

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	55,000,000	55,000,000	-	-	-	
	12			臨時稅課	55,000,000	55,000,000	-	-	-	
		01		臨時稅課	55,000,000	55,000,000	-	-	-	
03				罰款及賠償收入	43,127,000	43,127,000	1,426,000	2,376,373	-	950,373
	01			罰金罰鍰及息金	42,827,000	42,827,000	1,426,000	2,372,133	-	946,133
		01		罰金罰鍰	42,827,000	42,827,000	1,426,000	2,372,133	-	946,133
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	4,240	-	4,240
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	4,240	-	4,240
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	2,453,000	6,563,624	-	4,110,624
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	2,343,000	6,348,717	-	4,005,717
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	78,000	96,150	-	18,150
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	2,265,000	5,976,320	-	3,711,320
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	-	276,247	-	276,247
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	110,000	214,907	-	104,907
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	110,000	214,907	-	104,907
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108年1月1日至108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	17,280,000	17,280,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	01			上級政府補助收入	17,280,000	17,280,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		02		計畫型補助收入	17,280,000	17,280,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
11				其他收入	20,000	20,000	-	272,605	-	
					-		-	272,605	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	272,605	-	
					-		-	272,605	-	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	272,605	-	
					-		-	272,605	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	208,509,000	208,509,000	3,879,000	9,212,602	-	
					-		-	9,212,602	-	
				總計	208,509,000	208,509,000	3,879,000	9,212,602	-	
					-		-	9,212,602	-	



桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	292,895,000	-	292,895,000	26,250,000	21,803,253	4,446,747
					-	-		21,803,253	-	
					-	-		-	22,542	
					-	-		-	-	
06				都市發展業務	19,720,000	-	19,720,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				建築管理工作*	19,720,000	-	19,720,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	19,720,000	-	19,720,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	19,720,000	-	19,720,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	312,615,000	-	312,615,000	26,250,000	21,803,253	4,446,747
					-	-		21,803,253	-	
					-	-		-	22,542	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	171,028	-	171,028	171,028	-	-
					-	-		171,028	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	171,028	-	171,028	171,028	-	
					-	-		171,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	171,028	-	171,028	171,028	-	
					-	-		171,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	58,590	-	58,590	58,590	-	
					-	-		58,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	58,590	-	58,590	58,590	-	
					-	-		58,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	58,590	-	58,590	58,590	-	
					-	-		58,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	229,618	-	229,618	229,618	-	
					-	-		229,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	312,844,618	-	312,844,618	26,479,618	4,446,747	
					-	-		22,032,871	-	
					-	-		-	22,542	
					-	-		-	-	

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108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	1,027,614,807	1,040,841,512	-13,226,705	負債	1,039,779,914	1,052,863,382	-13,083,468
流動資產	1,027,614,807	1,040,841,512	-13,226,705	流動負債	1,039,779,914	1,052,863,382	-13,083,468
現金	1,012,181,771	1,025,587,939	-13,406,168	預收款	18,635,443	18,635,443	0
專戶存款	1,011,881,771	1,025,587,939	-13,706,168	預收款	18,635,443	18,635,443	0
零用金	300,000	0	300,000	預收其他政府款	8,640,000	8,640,000	0
應收款項	14,625,794	15,091,573	-465,779	預收其他政府款	8,640,000	8,640,000	0
應收帳款	14,625,794	15,091,573	-465,779	存入保證金	17,937,165	14,485,039	3,452,126
暫付款	622,700	0	622,700	存入保證金	17,937,165	14,485,039	3,452,126
暫付款	622,700	0	622,700	應付代收款	2,529,928	3,733,232	-1,203,304
預付款	184,542	162,000	22,542	應付代收款	2,529,928	3,733,232	-1,203,304
預付款	184,542	162,000	22,542	應付保管款	992,037,378	1,007,369,668	-15,332,290
支出	31,711,252	0	31,711,252	應付保管款	992,037,378	1,007,369,668	-15,332,290
支出	31,711,252	0	31,711,252	淨資產	-12,021,870	-12,021,870	0
繳付公庫數	9,678,381	0	9,678,381	資產負債淨額	-12,021,870	-12,021,870	0
繳付公庫數	9,678,381	0	9,678,381	資產負債淨額	-12,021,870	-12,021,870	0
人事支出	19,488,050	0	19,488,050	資產負債淨額	-12,021,870	-12,021,870	0
人事支出	19,488,050	0	19,488,050	收入	31,568,015	0	31,568,015
業務支出	1,044,821	0	1,044,821	收入	31,568,015	0	31,568,015
業務支出	1,044,821	0	1,044,821	公庫撥入數	22,355,413	0	22,355,413
獎補助支出	1,500,000	0	1,500,000	公庫撥入數	22,355,413	0	22,355,413
補助特種基金	1,500,000	0	1,500,000	罰款及賠償收入	2,376,373	0	2,376,373
預算控制	537,147,878	15,794,260	521,353,618	罰款及賠償收入	2,376,373	0	2,376,373
預算控制	537,147,878	15,794,260	521,353,618	規費收入	6,563,624	0	6,563,624
收入預算數	204,630,000	0	204,630,000	規費收入	6,563,624	0	6,563,624
收入預算數	204,630,000	0	204,630,000	其他收入	272,605	0	272,605
收入分配數	3,879,000	0	3,879,000	其他收入	272,605	0	272,605
收入分配數	3,879,000	0	3,879,000	預算控制	537,147,878	15,794,260	521,353,618
支出保留數	15,794,260	15,794,260	0	預算控制	537,147,878	15,794,260	521,353,618
支出保留數	15,794,260	15,794,260	0	支出預算數	286,365,000	0	286,365,000
預計撥入數	312,844,618	0	312,844,618	支出預算數	286,365,000	0	286,365,000
預計撥入數	312,844,618	0	312,844,618	支出分配數	26,479,618	0	26,479,618
				支出分配數	26,479,618	0	26,479,618
				支出保留數準備	15,794,260	15,794,260	0
				支出保留數準備	15,794,260	15,794,260	0
				預計繳付數	208,509,000	0	208,509,000
				預計繳付數	208,509,000	0	208,509,000

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108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	1,596,473,937	1,056,635,772	539,838,165	合計	1,596,473,937	1,056,635,772	539,838,165
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	586	586	-	待抵銷債權憑證	586	586	-

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108年1月1日至108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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	1,917,568	-	-	-	-	1,917,568					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	1,917,568	-	-	-	-	1,917,568				
					-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,917,568	-	-	-	-	1,917,568					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	1,917,568	-	-	-	-	1,917,568					
					-	-	-	-	-	-						
105	03				罰款及賠償收入	1,788,076	-	7,733	7,733	-	1,780,343					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	1,788,076	-	7,733	7,733	-	1,780,343				
					-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,788,076	-	7,733	7,733	-	1,780,343					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	1,788,076	-	7,733	7,733	-	1,780,343					
					-	-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	5,001,270	-	33,030	33,030	-	4,968,240					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	5,001,270	-	33,030	33,030	-	4,968,240				
					-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	5,001,270	-	33,030	33,030	-	4,968,240					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	5,001,270	-	33,030	33,030	-	4,968,240					
					-	-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	6,384,659	-	425,016	425,016	-	5,959,643					
					-	-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	6,384,659	-	425,016	425,016	-	5,959,643				
					-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	6,384,659	-	425,016	425,016	-	5,959,643					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	6,384,659	-	425,016	425,016	-	5,959,643					
					-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	15,091,573	-	465,779	465,779	-	14,625,794					
					總計	15,091,573	-	465,779	465,779	-	14,625,794					

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108年1月1日至108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
107	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	-	-	-	15,794,260	-							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						12,254,260	-	-	-	12,254,260	-							
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	-	-	3,540,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,914,260	-	-	-	8,914,260	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	-	-	3,540,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,340,000	-	-	-	3,340,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	-	-	-	15,794,260	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						12,254,260	-	-	-	12,254,260	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	-	-	3,540,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	-	-	-	15,794,260	-							