

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	3,465,000	3,465,000	-	-	-	-
	17			01286081700 統籌分配稅	3,465,000	3,465,000	-	-	-	-
		02		01286081702 特別統籌	3,465,000	3,465,000	-	-	-	-
04				0428000000 罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	2,060,000	1,001,842	-	-1,058,158
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	2,060,000	1,001,842	-	-1,058,158
		01		04286080101 罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	2,060,000	1,001,842	-	-1,058,158
	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	135,995,000	135,995,000	2,651,000	4,912,151	-	2,261,151
	01			05286080100 行政規費收入	133,845,000	133,845,000	2,561,000	4,807,712	-	2,246,712
		01		05286080101 審查費	2,385,000	2,385,000	45,000	160,400	-	115,400
		02		05286080102 證照費	65,820,000	65,820,000	2,016,000	4,315,066	-	2,299,066
		05		05286080105 許可費	65,640,000	65,640,000	500,000	332,246	-	-167,754
	03			05286080300 使用規費收入	2,150,000	2,150,000	90,000	104,439	-	14,439
		03		05286080303 資料使用費	2,150,000	2,150,000	90,000	104,439	-	14,439
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112年1月1日至112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	2,800,000	2,800,000	-	-	-	
	01			09286080100 上級政府補助收入	2,800,000	2,800,000	-	-	-	
		02		09286080102 計畫型補助收入	2,800,000	2,800,000	-	-	-	
12				12280000000 其他收入	3,087,000	3,087,000	1,535,000	-	-1,535,000	
	02			12286080200 雜項收入	3,087,000	3,087,000	1,535,000	-	-1,535,000	
		01		12286080201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
		10		12286080210 其他雜項收入	3,077,000	3,077,000	1,535,000	-	-1,535,000	
				經常門合計	189,934,000	189,934,000	6,246,000	5,913,993	-332,007	
				總計	189,934,000	189,934,000	6,246,000	5,913,993	-332,007	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				5728608010000 一般行政	114,427,000	-	114,427,000	25,457,000	19,546,479	5,910,521	
					-	-			19,546,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5728608010700 行政管理	114,427,000	-	114,427,000	25,457,000	19,546,479	5,910,521	
					-	-			19,546,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5728608010701 人員維持費	108,395,000	-	108,395,000	24,666,000	19,218,199	5,447,801	
					-	-			19,218,199	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	108,395,000	-	108,395,000	24,666,000	19,218,199	5,447,801	
					-	-			19,218,199	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5728608010702 一般業務	6,032,000	-	6,032,000	791,000	328,280	462,720	
					-	-			328,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,032,000	-	6,032,000	791,000	328,280	462,720	
					-	-			328,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				5728608060000 都市發展業務	153,547,000	-	153,547,000	5,310,000	3,548,445	1,761,555	
					-	-			3,548,445	-	
					-	-			-	120,000	
					-	-			-	-	
	06			5728608060600 建築管理工作	153,547,000	-	153,547,000	5,310,000	3,548,445	1,761,555	
					-	-			3,548,445	-	
					-	-			-	120,000	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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		5728608060601 建照審核	6,761,000	-	6,761,000	572,000	226,975	345,025
					-	-		226,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,072,000	-	3,072,000	569,000	226,975	342,025
					-	-		226,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,689,000	-	3,689,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5728608060602 施工管理	50,587,000	-	50,587,000	3,188,000	1,821,470	1,366,530
					-	-		1,821,470	-	
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,056,000	-	11,056,000	1,741,000	1,268,469	472,531
					-	-		1,268,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	39,531,000	-	39,531,000	1,447,000	553,001	893,999
					-	-		553,001	-	
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
		03		5728608060603 使用管理	23,063,000	-	23,063,000	1,505,000	1,500,000	5,000
					-	-		1,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,813,000	-	20,813,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年1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)
					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		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	52,813,000	-	52,813,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,033,000	-	5,033,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	47,780,000	-	47,780,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	267,974,000	-	267,974,000	30,767,000	23,094,924	7,672,076
					-	-		23,094,924	-	-
					-	-		-	-	120,000
					-	-		-	-	-
06				5728608060000	12,350,000	-	12,350,000	-	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
				都市發展業務	-	-		-	-		
	06			5728608060600 建築管理工作*	12,350,000	-	12,350,000	-	-		
		01		5728608060601 建照審核*	6,500,000	-	6,500,000	-	-		
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	-	-		
		02		5728608060602 施工管理*	4,650,000	-	4,650,000	-	-		
			30	300000 設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	-	-		
		03		5728608060603 使用管理*	1,200,000	-	1,200,000	-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
				資本門合計	12,350,000	-	12,350,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	280,324,000	-	280,324,000	30,767,000	23,094,924	7,672,076
					-	-		23,094,924		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-		
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	139,514	-	139,514	139,514	139,514	-
					-	-		139,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	139,514	-	139,514	139,514	139,514	-
					-	-		139,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	139,514	-	139,514	139,514	139,514	-
					-	-		139,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	139,514	-	139,514	139,514	139,514	-
					-	-		139,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	280,463,514	-	280,463,514	30,906,514	23,234,438	7,672,076
					-	-		23,234,438		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-		

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112年1月1日至112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	(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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	78,000	-	6,000	6,000	-	72,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	78,000	-	6,000	6,000	-	72,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	78,000	-	6,000	6,000	-	72,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	78,000	-	6,000	6,000	-	72,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,356,451	-	11,667	11,667	-	2,344,784
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,356,451	-	11,667	11,667	-	2,344,784
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,356,451	-	11,667	11,667	-	2,344,784
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,356,451	-	11,667	11,667	-	2,344,784
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,594,203	-	-	-	-	2,594,203
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,594,203	-	-	-	-	2,594,203
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,594,203	-	-	-	-	2,594,203
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,594,203	-	-	-	-	2,594,203
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	722,647	-	10,000	10,000	-	712,647
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	722,647	-	10,000	10,000	-	712,647
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	722,647	-	10,000	10,000	-	712,647
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	760,000	-	-	-	-	760,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	760,000	-	-	-	-	760,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	760,000	-	-	-	-	760,000
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112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	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
					小計	1,482,647	-	10,000	10,000	-	1,472,647
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	469,814	-	-	-	-	469,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	469,814	-	-	-	-	469,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	469,814	-	-	-	-	469,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	469,814	-	-	-	-	469,814
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,670,475	-	-	-	-	1,670,475
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,670,475	-	-	-	-	1,670,475
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,670,475	-	-	-	-	1,670,475
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,670,475	-	-	-	-	1,670,475
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,651,590	-	27,667	27,667	-	8,623,923
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,651,590	-	27,667	27,667	-	8,623,923
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112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	-	-	-	-	-	-	-	
						950,000	-	-	-	-	950,000	-	
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-	
						950,000	-	-	-	-	950,000	-	
			03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-	
						950,000	-	-	-	-	950,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						950,000	-	-	-	-	950,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						950,000	-	-	-	-	950,000	-	
	111	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
							5,156,000	-	-	-	-	5,156,000	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-	
						5,156,000	-	-	-	-	5,156,000	-	
			03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-	
						2,856,000	-	-	-	-	2,856,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						2,856,000	-	-	-	-	2,856,000	-	
					違建管理	-	-	-	-	-	-	-	
						2,300,000	-	-	-	-	2,300,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						2,300,000	-	-	-	-	2,300,000	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					5,156,000	-	-	-	-	5,156,000	-		
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-		
					6,106,000	-	-	-	-	6,106,000	-		
				總計	-	-	-	-	-	-	-		
					6,106,000	-	-	-	-	6,106,000	-		

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國112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	1,182,196,980	1,157,181,422	25,015,558	負債	1,116,059,749	1,091,436,524	24,623,225
流動資產	1,105,813,870	1,080,994,612	24,819,258	流動負債	25,191,991	23,009,813	2,182,178
現金	1,097,069,947	1,072,343,022	24,726,925	應付款項	6,098,489	3,916,311	2,182,178
專戶存款	1,096,769,947	1,072,343,022	24,426,925	應付代收款	6,098,489	3,916,311	2,182,178
零用金	300,000	0	300,000	預收款	14,108,502	14,108,502	0
應收款項	7,863,923	7,891,590	-27,667	預收款	14,108,502	14,108,502	0
應收帳款	7,863,923	7,891,590	-27,667	預收其他政府款	4,985,000	4,985,000	0
應收其他政府款	760,000	760,000	0	預收其他政府款	4,985,000	4,985,000	0
應收其他政府款	760,000	760,000	0	其他負債	1,090,867,758	1,068,426,711	22,441,047
預付款	120,000	0	120,000	存入保證金	89,180,305	85,198,991	3,981,314
預付款	120,000	0	120,000	存入保證金	89,180,305	85,198,991	3,981,314
固定資產	22,855,833	22,855,833	0	應付保管款	1,001,687,453	983,227,720	18,459,733
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	1,001,687,453	983,227,720	18,459,733
土地	14,284,605	14,284,605	0	淨資產	65,744,898	65,744,898	0
房屋建築及設備	368,344	368,344	0	資產負債淨額	65,744,898	65,744,898	0
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	65,744,898	65,744,898	0
累計折舊－房屋建築及設備	-4,660,256	-4,660,256	0	資產負債淨額	65,744,898	65,744,898	0
機械及設備	6,117,459	6,117,459	0	收入	29,568,431	0	29,568,431
機械及設備	19,712,946	19,712,946	0	收入	29,568,431	0	29,568,431
累計折舊－機械及設備	-13,595,487	-13,595,487	0	公庫撥入數	23,654,438	0	23,654,438
交通及運輸設備	387,613	387,613	0	公庫撥入數	23,654,438	0	23,654,438
交通及運輸設備	1,473,399	1,473,399	0	罰款及賠償收入	1,001,842	0	1,001,842
累計折舊－交通及運輸設備	-1,085,786	-1,085,786	0	罰款及賠償收入	1,001,842	0	1,001,842
雜項設備	1,697,812	1,697,812	0	規費收入	4,912,151	0	4,912,151
雜項設備	10,460,693	10,460,693	0	規費收入	4,912,151	0	4,912,151
累計折舊－雜項設備	-8,762,881	-8,762,881	0	預算控制	476,503,514	6,106,000	470,397,514
無形資產	53,330,977	53,330,977	0	預算控制	476,503,514	6,106,000	470,397,514
無形資產	53,330,977	53,330,977	0	歲出預算數	249,557,000	0	249,557,000
電腦軟體	53,330,977	53,330,977	0	歲出預算數	249,557,000	0	249,557,000
其他資產	196,300	0	196,300	歲出分配數	30,906,514	0	30,906,514
暫付款	196,300	0	196,300	歲出分配數	30,906,514	0	30,906,514
暫付款	196,300	0	196,300	歲出保留數準備	6,106,000	6,106,000	0
支出	29,176,098	0	29,176,098	歲出保留數準備	6,106,000	6,106,000	0
支出	29,176,098	0	29,176,098	預計繳付數	189,934,000	0	189,934,000
繳付公庫數	5,941,660	0	5,941,660	預計繳付數	189,934,000	0	189,934,000
繳付公庫數	5,941,660	0	5,941,660				
人事支出	20,853,157	0	20,853,157				
人事支出	20,853,157	0	20,853,157				
業務支出	881,281	0	881,281				
業務支出	881,281	0	881,281				

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國112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
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				
預算控制	476,503,514	6,106,000	470,397,514				
預算控制	476,503,514	6,106,000	470,397,514				
歲入預算數	183,688,000	0	183,688,000				
歲入預算數	183,688,000	0	183,688,000				
歲入分配數	6,246,000	0	6,246,000				
歲入分配數	6,246,000	0	6,246,000				
歲出保留數	6,106,000	6,106,000	0				
歲出保留數	6,106,000	6,106,000	0				
預計撥入數	280,463,514	0	280,463,514				
預計撥入數	280,463,514	0	280,463,514				
合 計	1,687,876,592	1,163,287,422	524,589,170	合 計	1,687,876,592	1,163,287,422	524,589,170
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	295,806,584	295,806,584	-	應付保證品	295,806,584	295,806,584	-
債權憑證	212	212	-	待抵銷債權憑證	212	212	-