

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	13,000,000	2,386,025	-	-496,000
					-			12,504,000		
	12			臨時稅課	50,000,000	50,000,000	13,000,000	2,386,025	-	-496,000
					-			12,504,000		
		01		臨時稅課	50,000,000	50,000,000	13,000,000	2,386,025	-	-496,000
					-			12,504,000		
03				罰款及賠償收入	38,027,000	38,027,000	7,350,000	5,136,962	-	10,150,624
					-			17,500,624		
	01			罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000	7,350,000	5,136,962	-	10,098,771
					-			17,448,771		
		01		罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000	7,350,000	5,136,962	-	10,098,771
					-			17,448,771		
	03			賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	51,853
					-			51,853		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	-	-	-	51,853
					-			51,853		
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	22,400,000	6,592,379	-	-2,527,478
					-			19,872,522		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	21,720,000	6,318,155	-	-2,724,901
					-			18,995,099		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	235,000	120,650	-	264,700
					-			499,700		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	21,476,000	4,001,111	-	-5,312,960
					-			16,163,040		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	9,000	2,196,394	-	2,323,359
					-			2,332,359		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	680,000	274,224	-	197,423
					-			877,423		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	680,000	274,224	-	197,423
					-			877,423		
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5月1日至107年5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	-	-	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	-	-	577,228	
					-			577,228		
	02			雜項收入	11,000	11,000	-	-	577,228	
					-			577,228		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	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	44,584,000	14,115,366	7,704,374	
					-			52,288,374		
				總計	184,954,000	184,954,000	44,584,000	14,115,366	7,704,374	
					-			52,288,374		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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 (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	50,180,000	6,994,947	8,449,235
					-	-			41,730,765	
					-	-			-	3,499,994
					-	-			-	
	07			行政管理	101,968,000	-	101,968,000	50,180,000	6,994,947	8,449,235
					-	-			41,730,765	
					-	-			-	3,499,994
					-	-			-	
			01	人事費	96,923,000	-	96,923,000	48,029,000	6,606,411	7,995,372
					-	-			40,033,628	
					-	-			-	3,434,014
					-	-			-	
			02	業務費	5,045,000	-	5,045,000	2,151,000	388,536	453,863
					-	-			1,697,137	
					-	-			-	65,980
					-	-			-	
06				都市發展業務	172,503,000	-	172,503,000	13,966,000	2,203,912	2,711,619
					-	-			11,254,381	
					-	-			-	34,291
					-	-			-	
	06			建築管理工作	172,503,000	-	172,503,000	13,966,000	2,203,912	2,711,619
					-	-			11,254,381	
					-	-			-	34,291
					-	-			-	
			01	人事費	7,952,000	-	7,952,000	3,668,000	611,889	733,114
					-	-			2,934,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	81,701,000	-	81,701,000	8,798,000	1,592,023	1,978,505
					-	-			6,819,495	
					-	-			-	34,291

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5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	64,146,000	9,198,859	11,160,854
					-	-		52,985,146	-	-
					-	-		-	-	3,534,285
					-	-		-	-	-
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5月1日至107年5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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	54,000	-		
					-	-	-	54,000	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	307,905,000	-	307,905,000	64,200,000	9,198,859	11,160,854	
					-	-	-	53,039,146	-		
					-	-	-	-	3,534,285		
01				公務人員退休給付	524,742	-	524,742	524,742	87,457	-	
					-	-	-	524,742	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休給付	524,742	-	524,742	524,742	87,457	-	
					-	-	-	524,742	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			01	人事費	524,742	-	524,742	524,742	87,457	-	
					-	-	-	524,742	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員各項補助	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	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	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5月1日至107年5月31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)		本月實現數
					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	585,342	-	585,342	585,342	87,457	-
					-	-		585,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	308,490,342	-	308,490,342	64,785,342	9,286,316	11,160,854
					-	-		53,624,488	-	
					-	-		-	3,534,285	
					-	-		-	-	

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5月1日至107年5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
												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	77,487	-	1,993,353					
					-	-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	2,070,840	-	2,500	77,487	-	1,993,353					
					-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	2,070,840	-	2,500	77,487	-	1,993,353					
				小計	2,070,840	-	2,500	77,487	-	1,993,353						
105	03				罰款及賠償收入	2,498,837	-	40,788	524,548	-	1,974,289					
					-	-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	2,498,837	-	40,788	524,548	-	1,974,289					
					-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	2,498,837	-	40,788	524,548	-	1,974,289					
				小計	2,498,837	-	40,788	524,548	-	1,974,289						
106	03				罰款及賠償收入	8,929,939	-	141,961	2,182,204	-	6,747,735					
					-	-	-	-	-	-						
	01				罰金罰鍰及息金	8,929,939	-	141,961	2,182,204	-	6,747,735					
					-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰	8,929,939	-	141,961	2,182,204	-	6,747,735					
				小計	8,929,939	-	141,961	2,182,204	-	6,747,735						
				經常門合計	13,499,616	-	185,249	2,784,239	-	10,715,377						
				總計	13,499,616	-	185,249	2,784,239	-	10,715,377						

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5月1日至107年5月31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	-	3,287,407	7,755,869	-	13,954,358	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						19,380,019	-	957,199	5,425,661	-	13,954,358	-
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,330,208	-	2,330,208	2,330,208	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,380,019	-	957,199	5,425,661	-	13,954,358	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,330,208	-	2,330,208	2,330,208	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,710,227	-	3,287,407	7,755,869	-	13,954,358	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,380,019	-	957,199	5,425,661	-	13,954,358	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,330,208	-	2,330,208	2,330,208	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,710,227	-	3,287,407	7,755,869	-	13,954,358	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107年5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	1,063,366,440	1,095,378,924	-32,012,484	負債	1,086,956,922	1,097,695,606	-10,738,684
流動資產	1,063,366,440	1,095,378,924	-32,012,484	流動負債	1,086,956,922	1,097,695,606	-10,738,684
現金	1,048,531,778	1,080,289,541	-31,757,763	應付款項	13,954,358	17,241,765	-3,287,407
專戶存款	1,048,331,778	1,080,089,541	-31,757,763	其他應付款	13,954,358	17,241,765	-3,287,407
零用金	200,000	200,000	0	暫收款	24,085,786	26,208,471	-2,122,685
應收款項	10,715,377	10,900,626	-185,249	暫收款	24,085,786	26,208,471	-2,122,685
應收帳款	10,715,377	10,900,626	-185,249	存入保證金	50,739,176	49,950,428	788,748
暫付款	585,000	364,300	220,700	存入保證金	50,739,176	49,950,428	788,748
暫付款	585,000	364,300	220,700	應付代收款	7,906,501	1,256,505	6,649,996
預付款	3,534,285	3,824,457	-290,172	應付代收款	7,906,501	1,256,505	6,649,996
預付款	3,534,285	3,824,457	-290,172	應付保管款	990,271,101	1,003,038,437	-12,767,336
支出	107,030,636	84,376,610	22,654,026	應付保管款	990,271,101	1,003,038,437	-12,767,336
支出	107,030,636	84,376,610	22,654,026	淨資產	-32,128,962	-7,110,271	-25,018,691
繳付公庫數	53,406,148	40,038,438	13,367,710	資產負債淨額	-32,128,962	-7,110,271	-25,018,691
繳付公庫數	53,406,148	40,038,438	13,367,710	資產負債淨額	-32,128,962	-7,110,271	-25,018,691
人事支出	43,553,856	36,248,099	7,305,757	資產負債淨額	-32,128,962	-7,110,271	-25,018,691
人事支出	43,553,856	36,248,099	7,305,757	收入	115,569,116	89,170,199	26,398,917
業務支出	8,516,632	6,536,073	1,980,559	收入	115,569,116	89,170,199	26,398,917
業務支出	8,516,632	6,536,073	1,980,559	公庫撥入數	63,280,742	50,997,191	12,283,551
設備及投資支出	54,000	54,000	0	公庫撥入數	63,280,742	50,997,191	12,283,551
增購財產支出	54,000	54,000	0	稅課收入	12,504,000	10,117,975	2,386,025
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	稅課收入	12,504,000	10,117,975	2,386,025
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	罰款及賠償收入	17,500,624	12,363,662	5,136,962
預算控制	493,444,342	493,356,885	87,457	罰款及賠償收入	17,500,624	12,363,662	5,136,962
預算控制	493,444,342	493,356,885	87,457	規費收入	19,872,522	13,280,143	6,592,379
收入預算數	140,370,000	150,852,000	-10,482,000	規費收入	19,872,522	13,280,143	6,592,379
收入預算數	140,370,000	150,852,000	-10,482,000	財產收入	100	100	0
收入分配數	44,584,000	34,102,000	10,482,000	廢舊物資售價收入	100	100	0
收入分配數	44,584,000	34,102,000	10,482,000	補助及協助收入	1,833,900	1,833,900	0
預計撥入數	308,490,342	308,402,885	87,457	補助收入	1,833,900	1,833,900	0
預計撥入數	308,490,342	308,402,885	87,457	其他收入	577,228	577,228	0
				其他收入	577,228	577,228	0
				預算控制	493,444,342	493,356,885	87,457
				預算控制	493,444,342	493,356,885	87,457
				支出預算數	243,705,000	253,743,000	-10,038,000
				支出預算數	243,705,000	253,743,000	-10,038,000
				支出分配數	64,785,342	54,659,885	10,125,457
				支出分配數	64,785,342	54,659,885	10,125,457
				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5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	1,663,841,418	1,673,112,419	-9,271,001	合計	1,663,841,418	1,673,112,419	-9,271,001
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	778	778	-	待抵銷債權憑證	778	778	-