

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	-	-	
	17			統籌分配稅	85,620,000	85,620,000	-	-	-	
		02		特別統籌	85,620,000	85,620,000	-	-	-	
04				罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	426,000	1,944,677	-	1,518,677
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	426,000	1,944,677	-	1,518,677
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	426,000	1,944,677	-	1,518,677
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
05				規費收入	90,395,000	90,395,000	2,363,000	9,797,970	-	7,434,970
	01			行政規費收入	88,245,000	88,245,000	2,283,000	9,656,620	-	7,373,620
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	18,000	58,450	-	40,450
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	2,265,000	9,091,550	-	6,826,550
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	-	506,620	-	506,620
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	80,000	141,350	-	61,350
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	80,000	141,350	-	61,350
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	-	-	-	-

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1月1日至109年1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	-	-	-	
					-		-	-	-	
	01			上級政府補助收入	8,385,000	8,385,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		02		計畫型補助收入	8,385,000	8,385,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
12				其他收入	15,000	15,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	2,789,000	11,742,647	-	8,953,647
					-			11,742,647		
				總計	229,002,000	229,002,000	2,789,000	11,742,647	-	8,953,647
					-			11,742,647		

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1月1日至109年1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	-
					-	-		1,500,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	340,916,000	-	340,916,000	28,914,000	24,499,853	4,414,147
					-	-		24,499,853		
					-	-		-		63,100
					-	-		-		-
06				都市發展業務	25,355,000	-	25,355,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				建築管理工作*	25,355,000	-	25,355,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	25,355,000	-	25,355,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	25,355,000	-	25,355,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經費門合計	366,271,000	-	366,271,000	28,914,000	24,499,853	4,414,147
					-	-		24,499,853		
					-	-		-		63,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				公務人員退休及撫卹給付	164,286	-	164,286	164,286	164,286	-
					-	-		164,286		-

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1月1日至109年1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	164,286	-	164,286	164,286	-	
					-	-		164,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	164,286	-	164,286	164,286	-	
					-	-		164,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	64,770	-	64,770	64,770	-	
					-	-		64,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	64,770	-	64,770	64,770	-	
					-	-		64,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	64,770	-	64,770	64,770	-	
					-	-		64,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	229,056	-	229,056	229,056	-	
					-	-		229,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	366,500,056	-	366,500,056	29,143,056	4,414,147	
					-	-		24,728,909	-	
					-	-		-	63,100	
					-	-		-	-	

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1月1日至109年1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	-	27,434	27,434	-	1,550,077					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	27,434	27,434	-	1,550,077				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,577,511	-	27,434	27,434	-	1,550,077					
						-	-	-	-	-						
						小計	1,577,511	-	27,434	27,434	-	1,550,077				
						-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	-	-	-	4,380,708					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	-	-	-	4,380,708				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	4,380,708	-	-	-	-	4,380,708					
						-	-	-	-	-						
						小計	4,380,708	-	-	-	-	4,380,708				
						-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	32,000	32,000	-	4,325,085					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	32,000	32,000	-	4,325,085				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	4,357,085	-	32,000	32,000	-	4,325,085					
						-	-	-	-	-						
						小計	4,357,085	-	32,000	32,000	-	4,325,085				
						-	-	-	-	-						
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	60,000	60,000	-	4,570,575					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	60,000	60,000	-	4,570,575				
						-	-	-	-							

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1月1日至109年1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	-	60,000	60,000	-	4,570,575
					小計	4,630,575	-	60,000	60,000	-	4,570,575
					經常門合計	16,856,707	-	119,434	119,434	-	16,737,273
					總計	16,856,707	-	119,434	119,434	-	16,737,273

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1月1日至109年1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	-	-	-	-	14,347,200	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	-	-	-	6,265,000	-
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	-	-	-	8,082,200	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	-	-	-	6,265,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	-	-	-	8,082,200	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	-	-	-	14,347,200	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	-	-	-	6,265,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	-	-	-	8,082,200	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	-	-	-	14,347,200	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國109年1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	1,081,428,968	1,080,434,798	994,170	負債	1,078,481,775	1,077,731,271	750,504
流動資產	1,081,428,968	1,080,434,798	994,170	流動負債	1,078,481,775	1,077,731,271	750,504
現金	1,058,106,933	1,057,286,329	820,604	預收款	8,460,948	8,460,948	0
專戶存款	1,057,806,933	1,057,286,329	520,604	預收款	8,460,948	8,460,948	0
零用金	300,000	0	300,000	預收其他政府款	11,983,994	11,983,994	0
應收款項	16,737,273	16,856,707	-119,434	預收其他政府款	11,983,994	11,983,994	0
應收帳款	16,737,273	16,856,707	-119,434	存入保證金	22,767,184	19,372,756	3,394,428
暫付款	229,900	0	229,900	存入保證金	22,767,184	19,372,756	3,394,428
暫付款	229,900	0	229,900	應付代收款	5,358,498	3,605,892	1,752,606
預付款	6,354,862	6,291,762	63,100	應付代收款	5,358,498	3,605,892	1,752,606
預付款	6,354,862	6,291,762	63,100	應付保管款	1,029,911,151	1,034,307,681	-4,396,530
支出	36,590,990	0	36,590,990	應付保管款	1,029,911,151	1,034,307,681	-4,396,530
支出	36,590,990	0	36,590,990	淨資產	2,703,527	2,703,527	0
繳付公庫數	11,862,081	0	11,862,081	資產負債淨額	2,703,527	2,703,527	0
繳付公庫數	11,862,081	0	11,862,081	資產負債淨額	2,703,527	2,703,527	0
人事支出	21,246,903	0	21,246,903	資產負債淨額	2,703,527	2,703,527	0
人事支出	21,246,903	0	21,246,903	收入	36,834,656	0	36,834,656
業務支出	1,982,006	0	1,982,006	收入	36,834,656	0	36,834,656
業務支出	1,982,006	0	1,982,006	公庫撥入數	25,092,009	0	25,092,009
獎補助支出	1,500,000	0	1,500,000	公庫撥入數	25,092,009	0	25,092,009
補助特種基金	1,500,000	0	1,500,000	罰款及賠償收入	1,944,677	0	1,944,677
預算控制	609,849,256	14,347,200	595,502,056	罰款及賠償收入	1,944,677	0	1,944,677
預算控制	609,849,256	14,347,200	595,502,056	規費收入	9,797,970	0	9,797,970
收入預算數	226,213,000	0	226,213,000	規費收入	9,797,970	0	9,797,970
收入預算數	226,213,000	0	226,213,000	預算控制	609,849,256	14,347,200	595,502,056
收入分配數	2,789,000	0	2,789,000	預算控制	609,849,256	14,347,200	595,502,056
收入分配數	2,789,000	0	2,789,000	支出預算數	337,357,000	0	337,357,000
支出保留數	14,347,200	14,347,200	0	支出預算數	337,357,000	0	337,357,000
支出保留數	14,347,200	14,347,200	0	支出分配數	29,143,056	0	29,143,056
預計撥入數	366,500,056	0	366,500,056	支出分配數	29,143,056	0	29,143,056
預計撥入數	366,500,056	0	366,500,056	支出保留數準備	14,347,200	14,347,200	0
合 計	1,727,869,214	1,094,781,998	633,087,216	支出保留數準備	14,347,200	14,347,200	0
備 註				預計繳付數	229,002,000	0	229,002,000
保管有價證券	-	-	-	預計繳付數	229,002,000	0	229,002,000
保管品	-	-	-	合 計	1,727,869,214	1,094,781,998	633,087,216
保證品	244,647,263	244,647,263	-	備 註			
債權憑證	372	362	10	應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	244,647,263	244,647,263	-
				待抵銷債權憑證	372	362	10