桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01280000000 稅課收入	48,465,000 -	48,465,000	25,965,000	- 25,964,960	-	-40
	17			01286081700 統籌分配稅	48,465,000 -	48,465,000	25,965,000	- 25,964,960	-	-40
		02		01286081702 特別統籌	48,465,000 -	48,465,000	25,965,000	- 25,964,960	-	-40
04				04280000000 罰款及賠償收入	46,867,000 -	46,867,000	8,480,000	3,553,717 13,294,913	-	4,814,913
	01			04286080100 罰金罰鍰及怠金	46,567,000 -	46,567,000	8,480,000	3,553,717 13,290,413	-	4,810,413
		01		04286080101 罰金罰鍰	46,567,000 -	46,567,000	8,480,000	3,553,717 13,290,413	-	4,810,413
	03			04286080300 賠償收入	300,000 -	300,000	-	- 4,500	-	4,500
		01		04286080301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	-	- 4,500	-	4,500
05				05280000000 規費收入	136,975,000 -	136,975,000	23,188,000	5,473,250 63,765,651	-	40,577,651
	01			05286080100 行政規費收入	134,475,000 -	134,475,000	22,838,000	5,151,162 62,637,521	-	39,799,521
		01		05286080101 審查費	2,605,000 -	2,605,000	220,000	177,900 555,150	-	335,150
		02		05286080102 證照費	65,870,000 -	65,870,000	9,118,000	4,463,574 25,203,687	-	16,085,687
		05		05286080105 許可費	66,000,000 -	66,000,000	13,500,000	509,688 36,878,684	-	23,378,684
	03			05286080300 使用規費收入	2,500,000 -	2,500,000	350,000	322,088 1,128,130	-	778,130

報表編號：arf50　列印日期:115/5/8

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		05286080303 資料使用費	2,500,000 -	2,500,000	350,000	322,088 1,128,130	-	778,130
07				07280000000 財產收入	10,035,000 -	10,035,000	5,000	- -	-	-5,000
	01			07286080100 財產孳息	10,000,000 -	10,000,000	-	- -	-	-
		01		07286080101 利息收入	10,000,000 -	10,000,000	-	- -	-	-
	05			07286080500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	5,000	- -	-	-5,000
		01		07286080501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	5,000	- -	-	-5,000
09				09280000000 補助及協助收入	3,000,000 -	3,000,000	240,000	240,000 240,000	-	-
	01			09286080100 上級政府補助收入	3,000,000 -	3,000,000	240,000	240,000 240,000	-	-
		02		09286080102 計畫型補助收入	3,000,000 -	3,000,000	240,000	240,000 240,000	-	-
12				12280000000 其他收入	3,492,000 -	3,492,000	1,738,000	18 1,247,417	-	-490,583
	02			12286080200 雜項收入	3,492,000 -	3,492,000	1,738,000	18 1,247,417	-	-490,583
		01		12286080201 收回以前年度歲出	10,000 -	10,000	-	18 558	-	558
		10		12286080210 其他雜項收入	3,482,000 -	3,482,000	1,738,000	- 1,246,859	-	-491,141
				經常門合計	248,834,000 -	248,834,000	59,616,000	9,266,985 104,512,941	-	44,896,941

報表編號：arf50　列印日期:115/5/8

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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	代碼及名稱	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)		
				總計	248,834,000	248,834,000	59,616,000	9,266,985	-	44,896,941
					-			104,512,941		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				5728608010000 一般行政	120,645,000	-	120,645,000	55,923,000	7,928,533	9,052,567
					-	-			46,870,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5728608010700 行政管理	120,645,000	-	120,645,000	55,923,000	7,928,533	9,052,567
					-	-			46,870,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	113,674,000	-	113,674,000	53,523,000	7,534,296	8,423,817
					-	-			45,099,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,971,000	-	6,971,000	2,400,000	394,237	628,750
					-	-			1,771,250	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5728608060000 都市發展業務	254,664,000	-	254,664,000	38,551,000	3,158,288	23,169,065
					-	-			15,381,935	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	06			5728608060600 建築管理工作	254,664,000	-	254,664,000	38,551,000	3,158,288	23,169,065
					-	-			15,381,935	
					-	-			-	55,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/8

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	15,906,000	-	15,906,000	6,159,000	1,080,365	2,683,799
					-	-			3,475,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	107,978,000	-	107,978,000	15,892,000	2,077,923	5,485,266
					-	-			10,406,734	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	130,780,000	-	130,780,000	16,500,000	-	15,000,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	375,309,000	-	375,309,000	94,474,000	11,086,821	32,221,632
					-	-			62,252,368	
					-	-			-	55,000
					-	-				
06				5728608060000 都市發展業務	36,450,000	-	36,450,000	6,650,000	-	6,503,608
					-	-			146,392	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				
	06			5728608060600 建築管理工作*	36,450,000	-	36,450,000	6,650,000	-	6,503,608
					-	-			146,392	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/8

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	36,450,000	-	36,450,000	6,650,000	-	6,503,608
					-	-			146,392	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				
				資本門合計	36,450,000	-	36,450,000	6,650,000	-	6,503,608
					-	-			146,392	
					-	-			-	5,000,000
					-	-				
				經資門合計	411,759,000	-	411,759,000	101,124,000	11,086,821	38,725,240
					-	-			62,398,760	
					-	-			-	5,055,000
					-	-				
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	305,900	-	305,900	305,900	61,180	-
					-	-			305,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	305,900	-	305,900	305,900	61,180	-
					-	-			305,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	305,900	-	305,900	305,900	61,180	-
					-	-			305,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/8

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
06				8928608060000 公務人員各項補助及慰問金	107,800	-	107,800	107,800	-	-
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8928608060100 公務人員各項補助及慰問金	107,800	-	107,800	107,800	-	-
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,800	-	107,800	107,800	-	-
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	413,700	-	413,700	413,700	61,180	-
					-	-			413,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	412,172,700	-	412,172,700	101,537,700	11,148,001	38,725,240
					-	-			62,812,460	
					-	-			-	5,055,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/8

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115年1月1日至115年4月30日

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	代碼及名稱	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	保留數
109	04				罰款及賠償收入	39,037	-	-	250	-	38,787
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	39,037	-	-	250	-	38,787
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,037	-	-	250	-	38,787
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,037	-	-	250	-	38,787
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	469,814	-	-	-	-	469,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	453,000	-	-	-	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	453,000	-	-	-	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	453,000	-	-	-	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	453,000	-	-	-	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	587,372	-	-	-	-	587,372
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	587,372	-	-	-	-	587,372
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/5/8

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115年1月1日至115年4月30日

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	代碼及名稱	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	保留數
			01		罰金罰鍰	587,372	-	-	-	-	587,372
						-	-	-	-	-	-
					小計	587,372	-	-	-	-	587,372
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	683,557	-	-	-	-	683,557
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	683,557	-	-	-	-	683,557
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	683,557	-	-	-	-	683,557
						-	-	-	-	-	-
					小計	683,557	-	-	-	-	683,557
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	1,089,831	-	70,000	689,831	-	400,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,089,831	-	70,000	689,831	-	400,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,089,831	-	70,000	689,831	-	400,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,089,831	-	70,000	689,831	-	400,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,322,611	-	70,000	690,081	-	2,632,530
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,322,611	-	70,000	690,081	-	2,632,530
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/5/8

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115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
114	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,896,235	-	2,573,680	6,436,109	-	18,460,126	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						18,035,935	-	2,573,680	4,442,409	-	13,593,526	-
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						6,860,300	-	-	1,993,700	-	4,866,600	-
			01		建照審核*	-	-	-	-	-	-	-
						2,776,800	-	-	-	-	2,776,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,776,800	-	-	-	-	2,776,800	-
			02		施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						13,119,177	-	-	-	-	13,119,177	-
			02		施工管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,083,500	-	-	1,993,700	-	2,089,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,119,177	-	-	-	-	13,119,177	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,083,500	-	-	1,993,700	-	2,089,800	-
			03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,645,806	-	2,573,680	2,573,680	-	72,126	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,645,806	-	2,573,680	2,573,680	-	72,126	-
			05		違建管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,270,952	-	-	1,868,729	-	402,223	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,270,952	-	-	1,868,729	-	402,223	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,896,235	-	2,573,680	6,436,109	-	18,460,126	-

報表編號：arg40　列印日期:115/5/8

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115年1月1日至115年4月30日

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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,035,935	-	2,573,680	4,442,409	-	13,593,526	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,860,300	-	-	1,993,700	-	4,866,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,896,235	-	2,573,680	6,436,109	-	18,460,126	-

報表編號：arg40　列印日期:115/5/8

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國115年4月30日

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	2,400,820,873	2,358,831,170	41,989,703	負債	2,329,314,312	2,288,789,609	40,524,703
流動資產	2,333,432,542	2,291,605,858	41,826,684	流動負債	10,214,073	5,788,020	4,426,053
現金	2,325,745,012	2,288,848,328	36,896,684	應付款項	6,509,073	5,548,020	961,053
專戶存款	2,325,445,012	2,288,548,328	36,896,684	應付代收款	6,509,073	5,548,020	961,053
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	3,705,000	240,000	3,465,000
應收款項	2,632,530	2,702,530	-70,000	預收其他政府款	3,705,000	240,000	3,465,000
應收帳款	2,632,530	2,702,530	-70,000	其他負債	2,319,100,239	2,283,001,589	36,098,650
預付款	5,055,000	55,000	5,000,000	存入保證金	897,180,390	892,079,462	5,100,928
預付款	5,055,000	55,000	5,000,000	存入保證金	897,180,390	892,079,462	5,100,928
固定資產	25,263,052	25,263,052	0	應付保管款	1,421,919,849	1,390,922,127	30,997,722
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	1,421,919,849	1,390,922,127	30,997,722
土地	14,284,605	14,284,605	0	淨資產	10,999,909	11,239,909	-240,000
房屋建築及設備	119,429	119,429	0	資產負債淨額	10,999,909	11,239,909	-240,000
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	10,999,909	11,239,909	-240,000
累計折舊－房屋建築及設備	-4,909,171	-4,909,171	0	資產負債淨額	10,999,909	11,239,909	-240,000
機械及設備	8,514,093	8,514,093	0	收入	235,974,851	207,746,185	28,228,666
機械及設備	23,304,868	23,304,868	0	收入	235,974,851	207,746,185	28,228,666
累計折舊－機械及設備	-14,790,775	-14,790,775	0	公庫撥入數	131,461,910	112,500,229	18,961,681
交通及運輸設備	157,824	157,824	0	公庫撥入數	131,461,910	112,500,229	18,961,681
交通及運輸設備	1,196,069	1,196,069	0	稅課收入	25,964,960	25,964,960	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,038,245	-1,038,245	0	稅課收入	25,964,960	25,964,960	0
雜項設備	2,187,101	2,187,101	0	罰款及賠償收入	13,294,913	9,741,196	3,553,717
雜項設備	10,854,569	10,854,569	0	罰款及賠償收入	13,294,913	9,741,196	3,553,717
累計折舊－雜項設備	-8,667,468	-8,667,468	0	規費收入	63,765,651	58,292,401	5,473,250
無形資產	41,960,979	41,960,979	0	規費收入	63,765,651	58,292,401	5,473,250
無形資產	41,960,979	41,960,979	0	補助及協助收入	240,000	0	240,000
電腦軟體	38,716,579	38,716,579	0	補助收入	240,000	0	240,000
發展中之無形資產	3,244,400	3,244,400	0	其他收入	1,247,417	1,247,399	18
其他資產	164,300	1,281	163,019	其他收入	1,247,417	1,247,399	18
暫付款	164,300	1,281	163,019	預算控制	679,466,826	685,841,755	-6,374,929
暫付款	164,300	1,281	163,019	預算控制	679,466,826	685,841,755	-6,374,929
支出	175,468,199	148,944,533	26,523,666	歲出預算數	310,635,000	330,440,000	-19,805,000
支出	175,468,199	148,944,533	26,523,666	歲出預算數	310,635,000	330,440,000	-19,805,000
繳付公庫數	108,668,022	95,866,037	12,801,985	歲出分配數	101,537,700	81,671,520	19,866,180
繳付公庫數	108,668,022	95,866,037	12,801,985	歲出分配數	101,537,700	81,671,520	19,866,180
人事支出	48,988,084	40,312,243	8,675,841	歲出保留數準備	18,460,126	24,896,235	-6,436,109
人事支出	48,988,084	40,312,243	8,675,841	歲出保留數準備	18,460,126	24,896,235	-6,436,109
業務支出	16,302,668	11,256,828	5,045,840	預計繳付數	248,834,000	248,834,000	0
業務支出	16,302,668	11,256,828	5,045,840	預計繳付數	248,834,000	248,834,000	0
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0				

報表編號：arf30　列印日期：115/5/8

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國115年4月30日

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
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0				
財產損失	9,425	9,425	0				
財產交易損失	9,425	9,425	0				
預算控制	679,466,826	685,841,755	-6,374,929				
預算控制	679,466,826	685,841,755	-6,374,929				
歲入預算數	189,218,000	206,726,000	-17,508,000				
歲入預算數	189,218,000	206,726,000	-17,508,000				
歲入分配數	59,616,000	42,108,000	17,508,000				
歲入分配數	59,616,000	42,108,000	17,508,000				
歲出保留數	18,460,126	24,896,235	-6,436,109				
歲出保留數	18,460,126	24,896,235	-6,436,109				
預計撥入數	412,172,700	412,111,520	61,180				
預計撥入數	412,172,700	412,111,520	61,180				
合計	3,255,755,898	3,193,617,458	62,138,440	合計	3,255,755,898	3,193,617,458	62,138,440
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	415,654,619	415,654,619	-	應付保證品	415,654,619	415,654,619	-
債權憑證	193	192	1	待抵銷債權憑證	193	192	1

報表編號：arf30　列印日期：115/5/8