

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	10,902,000	-	8,700,516	
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	10,902,000	-	8,229,653	
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	10,902,000	-	8,229,653	
	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	42,529,000	-	59,717,408	
	01			行政規費收入	88,245,000	88,245,000	41,839,000	-	59,112,947	
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	850,000	-	-172,400	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	15,989,000	-	24,843,167	
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,000,000	-	34,442,180	
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	690,000	-	604,461	
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	690,000	-	604,461	
07				財產收入	920,000	920,000	450,000	-	-129,876	
	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7月1日至109年7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	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	-	-	290,156	
					-			290,156		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	-	290,156	
					-			290,156		
		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	-	-	150	
					-			150		
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	102,751,000	8,914,114	27,068,866	
					-			129,819,866		
				總計	229,002,000	229,002,000	102,751,000	8,914,114	27,068,866	
					-			129,819,866		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	17,730,000	6,637,780	9,592,220
					-	-	-	-	8,137,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	340,916,000	-	340,916,000	117,039,000	17,092,529	25,198,032
					-	-	-	-	91,840,968	-
					-	-	-	-	-	179,424
					-	-	-	-	-	-
06				都市發展業務	25,355,000	-	25,355,000	7,300,000	2,196,691	2,194,314
					-	-	-	-	5,105,686	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			建築管理工作*	25,355,000	-	25,355,000	7,300,000	2,196,691	2,194,314
					-	-	-	-	5,105,686	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	25,355,000	-	25,355,000	7,300,000	2,196,691	2,194,314
					-	-	-	-	5,105,686	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	25,355,000	-	25,355,000	7,300,000	2,196,691	2,194,314
					-	-	-	-	5,105,686	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	366,271,000	-	366,271,000	124,339,000	19,289,220	27,392,346
					-	-	-	-	96,946,654	-
					-	-	-	-	-	179,424
					-	-	-	-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	657,144	-	657,144	657,144	82,143	-
					-	-	-	-	657,144	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第3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			公務人員退休及撫卹給付	657,144	-	657,144	657,144	82,143	-
					-	-		657,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	657,144	-	657,144	657,144	82,143	-
					-	-		657,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	234,932	-	234,932	234,932	-	-
					-	-		234,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	234,932	-	234,932	234,932	-	-
					-	-		234,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	234,932	-	234,932	234,932	-	-
					-	-		234,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	892,076	-	892,076	892,076	82,143	-
					-	-		892,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,163,076	-	367,163,076	125,231,076	19,371,363	27,392,346
					-	-		97,838,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	179,424	

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7月1日至109年7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	-	5,000	75,547	-	1,501,964					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	5,000	75,547	-	1,501,964				
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	1,577,511	-	5,000	75,547	-	1,501,964				
					-	-	-	-	-	-						
					小計	1,577,511	-	5,000	75,547	-	1,501,964					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	21,294	67,417	-	4,313,291					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	21,294	67,417	-	4,313,291				
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	4,380,708	-	21,294	67,417	-	4,313,291				
					-	-	-	-	-	-						
					小計	4,380,708	-	21,294	67,417	-	4,313,291					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	58,000	347,493	-	4,009,592					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	58,000	347,493	-	4,009,592				
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	4,357,085	-	58,000	347,493	-	4,009,592				
					-	-	-	-	-	-						
					小計	4,357,085	-	58,000	347,493	-	4,009,592					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	49,006	1,730,443	-	2,900,132					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	49,006	1,730,443	-	2,900,132				
					-	-	-	-	-	-						

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7月1日至109年7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	-	49,006	1,730,443	-	2,900,132
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,630,575	-	49,006	1,730,443	-	2,900,132
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,856,707	-	133,300	2,220,900	-	14,635,807
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,856,707	-	133,300	2,220,900	-	14,635,807
						-	-	-	-	-	-

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7月1日至109年7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7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	1,070,390,794	1,081,046,213	-10,655,419	負債	1,067,175,563	1,076,797,682	-9,622,119
流動資產	1,070,390,794	1,081,046,213	-10,655,419	流動負債	1,067,175,563	1,076,797,682	-9,622,119
現金	1,055,280,063	1,066,097,682	-10,817,619	預收其他政府款	11,900,000	11,000,000	900,000
專戶存款	1,054,980,063	1,065,797,682	-10,817,619	預收其他政府款	11,900,000	11,000,000	900,000
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	27,589,471	26,478,920	1,110,551
應收款項	14,635,807	14,769,107	-133,300	存入保證金	27,589,471	26,478,920	1,110,551
應收帳款	14,635,807	14,769,107	-133,300	應付代收款	8,861,870	5,942,756	2,919,114
暫付款	295,500	0	295,500	應付代收款	8,861,870	5,942,756	2,919,114
暫付款	295,500	0	295,500	應付保管款	1,018,824,222	1,033,376,006	-14,551,784
預付款	179,424	179,424	0	應付保管款	1,018,824,222	1,033,376,006	-14,551,784
預付款	179,424	179,424	0	淨資產	1,034,017	1,558,327	-524,310
支出	254,721,936	225,403,159	29,318,777	資產負債淨額	1,034,017	1,558,327	-524,310
支出	254,721,936	225,403,159	29,318,777	資產負債淨額	1,034,017	1,558,327	-524,310
繳付公庫數	143,940,766	133,993,352	9,947,414	資產負債淨額	1,034,017	1,558,327	-524,310
繳付公庫數	143,940,766	133,993,352	9,947,414	收入	256,903,150	228,093,363	28,809,787
人事支出	62,910,772	55,733,475	7,177,297	收入	256,903,150	228,093,363	28,809,787
人事支出	62,910,772	55,733,475	7,177,297	公庫撥入數	127,083,284	107,187,611	19,895,673
業務支出	26,948,466	23,588,871	3,359,595	公庫撥入數	127,083,284	107,187,611	19,895,673
業務支出	26,948,466	23,588,871	3,359,595	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
設備及投資支出	12,784,152	10,587,461	2,196,691	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
增購財產支出	12,784,152	10,587,461	2,196,691	罰款及賠償收入	19,602,516	17,569,550	2,032,966
獎補助支出	8,137,780	1,500,000	6,637,780	罰款及賠償收入	19,602,516	17,569,550	2,032,966
補助特種基金	2,850,000	1,500,000	1,350,000	規費收入	102,246,408	95,365,260	6,881,148
其他獎補助	5,287,780	0	5,287,780	規費收入	102,246,408	95,365,260	6,881,148
預算控制	597,569,836	597,487,693	82,143	財產收入	320,124	320,124	0
預算控制	597,569,836	597,487,693	82,143	財產孳息收入	320,124	320,124	0
收入預算數	126,251,000	131,381,000	-5,130,000	補助及協助收入	2,733,900	2,733,900	0
收入預算數	126,251,000	131,381,000	-5,130,000	補助收入	2,733,900	2,733,900	0
收入分配數	102,751,000	97,621,000	5,130,000	其他收入	290,156	290,156	0
收入分配數	102,751,000	97,621,000	5,130,000	其他收入	290,156	290,156	0
支出保留數	1,404,760	1,404,760	0	預算控制	597,569,836	597,487,693	82,143
支出保留數	1,404,760	1,404,760	0	預算控制	597,569,836	597,487,693	82,143
預計撥入數	367,163,076	367,080,933	82,143	支出預算數	241,932,000	267,159,000	-25,227,000
預計撥入數	367,163,076	367,080,933	82,143	支出預算數	241,932,000	267,159,000	-25,227,000
				支出分配數	125,231,076	99,921,933	25,309,143
				支出分配數	125,231,076	99,921,933	25,309,143
				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
				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7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
合計	1,922,682,566	1,903,937,065	18,745,501	合計	1,922,682,566	1,903,937,065	18,745,501
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	284,129,284	7,327,300	應付保證品	291,456,584	284,129,284	7,327,300
債權憑證	395	392	3	待抵銷債權憑證	395	392	3