

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106年3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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	0	115,965,000	-115,965,000	-100.00%	暫收款	1-2-1100	0	115,965,000	-115,965,000	-100.00%
應收歲入款	1-1-0500	6,207,969	6,584,631	-376,662	-5.72%	應納庫款	1-2-1300	6,207,969	6,584,631	-376,662	-5.72%
歲入預算數	1-1-0700	180,056,000	575,141,000	-395,085,000	-68.69%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	412,084,000	16,999,000	395,085,000	2324.17%	歲入實收數	1-2-1600	145,163,145	19,759,156	125,403,989	634.66%
歲入納庫數	1-1-0900	145,163,145	19,759,156	125,403,989	634.66%						
合計		743,511,114	734,448,787	9,062,327	1.23%	合計		743,511,114	734,448,787	9,062,327	1.23%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,125	1,125	0		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,125	1,125	0	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			115,965,000
1.10110200 歲入結存-存款		115,965,000	
(二)本期收入 20			9,815,651
1.20110500 應收歲入款		376,662	
收入數	376,662		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-115,965,000	
收入數		-115,965,000	
減：沖轉或付還數	115,965,000		
3.20121600 歲入實收數		125,403,989	
收入數	125,413,069		
減：沖轉或付還數	9,080		
收項總計			125,780,651
二、付項			
(一)本期支出 30			125,780,651
1.30110900 歲入納庫數		125,403,989	
支付數	125,413,069		
減：收回或沖轉數	9,080		
2.30121300 應納庫款		376,662	
支付數	376,662		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			125,780,651

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：106/6/5

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	436,550,000	436,550,000			119,314,520	-	266,660,517	119,314,520
				-	392,550,000			125,889,483	-		125,889,483
	09		統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			115,965,000	-	270,585,000	115,965,000
				-	386,550,000			115,965,000	-		115,965,000
		01	統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			115,965,000	-	270,585,000	115,965,000
				-	386,550,000			115,965,000	-		115,965,000
	12		臨時稅課	50,000,000	50,000,000			3,349,520	-	-3,924,483	3,349,520
				-	6,000,000			9,924,483	-		9,924,483
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			3,349,520	-	-3,924,483	3,349,520
				-	6,000,000			9,924,483	-		9,924,483
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			1,924,628	-	-401,631	1,924,628
				-	6,229,000			6,630,631	-		6,630,631
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			1,924,628	-	-383,927	1,924,628
				-	6,217,000			6,600,927	-		6,600,927
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			1,924,628	-	-383,927	1,924,628
				-	6,217,000			6,600,927	-		6,600,927
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	-17,704	-
				-	12,000			29,704	-		29,704
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	-17,704	-
				-	12,000			29,704	-		29,704
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			4,164,791	-	662,019	4,164,791
				-	13,305,000			12,642,981	-		12,642,981
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			3,977,935	-	823,887	3,977,935
				-	13,015,000			12,191,113	-		12,191,113
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			119,850	-	215,600	119,850
				-	435,000			219,400	-		219,400
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			3,859,797	-	618,103	3,859,797
				-	12,580,000			11,961,897	-		11,961,897
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			-1,712	-	-9,816	-1,712
				-	-			9,816	-		9,816
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			186,856	-	-161,868	186,856
				-	290,000			451,868	-		451,868
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			186,856	-	-161,868	186,856
				-	290,000			451,868	-		451,868
06			財產收入	852,000	852,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	800,000	800,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	利息收入	800,000	800,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	08		補助及協助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	11		其他收入	1,000	1,000			50	-	-50	50
				-	-			50	-	-	50
		02	雜項收入	1,000	1,000			50	-	-50	50
				-	-			50	-	-	50
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		10	其他雜項收入	-	-			50	-	-50	50
				-	-			50	-	-	50
			經常門合計	592,140,000	592,140,000			125,403,989	-	266,920,855	125,403,989
				-	412,084,000			145,163,145	-	-	145,163,145
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			125,403,989	-	266,920,855	125,403,989
				-	412,084,000			145,163,145	-	-	145,163,145
			總計	592,140,000	592,140,000			125,403,989	-	266,920,855	125,403,989
				-	412,084,000			145,163,145	-	-	145,163,145

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106年3月1日起至106年3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	2,959,529	-			157,340	255,233	-	2,704,296	157,340
					-	-			-	-	-	-	255,233
		01		罰金罰鍰及息金	2,959,529	-			157,340	255,233	-	2,704,296	157,340
					-	-			-	-	-	-	255,233
			01	罰金罰鍰	2,959,529	-			157,340	255,233	-	2,704,296	157,340
					-	-			-	-	-	-	255,233
105	03			罰款及賠償收入	4,341,000	-			219,322	837,327	-	3,503,673	219,322
					-	-			-	-	-	-	837,327
		01		罰金罰鍰及息金	4,341,000	-			219,322	837,327	-	3,503,673	219,322
					-	-			-	-	-	-	837,327
			01	罰金罰鍰	4,341,000	-			219,322	837,327	-	3,503,673	219,322
					-	-			-	-	-	-	837,327
			經常門合計	7,300,529	-			376,662	1,092,560	-	6,207,969	376,662	
				-	-			-	-	-	-	1,092,560	
			總計	7,300,529	-			376,662	1,092,560	-	6,207,969	376,662	
				-	-			-	-	-	-	1,092,560	

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106年3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	1,053,718,178	1,046,722,549	6,995,629	0.67%	保管款	2-2-1000	1,047,738,516	1,041,075,590	6,662,926	0.64%
可支庫款	2-1-0500	395,426,965	7,649,676	387,777,289	5069.20%	應付保管有價證券	2-2-1200	314,800,435	314,900,435	-100,000	-0.03%
保留庫款	2-1-0700	35,368,270	37,965,194	-2,596,924	-6.84%	代收款	2-2-1300	890,771	628,659	262,112	41.69%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,232,591	5,226,600	5,991	0.11%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	396,000	-396,000	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	396,000	-396,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,879,987	2,981,600	-101,613	-3.41%	歲出預算數	2-2-1900	232,716,000	627,856,000	-395,140,000	-62.93%
預付費用-代收款	2-1-1215	143,700	208,300	-64,600	-31.01%	歲出分配數	2-2-2000	426,782,879	31,642,879	395,140,000	1248.75%
預計支用數	2-1-2000	232,716,000	627,856,000	-395,140,000	-62.93%	應付歲出保留款	2-2-2400	35,368,270	37,965,194	-2,596,924	-6.84%
經費支出	2-1-2100	28,275,927	20,811,603	7,464,324	35.87%						
保管有價證券	2-1-2300	314,800,435	314,900,435	-100,000	-0.03%						
合計		2,063,529,462	2,059,691,357	3,838,105	0.19%	合計		2,063,529,462	2,059,691,357	3,838,105	0.19%
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106年3月1日起至106年3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			1,092,537,419
1.10210200 經費結存-存款		1,046,722,549	
2.10210500 可支庫款		7,649,676	
3.10210700 保留庫款		37,965,194	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			401,675,029
1.20212000 預計支用數		395,140,000	
收入數	395,140,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		6,662,926	
收入數	35,665,703		
減：沖轉或付還數	29,002,777		
3.20221300 代收款		262,112	
收入數	1,654,792		
減：沖轉或付還數	1,392,680		
4.20221500 代辦經費		5,991	
收入數	5,991		
減：沖轉或付還數			
5.20221800 預領經費		-396,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	396,000		
收項總計			1,494,212,448
二、付項			
(一)本期支出 30			9,499,035
1.30211211 預付費用-墊付款		-396,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	396,000		
2.30211214 預付費用-暫付款		-101,613	
支付數	2,873,845		
減：收回或沖轉數	2,975,458		

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106年3月1日起至106年3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
3.30211215 預付費用-代收款		-64,600	
支付數	143,700		
減：收回或沖轉數	208,300		
4.30212100 經費支出		7,464,324	
支付數	7,464,324		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		2,596,924	
支付數	2,596,924		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,484,713,413
1.40210200 經費結存-存款		1,053,718,178	
2.40210500 可支庫款		395,426,965	
3.40210700 保留庫款		35,368,270	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,494,212,448

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106年3月1日起至106年3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	80,921,000	-	-	-		4,342,419	-	7,056,435
					-	-	-	80,921,000		18,490,565	-	2,851,987
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-		4,342,419	-	7,056,435
					-	-	-	80,921,000		18,490,565	-	2,851,987
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-		4,217,512	-	7,039,360
					-	-	-	79,341,000		18,273,640	-	2,840,187
			01	人事費	79,341,000	-	-	-		4,217,512	-	7,039,360
					-	-	-	79,341,000		18,273,640	-	2,840,187
			02	一般業務	1,580,000	-	-	-		124,907	-	17,075
					-	-	-	1,580,000		216,925	-	11,800
				業務費	1,580,000	-	-	-		124,907	-	17,075
					-	-	-	1,580,000		216,925	-	11,800
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-		3,121,905	-	391,435,517
					-	-	-	547,652,000		9,238,483	-	28,000
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-		3,121,905	-	391,435,517
					-	-	-	547,652,000		9,238,483	-	28,000
			01	建照審核	7,529,000	-	-	-		276,974	-	442,897
					-	-	-	7,529,000		799,103	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		200,680	-	335,731
					-	-	-	2,835,000		609,269	-	-
			02	業務費	4,694,000	-	-	-		76,294	-	107,166
					-	-	-	4,694,000		189,834	-	-
			02	施工管理	37,227,000	-	-	-		1,436,206	-	2,692,533
					-	-	-	37,227,000		3,788,467	-	-
			01	人事費	10,742,000	-	-	-		758,891	-	1,153,040
					-	-	-	10,742,000		2,310,960	-	-
			02	業務費	26,485,000	-	-	-		677,315	-	1,539,493
					-	-	-	26,485,000		1,477,507	-	-
			03	使用管理	407,150,000	-	-	-		892,062	-	386,648,335
					-	-	-	407,150,000		3,158,665	-	-
			01	人事費	4,199,000	-	-	-		294,274	-	462,247
					-	-	-	4,199,000		936,753	-	-
			02	業務費	399,951,000	-	-	-		597,788	-	386,186,088
					-	-	-	399,951,000		721,912	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	3,000,000		1,500,000	-	-
			04	公寓管理	75,836,000	-	-	-		273,616	-	422,772
					-	-	-	75,836,000		-	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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)
					-	-	-	-		75,836,000		-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		831,228	-	-
					-	-	-	-		200,680	-	310,300
					-	-	-	-		2,835,000	-	-
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		634,700	-	-
					-	-	-	-		309,000	-	112,472
					-	-	-	-		2,901,000	-	-
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		196,528	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		70,100,000	-	-
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		243,047	-	1,228,980
					-	-	-	-		19,910,000	-	28,000
					-	-	-	-		1,890,000	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		151,973	-	234,412
					-	-	-	-		2,147,000	-	-
					-	-	-	-		715,000	-	-
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		480,588	-	-
					-	-	-	-		1,175,000	-	994,568
					-	-	-	-		17,763,000	-	28,000
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		7,464,324	-	398,491,952
					-	-	-	-		628,573,000	-	2,879,987
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		15,000	-	15,000
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		15,000	-	15,000
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
			02	施工管理	30,379,000	-	-	-		15,000	-	15,000
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
					-	-	-	-		15,000	-	15,000
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		30,379,000	-	-
					-	-	-	-		15,000	-	15,000
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		15,000	-	15,000
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		426,236,000	-	398,506,952
					-	-	-	-		658,952,000	-	2,879,987
01				公務人員退休給付	509,989	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
	01			公務人員退休給付	509,989	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
			01	人事費	509,989	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
01				公教人員各項補助	36,890	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	-		36,890	-	-
	01			公教人員各項補助	36,890	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	-		36,890	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第3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	人事費	36,890	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	-		36,890	-	-
				統籌科目合計	546,879	-	-	-		546,879	-	-
					-	-	-	-		546,879	-	-
				總計	659,498,879	-	-	-		426,782,879	-	398,506,952
					-	-	-	-		659,498,879	-	2,879,987

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106年3月1日起至106年3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								
						929,775			929,775	929,775	-	-								
		01			使用管理工作							0								
						929,775			929,775	929,775	-	-								
			02		業務費							0								
						929,775			929,775	929,775	-	-								
105	06				都市發展業務							0								
						26,685,419			1,667,149	1,667,149	-	25,018,270								
		01			使用管理工作							0								
						8,221,516					-	8,221,516								
			02		業務費							0								
						8,221,516					-	8,221,516								
		02			建築管理工作							0								
						9,261,193					-	9,261,193								
			02		業務費							0								
						9,261,193					-	9,261,193								
		03			違章建築拆除工作							0								
						9,202,710			1,667,149	1,667,149	-	7,535,561								
			02		業務費							0								
						9,202,710			1,667,149	1,667,149	-	7,535,561								
					經常門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						27,615,194	-		2,596,924	2,596,924	-	25,018,270	-							
105	06				都市發展業務							0								
						10,350,000						10,350,000								
		02			建築管理工作							0								
						10,350,000					-	10,350,000								
			03		設備及投資							0								
						10,350,000					-	10,350,000								
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						10,350,000	-		-	-	-	10,350,000	-							
					總計	-	-		-	-	-	-	-							
						37,965,194	-		2,596,924	2,596,924	-	35,368,270	-							