

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國104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(%)
歲入預算數	1-1-0700	85,663,000	95,005,000	-9,342,000	-9.83%	預計納庫數	1-2-1500	104,347,000	104,347,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	18,684,000	9,342,000	9,342,000	100.00%	歲入實收數	1-2-1600	13,308,014	3,567,478	9,740,536	273.04%
歲入納庫數	1-1-0900	13,308,014	3,567,478	9,740,536	273.04%						
合計		117,655,014	107,914,478	9,740,536	9.03%	合計		117,655,014	107,914,478	9,740,536	9.03%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104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			9,740,536
1. 20121600 歲入實收數		9,740,536	
收入數	9,740,536		
減：沖轉或付還數			
收項總計			9,740,536
二、付項			
(一)本期支出 30			9,740,536
1. 30110900 歲入納庫數		9,740,536	
支付數	9,740,536		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			9,740,536

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：106/7/28

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104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 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	15,000,000	15,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	12		臨時稅課	15,000,000	15,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	臨時稅課	15,000,000	15,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
03			罰款及賠償收入	24,097,000	24,097,000			2,220,635	-	1,526,077	2,220,635
				-	4,436,000			2,909,923	-	-	2,909,923
	01		罰金罰鍰及怠金	24,097,000	24,097,000			2,220,635	-	1,526,077	2,220,635
				-	4,436,000			2,909,923	-	-	2,909,923
		01	罰金罰鍰	24,097,000	24,097,000			2,220,635	-	1,526,077	2,220,635
				-	4,436,000			2,909,923	-	-	2,909,923
04			規費收入	64,639,000	64,639,000			7,519,901	-	3,849,909	7,519,901
				-	14,248,000			10,398,091	-	-	10,398,091
	01		行政規費收入	63,901,000	63,901,000			7,333,971	-	4,050,929	7,333,971
				-	14,088,000			10,037,071	-	-	10,037,071
		01	審查費	2,607,000	2,607,000			321,200	-	162,400	321,200
				-	546,000			383,600	-	-	383,600
		02	證照費	30,376,000	30,376,000			7,012,571	-	-2,910,471	7,012,571
				-	6,742,000			9,652,471	-	-	9,652,471
		05	許可費	30,918,000	30,918,000			200	-	6,799,000	200
				-	6,800,000			1,000	-	-	1,000
	02		使用規費收入	738,000	738,000			185,930	-	-201,020	185,930
				-	160,000			361,020	-	-	361,020
		04	資料使用費	738,000	738,000			185,930	-	-201,020	185,930
				-	160,000			361,020	-	-	361,020
06			財產收入	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助及協助收入	600,000	600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	600,000	600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	600,000	600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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
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	104,347,000	104,347,000			9,740,536	-	5,375,986
				-	18,684,000			13,308,014	-	13,308,014
			經資門合計	104,347,000	104,347,000			9,740,536	-	5,375,986
				-	18,684,000			13,308,014	-	13,308,014
			總計	104,347,000	104,347,000			9,740,536	-	5,375,986
				-	18,684,000			13,308,014	-	13,308,014

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國104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	63,482,212	28,498,340	34,983,872	122.76%	保管款	2-2-1000	63,146,131	28,317,340	34,828,791	122.99%
可支庫款	2-1-0500	21,557,133	14,990,350	6,566,783	43.81%	代收款	2-2-1300	336,081	181,000	155,081	85.68%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	193,402,000	204,476,000	-11,074,000	-5.42%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,664,393	1,873,175	-208,782	-11.15%	歲出分配數	2-2-2000	29,689,000	18,615,000	11,074,000	59.49%
預計支用數	2-1-2000	193,402,000	204,476,000	-11,074,000	-5.42%						
經費支出	2-1-2100	6,167,474	1,451,475	4,715,999	324.91%						
合計		286,573,212	251,589,340	34,983,872	13.91%	合計		286,573,212	251,589,340	34,983,872	13.91%
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104年5月1日起至104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			43,788,690
1.10210200 經費結存-存款		28,498,340	
2.10210500 可支庫款		14,990,350	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			46,057,872
1.20212000 預計支用數		11,074,000	
收入數	11,074,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		34,828,791	
收入數	34,828,791		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		155,081	
收入數	435,047		
減：沖轉或付還數	279,966		
收項總計			89,846,562
二、付項			
(一)本期支出 30			4,507,217
1.30211214 預付費用-暫付款		-208,782	
支付數	1,664,393		
減：收回或沖轉數	1,873,175		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	181,000		
減：收回或沖轉數	181,000		
3.30212100 經費支出		4,715,999	
支付數	4,863,541		
減：收回或沖轉數	147,542		
(二)本期結存 40			85,339,345
1.40210200 經費結存-存款		63,482,212	
2.40210500 可支庫款		21,557,133	
3.40210900 零用金		300,000	

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：106/7/28

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104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
付項總計			89,846,562

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：106/7/28

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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	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	77,448,000	-	-	-	24,435,000		2,687,322	-	20,433,233
					-	-	-	-	77,448,000		4,001,767	-	1,664,393
	07			行政管理	77,448,000	-	-	-	24,435,000		2,687,322	-	20,433,233
					-	-	-	-	77,448,000		4,001,767	-	1,664,393
		01		人員維持費	75,655,000	-	-	-	24,045,000		2,615,771	-	20,114,784
					-	-	-	-	75,655,000		3,930,216	-	1,664,393
			01	人事費	75,655,000	-	-	-	24,045,000		2,615,771	-	20,114,784
					-	-	-	-	75,655,000		3,930,216	-	1,664,393
		02		一般業務	1,793,000	-	-	-	390,000		71,551	-	318,449
					-	-	-	-	1,793,000		71,551	-	-
			02	業務費	1,793,000	-	-	-	390,000		71,551	-	318,449
					-	-	-	-	1,793,000		71,551	-	-
06				都市發展業務	138,057,000	-	-	-	4,904,000		2,028,677	-	2,738,293
					-	-	-	-	138,057,000		2,165,707	-	-
	01			使用管理工作	99,354,000	-	-	-	1,711,000		548,251	-	1,137,749
					-	-	-	-	99,354,000		573,251	-	-
		01		人事費	4,779,000	-	-	-	1,062,000		383,786	-	678,214
					-	-	-	-	4,779,000		383,786	-	-
			02	業務費	12,735,000	-	-	-	589,000		164,465	-	399,535
					-	-	-	-	12,735,000		189,465	-	-
			04	獎補助費	81,840,000	-	-	-	60,000		-	-	60,000
					-	-	-	-	81,840,000		-	-	-
	02			建築管理工作	28,062,000	-	-	-	2,735,000		1,249,092	-	1,373,878
					-	-	-	-	28,062,000		1,361,122	-	-
			01	人事費	8,004,000	-	-	-	1,712,000		764,525	-	947,475
					-	-	-	-	8,004,000		764,525	-	-
			02	業務費	20,058,000	-	-	-	1,023,000		484,567	-	426,403
					-	-	-	-	20,058,000		596,597	-	-
	03			違章建築拆除工作	10,641,000	-	-	-	458,000		231,334	-	226,666
					-	-	-	-	10,641,000		231,334	-	-
			01	人事費	1,431,000	-	-	-	318,000		100,124	-	217,876
					-	-	-	-	1,431,000		100,124	-	-
			02	業務費	9,210,000	-	-	-	140,000		131,210	-	8,790
					-	-	-	-	9,210,000		131,210	-	-
				經常門合計	215,505,000	-	-	-	29,339,000		4,715,999	-	23,171,526
					-	-	-	-	215,505,000		6,167,474	-	1,664,393
01				一般行政	350,000	-	-	-	350,000		-	-	350,000

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
					-	-	-	-		350,000	-	-
	07			行政管理	350,000	-	-	-		350,000	-	350,000
					-	-	-	-		350,000	-	-
		02		一般業務	350,000	-	-	-		350,000	-	350,000
					-	-	-	-		350,000	-	-
			03	設備及投資	350,000	-	-	-		350,000	-	350,000
					-	-	-	-		350,000	-	-
06				都市發展業務	7,236,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		7,236,000	-	-
	02			建築管理工作	7,236,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		7,236,000	-	-
			03	設備及投資	7,236,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		7,236,000	-	-
				資本門合計	7,586,000	-	-	-		350,000	-	350,000
					-	-	-	-		7,586,000	-	-
				經資門合計	223,091,000	-	-	-		29,689,000	4,715,999	23,521,526
					-	-	-	-		223,091,000	6,167,474	1,664,393
				總計	223,091,000	-	-	-		29,689,000	4,715,999	23,521,526
					-	-	-	-		223,091,000	6,167,474	1,664,393