

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	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	23,970,000	-	5,234,139	
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	23,970,000	-	4,763,276	
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	23,970,000	-	4,763,276	
	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	52,947,000	-	78,051,602	
	01			行政規費收入	88,245,000	88,245,000	51,817,000	-	77,217,186	
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	1,626,000	-	-282,050	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	25,191,000	-	39,571,942	
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,000,000	-	37,927,294	
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	1,130,000	-	834,416	
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	1,130,000	-	834,416	
07				財產收入	920,000	920,000	450,000	-	-109,366	
	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11月1日至109年11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	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	4,550	-	20,510	
					-		20,510			
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	4,550	-	20,510	
					-		20,510			
09				補助及協助收入	8,385,000	8,385,000	-	-	-3,126,100	
					-		2,733,900			
	01			上級政府補助收入	8,385,000	8,385,000	-	-	-3,126,100	
					-		2,733,900			
		02		計畫型補助收入	8,385,000	8,385,000	-	-	-3,126,100	
					-		2,733,900			
12				其他收入	15,000	15,000	-	-	290,756	
					-		50			
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	-	290,756	
					-		50			
					-		290,756			
		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	-	-	750	
					-		50			
					-		750			
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	126,237,000	-	41,957,793	
					-		7,470,468			
					-		168,194,793			
				總計	229,002,000	229,002,000	126,237,000	-	41,957,793	
					-		168,194,793			

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	103,883,000	-	103,883,000	99,629,000	6,737,270	12,782,874
					-	-			86,846,126	
					-	-			-	40,100
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	103,883,000	-	103,883,000	99,629,000	6,737,270	12,782,874
					-	-			86,846,126	
					-	-			-	40,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	98,420,000	-	98,420,000	94,841,000	6,403,167	12,027,347
					-	-			82,813,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,463,000	-	5,463,000	4,788,000	334,103	755,527
					-	-			4,032,473	
					-	-			-	40,100
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	237,033,000	-	237,033,000	110,079,000	25,546,580	11,775,746
					-	-			98,303,254	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	237,033,000	-	237,033,000	110,079,000	25,546,580	11,775,746
					-	-			98,303,254	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,129,000	-	10,129,000	9,040,000	652,731	1,734,294
					-	-			7,305,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	177,174,000	-	177,174,000	51,309,000	12,001,024	6,047,466
					-	-			45,261,534	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	

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109年11月1日至109年11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)
					-	-				
			40	獎補助費	49,730,000	-	49,730,000	49,730,000	12,892,825	3,993,986
					-	-		45,736,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	340,916,000	-	340,916,000	209,708,000	32,283,850	24,558,620
					-	-		185,149,380		
					-	-		-	196,424	
					-	-		-		
06				都市發展業務	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	1,228,553	935,761
					-	-		6,464,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			建築管理工作*	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	1,228,553	935,761
					-	-		6,464,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	1,228,553	935,761
					-	-		6,464,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	1,228,553	935,761
					-	-		6,464,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	366,271,000	-	366,271,000	217,108,000	33,512,403	25,494,381
					-	-		191,613,619		
					-	-		-	196,424	
					-	-		-		
05				公務人員退休及撫卹給付	985,716	-	985,716	985,716	82,143	-
					-	-		985,716		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	985,716	-	985,716	82,143	-	
					-	-		985,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	985,716	-	985,716	82,143	-	
					-	-		985,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	573,032	-	573,032	-	-	
					-	-		573,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,558,748	-	1,558,748	82,143	-	
					-	-		1,558,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,829,748	-	367,829,748	33,594,546	25,494,381	
					-	-		193,172,367	-	
					-	-		-	196,424	
					-	-		-	-	

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11月1日至109年11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	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	95,547	1,481,964
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	5,000	95,547	1,481,964
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,577,511	-	5,000	95,547	1,481,964
						-	-	-	-	-
					小計	1,577,511	-	5,000	95,547	1,481,964
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	36,493	126,408	4,254,300
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	36,493	126,408	4,254,300
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,380,708	-	36,493	126,408	4,254,300
						-	-	-	-	-
					小計	4,380,708	-	36,493	126,408	4,254,300
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	27,000	557,149	3,799,936
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	27,000	557,149	3,799,936
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,357,085	-	27,000	557,149	3,799,936
						-	-	-	-	-
					小計	4,357,085	-	27,000	557,149	3,799,936
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	27,000	1,830,483	2,800,092
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	27,000	1,830,483	2,800,092
						-	-	-	-	-

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11月1日至109年11月30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	-	27,000	1,830,483	-	2,800,092
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,630,575	-	27,000	1,830,483	-	2,800,092
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,856,707	-	95,493	2,609,587	-	14,247,120
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,856,707	-	95,493	2,609,587	-	14,247,120
						-	-	-	-	-	-

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11月1日至109年11月30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11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	1,061,842,955	1,076,114,585	-14,271,630	負債	1,058,321,411	1,072,628,876	-14,307,465
流動資產	1,061,842,955	1,076,114,585	-14,271,630	流動負債	1,058,321,411	1,072,628,876	-14,307,465
現金	1,046,525,011	1,060,522,575	-13,997,564	預收其他政府款	11,900,000	11,900,000	0
專戶存款	1,046,225,011	1,060,222,575	-13,997,564	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	38,690,327	34,307,431	4,382,896
應收款項	14,247,120	14,342,613	-95,493	存入保證金	38,690,327	34,307,431	4,382,896
應收帳款	14,247,120	14,342,613	-95,493	應付代收款	12,220,899	12,549,021	-328,122
暫付款	196,400	506,301	-309,901	應付代收款	12,220,899	12,549,021	-328,122
暫付款	196,400	506,301	-309,901	應付保管款	995,510,185	1,013,872,424	-18,362,239
預付款	874,424	743,096	131,328	應付保管款	995,510,185	1,013,872,424	-18,362,239
預付款	874,424	743,096	131,328	淨資產	720,187	720,187	0
支出	388,819,187	347,658,680	41,160,507	資產負債淨額	720,187	720,187	0
支出	388,819,187	347,658,680	41,160,507	資產負債淨額	720,187	720,187	0
繳付公庫數	182,704,380	175,138,419	7,565,961	資產負債淨額	720,187	720,187	0
繳付公庫數	182,704,380	175,138,419	7,565,961	收入	391,620,544	350,424,202	41,196,342
人事支出	91,678,107	84,540,066	7,138,041	收入	391,620,544	350,424,202	41,196,342
人事支出	91,678,107	84,540,066	7,138,041	公庫撥入數	223,425,751	189,699,877	33,725,874
業務支出	54,557,981	42,222,854	12,335,127	公庫撥入數	223,425,751	189,699,877	33,725,874
業務支出	54,557,981	42,222,854	12,335,127	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
設備及投資支出	14,142,705	12,914,152	1,228,553	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
增購財產支出	14,142,705	12,914,152	1,228,553	罰款及賠償收入	29,204,139	27,194,531	2,009,608
獎補助支出	45,736,014	32,843,189	12,892,825	罰款及賠償收入	29,204,139	27,194,531	2,009,608
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	規費收入	130,998,602	125,542,342	5,456,260
其他獎補助	42,886,014	29,993,189	12,892,825	規費收入	130,998,602	125,542,342	5,456,260
預算控制	598,236,508	598,154,365	82,143	財產收入	340,634	336,084	4,550
預算控制	598,236,508	598,154,365	82,143	財產孳息收入	320,124	320,124	0
收入預算數	102,765,000	108,931,000	-6,166,000	廢舊物資售價收入	20,510	15,960	4,550
收入預算數	102,765,000	108,931,000	-6,166,000	補助及協助收入	2,733,900	2,733,900	0
收入分配數	126,237,000	120,071,000	6,166,000	補助收入	2,733,900	2,733,900	0
收入分配數	126,237,000	120,071,000	6,166,000	其他收入	290,756	290,706	50
支出保留數	1,404,760	1,404,760	0	其他收入	290,756	290,706	50
支出保留數	1,404,760	1,404,760	0	預算控制	598,236,508	598,154,365	82,143
預計撥入數	367,829,748	367,747,605	82,143	預算控制	598,236,508	598,154,365	82,143
預計撥入數	367,829,748	367,747,605	82,143	支出預算數	149,163,000	178,454,000	-29,291,000
				支出預算數	149,163,000	178,454,000	-29,291,000
				支出分配數	218,666,748	189,293,605	29,373,143
				支出分配數	218,666,748	189,293,605	29,373,143
				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11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
				預計繳付數	229,002,000	229,002,000	0
合計	2,048,898,650	2,021,927,630	26,971,020	合計	2,048,898,650	2,021,927,630	26,971,020
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	401	399	2	待抵銷債權憑證	401	399	2