

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

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)		
01				稅課收入	50,000,000	50,000,000	17,000,000	2,386,619	-	-2,109,381
					-			14,890,619		
	12			臨時稅課	50,000,000	50,000,000	17,000,000	2,386,619	-	-2,109,381
					-			14,890,619		
		01		臨時稅課	50,000,000	50,000,000	17,000,000	2,386,619	-	-2,109,381
					-			14,890,619		
03				罰款及賠償收入	38,027,000	38,027,000	9,758,000	3,918,324	-	11,660,948
					-			21,418,948		
	01			罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000	9,728,000	3,918,324	-	11,639,095
					-			21,367,095		
		01		罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000	9,728,000	3,918,324	-	11,639,095
					-			21,367,095		
	03			賠償收入	200,000	200,000	30,000	-	-	21,853
					-			51,853		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	30,000	-	-	21,853
					-			51,853		
04				規費收入	92,130,000	92,130,000	52,003,000	54,630,823	-	22,500,345
					-			74,503,345		
	01			行政規費收入	90,130,000	90,130,000	51,173,000	54,481,258	-	22,303,357
					-			73,476,357		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	320,000	119,407	-	299,107
					-			619,107		
		02		證照費	60,820,000	60,820,000	25,841,000	5,296,278	-	-4,381,682
					-			21,459,318		
		05		許可費	25,040,000	25,040,000	25,012,000	49,065,573	-	26,385,932
					-			51,397,932		
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000	830,000	149,565	-	196,988
					-			1,026,988		
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000	830,000	149,565	-	196,988
					-			1,026,988		
06				財產收入	952,000	952,000	482,000	412,989	-	-68,911
					-			413,089		
	01			財產孳息	900,000	900,000	450,000	412,989	-	-37,011
					-			412,989		
		01		利息收入	900,000	900,000	450,000	412,989	-	-37,011
					-			412,989		

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

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			廢舊物資售價	52,000	52,000	32,000	-	-	-31,900
					-			100		
		01		廢舊物資售價	52,000	52,000	32,000	-	-	-31,900
					-			100		
08				補助及協助收入	3,834,000	3,834,000	1,834,000	-	-	-100
					-			1,833,900		
	01			上級政府補助收入	3,834,000	3,834,000	1,834,000	-	-	-100
					-			1,833,900		
		02		計畫型補助收入	3,834,000	3,834,000	1,834,000	-	-	-100
					-			1,833,900		
11				其他收入	11,000	11,000	-	-	-	577,228
					-			577,228		
	02			雜項收入	11,000	11,000	-	-	-	577,228
					-			577,228		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	577,228
					-			577,228		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	184,954,000	184,954,000	81,077,000	61,348,755	-	32,560,129
					-			113,637,129		
				總計	184,954,000	184,954,000	81,077,000	61,348,755	-	32,560,129
					-			113,637,129		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	101,968,000	-	101,968,000	57,313,000	6,664,719	8,917,516
					-	-			48,395,484	
					-	-			-	3,412,827
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	101,968,000	-	101,968,000	57,313,000	6,664,719	8,917,516
					-	-			48,395,484	
					-	-			-	3,412,827
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	96,923,000	-	96,923,000	54,801,000	6,227,551	8,539,821
					-	-			46,261,179	
					-	-			-	3,346,847
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,045,000	-	5,045,000	2,512,000	437,168	377,695
					-	-			2,134,305	
					-	-			-	65,980
					-	-			-	
					-	-			-	
06				都市發展業務	172,503,000	-	172,503,000	21,267,000	3,047,468	6,965,151
					-	-			14,301,849	
					-	-			-	34,291
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			建築管理工作	172,503,000	-	172,503,000	21,267,000	3,047,468	6,965,151
					-	-			14,301,849	
					-	-			-	34,291
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	7,952,000	-	7,952,000	4,236,000	532,082	769,032
					-	-			3,466,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	81,701,000	-	81,701,000	10,531,000	1,168,886	2,542,619
					-	-			7,988,381	
					-	-			-	34,291
					-	-			-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			04	獎補助費	82,850,000	-	82,850,000	6,500,000	1,346,500	3,653,500
					-	-			2,846,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	274,471,000	-	274,471,000	78,580,000	9,712,187	15,882,667
					-	-			62,697,333	-
					-	-			-	3,447,118
					-	-			-	-
01				一般行政	894,000	-	894,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	894,000	-	894,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	894,000	-	894,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				都市發展業務	32,540,000	-	32,540,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			建築管理工作*	32,540,000	-	32,540,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	32,540,000	-	32,540,000	-	-	-
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

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)
					-	-		-	-	
				資本門合計	33,434,000	-	33,434,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	307,905,000	-	307,905,000	78,634,000	9,712,187	15,882,667
					-	-		62,751,333	-	3,447,118
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	884,162	-	884,162	884,162	359,420	-
					-	-		884,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	884,162	-	884,162	884,162	359,420	-
					-	-		884,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	884,162	-	884,162	884,162	359,420	-
					-	-		884,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	60,600	-	60,600	60,600	-	-
					-	-		60,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	60,600	-	60,600	60,600	-	-
					-	-		60,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	60,600	-	60,600	60,600	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

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				
					-	-		60,600	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	944,762	-	944,762	944,762	359,420	-
					-	-		944,762	-	
					-	-		-	-	
				總計	308,849,762	-	308,849,762	79,578,762	10,071,607	15,882,667
					-	-		63,696,095	-	
					-	-		-	3,447,118	
					-	-		-	-	

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107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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							代號及名稱	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
104	03				罰款及賠償收入	2,070,840	-	3,255	80,742	-	1,990,098					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	2,070,840	-	3,255	80,742	-	1,990,098				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	2,070,840	-	3,255	80,742	-	1,990,098					
						-	-	-	-	-						
						小計	2,070,840	-	3,255	80,742	-	1,990,098				
						-	-	-	-	-						
105	03				罰款及賠償收入	2,498,837	-	20,000	544,548	-	1,954,289					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	2,498,837	-	20,000	544,548	-	1,954,289				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	2,498,837	-	20,000	544,548	-	1,954,289					
						-	-	-	-	-						
						小計	2,498,837	-	20,000	544,548	-	1,954,289				
						-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	8,929,939	-	381,479	2,563,683	-	6,366,256					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	8,929,939	-	381,479	2,563,683	-	6,366,256				
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	8,929,939	-	381,479	2,563,683	-	6,366,256					
						-	-	-	-	-						
						小計	8,929,939	-	381,479	2,563,683	-	6,366,256				
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	13,499,616	-	404,734	3,188,973	-	10,310,643					
						-	-	-	-	-						
					總計	13,499,616	-	404,734	3,188,973	-	10,310,643					
						-	-	-	-	-						

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107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 及 名 稱	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
106	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
						21,710,227	-	1,136,813	-	8,892,682	-							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	1,136,813	-	6,562,474	-							
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	-	2,330,208	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	1,136,813	-	6,562,474	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	-	2,330,208	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						21,710,227	-	1,136,813	-	8,892,682	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						19,380,019	-	1,136,813	-	6,562,474	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,330,208	-	-	-	2,330,208	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						21,710,227	-	1,136,813	-	8,892,682	-							

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107年6月30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	1,052,564,148	1,063,366,440	-10,802,292	負債	1,051,809,372	1,086,956,922	-35,147,550
流動資產	1,052,564,148	1,063,366,440	-10,802,292	流動負債	1,051,809,372	1,086,956,922	-35,147,550
現金	1,038,470,087	1,048,531,778	-10,061,691	應付款項	12,817,545	13,954,358	-1,136,813
專戶存款	1,038,270,087	1,048,331,778	-10,061,691	其他應付款	12,817,545	13,954,358	-1,136,813
零用金	200,000	200,000	0	暫收款	385,440	24,085,786	-23,700,346
應收款項	10,310,643	10,715,377	-404,734	暫收款	385,440	24,085,786	-23,700,346
應收帳款	10,310,643	10,715,377	-404,734	存入保證金	50,645,795	50,739,176	-93,381
暫付款	336,300	585,000	-248,700	存入保證金	50,645,795	50,739,176	-93,381
暫付款	336,300	585,000	-248,700	應付代收款	7,328,959	7,906,501	-577,542
預付款	3,447,118	3,534,285	-87,167	應付代收款	7,328,959	7,906,501	-577,542
預付款	3,447,118	3,534,285	-87,167	應付保管款	980,631,633	990,271,101	-9,639,468
支出	181,711,977	107,030,636	74,681,341	應付保管款	980,631,633	990,271,101	-9,639,468
支出	181,711,977	107,030,636	74,681,341	淨資產	-32,128,962	-32,128,962	0
繳付公庫數	118,015,882	53,406,148	64,609,734	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
繳付公庫數	118,015,882	53,406,148	64,609,734	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
人事支出	50,672,909	43,553,856	7,119,053	資產負債淨額	-32,128,962	-32,128,962	0
人事支出	50,672,909	43,553,856	7,119,053	收入	214,595,715	115,569,116	99,026,599
業務支出	10,122,686	8,516,632	1,606,054	收入	214,595,715	115,569,116	99,026,599
業務支出	10,122,686	8,516,632	1,606,054	公庫撥入數	100,958,586	63,280,742	37,677,844
設備及投資支出	54,000	54,000	0	公庫撥入數	100,958,586	63,280,742	37,677,844
增購財產支出	54,000	54,000	0	稅課收入	14,890,619	12,504,000	2,386,619
獎補助支出	2,846,500	1,500,000	1,346,500	稅課收入	14,890,619	12,504,000	2,386,619
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0	罰款及賠償收入	21,418,948	17,500,624	3,918,324
其他獎補助	1,346,500	0	1,346,500	罰款及賠償收入	21,418,948	17,500,624	3,918,324
預算控制	493,803,762	493,444,342	359,420	規費收入	74,503,345	19,872,522	54,630,823
預算控制	493,803,762	493,444,342	359,420	規費收入	74,503,345	19,872,522	54,630,823
收入預算數	103,877,000	140,370,000	-36,493,000	財產收入	413,089	100	412,989
收入預算數	103,877,000	140,370,000	-36,493,000	財產孳息收入	412,989	0	412,989
收入分配數	81,077,000	44,584,000	36,493,000	廢舊物資售價收入	100	100	0
收入分配數	81,077,000	44,584,000	36,493,000	補助及協助收入	1,833,900	1,833,900	0
預計撥入數	308,849,762	308,490,342	359,420	補助收入	1,833,900	1,833,900	0
預計撥入數	308,849,762	308,490,342	359,420	其他收入	577,228	577,228	0
				其他收入	577,228	577,228	0
				預算控制	493,803,762	493,444,342	359,420
				預算控制	493,803,762	493,444,342	359,420
				支出預算數	229,271,000	243,705,000	-14,434,000
				支出預算數	229,271,000	243,705,000	-14,434,000
				支出分配數	79,578,762	64,785,342	14,793,420
				支出分配數	79,578,762	64,785,342	14,793,420
				預計繳付數	184,954,000	184,954,000	0

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國107年6月30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
				預計繳付數	184,954,000	184,954,000	0
合計	1,728,079,887	1,663,841,418	64,238,469	合計	1,728,079,887	1,663,841,418	64,238,469
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	319,540,635	319,540,635	-	應付保證品	319,540,635	319,540,635	-
債權憑證	783	778	5	待抵銷債權憑證	783	778	5