

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2月28日

頁數：第1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		執行數 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)		
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	4,120,000	1,434,103	-968,759	
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	46,567,000	46,567,000	4,120,000	1,434,103	-968,759	
		01		04286080101 罰金罰鍰	46,567,000	46,567,000	4,120,000	1,434,103	-968,759	
	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	5,282,000	5,191,852	9,340,291	
	01			05286080100 行政規費收入	134,475,000	134,475,000	5,142,000	4,980,512	9,001,667	
		01		05286080101 審查費	2,605,000	2,605,000	90,000	114,700	175,850	
		02		05286080102 證照費	65,870,000	65,870,000	4,052,000	4,424,825	9,334,650	
		05		05286080105 許可費	66,000,000	66,000,000	1,000,000	440,987	-508,833	
	03			05286080300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	140,000	211,340	338,624	

# 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		執行數 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)		
		03		05286080303 資料使用費	2,500,000	2,500,000	140,000	211,340	-	338,624
					-			478,624		
07				07280000000 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	-	-	-	-
					-			-		
		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	9,402,000	6,625,955	-	8,372,036
					-			17,774,036		

# 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2月28日

頁數：第3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		執行數 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	9,402,000	6,625,955	-	8,372,036
					-			17,774,036		

# 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	39,803,000	12,240,545	8,518,465
					-	-			31,284,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5728608010700 行政管理	120,645,000	-	120,645,000	39,803,000	12,240,545	8,518,465
					-	-			31,284,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	113,674,000	-	113,674,000	38,383,000	11,774,262	8,075,381
					-	-			30,307,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,971,000	-	6,971,000	1,420,000	466,283	443,084
					-	-			976,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5728608060000 都市發展業務	254,664,000	-	254,664,000	17,388,000	2,141,338	8,319,036
					-	-			9,068,964	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
	06			5728608060600 建築管理工作	254,664,000	-	254,664,000	17,388,000	2,141,338	8,319,036
					-	-			9,068,964	-
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-

# 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	15,906,000	-	15,906,000	3,806,000	607,235	2,298,645
					-	-		1,507,355	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	107,978,000	-	107,978,000	9,082,000	1,534,103	3,020,391
					-	-		6,061,609	-	
					-	-		-	-	120,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	130,780,000	-	130,780,000	4,500,000	-	3,000,000
					-	-		1,500,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	375,309,000	-	375,309,000	57,191,000	14,381,883	16,837,501
					-	-		40,353,499	-	
					-	-		-	-	120,000
					-	-		-	-	-
06				5728608060000 都市發展業務	36,450,000	-	36,450,000	150,000	146,392	3,608
					-	-		146,392	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5728608060600 建築管理工作*	36,450,000	-	36,450,000	150,000	146,392	3,608
					-	-		146,392	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	36,450,000	-	36,450,000	150,000	146,392	3,608
					-	-		146,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,450,000	-	36,450,000	150,000	146,392	3,608
					-	-		146,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	411,759,000	-	411,759,000	57,341,000	14,528,275	16,841,109
					-	-		40,499,891		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	183,540	-	183,540	183,540	61,180	-
					-	-		183,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	183,540	-	183,540	183,540	61,180	-
					-	-		183,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	183,540	-	183,540	183,540	61,180	-
					-	-		183,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	183,540	-	183,540	183,540	61,180	-
					-	-		183,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	411,942,540	-	411,942,540	57,524,540	14,589,455	16,841,109
					-	-		40,683,431		
					-	-		-		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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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			罰金罰鍰及息金	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

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2月28日

頁數：第9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 碼 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	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					
			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	-	178,842	529,831	-	560,000					
		01			罰金罰鍰及息金	1,089,831	-	178,842	529,831	-	560,000					
			01		罰金罰鍰	1,089,831	-	178,842	529,831	-	560,000					
					小計	1,089,831	-	178,842	529,831	-	560,000					
					經常門合計	3,322,611	-	178,842	530,081	-	2,792,530					
					總計	3,322,611	-	178,842	530,081	-	2,792,530					

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2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	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	-
		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	-	-	-	-	4,083,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,119,177	-	-	-	-	13,119,177	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,083,500	-	-	-	-	4,083,500	-
			03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,645,806	-	-	-	-	2,645,806	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,645,806	-	-	-	-	2,645,806	-
			05		違建管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,270,952	-	-	-	-	2,270,952	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,270,952	-	-	-	-	2,270,952	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,896,235	-	-	-	-	24,896,235	-

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	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
					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2月28日

頁數：第409頁

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	2,370,879,984	2,390,651,819	-19,771,835	負債	2,359,260,833	2,378,852,766	-19,591,933
流動資產	2,305,457,307	2,325,173,268	-19,715,961	流動負債	61,341,981	60,629,395	712,586
現金	2,302,544,777	2,321,935,104	-19,390,327	應付款項	4,509,506	3,796,920	712,586
專戶存款	2,302,244,777	2,321,635,104	-19,390,327	應付代收款	4,509,506	3,796,920	712,586
零用金	300,000	300,000	0	預收款	30,627,475	30,627,475	0
應收款項	2,792,530	2,971,372	-178,842	預收款	30,627,475	30,627,475	0
應收帳款	2,792,530	2,971,372	-178,842	預收其他政府款	26,205,000	26,205,000	0
預付款	120,000	266,792	-146,792	預收其他政府款	26,205,000	26,205,000	0
預付款	120,000	266,792	-146,792	其他負債	2,297,918,852	2,318,223,371	-20,304,519
固定資產	25,271,817	25,126,085	145,732	存入保證金	892,363,227	903,229,961	-10,866,734
土地	14,284,605	14,284,605	0	存入保證金	892,363,227	903,229,961	-10,866,734
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	1,405,555,625	1,414,993,410	-9,437,785
房屋建築及設備	119,429	119,429	0	應付保管款	1,405,555,625	1,414,993,410	-9,437,785
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	8,522,858	8,377,126	145,732	資產負債淨額	11,583,500	11,583,500	0
機械及設備	24,181,430	24,101,035	80,395	資產負債淨額	11,583,500	11,583,500	0
累計折舊－機械及設備	-15,658,572	-15,723,909	65,337	收入	58,877,467	37,808,849	21,068,618
交通及運輸設備	157,824	157,824	0	收入	58,877,467	37,808,849	21,068,618
交通及運輸設備	1,196,069	1,196,069	0	公庫撥入數	41,103,431	26,660,768	14,442,663
累計折舊－交通及運輸設備	-1,038,245	-1,038,245	0	公庫撥入數	41,103,431	26,660,768	14,442,663
雜項設備	2,187,101	2,187,101	0	罰款及賠償收入	3,151,241	1,717,138	1,434,103
雜項設備	10,854,569	10,854,569	0	罰款及賠償收入	3,151,241	1,717,138	1,434,103
累計折舊－雜項設備	-8,667,468	-8,667,468	0	規費收入	14,622,291	9,430,439	5,191,852
無形資產	39,967,279	39,967,279	0	規費收入	14,622,291	9,430,439	5,191,852
無形資產	39,967,279	39,967,279	0	其他收入	504	504	0
電腦軟體	38,116,079	38,116,079	0	其他收入	504	504	0
發展中之無形資產	1,851,200	1,851,200	0	預算控制	685,672,775	685,611,595	61,180
其他資產	183,581	385,187	-201,606	預算控制	685,672,775	685,611,595	61,180
暫付款	183,581	385,187	-201,606	歲出預算數	354,418,000	373,363,000	-18,945,000
暫付款	183,581	385,187	-201,606	歲出預算數	354,418,000	373,363,000	-18,945,000
支出	58,841,816	37,593,296	21,248,520	歲出分配數	57,524,540	38,518,360	19,006,180
支出	58,841,816	37,593,296	21,248,520	歲出分配數	57,524,540	38,518,360	19,006,180
繳付公庫數	18,304,117	11,499,320	6,804,797	歲出保留數準備	24,896,235	24,896,235	0
繳付公庫數	18,304,117	11,499,320	6,804,797	歲出保留數準備	24,896,235	24,896,235	0
人事支出	31,998,514	19,555,837	12,442,677	預計繳付數	248,834,000	248,834,000	0
人事支出	31,998,514	19,555,837	12,442,677	預計繳付數	248,834,000	248,834,000	0
業務支出	7,038,525	5,038,139	2,000,386				
業務支出	7,038,525	5,038,139	2,000,386				
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0				

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第410頁

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	1,500,000	0				
財產損失	660	0	660				
財產交易損失	660	0	660				
預算控制	685,672,775	685,611,595	61,180				
預算控制	685,672,775	685,611,595	61,180				
歲入預算數	239,432,000	244,138,000	-4,706,000				
歲入預算數	239,432,000	244,138,000	-4,706,000				
歲入分配數	9,402,000	4,696,000	4,706,000				
歲入分配數	9,402,000	4,696,000	4,706,000				
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	411,942,540	411,881,360	61,180				
預計撥入數	411,942,540	411,881,360	61,180				
合 計	3,115,394,575	3,113,856,710	1,537,865	合 計	3,115,394,575	3,113,856,710	1,537,865
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	-