

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106年12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	26,942,031	733,560	26,208,471	3572.78%	暫收款	1-2-1100	26,942,031	733,560	26,208,471	3572.78%
應收歲入款	1-1-0500	4,689,677	4,727,679	-38,002	-0.80%	應納庫款	1-2-1300	4,689,677	4,727,679	-38,002	-0.80%
歲入預算數	1-1-0700	0	30,102,000	-30,102,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	592,140,000	562,038,000	30,102,000	5.36%	歲入實收數	1-2-1600	209,514,031	222,729,061	-13,215,030	-5.93%
歲入納庫數	1-1-0900	209,514,031	222,729,061	-13,215,030	-5.93%	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		861,636,893	848,681,454	12,955,439	1.53%	合計		861,636,893	848,681,454	12,955,439	1.53%
備註 債權憑證	1-1-1500	757	1,147	-390		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	757	1,147	-390	

桃園市政府建築管理處
歲入類平衡表(含調整階段)

中華民國106年12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	26,942,031	733,560	26,208,471	3572.78%	暫收款	1-2-1100	26,942,031	733,560	26,208,471	3572.78%
應收歲入款	1-1-0500	13,499,616	4,727,679	8,771,937	185.54%	應納庫款	1-2-1300	13,499,616	4,727,679	8,771,937	185.54%
歲入預算數	1-1-0700	0	30,102,000	-30,102,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	592,140,000	-592,140,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	562,038,000	-562,038,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	222,729,061	-222,729,061	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	222,729,061	-222,729,061	-100.00%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	0	28,351,154	-28,351,154	-100.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	0	28,351,154	-28,351,154	-100.00%						
合計		40,441,647	848,681,454	-808,239,807	-95.23%	合計		40,441,647	848,681,454	-808,239,807	-95.23%
備註 債權憑證	1-1-1500	757	1,147	-390		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	757	1,147	-390	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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			13,031,443
1.20110500 應收歲入款		38,002	
收入數	39,590		
減：沖轉或付還數	1,588		
2.20121100 暫收款		26,208,471	
收入數	26,208,471		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		-13,215,030	
收入數	13,785,945		
減：沖轉或付還數	27,000,975		
收項總計			13,765,003
二、付項			
(一)本期支出 30			-13,177,028
1.30110900 歲入納庫數		-13,215,030	
支付數	13,785,945		
減：收回或沖轉數	27,000,975		
2.30121300 應納庫款		38,002	
支付數	39,590		
減：收回或沖轉數	1,588		
(二)本期結存 40			26,942,031
1.40110200 歲入結存-存款		26,942,031	
付項總計			13,765,003

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：107/3/2

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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 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			稅課收入	436,550,000	436,550,000			6,423,575	-	356,557,139	6,423,575
				-	436,550,000			79,992,861	-		79,992,861
	09		統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-	-	366,719,000	-
				-	386,550,000			19,831,000	-		19,831,000
		01	統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-	-	366,719,000	-
				-	386,550,000			19,831,000	-		19,831,000
	12		臨時稅課	50,000,000	50,000,000			6,423,575	-	-10,161,861	6,423,575
				-	50,000,000			60,161,861	-		60,161,861
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			6,423,575	-	-10,161,861	6,423,575
				-	50,000,000			60,161,861	-		60,161,861
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			3,298,304	8,929,939	-15,252,962	3,298,304
				-	37,877,000			44,200,023	-		44,200,023
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			3,297,913	8,929,939	-14,485,717	3,297,913
				-	37,827,000			43,382,778	-		43,382,778
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			3,297,913	8,929,939	-14,485,717	3,297,913
				-	37,827,000			43,382,778	-		43,382,778
	03		賠償收入	50,000	50,000			391	-	-767,245	391
				-	50,000			817,245	-		817,245
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			391	-	-767,245	391
				-	50,000			817,245	-		817,245
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			-23,361,276	-	33,345,077	-23,361,276
				-	114,860,000			81,514,923	-		81,514,923
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			-23,512,000	-	33,261,021	-23,512,000
				-	112,860,000			79,598,979	-		79,598,979
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			-596,578	-	2,665,161	-596,578
				-	4,000,000			1,334,839	-		1,334,839
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			3,243,389	-	5,729,030	3,243,389
				-	60,820,000			55,090,970	-		55,090,970
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			-26,158,811	-	24,866,830	-26,158,811
				-	48,040,000			23,173,170	-		23,173,170
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			150,724	-	84,056	150,724
				-	2,000,000			1,915,944	-		1,915,944
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			150,724	-	84,056	150,724
				-	2,000,000			1,915,944	-		1,915,944
06			財產收入	852,000	852,000			422,755	-	11,455	422,755
				-	852,000			840,545	-		840,545
	01		財產孳息	800,000	800,000			422,755	-	-37,605	422,755
				-	800,000			837,605	-		837,605

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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			422,755	-	-37,605	422,755
				-	800,000			837,605	-		837,605
	05		廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	49,060	-
				-	52,000			2,940	-		2,940
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	49,060	-
				-	52,000			2,940	-		2,940
	08		補助及協助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	534,800	-
				-	2,000,000			1,465,200	-		1,465,200
	01		上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	534,800	-
				-	2,000,000			1,465,200	-		1,465,200
		02	計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	534,800	-
				-	2,000,000			1,465,200	-		1,465,200
	11		其他收入	1,000	1,000			1,612	-	-1,499,479	1,612
				-	1,000			1,500,479	-		1,500,479
	02		雜項收入	1,000	1,000			1,612	-	-1,499,479	1,612
				-	1,000			1,500,479	-		1,500,479
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			1,612	-	-1,499,429	1,612
				-	1,000			1,500,429	-		1,500,429
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-50	-
				-	-			50	-		50
			經常門合計	592,140,000	592,140,000			-13,215,030	8,929,939	373,696,030	-13,215,030
				-	592,140,000			209,514,031	-		209,514,031
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			-13,215,030	8,929,939	373,696,030	-13,215,030
				-	592,140,000			209,514,031	-		209,514,031
			總計	592,140,000	592,140,000			-13,215,030	8,929,939	373,696,030	-13,215,030
				-	592,140,000			209,514,031	-		209,514,031

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12月1日起至106年12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	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	120,000			38,281	768,689	-	2,070,840	38,281	
				-	-			-	-	-	768,689		
		01		罰金罰鍰及息金	2,959,529	120,000			38,281	768,689	-	2,070,840	38,281
					-	-			-	-	-	768,689	
			01	罰金罰鍰	2,959,529	120,000			38,281	768,689	-	2,070,840	38,281
					-	-			-	-	-	768,689	
105	03		罰款及賠償收入	4,341,000	-			-279	1,842,163	-	2,498,837	-279	
				-	-			-	-	-	1,842,163		
		01		罰金罰鍰及息金	4,341,000	-			-279	1,842,163	-	2,498,837	-279
					-	-			-	-	-	1,842,163	
			01	罰金罰鍰	4,341,000	-			-279	1,842,163	-	2,498,837	-279
					-	-			-	-	-	1,842,163	
			經常門合計	7,300,529	120,000			38,002	2,610,852	-	4,569,677	38,002	
				-	-			-	-	-	2,610,852		
			總計	7,300,529	120,000			38,002	2,610,852	-	4,569,677	38,002	
				-	-			-	-	-	2,610,852		

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106年12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	1,050,201,952	1,045,162,840	5,039,112	0.48%	保管款	2-2-1000	1,049,196,633	1,044,007,620	5,189,013	0.50%
可支庫款	2-1-0500	449,848,787	446,193,954	3,654,833	0.82%	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	7,999,845	12,446,329	-4,446,484	-35.73%	代收款	2-2-1300	945,319	937,008	8,311	0.89%
零用金	2-1-0900	0	200,000	-200,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	60,000	441,112	-381,112	-86.40%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,833,900	0	1,833,900		預領經費	2-2-1800	1,833,900	0	1,833,900	
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	3,578,232	-3,578,232	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	61,776,000	-61,776,000	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	222,900	-222,900	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	660,194,068	598,418,068	61,776,000	10.32%
預計支用數	2-1-2000	0	61,776,000	-61,776,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	7,999,845	12,446,329	-4,446,484	-35.73%
經費支出	2-1-2100	210,345,281	148,445,882	61,899,399	41.70%						
保管有價證券	2-1-2300	319,340,635	319,340,635	0							
合計		2,039,570,400	2,037,366,772	2,203,628	0.11%	合計		2,039,570,400	2,037,366,772	2,203,628	0.11%
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
經費類平衡表(含調整階段)

中華民國106年12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	1,050,201,952	1,045,162,840	5,039,112	0.48%	保管款	2-2-1000	1,049,196,633	1,044,007,620	5,189,013	0.50%
可支庫款	2-1-0500	0	446,193,954	-446,193,954	-100.00%	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	21,710,227	12,446,329	9,263,898	74.43%	代收款	2-2-1300	945,319	937,008	8,311	0.89%
零用金	2-1-0900	0	200,000	-200,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	60,000	441,112	-381,112	-86.40%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,833,900	0	1,833,900		預領經費	2-2-1800	1,833,900	0	1,833,900	
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	3,578,232	-3,578,232	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	61,776,000	-61,776,000	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	222,900	-222,900	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	598,418,068	-598,418,068	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	61,776,000	-61,776,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	21,710,227	12,446,329	9,263,898	74.43%
經費支出	2-1-2100	0	148,445,882	-148,445,882	-100.00%						
保管有價證券	2-1-2300	319,340,635	319,340,635	0							
合計		1,393,086,714	2,037,366,772	-644,280,058	-31.62%	合計		1,393,086,714	2,037,366,772	-644,280,058	-31.62%
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12月1日起至106年12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			1,504,003,123
1.10210200 經費結存-存款		1,045,162,840	
2.10210500 可支庫款		446,193,954	
3.10210700 保留庫款		12,446,329	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			68,426,112
1.20212000 預計支用數		61,776,000	
收入數	61,776,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		5,189,013	
收入數	27,071,740		
減：沖轉或付還數	21,882,727		
3.20221300 代收款		8,311	
收入數	2,322,166		
減：沖轉或付還數	2,313,855		
4.20221500 代辦經費		-381,112	
收入數	60,000		
減：沖轉或付還數	441,112		
5.20221800 預領經費		1,833,900	
收入數	1,833,900		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,572,429,235
二、付項			
(一)本期支出 30			64,378,651
1.30211211 預付費用-墊付款		1,833,900	
支付數	1,833,900		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-3,578,232	
支付數	31,801		
減：收回或沖轉數	3,610,033		

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：107/3/2

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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		-222,900	
支付數	219,000		
減：收回或沖轉數	441,900		
4.30212100 經費支出		61,899,399	
支付數	61,901,030		
減：收回或沖轉數	1,631		
5.30222400 應付歲出保留款		4,446,484	
支付數	4,446,484		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,508,050,584
1.40210200 經費結存-存款		1,050,201,952	
2.40210500 可支庫款		449,848,787	
3.40210700 保留庫款		7,999,845	
付項總計			1,572,429,235

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：107/3/2

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	-	-	-		7,601,016	-	17,429,746
					-	-	-	-		63,491,254	-	-
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-		7,601,016	-	17,429,746
					-	-	-	-		63,491,254	-	-
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-		7,150,424	-	17,314,149
					-	-	-	-		62,026,851	-	-
			01	人事費	79,341,000	-	-	-		7,150,424	-	17,314,149
					-	-	-	-		62,026,851	-	-
			02	一般業務	1,580,000	-	-	-		450,592	-	115,597
					-	-	-	-		1,464,403	-	-
				業務費	1,580,000	-	-	-		450,592	-	115,597
					-	-	-	-		1,464,403	-	-
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-		38,378,180	-	399,320,610
					-	-	-	-		128,951,371	19,380,019	-
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-		38,378,180	-	399,320,610
					-	-	-	-		128,951,371	19,380,019	-
				建照審核	7,529,000	-	-	-		2,029,553	-	914,469
					-	-	-	-		6,614,531	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		442,305	-	130,007
					-	-	-	-		2,704,993	-	-
				業務費	4,694,000	-	-	-		1,587,248	-	784,462
					-	-	-	-		3,909,538	-	-
			02	施工管理	37,227,000	-	-	-		6,721,147	-	7,634,510
					-	-	-	-		23,406,090	6,186,400	-
				人事費	10,742,000	-	-	-		1,560,384	-	754,108
					-	-	-	-		9,987,892	-	-
				業務費	26,485,000	-	-	-		5,160,763	-	6,880,402
					-	-	-	-		13,418,198	6,186,400	-
				使用管理	407,150,000	-	-	-		9,649,808	-	371,169,105
					-	-	-	-		25,737,276	10,243,619	-
				人事費	4,199,000	-	-	-		707,591	-	182,711
					-	-	-	-		4,016,289	-	-
				業務費	399,951,000	-	-	-		8,942,217	-	370,986,394
					-	-	-	-		18,720,987	10,243,619	-
				獎補助費	3,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		3,000,000	-	-
				公寓管理	75,836,000	-	-	-		17,696,957	-	12,566,620

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	-	-	-		62,819,380	450,000	-
					-	-	-	-		426,850	-	92,645
					-	-	-	-		2,835,000	-	-
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		2,742,355	-	-
					-	-	-	-		2,901,000	-	133,179
					-	-	-	-		2,901,000	450,000	-
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		16,665,883	-	12,340,796
					-	-	-	-		70,100,000	-	-
					-	-	-	-		57,759,204	-	-
			05	達建管理	19,910,000	-	-	-		2,280,715	-	7,035,906
					-	-	-	-		19,910,000	2,500,000	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		321,918	-	90,775
					-	-	-	-		2,147,000	-	-
					-	-	-	-		2,056,225	-	-
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		1,958,797	-	6,945,131
					-	-	-	-		17,763,000	2,500,000	-
					-	-	-	-		8,317,869	-	-
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		45,979,196	-	416,750,356
					-	-	-	-		628,573,000	19,380,019	-
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		15,920,203	-	11,388,204
					-	-	-	-		30,379,000	2,330,208	-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		15,920,203	-	11,388,204
					-	-	-	-		30,379,000	2,330,208	-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		15,920,203	-	11,388,204
					-	-	-	-		30,379,000	2,330,208	-
					-	-	-	-		16,660,588	-	-
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		15,920,203	-	11,388,204
					-	-	-	-		30,379,000	2,330,208	-
					-	-	-	-		16,660,588	-	-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		15,920,203	-	11,388,204
					-	-	-	-		30,379,000	2,330,208	-
					-	-	-	-		16,660,588	-	-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		61,899,399	-	428,138,560
					-	-	-	-		658,952,000	21,710,227	-
01				公務人員退休給付	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	-	-
			01	人事費	1,019,978	-	-	-		1,019,978	-	-
					-	-	-	-		1,019,978	-	-
01				公教人員各項補助	222,090	-	-	-		222,090	-	-
					-	-	-	-		222,090	-	-
	01			公教人員各項補助	222,090	-	-	-		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12月1日起至106年12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	-	-
					-	-	-	-		222,090	-	-
				統籌科目合計	1,242,068	-	-	-		1,242,068	-	-
					-	-	-	-		1,242,068	-	-
				總計	660,194,068	-	-	-		660,194,068	-	428,138,560
					-	-	-	-		660,194,068	210,345,281	21,710,227

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12月1日起至106年12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	7,341,106			2,893,791	19,344,313	-	-							
		01			使用管理工作							0								
						8,221,516	717,526				7,503,990	-	-							
			02		業務費							0								
						8,221,516	717,526				7,503,990	-	-							
				02	建築管理工作							0								
						9,261,193	509,193			2,893,791	8,752,000	-	-							
				02	業務費							0								
						9,261,193	509,193			2,893,791	8,752,000	-	-							
				03	違章建築拆除工作							0								
						9,202,710	6,114,387				3,088,323	-	-							
				02	業務費							0								
						9,202,710	6,114,387				3,088,323	-	-							
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						27,615,194	7,341,106			2,893,791	20,274,088	-	-							
105	06				都市發展業務							0								
						10,350,000	658,739			1,552,693	9,691,261	-	-							
			02		建築管理工作							0								
						10,350,000	658,739			1,552,693	9,691,261	-	-							
				03	設備及投資							0								
						10,350,000	658,739			1,552,693	9,691,261	-	-							
					資本門合計	-	-			-	-	-	-							
						10,350,000	658,739			1,552,693	9,691,261	-	-							
					總計	-	-			-	-	-	-							
						37,965,194	7,999,845			4,446,484	29,965,349	-	-							