

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106年5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	5,723,959	5,866,464	-142,505	-2.43%	應納庫款	1-2-1300	5,723,959	5,866,464	-142,505	-2.43%
歲入預算數	1-1-0700	133,408,000	169,232,000	-35,824,000	-21.17%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	458,732,000	422,908,000	35,824,000	8.47%	歲入實收數	1-2-1600	168,733,475	158,110,710	10,622,765	6.72%
歲入納庫數	1-1-0900	168,733,475	158,110,710	10,622,765	6.72%						
合計		766,597,434	756,117,174	10,480,260	1.39%	合計		766,597,434	756,117,174	10,480,260	1.39%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,131	1,129	2		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,131	1,129	2	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			10,765,270
1.20110500 應收歲入款		142,505	
收入數	142,505		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		10,622,765	
收入數	10,622,765		
減：沖轉或付還數			
收項總計			10,765,270
二、付項			
(一)本期支出 30			10,765,270
1.30110900 歲入納庫數		10,622,765	
支付數	10,622,765		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		142,505	
支付數	142,505		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			10,765,270

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：106/8/11

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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			5,234,121	-	266,869,990	5,234,121
				-	401,550,000			134,680,010	-		134,680,010
	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			5,234,121	-	-3,715,010	5,234,121
				-	15,000,000			18,715,010	-		18,715,010
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			5,234,121	-	-3,715,010	5,234,121
				-	15,000,000			18,715,010	-		18,715,010
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			3,489,591	-	-4,584,950	3,489,591
				-	10,635,000			15,219,950	-		15,219,950
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			3,081,641	-	-4,167,296	3,081,641
				-	10,615,000			14,782,296	-		14,782,296
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			3,081,641	-	-4,167,296	3,081,641
				-	10,615,000			14,782,296	-		14,782,296
	03		賠償收入	50,000	50,000			407,950	-	-417,654	407,950
				-	20,000			437,654	-		437,654
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			407,950	-	-417,654	407,950
				-	20,000			437,654	-		437,654
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			1,897,943	-	27,710,645	1,897,943
				-	46,543,000			18,832,355	-		18,832,355
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			1,756,421	-	28,002,865	1,756,421
				-	46,053,000			18,050,135	-		18,050,135
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			93,000	-	327,700	93,000
				-	725,000			397,300	-		397,300
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			1,658,369	-	3,691,377	1,658,369
				-	21,328,000			17,636,623	-		17,636,623
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			5,052	-	23,983,788	5,052
				-	24,000,000			16,212	-		16,212
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			141,522	-	-292,220	141,522
				-	490,000			782,220	-		782,220
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			141,522	-	-292,220	141,522
				-	490,000			782,220	-		782,220
06			財產收入	852,000	852,000			1,110	-	2,890	1,110
				-	4,000			1,110	-		1,110
	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5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	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
			代 號	及 名 稱			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數			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			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
	05		廢舊物資售價	52,000	52,000			1,110	-	2,890	1,110	
				-	4,000			1,110	-	-	1,110	
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000			1,110	-	2,890	1,110	
				-	4,000			1,110	-	-	1,110	
	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	
		02	雜項收入	1,000	1,000			-	-	-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	
			經常門合計	592,140,000	592,140,000			10,622,765	-	289,998,525	10,622,765	
				-	458,732,000			168,733,475	-	-	168,733,475	
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			10,622,765	-	289,998,525	10,622,765	
				-	458,732,000			168,733,475	-	-	168,733,475	
			總計	592,140,000	592,140,000			10,622,765	-	289,998,525	10,622,765	
				-	458,732,000			168,733,475	-	-	168,733,475	

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5月1日起至106年5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	
104	03			罰款及賠償收入	2,959,529	-			41,500	338,233	-	2,621,296	41,500
					-	-			-	-	-	-	338,233
				01	罰金罰鍰及息金	2,959,529	-			41,500	338,233	-	2,621,296
			01	罰金罰鍰	2,959,529	-			41,500	338,233	-	2,621,296	41,500
					-	-			-	-	-	-	338,233
					-	-			-	-	-	-	338,233
105	03			罰款及賠償收入	4,341,000	-			101,005	1,238,337	-	3,102,663	101,005
					-	-			-	-	-	-	1,238,337
				01	罰金罰鍰及息金	4,341,000	-			101,005	1,238,337	-	3,102,663
			01	罰金罰鍰	4,341,000	-			101,005	1,238,337	-	3,102,663	101,005
					-	-			-	-	-	-	1,238,337
					-	-			-	-	-	-	1,238,337
				經常門合計	7,300,529	-			142,505	1,576,570	-	5,723,959	142,505
				總計	7,300,529	-			142,505	1,576,570	-	5,723,959	142,505
					-	-			-	-	-	-	1,576,570

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106年5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	1,054,341,354	1,058,514,378	-4,173,024	-0.39%	保管款	2-2-1000	1,047,554,994	1,051,347,885	-3,792,891	-0.36%
可支庫款	2-1-0500	398,448,687	397,677,387	771,300	0.19%	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	31,914,982	35,368,270	-3,453,288	-9.76%	代收款	2-2-1300	855,922	1,168,202	-312,280	-26.73%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,169,138	6,392,591	-223,453	-3.50%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,074,581	3,182,542	-107,961	-3.39%	歲出預算數	2-2-1900	213,231,000	222,452,000	-9,221,000	-4.15%
預付費用-代收款	2-1-1215	238,700	394,300	-155,600	-39.46%	歲出分配數	2-2-2000	446,392,979	437,171,979	9,221,000	2.11%
預計支用數	2-1-2000	213,231,000	222,452,000	-9,221,000	-4.15%	應付歲出保留款	2-2-2400	31,914,982	35,368,270	-3,453,288	-9.76%
經費支出	2-1-2100	44,669,711	36,112,050	8,557,661	23.70%						
保管有價證券	2-1-2300	314,800,435	314,800,435	0							
合計		2,060,919,450	2,068,701,362	-7,781,912	-0.38%	合計		2,060,919,450	2,068,701,362	-7,781,912	-0.38%
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5月1日起至106年5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			1,491,760,035
1.10210200 經費結存-存款		1,058,514,378	
2.10210500 可支庫款		397,677,387	
3.10210700 保留庫款		35,368,270	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			4,892,376
1.20212000 預計支用數		9,221,000	
收入數	9,221,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-3,792,891	
收入數	19,390,660		
減：沖轉或付還數	23,183,551		
3.20221300 代收款		-312,280	
收入數	1,324,950		
減：沖轉或付還數	1,637,230		
4.20221500 代辦經費		-223,453	
收入數	6,550		
減：沖轉或付還數	230,003		
收項總計			1,496,652,411
二、付項			
(一)本期支出 30			11,747,388
1.30211214 預付費用-暫付款		-107,961	
支付數	3,069,697		
減：收回或沖轉數	3,177,658		
2.30211215 預付費用-代收款		-155,600	
支付數	238,700		
減：收回或沖轉數	394,300		
3.30212100 經費支出		8,557,661	
支付數	8,764,873		
減：收回或沖轉數	207,212		

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：106/8/11

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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		3,453,288	
支付數	3,453,288		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,484,905,023
1.40210200 經費結存-存款		1,054,341,354	
2.40210500 可支庫款		398,448,687	
3.40210700 保留庫款		31,914,982	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,496,652,411

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：106/8/11

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	-	-	-		4,473,804	-	8,258,376
					-	-	-	-		27,461,624	-	3,074,581
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-		4,473,804	-	8,258,376
					-	-	-	-		27,461,624	-	3,074,581
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-		4,413,517	-	8,153,521
					-	-	-	-		27,055,479	-	3,062,781
			01	人事費	79,341,000	-	-	-		4,413,517	-	8,153,521
					-	-	-	-		27,055,479	-	3,062,781
			02	一般業務	1,580,000	-	-	-		60,287	-	104,855
					-	-	-	-		406,145	-	11,800
				業務費	1,580,000	-	-	-		60,287	-	104,855
					-	-	-	-		406,145	-	11,800
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-		4,073,357	-	393,455,557
					-	-	-	-		16,370,443	-	-
				建築管理工作	547,652,000	-	-	-		4,073,357	-	393,455,557
					-	-	-	-		16,370,443	-	-
				建照審核	7,529,000	-	-	-		273,425	-	582,812
					-	-	-	-		1,334,188	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		200,680	-	354,371
					-	-	-	-		1,010,629	-	-
				業務費	4,694,000	-	-	-		72,745	-	228,441
					-	-	-	-		323,559	-	-
			02	施工管理	37,227,000	-	-	-		1,407,582	-	4,493,059
					-	-	-	-		6,599,941	-	-
				人事費	10,742,000	-	-	-		830,899	-	1,219,773
					-	-	-	-		3,860,227	-	-
				業務費	26,485,000	-	-	-		576,683	-	3,273,286
					-	-	-	-		2,739,714	-	-
			03	使用管理	407,150,000	-	-	-		1,879,780	-	384,774,716
					-	-	-	-		5,881,284	-	-
				人事費	4,199,000	-	-	-		294,502	-	495,243
					-	-	-	-		1,525,757	-	-
				業務費	399,951,000	-	-	-		1,585,278	-	384,279,473
					-	-	-	-		2,855,527	-	-
				獎補助費	3,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,500,000	-	-
				公寓管理	75,836,000	-	-	-		267,887	-	404,097

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	-	-	-		1,439,903	-	-
					-	-	-	-		200,680	-	328,940
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		2,835,000	-	-
					-	-	-	-		1,036,060	-	-
					-	-	-	-		479,000	-	75,157
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		2,901,000	-	-
					-	-	-	-		403,843	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		70,100,000	-	-
					-	-	-	-		4,316,000	-	3,200,873
					-	-	-	-		19,910,000	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		1,115,127	-	-
					-	-	-	-		151,973	-	248,466
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		2,147,000	-	-
					-	-	-	-		784,534	-	-
					-	-	-	-		3,283,000	-	2,952,407
					-	-	-	-		17,763,000	-	-
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		445,546,000	-	401,713,933
					-	-	-	-		628,573,000	-	3,074,581
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		175,000	-	9,335
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		175,000	-	9,335
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		175,000	-	9,335
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
					-	-	-	-		175,000	-	9,335
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		175,000	-	9,335
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
					-	-	-	-		175,000	-	9,335
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		175,000	-	9,335
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		445,721,000	-	401,723,268
					-	-	-	-		658,952,000	-	3,074,581
01				公務人員退休給付	509,989	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
	01			公務人員退休給付	509,989	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
		01		人事費	509,989	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
01				公教人員各項補助	161,990	-	-	-		161,990	-	-
					-	-	-	-		161,990	-	-
	01			公教人員各項補助	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5月1日起至106年5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	671,979	-	-	-		671,979	-	-
					-	-	-	-		671,979	-	-
				總計	659,623,979	-	-	-		446,392,979	8,557,661	401,723,268
					-	-	-	-		659,623,979	44,669,711	3,074,581

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5月1日起至106年5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					
					保留數	保留數		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			3,453,288	5,120,437	-	21,564,982	
		01			使用管理工作							0	
						8,221,516			2,942,555	2,942,555	-	5,278,961	
			02		業務費							0	
						8,221,516			2,942,555	2,942,555	-	5,278,961	
		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			510,733	2,177,882	-	7,024,828	
			02		業務費							0	
						9,202,710			510,733	2,177,882	-	7,024,828	
					經常門合計	-	-		-	-		-	-
						27,615,194	-		3,453,288	6,050,212	-	21,564,982	-
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	-		3,453,288	6,050,212	-	31,914,982	-