

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	85,620,000	85,620,000	43,010,000	4,626,762	-	-38,383,238
	17			統籌分配稅	85,620,000	85,620,000	43,010,000	4,626,762	-	-38,383,238
		02		特別統籌	85,620,000	85,620,000	43,010,000	4,626,762	-	-38,383,238
04				罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	2,598,000	1,521,215	-	5,954,313
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	2,598,000	1,214,727	-	5,647,825
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	2,598,000	1,214,727	-	5,647,825
				賠償收入	300,000	300,000	-	306,488	-	306,488
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	306,488	-	306,488
05				規費收入	90,395,000	90,395,000	7,183,000	59,051,019	-	66,167,030
	01			行政規費收入	88,245,000	88,245,000	6,933,000	58,817,592	-	65,882,724
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	134,000	136,300	-	116,550
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	6,799,000	4,011,808	-	10,241,308
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	-	54,669,484	-	55,524,866
				使用規費收入	2,150,000	2,150,000	250,000	233,427	-	284,306
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	250,000	233,427	-	284,306
07				財產收入	920,000	920,000	-	-	-	-
	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109年3月1日至109年3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	20,000	20,000	-	-	-	
					-					
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-					
09				補助及協助收入	8,385,000	8,385,000	5,860,000	1,755,900	-	-4,104,100
					-			1,755,900		
	01			上級政府補助收入	8,385,000	8,385,000	5,860,000	1,755,900	-	-4,104,100
					-			1,755,900		
		02		計畫型補助收入	8,385,000	8,385,000	5,860,000	1,755,900	-	-4,104,100
					-			1,755,900		
12				其他收入	15,000	15,000	-	50	-	56
					-			56		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	50	-	56
					-			56		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	6
					-			6		
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	-	50	-	50
					-			50		
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	58,651,000	66,954,946	-	29,634,061
					-			88,285,061		
				總計	229,002,000	229,002,000	58,651,000	66,954,946	-	29,634,061
					-			88,285,061		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	103,883,000	-	103,883,000	38,156,000	6,995,857	5,176,345
					-	-			32,979,655	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	103,883,000	-	103,883,000	38,156,000	6,995,857	5,176,345
					-	-			32,979,655	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	98,420,000	-	98,420,000	36,630,000	6,534,551	4,806,922
					-	-			31,823,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,463,000	-	5,463,000	1,526,000	461,306	369,423
					-	-			1,156,577	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	237,033,000	-	237,033,000	16,344,000	8,640,587	2,858,020
					-	-			13,485,980	
					-	-			-	116,324
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	237,033,000	-	237,033,000	16,344,000	8,640,587	2,858,020
					-	-			13,485,980	
					-	-			-	116,324
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,129,000	-	10,129,000	3,076,000	639,863	1,093,722
					-	-			1,982,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	177,174,000	-	177,174,000	11,768,000	8,000,724	1,764,298
					-	-			10,003,702	
					-	-			-	116,324

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31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)
					-	-				
			40	獎補助費	49,730,000	-	49,730,000	1,500,000	-	-
					-	-		1,500,000		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	340,916,000	-	340,916,000	54,500,000	15,636,444	8,034,365
					-	-		46,465,635		
					-	-				139,424
					-	-				
06				都市發展業務	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	88,995	1,971,005
					-	-		88,995		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	06			建築管理工作*	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	88,995	1,971,005
					-	-		88,995		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	88,995	1,971,005
					-	-		88,995		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	88,995	1,971,005
					-	-		88,995		
					-	-				
					-	-				
				經費門合計	366,271,000	-	366,271,000	56,560,000	15,725,439	10,005,370
					-	-		46,554,630		
					-	-				139,424
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	328,572	-	328,572	328,572	82,143	-
					-	-		328,572		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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			公務人員退休及撫卹給付	328,572	-	328,572	82,143	-	
					-	-		328,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	328,572	-	328,572	82,143	-	
					-	-		328,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	232,570	-	232,570	167,800	-	
					-	-		232,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	232,570	-	232,570	167,800	-	
					-	-		232,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	232,570	-	232,570	167,800	-	
					-	-		232,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	561,142	-	561,142	249,943	-	
					-	-		561,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	366,832,142	-	366,832,142	15,975,382	10,005,370	
					-	-		47,115,772		
					-	-		-	139,424	
					-	-		-		

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109年3月1日至109年3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	1,910,828	-	-	-	-	1,910,828					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,910,828	-	-	-	-	1,910,828				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,910,828	-	-	-	-	1,910,828					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,910,828	-	-	-	-	1,910,828				
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	1,577,511	-	23,113	55,547	-	1,521,964					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	23,113	55,547	-	1,521,964				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,577,511	-	23,113	55,547	-	1,521,964					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,577,511	-	23,113	55,547	-	1,521,964				
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	4,182	17,182	-	4,363,526					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	4,182	17,182	-	4,363,526				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,380,708	-	4,182	17,182	-	4,363,526					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	4,380,708	-	4,182	17,182	-	4,363,526				
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	62,385	196,385	-	4,160,700					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	62,385	196,385	-	4,160,700				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,357,085	-	62,385	196,385	-	4,160,700					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	4,357,085	-	62,385	196,385	-	4,160,700				
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	179,258	578,609	-	4,051,966					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	179,258	578,609	-	4,051,966					
						-	-	-	-	-	-					

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109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2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)	
			01		罰金罰鍰	4,630,575	-	179,258	578,609	-	4,051,966
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,630,575	-	179,258	578,609	-	4,051,966
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,856,707	-	268,938	847,723	-	16,008,984
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,856,707	-	268,938	847,723	-	16,008,984
						-	-	-	-	-	-

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109年3月1日至109年3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
108	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	6,122,542	6,122,542	-	8,224,658	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	3,135,526	3,135,526	-	3,129,474	-
					建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	2,987,016	2,987,016	-	5,095,184	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	3,135,526	3,135,526	-	3,129,474	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	2,987,016	2,987,016	-	5,095,184	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	6,122,542	6,122,542	-	8,224,658	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	3,135,526	3,135,526	-	3,129,474	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	2,987,016	2,987,016	-	5,095,184	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	6,122,542	6,122,542	-	8,224,658	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國109年3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	1,090,843,855	1,082,562,866	8,280,989	負債	1,074,395,447	1,074,456,132	-60,685
流動資產	1,090,843,855	1,082,562,866	8,280,989	流動負債	1,074,395,447	1,074,456,132	-60,685
現金	1,074,695,447	1,059,509,222	15,186,225	預收款	0	8,460,948	-8,460,948
專戶存款	1,074,395,447	1,059,209,222	15,186,225	預收款	0	8,460,948	-8,460,948
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	0	6,382,662	-6,382,662
應收款項	16,008,984	16,277,922	-268,938	預收其他政府款	0	6,382,662	-6,382,662
應收帳款	16,008,984	16,277,922	-268,938	存入保證金	26,628,993	25,472,749	1,156,244
暫付款	0	403,300	-403,300	存入保證金	26,628,993	25,472,749	1,156,244
暫付款	0	403,300	-403,300	應付代收款	6,698,290	7,240,409	-542,119
預付款	139,424	6,372,422	-6,232,998	應付代收款	6,698,290	7,240,409	-542,119
預付款	139,424	6,372,422	-6,232,998	應付保管款	1,041,068,164	1,026,899,364	14,168,800
支出	142,371,098	53,049,290	89,321,808	應付保管款	1,041,068,164	1,026,899,364	14,168,800
支出	142,371,098	53,049,290	89,321,808	淨資產	1,697,864	2,601,944	-904,080
繳付公庫數	89,132,784	21,908,900	67,223,884	資產負債淨額	1,697,864	2,601,944	-904,080
繳付公庫數	89,132,784	21,908,900	67,223,884	資產負債淨額	1,697,864	2,601,944	-904,080
人事支出	34,366,498	26,942,141	7,424,357	資產負債淨額	1,697,864	2,601,944	-904,080
人事支出	34,366,498	26,942,141	7,424,357	收入	157,121,642	58,554,080	98,567,562
業務支出	14,295,805	2,698,249	11,597,556	收入	157,121,642	58,554,080	98,567,562
業務支出	14,295,805	2,698,249	11,597,556	公庫撥入數	68,836,581	37,223,965	31,612,616
設備及投資支出	3,076,011	0	3,076,011	公庫撥入數	68,836,581	37,223,965	31,612,616
增購財產支出	3,076,011	0	3,076,011	稅課收入	4,626,762	0	4,626,762
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	稅課收入	4,626,762	0	4,626,762
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	罰款及賠償收入	8,552,313	7,031,098	1,521,215
預算控制	604,058,800	609,931,399	-5,872,599	罰款及賠償收入	8,552,313	7,031,098	1,521,215
預算控制	604,058,800	609,931,399	-5,872,599	規費收入	73,350,030	14,299,011	59,051,019
收入預算數	170,351,000	222,923,000	-52,572,000	規費收入	73,350,030	14,299,011	59,051,019
收入預算數	170,351,000	222,923,000	-52,572,000	補助及協助收入	1,755,900	0	1,755,900
收入分配數	58,651,000	6,079,000	52,572,000	補助收入	1,755,900	0	1,755,900
收入分配數	58,651,000	6,079,000	52,572,000	其他收入	56	6	50
支出保留數	8,224,658	14,347,200	-6,122,542	其他收入	56	6	50
支出保留數	8,224,658	14,347,200	-6,122,542	預算控制	604,058,800	609,931,399	-5,872,599
預計撥入數	366,832,142	366,582,199	249,943	預算控制	604,058,800	609,931,399	-5,872,599
預計撥入數	366,832,142	366,582,199	249,943	支出預算數	309,711,000	327,461,000	-17,750,000
				支出預算數	309,711,000	327,461,000	-17,750,000
				支出分配數	57,121,142	39,121,199	17,999,943
				支出分配數	57,121,142	39,121,199	17,999,943
				支出保留數準備	8,224,658	14,347,200	-6,122,542
				支出保留數準備	8,224,658	14,347,200	-6,122,542
				預計繳付數	229,002,000	229,002,000	0
				預計繳付數	229,002,000	229,002,000	0

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國109年3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	1,837,273,753	1,745,543,555	91,730,198	合計	1,837,273,753	1,745,543,555	91,730,198
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	284,129,284	244,647,263	39,482,021	應付保證品	284,129,284	244,647,263	39,482,021
債權憑證	384	375	9	待抵銷債權憑證	384	375	9