

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	48,465,000	48,465,000	-	-	-	-
	17			01286081700 統籌分配稅	48,465,000	48,465,000	-	-	-	-
		02		01286081702 特別統籌	48,465,000	48,465,000	-	-	-	-
04				0428000000 罰款及賠償收入	46,867,000	46,867,000	2,060,000	1,717,138	-	-342,862
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	46,567,000	46,567,000	2,060,000	1,717,138	-	-342,862
		01		04286080101 罰金罰鍰	46,567,000	46,567,000	2,060,000	1,717,138	-	-342,862
	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	136,975,000	136,975,000	2,636,000	9,430,439	-	6,794,439
	01			05286080100 行政規費收入	134,475,000	134,475,000	2,566,000	9,163,155	-	6,597,155
		01		05286080101 審查費	2,605,000	2,605,000	45,000	151,150	-	106,150
		02		05286080102 證照費	65,870,000	65,870,000	2,021,000	8,961,825	-	6,940,825
		05		05286080105 許可費	66,000,000	66,000,000	500,000	50,180	-	-449,820
	03			05286080300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	70,000	267,284	-	197,284
		03		05286080303 資料使用費	2,500,000	2,500,000	70,000	267,284	-	197,284
07				0728000000 財產收入	10,035,000	10,035,000	-	-	-	-
	01			07286080100 財產孳息	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
		01		07286080101 利息收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-

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		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)		
	05			07286080500 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
		01		07286080501 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
09				09280000000 補助及協助收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
	01			09286080100 上級政府補助收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
		02		09286080102 計畫型補助收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
12				12280000000 其他收入	3,492,000	3,492,000	-	504	-	504
	02			12286080200 雜項收入	3,492,000	3,492,000	-	504	-	504
		01		12286080201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	404	-	404
		10		12286080210 其他雜項收入	3,482,000	3,482,000	-	100	-	100
				經常門合計	248,834,000	248,834,000	4,696,000	11,148,081	-	6,452,081
				總計	248,834,000	248,834,000	4,696,000	11,148,081	-	6,452,081

# 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1月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				5728608010000 一般行政	120,645,000	-	-	-	120,645,000	26,751,000	19,043,990	-	7,707,010
					-	-	-	-			19,043,990		-
	07			5728608010700 行政管理	120,645,000	-	-	-	120,645,000	26,751,000	19,043,990	-	7,707,010
					-	-	-	-			19,043,990		-
		01		5728608010701 人員維持費	113,674,000	-	-	-	113,674,000	25,813,000	18,533,357	-	7,279,643
					-	-	-	-			18,533,357		-
			10	100000 人事費	113,674,000	-	-	-	113,674,000	25,813,000	18,533,357	-	7,279,643
					-	-	-	-			18,533,357		-
		02		5728608010702 一般業務	6,971,000	-	-	-	6,971,000	938,000	510,633	-	427,367
					-	-	-	-			510,633		-
			20	200000 業務費	6,971,000	-	-	-	6,971,000	938,000	510,633	-	427,367
					-	-	-	-			510,633		-
06				5728608060000 都市發展業務	254,664,000	-	-	-	254,664,000	11,495,000	6,927,626	-	4,567,374
					-	-	-	-			6,927,626		120,000
	06			5728608060600 建築管理工作	254,664,000	-	-	-	254,664,000	11,495,000	6,927,626	-	4,567,374
					-	-	-	-			6,927,626		120,000
		01		5728608060601 建照審核	7,134,000	-	-	-	7,134,000	655,000	228,272	-	426,728
					-	-	-	-			228,272		-
			10	100000 人事費	3,477,000	-	-	-	3,477,000	644,000	228,124	-	415,876
					-	-	-	-			228,124		-
			20	200000 業務費	3,657,000	-	-	-	3,657,000	11,000	148	-	10,852
					-	-	-	-			148		-
		02		5728608060602 施工管理	74,383,000	-	-	-	74,383,000	5,893,000	1,897,732	-	3,995,268
					-	-	-	-			1,897,732		120,000
			10	100000 人事費	12,429,000	-	-	-	12,429,000	1,985,000	671,996	-	1,313,004
					-	-	-	-			671,996		-
			20	200000 業務費	61,954,000	-	-	-	61,954,000	3,908,000	1,225,736	-	2,682,264
					-	-	-	-			1,225,736		120,000
		03		5728608060603 使用管理	64,451,000	-	-	-	64,451,000	4,892,000	4,798,186	-	93,814
					-	-	-	-			4,798,186		-

# 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1月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	200000 業務費	15,201,000	-	-	-	15,201,000	3,392,000	3,298,186	-	93,814
					-	-	-	-			3,298,186	-	-
			40	400000 獎補助費	49,250,000	-	-	-	49,250,000	1,500,000	1,500,000	-	-
					-	-	-	-			1,500,000	-	-
		04		5728608060604 公寓管理	88,313,000	-	-	-	88,313,000	40,000	3,436	-	36,564
					-	-	-	-			3,436	-	-
			20	200000 業務費	6,783,000	-	-	-	6,783,000	40,000	3,436	-	36,564
					-	-	-	-			3,436	-	-
			40	400000 獎補助費	81,530,000	-	-	-	81,530,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		05		5728608060605 違建管理	20,323,000	-	-	-	20,323,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	20,323,000	-	-	-	20,323,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		06		5728608060606 建築企劃	60,000	-	-	-	60,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	60,000	-	-	-	60,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	375,309,000	-	-	-	375,309,000	38,246,000	25,971,616	-	12,274,384
					-	-	-	-			25,971,616	-	120,000
06				5728608060000 都市發展業務	36,450,000	-	-	-	36,450,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	146,792
	06			5728608060600 建築管理工作*	36,450,000	-	-	-	36,450,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	146,792
		01		5728608060601 建照審核*	6,700,000	-	-	-	6,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,700,000	-	-	-	6,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		5728608060602 施工管理*	27,850,000	-	-	-	27,850,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	146,792

# 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1月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			30	300000 設備及投資*	27,850,000	-	-	-	27,850,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	146,792
		03		5728608060603 使用管理*	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	36,450,000	-	-	-	36,450,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	146,792
				經資門合計	411,759,000	-	-	-	411,759,000	38,396,000	25,971,616	-	12,424,384
					-	-	-	-			25,971,616	-	266,792
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	122,360	-	-	-	122,360	122,360	122,360	-	-
					-	-	-	-			122,360	-	-
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	122,360	-	-	-	122,360	122,360	122,360	-	-
					-	-	-	-			122,360	-	-
			10	100000 人事費	122,360	-	-	-	122,360	122,360	122,360	-	-
					-	-	-	-			122,360	-	-
				統籌科目合計	122,360	-	-	-	122,360	122,360	122,360	-	-
					-	-	-	-			122,360	-	-
				總計	411,881,360	-	-	-	411,881,360	38,518,360	26,093,976	-	12,424,384
					-	-	-	-			26,093,976	-	266,792

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	
109	04				罰款及賠償收入	39,037	-	250	250	-	38,787	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	39,037	-	250	250	-	38,787
						-	-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	39,037	-	250	250	-	38,787	
						-	-	-	-	-	-	
						小計	39,037	-	250	250	-	38,787
						-	-	-	-	-	-	
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	453,000	-	-	-	-	453,000	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	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	罰金罰鍰及息金	587,372	-	-	-	-	587,372
						-	-	-	-	-	-	
				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	罰金罰鍰及息金	683,557	-	-	-	-	683,557

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
			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	-	350,989	350,989	738,842
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,831	-	350,989	350,989	738,842
			01		罰金罰鍰	1,089,831	-	350,989	350,989	738,842
					小計	1,089,831	-	350,989	350,989	738,842
					經常門合計	3,322,611	-	351,239	351,239	2,971,372
					總計	3,322,611	-	351,239	351,239	2,971,372

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
114	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,896,235	-	-	-	-	24,896,235	-
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						18,035,935	-	-	-	-	18,035,935	-
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						6,860,300	-	-	-	-	6,860,300	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,035,935	-	-	-	-	18,035,935	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,860,300	-	-	-	-	6,860,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,896,235	-	-	-	-	24,896,235	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,035,935	-	-	-	-	18,035,935	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,860,300	-	-	-	-	6,860,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,896,235	-	-	-	-	24,896,235	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國115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	2,390,651,819	2,336,944,397	53,707,422	負債	2,378,852,766	2,325,360,897	53,491,869
流動資產	2,325,173,268	2,271,851,033	53,322,235	流動負債	60,629,395	59,823,403	805,992
現金	2,321,935,104	2,268,528,422	53,406,682	應付款項	3,796,920	2,990,928	805,992
專戶存款	2,321,635,104	2,268,528,422	53,106,682	應付代收款	3,796,920	2,990,928	805,992
零用金	300,000	0	300,000	預收款	30,627,475	30,627,475	0
應收款項	2,971,372	3,322,611	-351,239	預收款	30,627,475	30,627,475	0
應收帳款	2,971,372	3,322,611	-351,239	預收其他政府款	26,205,000	26,205,000	0
預付款	266,792	0	266,792	預收其他政府款	26,205,000	26,205,000	0
預付款	266,792	0	266,792	其他負債	2,318,223,371	2,265,537,494	52,685,877
固定資產	25,126,085	25,126,085	0	存入保證金	903,229,961	900,376,255	2,853,706
土地	14,284,605	14,284,605	0	存入保證金	903,229,961	900,376,255	2,853,706
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	1,414,993,410	1,365,161,239	49,832,171
房屋建築及設備	119,429	119,429	0	應付保管款	1,414,993,410	1,365,161,239	49,832,171
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	淨資產	11,583,500	11,583,500	0
累計折舊－房屋建築及設備	-4,909,171	-4,909,171	0	資產負債淨額	11,583,500	11,583,500	0
機械及設備	8,377,126	8,377,126	0	資產負債淨額	11,583,500	11,583,500	0
機械及設備	24,101,035	24,101,035	0	資產負債淨額	11,583,500	11,583,500	0
累計折舊－機械及設備	-15,723,909	-15,723,909	0	收入	37,808,849	0	37,808,849
交通及運輸設備	157,824	157,824	0	收入	37,808,849	0	37,808,849
交通及運輸設備	1,196,069	1,196,069	0	公庫撥入數	26,660,768	0	26,660,768
累計折舊－交通及運輸設備	-1,038,245	-1,038,245	0	公庫撥入數	26,660,768	0	26,660,768
雜項設備	2,187,101	2,187,101	0	罰款及賠償收入	1,717,138	0	1,717,138
雜項設備	10,854,569	10,854,569	0	罰款及賠償收入	1,717,138	0	1,717,138
累計折舊－雜項設備	-8,667,468	-8,667,468	0	規費收入	9,430,439	0	9,430,439
無形資產	39,967,279	39,967,279	0	規費收入	9,430,439	0	9,430,439
無形資產	39,967,279	39,967,279	0	其他收入	504	0	504
電腦軟體	38,116,079	38,116,079	0	其他收入	504	0	504
發展中之無形資產	1,851,200	1,851,200	0	預算控制	685,611,595	24,896,235	660,715,360
其他資產	385,187	0	385,187	預算控制	685,611,595	24,896,235	660,715,360
暫付款	385,187	0	385,187	歲出預算數	373,363,000	0	373,363,000
暫付款	385,187	0	385,187	歲出預算數	373,363,000	0	373,363,000
支出	37,593,296	0	37,593,296	歲出分配數	38,518,360	0	38,518,360
支出	37,593,296	0	37,593,296	歲出分配數	38,518,360	0	38,518,360
繳付公庫數	11,499,320	0	11,499,320	歲出保留數準備	24,896,235	24,896,235	0
繳付公庫數	11,499,320	0	11,499,320	歲出保留數準備	24,896,235	24,896,235	0
人事支出	19,555,837	0	19,555,837	預計繳付數	248,834,000	0	248,834,000
人事支出	19,555,837	0	19,555,837	預計繳付數	248,834,000	0	248,834,000
業務支出	5,038,139	0	5,038,139				
業務支出	5,038,139	0	5,038,139				
獎補助支出	1,500,000	0	1,500,000				

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國115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
補助特種基金	1,500,000	0	1,500,000				
預算控制	685,611,595	24,896,235	660,715,360				
預算控制	685,611,595	24,896,235	660,715,360				
歲入預算數	244,138,000	0	244,138,000				
歲入預算數	244,138,000	0	244,138,000				
歲入分配數	4,696,000	0	4,696,000				
歲入分配數	4,696,000	0	4,696,000				
歲出保留數	24,896,235	24,896,235	0				
歲出保留數	24,896,235	24,896,235	0				
預計撥入數	411,881,360	0	411,881,360				
預計撥入數	411,881,360	0	411,881,360				
合 計	3,113,856,710	2,361,840,632	752,016,078	合 計	3,113,856,710	2,361,840,632	752,016,078
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	390,519,269	390,519,269	-	應付保證品	390,519,269	390,519,269	-
債權憑證	192	192	-	待抵銷債權憑證	192	192	-