

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106年10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	733,560	733,560	0		暫收款	1-2-1100	733,560	733,560	0	
應收歲入款	1-1-0500	4,748,179	4,895,179	-147,000	-3.00%	應納庫款	1-2-1300	4,748,179	4,895,179	-147,000	-3.00%
歲入預算數	1-1-0700	44,250,000	57,398,000	-13,148,000	-22.91%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	547,890,000	534,742,000	13,148,000	2.46%	歲入實收數	1-2-1600	306,229,504	285,028,929	21,200,575	7.44%
歲入納庫數	1-1-0900	306,229,504	285,028,929	21,200,575	7.44%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	28,351,154	28,351,154	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	28,351,154	28,351,154	0							
合計		932,202,397	911,148,822	21,053,575	2.31%	合計		932,202,397	911,148,822	21,053,575	2.31%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,145	1,142	3		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,145	1,142	3	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			733,560
1.10110200 歲入結存-存款		733,560	
(二)本期收入 20			21,347,575
1.20110500 應收歲入款		147,000	
收入數	147,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		21,200,575	
收入數	21,217,775		
減：沖轉或付還數	17,200		
收項總計			22,081,135
二、付項			
(一)本期支出 30			21,347,575
1.30110900 歲入納庫數		21,200,575	
支付數	21,217,775		
減：收回或沖轉數	17,200		
2.30121300 應納庫款		147,000	
支付數	147,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			733,560
1.40110200 歲入結存-存款		733,560	
付項總計			22,081,135

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：106/11/27

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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			6,818,690	-	259,871,147	6,818,690
				-	426,550,000			166,678,853	-		166,678,853
	09		統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-	-	270,585,000	-
				-	386,550,000			115,965,000	-		115,965,000
		01	統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-	-	270,585,000	-
				-	386,550,000			115,965,000	-		115,965,000
	12		臨時稅課	50,000,000	50,000,000			6,818,690	-	-10,713,853	6,818,690
				-	40,000,000			50,713,853	-		50,713,853
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			6,818,690	-	-10,713,853	6,818,690
				-	40,000,000			50,713,853	-		50,713,853
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			8,605,891	-	-11,170,856	8,605,891
				-	25,309,000			36,479,856	-		36,479,856
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			8,586,691	-	-10,394,002	8,586,691
				-	25,269,000			35,663,002	-		35,663,002
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			8,586,691	-	-10,394,002	8,586,691
				-	25,269,000			35,663,002	-		35,663,002
	03		賠償收入	50,000	50,000			19,200	-	-776,854	19,200
				-	40,000			816,854	-		816,854
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			19,200	-	-776,854	19,200
				-	40,000			816,854	-		816,854
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			5,793,194	-	-5,073,636	5,793,194
				-	94,616,000			99,689,636	-		99,689,636
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			5,652,974	-	-4,496,395	5,652,974
				-	93,596,000			98,092,395	-		98,092,395
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			40,253	-	495,430	40,253
				-	2,240,000			1,744,570	-		1,744,570
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			5,561,121	-	-3,689,896	5,561,121
				-	43,356,000			47,045,896	-		47,045,896
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			51,600	-	-1,301,929	51,600
				-	48,000,000			49,301,929	-		49,301,929
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			140,220	-	-577,241	140,220
				-	1,020,000			1,597,241	-		1,597,241
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			140,220	-	-577,241	140,220
				-	1,020,000			1,597,241	-		1,597,241
06			財產收入	852,000	852,000			-	-	-3,270	-
				-	414,000			417,270	-		417,270
	01		財產孳息	800,000	800,000			-	-	-14,850	-
				-	400,000			414,850	-		414,850

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
		01	利息收入	800,000	800,000			-	-	-14,850	-
				-	400,000			414,850	-		414,850
	05		廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	11,580	-
				-	14,000			2,420	-		2,420
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	11,580	-
				-	14,000			2,420	-		2,420
	08		補助及協助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-465,200	-
				-	1,000,000			1,465,200	-		1,465,200
	01		上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-465,200	-
				-	1,000,000			1,465,200	-		1,465,200
		02	計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-465,200	-
				-	1,000,000			1,465,200	-		1,465,200
	11		其他收入	1,000	1,000			-17,200	-	-1,497,689	-17,200
				-	1,000			1,498,689	-		1,498,689
	02		雜項收入	1,000	1,000			-17,200	-	-1,497,689	-17,200
				-	1,000			1,498,689	-		1,498,689
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			-17,200	-	-1,497,639	-17,200
				-	1,000			1,498,639	-		1,498,639
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-50	-
				-	-			50	-		50
			經常門合計	592,140,000	592,140,000			21,200,575	-	241,660,496	21,200,575
				-	547,890,000			306,229,504	-		306,229,504
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			21,200,575	-	241,660,496	21,200,575
				-	547,890,000			306,229,504	-		306,229,504
			總計	592,140,000	592,140,000			21,200,575	-	241,660,496	21,200,575
				-	547,890,000			306,229,504	-		306,229,504

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10月1日起至106年10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	-			124,500	719,908	-	2,239,621	124,500
					-	-			-	-	-	-	719,908
		01		罰金罰鍰及息金	2,959,529	-			124,500	719,908	-	2,239,621	124,500
					-	-			-	-	-	-	719,908
			01	罰金罰鍰	2,959,529	-			124,500	719,908	-	2,239,621	124,500
					-	-			-	-	-	-	719,908
105	03			罰款及賠償收入	4,341,000	-			22,500	1,832,442	-	2,508,558	22,500
					-	-			-	-	-	-	1,832,442
		01		罰金罰鍰及息金	4,341,000	-			22,500	1,832,442	-	2,508,558	22,500
					-	-			-	-	-	-	1,832,442
			01	罰金罰鍰	4,341,000	-			22,500	1,832,442	-	2,508,558	22,500
					-	-			-	-	-	-	1,832,442
				經常門合計	7,300,529	-			147,000	2,552,350	-	4,748,179	147,000
					-	-			-	-	-	-	2,552,350
				總計	7,300,529	-			147,000	2,552,350	-	4,748,179	147,000
					-	-			-	-	-	-	2,552,350

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106年10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	1,058,195,174	1,069,650,501	-11,455,327	-1.07%	保管款	2-2-1000	1,055,809,635	1,067,038,403	-11,228,768	-1.05%
可支庫款	2-1-0500	452,297,850	449,023,128	3,274,722	0.73%	應付保管有價證券	2-2-1200	319,340,635	319,340,635	0	
保留庫款	2-1-0700	13,966,329	16,900,197	-2,933,868	-17.36%	代收款	2-2-1300	1,037,601	1,272,483	-234,882	-18.46%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,629,938	1,794,515	-164,577	-9.17%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,916,056	2,966,725	-50,669	-1.71%	歲出預算數	2-2-1900	72,519,000	94,026,000	-21,507,000	-22.87%
預付費用-代收款	2-1-1215	282,000	454,900	-172,900	-38.01%	歲出分配數	2-2-2000	587,675,068	566,107,968	21,567,100	3.81%
預計支用數	2-1-2000	72,519,000	94,026,000	-21,507,000	-22.87%	應付歲出保留款	2-2-2400	13,966,329	16,900,197	-2,933,868	-17.36%
經費支出	2-1-2100	132,261,162	113,918,115	18,343,047	16.10%						
保管有價證券	2-1-2300	319,340,635	319,340,635	0							
合計		2,051,978,206	2,066,480,201	-14,501,995	-0.70%	合計		2,051,978,206	2,066,480,201	-14,501,995	-0.70%
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15年1月1日起至106年10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			1,535,773,826
1.10210200 經費結存-存款		1,069,650,501	
2.10210500 可支庫款		449,023,128	
3.10210700 保留庫款		16,900,197	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			9,938,873
1.20212000 預計支用數		21,567,100	
收入數	21,567,100		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-11,228,768	
收入數	12,557,509		
減：沖轉或付還數	23,786,277		
3.20221300 代收款		-234,882	
收入數	1,640,649		
減：沖轉或付還數	1,875,531		
4.20221500 代辦經費		-164,577	
收入數			
減：沖轉或付還數	164,577		
收項總計			1,545,712,699
二、付項			
(一)本期支出 30			21,053,346
1.30211214 預付費用-暫付款		-50,669	
支付數	2,960,447		
減：收回或沖轉數	3,011,116		
2.30211215 預付費用-代收款		-172,900	
支付數	282,000		
減：收回或沖轉數	454,900		
3.30212100 經費支出		18,343,047	
支付數	18,343,047		
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：106/11/28

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國15年1月1日起至106年10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		2,933,868	
支付數	2,933,868		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,524,659,353
1.40210200 經費結存-存款		1,058,195,174	
2.40210500 可支庫款		452,297,850	
3.40210700 保留庫款		13,966,329	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,545,712,699

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：106/11/28

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	-	-	-		4,486,887	-	12,792,859
					-	-	-	-		51,182,141	-	2,916,056
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-		4,486,887	-	12,792,859
					-	-	-	-		51,182,141	-	2,916,056
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-		4,469,718	-	12,443,922
					-	-	-	-		50,280,078	-	2,904,256
			01	人事費	79,341,000	-	-	-		4,469,718	-	12,443,922
					-	-	-	-		50,280,078	-	2,904,256
		02		一般業務	1,580,000	-	-	-		17,169	-	348,937
					-	-	-	-		902,063	-	11,800
			02	業務費	1,580,000	-	-	-		17,169	-	348,937
					-	-	-	-		902,063	-	11,800
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-		13,796,060	-	433,038,412
					-	-	-	-		79,460,588	-	-
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-		13,796,060	-	433,038,412
					-	-	-	-		79,460,588	-	-
		01		建照審核	7,529,000	-	-	-		288,018	-	1,428,682
					-	-	-	-		3,671,318	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		232,659	-	368,992
					-	-	-	-		2,046,008	-	-
			02	業務費	4,694,000	-	-	-		55,359	-	1,059,690
					-	-	-	-		1,625,310	-	-
			02	施工管理	37,227,000	-	-	-		1,483,729	-	10,638,961
					-	-	-	-		15,173,039	-	-
			01	人事費	10,742,000	-	-	-		689,712	-	1,450,508
					-	-	-	-		7,669,492	-	-
			02	業務費	26,485,000	-	-	-		794,017	-	9,188,453
					-	-	-	-		7,503,547	-	-
			03	使用管理	407,150,000	-	-	-		395,354	-	378,746,005
					-	-	-	-		15,624,995	-	-
			01	人事費	4,199,000	-	-	-		294,502	-	561,804
					-	-	-	-		3,014,196	-	-
			02	業務費	399,951,000	-	-	-		100,852	-	378,184,201
					-	-	-	-		9,610,799	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		3,000,000	-	-
		04		公寓管理	75,836,000	-	-	-		7,939,815	-	36,329,068

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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		38,428,932	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		2,415,000		205,286	-	300,175
					-	-	-	-		2,835,000		2,114,825	-	-
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		2,343,000		58,285	-	697,358
					-	-	-	-		2,901,000		1,645,642	-	-
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		70,000,000		7,676,244	-	35,331,535
					-	-	-	-		70,100,000		34,668,465	-	-
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		12,458,000		3,689,144	-	5,895,696
					-	-	-	-		19,910,000		6,562,304	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		1,828,000		151,973	-	261,666
					-	-	-	-		2,147,000		1,566,334	-	-
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		10,630,000		3,537,171	-	5,634,030
					-	-	-	-		17,763,000		4,995,970	-	-
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		576,474,000		18,282,947	-	445,831,271
					-	-	-	-		628,573,000		130,642,729	-	2,916,056
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		9,959,000		-	-	9,582,635
					-	-	-	-		30,379,000		376,365	-	-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		9,959,000		-	-	9,582,635
					-	-	-	-		30,379,000		376,365	-	-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		9,959,000		-	-	9,582,635
					-	-	-	-		30,379,000		376,365	-	-
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		9,959,000		-	-	9,582,635
					-	-	-	-		30,379,000		376,365	-	-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		9,959,000		-	-	9,582,635
					-	-	-	-		30,379,000		376,365	-	-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		586,433,000		18,282,947	-	455,413,906
					-	-	-	-		658,952,000		131,019,094	-	2,916,056
01				公務人員退休給付	1,019,978	-	-	-		1,019,978		-	-	-
					-	-	-	-		1,019,978		1,019,978	-	-
	01			公務人員退休給付	1,019,978	-	-	-		1,019,978		-	-	-
					-	-	-	-		1,019,978		1,019,978	-	-
			01	人事費	1,019,978	-	-	-		1,019,978		-	-	-
					-	-	-	-		1,019,978		1,019,978	-	-
01				公教人員各項補助	222,090	-	-	-		222,090		60,100	-	-
					-	-	-	-		222,090		222,090	-	-
	01			公教人員各項補助	222,090	-	-	-		222,090		60,100	-	-
					-	-	-	-		222,090		222,090	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	222,090	-	-	-		222,090	60,100	-
					-	-	-	-		222,090	-	-
				統籌科目合計	1,242,068	-	-	-		1,242,068	60,100	-
					-	-	-	-		1,242,068	-	-
				總計	660,194,068	-	-	-		587,675,068	18,343,047	455,413,906
					-	-	-	-		660,194,068	132,261,162	2,916,056

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10月1日起至106年10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	-	-								
		01			使用管理工作							0								
						929,775				929,775	-	-								
			02		業務費							0								
						929,775				929,775	-	-								
105	06				都市發展業務							0								
						26,685,419			2,933,868	14,930,522	-	11,754,897								
		01			使用管理工作							0								
						8,221,516				5,983,990	-	2,237,526								
			02		業務費							0								
						8,221,516				5,983,990	-	2,237,526								
			02		建築管理工作							0								
						9,261,193			2,933,868	5,858,209	-	3,402,984								
			02		業務費							0								
						9,261,193			2,933,868	5,858,209	-	3,402,984								
			03		違章建築拆除工作							0								
						9,202,710				3,088,323	-	6,114,387								
			02		業務費							0								
						9,202,710				3,088,323	-	6,114,387								
					經常門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						27,615,194	-		2,933,868	15,860,297	-	11,754,897	-							
105	06				都市發展業務							0								
						10,350,000				8,138,568	-	2,211,432								
		02			建築管理工作							0								
						10,350,000				8,138,568	-	2,211,432								
			03		設備及投資							0								
						10,350,000				8,138,568	-	2,211,432								
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						10,350,000	-		-	8,138,568	-	2,211,432	-							
					總計	-	-		-	-	-	-	-							
						37,965,194	-		2,933,868	23,998,865	-	13,966,329	-							