

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	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)			
01				85,620,000	85,620,000	43,010,000	-	-	-38,383,238
				-			4,626,762		
	17			85,620,000	85,620,000	43,010,000	-	-	-38,383,238
				-			4,626,762		
		02		85,620,000	85,620,000	43,010,000	-	-	-38,383,238
				-			4,626,762		
04				43,667,000	43,667,000	16,986,000	2,304,340	-	7,883,082
				-			24,869,082		
	01			43,367,000	43,367,000	16,986,000	2,304,340	-	7,412,219
				-			24,398,219		
		01		43,367,000	43,367,000	16,986,000	2,304,340	-	7,412,219
				-			24,398,219		
	03			300,000	300,000	-	-	-	470,863
				-			470,863		
		01		300,000	300,000	-	-	-	470,863
				-			470,863		
05				90,395,000	90,395,000	47,738,000	9,698,684	-	69,973,581
				-			117,711,581		
	01			88,245,000	88,245,000	46,828,000	9,514,185	-	69,252,357
				-			116,080,357		
		01		2,385,000	2,385,000	1,238,000	146,550	-	-258,750
				-			979,250		
		02		60,820,000	60,820,000	20,590,000	8,315,759	-	33,132,360
				-			53,722,360		
		05		25,040,000	25,040,000	25,000,000	1,051,876	-	36,378,747
				-			61,378,747		
	03			2,150,000	2,150,000	910,000	184,499	-	721,224
				-			1,631,224		
		03		2,150,000	2,150,000	910,000	184,499	-	721,224
				-			1,631,224		
07				920,000	920,000	450,000	15,960	-	-113,916
				-			336,084		
	01			900,000	900,000	450,000	-	-	-129,876
				-			320,124		
		01		900,000	900,000	450,000	-	-	-129,876
				-			320,124		

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9月1日至109年9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	-	15,960	-	15,960
					-			15,960		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	15,960	-	15,960
					-			15,960		
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	-	400	-	290,656
					-			290,656		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	400	-	290,656
					-			290,656		
		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	-	400	-	650
					-			650		
				經常門合計	229,002,000	229,002,000	114,044,000	12,019,384	-	36,524,065
					-			150,568,065		
				總計	229,002,000	229,002,000	114,044,000	12,019,384	-	36,524,065
					-			150,568,065		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	84,122,000	7,967,126	9,452,914
					-	-			74,669,086	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
	07			行政管理	103,883,000	-	103,883,000	84,122,000	7,967,126	9,452,914
					-	-			74,669,086	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
			10	人事費	98,420,000	-	98,420,000	80,120,000	7,326,716	9,016,216
					-	-			71,103,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,463,000	-	5,463,000	4,002,000	640,410	436,698
					-	-			3,565,302	
					-	-			-	23,100
					-	-			-	
06				都市發展業務	237,033,000	-	237,033,000	76,718,000	15,475,893	19,923,390
					-	-			56,794,610	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	
	06			建築管理工作	237,033,000	-	237,033,000	76,718,000	15,475,893	19,923,390
					-	-			56,794,610	
					-	-			-	156,324
					-	-			-	
			10	人事費	10,129,000	-	10,129,000	7,549,000	1,116,197	1,191,081
					-	-			6,357,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	177,174,000	-	177,174,000	35,439,000	5,010,440	9,915,900
					-	-			25,523,100	
					-	-			-	156,324

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	33,730,000	9,349,256	8,816,409
					-	-			24,913,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	340,916,000	-	340,916,000	160,840,000	23,443,019	29,376,304
					-	-			131,463,696	-
					-	-			-	179,424
					-	-			-	-
06				都市發展業務	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	-	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			建築管理工作*	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	-	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	-	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,355,000	-	25,355,000	7,400,000	-	2,164,314
					-	-			5,235,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	366,271,000	-	366,271,000	168,240,000	23,443,019	31,540,618
					-	-			136,699,382	-
					-	-			-	179,424
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	821,430	-	821,430	821,430	82,143	-
					-	-			821,430	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	821,430	-	821,430	821,430	82,143	
					-	-		821,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	821,430	-	821,430	821,430	82,143	
					-	-		821,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	573,032	-	573,032	573,032	338,100	
					-	-		573,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	573,032	-	573,032	573,032	338,100	
					-	-		573,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	573,032	-	573,032	573,032	338,100	
					-	-		573,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,394,462	-	1,394,462	1,394,462	420,243	
					-	-		1,394,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,665,462	-	367,665,462	169,634,462	23,863,262	
					-	-		138,093,844	31,540,618	
					-	-		-	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9月1日至109年9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	85,547	-	1,491,964					
					01			罰金罰鍰及息金	1,577,511	-	5,000	85,547	-	1,491,964		
			01		罰金罰鍰	1,577,511	-	5,000	85,547	-	1,491,964					
								小計	1,577,511	-	5,000	85,547	-	1,491,964		
106	03				罰款及賠償收入	4,380,708	-	14,851	82,268	-	4,298,440					
					01			罰金罰鍰及息金	4,380,708	-	14,851	82,268	-	4,298,440		
			01		罰金罰鍰	4,380,708	-	14,851	82,268	-	4,298,440					
								小計	4,380,708	-	14,851	82,268	-	4,298,440		
107	03				罰款及賠償收入	4,357,085	-	34,000	496,149	-	3,860,936					
					01			罰金罰鍰及息金	4,357,085	-	34,000	496,149	-	3,860,936		
			01		罰金罰鍰	4,357,085	-	34,000	496,149	-	3,860,936					
								小計	4,357,085	-	34,000	496,149	-	3,860,936		
108	03				罰款及賠償收入	4,630,575	-	21,000	1,782,483	-	2,848,092					
		01			罰金罰鍰及息金	4,630,575	-	21,000	1,782,483	-	2,848,092					

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9月1日至109年9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	(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	-	21,000	1,782,483	-	2,848,092
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,630,575	-	21,000	1,782,483	-	2,848,092
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,856,707	-	74,851	2,446,447	-	14,410,260
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,856,707	-	74,851	2,446,447	-	14,410,260
						-	-	-	-	-	-

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9月1日至109年9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	-	-	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9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	1,081,420,568	1,089,026,703	-7,606,135	負債	1,077,838,815	1,085,467,168	-7,628,353
流動資產	1,081,420,568	1,089,026,703	-7,606,135	流動負債	1,077,838,815	1,085,467,168	-7,628,353
現金	1,065,835,515	1,073,867,168	-8,031,653	預收其他政府款	11,900,000	11,900,000	0
專戶存款	1,065,535,515	1,073,567,168	-8,031,653	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	31,565,830	28,257,727	3,308,103
應收款項	14,410,260	14,485,111	-74,851	存入保證金	31,565,830	28,257,727	3,308,103
應收帳款	14,410,260	14,485,111	-74,851	應付代收款	13,898,756	15,657,926	-1,759,170
暫付款	403,300	0	403,300	應付代收款	13,898,756	15,657,926	-1,759,170
暫付款	403,300	0	403,300	應付保管款	1,020,474,229	1,029,651,515	-9,177,286
預付款	771,493	674,424	97,069	應付保管款	1,020,474,229	1,029,651,515	-9,177,286
預付款	771,493	674,424	97,069	淨資產	720,187	1,019,407	-299,220
支出	315,950,796	279,993,299	35,957,497	資產負債淨額	720,187	1,019,407	-299,220
支出	315,950,796	279,993,299	35,957,497	資產負債淨額	720,187	1,019,407	-299,220
繳付公庫數	164,914,512	152,820,277	12,094,235	資產負債淨額	720,187	1,019,407	-299,220
繳付公庫數	164,914,512	152,820,277	12,094,235	收入	318,812,362	282,533,427	36,278,935
人事支出	78,856,165	69,993,009	8,863,156	收入	318,812,362	282,533,427	36,278,935
人事支出	78,856,165	69,993,009	8,863,156	公庫撥入數	168,244,297	143,984,746	24,259,551
業務支出	34,352,376	28,701,526	5,650,850	公庫撥入數	168,244,297	143,984,746	24,259,551
業務支出	34,352,376	28,701,526	5,650,850	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
設備及投資支出	12,914,152	12,914,152	0	稅課收入	4,626,762	4,626,762	0
增購財產支出	12,914,152	12,914,152	0	罰款及賠償收入	24,869,082	22,564,742	2,304,340
獎補助支出	24,913,591	15,564,335	9,349,256	罰款及賠償收入	24,869,082	22,564,742	2,304,340
補助特種基金	2,850,000	2,850,000	0	規費收入	117,711,581	108,012,897	9,698,684
其他獎補助	22,063,591	12,714,335	9,349,256	規費收入	117,711,581	108,012,897	9,698,684
預算控制	598,072,222	597,651,979	420,243	財產收入	336,084	320,124	15,960
預算控制	598,072,222	597,651,979	420,243	財產孳息收入	320,124	320,124	0
收入預算數	114,958,000	120,784,000	-5,826,000	廢舊物資售價收入	15,960	0	15,960
收入預算數	114,958,000	120,784,000	-5,826,000	補助及協助收入	2,733,900	2,733,900	0
收入分配數	114,044,000	108,218,000	5,826,000	補助收入	2,733,900	2,733,900	0
收入分配數	114,044,000	108,218,000	5,826,000	其他收入	290,656	290,256	400
支出保留數	1,404,760	1,404,760	0	其他收入	290,656	290,256	400
支出保留數	1,404,760	1,404,760	0	預算控制	598,072,222	597,651,979	420,243
預計撥入數	367,665,462	367,245,219	420,243	預算控制	598,072,222	597,651,979	420,243
預計撥入數	367,665,462	367,245,219	420,243	支出預算數	198,031,000	223,867,000	-25,836,000
				支出預算數	198,031,000	223,867,000	-25,836,000
				支出分配數	169,634,462	143,378,219	26,256,243
				支出分配數	169,634,462	143,378,219	26,256,243
				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

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國109年9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
				預計繳付數	229,002,000	229,002,000	0
合 計	1,995,443,586	1,966,671,981	28,771,605	合 計	1,995,443,586	1,966,671,981	28,771,605
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	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	399	397	2	待抵銷債權憑證	399	397	2