

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106年1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	115,965,000	115,965,000	0		暫收款	1-2-1100	115,965,000	115,965,000	0	
應收歲入款	1-1-0500	7,088,156	7,300,529	-212,373	-2.91%	應納庫款	1-2-1300	7,088,156	7,300,529	-212,373	-2.91%
歲入預算數	1-1-0700	583,561,000	0	583,561,000		預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	0	592,140,000	
歲入分配數	1-1-0800	8,579,000	0	8,579,000		歲入實收數	1-2-1600	7,522,034	0	7,522,034	
歲入納庫數	1-1-0900	7,522,034	0	7,522,034							
合計		722,715,190	123,265,529	599,449,661	486.31%	合計		722,715,190	123,265,529	599,449,661	486.31%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,124	1,141	-17		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,124	1,141	-17	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			7,734,407
1.20110500 應收歲入款		212,373	
收入數	212,373		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		7,522,034	
收入數	7,522,034		
減：沖轉或付還數			
收項總計			123,699,407
二、付項			
(一)本期支出 30			7,734,407
1.30110900 歲入納庫數		7,522,034	
支付數	7,522,034		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		212,373	
支付數	212,373		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			115,965,000
1.40110200 歲入結存-存款		115,965,000	
付項總計			123,699,407

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1月1日起至106年1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			-	-	2,000,000	-
				-	2,000,000			-	-	-	-
	09		統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	12		臨時稅課	50,000,000	50,000,000			-	-	2,000,000	-
				-	2,000,000			-	-	-	-
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			-	-	2,000,000	-
				-	2,000,000			-	-	-	-
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			2,516,004	-	-376,004	2,516,004
				-	2,140,000			2,516,004	-	-	2,516,004
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			2,486,300	-	-350,300	2,486,300
				-	2,136,000			2,486,300	-	-	2,486,300
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			2,486,300	-	-350,300	2,486,300
				-	2,136,000			2,486,300	-	-	2,486,300
	03		賠償收入	50,000	50,000			29,704	-	-25,704	29,704
				-	4,000			29,704	-	-	29,704
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			29,704	-	-25,704	29,704
				-	4,000			29,704	-	-	29,704
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			5,006,030	-	-567,030	5,006,030
				-	4,439,000			5,006,030	-	-	5,006,030
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			4,846,700	-	-507,700	4,846,700
				-	4,339,000			4,846,700	-	-	4,846,700
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			43,650	-	101,350	43,650
				-	145,000			43,650	-	-	43,650
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			4,795,728	-	-601,728	4,795,728
				-	4,194,000			4,795,728	-	-	4,795,728
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			7,322	-	-7,322	7,322
				-	-			7,322	-	-	7,322
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			159,330	-	-59,330	159,330
				-	100,000			159,330	-	-	159,330
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			159,330	-	-59,330	159,330
				-	100,000			159,330	-	-	159,330
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1月1日起至106年1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
		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			-	-	-
				-	-			-	-	-
		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	592,140,000	592,140,000			7,522,034	-	1,056,966
				-	8,579,000			7,522,034	-	7,522,034
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			7,522,034	-	1,056,966
				-	8,579,000			7,522,034	-	7,522,034
			總計	592,140,000	592,140,000			7,522,034	-	1,056,966
				-	8,579,000			7,522,034	-	7,522,034

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1月1日起至106年1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	-			62,373	62,373	-	2,897,156	62,373	
				-	-			-	-	-	62,373		
		01		罰金罰鍰及怠金	2,959,529	-			62,373	62,373	-	2,897,156	62,373
					-	-			-	-	-	62,373	
			01	罰金罰鍰	2,959,529	-			62,373	62,373	-	2,897,156	62,373
					-	-			-	-	-	62,373	
105	03		罰款及賠償收入	4,341,000	-			150,000	150,000	-	4,191,000	150,000	
				-	-			-	-	-	150,000		
		01		罰金罰鍰及怠金	4,341,000	-			150,000	150,000	-	4,191,000	150,000
					-	-			-	-	-	150,000	
			01	罰金罰鍰	4,341,000	-			150,000	150,000	-	4,191,000	150,000
					-	-			-	-	-	150,000	
			經常門合計	7,300,529	-			212,373	212,373	-	7,088,156	212,373	
				-	-			-	-	-	212,373		
			總計	7,300,529	-			212,373	212,373	-	7,088,156	212,373	
				-	-			-	-	-	212,373		

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106年1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	1,069,170,204	1,041,308,219	27,861,985	2.68%	保管款	2-2-1000	1,063,072,830	1,035,471,926	27,600,904	2.67%
可支庫款	2-1-0500	8,019,066	0	8,019,066		應付保管有價證券	2-2-1200	314,900,435	314,900,435	0	
保留庫款	2-1-0700	37,965,194	37,965,194	0		代收款	2-2-1300	1,145,774	959,793	185,981	19.38%
零用金	2-1-0900	200,000	0	200,000		代辦經費	2-2-1500	5,226,600	5,281,600	-55,000	-1.04%
預付費用-墊付款	2-1-1211	396,000	396,000	0		預領經費	2-2-1800	396,000	396,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,779,961	0	2,779,961		歲出預算數	2-2-1900	635,098,000	0	635,098,000	
預付費用-代收款	2-1-1215	275,000	405,100	-130,100	-32.12%	歲出分配數	2-2-2000	24,400,879	0	24,400,879	
預計支用數	2-1-2000	635,098,000	0	635,098,000		應付歲出保留款	2-2-2400	37,965,194	37,965,194	0	
經費支出	2-1-2100	13,401,852	0	13,401,852							
保管有價證券	2-1-2300	314,900,435	314,900,435	0							
合計		2,082,205,712	1,394,974,948	687,230,764	49.26%	合計		2,082,205,712	1,394,974,948	687,230,764	49.26%
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1月1日起至106年1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			1,079,273,413
1.10210200 經費結存-存款		1,041,308,219	
2.10210700 保留庫款		37,965,194	
(二)本期收入 20			52,132,764
1.20212000 預計支用數		24,400,879	
收入數	24,400,879		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		27,600,904	
收入數	35,964,601		
減：沖轉或付還數	8,363,697		
3.20221300 代收款		185,981	
收入數	1,901,101		
減：沖轉或付還數	1,715,120		
4.20221500 代辦經費		-55,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	55,000		
收項總計			1,131,406,177
二、付項			
(一)本期支出 30			16,051,713
1.30211214 預付費用-暫付款		2,779,961	
支付數	5,391,374		
減：收回或沖轉數	2,611,413		
2.30211215 預付費用-代收款		-130,100	
支付數	275,000		
減：收回或沖轉數	405,100		
3.30212100 經費支出		13,401,852	
支付數	13,401,852		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,115,354,464
1.40210200 經費結存-存款		1,069,170,204	

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1月1日起至106年1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
2.40210500 可支庫款		8,019,066	
3.40210700 保留庫款		37,965,194	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,131,406,177

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1月1日起至106年1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	-	-	-		10,393,889	-	6,069,111
					-	-	-	80,921,000		10,393,889	-	2,779,961
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-		10,393,889	-	6,069,111
					-	-	-	80,921,000		10,393,889	-	2,779,961
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-		10,365,860	-	6,040,140
					-	-	-	79,341,000		10,365,860	-	2,779,961
			01	人事費	79,341,000	-	-	-		10,365,860	-	6,040,140
					-	-	-	79,341,000		10,365,860	-	2,779,961
			02	一般業務	1,580,000	-	-	-		28,029	-	28,971
					-	-	-	1,580,000		28,029	-	-
				業務費	1,580,000	-	-	-		28,029	-	28,971
					-	-	-	1,580,000		28,029	-	-
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-		2,461,084	-	4,929,916
					-	-	-	547,652,000		2,461,084	-	-
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-		2,461,084	-	4,929,916
					-	-	-	547,652,000		2,461,084	-	-
			01	建照審核	7,529,000	-	-	-		297,979	-	370,021
					-	-	-	7,529,000		297,979	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		228,879	-	296,121
					-	-	-	2,835,000		228,879	-	-
			02	業務費	4,694,000	-	-	-		69,100	-	73,900
					-	-	-	4,694,000		69,100	-	-
			02	施工管理	37,227,000	-	-	-		1,159,362	-	1,987,638
					-	-	-	37,227,000		1,159,362	-	-
			01	人事費	10,742,000	-	-	-		884,996	-	995,004
					-	-	-	10,742,000		884,996	-	-
			02	業務費	26,485,000	-	-	-		274,366	-	992,634
					-	-	-	26,485,000		274,366	-	-
			03	使用管理	407,150,000	-	-	-		447,048	-	1,973,952
					-	-	-	407,150,000		447,048	-	-
			01	人事費	4,199,000	-	-	-		370,564	-	406,436
					-	-	-	4,199,000		370,564	-	-
			02	業務費	399,951,000	-	-	-		76,484	-	67,516
					-	-	-	399,951,000		76,484	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-		-	-	1,500,000
					-	-	-	3,000,000		-	-	-
			04	公寓管理	75,836,000	-	-	-		325,448	-	357,552
					-	-	-	683,000		-	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	-	-	-		525,000		325,448
					-	-	-	-		2,835,000		270,690
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		158,000		254,310
					-	-	-	-		2,901,000		86,862
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		-		71,138
					-	-	-	-		70,100,000		71,138
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		472,000		-
					-	-	-	-		19,910,000		231,247
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		397,000		231,247
					-	-	-	-		2,147,000		192,549
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		75,000		192,549
					-	-	-	-		17,763,000		38,698
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		23,854,000		38,698
					-	-	-	-		628,573,000		12,854,973
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		-		12,854,973
					-	-	-	-		30,379,000		2,779,961
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		30,379,000		-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		30,379,000		-
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		30,379,000		-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		30,379,000		-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		23,854,000		12,854,973
					-	-	-	-		658,952,000		10,999,027
01				公務人員退休給付	509,989	-	-	-		509,989		12,854,973
					-	-	-	-		509,989		2,779,961
	01			公務人員退休給付	509,989	-	-	-		509,989		509,989
					-	-	-	-		509,989		509,989
			01	人事費	509,989	-	-	-		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		36,890
	01			公教人員各項補助	36,890	-	-	-		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1月1日起至106年1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	-	-	-		24,400,879	-	10,999,027
					-	-	-	-		659,498,879	-	2,779,961

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1月1日起至106年1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					-	26,685,419								
		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					-	9,202,710								
			02		業務費							0								
						9,202,710					-	9,202,710								
					經常門合計	-	-				-	-	-							
						27,615,194					-	27,615,194								
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					-	37,965,194								