

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105年1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(%)
應收歲入款	1-1-0500	5,624,495	5,813,995	-189,500	-3.26%	應納庫款	1-2-1300	5,624,495	5,813,995	-189,500	-3.26%
歲入預算數	1-1-0700	176,748,000	0	176,748,000		預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	0	185,148,000	
歲入分配數	1-1-0800	8,400,000	0	8,400,000		歲入實收數	1-2-1600	4,933,899	0	4,933,899	
歲入納庫數	1-1-0900	4,933,899	0	4,933,899							
合計		195,706,394	5,813,995	189,892,399	3266.13%	合計		195,706,394	5,813,995	189,892,399	3266.13%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,132	1,132	0		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,132	1,132	0	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			5,123,399
1. 20110500 應收歲入款		189,500	
收入數	189,500		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		4,933,899	
收入數	4,933,899		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,123,399
二、付項			
(一)本期支出 30			5,123,399
1. 30110900 歲入納庫數		4,933,899	
支付數	4,933,899		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		189,500	
支付數	189,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,123,399

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：106/6/6

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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			1,129,600	-	870,400	1,129,600
				-	2,000,000			1,129,600	-		1,129,600
	12		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			1,129,600	-	870,400	1,129,600
				-	2,000,000			1,129,600	-		1,129,600
		01	臨時稅課	30,800,000	30,800,000			1,129,600	-	870,400	1,129,600
				-	2,000,000			1,129,600	-		1,129,600
03			罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			754,107	-	245,893	754,107
				-	1,000,000			754,107	-		754,107
	01		罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			754,107	-	245,893	754,107
				-	1,000,000			754,107	-		754,107
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			754,107	-	245,893	754,107
				-	1,000,000			754,107	-		754,107
04			規費收入	113,820,000	113,820,000			3,050,192	-	2,349,808	3,050,192
				-	5,400,000			3,050,192	-		3,050,192
	01		行政規費收入	111,820,000	111,820,000			2,932,652	-	2,367,348	2,932,652
				-	5,300,000			2,932,652	-		2,932,652
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			70,300	-	229,700	70,300
				-	300,000			70,300	-		70,300
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			2,862,352	-	2,137,648	2,862,352
				-	5,000,000			2,862,352	-		2,862,352
		05	許可費	47,000,000	47,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			117,540	-	-17,540	117,540
				-	100,000			117,540	-		117,540
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			117,540	-	-17,540	117,540
				-	100,000			117,540	-		117,540
06			財產收入	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助及協助收入	2,600,000	2,600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	2,600,000	2,600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	2,600,000	2,600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	185,148,000	185,148,000			4,933,899	-	3,466,101
				-	8,400,000			4,933,899	-	4,933,899
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			4,933,899	-	3,466,101
				-	8,400,000			4,933,899	-	4,933,899
			總計	185,148,000	185,148,000			4,933,899	-	3,466,101
				-	8,400,000			4,933,899	-	4,933,899

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1月1日起至105年1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	-			189,500	189,500	-	5,264,495	189,500
					-	-			-	-	-	-	189,500
					-	-			-	-	-	-	189,500
		01		罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			189,500	189,500	-	5,264,495	189,500
					-	-			-	-	-	-	189,500
			01	罰金罰鍰	5,453,995	-			189,500	189,500	-	5,264,495	189,500
					-	-			-	-	-	-	189,500
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	-			189,500	189,500	-	5,624,495	189,500
					-	-			-	-	-	-	189,500
				總計	5,813,995	-			189,500	189,500	-	5,624,495	189,500
					-	-			-	-	-	-	189,500

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105年1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	916,834,008	897,130,838	19,703,170	2.20%	保管款	2-2-1000	911,070,890	891,273,709	19,797,181	2.22%
可支庫款	2-1-0500	7,066,403	0	7,066,403		應付保管有價證券	2-2-1200	285,962,764	285,962,764	0	
保留庫款	2-1-0700	31,486,105	31,486,105	0		代收款	2-2-1300	555,918	387,129	168,789	43.60%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	5,470,000	5,470,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,993,567	998	1,992,569	199656.21%	歲出預算數	2-2-1900	240,852,000	0	240,852,000	
預付費用-代收款	2-1-1215	262,800	0	262,800		歲出分配數	2-2-2000	17,869,783	0	17,869,783	
預計支用數	2-1-2000	240,852,000	0	240,852,000		應付歲出保留款	2-2-2400	31,486,105	31,486,105	0	
經費支出	2-1-2100	8,510,811	0	8,510,811		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	998	998	0	
保管有價證券	2-1-2300	285,962,764	285,962,764	0							
合計		1,493,268,458	1,214,580,705	278,687,753	22.95%	合計		1,493,268,458	1,214,580,705	278,687,753	22.95%
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1月1日起至105年1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			928,616,943
1.10210200 經費結存-存款		897,130,838	
2.10210700 保留庫款		31,486,105	
(二)本期收入 20			37,835,753
1.20212000 預計支用數		17,869,783	
收入數	17,869,783		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		19,797,181	
收入數	32,601,552		
減：沖轉或付還數	12,804,371		
3.20221300 代收款		168,789	
收入數	474,129		
減：沖轉或付還數	305,340		
收項總計			966,452,696
二、付項			
(一)本期支出 30			10,766,180
1.30211214 預付費用-暫付款		1,992,569	
支付數	1,992,569		
減：收回或沖轉數			
2.30211215 預付費用-代收款		262,800	
支付數	262,800		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		8,510,811	
支付數	8,510,811		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			955,686,516
1.40210200 經費結存-存款		916,834,008	
2.40210500 可支庫款		7,066,403	
3.40210700 保留庫款		31,486,105	
4.40210900 零用金		300,000	

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：106/6/6

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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
付項總計			966,452,696

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：106/6/6

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	-	-	-		10,221,000	-	4,222,327
					-	-	-	-		5,998,673	-	1,992,569
					-	-	-	-		80,873,000	-	4,222,327
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		10,221,000	-	4,222,327
					-	-	-	-		5,998,673	-	1,992,569
					-	-	-	-		80,873,000	-	4,222,327
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		10,150,000	-	4,151,327
					-	-	-	-		5,998,673	-	1,992,569
					-	-	-	-		79,046,000	-	4,151,327
					-	-	-	-		10,150,000	-	4,151,327
					-	-	-	-		79,046,000	-	1,992,569
		01		人事費	79,046,000	-	-	-		10,150,000	-	4,151,327
					-	-	-	-		5,998,673	-	1,992,569
					-	-	-	-		79,046,000	-	4,151,327
					-	-	-	-		10,150,000	-	4,151,327
					-	-	-	-		79,046,000	-	1,992,569
		02		一般業務	1,827,000	-	-	-		71,000	-	71,000
					-	-	-	-		1,827,000	-	-
					-	-	-	-		1,827,000	-	-
		02		業務費	1,815,000	-	-	-		71,000	-	71,000
					-	-	-	-		1,815,000	-	-
					-	-	-	-		1,815,000	-	-
		04		獎補助費	12,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		7,323,000	-	5,136,645
					-	-	-	-		165,753,000	-	-
					-	-	-	-		7,323,000	-	5,136,645
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		2,817,000	-	2,127,637
					-	-	-	-		104,589,000	-	-
					-	-	-	-		2,817,000	-	2,127,637
		01		人事費	7,169,000	-	-	-		1,328,000	-	762,705
					-	-	-	-		7,169,000	-	-
					-	-	-	-		1,328,000	-	762,705
					-	-	-	-		7,169,000	-	-
		02		業務費	14,320,000	-	-	-		289,000	-	164,932
					-	-	-	-		14,320,000	-	-
					-	-	-	-		289,000	-	164,932
					-	-	-	-		14,320,000	-	-
		04		獎補助費	83,100,000	-	-	-		1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-		83,100,000	-	-
					-	-	-	-		1,200,000	-	1,200,000
					-	-	-	-		83,100,000	-	-
	02			建築管理工作	41,152,000	-	-	-		4,027,000	-	2,713,836
					-	-	-	-		41,152,000	-	-
					-	-	-	-		4,027,000	-	2,713,836
		01		人事費	13,912,000	-	-	-		2,409,000	-	1,425,185
					-	-	-	-		13,912,000	-	-
					-	-	-	-		2,409,000	-	1,425,185
					-	-	-	-		13,912,000	-	-
		02		業務費	27,240,000	-	-	-		1,618,000	-	1,288,651
					-	-	-	-		27,240,000	-	-
					-	-	-	-		1,618,000	-	1,288,651
					-	-	-	-		27,240,000	-	-
					-	-	-	-		1,618,000	-	1,288,651
	03			違章建築拆除工作	20,012,000	-	-	-		479,000	-	295,172
					-	-	-	-		20,012,000	-	-
					-	-	-	-		479,000	-	295,172
					-	-	-	-		20,012,000	-	-
		01		人事費	2,147,000	-	-	-		398,000	-	245,414
					-	-	-	-		2,147,000	-	-
					-	-	-	-		398,000	-	245,414
					-	-	-	-		2,147,000	-	-
		02		業務費	17,865,000	-	-	-		81,000	-	49,758
					-	-	-	-		17,865,000	-	-
					-	-	-	-		81,000	-	49,758
					-	-	-	-		17,865,000	-	-
					-	-	-	-		81,000	-	49,758
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		17,544,000	-	9,358,972

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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		8,185,028	-	1,992,569
01				一般行政	620,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
	07			行政管理	620,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
		02		一般業務	620,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	620,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
06				都市發展業務	11,150,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		11,770,000	-	-	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		17,544,000		8,185,028	-	9,358,972
					-	-	-	-		258,396,000		8,185,028	-	1,992,569
01				公務人員退休給付	325,783	-	-	-		325,783		325,783	-	-
					-	-	-	-		325,783		325,783	-	-
	01			公務人員退休給付	325,783	-	-	-		325,783		325,783	-	-
					-	-	-	-		325,783		325,783	-	-
			01	人事費	325,783	-	-	-		325,783		325,783	-	-
					-	-	-	-		325,783		325,783	-	-
				統籌科目合計	325,783	-	-	-		325,783		325,783	-	-
					-	-	-	-		325,783		325,783	-	-
				總計	258,721,783	-	-	-		17,869,783		8,510,811	-	9,358,972
					-	-	-	-		258,721,783		8,510,811	-	1,992,569

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1月1日起至105年1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	998							
						29,536,105						-	29,536,105							
		01			使用管理工作							0								
						9,840,105						-	9,840,105							
			02		業務費							0								
						9,840,105						-	9,840,105							
		02			建築管理工作							0	998							
						12,006,000						-	12,006,000							
			01		人事費							0	998							
												-	-							
			02		業務費							0								
						12,006,000						-	12,006,000							
		03			違章建築拆除工作							0								
						7,690,000						-	7,690,000							
			02		業務費							0								
						7,690,000						-	7,690,000							
					經常門合計	-	-					-	-							
						29,536,105	-					-	29,536,105							
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	-					-	31,486,105							