

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	87,560,000	87,560,000	-	-	-	
	17			統籌分配稅	87,560,000	87,560,000	-	-	-	
		02		特別統籌	87,560,000	87,560,000	-	-	-	
04				罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	600,000	1,998,331	-	3,222,596
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	600,000	1,998,331	-	3,222,596
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	600,000	1,998,331	-	3,222,596
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
05				規費收入	98,995,000	98,995,000	8,900,000	4,962,883	-	775,848
	01			行政規費收入	96,845,000	96,845,000	8,760,000	4,841,721	-	562,191
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	80,000	78,100	-	49,650
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	8,680,000	3,751,031	-	-1,293,742
		05		許可費	33,640,000	33,640,000	-	1,012,590	-	1,806,283
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	140,000	121,162	-	213,657
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	140,000	121,162	-	213,657
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110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
	01			上級政府補助收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		02		計畫型補助收入	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
12				其他收入	2,918,000	2,918,000	1,451,000	-	-1,451,000	
					-		-	-	-	
	02			雜項收入	2,918,000	2,918,000	1,451,000	-	-1,451,000	
					-		-	-	-	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		10		其他雜項收入	2,908,000	2,908,000	1,451,000	-	-1,451,000	
					-		-	-	-	
				經常門合計	235,860,000	235,860,000	10,951,000	6,961,214	2,547,444	
					-		-	13,498,444		
				總計	235,860,000	235,860,000	10,951,000	6,961,214	2,547,444	
					-		-	13,498,444		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	105,294,000	-	105,294,000	32,597,000	18,487,075	5,520,684
					-	-			27,076,316	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
	07			行政管理	105,294,000	-	105,294,000	32,597,000	18,487,075	5,520,684
					-	-			27,076,316	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
		01		人員維持費	99,711,000	-	99,711,000	31,442,000	17,835,511	5,093,375
					-	-			26,348,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	99,711,000	-	99,711,000	31,442,000	17,835,511	5,093,375
					-	-			26,348,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	5,583,000	-	5,583,000	1,155,000	651,564	427,309
					-	-			727,691	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
			20	業務費	5,583,000	-	5,583,000	1,155,000	651,564	427,309
					-	-			727,691	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
06				都市發展業務	233,578,000	-	233,578,000	7,076,000	2,322,981	3,023,019
					-	-			4,052,981	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	06			建築管理工作	233,578,000	-	233,578,000	7,076,000	2,322,981	3,023,019
					-	-			4,052,981	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	

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110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		建照審核	4,985,000	-	4,985,000	769,000	5,351	763,649
					-	-		5,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,903,000	-	2,903,000	753,000	-	753,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,082,000	-	2,082,000	16,000	5,351	10,649
					-	-		5,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		施工管理	53,866,000	-	53,866,000	4,642,000	2,275,281	2,136,719
					-	-		2,505,281	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,243,000	-	10,243,000	2,372,000	1,268,751	1,103,249
					-	-		1,268,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	43,623,000	-	43,623,000	2,270,000	1,006,530	1,033,470
					-	-		1,236,530	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
		03		使用管理	103,781,000	-	103,781,000	1,540,000	15,149	24,851
					-	-		1,515,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	101,531,000	-	101,531,000	40,000	15,149	24,851
					-	-		15,149	-	-

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110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,500,000	-	-
					-	-		1,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		公寓管理	50,623,000	-	50,623,000	95,000	17,200	77,800
					-	-		17,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,743,000	-	3,743,000	95,000	17,200	77,800
					-	-		17,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	46,880,000	-	46,880,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		違建管理	20,323,000	-	20,323,000	30,000	10,000	20,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,323,000	-	20,323,000	30,000	10,000	20,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	338,872,000	-	338,872,000	39,673,000	20,810,056	8,543,703
					-	-		31,129,297	-	
					-	-		-	116,600	
					-	-		-	-	
06				都市發展業務	16,617,000	-	16,617,000	-	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
				資本門合計	16,617,000	-	16,617,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	355,489,000	-	355,489,000	39,673,000	20,810,056	8,543,703
					-	-	-	31,129,297	-	-
					-	-	-	-	116,600	-
					-	-	-	-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	232,674	-	232,674	232,674	77,558	-
					-	-	-	232,674	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	232,674	-	232,674	232,674	77,558	-
					-	-	-	232,674	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	232,674	-	232,674	232,674	77,558	-
					-	-	-	232,674	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	232,674	-	232,674	232,674	77,558	-
					-	-	-	232,674	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	355,721,674	-	355,721,674	39,905,674	20,887,614	8,543,703
					-	-	-	31,361,971	-	-
					-	-	-	-	-	116,600
					-	-	-	-	-	-

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110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
105	03				罰款及賠償收入	1,476,964	-	25,000	30,000	-	1,446,964
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	1,476,964	-	25,000	30,000	-	1,446,964
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,476,964	-	25,000	30,000	-	1,446,964
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,476,964	-	25,000	30,000	-	1,446,964
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,254,300	-	-	13,647	-	4,240,653
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	4,254,300	-	-	13,647	-	4,240,653
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	4,254,300	-	-	13,647	-	4,240,653
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,254,300	-	-	13,647	-	4,240,653
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,771,433	-	23,000	38,000	-	3,733,433
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	3,771,433	-	23,000	38,000	-	3,733,433
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,771,433	-	23,000	38,000	-	3,733,433
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,771,433	-	23,000	38,000	-	3,733,433
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,779,744	-	19,000	19,000	-	2,760,744
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	2,779,744	-	19,000	19,000	-	2,760,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,779,744	-	19,000	19,000	-	2,760,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,779,744	-	19,000	19,000	-	2,760,744
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,559,322	-	130,425	190,425	-	3,368,897
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及息金	3,559,322	-	130,425	190,425	-	3,368,897
						-	-	-	-	-	-

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110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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	
			01		罰金罰鍰	3,559,322	-	130,425	190,425	-	3,368,897
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	3,150	-	-	3,150	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	1,800	-	-	1,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		審查費	1,800	-	-	1,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	1,350	-	-	1,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		資料使用費	1,350	-	-	1,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	3,738,000	-	-	-	-	3,738,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,738,000	-	-	-	-	3,738,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,738,000	-	-	-	-	3,738,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,300,472	-	130,425	193,575	-	7,106,897
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,582,913	-	197,425	294,222	-	19,288,691
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,582,913	-	197,425	294,222	-	19,288,691
						-	-	-	-	-	-

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110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	-	-	-	-	14,260,000	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,370,000	-	-	-	-	10,370,000	-
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	-	-	-	3,890,000	-
			02		施工管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	-	-	-	3,890,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	-	-	-	3,890,000	-
			03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-
						8,170,000	-	-	-	-	8,170,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,170,000	-	-	-	-	8,170,000	-
			05		違建管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	-	-	-	-	14,260,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,370,000	-	-	-	-	10,370,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	-	-	-	3,890,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	-	-	-	-	14,260,000	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國110年2月28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	1,106,523,256	1,101,066,702	5,456,554	負債	1,043,060,671	1,037,523,292	5,537,379
流動資產	1,037,728,419	1,032,249,365	5,479,054	流動負債	33,070,226	32,307,095	763,131
現金	1,017,237,264	1,011,677,385	5,559,879	應付款項	7,163,419	6,400,288	763,131
專戶存款	1,016,937,264	1,011,377,385	5,559,879	應付代收款	7,163,419	6,400,288	763,131
零用金	300,000	300,000	0	預收款	13,237,751	13,237,751	0
應收款項	15,550,691	15,748,116	-197,425	預收款	13,237,751	13,237,751	0
應收帳款	15,550,691	15,748,116	-197,425	預收其他政府款	12,669,056	12,669,056	0
應收其他政府款	3,738,000	3,738,000	0	預收其他政府款	12,669,056	12,669,056	0
應收其他政府款	3,738,000	3,738,000	0	其他負債	1,009,990,445	1,005,216,197	4,774,248
預付款	1,202,464	1,085,864	116,600	存入保證金	43,608,648	42,530,444	1,078,204
預付款	1,202,464	1,085,864	116,600	存入保證金	43,608,648	42,530,444	1,078,204
固定資產	23,789,390	23,789,390	0	應付保管款	966,381,797	962,685,753	3,696,044
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	966,381,797	962,685,753	3,696,044
土地	14,284,605	14,284,605	0	淨資產	62,409,176	63,340,207	-931,031
房屋建築及設備	534,288	534,288	0	資產負債淨額	62,409,176	63,340,207	-931,031
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	62,409,176	63,340,207	-931,031
累計折舊－房屋建築及設備	-4,494,312	-4,494,312	0	資產負債淨額	62,409,176	63,340,207	-931,031
機械及設備	6,954,849	6,954,849	0	收入	46,208,046	17,311,587	28,896,459
機械及設備	16,854,661	16,854,661	0	收入	46,208,046	17,311,587	28,896,459
累計折舊－機械及設備	-9,899,812	-9,899,812	0	公庫撥入數	32,709,602	10,774,357	21,935,245
交通及運輸設備	481,172	481,172	0	公庫撥入數	32,709,602	10,774,357	21,935,245
交通及運輸設備	1,323,090	1,323,090	0	罰款及賠償收入	3,822,596	1,824,265	1,998,331
累計折舊－交通及運輸設備	-841,918	-841,918	0	罰款及賠償收入	3,822,596	1,824,265	1,998,331
雜項設備	1,534,476	1,534,476	0	規費收入	9,675,848	4,712,965	4,962,883
雜項設備	9,484,261	9,484,261	0	規費收入	9,675,848	4,712,965	4,962,883
累計折舊－雜項設備	-7,949,785	-7,949,785	0	預算控制	605,841,674	605,764,116	77,558
無形資產	44,788,847	44,788,847	0	預算控制	605,841,674	605,764,116	77,558
無形資產	44,788,847	44,788,847	0	歲出預算數	315,816,000	329,143,000	-13,327,000
電腦軟體	44,788,847	44,788,847	0	歲出預算數	315,816,000	329,143,000	-13,327,000
其他資產	216,600	239,100	-22,500	歲出分配數	39,905,674	26,501,116	13,404,558
暫付款	216,600	239,100	-22,500	歲出分配數	39,905,674	26,501,116	13,404,558
暫付款	216,600	239,100	-22,500	歲出保留數準備	14,260,000	14,260,000	0
支出	45,154,637	17,108,384	28,046,253	歲出保留數準備	14,260,000	14,260,000	0
支出	45,154,637	17,108,384	28,046,253	預計繳付數	235,860,000	235,860,000	0
繳付公庫數	13,792,666	6,634,027	7,158,639	預計繳付數	235,860,000	235,860,000	0
繳付公庫數	13,792,666	6,634,027	7,158,639				
人事支出	27,850,050	8,668,230	19,181,820				
人事支出	27,850,050	8,668,230	19,181,820				
業務支出	2,011,921	306,127	1,705,794				
業務支出	2,011,921	306,127	1,705,794				

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國110年2月28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
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0				
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0				
預算控制	605,841,674	605,764,116	77,558				
預算控制	605,841,674	605,764,116	77,558				
歲入預算數	224,909,000	229,654,000	-4,745,000				
歲入預算數	224,909,000	229,654,000	-4,745,000				
歲入分配數	10,951,000	6,206,000	4,745,000				
歲入分配數	10,951,000	6,206,000	4,745,000				
歲出保留數	14,260,000	14,260,000	0				
歲出保留數	14,260,000	14,260,000	0				
預計撥入數	355,721,674	355,644,116	77,558				
預計撥入數	355,721,674	355,644,116	77,558				
合 計	1,757,519,567	1,723,939,202	33,580,365	合 計	1,757,519,567	1,723,939,202	33,580,365
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	398	395	3	待抵銷債權憑證	398	395	3