000	-	894,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	894,000	-	894,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	894,000	-	894,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月1日至107年4月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
				資本門合計	33,434,000	-	33,434,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	307,905,000	-	307,905,000	54,162,000	8,000,772	10,321,713
					-	-		43,840,287	-	3,824,457
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	437,285	-	437,285	437,285	87,457	-
					-	-		437,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	437,285	-	437,285	437,285	87,457	-
					-	-		437,285	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	437,285	-	437,285	437,285	87,457	-
					-	-		437,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	60,600	-	60,600	60,600	60,600	-
					-	-		60,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	60,600	-	60,600	60,600	60,600	-
					-	-		60,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	60,600	-	60,600	60,600	60,600	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4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				
					-	-		60,600		
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	497,885	-	497,885	497,885	148,057	-
					-	-		497,885	-	
					-	-		-	-	
				總計	308,402,885	-	308,402,885	54,659,885	8,148,829	10,321,713
					-	-		44,338,172	-	
					-	-		-	3,824,457	
					-	-		-	-	

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4月1日至107年4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
104	03				罰款及賠償收入	2,070,840	-	68,500	74,987	-	1,995,853
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,070,840	-	68,500	74,987	-	1,995,853
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,070,840	-	68,500	74,987	-	1,995,853
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,070,840	-	68,500	74,987	-	1,995,853
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,498,837	-	81,553	483,760	-	2,015,077
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,498,837	-	81,553	483,760	-	2,015,077
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,498,837	-	81,553	483,760	-	2,015,077
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,498,837	-	81,553	483,760	-	2,015,077
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,929,939	-	563,433	2,040,243	-	6,889,696
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,929,939	-	563,433	2,040,243	-	6,889,696
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,929,939	-	563,433	2,040,243	-	6,889,696
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,929,939	-	563,433	2,040,243	-	6,889,696
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,499,616	-	713,486	2,598,990	-	10,900,626
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,499,616	-	713,486	2,598,990	-	10,900,626
						-	-	-	-	-	-

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4月1日至107年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
106	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,710,227	-	1,948,440	4,468,462	-	17,241,765	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						19,380,019	-	1,948,440	4,468,462	-	14,911,557	-
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,330,208	-	-	-	-	2,330,208	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,380,019	-	1,948,440	4,468,462	-	14,911,557	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,330,208	-	-	-	-	2,330,208	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,710,227	-	1,948,440	4,468,462	-	17,241,765	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,380,019	-	1,948,440	4,468,462	-	14,911,557	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,330,208	-	-	-	-	2,330,208	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,710,227	-	1,948,440	4,468,462	-	17,241,765	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107年4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	1,095,378,924	1,100,371,818	-4,992,894	負債	1,097,695,606	1,106,009,360	-8,313,754
流動資產	1,095,378,924	1,100,371,818	-4,992,894	流動負債	1,097,695,606	1,106,009,360	-8,313,754
現金	1,080,289,541	1,085,024,155	-4,734,614	應付款項	17,241,765	19,190,205	-1,948,440
專戶存款	1,080,089,541	1,084,824,155	-4,734,614	其他應付款	17,241,765	19,190,205	-1,948,440
零用金	200,000	200,000	0	暫收款	26,208,471	26,208,471	0
應收款項	10,900,626	11,614,112	-713,486	暫收款	26,208,471	26,208,471	0
應收帳款	10,900,626	11,614,112	-713,486	存入保證金	49,950,428	48,826,530	1,123,898
暫付款	364,300	161,100	203,200	存入保證金	49,950,428	48,826,530	1,123,898
暫付款	364,300	161,100	203,200	應付代收款	1,256,505	1,461,637	-205,132
預付款	3,824,457	3,572,451	252,006	應付代收款	1,256,505	1,461,637	-205,132
預付款	3,824,457	3,572,451	252,006	應付保管款	1,003,038,437	1,008,488,617	-5,450,180
支出	84,376,610	66,621,389	17,755,221	應付保管款	1,003,038,437	1,008,488,617	-5,450,180
支出	84,376,610	66,621,389	17,755,221	預領經費	0	1,833,900	-1,833,900
繳付公庫數	40,038,438	30,432,046	9,606,392	預領經費	0	1,833,900	-1,833,900
繳付公庫數	40,038,438	30,432,046	9,606,392	淨資產	-7,110,271	-8,944,171	1,833,900
人事支出	36,248,099	29,570,878	6,677,221	資產負債淨額	-7,110,271	-8,944,171	1,833,900
人事支出	36,248,099	29,570,878	6,677,221	資產負債淨額	-7,110,271	-8,944,171	1,833,900
業務支出	6,536,073	5,064,465	1,471,608	資產負債淨額	-7,110,271	-8,944,171	1,833,900
業務支出	6,536,073	5,064,465	1,471,608	收入	89,170,199	69,928,018	19,242,181
設備及投資支出	54,000	54,000	0	收入	89,170,199	69,928,018	19,242,181
增購財產支出	54,000	54,000	0	公庫撥入數	50,997,191	40,647,916	10,349,275
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	公庫撥入數	50,997,191	40,647,916	10,349,275
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	稅課收入	10,117,975	7,145,662	2,972,313
預算控制	493,356,885	493,208,828	148,057	稅課收入	10,117,975	7,145,662	2,972,313
預算控制	493,356,885	493,208,828	148,057	罰款及賠償收入	12,363,662	9,139,726	3,223,936
收入預算數	150,852,000	160,091,000	-9,239,000	罰款及賠償收入	12,363,662	9,139,726	3,223,936
收入預算數	150,852,000	160,091,000	-9,239,000	規費收入	13,280,143	10,802,140	2,478,003
收入分配數	34,102,000	24,863,000	9,239,000	規費收入	13,280,143	10,802,140	2,478,003
收入分配數	34,102,000	24,863,000	9,239,000	財產收入	100	100	0
預計撥入數	308,402,885	308,254,828	148,057	廢舊物資售價收入	100	100	0
預計撥入數	308,402,885	308,254,828	148,057	補助及協助收入	1,833,900	1,833,900	0
				補助收入	1,833,900	1,833,900	0
				其他收入	577,228	358,574	218,654
				其他收入	577,228	358,574	218,654
				預算控制	493,356,885	493,208,828	148,057
				預算控制	493,356,885	493,208,828	148,057
				支出預算數	253,743,000	263,024,000	-9,281,000
				支出預算數	253,743,000	263,024,000	-9,281,000
				支出分配數	54,659,885	45,230,828	9,429,057
				支出分配數	54,659,885	45,230,828	9,429,057

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107年4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
				預計繳付數	184,954,000	184,954,000	0
合計	1,673,112,419	1,660,202,035	12,910,384	合計	1,673,112,419	1,660,202,035	12,910,384
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	778	773	5	待抵銷債權憑證	778	773	5