

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106年8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	5,076,783	5,140,528	-63,745	-1.24%	應納庫款	1-2-1300	5,076,783	5,140,528	-63,745	-1.24%
歲入預算數	1-1-0700	70,265,000	83,188,000	-12,923,000	-15.53%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	521,875,000	508,952,000	12,923,000	2.54%	歲入實收數	1-2-1600	269,065,192	244,741,877	24,323,315	9.94%
歲入納庫數	1-1-0900	269,065,192	244,741,877	24,323,315	9.94%	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		894,612,729	870,353,159	24,259,570	2.79%	合計		894,612,729	870,353,159	24,259,570	2.79%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,138	1,134	4		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,138	1,134	4	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			24,387,060
1.20110500 應收歲入款		63,745	
收入數	63,745		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		24,323,315	
收入數	26,048,221		
減：沖轉或付還數	1,724,906		
收項總計			24,387,060
二、付項			
(一)本期支出 30			24,387,060
1.30110900 歲入納庫數		24,323,315	
支付數	26,048,221		
減：收回或沖轉數	1,724,906		
2.30121300 應納庫款		63,745	
支付數	63,745		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			24,387,060

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：106/11/27

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			5,711,511	-	265,365,250	5,711,511
				-	416,550,000			151,184,750	-		151,184,750
	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			5,711,511	-	-5,219,750	5,711,511
				-	30,000,000			35,219,750	-		35,219,750
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			5,711,511	-	-5,219,750	5,711,511
				-	30,000,000			35,219,750	-		35,219,750
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			2,911,670	-	-5,555,037	2,911,670
				-	19,095,000			24,650,037	-		24,650,037
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			2,911,670	-	-4,789,383	2,911,670
				-	19,063,000			23,852,383	-		23,852,383
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			2,911,670	-	-4,789,383	2,911,670
				-	19,063,000			23,852,383	-		23,852,383
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	-765,654	-
				-	32,000			797,654	-		797,654
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	-765,654	-
				-	32,000			797,654	-		797,654
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			13,781,489	-	-5,013,046	13,781,489
				-	84,819,000			89,832,046	-		89,832,046
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			13,629,664	-	-4,511,815	13,629,664
				-	84,029,000			88,540,815	-		88,540,815
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			252,659	-	360,647	252,659
				-	1,430,000			1,069,353	-		1,069,353
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			9,389,899	-	-4,567,402	9,389,899
				-	34,599,000			39,166,402	-		39,166,402
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			3,987,106	-	-305,060	3,987,106
				-	48,000,000			48,305,060	-		48,305,060
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			151,825	-	-501,231	151,825
				-	790,000			1,291,231	-		1,291,231
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			151,825	-	-501,231	151,825
				-	790,000			1,291,231	-		1,291,231
06			財產收入	852,000	852,000			-	-	-7,270	-
				-	410,000			417,270	-		417,270
	01		財產孳息	800,000	800,000			-	-	-14,850	-
				-	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8月1日起至106年8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			-	-	-14,850	-
				-	400,000			414,850	-		414,850
	05		廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	7,580	-
				-	10,000			2,420	-		2,420
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	7,580	-
				-	10,000			2,420	-		2,420
	08		補助及協助收入	2,000,000	2,000,000			1,465,200	-	-465,200	1,465,200
				-	1,000,000			1,465,200	-		1,465,200
	01		上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000			1,465,200	-	-465,200	1,465,200
				-	1,000,000			1,465,200	-		1,465,200
		02	計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000			1,465,200	-	-465,200	1,465,200
				-	1,000,000			1,465,200	-		1,465,200
	11		其他收入	1,000	1,000			453,445	-	-1,514,889	453,445
				-	1,000			1,515,889	-		1,515,889
	02		雜項收入	1,000	1,000			453,445	-	-1,514,889	453,445
				-	1,000			1,515,889	-		1,515,889
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			453,445	-	-1,514,839	453,445
				-	1,000			1,515,839	-		1,515,839
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-50	-
				-	-			50	-		50
			經常門合計	592,140,000	592,140,000			24,323,315	-	252,809,808	24,323,315
				-	521,875,000			269,065,192	-		269,065,192
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			24,323,315	-	252,809,808	24,323,315
				-	521,875,000			269,065,192	-		269,065,192
			總計	592,140,000	592,140,000			24,323,315	-	252,809,808	24,323,315
				-	521,875,000			269,065,192	-		269,065,192

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8月1日起至106年8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	-			4,500	478,893	-	2,480,636	4,500
					-	-			-	-	-	-	478,893
					-	-			-	-	-	-	478,893
	01			罰金罰鍰及息金	2,959,529	-			4,500	478,893	-	2,480,636	4,500
					-	-			-	-	-	-	478,893
		01		罰金罰鍰	2,959,529	-			4,500	478,893	-	2,480,636	4,500
					-	-			-	-	-	-	478,893
105	03			罰款及賠償收入	4,341,000	-			59,245	1,744,853	-	2,596,147	59,245
					-	-			-	-	-	-	1,744,853
					-	-			-	-	-	-	1,744,853
	01			罰金罰鍰及息金	4,341,000	-			59,245	1,744,853	-	2,596,147	59,245
					-	-			-	-	-	-	1,744,853
		01		罰金罰鍰	4,341,000	-			59,245	1,744,853	-	2,596,147	59,245
					-	-			-	-	-	-	1,744,853
				經常門合計	7,300,529	-			63,745	2,223,746	-	5,076,783	63,745
					-	-			-	-	-	-	2,223,746
				總計	7,300,529	-			63,745	2,223,746	-	5,076,783	63,745
					-	-			-	-	-	-	2,223,746

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106年8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	1,085,479,859	1,083,335,418	2,144,441	0.20%	保管款	2-2-1000	1,082,570,386	1,077,615,815	4,954,571	0.46%
可支庫款	2-1-0500	431,071,221	418,188,758	12,882,463	3.08%	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	24,560,532	28,208,054	-3,647,522	-12.93%	代收款	2-2-1300	1,080,627	961,585	119,042	12.38%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,106,146	5,109,718	-3,003,572	-58.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,083,898	3,054,758	29,140	0.95%	歲出預算數	2-2-1900	127,272,000	164,736,000	-37,464,000	-22.74%
預付費用-代收款	2-1-1215	277,300	351,700	-74,400	-21.15%	歲出分配數	2-2-2000	532,861,968	495,397,968	37,464,000	7.56%
預計支用數	2-1-2000	127,272,000	164,736,000	-37,464,000	-22.74%	應付歲出保留款	2-2-2400	24,560,532	28,208,054	-3,647,522	-12.93%
經費支出	2-1-2100	98,506,849	73,954,452	24,552,397	33.20%						
保管有價證券	2-1-2300	314,800,435	314,800,435	0							
合計		2,085,252,094	2,086,829,575	-1,577,481	-0.08%	合計		2,085,252,094	2,086,829,575	-1,577,481	-0.08%
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8月1日起至106年8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			1,529,932,230
1.10210200 經費結存-存款		1,083,335,418	
2.10210500 可支庫款		418,188,758	
3.10210700 保留庫款		28,208,054	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			39,534,041
1.20212000 預計支用數		37,464,000	
收入數	37,464,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,954,571	
收入數	24,874,547		
減：沖轉或付還數	19,919,976		
3.20221300 代收款		119,042	
收入數	1,826,627		
減：沖轉或付還數	1,707,585		
4.20221500 代辦經費		-3,003,572	
收入數	1,496,928		
減：沖轉或付還數	4,500,500		
收項總計			1,569,466,271
二、付項			
(一)本期支出 30			28,154,659
1.30211214 預付費用-暫付款		29,140	
支付數	3,110,933		
減：收回或沖轉數	3,081,793		
2.30211215 預付費用-代收款		-74,400	
支付數	277,300		
減：收回或沖轉數	351,700		
3.30212100 經費支出		24,552,397	
支付數	24,574,183		
減：收回或沖轉數	21,786		

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：106/11/28

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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		3,647,522	
支付數	3,647,522		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,541,311,612
1.40210200 經費結存-存款		1,085,479,859	
2.40210500 可支庫款		431,071,221	
3.40210700 保留庫款		24,560,532	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,569,466,271

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：106/11/28

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	52,130,000		4,735,530	-	10,365,094
					-	-	-	-	80,921,000		41,764,906	-	3,076,398
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-	52,130,000		4,735,530	-	10,365,094
					-	-	-	-	80,921,000		41,764,906	-	3,076,398
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-	51,173,000		4,639,449	-	10,237,924
					-	-	-	-	79,341,000		40,935,076	-	3,064,598
			01	人事費	79,341,000	-	-	-	51,173,000		4,639,449	-	10,237,924
					-	-	-	-	79,341,000		40,935,076	-	3,064,598
			02	一般業務	1,580,000	-	-	-	957,000		96,081	-	127,170
					-	-	-	-	1,580,000		829,830	-	11,800
				業務費	1,580,000	-	-	-	957,000		96,081	-	127,170
					-	-	-	-	1,580,000		829,830	-	11,800
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-	478,351,000		19,757,167	-	423,016,390
					-	-	-	-	547,652,000		55,334,610	-	7,500
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-	478,351,000		19,757,167	-	423,016,390
					-	-	-	-	547,652,000		55,334,610	-	7,500
			01	建照審核	7,529,000	-	-	-	4,510,000		264,688	-	2,382,673
					-	-	-	-	7,529,000		2,127,327	-	-
				人事費	2,835,000	-	-	-	1,995,000		200,680	-	382,331
					-	-	-	-	2,835,000		1,612,669	-	-
			02	業務費	4,694,000	-	-	-	2,515,000		64,008	-	2,000,342
					-	-	-	-	4,694,000		514,658	-	-
				施工管理	37,227,000	-	-	-	18,097,000		1,503,496	-	6,421,936
					-	-	-	-	37,227,000		11,675,064	-	-
				人事費	10,742,000	-	-	-	7,504,000		791,487	-	1,361,310
					-	-	-	-	10,742,000		6,142,690	-	-
				業務費	26,485,000	-	-	-	10,593,000		712,009	-	5,060,626
					-	-	-	-	26,485,000		5,532,374	-	-
			03	使用管理	407,150,000	-	-	-	393,466,000		5,477,551	-	378,718,546
					-	-	-	-	407,150,000		14,747,454	-	7,500
				人事費	4,199,000	-	-	-	2,954,000		294,502	-	544,737
					-	-	-	-	4,199,000		2,409,263	-	-
				業務費	399,951,000	-	-	-	387,512,000		5,183,049	-	378,173,809
					-	-	-	-	399,951,000		9,338,191	-	7,500
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000		-	-	-
					-	-	-	-	3,000,000		3,000,000	-	-
			04	公寓管理	75,836,000	-	-	-	53,758,000		11,361,916	-	29,644,624

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		24,113,376	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		1,995,000		239,554	-	318,026
					-	-	-	-		2,835,000		1,676,974	-	-
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		1,763,000		982,171	-	244,434
					-	-	-	-		2,901,000		1,518,566	-	-
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		50,000,000		10,140,191	-	29,082,164
					-	-	-	-		70,100,000		20,917,836	-	-
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		8,520,000		1,149,516	-	5,848,611
					-	-	-	-		19,910,000		2,671,389	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		1,510,000		159,973	-	261,547
					-	-	-	-		2,147,000		1,248,453	-	-
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		7,010,000		989,543	-	5,587,064
					-	-	-	-		17,763,000		1,422,936	-	-
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		530,481,000		24,492,697	-	433,381,484
					-	-	-	-		628,573,000		97,099,516	-	3,083,898
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		1,199,000		59,700	-	973,635
					-	-	-	-		30,379,000		225,365	-	-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		1,199,000		59,700	-	973,635
					-	-	-	-		30,379,000		225,365	-	-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		1,199,000		59,700	-	973,635
					-	-	-	-		30,379,000		225,365	-	-
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		1,199,000		59,700	-	973,635
					-	-	-	-		30,379,000		225,365	-	-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		1,199,000		59,700	-	973,635
					-	-	-	-		30,379,000		225,365	-	-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		531,680,000		24,552,397	-	434,355,119
					-	-	-	-		658,952,000		97,324,881	-	3,083,898
01				公務人員退休給付	1,019,978	-	-	-		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		1,019,978	-	-
			01	人事費	1,019,978	-	-	-		1,019,978		-	-	-
					-	-	-	-		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8月1日起至106年8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	-	-	-		532,861,968	-	434,355,119
					-	-	-	-		660,133,968	-	3,083,898

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8月1日起至106年8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			3,647,522	10,736,319	-	15,949,100								
		01			使用管理工作							0								
						8,221,516			1,983,516	5,983,990	-	2,237,526								
			02		業務費							0								
						8,221,516			1,983,516	5,983,990	-	2,237,526								
		02			建築管理工作							0								
						9,261,193			1,664,006	1,664,006	-	7,597,187								
			02		業務費							0								
						9,261,193			1,664,006	1,664,006	-	7,597,187								
		03			違章建築拆除工作							0								
						9,202,710				3,088,323	-	6,114,387								
			02		業務費							0								
						9,202,710				3,088,323	-	6,114,387								
					經常門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						27,615,194	-		3,647,522	11,666,094	-	15,949,100	-							
105	06				都市發展業務							0								
						10,350,000				1,738,568	-	8,611,432								
		02			建築管理工作							0								
						10,350,000				1,738,568	-	8,611,432								
			03		設備及投資							0								
						10,350,000				1,738,568	-	8,611,432								
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						10,350,000	-		-	1,738,568	-	8,611,432	-							
					總計	-	-		-	-	-	-	-							
						37,965,194	-		3,647,522	13,404,662	-	24,560,532	-							