

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國104年4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	95,005,000	0	95,005,000		預計納庫數	1-2-1500	104,347,000	0	104,347,000	
歲入分配數	1-1-0800	9,342,000	0	9,342,000		歲入實收數	1-2-1600	3,567,478	0	3,567,478	
歲入納庫數	1-1-0900	3,567,478	0	3,567,478							
合計		107,914,478		107,914,478		合計		107,914,478		107,914,478	
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4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			3,567,478
1. 20121600 歲入實收數		3,567,478	
收入數	3,567,478		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,567,478
二、付項			
(一)本期支出 30			3,567,478
1. 30110900 歲入納庫數		3,567,478	
支付數	3,567,478		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3,567,478

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：106/7/28

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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			-	-	-	-
	12		臨時稅課	15,000,000	15,000,000			-	-	-	-
		01	臨時稅課	15,000,000	15,000,000			-	-	-	-
03			罰款及賠償收入	24,097,000	24,097,000			689,288	-	1,528,712	689,288
	01		罰金罰鍰及怠金	24,097,000	24,097,000			689,288	-	1,528,712	689,288
		01	罰金罰鍰	24,097,000	24,097,000			689,288	-	1,528,712	689,288
04			規費收入	64,639,000	64,639,000			2,878,190	-	4,245,810	2,878,190
	01		行政規費收入	63,901,000	63,901,000			2,703,100	-	4,340,900	2,703,100
		01	審查費	2,607,000	2,607,000			62,400	-	210,600	62,400
		02	證照費	30,376,000	30,376,000			2,639,900	-	731,100	2,639,900
		05	許可費	30,918,000	30,918,000			800	-	3,399,200	800
	02		使用規費收入	738,000	738,000			175,090	-	-95,090	175,090
		04	資料使用費	738,000	738,000			175,090	-	-95,090	175,090
06			財產收入	10,000	10,000			-	-	-	-
	01		財產孳息	10,000	10,000			-	-	-	-
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	-	-
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4月1日起至104年4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			3,567,478	-	5,774,522
				-	9,342,000			3,567,478	-	3,567,478
			經資門合計	104,347,000	104,347,000			3,567,478	-	5,774,522
				-	9,342,000			3,567,478	-	3,567,478
			總計	104,347,000	104,347,000			3,567,478	-	5,774,522
				-	9,342,000			3,567,478	-	3,567,478

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國104年4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	28,498,340	0	28,498,340		保管款	2-2-1000	28,317,340	0	28,317,340	
可支庫款	2-1-0500	14,990,350	0	14,990,350		代收款	2-2-1300	181,000	0	181,000	
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		歲出預算數	2-2-1900	204,476,000	0	204,476,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,873,175	0	1,873,175		歲出分配數	2-2-2000	18,615,000	0	18,615,000	
預計支用數	2-1-2000	204,476,000	0	204,476,000							
經費支出	2-1-2100	1,451,475	0	1,451,475							
合計		251,589,340		251,589,340		合計		251,589,340		251,589,340	
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4月1日起至104年4月30日止

第號第1頁共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			47,113,340
1. 20212000 預計支用數		18,615,000	
收入數	18,615,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		28,317,340	
收入數	28,317,340		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		181,000	
收入數	181,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			47,113,340
二、付項			
(一)本期支出 30			3,324,650
1. 30211214 預付費用-暫付款		1,873,175	
支付數	1,873,175		
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出		1,451,475	
支付數	1,451,475		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			43,788,690
1. 40210200 經費結存-存款		28,498,340	
2. 40210500 可支庫款		14,990,350	
3. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			47,113,340

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：106/7/28

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4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	-	-	-		1,314,445	-	14,810,555
					-	-	-	-		1,314,445	-	1,873,175
	07			行政管理	77,448,000	-	-	-		1,314,445	-	14,810,555
					-	-	-	-		1,314,445	-	1,873,175
		01		人員維持費	75,655,000	-	-	-		1,314,445	-	14,600,555
					-	-	-	-		1,314,445	-	1,873,175
			01	人事費	75,655,000	-	-	-		1,314,445	-	14,600,555
					-	-	-	-		1,314,445	-	1,873,175
		02		一般業務	1,793,000	-	-	-		-	-	210,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	1,793,000	-	-	-		-	-	210,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
06				都市發展業務	138,057,000	-	-	-		137,030	-	2,352,970
					-	-	-	-		137,030	-	-
	01			使用管理工作	99,354,000	-	-	-		25,000	-	867,000
					-	-	-	-		25,000	-	-
		01		人事費	4,779,000	-	-	-		-	-	531,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	12,735,000	-	-	-		25,000	-	316,000
					-	-	-	-		25,000	-	-
			04	獎補助費	81,840,000	-	-	-		-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	02			建築管理工作	28,062,000	-	-	-		112,030	-	1,256,970
					-	-	-	-		112,030	-	-
			01	人事費	8,004,000	-	-	-		-	-	856,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	20,058,000	-	-	-		112,030	-	400,970
					-	-	-	-		112,030	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	03			違章建築拆除工作	10,641,000	-	-	-		-	-	229,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		01		人事費	1,431,000	-	-	-		-	-	159,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	9,210,000	-	-	-		-	-	70,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				經常門合計	215,505,000	-	-	-		1,451,475	-	17,163,525
					-	-	-	-		1,451,475	-	1,873,175
01				一般行政	350,000	-	-	-		-	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4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	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		-	-	-
	07			行政管理	350,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	350,000		-	-	-
		02		一般業務	350,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	350,000		-	-	-
			03	設備及投資	350,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	350,000		-	-	-
06				都市發展業務	7,236,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	7,236,000		-	-	-
	02			建築管理工作	7,236,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	7,236,000		-	-	-
			03	設備及投資	7,236,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	7,236,000		-	-	-
				資本門合計	7,586,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	7,586,000		-	-	-
				經資門合計	223,091,000	-	-	-	18,615,000		1,451,475	-	17,163,525
					-	-	-	-	223,091,000		1,451,475	-	1,873,175
				總計	223,091,000	-	-	-	18,615,000		1,451,475	-	17,163,525
					-	-	-	-	223,091,000		1,451,475	-	1,873,175