

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105年8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	3,547,433	3,851,498	-304,065	-7.89%	應納庫款	1-2-1300	3,547,433	3,851,498	-304,065	-7.89%
歲入預算數	1-1-0700	81,108,000	96,808,000	-15,700,000	-16.22%	預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	185,148,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	104,040,000	88,340,000	15,700,000	17.77%	歲入實收數	1-2-1600	128,381,871	119,479,636	8,902,235	7.45%
歲入納庫數	1-1-0900	128,381,871	119,479,636	8,902,235	7.45%	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		341,001,261	332,403,091	8,598,170	2.59%	合計		341,001,261	332,403,091	8,598,170	2.59%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,165	1,158	7		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,165	1,158	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8月1日起至105年8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			9,206,300
1. 20110500 應收歲入款		304,065	
收入數	304,065		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		8,902,235	
收入數	8,902,835		
減：沖轉或付還數	600		
收項總計			9,206,300
二、付項			
(一)本期支出 30			9,206,300
1. 30110900 歲入納庫數		8,902,235	
支付數	8,902,835		
減：收回或沖轉數	600		
2. 30121300 應納庫款		304,065	
支付數	304,065		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			9,206,300

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8月1日起至105年8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			2,693,818	-	-13,285,457	2,693,818
				-	20,000,000			33,285,457	-		33,285,457
	12		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			2,693,818	-	-13,285,457	2,693,818
				-	20,000,000			33,285,457	-		33,285,457
		01	臨時稅課	30,800,000	30,800,000			2,693,818	-	-13,285,457	2,693,818
				-	20,000,000			33,285,457	-		33,285,457
03			罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			2,206,541	-	493,237	2,206,541
				-	15,300,000			14,806,763	-		14,806,763
	01		罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			2,206,541	-	505,973	2,206,541
				-	15,300,000			14,794,027	-		14,794,027
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			2,206,541	-	505,973	2,206,541
				-	15,300,000			14,794,027	-		14,794,027
	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			3,341,796	-	-10,362,754	3,341,796
				-	68,700,000			79,062,754	-		79,062,754
	01		行政規費收入	111,820,000	111,820,000			3,146,521	-	-9,874,281	3,146,521
				-	67,900,000			77,774,281	-		77,774,281
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			61,200	-	1,674,750	61,200
				-	2,700,000			1,025,250	-		1,025,250
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			3,082,121	-	8,591,929	3,082,121
				-	37,000,000			28,408,071	-		28,408,071
		05	許可費	47,000,000	47,000,000			3,200	-	-20,140,960	3,200
				-	28,200,000			48,340,960	-		48,340,960
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			195,275	-	-488,473	195,275
				-	800,000			1,288,473	-		1,288,473
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			195,275	-	-488,473	195,275
				-	800,000			1,288,473	-		1,288,473
06			財產收入	100,000	100,000			-	-	-526,817	-
				-	40,000			566,817	-		566,817
	01		財產孳息	100,000	100,000			-	-	-526,817	-
				-	40,000			566,817	-		566,817
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-526,817	-
				-	40,000			566,817	-		566,817
08			補助及協助收入	2,600,000	2,600,000			660,080	-	-660,080	660,080
				-	-			660,080	-		660,080

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01		上級政府補助收入	2,600,000	2,600,000			660,080	-	-660,080	660,080
				-	-			660,080	-	-	660,080
		02	計畫型補助收入	2,600,000	2,600,000			660,080	-	-660,080	660,080
				-	-			660,080	-	-	660,080
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			8,902,235	-	-24,341,871	8,902,235
				-	104,040,000			128,381,871	-	-	128,381,871
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			8,902,235	-	-24,341,871	8,902,235
				-	104,040,000			128,381,871	-	-	128,381,871
			總計	185,148,000	185,148,000			8,902,235	-	-24,341,871	8,902,235
				-	104,040,000			128,381,871	-	-	128,381,871

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8月1日起至105年8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	-			304,065	1,906,562	-	3,547,433	304,065
		01	罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			304,065	1,906,562	-	3,547,433	304,065
				-	-			-	-	-	-	1,906,562
		01	罰金罰鍰	5,453,995	-			304,065	1,906,562	-	3,547,433	304,065
				-	-			-	-	-	-	1,906,562
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	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	360,000
		02	計畫型補助收入	360,000	-			-	360,000	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	360,000
			經常門合計	5,813,995	-			304,065	2,266,562	-	3,547,433	304,065
				-	-			-	-	-	-	2,266,562
			總計	5,813,995	-			304,065	2,266,562	-	3,547,433	304,065
				-	-			-	-	-	-	2,266,562

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105年8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	1,004,040,144	1,015,283,560	-11,243,416	-1.11%	保管款	2-2-1000	999,266,227	1,010,441,740	-11,175,513	-1.11%
可支庫款	2-1-0500	23,603,223	27,639,423	-4,036,200	-14.60%	應付保管有價證券	2-2-1200	291,218,764	285,962,764	5,256,000	1.84%
保留庫款	2-1-0700	11,949,265	15,411,859	-3,462,594	-22.47%	代收款	2-2-1300	1,094,058	765,357	328,701	42.95%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,984,559	4,076,463	-91,904	-2.25%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,200,461	2,024,753	175,708	8.68%	歲出預算數	2-2-1900	133,340,000	154,496,000	-21,156,000	-13.69%
預付費用-代收款	2-1-1215	304,700	0	304,700		歲出分配數	2-2-2000	126,346,563	105,153,673	21,192,890	20.15%
預計支出數	2-1-2000	133,340,000	154,496,000	-21,156,000	-13.69%	應付歲出保留款	2-2-2400	11,949,265	15,411,859	-3,462,594	-22.47%
經費支出	2-1-2100	100,242,879	75,189,497	25,053,382	33.32%						
保管有價證券	2-1-2300	291,218,764	285,962,764	5,256,000	1.84%						
合計		1,567,199,436	1,576,307,856	-9,108,420	-0.58%	合計		1,567,199,436	1,576,307,856	-9,108,420	-0.58%
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8月1日起至105年8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			1,058,634,842
1.10210200 經費結存-存款		1,015,283,560	
2.10210500 可支庫款		27,639,423	
3.10210700 保留庫款		15,411,859	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			10,254,174
1.20212000 預計支用數		21,192,890	
收入數	21,192,890		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-11,175,513	
收入數	41,802,484		
減：沖轉或付還數	52,977,997		
3.20221300 代收款		328,701	
收入數	850,399		
減：沖轉或付還數	521,698		
4.20221500 代辦經費		-91,904	
收入數	91,904		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,068,889,016
二、付項			
(一)本期支出 30			28,996,384
1.30211214 預付費用-暫付款		175,708	
支付數	2,200,461		
減：收回或沖轉數	2,024,753		
2.30211215 預付費用-代收款		304,700	
支付數	548,800		
減：收回或沖轉數	244,100		
3.30212100 經費支出		25,053,382	
支付數	25,053,382		
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8月1日起至105年8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		3,462,594	
支付數	3,462,594		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,039,892,632
1.40210200 經費結存-存款		1,004,040,144	
2.40210500 可支庫款		23,603,223	
3.40210700 保留庫款		11,949,265	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,068,889,016

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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	-	-	-		3,386,937	-	13,194,258
					-	-	-	-		80,873,000	-	2,200,461
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		3,386,937	-	13,194,258
					-	-	-	-		80,873,000	-	2,200,461
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		3,260,618	-	12,912,122
					-	-	-	-		79,046,000	-	2,200,461
			01	人事費	79,046,000	-	-	-		3,260,618	-	12,912,122
					-	-	-	-		79,046,000	-	2,200,461
		02		一般業務	1,827,000	-	-	-		126,319	-	282,136
					-	-	-	-		1,827,000	-	-
			02	業務費	1,815,000	-	-	-		126,319	-	282,136
					-	-	-	-		1,815,000	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-		8,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		21,481,293	-	12,679,049
					-	-	-	-		165,753,000	-	-
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		17,433,857	-	1,361,604
					-	-	-	-		104,589,000	-	-
		01		人事費	7,169,000	-	-	-		513,549	-	1,106,319
					-	-	-	-		7,169,000	-	-
			02	業務費	14,320,000	-	-	-		228,324	-	253,240
					-	-	-	-		14,320,000	-	-
			04	獎補助費	83,100,000	-	-	-		16,691,984	-	2,045
					-	-	-	-		83,100,000	-	-
		02		建築管理工作	41,152,000	-	-	-		1,656,284	-	7,702,153
					-	-	-	-		41,152,000	-	-
			01	人事費	13,912,000	-	-	-		888,589	-	2,961,826
					-	-	-	-		13,912,000	-	-
			02	業務費	27,240,000	-	-	-		767,695	-	4,740,327
					-	-	-	-		27,240,000	-	-
					-	-	-	-		5,501,673	-	-
	03			違章建築拆除工作	20,012,000	-	-	-		2,391,152	-	3,615,292
					-	-	-	-		20,012,000	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		132,795	-	502,819
					-	-	-	-		2,147,000	-	-
			02	業務費	17,865,000	-	-	-		2,258,357	-	3,112,473
					-	-	-	-		17,865,000	-	-
					-	-	-	-		2,659,527	-	-
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		24,868,230	-	25,873,307

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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		98,527,693	-	2,200,461
01				一般行政	620,000	-	-	-		245,000		62,000	-	151,036
					-	-	-	-		620,000		93,964	-	-
	07			行政管理	620,000	-	-	-		245,000		62,000	-	151,036
					-	-	-	-		620,000		93,964	-	-
		02		一般業務	620,000	-	-	-		245,000		62,000	-	151,036
					-	-	-	-		620,000		93,964	-	-
			03	設備及投資	620,000	-	-	-		245,000		62,000	-	151,036
					-	-	-	-		620,000		93,964	-	-
06				都市發展業務	11,150,000	-	-	-		410,000		86,262	-	79,341
					-	-	-	-		11,150,000		330,659	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		410,000		86,262	-	79,341
					-	-	-	-		11,150,000		330,659	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		410,000		86,262	-	79,341
					-	-	-	-		11,150,000		330,659	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		655,000		148,262	-	230,377
					-	-	-	-		11,770,000		424,623	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		125,056,000		25,016,492	-	26,103,684
					-	-	-	-		258,396,000		98,952,316	-	2,200,461
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	199,330	-	-	-		199,330		36,890	-	-
					-	-	-	-		199,330		199,330	-	-
	01			公教人員各項補助	199,330	-	-	-		199,330		36,890	-	-
					-	-	-	-		199,330		199,330	-	-
			01	人事費	199,330	-	-	-		199,330		36,890	-	-
					-	-	-	-		199,330		199,330	-	-
				統籌科目合計	1,290,563	-	-	-		1,290,563		36,890	-	-
					-	-	-	-		1,290,563		1,290,563	-	-
				總計	259,686,563	-	-	-		126,346,563		25,053,382	-	26,103,684
					-	-	-	-		259,686,563		100,242,879	-	2,200,461

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8月1日起至105年8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				3,462,594	19,536,840	-	9,999,265							
		01			使用管理工作								0							
						9,840,105				753,050	4,207,697	-	5,632,408							
			02		業務費								0							
						9,840,105				753,050	4,207,697	-	5,632,408							
		02			建築管理工作								0							
						12,006,000				2,709,544	10,329,143	-	1,676,857							
			01		人事費								0							
													0							
			02		業務費								0							
						12,006,000				2,709,544	10,329,143	-	1,676,857							
		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	-			3,462,594	19,536,840	-	9,999,265							
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	-			3,462,594	19,536,840	-	11,949,265							