

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國104年8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	52,632,000	64,474,000	-11,842,000	-18.37%	預計納庫數	1-2-1500	104,347,000	104,347,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	51,715,000	39,873,000	11,842,000	29.70%	歲入實收數	1-2-1600	100,833,028	89,485,550	11,347,478	12.68%
歲入納庫數	1-1-0900	100,833,028	89,485,550	11,347,478	12.68%						
合計		205,180,028	193,832,550	11,347,478	5.85%	合計		205,180,028	193,832,550	11,347,478	5.85%
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8月1日起至104年8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			11,347,478
1. 20121600 歲入實收數		11,347,478	
收入數	11,350,774		
減：沖轉或付還數	3,296		
收項總計			11,347,478
二、付項			
(一)本期支出 30			11,347,478
1. 30110900 歲入納庫數		11,347,478	
支付數	11,350,774		
減：收回或沖轉數	3,296		
(二)本期結存 40			
付項總計			11,347,478

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：106/7/12

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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			3,643,458	-	-4,230,356	3,643,458
				-	5,000,000			9,230,356	-		9,230,356
	12		臨時稅課	15,000,000	15,000,000			3,643,458	-	-4,230,356	3,643,458
				-	5,000,000			9,230,356	-		9,230,356
		01	臨時稅課	15,000,000	15,000,000			3,643,458	-	-4,230,356	3,643,458
				-	5,000,000			9,230,356	-		9,230,356
03			罰款及賠償收入	24,097,000	24,097,000			3,340,700	-	-2,476,826	3,340,700
				-	11,090,000			13,566,826	-		13,566,826
	01		罰金罰鍰及怠金	24,097,000	24,097,000			3,340,700	-	-2,476,826	3,340,700
				-	11,090,000			13,566,826	-		13,566,826
		01	罰金罰鍰	24,097,000	24,097,000			3,340,700	-	-2,476,826	3,340,700
				-	11,090,000			13,566,826	-		13,566,826
04			規費收入	64,639,000	64,639,000			4,363,320	-	-42,362,752	4,363,320
				-	35,620,000			77,982,752	-		77,982,752
	01		行政規費收入	63,901,000	63,901,000			4,214,420	-	-41,918,277	4,214,420
				-	35,220,000			77,138,277	-		77,138,277
		01	審查費	2,607,000	2,607,000			152,550	-	460,450	152,550
				-	1,365,000			904,550	-		904,550
		02	證照費	30,376,000	30,376,000			4,061,270	-	-18,153,187	4,061,270
				-	16,855,000			35,008,187	-		35,008,187
		05	許可費	30,918,000	30,918,000			600	-	-24,225,540	600
				-	17,000,000			41,225,540	-		41,225,540
	02		使用規費收入	738,000	738,000			148,900	-	-444,475	148,900
				-	400,000			844,475	-		844,475
		04	資料使用費	738,000	738,000			148,900	-	-444,475	148,900
				-	400,000			844,475	-		844,475
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8月1日起至104年8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			11,347,478	-	-49,118,028
				-	51,715,000			100,833,028	-	100,833,028
			經資門合計	104,347,000	104,347,000			11,347,478	-	-49,118,028
				-	51,715,000			100,833,028	-	100,833,028
			總計	104,347,000	104,347,000			11,347,478	-	-49,118,028
				-	51,715,000			100,833,028	-	100,833,028

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國104年8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	853,308,325	787,415,024	65,893,301	8.37%	保管款	2-2-1000	851,793,294	785,946,369	65,846,925	8.38%
可支庫款	2-1-0500	49,197,016	37,604,536	11,592,480	30.83%	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	602,692	670,237	-67,545	-10.08%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,732,340	1,694,721	37,619	2.22%	代辦經費	2-2-1500	912,339	798,418	113,921	14.27%
預計支用數	2-1-2000	141,915,000	166,132,000	-24,217,000	-14.58%	歲出預算數	2-2-1900	141,915,000	166,132,000	-24,217,000	-14.58%
經費支出	2-1-2100	30,393,985	17,807,084	12,586,901	70.68%	歲出分配數	2-2-2000	81,623,341	57,406,341	24,217,000	42.19%
保管有價證券	2-1-2300	285,686,301	285,686,301	0							
合計		1,362,532,967	1,296,639,666	65,893,301	5.08%	合計		1,362,532,967	1,296,639,666	65,893,301	5.08%
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8月1日起至104年8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			825,319,560
1.10210200 經費結存-存款		787,415,024	
2.10210500 可支庫款		37,604,536	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			90,110,301
1.20212000 預計支用數		24,217,000	
收入數	35,147,000		
減：沖轉或付還數	10,930,000		
2.20221000 保管款		65,846,925	
收入數	75,084,239		
減：沖轉或付還數	9,237,314		
3.20221300 代收款		-67,545	
收入數	643,583		
減：沖轉或付還數	711,128		
4.20221500 代辦經費		113,921	
收入數	403,804		
減：沖轉或付還數	289,883		
收項總計			915,429,861
二、付項			
(一)本期支出 30			12,624,520
1.30211214 預付費用-暫付款		37,619	
支付數	1,732,340		
減：收回或沖轉數	1,694,721		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	485,000		
減：收回或沖轉數	485,000		
3.30212100 經費支出		12,586,901	
支付數	12,586,901		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			902,805,341

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8月1日起至104年8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		853,308,325	
2. 40210500 可支庫款		49,197,016	
3. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			915,429,861

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8月1日起至104年8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	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	-	-	-		2,342,896	-	22,437,924
					-	-	-	-		10,807,076	-	1,732,340
	07			行政管理	77,448,000	-	-	-		2,342,896	-	22,437,924
					-	-	-	-		10,807,076	-	1,732,340
		01		人員維持費	75,655,000	-	-	-		2,251,133	-	21,829,480
					-	-	-	-		10,345,520	-	1,732,340
		01		人事費	75,655,000	-	-	-		2,251,133	-	21,829,480
					-	-	-	-		10,345,520	-	1,732,340
		02		一般業務	1,793,000	-	-	-		91,763	-	608,444
					-	-	-	-		461,556	-	-
		02		業務費	1,793,000	-	-	-		91,763	-	608,444
					-	-	-	-		461,556	-	-
06				都市發展業務	138,057,000	-	-	-		10,166,518	-	26,563,703
					-	-	-	-		18,317,297	-	-
	01			使用管理工作	99,354,000	-	-	-		8,447,684	-	23,364,741
					-	-	-	-		12,282,259	-	-
		01		人事費	4,779,000	-	-	-		509,024	-	344,626
					-	-	-	-		1,779,374	-	-
		02		業務費	12,735,000	-	-	-		174,281	-	704,494
					-	-	-	-		998,506	-	-
		04		獎補助費	81,840,000	-	-	-		7,764,379	-	22,315,621
					-	-	-	-		9,504,379	-	-
	02			建築管理工作	28,062,000	-	-	-		1,227,347	-	1,517,918
					-	-	-	-		4,870,082	-	-
		01		人事費	8,004,000	-	-	-		745,764	-	335,151
					-	-	-	-		3,133,849	-	-
		02		業務費	20,058,000	-	-	-		481,583	-	1,182,767
					-	-	-	-		1,736,233	-	-
	03			違章建築拆除工作	10,641,000	-	-	-		491,487	-	1,681,044
					-	-	-	-		1,164,956	-	-
		01		人事費	1,431,000	-	-	-		149,565	-	133,165
					-	-	-	-		502,835	-	-
		02		業務費	9,210,000	-	-	-		341,922	-	1,547,879
					-	-	-	-		662,121	-	-
				經常門合計	215,505,000	-	-	-		12,509,414	-	49,001,627
					-	-	-	-		29,124,373	-	1,732,340
01				一般行政	350,000	-	-	-		77,487	-	32,874

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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		317,126
					-	-	-	-		350,000		77,487
		02		一般業務	350,000	-	-	-		350,000		317,126
					-	-	-	-		350,000		77,487
			03	設備及投資	350,000	-	-	-		350,000		317,126
					-	-	-	-		350,000		77,487
					-	-	-	-		350,000		317,126
06				都市發展業務	7,236,000	-	-	-		2,700,000		-
					-	-	-	-		7,236,000		2,194,855
					-	-	-	-		7,236,000		505,145
	02			建築管理工作	7,236,000	-	-	-		2,700,000		-
					-	-	-	-		7,236,000		2,194,855
					-	-	-	-		7,236,000		505,145
			03	設備及投資	7,236,000	-	-	-		2,700,000		-
					-	-	-	-		7,236,000		2,194,855
					-	-	-	-		7,236,000		505,145
				資本門合計	7,586,000	-	-	-		3,050,000		-
					-	-	-	-		7,586,000		2,227,729
					-	-	-	-		7,586,000		822,271
				經費門合計	223,091,000	-	-	-		81,176,000		-
					-	-	-	-		223,091,000		12,586,901
					-	-	-	-		223,091,000		29,946,644
					-	-	-	-		223,091,000		1,732,340
01				公務人員退休給付	395,105	-	-	-		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
					-	-	-	-		395,105		-
			01	人事費	395,105	-	-	-		395,105		-
					-	-	-	-		395,105		395,105
					-	-	-	-		395,105		-
01				公教人員各項補助	52,236	-	-	-		52,236		-
					-	-	-	-		52,236		52,236
					-	-	-	-		52,236		-
	01			公教人員各項補助	52,236	-	-	-		52,236		-
					-	-	-	-		52,236		52,236
					-	-	-	-		52,236		-
			01	人事費	52,236	-	-	-		52,236		-
					-	-	-	-		52,236		52,236
					-	-	-	-		52,236		-
				統籌科目合計	447,341	-	-	-		447,341		-
					-	-	-	-		447,341		447,341
					-	-	-	-		447,341		-
				總計	223,538,341	-	-	-		81,623,341		-
					-	-	-	-		223,538,341		12,586,901
					-	-	-	-		223,538,341		30,393,985
					-	-	-	-		223,538,341		1,732,340