

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105年7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	3,851,498	4,110,050	-258,552	-6.29%	應納庫款	1-2-1300	3,851,498	4,110,050	-258,552	-6.29%
歲入預算數	1-1-0700	96,808,000	112,508,000	-15,700,000	-13.95%	預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	185,148,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	88,340,000	72,640,000	15,700,000	21.61%	歲入實收數	1-2-1600	119,479,636	103,677,682	15,801,954	15.24%
歲入納庫數	1-1-0900	119,479,636	103,677,682	15,801,954	15.24%	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		332,403,091	316,859,689	15,543,402	4.91%	合計		332,403,091	316,859,689	15,543,402	4.91%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,158	1,158	0		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,158	1,158	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7月1日起至105年7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			16,060,506
1. 20110500 應收歲入款		258,552	
收入數	258,552		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		15,801,954	
收入數	15,806,963		
減：沖轉或付還數	5,009		
收項總計			16,060,506
二、付項			
(一)本期支出 30			16,060,506
1. 30110900 歲入納庫數		15,801,954	
支付數	15,806,963		
減：收回或沖轉數	5,009		
2. 30121300 應納庫款		258,552	
支付數	258,552		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			16,060,506

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：106/6/7

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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			5,933,139	-	-13,091,639	5,933,139
				-	17,500,000			30,591,639	-		30,591,639
	12		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			5,933,139	-	-13,091,639	5,933,139
				-	17,500,000			30,591,639	-		30,591,639
		01	臨時稅課	30,800,000	30,800,000			5,933,139	-	-13,091,639	5,933,139
				-	17,500,000			30,591,639	-		30,591,639
03			罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			2,941,921	-	-300,222	2,941,921
				-	12,300,000			12,600,222	-		12,600,222
	01		罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			2,941,921	-	-287,486	2,941,921
				-	12,300,000			12,587,486	-		12,587,486
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			2,941,921	-	-287,486	2,941,921
				-	12,300,000			12,587,486	-		12,587,486
	03		賠償收入	-	-			-	-	-12,736	-
				-	-			12,736	-		12,736
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-12,736	-
				-	-			12,736	-		12,736
04			規費收入	113,820,000	113,820,000			6,924,332	-	-17,220,958	6,924,332
				-	58,500,000			75,720,958	-		75,720,958
	01		行政規費收入	111,820,000	111,820,000			6,780,610	-	-16,827,760	6,780,610
				-	57,800,000			74,627,760	-		74,627,760
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			86,891	-	1,335,950	86,891
				-	2,300,000			964,050	-		964,050
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			6,691,719	-	6,674,050	6,691,719
				-	32,000,000			25,325,950	-		25,325,950
		05	許可費	47,000,000	47,000,000			2,000	-	-24,837,760	2,000
				-	23,500,000			48,337,760	-		48,337,760
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			143,722	-	-393,198	143,722
				-	700,000			1,093,198	-		1,093,198
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			143,722	-	-393,198	143,722
				-	700,000			1,093,198	-		1,093,198
06			財產收入	100,000	100,000			2,562	-	-526,817	2,562
				-	40,000			566,817	-		566,817
	01		財產孳息	100,000	100,000			2,562	-	-526,817	2,562
				-	40,000			566,817	-		566,817
		01	利息收入	100,000	100,000			2,562	-	-526,817	2,562
				-	40,000			566,817	-		566,817
08			補助及協助收入	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7月1日起至105年7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
	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			-	-	-
				-	-			-	-	-
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			15,801,954	-	-31,139,636
				-	88,340,000			119,479,636	-	119,479,636
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			15,801,954	-	-31,139,636
				-	88,340,000			119,479,636	-	119,479,636
			總計	185,148,000	185,148,000			15,801,954	-	-31,139,636
				-	88,340,000			119,479,636	-	119,479,636

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7月1日起至105年7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	-			258,552	1,602,497	-	3,851,498	258,552
					-	-			-	-	-	1,602,497	
	01			罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			258,552	1,602,497	-	3,851,498	258,552
					-	-			-	-	-	1,602,497	
	01			罰金罰鍰	5,453,995	-			258,552	1,602,497	-	3,851,498	258,552
					-	-			-	-	-	1,602,497	
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	-			258,552	1,962,497	-	3,851,498	258,552
					-	-			-	-	-	1,962,497	
				總計	5,813,995	-			258,552	1,962,497	-	3,851,498	258,552
					-	-			-	-	-	1,962,497	

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105年7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	1,015,283,560	1,004,340,342	10,943,218	1.09%	保管款	2-2-1000	1,010,441,740	999,642,740	10,799,000	1.08%
可支庫款	2-1-0500	27,639,423	27,652,871	-13,448	-0.05%	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	15,411,859	18,625,458	-3,213,599	-17.25%	代收款	2-2-1300	765,357	740,625	24,732	3.34%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,076,463	4,239,577	-163,114	-3.85%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,024,753	1,958,061	66,692	3.41%	歲出預算數	2-2-1900	154,496,000	175,988,000	-21,492,000	-12.21%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	282,600	-282,600	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	105,153,673	83,151,684	22,001,989	26.46%
預計支用數	2-1-2000	154,496,000	175,988,000	-21,492,000	-12.21%	應付歲出保留款	2-2-2400	15,411,859	18,625,458	-3,213,599	-17.25%
經費支出	2-1-2100	75,189,497	53,240,752	21,948,745	41.23%						
保管有價證券	2-1-2300	285,962,764	285,962,764	0							
合計		1,576,307,856	1,568,350,848	7,957,008	0.51%	合計		1,576,307,856	1,568,350,848	7,957,008	0.51%
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7月1日起至105年7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			1,050,918,671
1.10210200 經費結存-存款		1,004,340,342	
2.10210500 可支庫款		27,652,871	
3.10210700 保留庫款		18,625,458	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			32,662,607
1.20212000 預計支用數		22,001,989	
收入數	22,001,989		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		10,799,000	
收入數	32,352,530		
減：沖轉或付還數	21,553,530		
3.20221300 代收款		24,732	
收入數	603,544		
減：沖轉或付還數	578,812		
4.20221500 代辦經費		-163,114	
收入數			
減：沖轉或付還數	163,114		
收項總計			1,083,581,278
二、付項			
(一)本期支出 30			24,946,436
1.30211214 預付費用-暫付款		66,692	
支付數	2,024,753		
減：收回或沖轉數	1,958,061		
2.30211215 預付費用-代收款		-282,600	
支付數			
減：收回或沖轉數	282,600		
3.30212100 經費支出		21,948,745	
支付數	21,948,745		
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：106/6/7

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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
4.30222400 應付歲出保留款		3,213,599	
支付數	3,213,599		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,058,634,842
1.40210200 經費結存-存款		1,015,283,560	
2.40210500 可支庫款		27,639,423	
3.40210700 保留庫款		15,411,859	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,083,581,278

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：106/6/7

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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	-	-	-		3,108,832	-	11,446,195
					-	-	-	80,873,000		26,624,805	-	2,024,753
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		3,108,832	-	11,446,195
					-	-	-	80,873,000		26,624,805	-	2,024,753
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		2,950,177	-	11,212,740
					-	-	-	79,046,000		25,937,260	-	2,024,753
			01	人事費	79,046,000	-	-	-		2,950,177	-	11,212,740
					-	-	-	79,046,000		25,937,260	-	2,024,753
			02	一般業務	1,827,000	-	-	-		158,655	-	233,455
					-	-	-	1,827,000		687,545	-	-
			02	業務費	1,815,000	-	-	-		158,655	-	233,455
					-	-	-	1,815,000		679,545	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	12,000		8,000	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		18,199,860	-	18,209,342
					-	-	-	165,753,000		47,034,658	-	-
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		16,364,588	-	8,047,461
					-	-	-	104,589,000		35,180,539	-	-
		01		人事費	7,169,000	-	-	-		502,949	-	1,088,868
					-	-	-	7,169,000		3,425,132	-	-
			02	業務費	14,320,000	-	-	-		161,538	-	264,564
					-	-	-	14,320,000		1,409,436	-	-
			04	獎補助費	83,100,000	-	-	-		15,700,101	-	6,694,029
					-	-	-	83,100,000		30,345,971	-	-
	02			建築管理工作	41,152,000	-	-	-		1,637,018	-	5,989,437
					-	-	-	41,152,000		10,577,563	-	-
		01		人事費	13,912,000	-	-	-		853,121	-	2,796,415
					-	-	-	13,912,000		5,843,585	-	-
			02	業務費	27,240,000	-	-	-		783,897	-	3,193,022
					-	-	-	27,240,000		4,733,978	-	-
	03			違章建築拆除工作	20,012,000	-	-	-		198,254	-	4,172,444
					-	-	-	20,012,000		1,276,556	-	-
		01		人事費	2,147,000	-	-	-		120,042	-	476,614
					-	-	-	2,147,000		875,386	-	-
			02	業務費	17,865,000	-	-	-		78,212	-	3,695,830
					-	-	-	17,865,000		401,170	-	-
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		21,308,692	-	29,655,537

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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		73,659,463	-	2,024,753
01				一般行政	620,000	-	-	-		245,000		31,964	-	213,036
					-	-	-	-		620,000		31,964	-	-
	07			行政管理	620,000	-	-	-		245,000		31,964	-	213,036
					-	-	-	-		620,000		31,964	-	-
		02		一般業務	620,000	-	-	-		245,000		31,964	-	213,036
					-	-	-	-		620,000		31,964	-	-
			03	設備及投資	620,000	-	-	-		245,000		31,964	-	213,036
					-	-	-	-		620,000		31,964	-	-
06				都市發展業務	11,150,000	-	-	-		340,000		98,100	-	95,603
					-	-	-	-		11,150,000		244,397	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		340,000		98,100	-	95,603
					-	-	-	-		11,150,000		244,397	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		340,000		98,100	-	95,603
					-	-	-	-		11,150,000		244,397	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		585,000		130,064	-	308,639
					-	-	-	-		11,770,000		276,361	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		103,900,000		21,438,756	-	29,964,176
					-	-	-	-		258,396,000		73,935,824	-	2,024,753
01				公務人員退休給付	1,091,233	-	-	-		1,091,233		509,989	-	-
					-	-	-	-		1,091,233		1,091,233	-	-
	01			公務人員退休給付	1,091,233	-	-	-		1,091,233		509,989	-	-
					-	-	-	-		1,091,233		1,091,233	-	-
			01	人事費	1,091,233	-	-	-		1,091,233		509,989	-	-
					-	-	-	-		1,091,233		1,091,233	-	-
01				公教人員各項補助	162,440	-	-	-		162,440		-	-	-
					-	-	-	-		162,440		162,440	-	-
	01			公教人員各項補助	162,440	-	-	-		162,440		-	-	-
					-	-	-	-		162,440		162,440	-	-
			01	人事費	162,440	-	-	-		162,440		-	-	-
					-	-	-	-		162,440		162,440	-	-
				統籌科目合計	1,253,673	-	-	-		1,253,673		509,989	-	-
					-	-	-	-		1,253,673		1,253,673	-	-
				總計	259,649,673	-	-	-		105,153,673		21,948,745	-	29,964,176
					-	-	-	-		259,649,673		75,189,497	-	2,024,753

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7月1日起至105年7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				3,213,599	16,074,246	-	13,461,859							
		01			使用管理工作								0							
						9,840,105					3,454,647	-	6,385,458							
			02		業務費								0							
						9,840,105					3,454,647	-	6,385,458							
		02			建築管理工作								0							
						12,006,000				3,213,599	7,619,599	-	4,386,401							
			01		人事費								0							
													0							
			02		業務費								0							
						12,006,000				3,213,599	7,619,599	-	4,386,401							
		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	-			3,213,599	16,074,246	-	13,461,859							
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	-			3,213,599	16,074,246	-	15,411,859							