

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<br>債權憑證 | 1-1-1500 | 1,141       | 1,169       | -28         |          | 備註<br>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<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>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<br>分 配 預 算 數 | 字       | 號 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保 留 數 | 分 配 數       | 截 至 本 月 止<br>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<br>分 配 預 算 數 | 字 | 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保 留 數   | 分 配 數     | 截 至 本 月 止<br>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     |
|     |    | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金  | 5,453,995 | -      |      |   | 7,667 | 2,494,466 | -   | 2,959,529 | 7,667     |
|     |    |    | 01 | 罰金罰鍰     | 5,453,995 | -      |      |   | 7,667 | 2,494,466 | -   | 2,959,529 | 7,667     |
| 104 | 08 |    |    | 補助及協助收入  | 360,000   | -      |      |   | -     | 360,000   | -   | -         | -         |
|     |    | 01 |    | 上級政府補助收入 | 360,000   | -      |      |   | -     | 360,000   | -   | -         | -         |
|     |    |    | 02 | 計畫型補助收入  | 360,000   | -      |      |   | -     | 360,000   | -   | -         | -         |
|     |    |    |    | 經常門合計    | 5,813,995 | -      |      |   | 7,667 | 2,854,466 | -   | 2,959,529 | 7,667     |
|     |    |    |    | 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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>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<br>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 |     |   |          |     |     |     |     |