

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國104年11月30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	17,106,000	28,948,000	-11,842,000	-40.91%	預計納庫數	1-2-1500	104,347,000	104,347,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	87,241,000	75,399,000	11,842,000	15.71%	歲入實收數	1-2-1600	140,235,256	126,395,437	13,839,819	10.95%
歲入納庫數	1-1-0900	140,235,256	126,395,437	13,839,819	10.95%						
合計		244,582,256	230,742,437	13,839,819	6.00%	合計		244,582,256	230,742,437	13,839,819	6.00%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,204	1,195	9		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,204	1,195	9	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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			13,839,819
1.20121600 歲入實收數		13,839,819	
收入數	13,840,719		
減：沖轉或付還數	900		
收項總計			13,839,819
二、付項			
(一)本期支出 30			13,839,819
1.30110900 歲入納庫數		13,839,819	
支付數	13,840,719		
減：收回或沖轉數	900		
(二)本期結存 40			
付項總計			13,839,819

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11月1日起至104年11月30日止

頁數：第1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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	15,000,000	15,000,000		7,326,544	-	-17,953,195	7,326,544
				-	12,500,000		30,453,195	-		30,453,195
	12		臨時稅課	15,000,000	15,000,000		7,326,544	-	-17,953,195	7,326,544
				-	12,500,000		30,453,195	-		30,453,195
		01	臨時稅課	15,000,000	15,000,000		7,326,544	-	-17,953,195	7,326,544
				-	12,500,000		30,453,195	-		30,453,195
03			罰款及賠償收入	24,097,000	24,097,000		2,265,991	-	-2,777,966	2,265,991
				-	17,744,000		20,521,966	-		20,521,966
	01		罰金罰鍰及怠金	24,097,000	24,097,000		2,265,991	-	-2,777,966	2,265,991
				-	17,744,000		20,521,966	-		20,521,966
		01	罰金罰鍰	24,097,000	24,097,000		2,265,991	-	-2,777,966	2,265,991
				-	17,744,000		20,521,966	-		20,521,966
04			規費收入	64,639,000	64,639,000		4,007,284	-	-31,975,001	4,007,284
				-	56,992,000		88,967,001	-		88,967,001
	01		行政規費收入	63,901,000	63,901,000		3,816,444	-	-31,304,506	3,816,444
				-	56,352,000		87,656,506	-		87,656,506
		01	審查費	2,607,000	2,607,000		152,300	-	775,300	152,300
				-	2,184,000		1,408,700	-		1,408,700
		02	證照費	30,376,000	30,376,000		3,663,544	-	-18,051,266	3,663,544
				-	26,968,000		45,019,266	-		45,019,266
		05	許可費	30,918,000	30,918,000		600	-	-14,028,540	600
				-	27,200,000		41,228,540	-		41,228,540
	02		使用規費收入	738,000	738,000		190,840	-	-670,495	190,840
				-	640,000		1,310,495	-		1,310,495
		04	資料使用費	738,000	738,000		190,840	-	-670,495	190,840
				-	640,000		1,310,495	-		1,310,495
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		240,000	-	-240,000	240,000
				-	-		240,000	-		240,000
	01		上級政府補助收入	600,000	600,000		240,000	-	-240,000	240,000
				-	-		240,000	-		240,000
		02	計畫型補助收入	600,000	600,000		240,000	-	-240,000	240,000
				-	-		240,000	-		240,000

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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			13,839,819	-	-52,994,256
				-	87,241,000			140,235,256	-	140,235,256
			經資門合計	104,347,000	104,347,000			13,839,819	-	-52,994,256
				-	87,241,000			140,235,256	-	140,235,256
			總計	104,347,000	104,347,000			13,839,819	-	-52,994,256
				-	87,241,000			140,235,256	-	140,235,256

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國104年11月30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	905,994,471	874,839,848	31,154,623	3.56%	保管款	2-2-1000	899,652,285	873,799,841	25,852,444	2.96%
可支庫款	2-1-0500	61,976,780	56,763,666	5,213,114	9.18%	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	431,862	687,426	-255,564	-37.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,865,669	1,731,346	134,323	7.76%	代辦經費	2-2-1500	5,910,324	571,381	5,338,943	934.39%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	218,800	-218,800	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	90,816,000	109,124,000	-18,308,000	-16.78%
預計支用數	2-1-2000	90,816,000	109,124,000	-18,308,000	-16.78%	歲出分配數	2-2-2000	133,095,296	114,605,416	18,489,880	16.13%
經費支出	2-1-2100	68,952,847	55,810,404	13,142,443	23.55%						
保管有價證券	2-1-2300	285,962,764	285,962,764	0							
合計		1,415,868,531	1,384,750,828	31,117,703	2.25%	合計		1,415,868,531	1,384,750,828	31,117,703	2.25%
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11月1日起至104年11月30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			931,903,514
1.10210200 經費結存-存款		874,839,848	
2.10210500 可支庫款		56,763,666	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			49,425,703
1.20212000 預計支用數		18,489,880	
收入數	25,419,880		
減：沖轉或付還數	6,930,000		
2.20221000 保管款		25,852,444	
收入數	53,527,167		
減：沖轉或付還數	27,674,723		
3.20221300 代收款		-255,564	
收入數	473,520		
減：沖轉或付還數	729,084		
4.20221500 代辦經費		5,338,943	
收入數	5,470,000		
減：沖轉或付還數	131,057		
收項總計			981,329,217
二、付項			
(一)本期支出 30			13,057,966
1.30211214 預付費用-暫付款		134,323	
支付數	1,865,669		
減：收回或沖轉數	1,731,346		
2.30211215 預付費用-代收款		-218,800	
支付數	248,500		
減：收回或沖轉數	467,300		
3.30212100 經費支出		13,142,443	
支付數	13,142,443		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			968,271,251

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11月1日起至104年11月30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		905,994,471	
2. 40210500 可支庫款		61,976,780	
3. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			981,329,217

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11月1日起至104年11月30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	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	-	-	-		2,813,663	-	16,467,306
					-	-	-	-		19,317,694	-	1,865,669
	07			行政管理	77,448,000	-	-	-		2,813,663	-	16,467,306
					-	-	-	-		19,317,694	-	1,865,669
		01		人員維持費	75,655,000	-	-	-		2,752,922	-	15,670,968
					-	-	-	-		18,504,032	-	1,865,669
			01	人事費	75,655,000	-	-	-		2,752,922	-	15,670,968
					-	-	-	-		18,504,032	-	1,865,669
		02		一般業務	1,793,000	-	-	-		60,741	-	796,338
					-	-	-	-		813,662	-	-
			02	業務費	1,793,000	-	-	-		60,741	-	796,338
					-	-	-	-		813,662	-	-
06				都市發展業務	138,057,000	-	-	-		10,146,900	-	45,063,644
					-	-	-	-		47,926,356	-	-
	01			使用管理工作	99,354,000	-	-	-		8,718,141	-	35,987,024
					-	-	-	-		37,354,976	-	-
		01		人事費	4,779,000	-	-	-		501,690	-	464,556
					-	-	-	-		3,252,444	-	-
		02		業務費	12,735,000	-	-	-		190,163	-	1,084,374
					-	-	-	-		1,720,626	-	-
		04		獎補助費	81,840,000	-	-	-		8,026,288	-	34,438,094
					-	-	-	-		32,381,906	-	-
	02			建築管理工作	28,062,000	-	-	-		1,233,788	-	4,714,793
					-	-	-	-		8,610,207	-	-
		01		人事費	8,004,000	-	-	-		786,770	-	749,567
					-	-	-	-		5,387,433	-	-
		02		業務費	20,058,000	-	-	-		447,018	-	3,965,226
					-	-	-	-		3,222,774	-	-
	03			違章建築拆除工作	10,641,000	-	-	-		194,971	-	4,361,827
					-	-	-	-		1,961,173	-	-
		01		人事費	1,431,000	-	-	-		159,852	-	150,517
					-	-	-	-		962,483	-	-
		02		業務費	9,210,000	-	-	-		35,119	-	4,211,310
					-	-	-	-		998,690	-	-
				經常門合計	215,505,000	-	-	-		12,960,563	-	61,530,950
					-	-	-	-		67,244,050	-	1,865,669
01				一般行政	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11月1日起至104年11月30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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		350,000		-
	07			行政管理	350,000	-	-	-		350,000		32,874
					-	-	-	-		350,000		-
		02		一般業務	350,000	-	-	-		350,000		32,874
					-	-	-	-		350,000		-
			03	設備及投資	350,000	-	-	-		350,000		32,874
					-	-	-	-		350,000		-
06				都市發展業務	7,236,000	-	-	-		3,150,000		2,578,625
					-	-	-	-		7,236,000		-
	02			建築管理工作	7,236,000	-	-	-		3,150,000		2,578,625
					-	-	-	-		7,236,000		-
			03	設備及投資	7,236,000	-	-	-		3,150,000		2,578,625
					-	-	-	-		7,236,000		-
				資本門合計	7,586,000	-	-	-		3,500,000		2,611,499
					-	-	-	-		7,586,000		-
				經資門合計	223,091,000	-	-	-		132,275,000		64,142,449
					-	-	-	-		223,091,000		1,865,669
01				公務人員退休給付	405,905	-	-	-		405,905		10,800
					-	-	-	-		405,905		405,905
	01			公務人員退休給付	405,905	-	-	-		405,905		10,800
					-	-	-	-		405,905		405,905
			01	人事費	405,905	-	-	-		405,905		10,800
					-	-	-	-		405,905		405,905
03				公務人員撫卹給付	171,080	-	-	-		171,080		171,080
					-	-	-	-		171,080		171,080
	01			公務人員撫卹給付	171,080	-	-	-		171,080		171,080
					-	-	-	-		171,080		171,080
			01	人事費	171,080	-	-	-		171,080		171,080
					-	-	-	-		171,080		171,080
01				公教人員各項補助	243,311	-	-	-		243,311		243,311
					-	-	-	-		243,311		243,311
	01			公教人員各項補助	243,311	-	-	-		243,311		243,311
					-	-	-	-		243,311		243,311
			01	人事費	243,311	-	-	-		243,311		243,311
					-	-	-	-		243,311		243,311
				統籌科目合計	820,296	-	-	-		820,296		181,880
					-	-	-	-		820,296		820,296

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

頁數：第3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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				總計	223,911,296	-	-	-		133,095,296	-	64,142,449
					-	-	-	-		223,911,296	-	1,865,669
										13,142,443	-	
										68,952,847	-	