

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	55,000,000	55,000,000	17,500,000	5,192,906	-	8,219,698
					-			25,719,698		
	12			臨時稅課	55,000,000	55,000,000	17,500,000	5,192,906	-	8,219,698
					-			25,719,698		
		01		臨時稅課	55,000,000	55,000,000	17,500,000	5,192,906	-	8,219,698
					-			25,719,698		
03				罰款及賠償收入	43,127,000	43,127,000	12,426,000	2,536,159	-	1,012,249
					-			13,438,249		
	01			罰金罰鍰及息金	42,827,000	42,827,000	12,426,000	2,536,159	-	740,214
					-			13,166,214		
		01		罰金罰鍰	42,827,000	42,827,000	12,426,000	2,536,159	-	740,214
					-			13,166,214		
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	272,035
					-			272,035		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	272,035
					-			272,035		
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	40,257,000	6,997,026	-	50,004,812
					-			90,261,812		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	39,607,000	6,861,472	-	49,591,397
					-			89,198,397		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	902,000	118,150	-	-192,271
					-			709,729		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	13,689,000	6,526,155	-	21,082,076
					-			34,771,076		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,016,000	217,167	-	28,701,592
					-			53,717,592		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	650,000	135,554	-	413,415
					-			1,063,415		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	650,000	135,554	-	413,415
					-			1,063,415		
06				財產收入	952,000	952,000	450,000	396,840	-	-53,160
					-			396,840		
	01			財產孳息	900,000	900,000	450,000	396,840	-	-53,160
					-			396,840		
		01		利息收入	900,000	900,000	450,000	396,840	-	-53,160
					-			396,840		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國108年6月1日至108年6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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	8,640,000	-	-
					-		8,640,000	-	-
	01			上級政府補助收入	17,280,000	17,280,000	8,640,000	-	-
					-		8,640,000	-	-
		02		計畫型補助收入	17,280,000	17,280,000	8,640,000	-	-
					-		8,640,000	-	-
11				其他收入	20,000	20,000	-	-	612,605
					-		-	-	612,605
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	612,605
					-		-	-	612,605
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	612,605
					-		-	-	612,605
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-
					-		-	-	-
				經常門合計	208,509,000	208,509,000	79,273,000	15,122,931	59,796,204
					-		-	139,069,204	-
				總計	208,509,000	208,509,000	79,273,000	15,122,931	59,796,204
					-		-	139,069,204	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	55,841,000	6,143,570	6,979,124
					-	-			48,861,876	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
07				行政管理	105,925,000	-	105,925,000	55,841,000	6,143,570	6,979,124
					-	-			48,861,876	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	100,581,000	-	100,581,000	53,394,000	5,768,367	6,497,554
					-	-			46,896,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,344,000	-	5,344,000	2,447,000	375,203	481,570
					-	-			1,965,430	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	186,970,000	-	186,970,000	18,378,000	1,471,981	7,432,057
					-	-			10,945,943	
					-	-			-	35,764
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			06	建築管理工作	186,970,000	-	186,970,000	18,378,000	1,471,981	7,432,057
					-	-			10,945,943	
					-	-			-	35,764
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	9,653,000	-	9,653,000	5,246,000	596,904	1,171,575
					-	-			4,074,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	94,467,000	-	94,467,000	9,632,000	875,077	4,260,482
					-	-			5,371,518	
					-	-			-	35,764
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	3,500,000	-	2,000,000
					-	-		1,500,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	292,895,000	-	292,895,000	74,219,000	7,615,551	14,411,181
					-	-		59,807,819		58,864
					-	-				-
					-	-				-
06				都市發展業務	19,720,000	-	19,720,000	3,820,000	1,500,000	80,000
					-	-		3,740,000		-
					-	-				-
					-	-				-
06				建築管理工作*	19,720,000	-	19,720,000	3,820,000	1,500,000	80,000
					-	-		3,740,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	19,720,000	-	19,720,000	3,820,000	1,500,000	80,000
					-	-		3,740,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	19,720,000	-	19,720,000	3,820,000	1,500,000	80,000
					-	-		3,740,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	312,615,000	-	312,615,000	78,039,000	9,115,551	14,491,181
					-	-		63,547,819		58,864
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員退休給付	598,598	-	598,598	598,598	85,514	-
					-	-		598,598		-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6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				
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	598,598	-	598,598	598,598	85,514	-
					-	-		598,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	598,598	-	598,598	598,598	85,514	-
					-	-		598,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	184,760	-	184,760	184,760	-	-
					-	-		184,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	184,760	-	184,760	184,760	-	-
					-	-		184,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	184,760	-	184,760	184,760	-	-
					-	-		184,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	783,358	-	783,358	783,358	85,514	-
					-	-		783,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	313,398,358	-	313,398,358	78,822,358	9,201,065	14,491,181
					-	-		64,331,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	58,864	

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國108年6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	1,011,797,195	1,006,161,882	5,635,313	負債	998,115,914	992,211,926	5,903,988
流動資產	1,011,797,195	1,006,161,882	5,635,313	流動負債	998,115,914	992,211,926	5,903,988
現金	998,091,514	992,256,726	5,834,788	存入保證金	18,245,903	17,772,040	473,863
專戶存款	997,791,514	991,956,726	5,834,788	存入保證金	18,245,903	17,772,040	473,863
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	4,669,651	5,243,064	-573,413
應收款項	13,322,417	13,591,092	-268,675	應付代收款	4,669,651	5,243,064	-573,413
應收帳款	13,322,417	13,591,092	-268,675	應付保管款	975,200,360	969,196,822	6,003,538
暫付款	324,400	255,200	69,200	應付保管款	975,200,360	969,196,822	6,003,538
暫付款	324,400	255,200	69,200	淨資產	-15,961,890	-15,961,890	0
預付款	58,864	58,864	0	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
預付款	58,864	58,864	0	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	210,877,445	186,284,774	24,592,671	資產負債淨額	-15,961,890	-15,961,890	0
支出	210,877,445	186,284,774	24,592,671	收入	240,520,616	216,196,620	24,323,996
繳付公庫數	140,838,360	125,446,754	15,391,606	收入	240,520,616	216,196,620	24,323,996
繳付公庫數	140,838,360	125,446,754	15,391,606	公庫撥入數	101,451,412	92,250,347	9,201,065
人事支出	51,754,229	45,303,444	6,450,785	公庫撥入數	101,451,412	92,250,347	9,201,065
人事支出	51,754,229	45,303,444	6,450,785	稅課收入	25,719,698	20,526,792	5,192,906
業務支出	9,511,781	8,261,501	1,250,280	稅課收入	25,719,698	20,526,792	5,192,906
業務支出	9,511,781	8,261,501	1,250,280	罰款及賠償收入	13,438,249	10,902,090	2,536,159
設備及投資支出	7,273,075	5,773,075	1,500,000	罰款及賠償收入	13,438,249	10,902,090	2,536,159
增購財產支出	7,273,075	5,773,075	1,500,000	規費收入	90,261,812	83,264,786	6,997,026
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	規費收入	90,261,812	83,264,786	6,997,026
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	財產收入	396,840	0	396,840
預算控制	531,993,710	531,908,196	85,514	財產孳息收入	396,840	0	396,840
預算控制	531,993,710	531,908,196	85,514	補助及協助收入	8,640,000	8,640,000	0
收入預算數	129,236,000	163,553,000	-34,317,000	補助收入	8,640,000	8,640,000	0
收入預算數	129,236,000	163,553,000	-34,317,000	其他收入	612,605	612,605	0
收入分配數	79,273,000	44,956,000	34,317,000	其他收入	612,605	612,605	0
收入分配數	79,273,000	44,956,000	34,317,000	預算控制	531,993,710	531,908,196	85,514
支出保留數	10,086,352	10,086,352	0	預算控制	531,993,710	531,908,196	85,514
支出保留數	10,086,352	10,086,352	0	支出預算數	234,576,000	247,350,000	-12,774,000
預計撥入數	313,398,358	313,312,844	85,514	支出預算數	234,576,000	247,350,000	-12,774,000
預計撥入數	313,398,358	313,312,844	85,514	支出分配數	78,822,358	65,962,844	12,859,514
				支出分配數	78,822,358	65,962,844	12,859,514
				支出保留數準備	10,086,352	10,086,352	0
				支出保留數準備	10,086,352	10,086,352	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6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	1,754,668,350	1,724,354,852	30,313,498	合計	1,754,668,350	1,724,354,852	30,313,498
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	317,613,435	317,613,435	-	應付保證品	317,613,435	317,613,435	-
債權憑證	614	612	2	待抵銷債權憑證	614	612	2

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6月1日至108年6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)						
	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	-	6,740	6,740	-	1,910,828					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,917,568	-	6,740	6,740	-	1,910,828				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,917,568	-	6,740	6,740	-	1,910,828					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,917,568	-	6,740	6,740	-	1,910,828				
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	1,788,076	-	12,478	81,196	-	1,706,880					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,788,076	-	12,478	81,196	-	1,706,880				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,788,076	-	12,478	81,196	-	1,706,880					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,788,076	-	12,478	81,196	-	1,706,880				
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	5,001,270	-	25,110	167,181	-	4,834,089					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	5,001,270	-	25,110	167,181	-	4,834,089				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,001,270	-	25,110	167,181	-	4,834,089					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	5,001,270	-	25,110	167,181	-	4,834,089				
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	6,384,659	-	224,347	1,514,039	-	4,870,620					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	6,384,659	-	224,347	1,514,039	-	4,870,620				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,384,659	-	224,347	1,514,039	-	4,870,620					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	6,384,659	-	224,347	1,514,039	-	4,870,620				
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	15,091,573	-	268,675	1,769,156	-	13,322,417					
					總計	15,091,573	-	268,675	1,769,156	-	13,322,417					

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6月1日至108年6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
107	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	-	-	5,707,908	-	10,086,352							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						12,254,260	-	-	2,174,833	-	10,079,427							
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	-	3,533,075	-	6,925							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,914,260	-	-	2,174,833	-	6,739,427							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	-	3,533,075	-	6,925							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,340,000	-	-	-	-	3,340,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	-	-	5,707,908	-	10,086,352							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						12,254,260	-	-	2,174,833	-	10,079,427							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,540,000	-	-	3,533,075	-	6,925							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						15,794,260	-	-	5,707,908	-	10,086,352							