

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105年10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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	115,965,000	0	115,965,000		暫收款	1-2-1100	115,965,000	0	115,965,000	
應收歲入款	1-1-0500	3,271,007	3,465,519	-194,512	-5.61%	應納庫款	1-2-1300	3,271,007	3,465,519	-194,512	-5.61%
歲入預算數	1-1-0700	49,808,000	65,408,000	-15,600,000	-23.85%	預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	185,148,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	135,340,000	119,740,000	15,600,000	13.03%	歲入實收數	1-2-1600	157,859,410	140,385,827	17,473,583	12.45%
歲入納庫數	1-1-0900	157,859,410	140,385,827	17,473,583	12.45%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	23,923,957	23,923,957	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	23,923,957	23,923,957	0							
合計		486,167,374	352,923,303	133,244,071	37.75%	合計		486,167,374	352,923,303	133,244,071	37.75%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,169	1,166	3		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,169	1,166	3	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			133,633,095
1. 20110500 應收歲入款		194,512	
收入數	194,512		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款		115,965,000	
收入數	115,965,000		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		17,473,583	
收入數	17,474,633		
減：沖轉或付還數	1,050		
收項總計			133,633,095
二、付項			
(一)本期支出 30			17,668,095
1. 30110900 歲入納庫數		17,473,583	
支付數	17,474,633		
減：收回或沖轉數	1,050		
2. 30121300 應納庫款		194,512	
支付數	194,512		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			115,965,000
1. 40110200 歲入結存-存款		115,965,000	
付項總計			133,633,095

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：106/6/13

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	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
			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	30,800,000	30,800,000			7,715,322	-	-19,482,238	7,715,322
					-	25,000,000			44,482,238	-		44,482,238
	12			臨時稅課	30,800,000	30,800,000			7,715,322	-	-19,482,238	7,715,322
					-	25,000,000			44,482,238	-		44,482,238
		01		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			7,715,322	-	-19,482,238	7,715,322
					-	25,000,000			44,482,238	-		44,482,238
03				罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			3,859,048	-	1,455,205	3,859,048
					-	21,300,000			19,844,795	-		19,844,795
	01			罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			3,859,048	-	1,469,991	3,859,048
					-	21,300,000			19,830,009	-		19,830,009
		01		罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			3,859,048	-	1,469,991	3,859,048
					-	21,300,000			19,830,009	-		19,830,009
	03			賠償收入	-	-			-	-	-14,786	-
					-	-			14,786	-		14,786
		01		一般賠償收入	-	-			-	-	-14,786	-
					-	-			14,786	-		14,786
04				規費收入	113,820,000	113,820,000			5,119,063	-	-2,523,700	5,119,063
					-	89,000,000			91,523,700	-		91,523,700
	01			行政規費收入	111,820,000	111,820,000			4,969,209	-	-1,944,833	4,969,209
					-	88,000,000			89,944,833	-		89,944,833
		01		審查費	4,000,000	4,000,000			118,028	-	2,164,498	118,028
					-	3,400,000			1,235,502	-		1,235,502
		02		證照費	60,820,000	60,820,000			4,850,181	-	6,633,029	4,850,181
					-	47,000,000			40,366,971	-		40,366,971
		05		許可費	47,000,000	47,000,000			1,000	-	-10,742,360	1,000
					-	37,600,000			48,342,360	-		48,342,360
	02			使用規費收入	2,000,000	2,000,000			149,854	-	-578,867	149,854
					-	1,000,000			1,578,867	-		1,578,867
		04		資料使用費	2,000,000	2,000,000			149,854	-	-578,867	149,854
					-	1,000,000			1,578,867	-		1,578,867
06				財產收入	100,000	100,000			-	-	-528,447	-
					-	40,000			568,447	-		568,447
	01			財產孳息	100,000	100,000			-	-	-526,817	-
					-	40,000			566,817	-		566,817
		01		利息收入	100,000	100,000			-	-	-526,817	-
					-	40,000			566,817	-		566,817
	05			廢舊物資售價	-	-			-	-	-1,630	-
					-	-			1,630	-		1,630

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	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	廢舊物資售價	-	-			-	-	-1,630	-
				-	-			1,630	-	-	1,630
08			補助及協助收入	2,600,000	2,600,000			216,040	-	-876,120	216,040
				-	-			876,120	-	-	876,120
	01		上級政府補助收入	2,600,000	2,600,000			216,040	-	-876,120	216,040
				-	-			876,120	-	-	876,120
		02	計畫型補助收入	2,600,000	2,600,000			216,040	-	-876,120	216,040
				-	-			876,120	-	-	876,120
11			其他收入	1,000	1,000			564,110	-	-564,110	564,110
				-	-			564,110	-	-	564,110
	02		雜項收入	1,000	1,000			564,110	-	-564,110	564,110
				-	-			564,110	-	-	564,110
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		10	其他雜項收入	-	-			564,110	-	-564,110	564,110
				-	-			564,110	-	-	564,110
			經常門合計	185,148,000	185,148,000			17,473,583	-	-22,519,410	17,473,583
				-	135,340,000			157,859,410	-	-	157,859,410
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			17,473,583	-	-22,519,410	17,473,583
				-	135,340,000			157,859,410	-	-	157,859,410
			總計	185,148,000	185,148,000			17,473,583	-	-22,519,410	17,473,583
				-	135,340,000			157,859,410	-	-	157,859,410

桃園市政府建築管理處  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第號第1頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
104	03			罰款及賠償收入	5,453,995	-			194,512	2,182,988	-	3,271,007	194,512
					-	-			-	-	-	-	2,182,988
		01		罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			194,512	2,182,988	-	3,271,007	194,512
					-	-			-	-	-	-	2,182,988
		01		罰金罰鍰	5,453,995	-			194,512	2,182,988	-	3,271,007	194,512
					-	-			-	-	-	-	2,182,988
104	08			補助及協助收入	360,000	-			-	360,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	360,000
		01		上級政府補助收入	360,000	-			-	360,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	360,000
		02		計畫型補助收入	360,000	-			-	360,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	360,000
				經常門合計	5,813,995	-			194,512	2,542,988	-	3,271,007	194,512
					-	-			-	-	-	-	2,542,988
				總計	5,813,995	-			194,512	2,542,988	-	3,271,007	194,512
					-	-			-	-	-	-	2,542,988

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105年10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	1,035,598,739	1,023,753,336	11,845,403	1.16%	保管款	2-2-1000	1,031,216,428	1,018,926,754	12,289,674	1.21%
可支庫款	2-1-0500	39,868,829	37,216,773	2,652,056	7.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	314,900,435	291,218,764	23,681,671	8.13%
保留庫款	2-1-0700	11,949,265	11,949,265	0		代收款	2-2-1300	602,712	987,619	-384,907	-38.97%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,779,599	3,838,963	-59,364	-1.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,300,267	2,163,934	136,333	6.30%	歲出預算數	2-2-1900	82,607,000	104,301,000	-21,694,000	-20.80%
預計支用數	2-1-2000	82,607,000	104,301,000	-21,694,000	-20.80%	歲出分配數	2-2-2000	177,185,563	155,385,563	21,800,000	14.03%
經費支出	2-1-2100	134,716,467	115,704,856	19,011,611	16.43%	應付歲出保留款	2-2-2400	11,949,265	11,949,265	0	
保管有價證券	2-1-2300	314,900,435	291,218,764	23,681,671	8.13%						
合計		1,622,241,002	1,586,607,928	35,633,074	2.25%	合計		1,622,241,002	1,586,607,928	35,633,074	2.25%
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105年10月1日起至105年10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			1,073,219,374
1.10210200 經費結存-存款		1,023,753,336	
2.10210500 可支庫款		37,216,773	
3.10210700 保留庫款		11,949,265	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			33,645,403
1.20212000 預計支用數		21,800,000	
收入數	21,800,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		12,289,674	
收入數	30,219,232		
減：沖轉或付還數	17,929,558		
3.20221300 代收款		-384,907	
收入數	845,233		
減：沖轉或付還數	1,230,140		
4.20221500 代辦經費		-59,364	
收入數			
減：沖轉或付還數	59,364		
收項總計			1,106,864,777
二、付項			
(一)本期支出 30			19,147,944
1.30211214 預付費用-暫付款		136,333	
支付數	2,300,267		
減：收回或沖轉數	2,163,934		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	567,800		
減：收回或沖轉數	567,800		
3.30212100 經費支出		19,011,611	
支付數	19,031,611		
減：收回或沖轉數	20,000		

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：106/6/13

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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
(二)本期結存 40			1,087,716,833
1. 40210200 經費結存-存款		1,035,598,739	
2. 40210500 可支庫款		39,868,829	
3. 40210700 保留庫款		11,949,265	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,106,864,777

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：106/6/13

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	80,873,000	-	-	-		3,132,487	-	18,055,626
					-	-	-	-		36,606,374	-	2,300,267
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		3,132,487	-	18,055,626
					-	-	-	-		36,606,374	-	2,300,267
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		3,005,362	-	17,764,818
					-	-	-	-		35,465,182	-	2,300,267
			01	人事費	79,046,000	-	-	-		3,005,362	-	17,764,818
					-	-	-	-		35,465,182	-	2,300,267
			02	一般業務	1,827,000	-	-	-		127,125	-	290,808
					-	-	-	-		1,141,192	-	-
			02	業務費	1,815,000	-	-2,400	-		127,125	-	290,808
					-	-	-	-		1,126,792	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	2,400	-		-	-	-
					-	-	-	-		14,400	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		15,773,124	-	23,643,093
					-	-	-	-		96,288,907	-	-
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		13,003,229	-	8,774,958
					-	-	-	-		75,822,042	-	-
			01	人事費	7,169,000	-	-	-		502,949	-	1,150,707
					-	-	-	-		4,956,293	-	-
			02	業務費	14,320,000	-	-	-		203,460	-	1,848,476
					-	-	-	-		2,541,524	-	-
			04	獎補助費	83,100,000	-	-	-		12,296,820	-	5,775,775
					-	-	-	-		68,324,225	-	-
			02	建築管理工作	41,152,000	-	-	-		2,531,139	-	8,048,559
					-	-	-	-		16,335,441	-	-
			01	人事費	13,912,000	-	-	-		946,803	-	3,196,111
					-	-	-	-		8,604,889	-	-
			02	業務費	27,240,000	-	-	-		1,584,336	-	4,852,448
					-	-	-	-		7,730,552	-	-
	03			違章建築拆除工作	20,012,000	-	-	-		238,756	-	6,819,576
					-	-	-	-		4,131,424	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		151,511	-	521,026
					-	-	-	-		1,307,974	-	-
			02	業務費	17,865,000	-	-	-		87,245	-	6,298,550
					-	-	-	-		2,823,450	-	-
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		18,905,611	-	41,698,719

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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)		
					-	-	-	-		246,626,000		132,895,281	-	2,300,267
01				一般行政	620,000	-	-	-		620,000	-	-	-	526,036
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
	07			行政管理	620,000	-	-	-		620,000	-	-	-	526,036
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
		02		一般業務	620,000	-	-	-		620,000	-	-	-	526,036
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	620,000	-	-	-		620,000	-	-	-	526,036
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
06				都市發展業務	11,150,000	-	-	-		575,000	-	-	-	244,341
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		575,000	-	-	-	244,341
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		575,000	-	-	-	244,341
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		1,195,000	-	-	-	770,377
					-	-	-	-		11,770,000	-	-	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		175,789,000	-	-	-	42,469,096
					-	-	-	-		258,396,000	-	-	-	2,300,267
01				公務人員退休給付	1,091,233	-	-	-		1,091,233	-	-	-	-
					-	-	-	-		1,091,233	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,091,233	-	-	-		1,091,233	-	-	-	-
					-	-	-	-		1,091,233	-	-	-	-
			01	人事費	1,091,233	-	-	-		1,091,233	-	-	-	-
					-	-	-	-		1,091,233	-	-	-	-
01				公教人員各項補助	305,330	-	-	-		305,330	-	-	-	-
					-	-	-	-		305,330	-	-	-	-
	01			公教人員各項補助	305,330	-	-	-		305,330	-	-	-	-
					-	-	-	-		305,330	-	-	-	-
			01	人事費	305,330	-	-	-		305,330	-	-	-	-
					-	-	-	-		305,330	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,396,563	-	-	-		1,396,563	-	-	-	-
					-	-	-	-		1,396,563	-	-	-	-
				總計	259,792,563	-	-	-		177,185,563	-	-	-	42,469,096
					-	-	-	-		259,792,563	-	-	-	2,300,267

桃園市政府建築管理處  
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第1頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
104	06				都市發展業務							0	0							
						29,536,105				19,536,840	-	9,999,265								
		01			使用管理工作							0								
						9,840,105				4,207,697	-	5,632,408								
			02		業務費							0								
						9,840,105				4,207,697	-	5,632,408								
		02			建築管理工作							0	0							
						12,006,000				10,329,143	-	1,676,857								
			01		人事費							0	0							
												-	-							
			02		業務費							0								
						12,006,000				10,329,143	-	1,676,857								
		03			違章建築拆除工作							0								
						7,690,000				5,000,000	-	2,690,000								
			02		業務費							0								
						7,690,000				5,000,000	-	2,690,000								
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						29,536,105	-			19,536,840	-	9,999,265	-							
104	06				都市發展業務							0								
						1,950,000						-	1,950,000							
		02			建築管理工作							0								
						1,950,000						-	1,950,000							
			03		設備及投資							0								
						1,950,000						-	1,950,000							
					資本門合計	-	-			-	-	-	-							
						1,950,000	-			-	-	-	1,950,000							
					總計	-	-			-	-	-	-							
						31,486,105	-			19,536,840	-	11,949,265	-							