

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	5,672,000	-	10,016,291	
	01			罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	5,672,000	-	9,951,356	
		01		罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	5,672,000	-	9,951,356	
	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	60,748,000	-	30,174,428	
	01			行政規費收入	96,845,000	96,845,000	60,086,000	-	29,711,893	
		01		審查費	2,385,000	2,385,000	370,000	-	392,100	
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	26,116,000	-	1,603,891	
		05		許可費	33,640,000	33,640,000	33,600,000	-	27,715,902	
	03			使用規費收入	2,150,000	2,150,000	662,000	-	462,535	
		03		資料使用費	2,150,000	2,150,000	662,000	-	462,535	
07				財產收入	920,000	920,000	450,000	-	-248,559	
	01			財產孳息	900,000	900,000	450,000	-	-248,559	
		01		利息收入	900,000	900,000	450,000	-	-248,559	

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6月1日至110年6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	25,339	-135,455	
					-			1,315,545		
	02			雜項收入	2,918,000	2,918,000	1,451,000	25,339	-135,455	
					-			1,315,545		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	25,339	25,445	
					-			25,445		
		10		其他雜項收入	2,908,000	2,908,000	1,451,000	-	-160,900	
					-			1,290,100		
				經常門合計	235,860,000	235,860,000	73,041,000	8,016,411	40,539,569	
					-			113,580,569		
				總計	235,860,000	235,860,000	73,041,000	8,016,411	40,539,569	
					-			113,580,569		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)	備註(預付款)
01				一般行政	105,294,000	-	105,294,000	62,821,000	6,521,811	8,779,844
					-	-			54,041,156	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	105,294,000	-	105,294,000	62,821,000	6,521,811	8,779,844
					-	-			54,041,156	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	99,711,000	-	99,711,000	60,036,000	6,138,868	8,116,290
					-	-			51,919,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	99,711,000	-	99,711,000	60,036,000	6,138,868	8,116,290
					-	-			51,919,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	5,583,000	-	5,583,000	2,785,000	382,943	663,554
					-	-			2,121,446	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,583,000	-	5,583,000	2,785,000	382,943	663,554
					-	-			2,121,446	
					-	-			-	16,600
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	233,578,000	-	233,578,000	24,950,000	3,760,700	6,095,219
					-	-			18,854,781	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	233,578,000	-	233,578,000	24,950,000	3,760,700	6,095,219
					-	-			18,854,781	
					-	-			-	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6月1日至110年6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		
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	2,445,000	69,224	1,611,033
					-	-		833,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,903,000	-	2,903,000	1,613,000	7,884	1,605,116
					-	-		7,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,082,000	-	2,082,000	832,000	61,340	5,917
					-	-		826,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		施工管理	53,866,000	-	53,866,000	12,951,000	1,628,894	3,250,787
					-	-		9,700,213		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		
		10		人事費	10,243,000	-	10,243,000	5,443,000	613,566	1,451,514
					-	-		3,991,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	43,623,000	-	43,623,000	7,508,000	1,015,328	1,799,273
					-	-		5,708,727		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		
		03		使用管理	103,781,000	-	103,781,000	6,790,000	34,370	1,076,628
					-	-		5,713,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	101,531,000	-	101,531,000	5,290,000	34,370	1,076,628
					-	-		4,213,372		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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)	
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	600,000	106,908	114,352
					-	-		485,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,743,000	-	3,743,000	600,000	106,908	114,352
					-	-		485,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	46,880,000	-	46,880,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		違建管理	20,323,000	-	20,323,000	2,164,000	1,921,304	42,419
					-	-		2,121,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	20,323,000	-	20,323,000	2,164,000	1,921,304	42,419
					-	-		2,121,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	338,872,000	-	338,872,000	87,771,000	10,282,511	14,875,063
					-	-		72,895,937	-	-
					-	-		-	-	136,600
					-	-		-	-	-
06				都市發展業務	16,617,000	-	16,617,000	3,282,000	1,604,707	305,278

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	3,282,000	1,604,707	305,278
					-	-		2,976,722	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	355,489,000	-	355,489,000	91,053,000	11,887,218	15,180,341
					-	-		75,872,659	-	136,600
					-	-		-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	542,906	-	542,906	542,906	77,558	-
					-	-		542,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	542,906	-	542,906	542,906	77,558	-
					-	-		542,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	542,906	-	542,906	542,906	77,558	-
					-	-		542,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	266,610	-	266,610	266,610	52,420	-
					-	-		266,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	266,610	-	266,610	266,610	52,420	-
					-	-		266,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	266,610	-	266,610	266,610	52,420	-
					-	-		266,610	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	809,516	-	809,516	809,516	129,978	-
					-	-		809,516		-
					-	-				
					-	-				
				總計	356,298,516	-	356,298,516	91,862,516	12,017,196	15,180,341
					-	-			76,682,175	
					-	-				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6月1日至110年6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	
						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	90,000	-	1,386,964
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,476,964	-	15,000	90,000	-	1,386,964
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,476,964	-	15,000	90,000	-	1,386,964
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,476,964	-	15,000	90,000	-	1,386,964
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,254,300	-	77,908	128,278	-	4,126,022
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,254,300	-	77,908	128,278	-	4,126,022
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,254,300	-	77,908	128,278	-	4,126,022
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,254,300	-	77,908	128,278	-	4,126,022
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,771,433	-	15,000	202,022	-	3,569,411
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,771,433	-	15,000	202,022	-	3,569,411
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,771,433	-	15,000	202,022	-	3,569,411
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,771,433	-	15,000	202,022	-	3,569,411
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,779,744	-	10,000	82,000	-	2,697,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,779,744	-	10,000	82,000	-	2,697,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,779,744	-	10,000	82,000	-	2,697,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,779,744	-	10,000	82,000	-	2,697,744
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,559,322	-	376,012	966,695	-	2,592,627
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,559,322	-	376,012	966,695	-	2,592,627
						-	-	-	-	-	-

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6月1日至110年6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	
			01		罰金罰鍰	3,559,322	-	376,012	966,695	-	2,592,627
						-	-	-	-	-	-
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	-	376,012	969,845	-	6,330,627
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,582,913	-	493,920	1,472,145	-	18,110,768
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,582,913	-	493,920	1,472,145	-	18,110,768
						-	-	-	-	-	-

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6月1日至110年6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	-	-	3,416,288	-	10,843,712	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,370,000	-	-	3,416,288	-	6,953,712	-
					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	-	6,063,907	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,170,000	-	-	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	-	-	3,416,288	-	10,843,712	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,370,000	-	-	3,416,288	-	6,953,712	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	-	-	-	3,890,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	-	-	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6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	1,106,771,687	1,110,797,201	-4,025,514	負債	1,018,458,840	1,023,595,141	-5,136,301
流動資產	1,034,767,152	1,040,640,473	-5,873,321	流動負債	9,904,948	10,102,010	-197,062
現金	1,016,519,784	1,021,899,185	-5,379,401	應付款項	8,115,892	8,312,954	-197,062
專戶存款	1,016,219,784	1,021,599,185	-5,379,401	應付代收款	8,115,892	8,312,954	-197,062
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	14,372,768	14,866,688	-493,920	預收其他政府款	1,789,056	1,789,056	0
應收帳款	14,372,768	14,866,688	-493,920	其他負債	1,008,553,892	1,013,493,131	-4,939,239
應收其他政府款	3,738,000	3,738,000	0	存入保證金	48,940,223	49,782,893	-842,670
應收其他政府款	3,738,000	3,738,000	0	存入保證金	48,940,223	49,782,893	-842,670
預付款	136,600	136,600	0	應付保管款	959,613,669	963,710,238	-4,096,569
預付款	136,600	136,600	0	應付保管款	959,613,669	963,710,238	-4,096,569
固定資產	25,025,613	24,666,431	359,182	淨資產	61,307,343	61,392,963	-85,620
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	61,307,343	61,392,963	-85,620
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	61,307,343	61,392,963	-85,620
房屋建築及設備	534,288	534,288	0	資產負債淨額	61,307,343	61,392,963	-85,620
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	收入	220,245,383	200,126,156	20,119,227
累計折舊－房屋建築及設備	-4,494,312	-4,494,312	0	收入	220,245,383	200,126,156	20,119,227
機械及設備	7,254,540	7,209,390	45,150	公庫撥入數	106,664,814	94,561,998	12,102,816
機械及設備	17,112,339	17,067,189	45,150	公庫撥入數	106,664,814	94,561,998	12,102,816
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	15,688,291	13,253,150	2,435,141
累計折舊－交通及運輸設備	-841,918	-841,918	0	罰款及賠償收入	15,688,291	13,253,150	2,435,141
雜項設備	2,471,008	2,156,976	314,032	規費收入	90,922,428	85,567,938	5,354,490
雜項設備	10,420,793	10,106,761	314,032	規費收入	90,922,428	85,567,938	5,354,490
累計折舊－雜項設備	-7,949,785	-7,949,785	0	財產收益	201,441	0	201,441
無形資產	46,528,922	45,283,397	1,245,525	財產孳息收入	201,441	0	201,441
無形資產	46,528,922	45,283,397	1,245,525	補助及協助收入	780,000	780,000	0
電腦軟體	44,788,847	44,788,847	0	補助收入	780,000	780,000	0
發展中之無形資產	1,740,075	494,550	1,245,525	其他收入	1,315,545	1,290,206	25,339
其他資產	450,000	206,900	243,100	其他收入	1,315,545	1,290,206	25,339
暫付款	450,000	206,900	243,100	預算控制	603,002,228	602,872,250	129,978
暫付款	450,000	206,900	243,100	預算控制	603,002,228	602,872,250	129,978
支出	193,239,879	174,317,059	18,922,820	歲出預算數	264,436,000	276,156,000	-11,720,000
支出	193,239,879	174,317,059	18,922,820	歲出預算數	264,436,000	276,156,000	-11,720,000
繳付公庫數	115,952,714	107,442,383	8,510,331	歲出分配數	91,862,516	80,012,538	11,849,978
繳付公庫數	115,952,714	107,442,383	8,510,331	歲出分配數	91,862,516	80,012,538	11,849,978
人事支出	56,728,596	49,838,300	6,890,296	歲出保留數準備	10,843,712	10,843,712	0
人事支出	56,728,596	49,838,300	6,890,296	歲出保留數準備	10,843,712	10,843,712	0
業務支出	19,058,145	15,535,952	3,522,193	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6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
業務支出	19,058,145	15,535,952	3,522,193	預計繳付數	235,860,000	235,860,000	0
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	603,002,228	602,872,250	129,978				
預算控制	603,002,228	602,872,250	129,978				
歲入預算數	162,819,000	202,793,000	-39,974,000				
歲入預算數	162,819,000	202,793,000	-39,974,000				
歲入分配數	73,041,000	33,067,000	39,974,000				
歲入分配數	73,041,000	33,067,000	39,974,000				
歲出保留數	10,843,712	10,843,712	0				
歲出保留數	10,843,712	10,843,712	0				
預計撥入數	356,298,516	356,168,538	129,978				
預計撥入數	356,298,516	356,168,538	129,978				
合計	1,903,013,794	1,887,986,510	15,027,284	合計	1,903,013,794	1,887,986,510	15,027,284
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	401	-	待抵銷債權憑證	401	401	-