

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106年7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	5,140,528	5,473,663	-333,135	-6.09%	應納庫款	1-2-1300	5,140,528	5,473,663	-333,135	-6.09%
歲入預算數	1-1-0700	83,188,000	97,120,000	-13,932,000	-14.35%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	508,952,000	495,020,000	13,932,000	2.81%	歲入實收數	1-2-1600	244,741,877	212,721,261	32,020,616	15.05%
歲入納庫數	1-1-0900	244,741,877	212,721,261	32,020,616	15.05%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	28,330,754	28,330,754	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	28,330,754	28,330,754	0							
合計		870,353,159	838,665,678	31,687,481	3.78%	合計		870,353,159	838,665,678	31,687,481	3.78%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,134	1,134			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,134	1,134		

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			32,353,751
1.20110500 應收歲入款		333,135	
收入數	333,135		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		32,020,616	
收入數	32,020,616		
減：沖轉或付還數			
收項總計			32,353,751
二、付項			
(一)本期支出 30			32,353,751
1.30110900 歲入納庫數		32,020,616	
支付數	32,020,616		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		333,135	
支付數	333,135		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			32,353,751

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：106/8/14

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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			6,503,948	-	266,076,761	6,503,948
				-	411,550,000			145,473,239	-		145,473,239
	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			6,503,948	-	-4,508,239	6,503,948
				-	25,000,000			29,508,239	-		29,508,239
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			6,503,948	-	-4,508,239	6,503,948
				-	25,000,000			29,508,239	-		29,508,239
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			3,189,444	-	-5,745,367	3,189,444
				-	15,993,000			21,738,367	-		21,738,367
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			3,189,444	-	-4,975,713	3,189,444
				-	15,965,000			20,940,713	-		20,940,713
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			3,189,444	-	-4,975,713	3,189,444
				-	15,965,000			20,940,713	-		20,940,713
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	-769,654	-
				-	28,000			797,654	-		797,654
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	-769,654	-
				-	28,000			797,654	-		797,654
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			21,361,690	-	3,949,443	21,361,690
				-	80,000,000			76,050,557	-		76,050,557
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			21,227,350	-	4,398,849	21,227,350
				-	79,310,000			74,911,151	-		74,911,151
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			195,717	-	338,306	195,717
				-	1,155,000			816,694	-		816,694
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			5,063,445	-	378,497	5,063,445
				-	30,155,000			29,776,503	-		29,776,503
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			15,968,188	-	3,682,046	15,968,188
				-	48,000,000			44,317,954	-		44,317,954
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			134,340	-	-449,406	134,340
				-	690,000			1,139,406	-		1,139,406
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			134,340	-	-449,406	134,340
				-	690,000			1,139,406	-		1,139,406
06			財產收入	852,000	852,000			3,140	-	-9,270	3,140
				-	408,000			417,270	-		417,270
	01		財產孳息	800,000	800,000			1,830	-	-14,850	1,830
				-	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7月1日起至106年7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			1,830	-	-14,850	1,830
				-	400,000			414,850	-		414,850
	05		廢舊物資售價	52,000	52,000			1,310	-	5,580	1,310
				-	8,000			2,420	-		2,420
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000			1,310	-	5,580	1,310
				-	8,000			2,420	-		2,420
	08		補助及協助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	1,000,000	-
				-	1,000,000			-	-		-
	01		上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	1,000,000	-
				-	1,000,000			-	-		-
		02	計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	1,000,000	-
				-	1,000,000			-	-		-
	11		其他收入	1,000	1,000			962,394	-	-1,061,444	962,394
				-	1,000			1,062,444	-		1,062,444
	02		雜項收入	1,000	1,000			962,394	-	-1,061,444	962,394
				-	1,000			1,062,444	-		1,062,444
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			962,394	-	-1,061,394	962,394
				-	1,000			1,062,394	-		1,062,394
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-50	-
				-	-			50	-		50
			經常門合計	592,140,000	592,140,000			32,020,616	-	264,210,123	32,020,616
				-	508,952,000			244,741,877	-		244,741,877
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			32,020,616	-	264,210,123	32,020,616
				-	508,952,000			244,741,877	-		244,741,877
			總計	592,140,000	592,140,000			32,020,616	-	264,210,123	32,020,616
				-	508,952,000			244,741,877	-		244,741,877

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7月1日起至106年7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	-			104,660	474,393	-	2,485,136	104,660	
				-	-			-	-	-	474,393		
		01		罰金罰鍰及息金	2,959,529	-			104,660	474,393	-	2,485,136	104,660
					-	-			-	-	-	474,393	
			01	罰金罰鍰	2,959,529	-			104,660	474,393	-	2,485,136	104,660
					-	-			-	-	-	474,393	
105	03		罰款及賠償收入	4,341,000	-			228,475	1,685,608	-	2,655,392	228,475	
				-	-			-	-	-	1,685,608		
		01		罰金罰鍰及息金	4,341,000	-			228,475	1,685,608	-	2,655,392	228,475
					-	-			-	-	-	1,685,608	
			01	罰金罰鍰	4,341,000	-			228,475	1,685,608	-	2,655,392	228,475
					-	-			-	-	-	1,685,608	
			經常門合計	7,300,529	-			333,135	2,160,001	-	5,140,528	333,135	
				-	-			-	-	-	2,160,001		
			總計	7,300,529	-			333,135	2,160,001	-	5,140,528	333,135	
				-	-			-	-	-	2,160,001		

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106年7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	1,083,335,418	1,086,211,051	-2,875,633	-0.26%	保管款	2-2-1000	1,077,615,815	1,079,682,830	-2,067,015	-0.19%
可支庫款	2-1-0500	418,188,758	401,951,287	16,237,471	4.04%	應付保管有價證券	2-2-1200	314,800,435	314,800,435	0	
保留庫款	2-1-0700	28,208,054	31,606,791	-3,398,737	-10.75%	代收款	2-2-1300	961,585	705,527	256,058	36.29%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,109,718	5,822,694	-712,976	-12.24%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,054,758	3,068,553	-13,795	-0.45%	歲出預算數	2-2-1900	164,736,000	197,876,000	-33,140,000	-16.75%
預付費用-代收款	2-1-1215	351,700	0	351,700		歲出分配數	2-2-2000	495,397,968	461,747,979	33,649,989	7.29%
預計支用數	2-1-2000	164,736,000	197,876,000	-33,140,000	-16.75%	應付歲出保留款	2-2-2400	28,208,054	31,606,791	-3,398,737	-10.75%
經費支出	2-1-2100	73,954,452	56,528,139	17,426,313	30.83%						
保管有價證券	2-1-2300	314,800,435	314,800,435	0							
合計		2,086,829,575	2,092,242,256	-5,412,681	-0.26%	合計		2,086,829,575	2,092,242,256	-5,412,681	-0.26%
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7月1日起至106年7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			1,519,969,129
1.10210200 經費結存-存款		1,086,211,051	
2.10210500 可支庫款		401,951,287	
3.10210700 保留庫款		31,606,791	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			31,126,056
1.20212000 預計支用數		33,649,989	
收入數	33,649,989		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-2,067,015	
收入數	25,725,536		
減：沖轉或付還數	27,792,551		
3.20221300 代收款		256,058	
收入數	1,560,377		
減：沖轉或付還數	1,304,319		
4.20221500 代辦經費		-712,976	
收入數	200,000		
減：沖轉或付還數	912,976		
收項總計			1,551,095,185
二、付項			
(一)本期支出 30			21,162,955
1.30211214 預付費用-暫付款		-13,795	
支付數	3,050,847		
減：收回或沖轉數	3,064,642		
2.30211215 預付費用-代收款		351,700	
支付數	351,700		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		17,426,313	
支付數	17,456,280		
減：收回或沖轉數	29,967		

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：106/8/14

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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		3,398,737	
支付數	3,398,737		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,529,932,230
1.40210200 經費結存-存款		1,083,335,418	
2.40210500 可支庫款		418,188,758	
3.40210700 保留庫款		28,208,054	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,551,095,185

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：106/8/14

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	全年度預算數	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	-	-	-	46,504,000		4,718,066	-	9,474,624
					-	-	-	-	80,921,000		37,029,376	-	3,047,258
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-	46,504,000		4,718,066	-	9,474,624
					-	-	-	-	80,921,000		37,029,376	-	3,047,258
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-	45,705,000		4,493,602	-	9,417,475
					-	-	-	-	79,341,000		36,287,525	-	3,035,458
			01	人事費	79,341,000	-	-	-	45,705,000		4,493,602	-	9,417,475
					-	-	-	-	79,341,000		36,287,525	-	3,035,458
			02	一般業務	1,580,000	-	-	-	799,000		224,464	-	57,149
					-	-	-	-	1,580,000		741,851	-	11,800
				業務費	1,580,000	-	-	-	799,000		224,464	-	57,149
					-	-	-	-	1,580,000		741,851	-	11,800
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-	447,520,000		12,198,258	-	411,942,557
					-	-	-	-	547,652,000		35,577,443	-	7,500
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-	447,520,000		12,198,258	-	411,942,557
					-	-	-	-	547,652,000		35,577,443	-	7,500
			01	建照審核	7,529,000	-	-	-	2,506,000		266,334	-	643,361
					-	-	-	-	7,529,000		1,862,639	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-	1,785,000		200,680	-	373,011
					-	-	-	-	2,835,000		1,411,989	-	-
			02	業務費	4,694,000	-	-	-	721,000		65,654	-	270,350
					-	-	-	-	4,694,000		450,650	-	-
			02	施工管理	37,227,000	-	-	-	14,757,000		2,178,090	-	4,585,432
					-	-	-	-	37,227,000		10,171,568	-	-
			01	人事費	10,742,000	-	-	-	6,696,000		708,644	-	1,344,797
					-	-	-	-	10,742,000		5,351,203	-	-
			02	業務費	26,485,000	-	-	-	8,061,000		1,469,446	-	3,240,635
					-	-	-	-	26,485,000		4,820,365	-	-
			03	使用管理	407,150,000	-	-	-	393,023,000		2,769,133	-	383,753,097
					-	-	-	-	407,150,000		9,269,903	-	7,500
			01	人事費	4,199,000	-	-	-	2,643,000		294,502	-	528,239
					-	-	-	-	4,199,000		2,114,761	-	-
			02	業務費	399,951,000	-	-	-	387,380,000		974,631	-	383,224,858
					-	-	-	-	399,951,000		4,155,142	-	7,500
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000		1,500,000	-	-
					-	-	-	-	3,000,000		3,000,000	-	-
			04	公寓管理	75,836,000	-	-	-	30,449,000		6,762,305	-	17,697,540

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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		12,751,460	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		1,785,000		200,680	-	347,580
					-	-	-	-		2,835,000		1,437,420	-	-
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		664,000		68,745	-	127,605
					-	-	-	-		2,901,000		536,395	-	-
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		28,000,000		6,492,880	-	17,222,355
					-	-	-	-		70,100,000		10,777,645	-	-
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		6,785,000		222,396	-	5,263,127
					-	-	-	-		19,910,000		1,521,873	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		1,351,000		151,973	-	262,520
					-	-	-	-		2,147,000		1,088,480	-	-
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		5,434,000		70,423	-	5,000,607
					-	-	-	-		17,763,000		433,393	-	-
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		494,024,000		16,916,324	-	421,417,181
					-	-	-	-		628,573,000		72,606,819	-	3,054,758
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		192,000		-	-	26,335
					-	-	-	-		30,379,000		165,665	-	-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		192,000		-	-	26,335
					-	-	-	-		30,379,000		165,665	-	-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		192,000		-	-	26,335
					-	-	-	-		30,379,000		165,665	-	-
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		192,000		-	-	26,335
					-	-	-	-		30,379,000		165,665	-	-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		192,000		-	-	26,335
					-	-	-	-		30,379,000		165,665	-	-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		494,216,000		16,916,324	-	421,443,516
					-	-	-	-		658,952,000		72,772,484	-	3,054,758
01				公務人員退休給付	1,019,978	-	-	-		1,019,978		509,989	-	-
					-	-	-	-		1,019,978		1,019,978	-	-
	01			公務人員退休給付	1,019,978	-	-	-		1,019,978		509,989	-	-
					-	-	-	-		1,019,978		1,019,978	-	-
			01	人事費	1,019,978	-	-	-		1,019,978		509,989	-	-
					-	-	-	-		1,019,978		1,019,978	-	-
01				公教人員各項補助	161,990	-	-	-		161,990		-	-	-
					-	-	-	-		161,990		161,990	-	-
	01			公教人員各項補助	161,990	-	-	-		161,990		-	-	-
					-	-	-	-		161,990		161,990	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	161,990	-	-	-		161,990	-	-
					-	-	-	-		161,990	-	-
				統籌科目合計	1,181,968	-	-	-		1,181,968	-	-
					-	-	-	-		1,181,968	-	-
				總計	660,133,968	-	-	-		495,397,968	-	421,443,516
					-	-	-	-		660,133,968	-	3,054,758

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7月1日起至106年7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			1,660,169	7,088,797	-	19,596,622								
		01			使用管理工作							0								
						8,221,516			1,057,919	4,000,474	-	4,221,042								
			02		業務費							0								
						8,221,516			1,057,919	4,000,474	-	4,221,042								
		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			602,250	3,088,323	-	6,114,387								
			02		業務費							0								
						9,202,710			602,250	3,088,323	-	6,114,387								
					經常門合計	-	-		-	-		-	-							
						27,615,194			1,660,169	8,018,572	-	19,596,622								
105	06				都市發展業務							0								
						10,350,000			1,738,568	1,738,568	-	8,611,432								
		02			建築管理工作							0								
						10,350,000			1,738,568	1,738,568	-	8,611,432								
			03		設備及投資							0								
						10,350,000			1,738,568	1,738,568	-	8,611,432								
					資本門合計	-	-		-	-		-	-							
						10,350,000			1,738,568	1,738,568	-	8,611,432								
					總計	-	-		-	-		-	-							
						37,965,194			3,398,737	9,757,140	-	28,208,054								