

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	13,764,000	-	8,800,742	
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	13,764,000	-	8,329,879	
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	13,764,000	-	8,329,879	
	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	45,134,000	-	62,878,897	
	01			行政規費收入	88,245,000	88,245,000	44,334,000	-	62,232,172	
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	1,044,000	-	-211,300	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	18,290,000	-	27,116,601	
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,000,000	-	35,326,871	
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	800,000	-	646,725	
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	800,000	-	646,725	
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8月1日至109年8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	-	100	290,256	
					-			290,256		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	100	290,256	
					-			290,256		
		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	-	100	250	
					-			250		
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	108,218,000	8,728,815	30,330,681	
					-			138,548,681		
				總計	229,002,000	229,002,000	108,218,000	8,728,815	30,330,681	
					-			138,548,681		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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		
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				一般行政	103,883,000	-	103,883,000	76,356,000	6,682,266	9,654,040
					-	-			66,701,960	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
	07			行政管理	103,883,000	-	103,883,000	76,356,000	6,682,266	9,654,040
					-	-			66,701,960	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
		10		人事費	98,420,000	-	98,420,000	72,749,000	6,351,227	8,971,932
					-	-			63,777,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	5,463,000	-	5,463,000	3,607,000	331,039	682,108
					-	-			2,924,892	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
06				都市發展業務	237,033,000	-	237,033,000	58,648,000	9,497,443	17,329,283
					-	-			41,318,717	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	
	06			建築管理工作	237,033,000	-	237,033,000	58,648,000	9,497,443	17,329,283
					-	-			41,318,717	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	
		10		人事費	10,129,000	-	10,129,000	6,803,000	648,867	1,561,278
					-	-			5,241,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	177,174,000	-	177,174,000	26,115,000	1,422,021	5,602,340
					-	-			20,512,660	
					-	-			-	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8月1日至109年8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	25,730,000	7,426,555	10,165,665
					-	-			15,564,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	340,916,000	-	340,916,000	135,004,000	16,179,709	26,983,323
					-	-			108,020,677	-
					-	-			-	179,424
					-	-			-	-
06				都市發展業務	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	130,000	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			建築管理工作*	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	130,000	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	130,000	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	130,000	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	366,271,000	-	366,271,000	142,404,000	16,309,709	29,147,637
					-	-			113,256,363	-
					-	-			-	179,424
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	739,287	-	739,287	739,287	82,143	-
					-	-			739,287	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	739,287	-	739,287	739,287	82,143	-
					-	-		739,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	739,287	-	739,287	739,287	82,143	-
					-	-		739,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	974,219	-	974,219	974,219	82,143	-
					-	-		974,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,245,219	-	367,245,219	143,378,219	16,391,852	29,147,637
					-	-		114,230,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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8月1日至109年8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)		
						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	80,547	-	1,496,964	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	5,000	80,547	-	1,496,964
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	1,577,511	-	5,000	80,547	-	1,496,964		
				小計	1,577,511	-	5,000	80,547	-	1,496,964		
					-	-	-	-	-	-		
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	-	67,417	-	4,313,291	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	-	67,417	-	4,313,291
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	4,380,708	-	-	67,417	-	4,313,291		
				小計	4,380,708	-	-	67,417	-	4,313,291		
					-	-	-	-	-	-		
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	114,656	462,149	-	3,894,936	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	114,656	462,149	-	3,894,936
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	4,357,085	-	114,656	462,149	-	3,894,936		
				小計	4,357,085	-	114,656	462,149	-	3,894,936		
					-	-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	31,040	1,761,483	-	2,869,092	
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	31,040	1,761,483	-	2,869,092		
					-	-	-	-	-	-		

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8月1日至109年8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	-	31,040	1,761,483	-	2,869,092
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,630,575	-	31,040	1,761,483	-	2,869,092
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,856,707	-	150,696	2,371,596	-	14,485,111
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,856,707	-	150,696	2,371,596	-	14,485,111
						-	-	-	-	-	-

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8月1日至109年8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	-
					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	-
					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8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	1,089,026,703	1,070,390,794	18,635,909	負債	1,085,467,168	1,067,175,563	18,291,605
流動資產	1,089,026,703	1,070,390,794	18,635,909	流動負債	1,085,467,168	1,067,175,563	18,291,605
現金	1,073,867,168	1,055,280,063	18,587,105	預收其他政府款	11,900,000	11,900,000	0
專戶存款	1,073,567,168	1,054,980,063	18,587,105	預收其他政府款	11,900,000	11,900,000	0
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	28,257,727	27,589,471	668,256
應收款項	14,485,111	14,635,807	-150,696	存入保證金	28,257,727	27,589,471	668,256
應收帳款	14,485,111	14,635,807	-150,696	應付代收款	15,657,926	8,861,870	6,796,056
暫付款	0	295,500	-295,500	應付代收款	15,657,926	8,861,870	6,796,056
暫付款	0	295,500	-295,500	應付保管款	1,029,651,515	1,018,824,222	10,827,293
預付款	674,424	179,424	495,000	應付保管款	1,029,651,515	1,018,824,222	10,827,293
預付款	674,424	179,424	495,000	淨資產	1,019,407	1,034,017	-14,610
支出	279,993,299	254,721,936	25,271,363	資產負債淨額	1,019,407	1,034,017	-14,610
支出	279,993,299	254,721,936	25,271,363	資產負債淨額	1,019,407	1,034,017	-14,610
繳付公庫數	152,820,277	143,940,766	8,879,511	資產負債淨額	1,019,407	1,034,017	-14,610
繳付公庫數	152,820,277	143,940,766	8,879,511	收入	282,533,427	256,903,150	25,630,277
人事支出	69,993,009	62,910,772	7,082,237	收入	282,533,427	256,903,150	25,630,277
人事支出	69,993,009	62,910,772	7,082,237	公庫撥入數	143,984,746	127,083,284	16,901,462
業務支出	28,701,526	26,948,466	1,753,060	公庫撥入數	143,984,746	127,083,284	16,901,462
業務支出	28,701,526	26,948,466	1,753,060	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
設備及投資支出	12,914,152	12,784,152	130,000	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
增購財產支出	12,914,152	12,784,152	130,000	罰款及賠償收入	22,564,742	19,602,516	2,962,226
獎補助支出	15,564,335	8,137,780	7,426,555	罰款及賠償收入	22,564,742	19,602,516	2,962,226
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	規費收入	108,012,897	102,246,408	5,766,489
其他獎補助	12,714,335	5,287,780	7,426,555	規費收入	108,012,897	102,246,408	5,766,489
預算控制	597,651,979	597,569,836	82,143	財產收入	320,124	320,124	0
預算控制	597,651,979	597,569,836	82,143	財產孳息收入	320,124	320,124	0
收入預算數	120,784,000	126,251,000	-5,467,000	補助及協助收入	2,733,900	2,733,900	0
收入預算數	120,784,000	126,251,000	-5,467,000	補助收入	2,733,900	2,733,900	0
收入分配數	108,218,000	102,751,000	5,467,000	其他收入	290,256	290,156	100
收入分配數	108,218,000	102,751,000	5,467,000	其他收入	290,256	290,156	100
支出保留數	1,404,760	1,404,760	0	預算控制	597,651,979	597,569,836	82,143
支出保留數	1,404,760	1,404,760	0	預算控制	597,651,979	597,569,836	82,143
預計撥入數	367,245,219	367,163,076	82,143	支出預算數	223,867,000	241,932,000	-18,065,000
預計撥入數	367,245,219	367,163,076	82,143	支出預算數	223,867,000	241,932,000	-18,065,000
				支出分配數	143,378,219	125,231,076	18,147,143
				支出分配數	143,378,219	125,231,076	18,147,143
				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8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	1,966,671,981	1,922,682,566	43,989,415	合計	1,966,671,981	1,922,682,566	43,989,415
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	291,456,584	-	應付保證品	291,456,584	291,456,584	-
債權憑證	397	395	2	待抵銷債權憑證	397	395	2