

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0128000000 稅課收入	12,220,000	12,220,000	-	-	-	-
	17			01286081700 統籌分配稅	12,220,000	12,220,000	-	-	-	-
		02		01286081702 特別統籌	12,220,000	12,220,000	-	-	-	-
04				0428000000 罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	1,000,000	1,757,106	-	757,106
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	1,000,000	1,757,106	-	757,106
		01		04286080101 罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	1,000,000	1,757,106	-	757,106
	03			04286080300 賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04286080301 一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
05				0528000000 規費收入	114,995,000	114,995,000	2,451,000	7,077,124	-	4,626,124
	01			05286080100 行政規費收入	112,845,000	112,845,000	2,361,000	6,920,900	-	4,559,900
		01		05286080101 審查費	2,385,000	2,385,000	45,000	80,750	-	35,750
		02		05286080102 證照費	60,820,000	60,820,000	2,016,000	5,882,658	-	3,866,658
		05		05286080105 許可費	49,640,000	49,640,000	300,000	957,492	-	657,492
	03			05286080300 使用規費收入	2,150,000	2,150,000	90,000	156,224	-	66,224
		03		05286080303 資料使用費	2,150,000	2,150,000	90,000	156,224	-	66,224
07				0728000000 財產收入	920,000	920,000	-	-	-	-
	01			07286080100 財產孳息	900,000	900,000	-	-	-	-
		01		07286080101 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111年1月1日至111年1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			07286080500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
		01		07286080501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
09				09280000000 補助及協助收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
	01			09286080100 上級政府補助收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
		02		09286080102 計畫型補助收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
12				12280000000 其他收入	2,952,000	2,952,000	1,468,000	1,468,050	-	
	02			12286080200 雜項收入	2,952,000	2,952,000	1,468,000	1,468,050	50	
		01		12286080201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
		10		12286080210 其他雜項收入	2,942,000	2,942,000	1,468,000	1,468,050	50	
				經常門合計	179,354,000	179,354,000	4,919,000	10,302,280	5,383,280	
				總計	179,354,000	179,354,000	4,919,000	10,302,280	5,383,280	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				5728608010000 一般行政	108,295,000	-	108,295,000	24,774,000	20,700,321	4,073,679
					-	-			20,700,321	
					-	-			-	28,400
					-	-			-	
	07			5728608010700 行政管理	108,295,000	-	108,295,000	24,774,000	20,700,321	4,073,679
					-	-			20,700,321	
					-	-			-	28,400
					-	-			-	
		01		5728608010701 人員維持費	102,549,000	-	102,549,000	24,014,000	20,010,739	4,003,261
					-	-			20,010,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	102,549,000	-	102,549,000	24,014,000	20,010,739	4,003,261
					-	-			20,010,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5728608010702 一般業務	5,746,000	-	5,746,000	760,000	689,582	70,418
					-	-			689,582	
					-	-			-	28,400
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,746,000	-	5,746,000	760,000	689,582	70,418
					-	-			689,582	
					-	-			-	28,400
					-	-			-	
06				5728608060000 都市發展業務	154,970,000	-	154,970,000	5,139,000	3,622,051	1,516,949
					-	-			3,622,051	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
	06			5728608060600 建築管理工作	154,970,000	-	154,970,000	5,139,000	3,622,051	1,516,949
					-	-			3,622,051	
					-	-			-	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		5728608060601 建照審核	4,994,000	-	4,994,000	545,000	290,931	254,069
					-	-			290,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,937,000	-	2,937,000	545,000	290,931	254,069
					-	-			290,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,057,000	-	2,057,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5728608060602 施工管理	51,940,000	-	51,940,000	3,044,000	1,831,120	1,212,880
					-	-			1,831,120	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,337,000	-	10,337,000	1,625,000	1,251,127	373,873
					-	-			1,251,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,603,000	-	41,603,000	1,419,000	579,993	839,007
					-	-			579,993	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		03		5728608060603 使用管理	26,450,000	-	26,450,000	1,505,000	1,500,000	5,000
					-	-			1,500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,200,000	-	24,200,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	1,500,000	1,500,000	-
					-	-		1,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5728608060604 公寓管理	51,263,000	-	51,263,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,933,000	-	3,933,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	47,330,000	-	47,330,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5728608060605 違建管理	20,323,000	-	20,323,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,323,000	-	20,323,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	263,265,000	-	263,265,000	29,913,000	24,322,372	5,590,628
					-	-		24,322,372	-	
					-	-		-	148,400	
					-	-		-	-	
06				5728608060000	19,100,000	-	19,100,000	-	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	19,100,000	-	19,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	282,365,000	-	282,365,000	29,913,000	24,322,372	5,590,628
					-	-		24,322,372	-	
					-	-		-	148,400	
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	165,944	-	165,944	165,944	165,944	-
					-	-		165,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	165,944	-	165,944	165,944	165,944	-
					-	-		165,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	165,944	-	165,944	165,944	165,944	-
					-	-		165,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	165,944	-	165,944	165,944	165,944	-
					-	-		165,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	282,530,944	-	282,530,944	30,078,944	24,488,316	5,590,628
					-	-		24,488,316	-	
					-	-		-	148,400	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年1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)	
						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	156,260	-	15,000	15,000	-	141,260
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	156,260	-	15,000	15,000	-	141,260
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	156,260	-	15,000	15,000	-	141,260
						-	-	-	-	-	-
					小計	156,260	-	15,000	15,000	-	141,260
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,008,086	-	13,692	13,692	-	3,994,394
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,008,086	-	13,692	13,692	-	3,994,394
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,008,086	-	13,692	13,692	-	3,994,394
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,008,086	-	13,692	13,692	-	3,994,394
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,487,653	-	-	-	-	3,487,653
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,487,653	-	-	-	-	3,487,653
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,487,653	-	-	-	-	3,487,653
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,487,653	-	-	-	-	3,487,653
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,659,744	-	2,000	2,000	-	2,657,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,659,744	-	2,000	2,000	-	2,657,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,659,744	-	2,000	2,000	-	2,657,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,659,744	-	2,000	2,000	-	2,657,744
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	912,741	-	8,000	8,000	-	904,741
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	912,741	-	8,000	8,000	-	904,741
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1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 (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
			01		罰金罰鍰	912,741	-	8,000	8,000	-	904,741					
						-	-	-	-	-	-					
109	09				補助及協助收入	1,720,000	-	-	-	-	1,720,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	1,720,000	-	-	-	-	1,720,000					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	1,720,000	-	-	-	-	1,720,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,632,741	-	8,000	8,000	-	2,624,741					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,130,165	-	65,761	65,761	-	1,064,404					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,130,165	-	65,761	65,761	-	1,064,404					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,125,165	-	65,761	65,761	-	1,059,404					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,130,165	-	65,761	65,761	-	1,064,404					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	14,074,649	-	104,453	104,453	-	13,970,196					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	14,074,649	-	104,453	104,453	-	13,970,196					
						-	-	-	-	-	-					

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111年1月1日至111年1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	-	-	-	-	-	-	-
					2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	-	
		06				建築管理工作	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	-
			03			使用管理	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	-
				20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	-
						小計	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	-
110	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
					10,553,550	-	-	-	-	10,553,550	-	
		06				建築管理工作	-	-	-	-	-	-
						6,977,500	-	-	-	-	6,977,500	-
		06				建築管理工作*	-	-	-	-	-	-
						3,576,050	-	-	-	-	3,576,050	-
			02			施工管理*	-	-	-	-	-	-
						1,433,000	-	-	-	-	1,433,000	-
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,433,000	-	-	-	-	1,433,000	-
			03			使用管理	-	-	-	-	-	-
						4,777,500	-	-	-	-	4,777,500	-
			03			使用管理*	-	-	-	-	-	-
						2,143,050	-	-	-	-	2,143,050	-
				20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,777,500	-	-	-	-	4,777,500	-
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,143,050	-	-	-	-	2,143,050	-
			05		違建管理	-	-	-	-	-	-	
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					10,553,550	-	-	-	-	10,553,550	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
					9,127,500	-	-	-	-	9,127,500	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					3,576,050	-	-	-	-	3,576,050	-	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,703,550	-	-	-	-	12,703,550	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國111年1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	1,140,070,967	1,126,693,134	13,377,833	負債	1,078,265,706	1,065,231,820	13,033,886
流動資產	1,069,690,085	1,056,312,252	13,377,833	流動負債	25,470,003	25,580,861	-110,858
現金	1,055,571,489	1,042,237,603	13,333,886	應付款項	2,475,786	2,586,644	-110,858
專戶存款	1,055,271,489	1,042,237,603	13,033,886	應付代收款	2,475,786	2,586,644	-110,858
零用金	300,000	0	300,000	預收款	7,636,577	7,636,577	0
應收款項	12,250,196	12,354,649	-104,453	預收款	7,636,577	7,636,577	0
應收帳款	12,250,196	12,354,649	-104,453	預收其他政府款	15,357,640	15,357,640	0
應收其他政府款	1,720,000	1,720,000	0	預收其他政府款	15,357,640	15,357,640	0
應收其他政府款	1,720,000	1,720,000	0	其他負債	1,052,795,703	1,039,650,959	13,144,744
預付款	148,400	0	148,400	存入保證金	62,553,529	61,423,521	1,130,008
預付款	148,400	0	148,400	存入保證金	62,553,529	61,423,521	1,130,008
固定資產	24,637,355	24,637,355	0	應付保管款	990,242,174	978,227,438	12,014,736
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	990,242,174	978,227,438	12,014,736
土地	14,284,605	14,284,605	0	淨資產	61,452,314	61,461,314	-9,000
房屋建築及設備	451,316	451,316	0	資產負債淨額	61,452,314	61,461,314	-9,000
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	61,452,314	61,461,314	-9,000
累計折舊－房屋建築及設備	-4,577,284	-4,577,284	0	資產負債淨額	61,452,314	61,461,314	-9,000
機械及設備	7,142,610	7,142,610	0	收入	35,247,996	0	35,247,996
機械及設備	18,419,198	18,419,198	0	收入	35,247,996	0	35,247,996
累計折舊－機械及設備	-11,276,588	-11,276,588	0	公庫撥入數	24,945,716	0	24,945,716
交通及運輸設備	524,822	524,822	0	公庫撥入數	24,945,716	0	24,945,716
交通及運輸設備	1,473,399	1,473,399	0	罰款及賠償收入	1,757,106	0	1,757,106
累計折舊－交通及運輸設備	-948,577	-948,577	0	罰款及賠償收入	1,757,106	0	1,757,106
雜項設備	2,234,002	2,234,002	0	規費收入	7,077,124	0	7,077,124
雜項設備	10,460,393	10,460,393	0	規費收入	7,077,124	0	7,077,124
累計折舊－雜項設備	-8,226,391	-8,226,391	0	其他收入	1,468,050	0	1,468,050
無形資產	45,743,527	45,743,527	0	其他收入	1,468,050	0	1,468,050
無形資產	45,743,527	45,743,527	0	預算控制	474,588,494	12,703,550	461,884,944
電腦軟體	44,589,577	44,589,577	0	預算控制	474,588,494	12,703,550	461,884,944
發展中之無形資產	1,153,950	1,153,950	0	歲出預算數	252,452,000	0	252,452,000
支出	34,895,049	0	34,895,049	歲出預算數	252,452,000	0	252,452,000
支出	34,895,049	0	34,895,049	歲出分配數	30,078,944	0	30,078,944
繳付公庫數	10,406,733	0	10,406,733	歲出分配數	30,078,944	0	30,078,944
繳付公庫數	10,406,733	0	10,406,733	歲出保留數準備	12,703,550	12,703,550	0
人事支出	21,718,741	0	21,718,741	歲出保留數準備	12,703,550	12,703,550	0
人事支出	21,718,741	0	21,718,741	預計繳付數	179,354,000	0	179,354,000
業務支出	1,269,575	0	1,269,575	預計繳付數	179,354,000	0	179,354,000
業務支出	1,269,575	0	1,269,575				
獎補助支出	1,500,000	0	1,500,000				
補助特種基金	1,500,000	0	1,500,000				

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國111年1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
預算控制	474,588,494	12,703,550	461,884,944				
預算控制	474,588,494	12,703,550	461,884,944				
歲入預算數	174,435,000	0	174,435,000				
歲入預算數	174,435,000	0	174,435,000				
歲入分配數	4,919,000	0	4,919,000				
歲入分配數	4,919,000	0	4,919,000				
歲出保留數	12,703,550	12,703,550	0				
歲出保留數	12,703,550	12,703,550	0				
預計撥入數	282,530,944	0	282,530,944				
預計撥入數	282,530,944	0	282,530,944				
合 計	1,649,554,510	1,139,396,684	510,157,826	合 計	1,649,554,510	1,139,396,684	510,157,826
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	279	278	1	待抵銷債權憑證	279	278	1