

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	
					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	1,352,000	5,086,421	-
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	1,352,000	5,086,421	-
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	1,352,000	5,086,421	-
	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	4,727,000	4,501,041	-
	01			行政規費收入	88,245,000	88,245,000	4,567,000	4,341,512	-
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	36,000	55,800	-
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	4,531,000	3,936,950	-
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	-	348,762	-
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	160,000	159,529	-
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	160,000	159,529	-
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2月1日至109年2月29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	-	6	6	
					-		-	6	6	
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	6	6	
					-		-	6	6	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	6	6	
					-		-	6	6	
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	6,079,000	9,587,468	15,251,115	
					-		-	21,330,115		
				總計	229,002,000	229,002,000	6,079,000	9,587,468	15,251,115	
					-		-	21,330,115		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	30,748,000	5,590,811	4,764,202
					-	-			25,983,798	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	103,883,000	-	103,883,000	30,748,000	5,590,811	4,764,202
					-	-			25,983,798	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	98,420,000	-	98,420,000	29,606,000	5,413,206	4,317,473
					-	-			25,288,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,463,000	-	5,463,000	1,142,000	177,605	446,729
					-	-			695,271	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	237,033,000	-	237,033,000	8,062,000	738,527	3,216,607
					-	-			4,845,393	
					-	-			-	57,560
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	237,033,000	-	237,033,000	8,062,000	738,527	3,216,607
					-	-			4,845,393	
					-	-			-	57,560
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,129,000	-	10,129,000	2,330,000	199,889	987,585
					-	-			1,342,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	177,174,000	-	177,174,000	4,232,000	538,638	2,229,022
					-	-			2,002,978	
					-	-			-	57,560

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	1,500,000	-	
					-	-	-	1,500,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	340,916,000	-	340,916,000	38,810,000	6,329,338	7,980,809
					-	-	-	30,829,191	-	
					-	-	-	-	80,660	
					-	-	-	-	-	
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	38,810,000	6,329,338	7,980,809
					-	-	-	30,829,191	-	
					-	-	-	-	80,660	
					-	-	-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	246,429	-	246,429	246,429	82,143	-
					-	-	-	246,429	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	246,429	-	246,429	246,429	82,143	-
					-	-		246,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	246,429	-	246,429	246,429	82,143	-
					-	-		246,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	311,199	-	311,199	311,199	82,143	-
					-	-		311,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	366,582,199	-	366,582,199	39,121,199	6,411,481	7,980,809
					-	-		31,140,390	-	
					-	-		-	80,660	
					-	-		-	-	

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2月1日至109年2月29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	-	5,000	32,434	-	1,545,077					
					01			罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	5,000	32,434	-	1,545,077		
						01			罰金罰鍰	1,577,511	-	5,000	32,434	-	1,545,077	
					小計	1,577,511	-	5,000	32,434	-	1,545,077					
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	13,000	13,000	-	4,367,708					
					01			罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	13,000	13,000	-	4,367,708		
						01			罰金罰鍰	4,380,708	-	13,000	13,000	-	4,367,708	
					小計	4,380,708	-	13,000	13,000	-	4,367,708					
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	102,000	134,000	-	4,223,085					
					01			罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	102,000	134,000	-	4,223,085		
						01			罰金罰鍰	4,357,085	-	102,000	134,000	-	4,223,085	
					小計	4,357,085	-	102,000	134,000	-	4,223,085					
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	339,351	399,351	-	4,231,224					
					01			罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	339,351	399,351	-	4,231,224		

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2月1日至109年2月29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	-	339,351	399,351	-	4,231,224
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,630,575	-	339,351	399,351	-	4,231,224
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,856,707	-	459,351	578,785	-	16,277,922
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,856,707	-	459,351	578,785	-	16,277,922
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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2月1日至109年2月29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2月29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	1,082,562,866	1,081,428,968	1,133,898	負債	1,074,456,132	1,078,481,775	-4,025,643
流動資產	1,082,562,866	1,081,428,968	1,133,898	流動負債	1,074,456,132	1,078,481,775	-4,025,643
現金	1,059,509,222	1,058,106,933	1,402,289	預收款	8,460,948	8,460,948	0
專戶存款	1,059,209,222	1,057,806,933	1,402,289	預收款	8,460,948	8,460,948	0
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	6,382,662	11,983,994	-5,601,332
應收款項	16,277,922	16,737,273	-459,351	預收其他政府款	6,382,662	11,983,994	-5,601,332
應收帳款	16,277,922	16,737,273	-459,351	存入保證金	25,472,749	22,767,184	2,705,565
暫付款	403,300	229,900	173,400	存入保證金	25,472,749	22,767,184	2,705,565
暫付款	403,300	229,900	173,400	應付代收款	7,240,409	5,358,498	1,881,911
預付款	6,372,422	6,354,862	17,560	應付代收款	7,240,409	5,358,498	1,881,911
預付款	6,372,422	6,354,862	17,560	應付保管款	1,026,899,364	1,029,911,151	-3,011,787
支出	53,049,290	36,590,990	16,458,300	應付保管款	1,026,899,364	1,029,911,151	-3,011,787
支出	53,049,290	36,590,990	16,458,300	淨資產	2,601,944	2,703,527	-101,583
繳付公庫數	21,908,900	11,862,081	10,046,819	資產負債淨額	2,601,944	2,703,527	-101,583
繳付公庫數	21,908,900	11,862,081	10,046,819	資產負債淨額	2,601,944	2,703,527	-101,583
人事支出	26,942,141	21,246,903	5,695,238	資產負債淨額	2,601,944	2,703,527	-101,583
人事支出	26,942,141	21,246,903	5,695,238	收入	58,554,080	36,834,656	21,719,424
業務支出	2,698,249	1,982,006	716,243	收入	58,554,080	36,834,656	21,719,424
業務支出	2,698,249	1,982,006	716,243	公庫撥入數	37,223,965	25,092,009	12,131,956
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	公庫撥入數	37,223,965	25,092,009	12,131,956
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	罰款及賠償收入	7,031,098	1,944,677	5,086,421
預算控制	609,931,399	609,849,256	82,143	罰款及賠償收入	7,031,098	1,944,677	5,086,421
預算控制	609,931,399	609,849,256	82,143	規費收入	14,299,011	9,797,970	4,501,041
收入預算數	222,923,000	226,213,000	-3,290,000	規費收入	14,299,011	9,797,970	4,501,041
收入預算數	222,923,000	226,213,000	-3,290,000	其他收入	6	0	6
收入分配數	6,079,000	2,789,000	3,290,000	其他收入	6	0	6
收入分配數	6,079,000	2,789,000	3,290,000	預算控制	609,931,399	609,849,256	82,143
支出保留數	14,347,200	14,347,200	0	預算控制	609,931,399	609,849,256	82,143
支出保留數	14,347,200	14,347,200	0	支出預算數	327,461,000	337,357,000	-9,896,000
預計撥入數	366,582,199	366,500,056	82,143	支出預算數	327,461,000	337,357,000	-9,896,000
預計撥入數	366,582,199	366,500,056	82,143	支出分配數	39,121,199	29,143,056	9,978,143
				支出分配數	39,121,199	29,143,056	9,978,143
				支出保留數準備	14,347,200	14,347,200	0
				支出保留數準備	14,347,200	14,347,200	0
				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2月29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	1,745,543,555	1,727,869,214	17,674,341	合計	1,745,543,555	1,727,869,214	17,674,341
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	244,647,263	244,647,263	-	應付保證品	244,647,263	244,647,263	-
債權憑證	375	372	3	待抵銷債權憑證	375	372	3