

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108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	55,000,000	55,000,000	3,500,000	8,269,060	-	4,769,060
					-			8,269,060		
	12			臨時稅課	55,000,000	55,000,000	3,500,000	8,269,060	-	4,769,060
					-			8,269,060		
		01		臨時稅課	55,000,000	55,000,000	3,500,000	8,269,060	-	4,769,060
					-			8,269,060		
03				罰款及賠償收入	43,127,000	43,127,000	2,802,000	1,554,381	-	1,128,754
					-			3,930,754		
	01			罰金罰鍰及息金	42,827,000	42,827,000	2,802,000	1,554,381	-	1,124,514
					-			3,926,514		
		01		罰金罰鍰	42,827,000	42,827,000	2,802,000	1,554,381	-	1,124,514
					-			3,926,514		
	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	4,847,000	3,232,456	-	4,949,080
					-			9,796,080		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	4,677,000	3,122,588	-	4,794,305
					-			9,471,305		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	156,000	36,000	-	-23,850
					-			132,150		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	4,521,000	3,024,673	-	4,479,993
					-			9,000,993		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	-	61,915	-	338,162
					-			338,162		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	170,000	109,868	-	154,775
					-			324,775		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	170,000	109,868	-	154,775
					-			324,775		
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2月1日至108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	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	-	340,000	-	
					-		-	612,605	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	340,000	-	
					-		-	612,605	-	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	340,000	-	
					-		-	612,605	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	208,509,000	208,509,000	11,149,000	13,395,897	-	
					-		-	22,608,499	-	
				總計	208,509,000	208,509,000	11,149,000	13,395,897	-	
					-		-	22,608,499	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108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	105,925,000	-	105,925,000	28,179,000	4,992,917	4,476,771
					-	-			23,702,229	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
07				行政管理	105,925,000	-	105,925,000	28,179,000	4,992,917	4,476,771
					-	-			23,702,229	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	100,581,000	-	100,581,000	27,276,000	4,859,202	4,222,193
					-	-			23,053,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,344,000	-	5,344,000	903,000	133,715	254,578
					-	-			648,422	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	186,970,000	-	186,970,000	6,435,000	625,806	2,715,253
					-	-			3,719,747	
					-	-			-	36,647
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			06	建築管理工作	186,970,000	-	186,970,000	6,435,000	625,806	2,715,253
					-	-			3,719,747	
					-	-			-	36,647
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	9,653,000	-	9,653,000	2,316,000	200,711	1,051,462
					-	-			1,264,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	94,467,000	-	94,467,000	2,619,000	425,095	1,663,791
					-	-			955,209	
					-	-			-	36,647
					-	-			-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108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	292,895,000	-	292,895,000	34,614,000	5,618,723	7,192,024
					-	-		27,421,976		
					-	-				59,747
					-	-				
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	34,614,000	5,618,723	7,192,024
					-	-		27,421,976		
					-	-				59,747
					-	-				
01				公務人員退休給付	256,542	-	256,542	256,542	85,514	-
					-	-		256,542		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	256,542	-	256,542	256,542	85,514	-
					-	-		256,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	256,542	-	256,542	256,542	85,514	-
					-	-		256,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	123,360	-	123,360	123,360	64,770	-
					-	-		123,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	123,360	-	123,360	123,360	64,770	-
					-	-		123,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	123,360	-	123,360	123,360	64,770	-
					-	-		123,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	379,902	-	379,902	379,902	150,284	-
					-	-		379,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	312,994,902	-	312,994,902	34,993,902	5,769,007	7,192,024
					-	-		27,801,878	-	
					-	-		-	59,747	
					-	-		-	-	

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108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	1,021,112,086	1,027,614,807	-6,502,721	負債	1,033,661,890	1,039,779,914	-6,118,024
流動資產	1,021,112,086	1,027,614,807	-6,502,721	流動負債	1,033,661,890	1,039,779,914	-6,118,024
現金	1,006,039,447	1,012,181,771	-6,142,324	預收款	18,635,443	18,635,443	0
專戶存款	1,005,739,447	1,011,881,771	-6,142,324	預收款	18,635,443	18,635,443	0
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	8,640,000	8,640,000	0
應收款項	14,203,892	14,625,794	-421,902	預收其他政府款	8,640,000	8,640,000	0
應收帳款	14,203,892	14,625,794	-421,902	存入保證金	17,878,268	17,937,165	-58,897
暫付款	647,000	622,700	24,300	存入保證金	17,878,268	17,937,165	-58,897
暫付款	647,000	622,700	24,300	應付代收款	3,104,632	2,529,928	574,704
預付款	221,747	184,542	37,205	應付代收款	3,104,632	2,529,928	574,704
預付款	221,747	184,542	37,205	應付保管款	985,403,547	992,037,378	-6,633,831
支出	51,298,058	31,711,252	19,586,806	應付保管款	985,403,547	992,037,378	-6,633,831
支出	51,298,058	31,711,252	19,586,806	淨資產	-12,021,870	-12,021,870	0
繳付公庫數	23,496,180	9,678,381	13,817,799	資產負債淨額	-12,021,870	-12,021,870	0
繳付公庫數	23,496,180	9,678,381	13,817,799	資產負債淨額	-12,021,870	-12,021,870	0
人事支出	24,698,247	19,488,050	5,210,197	資產負債淨額	-12,021,870	-12,021,870	0
人事支出	24,698,247	19,488,050	5,210,197	收入	50,770,124	31,568,015	19,202,109
業務支出	1,603,631	1,044,821	558,810	收入	50,770,124	31,568,015	19,202,109
業務支出	1,603,631	1,044,821	558,810	公庫撥入數	28,161,625	22,355,413	5,806,212
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	公庫撥入數	28,161,625	22,355,413	5,806,212
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	稅課收入	8,269,060	0	8,269,060
預算控制	537,298,162	537,147,878	150,284	稅課收入	8,269,060	0	8,269,060
預算控制	537,298,162	537,147,878	150,284	罰款及賠償收入	3,930,754	2,376,373	1,554,381
收入預算數	197,360,000	204,630,000	-7,270,000	罰款及賠償收入	3,930,754	2,376,373	1,554,381
收入預算數	197,360,000	204,630,000	-7,270,000	規費收入	9,796,080	6,563,624	3,232,456
收入分配數	11,149,000	3,879,000	7,270,000	規費收入	9,796,080	6,563,624	3,232,456
收入分配數	11,149,000	3,879,000	7,270,000	其他收入	612,605	272,605	340,000
支出保留數	15,794,260	15,794,260	0	其他收入	612,605	272,605	340,000
支出保留數	15,794,260	15,794,260	0	預算控制	537,298,162	537,147,878	150,284
預計撥入數	312,994,902	312,844,618	150,284	預算控制	537,298,162	537,147,878	150,284
預計撥入數	312,994,902	312,844,618	150,284	支出預算數	278,001,000	286,365,000	-8,364,000
				支出預算數	278,001,000	286,365,000	-8,364,000
				支出分配數	34,993,902	26,479,618	8,514,284
				支出分配數	34,993,902	26,479,618	8,514,284
				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	208,509,000	0
				預計繳付數	208,509,000	208,509,000	0

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108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	1,609,708,306	1,596,473,937	13,234,369	合計	1,609,708,306	1,596,473,937	13,234,369
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	598	586	12	待抵銷債權憑證	598	586	12

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2月1日至108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		調	整	數	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
									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	-	16,886	24,619	-	-	1,763,457				
		01			罰金罰鍰及息金	1,788,076	-	16,886	24,619	-	-	1,763,457				
			01		罰金罰鍰	1,788,076	-	16,886	24,619	-	-	1,763,457				
					小計	1,788,076	-	16,886	24,619	-	-	1,763,457				
106	03				罰款及賠償收入	5,001,270	-	30,000	63,030	-	-	4,938,240				
		01			罰金罰鍰及息金	5,001,270	-	30,000	63,030	-	-	4,938,240				
			01		罰金罰鍰	5,001,270	-	30,000	63,030	-	-	4,938,240				
					小計	5,001,270	-	30,000	63,030	-	-	4,938,240				
107	03				罰款及賠償收入	6,384,659	-	375,016	800,032	-	-	5,584,627				
		01			罰金罰鍰及息金	6,384,659	-	375,016	800,032	-	-	5,584,627				
			01		罰金罰鍰	6,384,659	-	375,016	800,032	-	-	5,584,627				
					小計	6,384,659	-	375,016	800,032	-	-	5,584,627				
					經常門合計	15,091,573	-	421,902	887,681	-	-	14,203,892				
					總計	15,091,573	-	421,902	887,681	-	-	14,203,892				



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2月1日至108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
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	-							