

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	4,304,000	-	8,949,150	
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	4,304,000	-	8,884,215	
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	4,304,000	-	8,884,215	
	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	22,592,000	-	62,975,938	
	01			行政規費收入	96,845,000	96,845,000	22,061,000	-	62,532,243	
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	305,000	-	324,050	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	21,756,000	-	1,495,870	
		05		許可費	33,640,000	33,640,000	-	-	60,712,323	
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	531,000	-	443,695	
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	531,000	-	443,695	
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5月1日至110年5月31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	156	-160,794	
					-			1,290,206		
	02			雜項收入	2,918,000	2,918,000	1,451,000	156	-160,794	
					-			1,290,206		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	106	106	
					-			106		
		10		其他雜項收入	2,908,000	2,908,000	1,451,000	50	-160,900	
					-			1,290,100		
				經常門合計	235,860,000	235,860,000	33,067,000	11,809,169	72,497,158	
					-			105,564,158		
				總計	235,860,000	235,860,000	33,067,000	11,809,169	72,497,158	
					-			105,564,158		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	105,294,000	-	105,294,000	55,247,000	6,210,092	7,727,655
					-	-			47,519,345	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	105,294,000	-	105,294,000	55,247,000	6,210,092	7,727,655
					-	-			47,519,345	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	99,711,000	-	99,711,000	52,867,000	5,940,879	7,086,158
					-	-			45,780,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	99,711,000	-	99,711,000	52,867,000	5,940,879	7,086,158
					-	-			45,780,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	5,583,000	-	5,583,000	2,380,000	269,213	641,497
					-	-			1,738,503	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,583,000	-	5,583,000	2,380,000	269,213	641,497
					-	-			1,738,503	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	233,578,000	-	233,578,000	21,429,000	1,529,826	6,334,919
					-	-			15,094,081	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	233,578,000	-	233,578,000	21,429,000	1,529,826	6,334,919
					-	-			15,094,081	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	

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5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	2,207,000	5,500	1,442,257
					-	-		764,743		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	2,903,000	-	2,903,000	1,398,000	-	1,398,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	2,082,000	-	2,082,000	809,000	5,500	44,257
					-	-		764,743		
					-	-				
					-	-				
		02		施工管理	53,866,000	-	53,866,000	10,898,000	1,293,764	2,826,681
					-	-		8,071,319		
					-	-				120,000
					-	-				
		10		人事費	10,243,000	-	10,243,000	4,672,000	682,581	1,294,080
					-	-		3,377,920		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	43,623,000	-	43,623,000	6,226,000	611,183	1,532,601
					-	-		4,693,399		
					-	-				120,000
					-	-				
		03		使用管理	103,781,000	-	103,781,000	5,705,000	100,676	25,998
					-	-		5,679,002		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	101,531,000	-	101,531,000	4,205,000	100,676	25,998
					-	-		4,179,002		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	540,000	-	161,260
					-	-		378,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,743,000	-	3,743,000	540,000	-	161,260
					-	-		378,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	46,880,000	-	46,880,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		違建管理	20,323,000	-	20,323,000	2,079,000	129,886	1,878,723
					-	-		200,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,323,000	-	20,323,000	2,079,000	129,886	1,878,723
					-	-		200,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	338,872,000	-	338,872,000	76,676,000	7,739,918	14,062,574
					-	-		62,613,426	-	-
					-	-		-	-	136,600
					-	-		-	-	-
06				都市發展業務	16,617,000	-	16,617,000	2,657,000	69,840	1,284,985

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	69,840	1,284,985
					-	-		1,372,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	355,489,000	-	355,489,000	79,333,000	7,809,758	15,347,559
					-	-		63,985,441		-
					-	-		-		136,600
					-	-		-		-
05				公務人員退休及撫卹給付	465,348	-	465,348	465,348	77,558	-
					-	-		465,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	465,348	-	465,348	465,348	77,558	-
					-	-		465,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	465,348	-	465,348	465,348	77,558	-
					-	-		465,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公務人員各項補助及慰問金	214,190	-	214,190	214,190	58,590	-
					-	-		214,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	214,190	-	214,190	214,190	58,590	-
					-	-		214,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	214,190	-	214,190	214,190	58,590	-
					-	-		214,190		-
					-	-		-		-

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5月1日至110年5月31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	679,538	-	679,538	679,538	136,148	-
					-	-			679,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	356,168,538	-	356,168,538	80,012,538	7,945,906	15,347,559
					-	-			64,664,979	
					-	-			-	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5月1日至110年5月31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	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		
105	03				罰款及賠償收入	1,476,964	-	15,000	75,000	-	1,401,964	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	1,476,964	-	15,000	75,000	-	1,401,964
						-	-	-	-	-		
			01		罰金罰鍰	1,476,964	-	15,000	75,000	-	1,401,964	
						-	-	-	-	-		
						小計	1,476,964	-	15,000	75,000	-	1,401,964
						-	-	-	-	-		
106	03				罰款及賠償收入	4,254,300	-	-	50,370	-	4,203,930	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	4,254,300	-	-	50,370	-	4,203,930
						-	-	-	-	-		
			01		罰金罰鍰	4,254,300	-	-	50,370	-	4,203,930	
						-	-	-	-	-		
						小計	4,254,300	-	-	50,370	-	4,203,930
						-	-	-	-	-		
107	03				罰款及賠償收入	3,771,433	-	30,000	187,022	-	3,584,411	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	3,771,433	-	30,000	187,022	-	3,584,411
						-	-	-	-	-		
			01		罰金罰鍰	3,771,433	-	30,000	187,022	-	3,584,411	
						-	-	-	-	-		
						小計	3,771,433	-	30,000	187,022	-	3,584,411
						-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	2,779,744	-	13,000	72,000	-	2,707,744	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	2,779,744	-	13,000	72,000	-	2,707,744
						-	-	-	-	-		
			01		罰金罰鍰	2,779,744	-	13,000	72,000	-	2,707,744	
						-	-	-	-	-		
						小計	2,779,744	-	13,000	72,000	-	2,707,744
						-	-	-	-	-		
109	04				罰款及賠償收入	3,559,322	-	63,000	590,683	-	2,968,639	
						-	-	-	-	-		
			01		罰金罰鍰及息金	3,559,322	-	63,000	590,683	-	2,968,639	
						-	-	-	-	-	-	

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5月1日至110年5月31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	-	63,000	590,683	-	2,968,639
						-	-	-	-	-	-
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	-	63,000	593,833	-	6,706,639
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,582,913	-	121,000	978,225	-	18,604,688
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,582,913	-	121,000	978,225	-	18,604,688
						-	-	-	-	-	-

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5月1日至110年5月31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	-	2,106,093	3,416,288	-	10,843,712	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,370,000	-	2,106,093	3,416,288	-	6,953,712	-
		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	-	2,106,093	2,106,093	-	6,063,907	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,170,000	-	2,106,093	2,106,093	-	6,063,907	-
			05		違建管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	1,310,195	-	889,805	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	1,310,195	-	889,805	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	-	2,106,093	3,416,288	-	10,843,712	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,370,000	-	2,106,093	3,416,288	-	6,953,712	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	-	-	-	3,890,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	-	2,106,093	3,416,288	-	10,843,712	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國110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	1,110,797,201	1,095,767,862	15,029,339	負債	1,023,595,141	1,008,514,642	15,080,499
流動資產	1,040,640,473	1,025,887,874	14,752,599	流動負債	10,102,010	10,675,132	-573,122
現金	1,021,899,185	1,007,025,586	14,873,599	應付款項	8,312,954	8,886,076	-573,122
專戶存款	1,021,599,185	1,006,725,586	14,873,599	應付代收款	8,312,954	8,886,076	-573,122
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	14,866,688	14,987,688	-121,000	預收其他政府款	1,789,056	1,789,056	0
應收帳款	14,866,688	14,987,688	-121,000	其他負債	1,013,493,131	997,839,510	15,653,621
應收其他政府款	3,738,000	3,738,000	0	存入保證金	49,782,893	46,097,210	3,685,683
應收其他政府款	3,738,000	3,738,000	0	存入保證金	49,782,893	46,097,210	3,685,683
預付款	136,600	136,600	0	應付保管款	963,710,238	951,742,300	11,967,938
預付款	136,600	136,600	0	應付保管款	963,710,238	951,742,300	11,967,938
固定資產	24,666,431	24,596,591	69,840	淨資產	61,392,963	61,841,735	-448,772
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	61,392,963	61,841,735	-448,772
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	61,392,963	61,841,735	-448,772
房屋建築及設備	534,288	534,288	0	資產負債淨額	61,392,963	61,841,735	-448,772
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	收入	200,126,156	177,816,216	22,309,940
累計折舊－房屋建築及設備	-4,494,312	-4,494,312	0	收入	200,126,156	177,816,216	22,309,940
機械及設備	7,209,390	7,139,550	69,840	公庫撥入數	94,561,998	84,061,227	10,500,771
機械及設備	17,067,189	16,997,349	69,840	公庫撥入數	94,561,998	84,061,227	10,500,771
累計折舊－機械及設備	-9,857,799	-9,857,799	0	稅課收入	4,672,864	4,672,864	0
交通及運輸設備	481,172	481,172	0	稅課收入	4,672,864	4,672,864	0
交通及運輸設備	1,323,090	1,323,090	0	罰款及賠償收入	13,253,150	8,770,531	4,482,619
累計折舊－交通及運輸設備	-841,918	-841,918	0	罰款及賠償收入	13,253,150	8,770,531	4,482,619
雜項設備	2,156,976	2,156,976	0	規費收入	85,567,938	78,241,544	7,326,394
雜項設備	10,106,761	10,106,761	0	規費收入	85,567,938	78,241,544	7,326,394
累計折舊－雜項設備	-7,949,785	-7,949,785	0	補助及協助收入	780,000	780,000	0
無形資產	45,283,397	45,283,397	0	補助收入	780,000	780,000	0
無形資產	45,283,397	45,283,397	0	其他收入	1,290,206	1,290,050	156
電腦軟體	44,788,847	44,788,847	0	其他收入	1,290,206	1,290,050	156
發展中之無形資產	494,550	494,550	0	預算控制	602,872,250	604,842,195	-1,969,945
其他資產	206,900	0	206,900	預算控制	602,872,250	604,842,195	-1,969,945
暫付款	206,900	0	206,900	歲出預算數	276,156,000	288,290,000	-12,134,000
暫付款	206,900	0	206,900	歲出預算數	276,156,000	288,290,000	-12,134,000
支出	174,317,059	152,404,731	21,912,328	歲出分配數	80,012,538	67,742,390	12,270,148
支出	174,317,059	152,404,731	21,912,328	歲出分配數	80,012,538	67,742,390	12,270,148
繳付公庫數	107,442,383	95,512,214	11,930,169	歲出保留數準備	10,843,712	12,949,805	-2,106,093
繳付公庫數	107,442,383	95,512,214	11,930,169	歲出保留數準備	10,843,712	12,949,805	-2,106,093
人事支出	49,838,300	43,078,692	6,759,608	預計繳付數	235,860,000	235,860,000	0
人事支出	49,838,300	43,078,692	6,759,608	預計繳付數	235,860,000	235,860,000	0
業務支出	15,535,952	12,313,401	3,222,551				

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國110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
業務支出	15,535,952	12,313,401	3,222,551				
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				
財產損失	424	424	0				
財產交易損失	424	424	0				
預算控制	602,872,250	604,842,195	-1,969,945				
預算控制	602,872,250	604,842,195	-1,969,945				
歲入預算數	202,793,000	208,739,000	-5,946,000				
歲入預算數	202,793,000	208,739,000	-5,946,000				
歲入分配數	33,067,000	27,121,000	5,946,000				
歲入分配數	33,067,000	27,121,000	5,946,000				
歲出保留數	10,843,712	12,949,805	-2,106,093				
歲出保留數	10,843,712	12,949,805	-2,106,093				
預計撥入數	356,168,538	356,032,390	136,148				
預計撥入數	356,168,538	356,032,390	136,148				
合 計	1,887,986,510	1,853,014,788	34,971,722	合 計	1,887,986,510	1,853,014,788	34,971,722
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	401	399	2	待抵銷債權憑證	401	399	2