

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國104年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	28,948,000	40,790,000	-11,842,000	-29.03%	預計納庫數	1-2-1500	104,347,000	104,347,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	75,399,000	63,557,000	11,842,000	18.63%	歲入實收數	1-2-1600	126,395,437	112,667,406	13,728,031	12.18%
歲入納庫數	1-1-0900	126,395,437	112,667,406	13,728,031	12.18%						
合計		230,742,437	217,014,406	13,728,031	6.33%	合計		230,742,437	217,014,406	13,728,031	6.33%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,195	1,191	4		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,195	1,191	4	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			13,728,031
1. 20121600 歲入實收數		13,728,031	
收入數	13,746,031		
減：沖轉或付還數	18,000		
收項總計			13,728,031
二、付項			
(一)本期支出 30			13,728,031
1. 30110900 歲入納庫數		13,728,031	
支付數	13,746,031		
減：收回或沖轉數	18,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			13,728,031

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/7/3

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	15,000,000	15,000,000			8,275,896	-	-13,126,651	8,275,896
				-	10,000,000			23,126,651	-		23,126,651
	12		臨時稅課	15,000,000	15,000,000			8,275,896	-	-13,126,651	8,275,896
				-	10,000,000			23,126,651	-		23,126,651
		01	臨時稅課	15,000,000	15,000,000			8,275,896	-	-13,126,651	8,275,896
				-	10,000,000			23,126,651	-		23,126,651
03			罰款及賠償收入	24,097,000	24,097,000			2,793,885	-	-2,729,975	2,793,885
				-	15,526,000			18,255,975	-		18,255,975
	01		罰金罰鍰及怠金	24,097,000	24,097,000			2,793,885	-	-2,729,975	2,793,885
				-	15,526,000			18,255,975	-		18,255,975
		01	罰金罰鍰	24,097,000	24,097,000			2,793,885	-	-2,729,975	2,793,885
				-	15,526,000			18,255,975	-		18,255,975
04			規費收入	64,639,000	64,639,000			2,658,250	-	-35,091,717	2,658,250
				-	49,868,000			84,959,717	-		84,959,717
	01		行政規費收入	63,901,000	63,901,000			2,515,370	-	-34,532,062	2,515,370
				-	49,308,000			83,840,062	-		83,840,062
		01	審查費	2,607,000	2,607,000			212,000	-	654,600	212,000
				-	1,911,000			1,256,400	-		1,256,400
		02	證照費	30,376,000	30,376,000			2,301,770	-	-17,758,722	2,301,770
				-	23,597,000			41,355,722	-		41,355,722
		05	許可費	30,918,000	30,918,000			1,600	-	-17,427,940	1,600
				-	23,800,000			41,227,940	-		41,227,940
	02		使用規費收入	738,000	738,000			142,880	-	-559,655	142,880
				-	560,000			1,119,655	-		1,119,655
		04	資料使用費	738,000	738,000			142,880	-	-559,655	142,880
				-	560,000			1,119,655	-		1,119,655
06			財產收入	10,000	10,000			-	-	-48,094	-
				-	5,000			53,094	-		53,094
	01		財產孳息	10,000	10,000			-	-	-48,094	-
				-	5,000			53,094	-		53,094
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	-48,094	-
				-	5,000			53,094	-		53,094
08			補助及協助收入	600,000	600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	600,000	600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	600,000	600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數
11			其他收入	1,000	1,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
	02		雜項收入	1,000	1,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
			經常門合計	104,347,000	104,347,000			13,728,031	-	-50,996,437
				-	75,399,000			126,395,437	-	126,395,437
			經資門合計	104,347,000	104,347,000			13,728,031	-	-50,996,437
				-	75,399,000			126,395,437	-	126,395,437
			總計	104,347,000	104,347,000			13,728,031	-	-50,996,437
				-	75,399,000			126,395,437	-	126,395,437

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國104年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	874,839,848	877,679,264	-2,839,416	-0.32%	保管款	2-2-1000	873,799,841	876,557,970	-2,758,129	-0.31%
可支庫款	2-1-0500	56,763,666	51,800,288	4,963,378	9.58%	應付保管有價證券	2-2-1200	285,962,764	285,962,764	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	687,426	833,744	-146,318	-17.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,731,346	1,853,751	-122,405	-6.60%	代辦經費	2-2-1500	571,381	693,950	-122,569	-17.66%
預付費用-代收款	2-1-1215	218,800	406,400	-187,600	-46.16%	歲出預算數	2-2-1900	109,124,000	127,910,000	-18,786,000	-14.69%
預計支用數	2-1-2000	109,124,000	127,910,000	-18,786,000	-14.69%	歲出分配數	2-2-2000	114,605,416	95,765,516	18,839,900	19.67%
經費支出	2-1-2100	55,810,404	41,811,477	13,998,927	33.48%						
保管有價證券	2-1-2300	285,962,764	285,962,764	0							
合計		1,384,750,828	1,387,723,944	-2,973,116	-0.21%	合計		1,384,750,828	1,387,723,944	-2,973,116	-0.21%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			929,779,552
1.10210200 經費結存-存款		877,679,264	
2.10210500 可支庫款		51,800,288	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			15,812,884
1.20212000 預計支用數		18,839,900	
收入數	34,969,900		
減：沖轉或付還數	16,130,000		
2.20221000 保管款		-2,758,129	
收入數	51,244,203		
減：沖轉或付還數	54,002,332		
3.20221300 代收款		-146,318	
收入數	540,566		
減：沖轉或付還數	686,884		
4.20221500 代辦經費		-122,569	
收入數	122,569		
減：沖轉或付還數			
收項總計			945,592,436
二、付項			
(一)本期支出 30			13,688,922
1.30211214 預付費用-暫付款		-122,405	
支付數	1,731,346		
減：收回或沖轉數	1,853,751		
2.30211215 預付費用-代收款		-187,600	
支付數	218,800		
減：收回或沖轉數	406,400		
3.30212100 經費支出		13,998,927	
支付數	14,025,919		
減：收回或沖轉數	26,992		
(二)本期結存 40			931,903,514

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/7/11

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		874,839,848	
2. 40210500 可支庫款		56,763,666	
3. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			945,592,436

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/7/11

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	77,448,000	-	-	-	33,605,000		3,178,868	-	17,100,969
					-	-	-	-	77,448,000		16,504,031	-	1,731,346
	07			行政管理	77,448,000	-	-	-	33,605,000		3,178,868	-	17,100,969
					-	-	-	-	77,448,000		16,504,031	-	1,731,346
		01		人員維持費	75,655,000	-	-	-	32,175,000		2,999,626	-	16,423,890
					-	-	-	-	75,655,000		15,751,110	-	1,731,346
		01		人事費	75,655,000	-	-	-	32,175,000		2,999,626	-	16,423,890
					-	-	-	-	75,655,000		15,751,110	-	1,731,346
		02		一般業務	1,793,000	-	-	-	1,430,000		179,242	-	677,079
					-	-	-	-	1,793,000		752,921	-	-
		02		業務費	1,793,000	-	-	-	1,430,000		179,242	-	677,079
					-	-	-	-	1,793,000		752,921	-	-
06				都市發展業務	138,057,000	-	-	-	77,112,000		10,766,159	-	39,332,544
					-	-	-	-	138,057,000		37,779,456	-	-
	01			使用管理工作	99,354,000	-	-	-	62,292,000		9,238,401	-	33,655,165
					-	-	-	-	99,354,000		28,636,835	-	-
		01		人事費	4,779,000	-	-	-	3,186,000		485,690	-	435,246
					-	-	-	-	4,779,000		2,750,754	-	-
		02		業務費	12,735,000	-	-	-	2,286,000		139,651	-	755,537
					-	-	-	-	12,735,000		1,530,463	-	-
		04		獎補助費	81,840,000	-	-	-	56,820,000		8,613,060	-	32,464,382
					-	-	-	-	81,840,000		24,355,618	-	-
	02			建築管理工作	28,062,000	-	-	-	9,656,000		1,232,982	-	2,279,581
					-	-	-	-	28,062,000		7,376,419	-	-
		01		人事費	8,004,000	-	-	-	5,181,000		722,889	-	580,337
					-	-	-	-	8,004,000		4,600,663	-	-
		02		業務費	20,058,000	-	-	-	4,475,000		510,093	-	1,699,244
					-	-	-	-	20,058,000		2,775,756	-	-
	03			違章建築拆除工作	10,641,000	-	-	-	5,164,000		294,776	-	3,397,798
					-	-	-	-	10,641,000		1,766,202	-	-
		01		人事費	1,431,000	-	-	-	954,000		149,898	-	151,369
					-	-	-	-	1,431,000		802,631	-	-
		02		業務費	9,210,000	-	-	-	4,210,000		144,878	-	3,246,429
					-	-	-	-	9,210,000		963,571	-	-
				經常門合計	215,505,000	-	-	-	110,717,000		13,945,027	-	56,433,513
					-	-	-	-	215,505,000		54,283,487	-	1,731,346
01				一般行政	350,000	-	-	-	350,000		-	-	32,874

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	350,000		317,126	-	-
	07			行政管理	350,000	-	-	-	350,000		-	-	32,874
					-	-	-	-	350,000		317,126	-	-
		02		一般業務	350,000	-	-	-	350,000		-	-	32,874
					-	-	-	-	350,000		317,126	-	-
			03	設備及投資	350,000	-	-	-	350,000		-	-	32,874
					-	-	-	-	350,000		317,126	-	-
06				都市發展業務	7,236,000	-	-	-	2,900,000		-	-	2,328,625
					-	-	-	-	7,236,000		571,375	-	-
	02			建築管理工作	7,236,000	-	-	-	2,900,000		-	-	2,328,625
					-	-	-	-	7,236,000		571,375	-	-
			03	設備及投資	7,236,000	-	-	-	2,900,000		-	-	2,328,625
					-	-	-	-	7,236,000		571,375	-	-
				資本門合計	7,586,000	-	-	-	3,250,000		-	-	2,361,499
					-	-	-	-	7,586,000		888,501	-	-
				經資門合計	223,091,000	-	-	-	113,967,000		13,945,027	-	58,795,012
					-	-	-	-	223,091,000		55,171,988	-	1,731,346
01				公務人員退休給付	395,105	-	-	-	395,105		-	-	-
					-	-	-	-	395,105		395,105	-	-
	01			公務人員退休給付	395,105	-	-	-	395,105		-	-	-
					-	-	-	-	395,105		395,105	-	-
			01	人事費	395,105	-	-	-	395,105		-	-	-
					-	-	-	-	395,105		395,105	-	-
01				公教人員各項補助	243,311	-	-	-	243,311		53,900	-	-
					-	-	-	-	243,311		243,311	-	-
	01			公教人員各項補助	243,311	-	-	-	243,311		53,900	-	-
					-	-	-	-	243,311		243,311	-	-
			01	人事費	243,311	-	-	-	243,311		53,900	-	-
					-	-	-	-	243,311		243,311	-	-
				統籌科目合計	638,416	-	-	-	638,416		53,900	-	-
					-	-	-	-	638,416		638,416	-	-
				總計	223,729,416	-	-	-	114,605,416		13,998,927	-	58,795,012
					-	-	-	-	223,729,416		55,810,404	-	1,731,346