

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	4,000,000	-	672,864	
	17			統籌分配稅	87,560,000	87,560,000	4,000,000	-	672,864	
		02		特別統籌	87,560,000	87,560,000	4,000,000	-	672,864	
04				罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	2,936,000	-	5,834,531	
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	2,936,000	-	5,769,596	
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	2,936,000	-	5,769,596	
	03			賠償收入	300,000	300,000	-	-	64,935	
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	64,935	
05				規費收入	98,995,000	98,995,000	18,014,000	-	60,227,544	
	01			行政規費收入	96,845,000	96,845,000	17,613,000	-	59,830,731	
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	220,000	-	235,150	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	17,393,000	-	-594,263	
		05		許可費	33,640,000	33,640,000	-	-	60,189,844	
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	401,000	-	396,813	
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	401,000	-	396,813	
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	-	-	-	

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110年4月1日至110年4月30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	720,000	-	60,000	
					-			780,000		
	01			上級政府補助收入	1,800,000	1,800,000	720,000	-	60,000	
					-			780,000		
		02		計畫型補助收入	1,800,000	1,800,000	720,000	-	60,000	
					-			780,000		
12				其他收入	2,918,000	2,918,000	1,451,000	1,290,050	-160,950	
					-			1,290,050		
	02			雜項收入	2,918,000	2,918,000	1,451,000	1,290,050	-160,950	
					-			1,290,050		
		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	1,290,050	-160,950	
					-			1,290,050		
				經常門合計	235,860,000	235,860,000	27,121,000	45,923,336	66,633,989	
					-			93,754,989		
				總計	235,860,000	235,860,000	27,121,000	45,923,336	66,633,989	
					-			93,754,989		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	47,697,000	7,074,760	6,387,747
					-	-			41,309,253	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	105,294,000	-	105,294,000	47,697,000	7,074,760	6,387,747
					-	-			41,309,253	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	99,711,000	-	99,711,000	45,704,000	6,699,664	5,864,037
					-	-			39,839,963	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	99,711,000	-	99,711,000	45,704,000	6,699,664	5,864,037
					-	-			39,839,963	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	5,583,000	-	5,583,000	1,993,000	375,096	523,710
					-	-			1,469,290	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,583,000	-	5,583,000	1,993,000	375,096	523,710
					-	-			1,469,290	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	233,578,000	-	233,578,000	16,845,000	2,273,236	3,280,745
					-	-			13,564,255	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	233,578,000	-	233,578,000	16,845,000	2,273,236	3,280,745
					-	-			13,564,255	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		本月實現數
					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	1,962,000	6,900	1,202,757
					-	-			759,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,903,000	-	2,903,000	1,183,000	-	1,183,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,082,000	-	2,082,000	779,000	6,900	19,757
					-	-			759,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		施工管理	53,866,000	-	53,866,000	8,700,000	1,859,420	1,922,445
					-	-			6,777,555	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		10		人事費	10,243,000	-	10,243,000	3,906,000	669,540	1,210,661
					-	-			2,695,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	43,623,000	-	43,623,000	4,794,000	1,189,880	711,784
					-	-			4,082,216	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		03		使用管理	103,781,000	-	103,781,000	5,640,000	20,076	61,674
					-	-			5,578,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	101,531,000	-	101,531,000	4,140,000	20,076	61,674
					-	-			4,078,326	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)		本月實現數
					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	2,250,000	-	2,250,000	1,500,000	-	-
					-	-		1,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
		04		公寓管理	50,623,000	-	50,623,000	470,000	351,440	91,260
					-	-		378,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,743,000	-	3,743,000	470,000	351,440	91,260
					-	-		378,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	46,880,000	-	46,880,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		違建管理	20,323,000	-	20,323,000	73,000	35,400	2,609
					-	-		70,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,323,000	-	20,323,000	73,000	35,400	2,609
					-	-		70,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	338,872,000	-	338,872,000	64,542,000	9,347,996	9,668,492
					-	-		54,873,508	-	-
					-	-		-	-	136,600
					-	-		-	-	-
06				都市發展業務	16,617,000	-	16,617,000	2,657,000	1,117,050	1,354,825

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第5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				
				資本門合計	16,617,000	-	16,617,000	2,657,000	1,117,050	1,354,825
					-	-		1,302,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	355,489,000	-	355,489,000	67,199,000	10,465,046	11,023,317
					-	-		56,175,683		-
					-	-		-		136,600
					-	-		-		-
05				公務人員退休及撫卹給付	387,790	-	387,790	387,790	77,558	-
					-	-		387,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	387,790	-	387,790	387,790	77,558	-
					-	-		387,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	387,790	-	387,790	387,790	77,558	-
					-	-		387,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公務人員各項補助及慰問金	155,600	-	155,600	155,600	-	-
					-	-		155,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	155,600	-	155,600	155,600	-	-
					-	-		155,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	155,600	-	155,600	155,600	-	-
					-	-		155,600		-
					-	-		-		-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)		本月實現數
					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				
					-	-				
				統籌科目合計	543,390	-	543,390	543,390	77,558	-
					-	-		543,390		-
					-	-				
				總計	356,032,390	-	356,032,390	67,742,390	10,542,604	11,023,317
					-	-			56,719,073	
					-	-				136,600
					-	-				

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4月1日至110年4月30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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	03				罰款及賠償收入	1,476,964	-	15,000	60,000	-	1,416,964
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,476,964	-	15,000	60,000	-	1,416,964
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,476,964	-	15,000	60,000	-	1,416,964
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,476,964	-	15,000	60,000	-	1,416,964
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,254,300	-	7,692	50,370	-	4,203,930
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,254,300	-	7,692	50,370	-	4,203,930
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,254,300	-	7,692	50,370	-	4,203,930
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,254,300	-	7,692	50,370	-	4,203,930
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,771,433	-	-	157,022	-	3,614,411
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,771,433	-	-	157,022	-	3,614,411
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,771,433	-	-	157,022	-	3,614,411
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,771,433	-	-	157,022	-	3,614,411
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,779,744	-	19,000	59,000	-	2,720,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,779,744	-	19,000	59,000	-	2,720,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,779,744	-	19,000	59,000	-	2,720,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,779,744	-	19,000	59,000	-	2,720,744
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,559,322	-	13,000	527,683	-	3,031,639
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,559,322	-	13,000	527,683	-	3,031,639
						-	-	-	-	-	-

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4月1日至110年4月30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	應收數
			01		罰金罰鍰	3,559,322	-	13,000	527,683	-	3,031,639
						-	-	-	-	-	-
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	-	13,000	530,833	-	6,769,639
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,582,913	-	54,692	857,225	-	18,725,688
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,582,913	-	54,692	857,225	-	18,725,688
						-	-	-	-	-	-

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4月1日至110年4月30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	-	1,310,195	1,310,195	-	12,949,805	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,370,000	-	1,310,195	1,310,195	-	9,059,805	-
					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	-	1,310,195	1,310,195	-	889,805	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	1,310,195	1,310,195	-	889,805	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	-	1,310,195	1,310,195	-	12,949,805	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,370,000	-	1,310,195	1,310,195	-	9,059,805	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	-	-	-	3,890,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	-	1,310,195	1,310,195	-	12,949,805	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國110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	1,095,767,862	1,109,778,458	-14,010,596	負債	1,008,514,642	1,023,607,402	-15,092,760
流動資產	1,025,887,874	1,041,015,326	-15,127,452	流動負債	10,675,132	11,308,459	-633,327
現金	1,007,025,586	1,022,118,346	-15,092,760	應付款項	8,886,076	9,519,403	-633,327
專戶存款	1,006,725,586	1,021,818,346	-15,092,760	應付代收款	8,886,076	9,519,403	-633,327
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	1,789,056	1,789,056	0
應收款項	14,987,688	15,042,380	-54,692	預收其他政府款	1,789,056	1,789,056	0
應收帳款	14,987,688	15,042,380	-54,692	其他負債	997,839,510	1,012,298,943	-14,459,433
應收其他政府款	3,738,000	3,738,000	0	存入保證金	46,097,210	44,770,459	1,326,751
應收其他政府款	3,738,000	3,738,000	0	存入保證金	46,097,210	44,770,459	1,326,751
預付款	136,600	116,600	20,000	應付保管款	951,742,300	967,528,484	-15,786,184
預付款	136,600	116,600	20,000	應付保管款	951,742,300	967,528,484	-15,786,184
固定資產	24,596,591	23,974,285	622,306	淨資產	61,841,735	61,841,735	0
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	61,841,735	61,841,735	0
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	61,841,735	61,841,735	0
房屋建築及設備	534,288	534,288	0	資產負債淨額	61,841,735	61,841,735	0
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	61,841,735	61,841,735	0
累計折舊－房屋建築及設備	-4,494,312	-4,494,312	0	收入	177,816,216	119,965,081	57,851,135
機械及設備	7,139,550	7,139,744	-194	收入	177,816,216	119,965,081	57,851,135
機械及設備	16,997,349	17,016,752	-19,403	公庫撥入數	84,061,227	72,133,428	11,927,799
累計折舊－機械及設備	-9,857,799	-9,877,008	19,209	公庫撥入數	84,061,227	72,133,428	11,927,799
交通及運輸設備	481,172	481,172	0	稅課收入	4,672,864	11,000,000	-6,327,136
交通及運輸設備	1,323,090	1,323,090	0	稅課收入	4,672,864	11,000,000	-6,327,136
累計折舊－交通及運輸設備	-841,918	-841,918	0	罰款及賠償收入	8,770,531	5,579,840	3,190,691
雜項設備	2,156,976	1,534,476	622,500	罰款及賠償收入	8,770,531	5,579,840	3,190,691
雜項設備	10,106,761	9,484,261	622,500	規費收入	78,241,544	30,471,813	47,769,731
累計折舊－雜項設備	-7,949,785	-7,949,785	0	規費收入	78,241,544	30,471,813	47,769,731
無形資產	45,283,397	44,788,847	494,550	補助及協助收入	780,000	780,000	0
無形資產	45,283,397	44,788,847	494,550	補助收入	780,000	780,000	0
電腦軟體	44,788,847	44,788,847	0	其他收入	1,290,050	0	1,290,050
發展中之無形資產	494,550	0	494,550	其他收入	1,290,050	0	1,290,050
支出	152,404,731	95,635,760	56,768,971	預算控制	604,842,195	606,074,832	-1,232,637
支出	152,404,731	95,635,760	56,768,971	預算控制	604,842,195	606,074,832	-1,232,637
繳付公庫數	95,512,214	49,534,186	45,978,028	歲出預算數	288,290,000	299,655,000	-11,365,000
繳付公庫數	95,512,214	49,534,186	45,978,028	歲出預算數	288,290,000	299,655,000	-11,365,000
人事支出	43,078,692	35,631,930	7,446,762	歲出分配數	67,742,390	56,299,832	11,442,558
人事支出	43,078,692	35,631,930	7,446,762	歲出分配數	67,742,390	56,299,832	11,442,558
業務支出	12,313,401	8,969,414	3,343,987	歲出保留數準備	12,949,805	14,260,000	-1,310,195
業務支出	12,313,401	8,969,414	3,343,987	歲出保留數準備	12,949,805	14,260,000	-1,310,195
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0	預計繳付數	235,860,000	235,860,000	0
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	預計繳付數	235,860,000	235,860,000	0

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國110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
財產損失	424	230	194				
財產交易損失	424	230	194				
預算控制	604,842,195	606,074,832	-1,232,637				
預算控制	604,842,195	606,074,832	-1,232,637				
歲入預算數	208,739,000	214,672,000	-5,933,000				
歲入預算數	208,739,000	214,672,000	-5,933,000				
歲入分配數	27,121,000	21,188,000	5,933,000				
歲入分配數	27,121,000	21,188,000	5,933,000				
歲出保留數	12,949,805	14,260,000	-1,310,195				
歲出保留數	12,949,805	14,260,000	-1,310,195				
預計撥入數	356,032,390	355,954,832	77,558				
預計撥入數	356,032,390	355,954,832	77,558				
合 計	1,853,014,788	1,811,489,050	41,525,738	合 計	1,853,014,788	1,811,489,050	41,525,738
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	293,023,234	293,023,234	-	應付保證品	293,023,234	293,023,234	-
債權憑證	399	399	-	待抵銷債權憑證	399	399	-