

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國104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(%)
歲入預算數	1-1-0700	76,316,000	85,663,000	-9,347,000	-10.91%	預計納庫數	1-2-1500	104,347,000	104,347,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	28,031,000	18,684,000	9,347,000	50.03%	歲入實收數	1-2-1600	73,823,058	13,308,014	60,515,044	454.73%
歲入納庫數	1-1-0900	73,823,058	13,308,014	60,515,044	454.73%						
合計		178,170,058	117,655,014	60,515,044	51.43%	合計		178,170,058	117,655,014	60,515,044	51.43%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,146		1,146		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,146		1,146	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104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			60,515,044
1. 20121600 歲入實收數		60,515,044	
收入數	60,516,794		
減：沖轉或付還數	1,750		
收項總計			60,515,044
二、付項			
(一)本期支出 30			60,515,044
1. 30110900 歲入納庫數		60,515,044	
支付數	60,516,794		
減：收回或沖轉數	1,750		
(二)本期結存 40			
付項總計			60,515,044

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6月1日起至104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	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			4,114,618	-	-370,541	4,114,618
	01		罰金罰鍰及怠金	24,097,000	24,097,000			4,114,618	-	-370,541	4,114,618
		01	罰金罰鍰	24,097,000	24,097,000			4,114,618	-	-370,541	4,114,618
04			規費收入	64,639,000	64,639,000			56,351,176	-	-45,377,267	56,351,176
	01		行政規費收入	63,901,000	63,901,000			56,191,471	-	-45,096,542	56,191,471
		01	審查費	2,607,000	2,607,000			181,550	-	253,850	181,550
		02	證照費	30,376,000	30,376,000			14,786,581	-	-14,326,052	14,786,581
		05	許可費	30,918,000	30,918,000			41,223,340	-	-31,024,340	41,223,340
	02		使用規費收入	738,000	738,000			159,705	-	-280,725	159,705
		04	資料使用費	738,000	738,000			159,705	-	-280,725	159,705
06			財產收入	10,000	10,000			49,250	-	-44,250	49,250
	01		財產孳息	10,000	10,000			49,250	-	-44,250	49,250
		01	利息收入	10,000	10,000			49,250	-	-44,250	49,250
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6月1日起至104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
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			60,515,044	-	-45,792,058
				-	28,031,000			73,823,058	-	73,823,058
			經資門合計	104,347,000	104,347,000			60,515,044	-	-45,792,058
				-	28,031,000			73,823,058	-	73,823,058
			總計	104,347,000	104,347,000			60,515,044	-	-45,792,058
				-	28,031,000			73,823,058	-	73,823,058

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國104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	784,276,012	63,482,212	720,793,800	1135.43%	保管款	2-2-1000	782,905,151	63,146,131	719,759,020	1139.83%
可支庫款	2-1-0500	29,660,111	21,557,133	8,102,978	37.59%	應付保管有價證券	2-2-1200	285,686,301	0	285,686,301	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	516,823	336,081	180,742	53.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,671,948	1,664,393	7,555	0.45%	代辦經費	2-2-1500	854,038	0	854,038	
預計支用數	2-1-2000	180,275,000	193,402,000	-13,127,000	-6.79%	歲出預算數	2-2-1900	180,275,000	193,402,000	-13,127,000	-6.79%
經費支出	2-1-2100	11,183,941	6,167,474	5,016,467	81.34%	歲出分配數	2-2-2000	42,816,000	29,689,000	13,127,000	44.22%
保管有價證券	2-1-2300	285,686,301	0	285,686,301							
合計		1,293,053,313	286,573,212	1,006,480,101	351.21%	合計		1,293,053,313	286,573,212	1,006,480,101	351.21%
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6月1日起至104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			85,339,345
1.10210200 經費結存-存款		63,482,212	
2.10210500 可支庫款		21,557,133	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			733,920,800
1.20212000 預計支用數		13,127,000	
收入數	13,127,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		719,759,020	
收入數	748,280,643		
減：沖轉或付還數	28,521,623		
3.20221300 代收款		180,742	
收入數	605,582		
減：沖轉或付還數	424,840		
4.20221500 代辦經費		854,038	
收入數	991,803		
減：沖轉或付還數	137,765		
收項總計			819,260,145
二、付項			
(一)本期支出 30			5,024,022
1.30211214 預付費用-暫付款		7,555	
支付數	1,555,970		
減：收回或沖轉數	1,548,415		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	211,400		
減：收回或沖轉數	211,400		
3.30212100 經費支出		5,016,467	
支付數	5,016,467		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			814,236,123

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6月1日起至104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
1. 40210200 經費結存-存款		784,276,012	
2. 40210500 可支庫款		29,660,111	
3. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			819,260,145

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6月1日起至104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	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	-	-	-	32,745,000		2,180,539	-	26,562,694
					-	-	-	-	77,448,000		6,182,306	-	1,671,948
	07			行政管理	77,448,000	-	-	-	32,745,000		2,180,539	-	26,562,694
					-	-	-	-	77,448,000		6,182,306	-	1,671,948
		01		人員維持費	75,655,000	-	-	-	32,175,000		1,955,033	-	26,289,751
					-	-	-	-	75,655,000		5,885,249	-	1,671,948
			01	人事費	75,655,000	-	-	-	32,175,000		1,955,033	-	26,289,751
					-	-	-	-	75,655,000		5,885,249	-	1,671,948
		02		一般業務	1,793,000	-	-	-	570,000		225,506	-	272,943
					-	-	-	-	1,793,000		297,057	-	-
			02	業務費	1,793,000	-	-	-	570,000		225,506	-	272,943
					-	-	-	-	1,793,000		297,057	-	-
06				都市發展業務	138,057,000	-	-	-	7,471,000		2,091,144	-	3,214,149
					-	-	-	-	138,057,000		4,256,851	-	-
	01			使用管理工作	99,354,000	-	-	-	2,480,000		673,177	-	1,233,572
					-	-	-	-	99,354,000		1,246,428	-	-
		01		人事費	4,779,000	-	-	-	1,593,000		412,145	-	797,069
					-	-	-	-	4,779,000		795,931	-	-
		02		業務費	12,735,000	-	-	-	807,000		261,032	-	356,503
					-	-	-	-	12,735,000		450,497	-	-
		04		獎補助費	81,840,000	-	-	-	80,000		-	-	80,000
					-	-	-	-	81,840,000		-	-	-
	02			建築管理工作	28,062,000	-	-	-	4,304,000		1,230,982	-	1,711,896
					-	-	-	-	28,062,000		2,592,104	-	-
		01		人事費	8,004,000	-	-	-	2,568,000		852,527	-	950,948
					-	-	-	-	8,004,000		1,617,052	-	-
		02		業務費	20,058,000	-	-	-	1,736,000		378,455	-	760,948
					-	-	-	-	20,058,000		975,052	-	-
	03			違章建築拆除工作	10,641,000	-	-	-	687,000		186,985	-	268,681
					-	-	-	-	10,641,000		418,319	-	-
		01		人事費	1,431,000	-	-	-	477,000		109,800	-	267,076
					-	-	-	-	1,431,000		209,924	-	-
		02		業務費	9,210,000	-	-	-	210,000		77,185	-	1,605
					-	-	-	-	9,210,000		208,395	-	-
				經常門合計	215,505,000	-	-	-	40,216,000		4,271,683	-	29,776,843
					-	-	-	-	215,505,000		10,439,157	-	1,671,948
01				一般行政	350,000	-	-	-	350,000		239,639	-	110,361

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104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)
					-	-	-	-		350,000		-
	07			行政管理	350,000	-	-	-		239,639	-	-
					-	-	-	-		350,000	-	110,361
		02		一般業務	350,000	-	-	-		239,639	-	-
					-	-	-	-		350,000	-	110,361
			03	設備及投資	350,000	-	-	-		239,639	-	-
					-	-	-	-		350,000	-	110,361
06				都市發展業務	7,236,000	-	-	-		505,145	-	-
					-	-	-	-		7,236,000	-	1,744,855
	02			建築管理工作	7,236,000	-	-	-		505,145	-	-
					-	-	-	-		7,236,000	-	1,744,855
			03	設備及投資	7,236,000	-	-	-		505,145	-	-
					-	-	-	-		7,236,000	-	1,744,855
				資本門合計	7,586,000	-	-	-		505,145	-	-
					-	-	-	-		2,600,000	-	1,855,216
					-	-	-	-		7,586,000	-	744,784
				經資門合計	223,091,000	-	-	-		5,016,467	-	-
					-	-	-	-		42,816,000	-	31,632,059
					-	-	-	-		223,091,000	-	11,183,941
				總計	223,091,000	-	-	-		42,816,000	-	5,016,467
					-	-	-	-		223,091,000	-	11,183,941