

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國104年7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	64,474,000	76,316,000	-11,842,000	-15.52%	預計納庫數	1-2-1500	104,347,000	104,347,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	39,873,000	28,031,000	11,842,000	42.25%	歲入實收數	1-2-1600	89,485,550	73,823,058	15,662,492	21.22%
歲入納庫數	1-1-0900	89,485,550	73,823,058	15,662,492	21.22%						
合計		193,832,550	178,170,058	15,662,492	8.79%	合計		193,832,550	178,170,058	15,662,492	8.79%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,146	1,146	0		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,146	1,146	0	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7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			15,662,492
1. 20121600 歲入實收數		15,662,492	
收入數	15,662,492		
減：沖轉或付還數			
收項總計			15,662,492
二、付項			
(一)本期支出 30			15,662,492
1. 30110900 歲入納庫數		15,662,492	
支付數	15,662,492		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			15,662,492

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：106/7/12

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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		5,586,898	-	-3,086,898	5,586,898
				-	2,500,000		5,586,898	-		5,586,898
	12		臨時稅課	15,000,000	15,000,000		5,586,898	-	-3,086,898	5,586,898
				-	2,500,000		5,586,898	-		5,586,898
		01	臨時稅課	15,000,000	15,000,000		5,586,898	-	-3,086,898	5,586,898
				-	2,500,000		5,586,898	-		5,586,898
03			罰款及賠償收入	24,097,000	24,097,000		3,201,585	-	-1,354,126	3,201,585
				-	8,872,000		10,226,126	-		10,226,126
	01		罰金罰鍰及怠金	24,097,000	24,097,000		3,201,585	-	-1,354,126	3,201,585
				-	8,872,000		10,226,126	-		10,226,126
		01	罰金罰鍰	24,097,000	24,097,000		3,201,585	-	-1,354,126	3,201,585
				-	8,872,000		10,226,126	-		10,226,126
04			規費收入	64,639,000	64,639,000		6,870,165	-	-45,123,432	6,870,165
				-	28,496,000		73,619,432	-		73,619,432
	01		行政規費收入	63,901,000	63,901,000		6,695,315	-	-44,747,857	6,695,315
				-	28,176,000		72,923,857	-		72,923,857
		01	審查費	2,607,000	2,607,000		186,850	-	340,000	186,850
				-	1,092,000		752,000	-		752,000
		02	證照費	30,376,000	30,376,000		6,507,865	-	-17,462,917	6,507,865
				-	13,484,000		30,946,917	-		30,946,917
		05	許可費	30,918,000	30,918,000		600	-	-27,624,940	600
				-	13,600,000		41,224,940	-		41,224,940
	02		使用規費收入	738,000	738,000		174,850	-	-375,575	174,850
				-	320,000		695,575	-		695,575
		04	資料使用費	738,000	738,000		174,850	-	-375,575	174,850
				-	320,000		695,575	-		695,575
06			財產收入	10,000	10,000		3,844	-	-48,094	3,844
				-	5,000		53,094	-		53,094
	01		財產孳息	10,000	10,000		3,844	-	-48,094	3,844
				-	5,000		53,094	-		53,094
		01	利息收入	10,000	10,000		3,844	-	-48,094	3,844
				-	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7月1日起至104年7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			15,662,492	-	-49,612,550
				-	39,873,000			89,485,550	-	89,485,550
			經資門合計	104,347,000	104,347,000			15,662,492	-	-49,612,550
				-	39,873,000			89,485,550	-	89,485,550
			總計	104,347,000	104,347,000			15,662,492	-	-49,612,550
				-	39,873,000			89,485,550	-	89,485,550

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國104年7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	787,415,024	784,276,012	3,139,012	0.40%	保管款	2-2-1000	785,946,369	782,905,151	3,041,218	0.39%
可支庫款	2-1-0500	37,604,536	29,660,111	7,944,425	26.78%	應付保管有價證券	2-2-1200	285,686,301	285,686,301	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	670,237	516,823	153,414	29.68%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,694,721	1,671,948	22,773	1.36%	代辦經費	2-2-1500	798,418	854,038	-55,620	-6.51%
預計支用數	2-1-2000	166,132,000	180,275,000	-14,143,000	-7.85%	歲出預算數	2-2-1900	166,132,000	180,275,000	-14,143,000	-7.85%
經費支出	2-1-2100	17,807,084	11,183,941	6,623,143	59.22%	歲出分配數	2-2-2000	57,406,341	42,816,000	14,590,341	34.08%
保管有價證券	2-1-2300	285,686,301	285,686,301	0							
合計		1,296,639,666	1,293,053,313	3,586,353	0.28%	合計		1,296,639,666	1,293,053,313	3,586,353	0.28%
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7月1日起至104年7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			814,236,123
1.10210200 經費結存-存款		784,276,012	
2.10210500 可支庫款		29,660,111	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			17,729,353
1.20212000 預計支用數		14,590,341	
收入數	24,221,341		
減：沖轉或付還數	9,631,000		
2.20221000 保管款		3,041,218	
收入數	23,080,276		
減：沖轉或付還數	20,039,058		
3.20221300 代收款		153,414	
收入數	703,917		
減：沖轉或付還數	550,503		
4.20221500 代辦經費		-55,620	
收入數			
減：沖轉或付還數	55,620		
收項總計			831,965,476
二、付項			
(一)本期支出 30			6,645,916
1.30211214 預付費用-暫付款		22,773	
支付數	1,694,721		
減：收回或沖轉數	1,671,948		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	343,300		
減：收回或沖轉數	343,300		
3.30212100 經費支出		6,623,143	
支付數	6,666,144		
減：收回或沖轉數	43,001		
(二)本期結存 40			825,319,560

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：106/7/12

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7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		787,415,024	
2. 40210500 可支庫款		37,604,536	
3. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			831,965,476

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：106/7/12

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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	-	-	-	32,945,000		2,281,874	-	24,480,820
					-	-	-	-	77,448,000		8,464,180	-	1,694,721
	07			行政管理	77,448,000	-	-	-	32,945,000		2,281,874	-	24,480,820
					-	-	-	-	77,448,000		8,464,180	-	1,694,721
		01		人員維持費	75,655,000	-	-	-	32,175,000		2,209,138	-	24,080,613
					-	-	-	-	75,655,000		8,094,387	-	1,694,721
		01		人事費	75,655,000	-	-	-	32,175,000		2,209,138	-	24,080,613
					-	-	-	-	75,655,000		8,094,387	-	1,694,721
		02		一般業務	1,793,000	-	-	-	770,000		72,736	-	400,207
					-	-	-	-	1,793,000		369,793	-	-
		02		業務費	1,793,000	-	-	-	770,000		72,736	-	400,207
					-	-	-	-	1,793,000		369,793	-	-
06				都市發展業務	138,057,000	-	-	-	21,164,000		3,893,928	-	13,013,221
					-	-	-	-	138,057,000		8,150,779	-	-
	01			使用管理工作	99,354,000	-	-	-	14,538,000		2,588,147	-	10,703,425
					-	-	-	-	99,354,000		3,834,575	-	-
		01		人事費	4,779,000	-	-	-	1,593,000		474,419	-	322,650
					-	-	-	-	4,779,000		1,270,350	-	-
		02		業務費	12,735,000	-	-	-	1,125,000		373,728	-	300,775
					-	-	-	-	12,735,000		824,225	-	-
		04		獎補助費	81,840,000	-	-	-	11,820,000		1,740,000	-	10,080,000
					-	-	-	-	81,840,000		1,740,000	-	-
	02			建築管理工作	28,062,000	-	-	-	4,939,000		1,050,631	-	1,296,265
					-	-	-	-	28,062,000		3,642,735	-	-
		01		人事費	8,004,000	-	-	-	2,613,000		771,033	-	224,915
					-	-	-	-	8,004,000		2,388,085	-	-
		02		業務費	20,058,000	-	-	-	2,326,000		279,598	-	1,071,350
					-	-	-	-	20,058,000		1,254,650	-	-
	03			違章建築拆除工作	10,641,000	-	-	-	1,687,000		255,150	-	1,013,531
					-	-	-	-	10,641,000		673,469	-	-
		01		人事費	1,431,000	-	-	-	477,000		143,346	-	123,730
					-	-	-	-	1,431,000		353,270	-	-
		02		業務費	9,210,000	-	-	-	1,210,000		111,804	-	889,801
					-	-	-	-	9,210,000		320,199	-	-
				經常門合計	215,505,000	-	-	-	54,109,000		6,175,802	-	37,494,041
					-	-	-	-	215,505,000		16,614,959	-	1,694,721
01				一般行政	350,000	-	-	-	350,000		-	-	110,361

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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	-	-	-		239,639	-	-
					-	-	-	-		350,000	-	110,361
		02		一般業務	350,000	-	-	-		239,639	-	-
					-	-	-	-		350,000	-	110,361
			03	設備及投資	350,000	-	-	-		239,639	-	-
					-	-	-	-		350,000	-	110,361
06				都市發展業務	7,236,000	-	-	-		2,500,000	-	-
					-	-	-	-		7,236,000	-	505,145
	02			建築管理工作	7,236,000	-	-	-		2,500,000	-	-
					-	-	-	-		7,236,000	-	505,145
			03	設備及投資	7,236,000	-	-	-		2,500,000	-	-
					-	-	-	-		7,236,000	-	505,145
				資本門合計	7,586,000	-	-	-		2,850,000	-	-
					-	-	-	-		7,586,000	-	2,105,216
				經資門合計	223,091,000	-	-	-		56,959,000	-	-
					-	-	-	-		223,091,000	-	17,359,743
01				公務人員退休給付	395,105	-	-	-		395,105	-	-
					-	-	-	-		395,105	-	-
	01			公務人員退休給付	395,105	-	-	-		395,105	-	-
					-	-	-	-		395,105	-	-
			01	人事費	395,105	-	-	-		395,105	-	-
					-	-	-	-		395,105	-	-
01				公教人員各項補助	52,236	-	-	-		52,236	-	-
					-	-	-	-		52,236	-	-
	01			公教人員各項補助	52,236	-	-	-		52,236	-	-
					-	-	-	-		52,236	-	-
			01	人事費	52,236	-	-	-		52,236	-	-
					-	-	-	-		52,236	-	-
				統籌科目合計	447,341	-	-	-		447,341	-	-
					-	-	-	-		447,341	-	-
				總計	223,538,341	-	-	-		57,406,341	-	39,599,257
					-	-	-	-		223,538,341	-	17,807,084