

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12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			19,499,773
1. 20121600 歲入實收數		19,499,773	
收入數	19,500,623		
減：沖轉或付還數	850		
收項總計			19,499,773
二、付項			
(一)本期支出 30			19,499,773
1. 30110900 歲入納庫數		19,499,773	
支付數	19,500,623		
減：收回或沖轉數	850		
(二)本期結存 40			
付項總計			19,499,773

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

歲入類平衡表

中華民國104年12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	0	17,106,000	-17,106,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	104,347,000	104,347,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	104,347,000	87,241,000	17,106,000	19.61%	歲入實收數	1-2-1600	159,735,029	140,235,256	19,499,773	13.91%
歲入納庫數	1-1-0900	159,735,029	140,235,256	19,499,773	13.91%						
合計		264,082,029	244,582,256	19,499,773	7.97%	合計		264,082,029	244,582,256	19,499,773	7.97%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,132	1,204	-72		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,132	1,204	-72	

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31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		10,916,413	-	-26,369,608	10,916,413
				-	15,000,000		41,369,608	-		41,369,608
	12		臨時稅課	15,000,000	15,000,000		10,916,413	-	-26,369,608	10,916,413
				-	15,000,000		41,369,608	-		41,369,608
		01	臨時稅課	15,000,000	15,000,000		10,916,413	-	-26,369,608	10,916,413
				-	15,000,000		41,369,608	-		41,369,608
03			罰款及賠償收入	24,097,000	24,097,000		2,752,793	-	822,241	2,752,793
				-	24,097,000		23,274,759	-		23,274,759
	01		罰金罰鍰及怠金	24,097,000	24,097,000		2,752,793	-	822,241	2,752,793
				-	24,097,000		23,274,759	-		23,274,759
		01	罰金罰鍰	24,097,000	24,097,000		2,752,793	-	822,241	2,752,793
				-	24,097,000		23,274,759	-		23,274,759
04			規費收入	64,639,000	64,639,000		5,153,473	-	-29,481,474	5,153,473
				-	64,639,000		94,120,474	-		94,120,474
	01		行政規費收入	63,901,000	63,901,000		4,975,983	-	-28,731,489	4,975,983
				-	63,901,000		92,632,489	-		92,632,489
		01	審查費	2,607,000	2,607,000		263,700	-	934,600	263,700
				-	2,607,000		1,672,400	-		1,672,400
		02	證照費	30,376,000	30,376,000		4,711,883	-	-19,355,149	4,711,883
				-	30,376,000		49,731,149	-		49,731,149
		05	許可費	30,918,000	30,918,000		400	-	-10,310,940	400
				-	30,918,000		41,228,940	-		41,228,940
	02		使用規費收入	738,000	738,000		177,490	-	-749,985	177,490
				-	738,000		1,487,985	-		1,487,985
		04	資料使用費	738,000	738,000		177,490	-	-749,985	177,490
				-	738,000		1,487,985	-		1,487,985
06			財產收入	10,000	10,000		677,094	-	-720,188	677,094
				-	10,000		730,188	-		730,188
	01		財產孳息	10,000	10,000		677,094	-	-720,188	677,094
				-	10,000		730,188	-		730,188
		01	利息收入	10,000	10,000		677,094	-	-720,188	677,094
				-	10,000		730,188	-		730,188
08			補助及協助收入	600,000	600,000		-	-	360,000	-
				-	600,000		240,000	-		240,000
	01		上級政府補助收入	600,000	600,000		-	-	360,000	-
				-	600,000		240,000	-		240,000
		02	計畫型補助收入	600,000	600,000		-	-	360,000	-
				-	600,000		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12月1日起至104年12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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
	02		雜項收入	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
			經常門合計	104,347,000	104,347,000			19,499,773	-	-55,388,029	19,499,773
				-	104,347,000			159,735,029	-		159,735,029
			經資門合計	104,347,000	104,347,000			19,499,773	-	-55,388,029	19,499,773
				-	104,347,000			159,735,029	-		159,735,029
			總計	104,347,000	104,347,000			19,499,773	-	-55,388,029	19,499,773
				-	104,347,000			159,735,029	-		159,735,029

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國104年12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	897,130,838	905,994,471	-8,863,633	-0.98%	保管款	2-2-1000	891,273,709	899,652,285	-8,378,576	-0.93%
可支庫款	2-1-0500	139,571,869	61,976,780	77,595,089	125.20%	應付保管有價證券	2-2-1200	285,962,764	285,962,764	0	
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代收款	2-2-1300	387,129	431,862	-44,733	-10.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	998	1,865,669	-1,864,671	-99.95%	代辦經費	2-2-1500	5,470,000	5,910,324	-440,324	-7.45%
預計支用數	2-1-2000	0	90,816,000	-90,816,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	90,816,000	-90,816,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	85,919,261	68,952,847	16,966,414	24.61%	歲出分配數	2-2-2000	225,492,128	133,095,296	92,396,832	69.42%
保管有價證券	2-1-2300	285,962,764	285,962,764	0							
合計		1,408,585,730	1,415,868,531	-7,282,801	-0.51%	合計		1,408,585,730	1,415,868,531	-7,282,801	-0.51%
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12月1日起至104年12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			968,271,251
1.10210200 經費結存-存款		905,994,471	
2.10210500 可支庫款		61,976,780	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			83,533,199
1.20212000 預計支用數		92,396,832	
收入數	92,396,832		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-8,378,576	
收入數	27,654,215		
減：沖轉或付還數	36,032,791		
3.20221300 代收款		-44,733	
收入數	1,201,183		
減：沖轉或付還數	1,245,916		
4.20221500 代辦經費		-440,324	
收入數	440,324		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,051,804,450
二、付項			
(一)本期支出 30			15,101,743
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,864,671	
支付數	998		
減：收回或沖轉數	1,865,669		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	220,700		
減：收回或沖轉數	220,700		
3.30212100 經費支出		16,966,414	
支付數	16,967,412		
減：收回或沖轉數	998		
(二)本期結存 40			1,036,702,707

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12月1日起至104年12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		897,130,838	
2. 40210500 可支庫款		139,571,869	
付項總計			1,051,804,450

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12月1日起至104年12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	-	-	-	77,448,000		4,896,569	-	53,233,737
					-	-	-	-	77,448,000		24,214,263	-	-
	07			行政管理	77,448,000	-	-	-	77,448,000		4,896,569	-	53,233,737
					-	-	-	-	77,448,000		24,214,263	-	-
		01		人員維持費	75,655,000	-	-	-	75,655,000		4,257,511	-	52,893,457
					-	-	-	-	75,655,000		22,761,543	-	-
		01		人事費	75,655,000	-	-	-	75,655,000		4,257,511	-	52,893,457
					-	-	-	-	75,655,000		22,761,543	-	-
		02		一般業務	1,793,000	-	-	-	1,793,000		639,058	-	340,280
					-	-	-	-	1,793,000		1,452,720	-	-
		02		業務費	1,793,000	-	-	-	1,793,000		639,058	-	340,280
					-	-	-	-	1,793,000		1,452,720	-	-
06				都市發展業務	138,057,000	-	-	-	138,057,000		9,208,728	-	80,921,916
					-	-	-	-	138,057,000		57,135,084	-	998
	01			使用管理工作	99,354,000	-	-	-	99,354,000		4,102,569	-	57,896,455
					-	-	-	-	99,354,000		41,457,545	-	-
		01		人事費	4,779,000	-	-	-	4,779,000		1,022,408	-	504,148
					-	-	-	-	4,779,000		4,274,852	-	-
		02		業務費	12,735,000	-	-	-	12,735,000		923,034	-	10,091,340
					-	-	-	-	12,735,000		2,643,660	-	-
		04		獎補助費	81,840,000	-	-	-	81,840,000		2,157,127	-	47,300,967
					-	-	-	-	81,840,000		34,539,033	-	-
	02			建築管理工作	28,062,000	-	-	-	28,062,000		4,340,805	-	15,110,988
					-	-	-	-	28,062,000		12,951,012	-	998
		01		人事費	8,004,000	-	-	-	8,004,000		1,868,947	-	747,620
					-	-	-	-	8,004,000		7,256,380	-	998
		02		業務費	20,058,000	-	-	-	20,058,000		2,471,858	-	14,363,368
					-	-	-	-	20,058,000		5,694,632	-	-
	03			違章建築拆除工作	10,641,000	-	-	-	10,641,000		765,354	-	7,914,473
					-	-	-	-	10,641,000		2,726,527	-	-
		01		人事費	1,431,000	-	-	-	1,431,000		285,388	-	183,129
					-	-	-	-	1,431,000		1,247,871	-	-
		02		業務費	9,210,000	-	-	-	9,210,000		479,966	-	7,731,344
					-	-	-	-	9,210,000		1,478,656	-	-
				經常門合計	215,505,000	-	-	-	215,505,000		14,105,297	-	134,155,653
					-	-	-	-	215,505,000		81,349,347	-	998
01				一般行政	350,000	-	-	-	350,000		30,870	-	2,004

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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	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		347,996
					-	-	-	-		350,000		30,870
		02		一般業務	350,000	-	-	-		350,000		347,996
					-	-	-	-		350,000		30,870
			03	設備及投資	350,000	-	-	-		350,000		347,996
					-	-	-	-		350,000		30,870
					-	-	-	-		350,000		347,996
06				都市發展業務	7,236,000	-	-	-		7,236,000		1,249,415
					-	-	-	-		7,236,000		1,820,790
	02			建築管理工作	7,236,000	-	-	-		7,236,000		1,249,415
					-	-	-	-		7,236,000		1,820,790
			03	設備及投資	7,236,000	-	-	-		7,236,000		1,249,415
					-	-	-	-		7,236,000		1,820,790
				資本門合計	7,586,000	-	-	-		7,586,000		1,280,285
					-	-	-	-		7,586,000		2,168,786
				經資門合計	223,091,000	-	-	-		223,091,000		15,385,582
					-	-	-	-		223,091,000		83,518,133
01				公務人員退休給付	552,257	-	-	-		552,257		146,352
					-	-	-	-		552,257		552,257
	01			公務人員退休給付	552,257	-	-	-		552,257		146,352
					-	-	-	-		552,257		552,257
			01	人事費	552,257	-	-	-		552,257		146,352
					-	-	-	-		552,257		552,257
03				公務人員撫卹給付	1,605,560	-	-	-		1,605,560		1,434,480
					-	-	-	-		1,605,560		1,605,560
	01			公務人員撫卹給付	1,605,560	-	-	-		1,605,560		1,434,480
					-	-	-	-		1,605,560		1,605,560
			01	人事費	1,605,560	-	-	-		1,605,560		1,434,480
					-	-	-	-		1,605,560		1,605,560
01				公教人員各項補助	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
			01	人事費	243,311	-	-	-		243,311		-
					-	-	-	-		243,311		243,311
				統籌科目合計	2,401,128	-	-	-		2,401,128		1,580,832
					-	-	-	-		2,401,128		2,401,128

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31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	225,492,128	-	-	-		225,492,128	16,966,414	-	139,572,867
					-	-	-	-		225,492,128	85,919,261	-	998