

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105年12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	115,965,000	0		暫收款	1-2-1100	115,965,000	115,965,000	0	
應收歲入款	1-1-0500	2,959,529	2,967,196	-7,667	-0.26%	應納庫款	1-2-1300	2,959,529	2,967,196	-7,667	-0.26%
歲入預算數	1-1-0700	0	31,308,000	-31,308,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	185,148,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	185,148,000	153,840,000	31,308,000	20.35%	歲入實收數	1-2-1600	180,520,880	168,336,993	12,183,887	7.24%
歲入納庫數	1-1-0900	180,520,880	168,336,993	12,183,887	7.24%	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		508,517,366	496,341,146	12,176,220	2.45%	合計		508,517,366	496,341,146	12,176,220	2.45%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,141	1,169	-28		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,141	1,169	-28	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			115,965,000
1.10110200 歲入結存-存款		115,965,000	
(二)本期收入 20			12,191,554
1.20110500 應收歲入款		7,667	
收入數	68,540		
減：沖轉或付還數	60,873		
2.20121600 歲入實收數		12,183,887	
收入數	12,214,170		
減：沖轉或付還數	30,283		
收項總計			128,156,554
二、付項			
(一)本期支出 30			12,191,554
1.30110900 歲入納庫數		12,183,887	
支付數	12,214,170		
減：收回或沖轉數	30,283		
2.30121300 應納庫款		7,667	
支付數	68,540		
減：收回或沖轉數	60,873		
(二)本期結存 40			115,965,000
1.40110200 歲入結存-存款		115,965,000	
付項總計			128,156,554

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12月1日起至105年12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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	30,800,000	30,800,000			6,455,542	-	-23,385,702	6,455,542
				-	30,800,000			54,185,702	-		54,185,702
	12		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			6,455,542	-	-23,385,702	6,455,542
				-	30,800,000			54,185,702	-		54,185,702
		01	臨時稅課	30,800,000	30,800,000			6,455,542	-	-23,385,702	6,455,542
				-	30,800,000			54,185,702	-		54,185,702
03			罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			1,835,292	-	12,896,024	1,835,292
				-	37,827,000			24,930,976	-		24,930,976
	01		罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			1,835,292	-	12,910,810	1,835,292
				-	37,827,000			24,916,190	-		24,916,190
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			1,835,292	-	12,910,810	1,835,292
				-	37,827,000			24,916,190	-		24,916,190
	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			3,152,968	-	16,154,680	3,152,968
				-	113,820,000			97,665,320	-		97,665,320
	01		行政規費收入	111,820,000	111,820,000			2,919,315	-	16,105,933	2,919,315
				-	111,820,000			95,714,067	-		95,714,067
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			45,362	-	2,520,346	45,362
				-	4,000,000			1,479,654	-		1,479,654
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			2,867,087	-	14,936,213	2,867,087
				-	60,820,000			45,883,787	-		45,883,787
		05	許可費	47,000,000	47,000,000			6,866	-	-1,350,626	6,866
				-	47,000,000			48,350,626	-		48,350,626
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			233,653	-	48,747	233,653
				-	2,000,000			1,951,253	-		1,951,253
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			233,653	-	48,747	233,653
				-	2,000,000			1,951,253	-		1,951,253
06			財產收入	100,000	100,000			415,079	-	-883,526	415,079
				-	100,000			983,526	-		983,526
	01		財產孳息	100,000	100,000			415,079	-	-881,896	415,079
				-	100,000			981,896	-		981,896
		01	利息收入	100,000	100,000			415,079	-	-881,896	415,079
				-	100,000			981,896	-		981,896
	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12月1日起至105年12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			324,060	-	409,700	324,060
				-	2,600,000			2,190,300	-	-	2,190,300
	01		上級政府補助收入	2,600,000	2,600,000			324,060	-	409,700	324,060
				-	2,600,000			2,190,300	-	-	2,190,300
		02	計畫型補助收入	2,600,000	2,600,000			324,060	-	409,700	324,060
				-	2,600,000			2,190,300	-	-	2,190,300
11			其他收入	1,000	1,000			946	-	-564,056	946
				-	1,000			565,056	-	-	565,056
	02		雜項收入	1,000	1,000			946	-	-564,056	946
				-	1,000			565,056	-	-	565,056
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			946	-	54	946
				-	1,000			946	-	-	946
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-564,110	-
				-	-			564,110	-	-	564,110
			經常門合計	185,148,000	185,148,000			12,183,887	-	4,627,120	12,183,887
				-	185,148,000			180,520,880	-	-	180,520,880
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			12,183,887	-	4,627,120	12,183,887
				-	185,148,000			180,520,880	-	-	180,520,880
			總計	185,148,000	185,148,000			12,183,887	-	4,627,120	12,183,887
				-	185,148,000			180,520,880	-	-	180,520,880

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12月1日起至105年12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	-			7,667	2,494,466	-	2,959,529	7,667
					-	-			-	-	-	-	2,494,466
		01		罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			7,667	2,494,466	-	2,959,529	7,667
					-	-			-	-	-	-	2,494,466
		01		罰金罰鍰	5,453,995	-			7,667	2,494,466	-	2,959,529	7,667
					-	-			-	-	-	-	2,494,466
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	-			7,667	2,854,466	-	2,959,529	7,667
					-	-			-	-	-	-	2,854,466
				總計	5,813,995	-			7,667	2,854,466	-	2,959,529	7,667
					-	-			-	-	-	-	2,854,466

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105年12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	1,041,308,219	1,038,889,694	2,418,525	0.23%	保管款	2-2-1000	1,035,471,926	1,034,439,345	1,032,581	0.10%
可支庫款	2-1-0500	78,233,375	35,966,187	42,267,188	117.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	314,900,435	314,900,435	0	
保留庫款	2-1-0700	4,716,713	9,467,265	-4,750,552	-50.18%	代收款	2-2-1300	959,793	972,294	-12,501	-1.29%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	5,281,600	3,671,155	1,610,445	43.87%
預付費用-墊付款	2-1-1211	396,000	0	396,000		預領經費	2-2-1800	396,000	0	396,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	2,820,695	-2,820,695	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	61,444,000	-61,444,000	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	405,100	193,100	212,000	109.79%	歲出分配數	2-2-2000	259,916,283	198,411,423	61,504,860	31.00%
預計支用數	2-1-2000	0	61,444,000	-61,444,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	4,716,713	9,467,265	-4,750,552	-50.18%
經費支出	2-1-2100	181,682,908	159,324,541	22,358,367	14.03%						
保管有價證券	2-1-2300	314,900,435	314,900,435	0							
合計		1,621,642,750	1,623,305,917	-1,663,167	-0.10%	合計		1,621,642,750	1,623,305,917	-1,663,167	-0.10%
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12月1日起至105年12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			1,084,623,146
1.10210200 經費結存-存款		1,038,889,694	
2.10210500 可支庫款		35,966,187	
3.10210700 保留庫款		9,467,265	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			64,531,385
1.20212000 預計支用數		61,504,860	
收入數	70,524,860		
減：沖轉或付還數	9,020,000		
2.20221000 保管款		1,032,581	
收入數	21,822,926		
減：沖轉或付還數	20,790,345		
3.20221300 代收款		-12,501	
收入數	1,923,853		
減：沖轉或付還數	1,936,354		
4.20221500 代辦經費		1,610,445	
收入數	5,220,000		
減：沖轉或付還數	3,609,555		
5.20221800 預領經費		396,000	
收入數	396,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,149,154,531
二、付項			
(一)本期支出 30			24,896,224
1.30211211 預付費用-墊付款		396,000	
支付數	396,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-2,820,695	
支付數	32,625		
減：收回或沖轉數	2,853,320		

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12月1日起至105年12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
3.30211215 預付費用-代收款		212,000	
支付數	405,100		
減：收回或沖轉數	193,100		
4.30212100 經費支出		22,358,367	
支付數	22,367,271		
減：收回或沖轉數	8,904		
5.30222400 應付歲出保留款		4,750,552	
支付數	5,282,552		
減：收回或沖轉數	532,000		
(二)本期結存 40			1,124,258,307
1.40210200 經費結存-存款		1,041,308,219	
2.40210500 可支庫款		78,233,375	
3.40210700 保留庫款		4,716,713	
付項總計			1,149,154,531

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12月1日起至105年12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	-	-	-		5,878,813	-	34,672,023
					-	-	-	-		46,200,977	-	-
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		5,878,813	-	34,672,023
					-	-	-	-		46,200,977	-	-
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		5,486,631	-	34,632,463
					-	-	-	-		44,413,537	-	-
		01		人事費	79,046,000	-	-	-		5,486,631	-	34,632,463
					-	-	-	-		44,413,537	-	-
		02		一般業務	1,827,000	-	-	-		392,182	-	39,560
					-	-	-	-		1,787,440	-	-
		02		業務費	1,815,000	-	-2,400	-		392,182	-	39,560
					-	-	-	-		1,773,040	-	-
		04		獎補助費	12,000	-	2,400	-		-	-	-
					-	-	-	-		14,400	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		15,779,875	-	33,200,949
					-	-	-	-		132,552,051	-	-
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		5,834,172	-	10,159,494
					-	-	-	-		94,429,506	-	-
		01		人事費	7,169,000	-	-	-		1,034,744	-	637,614
					-	-	-	-		6,531,386	-	-
		02		業務費	14,320,000	-	-	-		2,145,206	-	9,421,265
					-	-	-	-		4,898,735	-	-
		04		獎補助費	83,100,000	-	-	-		2,654,222	-	100,615
					-	-	-	-		82,999,385	-	-
	02			建築管理工作	41,152,000	-	-	-		9,363,852	-	13,494,540
					-	-	-	-		27,657,460	-	-
		01		人事費	13,912,000	-	-	-		2,323,717	-	1,887,993
					-	-	-	-		12,024,007	-	-
		02		業務費	27,240,000	-	-	-		7,040,135	-	11,606,547
					-	-	-	-		15,633,453	-	-
	03			違章建築拆除工作	20,012,000	-	-	-		581,851	-	9,546,915
					-	-	-	-		10,465,085	-	-
		01		人事費	2,147,000	-	-	-		318,467	-	337,048
					-	-	-	-		1,809,952	-	-
		02		業務費	17,865,000	-	-	-		263,384	-	9,209,867
					-	-	-	-		8,655,133	-	-
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		21,658,688	-	67,872,972

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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		178,753,028	-	-
01				一般行政	620,000	-	-	-		620,000		473,241	-	10,295
					-	-	-	-		620,000		609,705	-	-
	07			行政管理	620,000	-	-	-		620,000		473,241	-	10,295
					-	-	-	-		620,000		609,705	-	-
		02		一般業務	620,000	-	-	-		620,000		473,241	-	10,295
					-	-	-	-		620,000		609,705	-	-
			03	設備及投資	620,000	-	-	-		620,000		473,241	-	10,295
					-	-	-	-		620,000		609,705	-	-
06				都市發展業務	11,150,000	-	-	-		11,150,000		165,578	-	10,350,108
					-	-	-	-		11,150,000		799,892	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		11,150,000		165,578	-	10,350,108
					-	-	-	-		11,150,000		799,892	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		11,150,000		165,578	-	10,350,108
					-	-	-	-		11,150,000		799,892	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		11,770,000		638,819	-	10,360,403
					-	-	-	-		11,770,000		1,409,597	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		258,396,000		22,297,507	-	78,233,375
					-	-	-	-		258,396,000		180,162,625	-	-
01				公務人員退休給付	1,091,233	-	-	-		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		1,091,233	-	-
			01	人事費	1,091,233	-	-	-		1,091,233		-	-	-
					-	-	-	-		1,091,233		1,091,233	-	-
01				公教人員各項補助	429,050	-	-	-		429,050		60,860	-	-
					-	-	-	-		429,050		429,050	-	-
	01			公教人員各項補助	429,050	-	-	-		429,050		60,860	-	-
					-	-	-	-		429,050		429,050	-	-
			01	人事費	429,050	-	-	-		429,050		60,860	-	-
					-	-	-	-		429,050		429,050	-	-
				統籌科目合計	1,520,283	-	-	-		1,520,283		60,860	-	-
					-	-	-	-		1,520,283		1,520,283	-	-
				總計	259,916,283	-	-	-		259,916,283		22,358,367	-	78,233,375
					-	-	-	-		259,916,283		181,682,908	-	-

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12月1日起至105年12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				4,750,552	24,819,392	-	4,716,713							
		01			使用管理工作								0							
						9,840,105				4,520,000	8,727,697	-	1,112,408							
			02		業務費								0							
						9,840,105				4,520,000	8,727,697	-	1,112,408							
		02			建築管理工作								0							
						12,006,000				-532,000	10,329,143	-	1,676,857							
			01		人事費								0							
													0							
			02		業務費								0							
						12,006,000				-532,000	10,329,143	-	1,676,857							
		03			違章建築拆除工作								0							
						7,690,000				762,552	5,762,552	-	1,927,448							
			02		業務費								0							
						7,690,000				762,552	5,762,552	-	1,927,448							
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						29,536,105	-			4,750,552	24,819,392	-	4,716,713							
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	-			4,750,552	26,769,392	-	4,716,713							