

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105年2月28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	5,388,995	5,624,495	-235,500	-4.19%	應納庫款	1-2-1300	5,388,995	5,624,495	-235,500	-4.19%
歲入預算數	1-1-0700	171,448,000	176,748,000	-5,300,000	-3.00%	預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	185,148,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	13,700,000	8,400,000	5,300,000	63.10%	歲入實收數	1-2-1600	10,469,917	4,933,899	5,536,018	112.20%
歲入納庫數	1-1-0900	10,469,917	4,933,899	5,536,018	112.20%						
合計		201,006,912	195,706,394	5,300,518	2.71%	合計		201,006,912	195,706,394	5,300,518	2.71%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,139	1,132	7		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,139	1,132	7	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月28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			5,771,518
1. 20110500 應收歲入款		235,500	
收入數	235,500		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		5,536,018	
收入數	5,536,018		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,771,518
二、付項			
(一)本期支出 30			5,771,518
1. 30110900 歲入納庫數		5,536,018	
支付數	5,536,018		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		235,500	
支付數	235,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,771,518

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2月1日起至105年2月28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			1,677,770	-	1,192,630	1,677,770
				-	4,000,000			2,807,370	-		2,807,370
	12		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			1,677,770	-	1,192,630	1,677,770
				-	4,000,000			2,807,370	-		2,807,370
		01	臨時稅課	30,800,000	30,800,000			1,677,770	-	1,192,630	1,677,770
				-	4,000,000			2,807,370	-		2,807,370
03			罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			1,807,195	-	-561,302	1,807,195
				-	2,000,000			2,561,302	-		2,561,302
	01		罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			1,807,195	-	-561,302	1,807,195
				-	2,000,000			2,561,302	-		2,561,302
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			1,807,195	-	-561,302	1,807,195
				-	2,000,000			2,561,302	-		2,561,302
04			規費收入	113,820,000	113,820,000			2,051,053	-	2,598,755	2,051,053
				-	7,700,000			5,101,245	-		5,101,245
	01		行政規費收入	111,820,000	111,820,000			1,980,163	-	2,587,185	1,980,163
				-	7,500,000			4,912,815	-		4,912,815
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			134,550	-	295,150	134,550
				-	500,000			204,850	-		204,850
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			1,845,613	-	2,292,035	1,845,613
				-	7,000,000			4,707,965	-		4,707,965
		05	許可費	47,000,000	47,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			70,890	-	11,570	70,890
				-	200,000			188,430	-		188,430
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			70,890	-	11,570	70,890
				-	200,000			188,430	-		188,430
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2月1日起至105年2月28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			5,536,018	-	3,230,083
				-	13,700,000			10,469,917	-	10,469,917
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			5,536,018	-	3,230,083
				-	13,700,000			10,469,917	-	10,469,917
			總計	185,148,000	185,148,000			5,536,018	-	3,230,083
				-	13,700,000			10,469,917	-	10,469,917

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2月1日起至105年2月28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	-			235,500	425,000	-	5,028,995	235,500
		01		罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			235,500	425,000	-	5,028,995	235,500
			01	罰金罰鍰	5,453,995	-			235,500	425,000	-	5,028,995	235,500
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	-			235,500	425,000	-	5,388,995	235,500
				總計	5,813,995	-			235,500	425,000	-	5,388,995	235,500
					-	-			-	-	-	-	425,000

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105年2月28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	933,757,516	916,834,008	16,923,508	1.85%	保管款	2-2-1000	927,682,534	911,070,890	16,611,644	1.82%
可支庫款	2-1-0500	4,758,104	7,066,403	-2,308,299	-32.67%	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	604,982	555,918	49,064	8.83%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,470,000	5,470,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,044,568	1,993,567	51,001	2.56%	歲出預算數	2-2-1900	235,218,000	240,852,000	-5,634,000	-2.34%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	262,800	-262,800	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	23,503,783	17,869,783	5,634,000	31.53%
預計支用數	2-1-2000	235,218,000	240,852,000	-5,634,000	-2.34%	應付歲出保留款	2-2-2400	31,486,105	31,486,105	0	
經費支出	2-1-2100	16,401,111	8,510,811	7,890,300	92.71%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	998	-998	-100.00%
保管有價證券	2-1-2300	285,962,764	285,962,764	0							
合計		1,509,928,168	1,493,268,458	16,659,710	1.12%	合計		1,509,928,168	1,493,268,458	16,659,710	1.12%
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2月1日起至105年2月28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			955,686,516
1.10210200 經費結存-存款		916,834,008	
2.10210500 可支庫款		7,066,403	
3.10210700 保留庫款		31,486,105	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			22,294,708
1.20212000 預計支用數		5,634,000	
收入數	5,634,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		16,611,644	
收入數	23,698,212		
減：沖轉或付還數	7,086,568		
3.20221300 代收款		49,064	
收入數	527,396		
減：沖轉或付還數	478,332		
收項總計			977,981,224
二、付項			
(一)本期支出 30			7,679,499
1.30211214 預付費用-暫付款		51,001	
支付數	3,919,130		
減：收回或沖轉數	3,868,129		
2.30211215 預付費用-代收款		-262,800	
支付數			
減：收回或沖轉數	262,800		
3.30212100 經費支出		7,890,300	
支付數	7,890,300		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		998	
支付數	998		
減：收回或沖轉數			

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2月1日起至105年2月28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			970,301,725
1. 40210200 經費結存-存款		933,757,516	
2. 40210500 可支庫款		4,758,104	
3. 40210700 保留庫款		31,486,105	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			977,981,224

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2月1日起至105年2月28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	-	-	-		13,062,000	-	2,310,195
					-	-	-	-		80,873,000	-	2,044,568
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		13,062,000	-	2,310,195
					-	-	-	-		80,873,000	-	2,044,568
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		12,920,000	-	2,204,036
					-	-	-	-		79,046,000	-	2,044,568
			01	人事費	79,046,000	-	-	-		12,920,000	-	2,204,036
					-	-	-	-		79,046,000	-	2,044,568
			02	一般業務	1,827,000	-	-	-		142,000	-	106,159
					-	-	-	-		1,827,000	-	-
			02	業務費	1,815,000	-	-	-		138,000	-	106,159
					-	-	-	-		1,815,000	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-		4,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		10,096,000	-	4,772,477
					-	-	-	-		165,753,000	-	-
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		3,541,000	-	1,113,485
					-	-	-	-		104,589,000	-	-
			01	人事費	7,169,000	-	-	-		1,859,000	-	876,182
					-	-	-	-		7,169,000	-	-
			02	業務費	14,320,000	-	-	-		482,000	-	237,303
					-	-	-	-		14,320,000	-	-
			04	獎補助費	83,100,000	-	-	-		1,200,000	-	-
					-	-	-	-		83,100,000	-	-
			02	建築管理工作	41,152,000	-	-	-		5,879,000	-	3,301,827
					-	-	-	-		41,152,000	-	-
			01	人事費	13,912,000	-	-	-		3,433,000	-	1,735,912
					-	-	-	-		13,912,000	-	-
			02	業務費	27,240,000	-	-	-		2,446,000	-	1,565,915
					-	-	-	-		27,240,000	-	-
				違章建築拆除工作	20,012,000	-	-	-		676,000	-	357,165
					-	-	-	-		20,012,000	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		557,000	-	296,588
					-	-	-	-		2,147,000	-	-
			02	業務費	17,865,000	-	-	-		119,000	-	60,577
					-	-	-	-		17,865,000	-	-
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		23,158,000	-	7,082,672

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月28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		16,075,328	-	2,044,568
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	-	-	-		20,000	-	-	-	20,000
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		20,000	-	-	-	20,000
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		20,000	-	-	-	20,000
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		20,000	-	-	-	20,000
					-	-	-	-		11,770,000	-	-	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		23,178,000	-	7,890,300	-	7,102,672
					-	-	-	-		258,396,000	-	16,075,328	-	2,044,568
01				公務人員退休給付	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	-	-
			01	人事費	325,783	-	-	-		325,783	-	-	-	-
					-	-	-	-		325,783	-	325,783	-	-
				統籌科目合計	325,783	-	-	-		325,783	-	-	-	-
					-	-	-	-		325,783	-	325,783	-	-
				總計	258,721,783	-	-	-		23,503,783	-	7,890,300	-	7,102,672
					-	-	-	-		258,721,783	-	16,401,111	-	2,044,568

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2月1日起至105年2月28日止

頁數：第1頁

年度別	科 目				名稱	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		應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	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						-	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	0
						12,006,000						-	12,006,000	
			01		人事費								0	0
												-	-	
			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	-