

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105年5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	4,247,720	4,746,225	-498,505	-10.50%	應納庫款	1-2-1300	4,247,720	4,746,225	-498,505	-10.50%
歲入預算數	1-1-0700	126,048,000	142,248,000	-16,200,000	-11.39%	預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	185,148,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	59,100,000	42,900,000	16,200,000	37.76%	歲入實收數	1-2-1600	92,809,985	56,505,937	36,304,048	64.25%
歲入納庫數	1-1-0900	92,809,985	56,505,937	36,304,048	64.25%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	23,923,957	13,209,921	10,714,036	81.11%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	23,923,957	13,209,921	10,714,036	81.11%						
合計		306,129,662	259,610,083	46,519,579	17.92%	合計		306,129,662	259,610,083	46,519,579	17.92%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,154	1,152	2		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,154	1,152	2	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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			47,516,589
1. 20110500 應收歲入款		498,505	
收入數	498,505		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		36,304,048	
收入數	36,370,361		
減：沖轉或付還數	66,313		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		10,714,036	
收入數	10,714,036		
減：沖轉或付還數			
收項總計			47,516,589
二、付項			
(一)本期支出 30			47,516,589
1. 30110900 歲入納庫數		36,304,048	
支付數	36,370,361		
減：收回或沖轉數	66,313		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		10,714,036	
支付數	10,714,036		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		498,505	
支付數	498,505		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			47,516,589

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5月1日起至105年5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			6,321,986	-	-8,771,286	6,321,986
				-	12,000,000			20,771,286	-	-	20,771,286
	12		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			6,321,986	-	-8,771,286	6,321,986
				-	12,000,000			20,771,286	-	-	20,771,286
		01	臨時稅課	30,800,000	30,800,000			6,321,986	-	-8,771,286	6,321,986
				-	12,000,000			20,771,286	-	-	20,771,286
03			罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			2,463,938	-	1,034,792	2,463,938
				-	9,000,000			7,965,208	-	-	7,965,208
	01		罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			2,463,938	-	1,034,792	2,463,938
				-	9,000,000			7,965,208	-	-	7,965,208
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			2,463,938	-	1,034,792	2,463,938
				-	9,000,000			7,965,208	-	-	7,965,208
04			規費收入	113,820,000	113,820,000			27,518,124	-	-25,973,491	27,518,124
				-	38,100,000			64,073,491	-	-	64,073,491
	01		行政規費收入	111,820,000	111,820,000			27,345,474	-	-25,659,098	27,345,474
				-	37,600,000			63,259,098	-	-	63,259,098
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			88,659	-	798,291	88,659
				-	1,500,000			701,709	-	-	701,709
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			2,907,225	-	7,777,771	2,907,225
				-	22,000,000			14,222,229	-	-	14,222,229
		05	許可費	47,000,000	47,000,000			24,349,590	-	-34,235,160	24,349,590
				-	14,100,000			48,335,160	-	-	48,335,160
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			172,650	-	-314,393	172,650
				-	500,000			814,393	-	-	814,393
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			172,650	-	-314,393	172,650
				-	500,000			814,393	-	-	814,393
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5月1日起至105年5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			36,304,048	-	-33,709,985
				-	59,100,000			92,809,985	-	92,809,985
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			36,304,048	-	-33,709,985
				-	59,100,000			92,809,985	-	92,809,985
			總計	185,148,000	185,148,000			36,304,048	-	-33,709,985
				-	59,100,000			92,809,985	-	92,809,985

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5月1日起至105年5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	-			138,505	1,206,275	-	4,247,720	138,505
					-	-			-	-	-	-	1,206,275
		01		罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			138,505	1,206,275	-	4,247,720	138,505
					-	-			-	-	-	-	1,206,275
		01		罰金罰鍰	5,453,995	-			138,505	1,206,275	-	4,247,720	138,505
					-	-			-	-	-	-	1,206,275
104	08			補助及協助收入	360,000	-			360,000	360,000	-	-	360,000
					-	-			-	-	-	-	360,000
		01		上級政府補助收入	360,000	-			360,000	360,000	-	-	360,000
					-	-			-	-	-	-	360,000
		02		計畫型補助收入	360,000	-			360,000	360,000	-	-	360,000
					-	-			-	-	-	-	360,000
				經常門合計	5,813,995	-			498,505	1,566,275	-	4,247,720	498,505
					-	-			-	-	-	-	1,566,275
				總計	5,813,995	-			498,505	1,566,275	-	4,247,720	498,505
					-	-			-	-	-	-	1,566,275

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105年5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	987,370,773	977,581,936	9,788,837	1.00%	保管款	2-2-1000	980,553,395	970,434,809	10,118,586	1.04%
可支庫款	2-1-0500	26,470,643	13,254,699	13,215,944	99.71%	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	21,981,105	21,981,105	0		代收款	2-2-1300	746,646	766,909	-20,263	-2.64%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,318,132	6,682,318	-364,186	-5.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	11,355,657	11,584,385	-228,728	-1.97%	歲出預算數	2-2-1900	195,357,000	215,022,000	-19,665,000	-9.15%
預付費用-代收款	2-1-1215	247,400	302,100	-54,700	-18.11%	歲出分配數	2-2-2000	63,768,284	44,092,484	19,675,800	44.62%
預計支出數	2-1-2000	195,357,000	215,022,000	-19,665,000	-9.15%	應付歲出保留款	2-2-2400	31,387,105	31,387,105	0	
經費支出	2-1-2100	35,047,984	28,359,400	6,688,584	23.59%						
保管有價證券	2-1-2300	285,962,764	285,962,764	0							
合計		1,564,093,326	1,554,348,389	9,744,937	0.63%	合計		1,564,093,326	1,554,348,389	9,744,937	0.63%
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5月1日起至105年5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			1,013,117,740
1.10210200 經費結存-存款		977,581,936	
2.10210500 可支庫款		13,254,699	
3.10210700 保留庫款		21,981,105	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			29,409,937
1.20212000 預計支用數		19,675,800	
收入數	19,675,800		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		10,118,586	
收入數	21,104,201		
減：沖轉或付還數	10,985,615		
3.20221300 代收款		-20,263	
收入數	555,712		
減：沖轉或付還數	575,975		
4.20221500 代辦經費		-364,186	
收入數	90,000		
減：沖轉或付還數	454,186		
收項總計			1,042,527,677
二、付項			
(一)本期支出 30			6,405,156
1.30211214 預付費用-暫付款		-228,728	
支付數	1,949,657		
減：收回或沖轉數	2,178,385		
2.30211215 預付費用-代收款		-54,700	
支付數	247,400		
減：收回或沖轉數	302,100		
3.30212100 經費支出		6,688,584	
支付數	6,707,993		
減：收回或沖轉數	19,409		

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5月1日起至105年5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
(二)本期結存 40			1,036,122,521
1.40210200 經費結存-存款		987,370,773	
2.40210500 可支庫款		26,470,643	
3.40210700 保留庫款		21,981,105	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,042,527,677

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	-	-	-		3,359,357	-	7,463,063
					-	-	-	-		20,554,937	-	1,949,657
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		3,359,357	-	7,463,063
					-	-	-	-		20,554,937	-	1,949,657
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		3,264,186	-	7,252,425
					-	-	-	-		20,177,575	-	1,949,657
			01	人事費	79,046,000	-	-	-		3,264,186	-	7,252,425
					-	-	-	-		20,177,575	-	1,949,657
			02	一般業務	1,827,000	-	-	-		95,171	-	210,638
					-	-	-	-		377,362	-	-
			02	業務費	1,815,000	-	-	-		95,171	-	210,638
					-	-	-	-		373,362	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		4,000	-	-
					-	-	-	-		4,000	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		3,230,927	-	20,979,737
					-	-	-	-		13,676,263	-	-
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		1,402,267	-	14,520,119
					-	-	-	-		5,380,881	-	-
			01	人事費	7,169,000	-	-	-		502,949	-	1,016,766
					-	-	-	-		2,435,234	-	-
			02	業務費	14,320,000	-	-	-		281,318	-	81,353
					-	-	-	-		1,127,647	-	-
			04	獎補助費	83,100,000	-	-	-		618,000	-	13,422,000
					-	-	-	-		1,818,000	-	-
					-	-	-	-		1,589,049	-	4,783,169
					-	-	-	-		7,391,831	-	-
			01	人事費	13,912,000	-	-	-		931,427	-	2,406,607
					-	-	-	-		4,126,393	-	-
			02	業務費	27,240,000	-	-	-		657,622	-	2,376,562
					-	-	-	-		3,265,438	-	-
					-	-	-	-		239,611	-	1,676,449
					-	-	-	-		903,551	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		120,042	-	398,698
					-	-	-	-		635,302	-	-
			02	業務費	17,865,000	-	-	-		119,569	-	1,277,751
					-	-	-	-		268,249	-	-
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		6,590,284	-	28,442,800

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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		34,231,200	-	1,949,657
01				一般行政	620,000	-	-	-		165,000	-	-	-	165,000
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
	07			行政管理	620,000	-	-	-		165,000	-	-	-	165,000
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
		02		一般業務	620,000	-	-	-		165,000	-	-	-	165,000
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	620,000	-	-	-		165,000	-	-	-	165,000
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
06				都市發展業務	11,150,000	-	-	-		200,000	-	87,500	-	112,500
					-	-	-	-		11,150,000	-	87,500	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		200,000	-	87,500	-	112,500
					-	-	-	-		11,150,000	-	87,500	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		200,000	-	87,500	-	112,500
					-	-	-	-		11,150,000	-	87,500	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		365,000	-	87,500	-	277,500
					-	-	-	-		11,770,000	-	87,500	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		63,039,000	-	6,677,784	-	28,720,300
					-	-	-	-		258,396,000	-	34,318,700	-	1,949,657
01				公務人員退休給付	566,844	-	-	-		566,844	-	10,800	-	-
					-	-	-	-		566,844	-	566,844	-	-
	01			公務人員退休給付	566,844	-	-	-		566,844	-	10,800	-	-
					-	-	-	-		566,844	-	566,844	-	-
			01	人事費	566,844	-	-	-		566,844	-	10,800	-	-
					-	-	-	-		566,844	-	566,844	-	-
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	729,284	-	-	-		729,284	-	10,800	-	-
					-	-	-	-		729,284	-	729,284	-	-
				總計	259,125,284	-	-	-		63,768,284	-	6,688,584	-	28,720,300
					-	-	-	-		259,125,284	-	35,047,984	-	1,949,657

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5月1日起至105年5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				99,000	-	29,437,105	9,406,000							
		01			使用管理工作							0								
						9,840,105				99,000	-	9,741,105								
			02		業務費							0								
						9,840,105				99,000	-	9,741,105								
		02			建築管理工作							0	0							
						12,006,000					-	12,006,000	4,406,000							
			01		人事費							0	0							
												-	-							
			02		業務費							0								
						12,006,000					-	12,006,000	4,406,000							
		03			違章建築拆除工作							0								
						7,690,000					-	7,690,000	5,000,000							
			02		業務費							0								
						7,690,000					-	7,690,000	5,000,000							
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						29,536,105	-			99,000	-	29,437,105	9,406,000							
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	-			99,000	-	31,387,105	9,406,000							