

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	32,405,103	-	-9,700,613	
					-		22,299,387			
	12			臨時稅課	50,000,000	50,000,000	32,405,103	-	-9,700,613	
					-		22,299,387			
		01		臨時稅課	50,000,000	50,000,000	32,405,103	-	-9,700,613	
					-		22,299,387			
03				罰款及賠償收入	38,027,000	38,027,000	19,272,000	-	14,566,270	
					-		33,838,270			
	01			罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000	19,222,000	-	14,550,597	
					-		33,772,597			
		01		罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000	19,222,000	-	14,550,597	
					-		33,772,597			
	03			賠償收入	200,000	200,000	50,000	-	15,673	
					-		65,673			
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	50,000	-	15,673	
					-		65,673			
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	67,913,000	-	24,212,852	
					-		92,125,852			
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	66,633,000	-	23,807,428	
					-		90,440,428			
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	575,000	-	1,420,072	
					-		1,995,072			
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	41,036,000	-	-4,197,441	
					-		36,838,559			
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,022,000	-	26,584,797	
					-		51,606,797			
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	1,280,000	-	405,424	
					-		1,685,424			
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,280,000	-	405,424	
					-		1,685,424			
06				財產收入	952,000	952,000	482,000	-	-64,371	
					-		417,629			
	01			財產孳息	900,000	900,000	450,000	-	-37,011	
					-		412,989			
		01		利息收入	900,000	900,000	450,000	-	-37,011	
					-		412,989			

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	32,000	850	-	-27,360
					-			4,640		
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	32,000	850	-	-27,360
					-			4,640		
08				補助及協助收入	3,834,000	3,834,000	3,834,000	1,692,000	-	-308,100
					-			3,525,900		
	01			上級政府補助收入	3,834,000	3,834,000	3,834,000	1,692,000	-	-308,100
					-			3,525,900		
		02		計畫型補助收入	3,834,000	3,834,000	3,834,000	1,692,000	-	-308,100
					-			3,525,900		
11				其他收入	11,000	11,000	-	11,770	-	590,365
					-			590,365		
	02			雜項收入	11,000	11,000	-	11,770	-	590,365
					-			590,365		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	11,770	-	590,365
					-			590,365		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	184,954,000	184,954,000	123,501,000	12,503,101	-	29,296,403
					-			152,797,403		
				總計	184,954,000	184,954,000	123,501,000	12,503,101	-	29,296,403
					-			152,797,403		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9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	39,100,000	10,857,650	12,480,588
					-	-			26,619,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	274,471,000	-	274,471,000	145,341,000	24,391,731	24,958,020
					-	-			120,382,980	-
					-	-			-	580,271
					-	-			-	-
01				一般行政	894,000	-	894,000	894,000	828,253	11,747
					-	-			882,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	894,000	-	894,000	894,000	828,253	11,747
					-	-			882,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	894,000	-	894,000	894,000	828,253	11,747
					-	-			882,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				都市發展業務	32,540,000	-	32,540,000	8,480,000	3,484,954	4,545,446
					-	-			3,934,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			建築管理工作*	32,540,000	-	32,540,000	8,480,000	3,484,954	4,545,446
					-	-			3,934,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	32,540,000	-	32,540,000	8,480,000	3,484,954	4,545,446
					-	-			3,934,554	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	9,374,000	4,313,207	4,557,193	
					-	-			4,816,807	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	307,905,000	-	307,905,000	154,715,000	28,704,938	29,515,213	
					-	-			125,199,787	-	
					-	-			-	580,271	
01				公務人員退休給付	1,140,704	-	1,140,704	1,140,704	85,514	-	
					-	-			1,140,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,140,704	-	1,140,704	1,140,704	85,514	-	
					-	-			1,140,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,140,704	-	1,140,704	1,140,704	85,514	-	
					-	-			1,140,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	136,418	-	136,418	136,418	61,400	-	
					-	-			136,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	136,418	-	136,418	136,418	61,400	-	
					-	-			136,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	136,418	-	136,418	136,418	61,400	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
					-	-		136,418		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,277,122	-	1,277,122	1,277,122	146,914	-
					-	-		1,277,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	309,182,122	-	309,182,122	155,992,122	28,851,852	29,515,213
					-	-		126,476,909	-	
					-	-		-	580,271	
					-	-		-	-	

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9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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
104	03				罰款及賠償收入	2,070,840	-	2,530	85,772	-	1,985,068
		01			罰金罰鍰及息金	2,070,840	-	2,530	85,772	-	1,985,068
			01		罰金罰鍰	2,070,840	-	2,530	85,772	-	1,985,068
					小計	2,070,840	-	2,530	85,772	-	1,985,068
105	03				罰款及賠償收入	2,498,837	-	102,924	670,323	-	1,828,514
		01			罰金罰鍰及息金	2,498,837	-	102,924	670,323	-	1,828,514
			01		罰金罰鍰	2,498,837	-	102,924	670,323	-	1,828,514
					小計	2,498,837	-	102,924	670,323	-	1,828,514
106	03				罰款及賠償收入	8,929,939	-	62,364	3,229,543	-	5,700,396
		01			罰金罰鍰及息金	8,929,939	-	62,364	3,229,543	-	5,700,396
			01		罰金罰鍰	8,929,939	-	62,364	3,229,543	-	5,700,396
					小計	8,929,939	-	62,364	3,229,543	-	5,700,396
					經常門合計	13,499,616	-	167,818	3,985,638	-	9,513,978
					總計	13,499,616	-	167,818	3,985,638	-	9,513,978

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9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(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	-	-	14,770,573	-	6,939,654							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	-	12,440,365	-	6,939,654							
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	2,330,208	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	-	12,440,365	-	6,939,654							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	2,330,208	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						21,710,227	-	-	14,770,573	-	6,939,654							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	-	12,440,365	-	6,939,654							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	2,330,208	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						21,710,227	-	-	14,770,573	-	6,939,654							

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107年9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	1,051,930,596	1,046,782,837	5,147,759	負債	1,048,576,001	1,040,466,854	8,109,147
流動資產	1,051,930,596	1,046,782,837	5,147,759	流動負債	1,048,576,001	1,040,466,854	8,109,147
現金	1,040,624,547	1,033,121,100	7,503,447	應付款項	6,939,654	6,939,654	0
專戶存款	1,040,424,547	1,032,921,100	7,503,447	其他應付款	6,939,654	6,939,654	0
零用金	200,000	200,000	0	存入保證金	13,449,400	13,200,810	248,590
應收款項	9,513,978	9,681,796	-167,818	存入保證金	13,449,400	13,200,810	248,590
應收帳款	9,513,978	9,681,796	-167,818	應付代收款	7,428,523	8,429,654	-1,001,131
暫付款	1,211,800	606,100	605,700	應付代收款	7,428,523	8,429,654	-1,001,131
暫付款	1,211,800	606,100	605,700	應付保管款	1,020,758,424	1,011,896,736	8,861,688
預付款	580,271	3,373,841	-2,793,570	應付保管款	1,020,758,424	1,011,896,736	8,861,688
預付款	580,271	3,373,841	-2,793,570	淨資產	-32,128,962	-32,128,962	0
支出	284,449,730	242,926,959	41,522,771	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
支出	284,449,730	242,926,959	41,522,771	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
繳付公庫數	157,972,821	145,301,902	12,670,919	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
繳付公庫數	157,972,821	145,301,902	12,670,919	收入	319,933,287	281,371,904	38,561,383
人事支出	73,752,774	63,828,349	9,924,425	收入	319,933,287	281,371,904	38,561,383
人事支出	73,752,774	63,828,349	9,924,425	公庫撥入數	167,135,884	141,077,602	26,058,282
業務支出	21,287,916	17,531,346	3,756,570	公庫撥入數	167,135,884	141,077,602	26,058,282
業務支出	21,287,916	17,531,346	3,756,570	稅課收入	22,299,387	18,894,284	3,405,103
設備及投資支出	4,816,807	503,600	4,313,207	稅課收入	22,299,387	18,894,284	3,405,103
增購財產支出	4,816,807	503,600	4,313,207	罰款及賠償收入	33,838,270	31,378,415	2,459,855
獎補助支出	26,619,412	15,761,762	10,857,650	罰款及賠償收入	33,838,270	31,378,415	2,459,855
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	規費收入	92,125,852	87,192,329	4,933,523
其他獎補助	23,769,412	12,911,762	10,857,650	規費收入	92,125,852	87,192,329	4,933,523
預算控制	494,136,122	493,989,208	146,914	財產收入	417,629	416,779	850
預算控制	494,136,122	493,989,208	146,914	財產孳息收入	412,989	412,989	0
收入預算數	61,453,000	76,404,000	-14,951,000	廢舊物資售價收入	4,640	3,790	850
收入預算數	61,453,000	76,404,000	-14,951,000	補助及協助收入	3,525,900	1,833,900	1,692,000
收入分配數	123,501,000	108,550,000	14,951,000	補助收入	3,525,900	1,833,900	1,692,000
收入分配數	123,501,000	108,550,000	14,951,000	其他收入	590,365	578,595	11,770
預計撥入數	309,182,122	309,035,208	146,914	其他收入	590,365	578,595	11,770
預計撥入數	309,182,122	309,035,208	146,914	預算控制	494,136,122	493,989,208	146,914
				預算控制	494,136,122	493,989,208	146,914
				支出預算數	153,190,000	180,639,000	-27,449,000
				支出預算數	153,190,000	180,639,000	-27,449,000
				支出分配數	155,992,122	128,396,208	27,595,914
				支出分配數	155,992,122	128,396,208	27,595,914
				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9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
合計	1,830,516,448	1,783,699,004	46,817,444	合計	1,830,516,448	1,783,699,004	46,817,444
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	802	793	9	待抵銷債權憑證	802	793	9