

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106年6月30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	5,473,663	5,723,959	-250,296	-4.37%	應納庫款	1-2-1300	5,473,663	5,723,959	-250,296	-4.37%
歲入預算數	1-1-0700	97,120,000	133,408,000	-36,288,000	-27.20%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	495,020,000	458,732,000	36,288,000	7.91%	歲入實收數	1-2-1600	212,721,261	168,733,475	43,987,786	26.07%
歲入納庫數	1-1-0900	212,721,261	168,733,475	43,987,786	26.07%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	28,330,754	0	28,330,754	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	28,330,754	0	28,330,754							
合計		838,665,678	766,597,434	72,068,244	9.40%	合計		838,665,678	766,597,434	72,068,244	9.40%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,134	1,131	3		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,134	1,131	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6月1日起至106年6月30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			72,568,836
1.20110500 應收歲入款		250,296	
收入數	250,296		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	27,279,554		
減：沖轉或付還數	27,279,554		
3.20121600 歲入實收數		43,987,786	
收入數	43,987,786		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		28,330,754	
收入數	28,330,754		
減：沖轉或付還數			
收項總計			72,568,836
二、付項			
(一)本期支出 30			72,568,836
1.30110900 歲入納庫數		43,987,786	
支付數	43,987,786		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		28,330,754	
支付數	28,330,754		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		250,296	
支付數	250,296		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			72,568,836

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

歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計

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6月1日起至106年6月30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			4,289,281	-	267,580,709	4,289,281
				-	406,550,000			138,969,291	-		138,969,291
	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			4,289,281	-	-3,004,291	4,289,281
				-	20,000,000			23,004,291	-		23,004,291
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			4,289,281	-	-3,004,291	4,289,281
				-	20,000,000			23,004,291	-		23,004,291
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			3,328,973	-	-5,657,923	3,328,973
				-	12,891,000			18,548,923	-		18,548,923
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			2,968,973	-	-4,884,269	2,968,973
				-	12,867,000			17,751,269	-		17,751,269
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			2,968,973	-	-4,884,269	2,968,973
				-	12,867,000			17,751,269	-		17,751,269
	03		賠償收入	50,000	50,000			360,000	-	-773,654	360,000
				-	24,000			797,654	-		797,654
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			360,000	-	-773,654	360,000
				-	24,000			797,654	-		797,654
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			35,856,512	-	20,483,133	35,856,512
				-	75,172,000			54,688,867	-		54,688,867
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			35,633,666	-	20,898,199	35,633,666
				-	74,582,000			53,683,801	-		53,683,801
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			223,677	-	259,023	223,677
				-	880,000			620,977	-		620,977
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			7,076,435	-	988,942	7,076,435
				-	25,702,000			24,713,058	-		24,713,058
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			28,333,554	-	19,650,234	28,333,554
				-	48,000,000			28,349,766	-		28,349,766
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			222,846	-	-415,066	222,846
				-	590,000			1,005,066	-		1,005,066
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			222,846	-	-415,066	222,846
				-	590,000			1,005,066	-		1,005,066
06			財產收入	852,000	852,000			413,020	-	-8,130	413,020
				-	406,000			414,130	-		414,130
	01		財產孳息	800,000	800,000			413,020	-	-13,020	413,020
				-	400,000			413,020	-		413,020

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	利息收入	800,000	800,000		413,020	-	-13,020	413,020
				-	400,000		413,020	-		413,020
	05		廢舊物資售價	52,000	52,000		-	-	4,890	-
				-	6,000		1,110	-		1,110
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000		-	-	4,890	-
				-	6,000		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		100,000	-	-99,050	100,000
				-	1,000		100,050	-		100,050
		02	雜項收入	1,000	1,000		100,000	-	-99,050	100,000
				-	1,000		100,050	-		100,050
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000		100,000	-	-99,000	100,000
				-	1,000		100,000	-		100,000
		10	其他雜項收入	-	-		-	-	-50	-
				-	-		50	-		50
			經常門合計	592,140,000	592,140,000		43,987,786	-	282,298,739	43,987,786
				-	495,020,000		212,721,261	-		212,721,261
			經資門合計	592,140,000	592,140,000		43,987,786	-	282,298,739	43,987,786
				-	495,020,000		212,721,261	-		212,721,261
			總計	592,140,000	592,140,000		43,987,786	-	282,298,739	43,987,786
				-	495,020,000		212,721,261	-		212,721,261

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6月1日起至106年6月30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	-			31,500	369,733	-	2,589,796	31,500
				-	-			-	-	-	-	369,733
		01	罰金罰鍰及息金	2,959,529	-			31,500	369,733	-	2,589,796	31,500
				-	-			-	-	-	-	369,733
		01	罰金罰鍰	2,959,529	-			31,500	369,733	-	2,589,796	31,500
				-	-			-	-	-	-	369,733
105	03		罰款及賠償收入	4,341,000	-			218,796	1,457,133	-	2,883,867	218,796
				-	-			-	-	-	-	1,457,133
		01	罰金罰鍰及息金	4,341,000	-			218,796	1,457,133	-	2,883,867	218,796
				-	-			-	-	-	-	1,457,133
		01	罰金罰鍰	4,341,000	-			218,796	1,457,133	-	2,883,867	218,796
				-	-			-	-	-	-	1,457,133
			經常門合計	7,300,529	-			250,296	1,826,866	-	5,473,663	250,296
				-	-			-	-	-	-	1,826,866
			總計	7,300,529	-			250,296	1,826,866	-	5,473,663	250,296
				-	-			-	-	-	-	1,826,866

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106年6月30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	1,086,211,051	1,054,341,354	31,869,697	3.02%	保管款	2-2-1000	1,079,682,830	1,047,554,994	32,127,836	3.07%
可支庫款	2-1-0500	401,951,287	398,448,687	3,502,600	0.88%	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	31,606,791	31,914,982	-308,191	-0.97%	代收款	2-2-1300	705,527	855,922	-150,395	-17.57%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,822,694	6,169,138	-346,444	-5.62%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,068,553	3,074,581	-6,028	-0.20%	歲出預算數	2-2-1900	197,876,000	213,231,000	-15,355,000	-7.20%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	238,700	-238,700	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	461,747,979	446,392,979	15,355,000	3.44%
預計支出數	2-1-2000	197,876,000	213,231,000	-15,355,000	-7.20%	應付歲出保留款	2-2-2400	31,606,791	31,914,982	-308,191	-0.97%
經費支出	2-1-2100	56,528,139	44,669,711	11,858,428	26.55%						
保管有價證券	2-1-2300	314,800,435	314,800,435	0							
合計		2,092,242,256	2,060,919,450	31,322,806	1.52%	合計		2,092,242,256	2,060,919,450	31,322,806	1.52%
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6月1日起至106年6月30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			1,484,905,023
1.10210200 經費結存-存款		1,054,341,354	
2.10210500 可支庫款		398,448,687	
3.10210700 保留庫款		31,914,982	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			46,985,997
1.20212000 預計支用數		15,355,000	
收入數	15,355,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		32,127,836	
收入數	52,431,201		
減：沖轉或付還數	20,303,365		
3.20221300 代收款		-150,395	
收入數	2,216,499		
減：沖轉或付還數	2,366,894		
4.20221500 代辦經費		-346,444	
收入數			
減：沖轉或付還數	346,444		
收項總計			1,531,891,020
二、付項			
(一)本期支出 30			11,921,891
1.30211214 預付費用-暫付款		-6,028	
支付數	3,080,659		
減：收回或沖轉數	3,086,687		
2.30211215 預付費用-代收款		-238,700	
支付數	265,100		
減：收回或沖轉數	503,800		
3.30212100 經費支出		11,858,428	
支付數	11,858,428		
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：106/8/11

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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		308,191	
支付數	308,191		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,519,969,129
1.40210200 經費結存-存款		1,086,211,051	
2.40210500 可支庫款		401,951,287	
3.40210700 保留庫款		31,606,791	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,531,891,020

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6月1日起至106年6月30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	-	-	-		4,849,686	-	8,686,690
					-	-	-	-		32,311,310	-	3,067,781
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-		4,849,686	-	8,686,690
					-	-	-	-		32,311,310	-	3,067,781
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-		4,738,444	-	8,580,077
					-	-	-	-		31,793,923	-	3,055,981
			01	人事費	79,341,000	-	-	-		4,738,444	-	8,580,077
					-	-	-	-		31,793,923	-	3,055,981
		02		一般業務	1,580,000	-	-	-		111,242	-	106,613
					-	-	-	-		517,387	-	11,800
			02	業務費	1,580,000	-	-	-		111,242	-	106,613
					-	-	-	-		517,387	-	11,800
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-		7,008,742	-	396,513,815
					-	-	-	-		23,379,185	-	772
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-		7,008,742	-	396,513,815
					-	-	-	-		23,379,185	-	772
		01		建照審核	7,529,000	-	-	-		262,117	-	613,695
					-	-	-	-		1,596,305	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		200,680	-	363,691
					-	-	-	-		1,211,309	-	-
			02	業務費	4,694,000	-	-	-		61,437	-	250,004
					-	-	-	-		384,996	-	-
		02		施工管理	37,227,000	-	-	-		1,393,537	-	4,903,522
					-	-	-	-		7,993,478	-	772
			01	人事費	10,742,000	-	-	-		782,332	-	1,245,441
					-	-	-	-		4,642,559	-	-
			02	業務費	26,485,000	-	-	-		611,205	-	3,658,081
					-	-	-	-		3,350,919	-	772
		03		使用管理	407,150,000	-	-	-		619,486	-	384,576,230
					-	-	-	-		6,500,770	-	-
			01	人事費	4,199,000	-	-	-		294,502	-	511,741
					-	-	-	-		1,820,259	-	-
			02	業務費	399,951,000	-	-	-		324,984	-	384,064,489
					-	-	-	-		3,180,511	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,500,000	-	-
		04		公寓管理	75,836,000	-	-	-		4,549,252	-	2,158,845

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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		5,989,155	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		1,575,000		200,680	-	338,260
					-	-	-	-		2,835,000		1,236,740	-	-
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		573,000		63,807	-	105,350
					-	-	-	-		2,901,000		467,650	-	-
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		6,000,000		4,284,765	-	1,715,235
					-	-	-	-		70,100,000		4,284,765	-	-
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		5,561,000		184,350	-	4,261,523
					-	-	-	-		19,910,000		1,299,477	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		1,192,000		151,973	-	255,493
					-	-	-	-		2,147,000		936,507	-	-
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		4,369,000		32,377	-	4,006,030
					-	-	-	-		17,763,000		362,970	-	-
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		460,891,000		11,858,428	-	405,200,505
					-	-	-	-		628,573,000		55,690,495	-	3,068,553
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		185,000		-	-	19,335
					-	-	-	-		30,379,000		165,665	-	-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		185,000		-	-	19,335
					-	-	-	-		30,379,000		165,665	-	-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		185,000		-	-	19,335
					-	-	-	-		30,379,000		165,665	-	-
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		185,000		-	-	19,335
					-	-	-	-		30,379,000		165,665	-	-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		185,000		-	-	19,335
					-	-	-	-		30,379,000		165,665	-	-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		461,076,000		11,858,428	-	405,219,840
					-	-	-	-		658,952,000		55,856,160	-	3,068,553
01				公務人員退休給付	509,989	-	-	-		509,989		-	-	-
					-	-	-	-		509,989		509,989	-	-
	01			公務人員退休給付	509,989	-	-	-		509,989		-	-	-
					-	-	-	-		509,989		509,989	-	-
			01	人事費	509,989	-	-	-		509,989		-	-	-
					-	-	-	-		509,989		509,989	-	-
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6月1日起至106年6月30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	-	-	-		461,747,979	11,858,428	405,219,840
					-	-	-	-		659,623,979	56,528,139	3,068,553

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6月1日起至106年6月30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			308,191	5,428,628	-	21,256,791	
		01			使用管理工作							0	
						8,221,516				2,942,555	-	5,278,961	
			02		業務費							0	
						8,221,516				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			308,191	2,486,073	-	6,716,637	
			02		業務費							0	
						9,202,710			308,191	2,486,073	-	6,716,637	
					經常門合計	-	-		-	-	-	-	-
						27,615,194	-		308,191	6,358,403	-	21,256,791	-
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	-		308,191	6,358,403	-	31,606,791	-