

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
01				稅課收入	85,620,000	85,620,000	85,620,000	-	-	-80,993,238
	17			統籌分配稅	85,620,000	85,620,000	85,620,000	-	-	-80,993,238
		02		特別統籌	85,620,000	85,620,000	85,620,000	-	-	-80,993,238
04				罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	43,667,000	3,833,166	3,559,322	-7,070,373
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	43,367,000	3,732,290	3,559,322	-7,342,112
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	43,367,000	3,732,290	3,559,322	-7,342,112
	03			賠償收入	300,000	300,000	300,000	100,876	-	271,739
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	300,000	100,876	-	271,739
05				規費收入	90,395,000	90,395,000	90,395,000	-3,146,883	3,150	37,459,869
	01			行政規費收入	88,245,000	88,245,000	88,245,000	-3,365,945	1,800	37,425,041
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	2,385,000	189,350	1,800	-849,900
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	60,820,000	8,972,541	-	12,915,483
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,040,000	-12,527,836	-	25,359,458
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	2,150,000	219,062	1,350	34,828
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	2,150,000	219,062	1,350	34,828
07				財產收入	920,000	920,000	920,000	211,799	-	-367,567
	01			財產孳息	900,000	900,000	900,000	211,419	-	-368,457
		01		利息收入	900,000	900,000	900,000	211,419	-	-368,457

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12月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	380	-	890
					-			20,890	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	380	-	890
					-			20,890	-	
09				補助及協助收入	8,385,000	8,385,000	8,385,000	-	3,738,000	-1,913,100
					-			2,733,900	-	
	01			上級政府補助收入	8,385,000	8,385,000	8,385,000	-	3,738,000	-1,913,100
					-			2,733,900	-	
		02		計畫型補助收入	8,385,000	8,385,000	8,385,000	-	3,738,000	-1,913,100
					-			2,733,900	-	
12				其他收入	15,000	15,000	15,000	2,923	-	278,679
					-			293,679	-	
	02			雜項收入	15,000	15,000	15,000	2,923	-	278,679
					-			293,679	-	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	2,873	-	282,879
					-			292,879	-	
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	50	-	-4,200
					-			800	-	
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	229,002,000	901,005	7,300,472	-52,605,730
					-			169,095,798	-	
				總計	229,002,000	229,002,000	229,002,000	901,005	7,300,472	-52,605,730
					-			169,095,798	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				一般行政	103,883,000	-	103,883,000	103,883,000	7,358,627	9,678,247
					-	-			94,204,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	103,883,000	-	103,883,000	103,883,000	7,358,627	9,678,247
					-	-			94,204,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	98,420,000	-	98,420,000	98,420,000	6,333,653	9,272,694
					-	-			89,147,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,463,000	-	5,463,000	5,463,000	1,024,974	405,553
					-	-			5,057,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				都市發展業務	237,033,000	-	237,033,000	237,033,000	26,252,625	102,107,121
					-	-			124,555,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			10,370,000	-
	06			建築管理工作	237,033,000	-	237,033,000	237,033,000	26,252,625	102,107,121
					-	-			124,555,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			10,370,000	-
		10		人事費	10,129,000	-	10,129,000	10,129,000	1,816,892	1,006,402
					-	-			9,122,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	177,174,000	-	177,174,000	177,174,000	21,296,811	100,245,655
					-	-			66,558,345	-
					-	-			-	-

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12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-			10,370,000	
			40	獎補助費	49,730,000	-	49,730,000	49,730,000	3,138,922	855,064
					-	-			48,874,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	340,916,000	-	340,916,000	340,916,000	33,611,252	111,785,368
					-	-			218,760,632	
					-	-			-	-
					-	-			10,370,000	
06				都市發展業務	25,355,000	-	25,355,000	25,355,000	14,665,130	335,631
					-	-			21,129,369	
					-	-			-	-
					-	-			3,890,000	
	06			建築管理工作*	25,355,000	-	25,355,000	25,355,000	14,665,130	335,631
					-	-			21,129,369	
					-	-			-	-
					-	-			3,890,000	
			30	設備及投資*	25,355,000	-	25,355,000	25,355,000	14,665,130	335,631
					-	-			21,129,369	
					-	-			-	-
					-	-			3,890,000	
				資本門合計	25,355,000	-	25,355,000	25,355,000	14,665,130	335,631
					-	-			21,129,369	
					-	-			-	-
					-	-			3,890,000	
				經資門合計	366,271,000	-	366,271,000	366,271,000	48,276,382	112,120,999
					-	-			239,890,001	
					-	-			-	-
					-	-			14,260,000	
05				公務人員退休及撫卹給付	985,716	-	985,716	985,716	-	-
					-	-			985,716	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	985,716	-	985,716	985,716	-
					-	-		985,716	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	985,716	-	985,716	985,716	-
					-	-		985,716	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	06			公務人員各項補助及慰問金	766,777	-	766,777	766,777	193,745
					-	-		766,777	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	766,777	-	766,777	766,777	193,745
					-	-		766,777	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	766,777	-	766,777	766,777	193,745
					-	-		766,777	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,752,493	-	1,752,493	1,752,493	193,745
					-	-		1,752,493	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	368,023,493	-	368,023,493	368,023,493	48,470,127
					-	-		241,642,494	112,120,999
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		14,260,000	-

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12月1日至109年12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)
						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	100,547	1,476,964
		01			罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	5,000	100,547	1,476,964
			01		罰金罰鍰	1,577,511	-	5,000	100,547	1,476,964
					小計	1,577,511	-	5,000	100,547	1,476,964
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	-	126,408	4,254,300
		01			罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	-	126,408	4,254,300
			01		罰金罰鍰	4,380,708	-	-	126,408	4,254,300
					小計	4,380,708	-	-	126,408	4,254,300
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	28,503	585,652	3,771,433
		01			罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	28,503	585,652	3,771,433
			01		罰金罰鍰	4,357,085	-	28,503	585,652	3,771,433
					小計	4,357,085	-	28,503	585,652	3,771,433
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	20,348	1,850,831	2,779,744
		01			罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	20,348	1,850,831	2,779,744

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12月1日至109年12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	-	20,348	1,850,831	-	2,779,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,630,575	-	20,348	1,850,831	-	2,779,744
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,856,707	1,910,828	53,851	2,663,438	-	12,282,441
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,856,707	1,910,828	53,851	2,663,438	-	12,282,441
						-	-	-	-	-	-

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

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國109年12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	1,038,376,675	1,061,842,955	-23,466,280	負債	1,043,614,705	1,058,321,411	-14,706,706
流動資產	1,038,376,675	1,061,842,955	-23,466,280	流動負債	1,043,614,705	1,058,321,411	-14,706,706
現金	1,017,707,898	1,046,525,011	-28,817,113	預收款	13,237,751	0	13,237,751
專戶存款	1,017,707,898	1,046,225,011	-28,517,113	預收款	13,237,751	0	13,237,751
零用金	0	300,000	-300,000	預收其他政府款	12,669,056	11,900,000	769,056
應收款項	15,844,913	14,247,120	1,597,793	預收其他政府款	12,669,056	11,900,000	769,056
應收帳款	15,844,913	14,247,120	1,597,793	存入保證金	39,998,223	38,690,327	1,307,896
應收其他政府款	3,738,000	0	3,738,000	存入保證金	39,998,223	38,690,327	1,307,896
應收其他政府款	3,738,000	0	3,738,000	應付代收款	6,098,336	12,220,899	-6,122,563
暫付款	0	196,400	-196,400	應付代收款	6,098,336	12,220,899	-6,122,563
暫付款	0	196,400	-196,400	應付保管款	971,611,339	995,510,185	-23,898,846
預付款	1,085,864	874,424	211,440	應付保管款	971,611,339	995,510,185	-23,898,846
預付款	1,085,864	874,424	211,440	淨資產	-5,238,030	720,187	-5,958,217
支出	0	388,819,187	-388,819,187	資產負債淨額	-5,238,030	720,187	-5,958,217
支出	0	388,819,187	-388,819,187	資產負債淨額	-5,238,030	720,187	-5,958,217
繳付公庫數	0	182,704,380	-182,704,380	資產負債淨額	-5,238,030	720,187	-5,958,217
繳付公庫數	0	182,704,380	-182,704,380	收入	0	391,620,544	-391,620,544
人事支出	0	91,678,107	-91,678,107	收入	0	391,620,544	-391,620,544
人事支出	0	91,678,107	-91,678,107	公庫撥入數	0	223,425,751	-223,425,751
業務支出	0	54,557,981	-54,557,981	公庫撥入數	0	223,425,751	-223,425,751
業務支出	0	54,557,981	-54,557,981	稅課收入	0	4,626,762	-4,626,762
設備及投資支出	0	14,142,705	-14,142,705	稅課收入	0	4,626,762	-4,626,762
增購財產支出	0	14,142,705	-14,142,705	罰款及賠償收入	0	29,204,139	-29,204,139
獎補助支出	0	45,736,014	-45,736,014	罰款及賠償收入	0	29,204,139	-29,204,139
補助特種基金	0	2,850,000	-2,850,000	規費收入	0	130,998,602	-130,998,602
其他獎補助	0	42,886,014	-42,886,014	規費收入	0	130,998,602	-130,998,602
預算控制	14,260,000	598,236,508	-583,976,508	財產收入	0	340,634	-340,634
預算控制	14,260,000	598,236,508	-583,976,508	財產孳息收入	0	320,124	-320,124
收入預算數	0	102,765,000	-102,765,000	廢舊物資售價收入	0	20,510	-20,510
收入預算數	0	102,765,000	-102,765,000	補助及協助收入	0	2,733,900	-2,733,900
收入分配數	0	126,237,000	-126,237,000	補助收入	0	2,733,900	-2,733,900
收入分配數	0	126,237,000	-126,237,000	其他收入	0	290,756	-290,756
支出保留數	14,260,000	1,404,760	12,855,240	其他收入	0	290,756	-290,756
支出保留數	14,260,000	1,404,760	12,855,240	預算控制	14,260,000	598,236,508	-583,976,508
預計撥入數	0	367,829,748	-367,829,748	預算控制	14,260,000	598,236,508	-583,976,508
預計撥入數	0	367,829,748	-367,829,748	支出預算數	0	149,163,000	-149,163,000
				支出預算數	0	149,163,000	-149,163,000
				支出分配數	0	218,666,748	-218,666,748
				支出分配數	0	218,666,748	-218,666,748
				支出保留數準備	14,260,000	1,404,760	12,855,240

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國109年12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
				支出保留數準備	14,260,000	1,404,760	12,855,240
				預計繳付數	0	229,002,000	-229,002,000
				預計繳付數	0	229,002,000	-229,002,000
合計	1,052,636,675	2,048,898,650	-996,261,975	合計	1,052,636,675	2,048,898,650	-996,261,975
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	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	395	401	-6	待抵銷債權憑證	395	401	-6