

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	6,450,000	-	8,522,265	
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	6,450,000	-	8,075,777	
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	6,450,000	-	8,075,777	
	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	12,320,000	-	73,818,867	
	01			行政規費收入	88,245,000	88,245,000	11,850,000	-	73,339,715	
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	462,000	-	23,600	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	11,388,000	-	16,539,303	
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	-	-	56,776,812	
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	470,000	-	479,152	
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	470,000	-	479,152	
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5月1日至109年5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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	-	290,050	290,106
					-			290,106	
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	290,050	290,106
					-			290,106	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	290,000	290,006
					-			290,006	
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	-	50	100
					-			100	
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	67,640,000	10,418,917	41,121,900
					-			108,761,900	
				總計	229,002,000	229,002,000	67,640,000	10,418,917	41,121,900
					-			108,761,900	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	53,251,000	6,599,002	7,010,016
					-	-			46,240,984	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	103,883,000	-	103,883,000	53,251,000	6,599,002	7,010,016
					-	-			46,240,984	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	98,420,000	-	98,420,000	50,905,000	6,258,057	6,516,014
					-	-			44,388,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,463,000	-	5,463,000	2,346,000	340,945	494,002
					-	-			1,851,998	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	237,033,000	-	237,033,000	24,617,000	3,758,865	5,499,679
					-	-			19,117,321	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	237,033,000	-	237,033,000	24,617,000	3,758,865	5,499,679
					-	-			19,117,321	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,129,000	-	10,129,000	4,567,000	660,886	1,261,644
					-	-			3,305,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	177,174,000	-	177,174,000	15,670,000	3,097,979	1,358,035
					-	-			14,311,965	
					-	-			-	156,324

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	4,380,000	-	2,880,000
					-	-		1,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	340,916,000	-	340,916,000	77,868,000	10,357,867	12,509,695
					-	-		65,358,305	-	-
					-	-		-	-	179,424
					-	-		-	-	-
06				都市發展業務	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	1,357,500	613,505
					-	-		1,446,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			建築管理工作*	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	1,357,500	613,505
					-	-		1,446,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	1,357,500	613,505
					-	-		1,446,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,355,000	-	25,355,000	2,060,000	1,357,500	613,505
					-	-		1,446,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	366,271,000	-	366,271,000	79,928,000	11,715,367	13,123,200
					-	-		66,804,800	-	-
					-	-		-	-	179,424
					-	-		-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	492,858	-	492,858	492,858	82,143	-
					-	-		492,858	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	492,858	-	492,858	492,858	82,143	-
					-	-		492,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	492,858	-	492,858	492,858	82,143	-
					-	-		492,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	725,428	-	725,428	725,428	82,143	-
					-	-		725,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	366,996,428	-	366,996,428	80,653,428	11,797,510	13,123,200
					-	-		67,530,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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5月1日至109年5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)
						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	65,547	1,511,964
		01			罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	5,000	65,547	1,511,964
			01		罰金罰鍰	1,577,511	-	5,000	65,547	1,511,964
					小計	1,577,511	-	5,000	65,547	1,511,964
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	6,000	38,476	4,342,232
		01			罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	6,000	38,476	4,342,232
			01		罰金罰鍰	4,380,708	-	6,000	38,476	4,342,232
					小計	4,380,708	-	6,000	38,476	4,342,232
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	29,000	289,493	4,067,592
		01			罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	29,000	289,493	4,067,592
			01		罰金罰鍰	4,357,085	-	29,000	289,493	4,067,592
					小計	4,357,085	-	29,000	289,493	4,067,592
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	711,190	1,529,544	3,101,031
		01			罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	711,190	1,529,544	3,101,031

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5月1日至109年5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	-	711,190	1,529,544	-	3,101,031
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,630,575	-	711,190	1,529,544	-	3,101,031
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,856,707	-	751,190	1,923,060	-	14,933,647
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,856,707	-	751,190	1,923,060	-	14,933,647
						-	-	-	-	-	-

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5月1日至109年5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	-	-	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	-	-	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	-	-	5,487,016	-	2,595,184	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	-	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	-	-	5,487,016	-	2,595,184	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,347,200	-	-	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5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	1,080,437,791	1,086,224,296	-5,786,505	負債	1,065,024,720	1,070,060,035	-5,035,315
流動資產	1,080,437,791	1,086,224,296	-5,786,505	流動負債	1,065,024,720	1,070,060,035	-5,035,315
現金	1,065,324,720	1,070,127,035	-4,802,315	存入保證金	26,016,402	24,955,054	1,061,348
專戶存款	1,065,024,720	1,069,827,035	-4,802,315	存入保證金	26,016,402	24,955,054	1,061,348
零用金	300,000	300,000	0	應付代收款	6,190,793	6,993,020	-802,227
應收款項	14,933,647	15,684,837	-751,190	應付代收款	6,190,793	6,993,020	-802,227
應收帳款	14,933,647	15,684,837	-751,190	應付保管款	1,032,817,525	1,038,111,961	-5,294,436
暫付款	0	233,000	-233,000	應付保管款	1,032,817,525	1,038,111,961	-5,294,436
暫付款	0	233,000	-233,000	淨資產	1,558,327	1,687,144	-128,817
預付款	179,424	179,424	0	資產負債淨額	1,558,327	1,687,144	-128,817
預付款	179,424	179,424	0	資產負債淨額	1,558,327	1,687,144	-128,817
支出	186,837,730	163,870,113	22,967,617	資產負債淨額	1,558,327	1,687,144	-128,817
支出	186,837,730	163,870,113	22,967,617	收入	200,692,474	178,347,230	22,345,244
繳付公庫數	110,684,960	99,514,853	11,170,107	收入	200,692,474	178,347,230	22,345,244
繳付公庫數	110,684,960	99,514,853	11,170,107	公庫撥入數	91,930,574	80,004,247	11,926,327
人事支出	48,419,770	41,418,684	7,001,086	公庫撥入數	91,930,574	80,004,247	11,926,327
人事支出	48,419,770	41,418,684	7,001,086	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
業務支出	19,299,489	15,860,565	3,438,924	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
業務支出	19,299,489	15,860,565	3,438,924	罰款及賠償收入	14,972,265	10,756,694	4,215,571
設備及投資支出	6,933,511	5,576,011	1,357,500	罰款及賠償收入	14,972,265	10,756,694	4,215,571
增購財產支出	6,933,511	5,576,011	1,357,500	規費收入	86,138,867	80,225,571	5,913,296
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	規費收入	86,138,867	80,225,571	5,913,296
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	補助及協助收入	2,733,900	2,733,900	0
預算控制	601,723,086	601,640,943	82,143	補助收入	2,733,900	2,733,900	0
預算控制	601,723,086	601,640,943	82,143	其他收入	290,106	56	290,050
收入預算數	161,362,000	165,892,000	-4,530,000	其他收入	290,106	56	290,050
收入預算數	161,362,000	165,892,000	-4,530,000	預算控制	601,723,086	601,640,943	82,143
收入分配數	67,640,000	63,110,000	4,530,000	預算控制	601,723,086	601,640,943	82,143
收入分配數	67,640,000	63,110,000	4,530,000	支出預算數	286,343,000	300,300,000	-13,957,000
支出保留數	5,724,658	5,724,658	0	支出預算數	286,343,000	300,300,000	-13,957,000
支出保留數	5,724,658	5,724,658	0	支出分配數	80,653,428	66,614,285	14,039,143
預計撥入數	366,996,428	366,914,285	82,143	支出分配數	80,653,428	66,614,285	14,039,143
預計撥入數	366,996,428	366,914,285	82,143	支出保留數準備	5,724,658	5,724,658	0
				支出保留數準備	5,724,658	5,724,658	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5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	1,868,998,607	1,851,735,352	17,263,255	合計	1,868,998,607	1,851,735,352	17,263,255
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	390	388	2	待抵銷債權憑證	390	388	2