

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	-38,383,238	
	17			統籌分配稅	85,620,000	85,620,000	43,010,000	-	-38,383,238	
		02		特別統籌	85,620,000	85,620,000	43,010,000	-	-38,383,238	
04				罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	20,408,000	-	6,786,531	
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	20,408,000	-	6,315,668	
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	20,408,000	-	6,315,668	
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	470,863	
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	470,863	
05				規費收入	90,395,000	90,395,000	50,343,000	-	75,199,342	
	01			行政規費收入	88,245,000	88,245,000	49,323,000	-	74,432,696	
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	1,432,000	-	-303,550	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	22,891,000	-	37,610,044	
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,000,000	-	37,126,202	
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	1,020,000	-	766,646	
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	1,020,000	-	766,646	
07				財產收入	920,000	920,000	450,000	-	-113,916	
	01			財產孳息	900,000	900,000	450,000	-	-129,876	
		01		利息收入	900,000	900,000	450,000	-	-129,876	

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109年10月1日至109年10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	-	-	15,960	
					-			15,960		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	15,960	
					-			15,960		
09				補助及協助收入	8,385,000	8,385,000	5,860,000	-	-3,126,100	
					-			2,733,900		
	01			上級政府補助收入	8,385,000	8,385,000	5,860,000	-	-3,126,100	
					-			2,733,900		
		02		計畫型補助收入	8,385,000	8,385,000	5,860,000	-	-3,126,100	
					-			2,733,900		
12				其他收入	15,000	15,000	-	50	290,706	
					-			290,706		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	50	290,706	
					-			290,706		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	290,006	
					-			290,006		
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	-	50	700	
					-			700		
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	120,071,000	10,156,260	40,653,325	
					-			160,724,325		
				總計	229,002,000	229,002,000	120,071,000	10,156,260	40,653,325	
					-			160,724,325		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	91,917,000	5,439,770	11,808,144
					-	-			80,108,856	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	103,883,000	-	103,883,000	91,917,000	5,439,770	11,808,144
					-	-			80,108,856	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	98,420,000	-	98,420,000	87,506,000	5,306,702	11,095,514
					-	-			76,410,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,463,000	-	5,463,000	4,411,000	133,068	712,630
					-	-			3,698,370	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	237,033,000	-	237,033,000	88,500,000	15,962,064	15,743,326
					-	-			72,756,674	
					-	-			-	56,324
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	237,033,000	-	237,033,000	88,500,000	15,962,064	15,743,326
					-	-			72,756,674	
					-	-			-	56,324
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,129,000	-	10,129,000	8,294,000	295,056	1,641,025
					-	-			6,652,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	177,174,000	-	177,174,000	38,476,000	7,737,410	5,215,490
					-	-			33,260,510	
					-	-			-	56,324
					-	-			-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
			40	獎補助費	49,730,000	-	49,730,000	41,730,000	7,929,598	8,886,811
					-	-			32,843,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	340,916,000	-	340,916,000	180,417,000	21,401,834	27,551,470
					-	-			152,865,530	-
					-	-			-	79,424
					-	-			-	-
06				都市發展業務	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	-	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				建築管理工作*	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	-	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	-	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	-	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	366,271,000	-	366,271,000	187,817,000	21,401,834	29,715,784
					-	-			158,101,216	-
					-	-			-	79,424
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	903,573	-	903,573	903,573	82,143	-
					-	-			903,573	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31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			公務人員退休及撫卹給付	903,573	-	903,573	903,573	82,143	-
					-	-			903,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	903,573	-	903,573	903,573	82,143	-
					-	-			903,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	573,032	-	573,032	573,032	-	-
					-	-			573,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	573,032	-	573,032	573,032	-	-
					-	-			573,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	573,032	-	573,032	573,032	-	-
					-	-			573,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,476,605	-	1,476,605	1,476,605	82,143	-
					-	-			1,476,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	367,747,605	-	367,747,605	189,293,605	21,483,977	29,715,784
					-	-			159,577,821	-
					-	-			-	79,424
					-	-			-	-

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10月1日至109年10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	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)
						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	-	5,000	90,547	1,486,964
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	5,000	90,547	1,486,964
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,577,511	-	5,000	90,547	1,486,964
						-	-	-	-	-
					小計	1,577,511	-	5,000	90,547	1,486,964
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	7,647	89,915	4,290,793
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	7,647	89,915	4,290,793
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,380,708	-	7,647	89,915	4,290,793
						-	-	-	-	-
					小計	4,380,708	-	7,647	89,915	4,290,793
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	34,000	530,149	3,826,936
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	34,000	530,149	3,826,936
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,357,085	-	34,000	530,149	3,826,936
						-	-	-	-	-
					小計	4,357,085	-	34,000	530,149	3,826,936
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	21,000	1,803,483	2,827,092
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	21,000	1,803,483	2,827,092
						-	-	-	-	-

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10月1日至109年10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	4,630,575	-	21,000	1,803,483	-	2,827,092
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,630,575	-	21,000	1,803,483	-	2,827,092
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,856,707	-	67,647	2,514,094	-	14,342,613
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,856,707	-	67,647	2,514,094	-	14,342,613
						-	-	-	-	-	-

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10月1日至109年10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	-	-	12,942,440	-	1,404,760	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	-	5,263,974	-	1,001,026	-
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	-	7,678,466	-	403,734	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	-	5,263,974	-	1,001,026	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	-	7,678,466	-	403,734	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	-	12,942,440	-	1,404,760	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	-	5,263,974	-	1,001,026	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	-	7,678,466	-	403,734	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	-	12,942,440	-	1,404,760	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國109年10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	1,076,114,585	1,081,420,568	-5,305,983	負債	1,072,628,876	1,077,838,815	-5,209,939
流動資產	1,076,114,585	1,081,420,568	-5,305,983	流動負債	1,072,628,876	1,077,838,815	-5,209,939
現金	1,060,522,575	1,065,835,515	-5,312,940	預收其他政府款	11,900,000	11,900,000	0
專戶存款	1,060,222,575	1,065,535,515	-5,312,940	預收其他政府款	11,900,000	11,900,000	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	34,307,431	31,565,830	2,741,601
應收款項	14,342,613	14,410,260	-67,647	存入保證金	34,307,431	31,565,830	2,741,601
應收帳款	14,342,613	14,410,260	-67,647	應付代收款	12,549,021	13,898,756	-1,349,735
暫付款	506,301	403,300	103,001	應付代收款	12,549,021	13,898,756	-1,349,735
暫付款	506,301	403,300	103,001	應付保管款	1,013,872,424	1,020,474,229	-6,601,805
預付款	743,096	771,493	-28,397	應付保管款	1,013,872,424	1,020,474,229	-6,601,805
預付款	743,096	771,493	-28,397	淨資產	720,187	720,187	0
支出	347,658,680	315,950,796	31,707,884	資產負債淨額	720,187	720,187	0
支出	347,658,680	315,950,796	31,707,884	資產負債淨額	720,187	720,187	0
繳付公庫數	175,138,419	164,914,512	10,223,907	資產負債淨額	720,187	720,187	0
繳付公庫數	175,138,419	164,914,512	10,223,907	收入	350,424,202	318,812,362	31,611,840
人事支出	84,540,066	78,856,165	5,683,901	收入	350,424,202	318,812,362	31,611,840
人事支出	84,540,066	78,856,165	5,683,901	公庫撥入數	189,699,877	168,244,297	21,455,580
業務支出	42,222,854	34,352,376	7,870,478	公庫撥入數	189,699,877	168,244,297	21,455,580
業務支出	42,222,854	34,352,376	7,870,478	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
設備及投資支出	12,914,152	12,914,152	0	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
增購財產支出	12,914,152	12,914,152	0	罰款及賠償收入	27,194,531	24,869,082	2,325,449
獎補助支出	32,843,189	24,913,591	7,929,598	罰款及賠償收入	27,194,531	24,869,082	2,325,449
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	規費收入	125,542,342	117,711,581	7,830,761
其他獎補助	29,993,189	22,063,591	7,929,598	規費收入	125,542,342	117,711,581	7,830,761
預算控制	598,154,365	598,072,222	82,143	財產收入	336,084	336,084	0
預算控制	598,154,365	598,072,222	82,143	財產孳息收入	320,124	320,124	0
收入預算數	108,931,000	114,958,000	-6,027,000	廢舊物資售價收入	15,960	15,960	0
收入預算數	108,931,000	114,958,000	-6,027,000	補助及協助收入	2,733,900	2,733,900	0
收入分配數	120,071,000	114,044,000	6,027,000	補助收入	2,733,900	2,733,900	0
收入分配數	120,071,000	114,044,000	6,027,000	其他收入	290,706	290,656	50
支出保留數	1,404,760	1,404,760	0	其他收入	290,706	290,656	50
支出保留數	1,404,760	1,404,760	0	預算控制	598,154,365	598,072,222	82,143
預計撥入數	367,747,605	367,665,462	82,143	預算控制	598,154,365	598,072,222	82,143
預計撥入數	367,747,605	367,665,462	82,143	支出預算數	178,454,000	198,031,000	-19,577,000
				支出預算數	178,454,000	198,031,000	-19,577,000
				支出分配數	189,293,605	169,634,462	19,659,143
				支出分配數	189,293,605	169,634,462	19,659,143
				支出保留數準備	1,404,760	1,404,760	0
				支出保留數準備	1,404,760	1,404,760	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10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
				預計繳付數	229,002,000	229,002,000	0
合計	2,021,927,630	1,995,443,586	26,484,044	合計	2,021,927,630	1,995,443,586	26,484,044
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	291,456,584	291,456,584	-	應付保證品	291,456,584	291,456,584	-
債權憑證	399	399	-	待抵銷債權憑證	399	399	-