

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	4,120,000	3,256,500	-	138,342
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	4,120,000	3,256,500	-	138,342
		01		04286080101 罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	4,120,000	3,256,500	-	138,342
	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	5,312,000	5,689,125	-	5,289,276
	01			05286080100 行政規費收入	133,845,000	133,845,000	5,132,000	5,512,635	-	5,188,347
		01		05286080101 審查費	2,385,000	2,385,000	90,000	166,800	-	237,200
		02		05286080102 證照費	65,820,000	65,820,000	4,042,000	4,696,876	-	4,969,942
		05		05286080105 許可費	65,640,000	65,640,000	1,000,000	648,959	-	-18,795
	03			05286080300 使用規費收入	2,150,000	2,150,000	180,000	176,490	-	100,929
		03		05286080303 資料使用費	2,150,000	2,150,000	180,000	176,490	-	100,929
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2月1日至112年2月28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	
					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	10,967,000	10,480,625	5,427,618
				總計	189,934,000	189,934,000	10,967,000	16,394,618	5,427,618

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
01				5728608010000 一般行政	114,427,000	-	114,427,000	32,832,000	6,144,476	7,141,045
					-	-			25,690,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5728608010700 行政管理	114,427,000	-	114,427,000	32,832,000	6,144,476	7,141,045
					-	-			25,690,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5728608010701 人員維持費	108,395,000	-	108,395,000	31,598,000	5,726,587	6,653,214
					-	-			24,944,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	108,395,000	-	108,395,000	31,598,000	5,726,587	6,653,214
					-	-			24,944,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5728608010702 一般業務	6,032,000	-	6,032,000	1,234,000	417,889	487,831
					-	-			746,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,032,000	-	6,032,000	1,234,000	417,889	487,831
					-	-			746,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5728608060000 都市發展業務	153,547,000	-	153,547,000	7,420,000	2,101,400	1,770,155
					-	-			5,649,845	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
	06			5728608060600 建築管理工作	153,547,000	-	153,547,000	7,420,000	2,101,400	1,770,155
					-	-			5,649,845	-
					-	-			-	70,000

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2月1日至112年2月28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	818,000	206,387	384,638
					-	-			433,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,072,000	-	3,072,000	797,000	205,803	364,222
					-	-			432,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,689,000	-	3,689,000	21,000	584	20,416
					-	-			584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5728608060602 施工管理	50,587,000	-	50,587,000	4,942,000	1,830,726	1,289,804
					-	-			3,652,196	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,056,000	-	11,056,000	2,574,000	1,029,434	276,097
					-	-			2,297,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,531,000	-	39,531,000	2,368,000	801,292	1,013,707
					-	-			1,354,293	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
		03		5728608060603 使用管理	23,063,000	-	23,063,000	1,540,000	31,607	8,393
					-	-			1,531,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,813,000	-	20,813,000	40,000	31,607	8,393
					-	-			31,607	-

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2月1日至112年2月28日

頁數：第3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) 備註(預付款)		
					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)	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5728608060604 公寓管理	52,813,000	-	52,813,000	90,000	23,980	66,020	
					-	-	-	23,980	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,033,000	-	5,033,000	90,000	23,980	66,020	
					-	-	-	23,980	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	47,780,000	-	47,780,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		5728608060605 違建管理	20,323,000	-	20,323,000	30,000	8,700	21,300	
					-	-	-	8,700	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	20,323,000	-	20,323,000	30,000	8,700	21,300	
					-	-	-	8,700	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	267,974,000	-	267,974,000	40,252,000	8,245,876	8,911,200	
					-	-	-	31,340,800	-	-	
					-	-	-	-	-	70,000	
					-	-	-	-	-	-	
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2月1日至112年2月28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2月1日至112年2月28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	40,252,000	8,245,876	8,911,200
					-	-		31,340,800		
					-	-		-	70,000	
					-	-		-		
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	209,271	-	209,271	209,271	69,757	-
					-	-		209,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	209,271	-	209,271	209,271	69,757	-
					-	-		209,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	209,271	-	209,271	209,271	69,757	-
					-	-		209,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	209,271	-	209,271	209,271	69,757	-
					-	-		209,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	280,533,271	-	280,533,271	40,461,271	8,315,633	8,911,200
					-	-		31,550,071		
					-	-		-	70,000	
					-	-		-		

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2月1日至112年2月28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	
106	03				罰款及賠償收入	78,000	-	5,000	11,000	-	67,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	78,000	-	5,000	11,000	-	67,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	78,000	-	5,000	11,000	-	67,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	78,000	-	5,000	11,000	-	67,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,356,451	-	120,085	131,752	-	2,224,699
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,356,451	-	120,085	131,752	-	2,224,699
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,356,451	-	120,085	131,752	-	2,224,699
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,356,451	-	120,085	131,752	-	2,224,699
						-	-	-	-	-	-
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	20,000	-	702,647
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	722,647	-	10,000	20,000	-	702,647
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	722,647	-	10,000	20,000	-	702,647
						-	-	-	-	-	-
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2月1日至112年2月28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	20,000	-	1,462,647
						-	-	-	-	-	-
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	-	469,800	469,800	-	1,200,675
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,670,475	-	469,800	469,800	-	1,200,675
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,670,475	-	469,800	469,800	-	1,200,675
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,670,475	-	469,800	469,800	-	1,200,675
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,651,590	-	604,885	632,552	-	8,019,038
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,651,590	-	604,885	632,552	-	8,019,038
						-	-	-	-	-	-

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2月1日至112年2月28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2月28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	1,142,282,281	1,182,196,980	-39,914,699	負債	1,076,801,279	1,116,059,749	-39,258,470
流動資產	1,064,908,080	1,105,813,870	-40,905,790	流動負債	22,939,274	25,191,991	-2,252,717
現金	1,056,819,042	1,097,069,947	-40,250,905	應付款項	3,845,772	6,098,489	-2,252,717
專戶存款	1,056,519,042	1,096,769,947	-40,250,905	應付代收款	3,845,772	6,098,489	-2,252,717
零用金	300,000	300,000	0	預收款	14,108,502	14,108,502	0
應收款項	7,259,038	7,863,923	-604,885	預收款	14,108,502	14,108,502	0
應收帳款	7,259,038	7,863,923	-604,885	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	1,053,862,005	1,090,867,758	-37,005,753
預付款	70,000	120,000	-50,000	存入保證金	90,738,021	89,180,305	1,557,716
預付款	70,000	120,000	-50,000	存入保證金	90,738,021	89,180,305	1,557,716
固定資產	22,854,489	22,855,833	-1,344	應付保管款	963,123,984	1,001,687,453	-38,563,469
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	963,123,984	1,001,687,453	-38,563,469
土地	14,284,605	14,284,605	0	淨資產	65,744,635	65,744,898	-263
房屋建築及設備	368,344	368,344	0	資產負債淨額	65,744,635	65,744,898	-263
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	65,744,635	65,744,898	-263
累計折舊－房屋建築及設備	-4,660,256	-4,660,256	0	資產負債淨額	65,744,635	65,744,898	-263
機械及設備	6,116,115	6,117,459	-1,344	收入	48,314,689	29,568,431	18,746,258
機械及設備	19,578,507	19,712,946	-134,439	收入	48,314,689	29,568,431	18,746,258
累計折舊－機械及設備	-13,462,392	-13,595,487	133,095	公庫撥入數	31,920,071	23,654,438	8,265,633
交通及運輸設備	387,613	387,613	0	公庫撥入數	31,920,071	23,654,438	8,265,633
交通及運輸設備	1,473,399	1,473,399	0	罰款及賠償收入	4,258,342	1,001,842	3,256,500
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	4,258,342	1,001,842	3,256,500
雜項設備	1,697,812	1,697,812	0	規費收入	10,601,276	4,912,151	5,689,125
雜項設備	10,460,693	10,460,693	0	規費收入	10,601,276	4,912,151	5,689,125
累計折舊－雜項設備	-8,762,881	-8,762,881	0	其他收入	1,535,000	0	1,535,000
無形資產	53,330,977	53,330,977	0	其他收入	1,535,000	0	1,535,000
無形資產	53,330,977	53,330,977	0	預算控制	476,573,271	476,503,514	69,757
電腦軟體	53,330,977	53,330,977	0	預算控制	476,573,271	476,503,514	69,757
其他資產	1,188,735	196,300	992,435	歲出預算數	240,072,000	249,557,000	-9,485,000
暫付款	1,188,735	196,300	992,435	歲出預算數	240,072,000	249,557,000	-9,485,000
暫付款	1,188,735	196,300	992,435	歲出分配數	40,461,271	30,906,514	9,554,757
支出	48,578,322	29,176,098	19,402,224	歲出分配數	40,461,271	30,906,514	9,554,757
支出	48,578,322	29,176,098	19,402,224	歲出保留數準備	6,106,000	6,106,000	0
繳付公庫數	17,027,170	5,941,660	11,085,510	歲出保留數準備	6,106,000	6,106,000	0
繳付公庫數	17,027,170	5,941,660	11,085,510	預計繳付數	189,934,000	189,934,000	0
人事支出	27,884,738	20,853,157	7,031,581	預計繳付數	189,934,000	189,934,000	0
人事支出	27,884,738	20,853,157	7,031,581				
業務支出	2,165,333	881,281	1,284,052				
業務支出	2,165,333	881,281	1,284,052				

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國112年2月28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	1,500,000	0				
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0				
財產損失	1,081	0	1,081				
財產交易損失	1,081	0	1,081				
預算控制	476,573,271	476,503,514	69,757				
預算控制	476,573,271	476,503,514	69,757				
歲入預算數	178,967,000	183,688,000	-4,721,000				
歲入預算數	178,967,000	183,688,000	-4,721,000				
歲入分配數	10,967,000	6,246,000	4,721,000				
歲入分配數	10,967,000	6,246,000	4,721,000				
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	280,533,271	280,463,514	69,757				
預計撥入數	280,533,271	280,463,514	69,757				
合 計	1,667,433,874	1,687,876,592	-20,442,718	合 計	1,667,433,874	1,687,876,592	-20,442,718
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	213	212	1	待抵銷債權憑證	213	212	1