

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國104年9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	40,790,000	52,632,000	-11,842,000	-22.50%	預計納庫數	1-2-1500	104,347,000	104,347,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	63,557,000	51,715,000	11,842,000	22.90%	歲入實收數	1-2-1600	112,667,406	100,833,028	11,834,378	11.74%
歲入納庫數	1-1-0900	112,667,406	100,833,028	11,834,378	11.74%						
合計		217,014,406	205,180,028	11,834,378	5.77%	合計		217,014,406	205,180,028	11,834,378	5.77%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,191	1,146	45		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,191	1,146	45	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9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			11,834,378
1. 20121600 歲入實收數		11,834,378	
收入數	11,834,378		
減：沖轉或付還數			
收項總計			11,834,378
二、付項			
(一)本期支出 30			11,834,378
1. 30110900 歲入納庫數		11,834,378	
支付數	11,834,378		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			11,834,378

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9月1日起至104年9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 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
01			稅課收入	15,000,000	15,000,000		5,620,399	-	5,620,399
				-	7,500,000		14,850,755	-	14,850,755
	12		臨時稅課	15,000,000	15,000,000		5,620,399	-	5,620,399
				-	7,500,000		14,850,755	-	14,850,755
		01	臨時稅課	15,000,000	15,000,000		5,620,399	-	5,620,399
				-	7,500,000		14,850,755	-	14,850,755
03			罰款及賠償收入	24,097,000	24,097,000		1,895,264	-	1,895,264
				-	13,308,000		15,462,090	-	15,462,090
	01		罰金罰鍰及怠金	24,097,000	24,097,000		1,895,264	-	1,895,264
				-	13,308,000		15,462,090	-	15,462,090
		01	罰金罰鍰	24,097,000	24,097,000		1,895,264	-	1,895,264
				-	13,308,000		15,462,090	-	15,462,090
04			規費收入	64,639,000	64,639,000		4,318,715	-	4,318,715
				-	42,744,000		82,301,467	-	82,301,467
	01		行政規費收入	63,901,000	63,901,000		4,186,415	-	4,186,415
				-	42,264,000		81,324,692	-	81,324,692
		01	審查費	2,607,000	2,607,000		139,850	-	139,850
				-	1,638,000		1,044,400	-	1,044,400
		02	證照費	30,376,000	30,376,000		4,045,765	-	4,045,765
				-	20,226,000		39,053,952	-	39,053,952
		05	許可費	30,918,000	30,918,000		800	-	800
				-	20,400,000		41,226,340	-	41,226,340
	02		使用規費收入	738,000	738,000		132,300	-	132,300
				-	480,000		976,775	-	976,775
		04	資料使用費	738,000	738,000		132,300	-	132,300
				-	480,000		976,775	-	976,775
06			財產收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	5,000		53,094	-	53,094
	01		財產孳息	10,000	10,000		-	-	-
				-	5,000		53,094	-	53,094
		01	利息收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	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9月1日起至104年9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			11,834,378	-	-49,110,406
				-	63,557,000			112,667,406	-	112,667,406
			經資門合計	104,347,000	104,347,000			11,834,378	-	-49,110,406
				-	63,557,000			112,667,406	-	112,667,406
			總計	104,347,000	104,347,000			11,834,378	-	-49,110,406
				-	63,557,000			112,667,406	-	112,667,406

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國104年9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	877,679,264	853,308,325	24,370,939	2.86%	保管款	2-2-1000	876,557,970	851,793,294	24,764,676	2.91%
可支庫款	2-1-0500	51,800,288	49,197,016	2,603,272	5.29%	應付保管有價證券	2-2-1200	285,962,764	285,686,301	276,463	0.10%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	833,744	602,692	231,052	38.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,853,751	1,732,340	121,411	7.01%	代辦經費	2-2-1500	693,950	912,339	-218,389	-23.94%
預付費用-代收款	2-1-1215	406,400	0	406,400		歲出預算數	2-2-1900	127,910,000	141,915,000	-14,005,000	-9.87%
預計支用數	2-1-2000	127,910,000	141,915,000	-14,005,000	-9.87%	歲出分配數	2-2-2000	95,765,516	81,623,341	14,142,175	17.33%
經費支出	2-1-2100	41,811,477	30,393,985	11,417,492	37.56%						
保管有價證券	2-1-2300	285,962,764	285,686,301	276,463	0.10%						
合計		1,387,723,944	1,362,532,967	25,190,977	1.85%	合計		1,387,723,944	1,362,532,967	25,190,977	1.85%
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9月1日起至104年9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			902,805,341
1.10210200 經費結存-存款		853,308,325	
2.10210500 可支庫款		49,197,016	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			38,919,514
1.20212000 預計支用數		14,142,175	
收入數	22,272,175		
減：沖轉或付還數	8,130,000		
2.20221000 保管款		24,764,676	
收入數	47,782,092		
減：沖轉或付還數	23,017,416		
3.20221300 代收款		231,052	
收入數	480,455		
減：沖轉或付還數	249,403		
4.20221500 代辦經費		-218,389	
收入數			
減：沖轉或付還數	218,389		
收項總計			941,724,855
二、付項			
(一)本期支出 30			11,945,303
1.30211214 預付費用-暫付款		121,411	
支付數	1,853,751		
減：收回或沖轉數	1,732,340		
2.30211215 預付費用-代收款		406,400	
支付數	406,400		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		11,417,492	
支付數	11,417,492		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			929,779,552

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9月1日起至104年9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		877,679,264	
2. 40210500 可支庫款		51,800,288	
3. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			941,724,855

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9月1日起至104年9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	-	-	-		2,518,087	-	20,099,837
					-	-	-	-		13,325,163	-	1,853,751
	07			行政管理	77,448,000	-	-	-		2,518,087	-	20,099,837
					-	-	-	-		13,325,163	-	1,853,751
		01		人員維持費	75,655,000	-	-	-		2,405,964	-	19,423,516
					-	-	-	-		12,751,484	-	1,853,751
		01		人事費	75,655,000	-	-	-		2,405,964	-	19,423,516
					-	-	-	-		12,751,484	-	1,853,751
		02		一般業務	1,793,000	-	-	-		112,123	-	676,321
					-	-	-	-		573,679	-	-
		02		業務費	1,793,000	-	-	-		112,123	-	676,321
					-	-	-	-		573,679	-	-
06				都市發展業務	138,057,000	-	-	-		8,696,000	-	31,492,703
					-	-	-	-		27,013,297	-	-
	01			使用管理工作	99,354,000	-	-	-		7,116,175	-	27,018,566
					-	-	-	-		19,398,434	-	-
		01		人事費	4,779,000	-	-	-		485,690	-	389,936
					-	-	-	-		2,265,064	-	-
		02		業務費	12,735,000	-	-	-		392,306	-	551,188
					-	-	-	-		1,390,812	-	-
		04		獎補助費	81,840,000	-	-	-		6,238,179	-	26,077,442
					-	-	-	-		15,742,558	-	-
	02			建築管理工作	28,062,000	-	-	-		1,273,355	-	1,940,563
					-	-	-	-		6,143,437	-	-
		01		人事費	8,004,000	-	-	-		743,925	-	447,226
					-	-	-	-		3,877,774	-	-
		02		業務費	20,058,000	-	-	-		529,430	-	1,493,337
					-	-	-	-		2,265,663	-	-
	03			違章建築拆除工作	10,641,000	-	-	-		306,470	-	2,533,574
					-	-	-	-		1,471,426	-	-
		01		人事費	1,431,000	-	-	-		149,898	-	142,267
					-	-	-	-		652,733	-	-
		02		業務費	9,210,000	-	-	-		156,572	-	2,391,307
					-	-	-	-		818,693	-	-
				經常門合計	215,505,000	-	-	-		11,214,087	-	51,592,540
					-	-	-	-		40,338,460	-	1,853,751
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9月1日起至104年9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	-	-	-		2,900,000		2,328,625
					-	-	-	-		7,236,000		-
	02			建築管理工作	7,236,000	-	-	-		2,900,000		2,328,625
					-	-	-	-		7,236,000		-
			03	設備及投資	7,236,000	-	-	-		2,900,000		2,328,625
					-	-	-	-		7,236,000		-
				資本門合計	7,586,000	-	-	-		3,250,000		2,361,499
					-	-	-	-		7,586,000		-
				經資門合計	223,091,000	-	-	-		95,181,000		53,954,039
					-	-	-	-		223,091,000		1,853,751
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	189,411	-	-	-		189,411		-
					-	-	-	-		189,411		-
	01			公教人員各項補助	189,411	-	-	-		189,411		-
					-	-	-	-		189,411		-
			01	人事費	189,411	-	-	-		189,411		-
					-	-	-	-		189,411		-
				統籌科目合計	584,516	-	-	-		584,516		-
					-	-	-	-		584,516		-
				總計	223,675,516	-	-	-		95,765,516		53,954,039
					-	-	-	-		223,675,516		1,853,751