

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4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	4,524,000	-	6,232,694	
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	4,524,000	-	5,786,206	
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	4,524,000	-	5,786,206	
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	446,488	
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	446,488	
05				規費收入	90,395,000	90,395,000	9,716,000	-	70,509,571	
	01			行政規費收入	88,245,000	88,245,000	9,356,000	-	70,139,393	
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	268,000	-	113,300	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	9,088,000	-	13,967,413	
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	-	-	56,058,680	
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	360,000	-	370,178	
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	360,000	-	370,178	
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4月1日至109年4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	-	-	-	
					-					
		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	978,000	-	
					-			2,733,900	-3,126,100	
	01			上級政府補助收入	8,385,000	8,385,000	5,860,000	978,000	-	
					-			2,733,900	-3,126,100	
		02		計畫型補助收入	8,385,000	8,385,000	5,860,000	978,000	-	
					-			2,733,900	-3,126,100	
12				其他收入	15,000	15,000	-	-	56	
					-			56	56	
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	
					-			56	56	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
					-			6	6	
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-			50	50	
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	63,110,000	10,057,922	-	
					-			98,342,983	35,232,983	
				總計	229,002,000	229,002,000	63,110,000	10,057,922	-	
					-			98,342,983	35,232,983	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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	45,678,000	6,662,327	6,036,018
					-	-			39,641,982	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	103,883,000	-	103,883,000	45,678,000	6,662,327	6,036,018
					-	-			39,641,982	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	98,420,000	-	98,420,000	43,720,000	6,307,851	5,589,071
					-	-			38,130,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,463,000	-	5,463,000	1,958,000	354,476	446,947
					-	-			1,511,053	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	237,033,000	-	237,033,000	18,233,000	1,872,476	2,874,544
					-	-			15,358,456	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	237,033,000	-	237,033,000	18,233,000	1,872,476	2,874,544
					-	-			15,358,456	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,129,000	-	10,129,000	3,821,000	662,192	1,176,530
					-	-			2,644,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	177,174,000	-	177,174,000	12,912,000	1,210,284	1,698,014
					-	-			11,213,986	
					-	-			-	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4月1日至109年4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		
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	63,911,000	8,534,803	8,910,562
					-	-	-	55,000,438	-	179,424
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				都市發展業務	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	-	1,971,005
					-	-	-	88,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			建築管理工作*	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	-	1,971,005
					-	-	-	88,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	-	1,971,005
					-	-	-	88,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	-	1,971,005
					-	-	-	88,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	366,271,000	-	366,271,000	65,971,000	8,534,803	10,881,567
					-	-	-	55,089,433	-	179,424
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	410,715	-	410,715	410,715	82,143	-
					-	-	-	410,715	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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	410,715	-	410,715	410,715	82,143	-
					-	-		410,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	410,715	-	410,715	410,715	82,143	-
					-	-		410,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	232,570	-	232,570	232,570	-	-
					-	-		232,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	232,570	-	232,570	232,570	-	-
					-	-		232,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	232,570	-	232,570	232,570	-	-
					-	-		232,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	643,285	-	643,285	643,285	82,143	-
					-	-		643,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	366,914,285	-	366,914,285	66,614,285	8,616,946	10,881,567
					-	-		55,732,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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4月1日至109年4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 (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	60,547	-	1,516,964					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	5,000	60,547	-	1,516,964				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,577,511	-	5,000	60,547	-	1,516,964					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	1,577,511	-	5,000	60,547	-	1,516,964				
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	15,294	32,476	-	4,348,232					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	15,294	32,476	-	4,348,232				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,380,708	-	15,294	32,476	-	4,348,232					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	4,380,708	-	15,294	32,476	-	4,348,232				
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	64,108	260,493	-	4,096,592					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	64,108	260,493	-	4,096,592				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,357,085	-	64,108	260,493	-	4,096,592					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	4,357,085	-	64,108	260,493	-	4,096,592				
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	239,745	818,354	-	3,812,221					
						-	-	-	-	-	-					
	01				罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	239,745	818,354	-	3,812,221					
						-	-	-	-	-	-					

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4月1日至109年4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	-	239,745	818,354	-	3,812,221
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,630,575	-	239,745	818,354	-	3,812,221
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,856,707	-	324,147	1,171,870	-	15,684,837
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,856,707	-	324,147	1,171,870	-	15,684,837
						-	-	-	-	-	-

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4月1日至109年4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	-	2,500,000	8,622,542	-	5,724,658	-
	06				建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	-	3,135,526	-	3,129,474	-
	06				建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	2,500,000	5,487,016	-	2,595,184	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	-	3,135,526	-	3,129,474	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	2,500,000	5,487,016	-	2,595,184	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	2,500,000	8,622,542	-	5,724,658	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,265,000	-	-	3,135,526	-	3,129,474	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,082,200	-	2,500,000	5,487,016	-	2,595,184	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	2,500,000	8,622,542	-	5,724,658	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國109年4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	1,086,224,296	1,090,843,855	-4,619,559	負債	1,070,060,035	1,074,395,447	-4,335,412
流動資產	1,086,224,296	1,090,843,855	-4,619,559	流動負債	1,070,060,035	1,074,395,447	-4,335,412
現金	1,070,127,035	1,074,695,447	-4,568,412	存入保證金	24,955,054	26,628,993	-1,673,939
專戶存款	1,069,827,035	1,074,395,447	-4,568,412	存入保證金	24,955,054	26,628,993	-1,673,939
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	6,993,020	6,698,290	294,730
應收款項	15,684,837	16,008,984	-324,147	應付代收款	6,993,020	6,698,290	294,730
應收帳款	15,684,837	16,008,984	-324,147	應付保管款	1,038,111,961	1,041,068,164	-2,956,203
暫付款	233,000	0	233,000	應付保管款	1,038,111,961	1,041,068,164	-2,956,203
暫付款	233,000	0	233,000	淨資產	1,687,144	1,697,864	-10,720
預付款	179,424	139,424	40,000	資產負債淨額	1,687,144	1,697,864	-10,720
預付款	179,424	139,424	40,000	資產負債淨額	1,687,144	1,697,864	-10,720
支出	163,870,113	142,371,098	21,499,015	資產負債淨額	1,687,144	1,697,864	-10,720
支出	163,870,113	142,371,098	21,499,015	收入	178,347,230	157,121,642	21,225,588
繳付公庫數	99,514,853	89,132,784	10,382,069	收入	178,347,230	157,121,642	21,225,588
繳付公庫數	99,514,853	89,132,784	10,382,069	公庫撥入數	80,004,247	68,836,581	11,167,666
人事支出	41,418,684	34,366,498	7,052,186	公庫撥入數	80,004,247	68,836,581	11,167,666
人事支出	41,418,684	34,366,498	7,052,186	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
業務支出	15,860,565	14,295,805	1,564,760	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
業務支出	15,860,565	14,295,805	1,564,760	罰款及賠償收入	10,756,694	8,552,313	2,204,381
設備及投資支出	5,576,011	3,076,011	2,500,000	罰款及賠償收入	10,756,694	8,552,313	2,204,381
增購財產支出	5,576,011	3,076,011	2,500,000	規費收入	80,225,571	73,350,030	6,875,541
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	規費收入	80,225,571	73,350,030	6,875,541
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	補助及協助收入	2,733,900	1,755,900	978,000
預算控制	601,640,943	604,058,800	-2,417,857	補助收入	2,733,900	1,755,900	978,000
預算控制	601,640,943	604,058,800	-2,417,857	其他收入	56	56	0
收入預算數	165,892,000	170,351,000	-4,459,000	其他收入	56	56	0
收入預算數	165,892,000	170,351,000	-4,459,000	預算控制	601,640,943	604,058,800	-2,417,857
收入分配數	63,110,000	58,651,000	4,459,000	預算控制	601,640,943	604,058,800	-2,417,857
收入分配數	63,110,000	58,651,000	4,459,000	支出預算數	300,300,000	309,711,000	-9,411,000
支出保留數	5,724,658	8,224,658	-2,500,000	支出預算數	300,300,000	309,711,000	-9,411,000
支出保留數	5,724,658	8,224,658	-2,500,000	支出分配數	66,614,285	57,121,142	9,493,143
預計撥入數	366,914,285	366,832,142	82,143	支出分配數	66,614,285	57,121,142	9,493,143
預計撥入數	366,914,285	366,832,142	82,143	支出保留數準備	5,724,658	8,224,658	-2,500,000
				支出保留數準備	5,724,658	8,224,658	-2,500,000
				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4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
合計	1,851,735,352	1,837,273,753	14,461,599	合計	1,851,735,352	1,837,273,753	14,461,599
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	284,129,284	284,129,284	-	應付保證品	284,129,284	284,129,284	-
債權憑證	388	384	4	待抵銷債權憑證	388	384	4