

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105年11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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	115,965,000	115,965,000	0		暫收款	1-2-1100	115,965,000	115,965,000	0	
應收歲入款	1-1-0500	2,967,196	3,271,007	-303,811	-9.29%	應納庫款	1-2-1300	2,967,196	3,271,007	-303,811	-9.29%
歲入預算數	1-1-0700	31,308,000	49,808,000	-18,500,000	-37.14%	預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	185,148,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	153,840,000	135,340,000	18,500,000	13.67%	歲入實收數	1-2-1600	168,336,993	157,859,410	10,477,583	6.64%
歲入納庫數	1-1-0900	168,336,993	157,859,410	10,477,583	6.64%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	23,923,957	23,923,957	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	23,923,957	23,923,957	0							
合計		496,341,146	486,167,374	10,173,772	2.09%	合計		496,341,146	486,167,374	10,173,772	2.09%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,169	1,169	0		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,169	1,169	0	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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			115,965,000
1.10110200 歲入結存-存款		115,965,000	
(二)本期收入 20			10,781,394
1.20110500 應收歲入款		303,811	
收入數	303,811		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		10,477,583	
收入數	10,537,583		
減：沖轉或付還數	60,000		
收項總計			126,746,394
二、付項			
(一)本期支出 30			10,781,394
1.30110900 歲入納庫數		10,477,583	
支付數	10,537,583		
減：收回或沖轉數	60,000		
2.30121300 應納庫款		303,811	
支付數	303,811		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			115,965,000
1.40110200 歲入結存-存款		115,965,000	
付項總計			126,746,394

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：106/6/13

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	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	30,800,000	30,800,000			3,247,922	-	-19,930,160	3,247,922
				-	27,800,000			47,730,160	-		47,730,160
	12		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			3,247,922	-	-19,930,160	3,247,922
				-	27,800,000			47,730,160	-		47,730,160
		01	臨時稅課	30,800,000	30,800,000			3,247,922	-	-19,930,160	3,247,922
				-	27,800,000			47,730,160	-		47,730,160
03			罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			3,250,889	-	1,204,316	3,250,889
				-	24,300,000			23,095,684	-		23,095,684
	01		罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			3,250,889	-	1,219,102	3,250,889
				-	24,300,000			23,080,898	-		23,080,898
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			3,250,889	-	1,219,102	3,250,889
				-	24,300,000			23,080,898	-		23,080,898
	03		賠償收入	-	-			-	-	-14,786	-
				-	-			14,786	-		14,786
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-14,786	-
				-	-			14,786	-		14,786
04			規費收入	113,820,000	113,820,000			2,988,652	-	4,587,648	2,988,652
				-	99,100,000			94,512,352	-		94,512,352
	01		行政規費收入	111,820,000	111,820,000			2,849,919	-	5,205,248	2,849,919
				-	98,000,000			92,794,752	-		92,794,752
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			198,790	-	2,265,708	198,790
				-	3,700,000			1,434,292	-		1,434,292
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			2,649,729	-	8,983,300	2,649,729
				-	52,000,000			43,016,700	-		43,016,700
		05	許可費	47,000,000	47,000,000			1,400	-	-6,043,760	1,400
				-	42,300,000			48,343,760	-		48,343,760
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			138,733	-	-617,600	138,733
				-	1,100,000			1,717,600	-		1,717,600
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			138,733	-	-617,600	138,733
				-	1,100,000			1,717,600	-		1,717,600
06			財產收入	100,000	100,000			-	-	-528,447	-
				-	40,000			568,447	-		568,447
	01		財產孳息	100,000	100,000			-	-	-526,817	-
				-	40,000			566,817	-		566,817
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-526,817	-
				-	40,000			566,817	-		566,817
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-1,630	-
				-	-			1,630	-		1,630

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-1,630	-
				-	-			1,630	-	-	1,630
08			補助及協助收入	2,600,000	2,600,000			990,120	-	733,760	990,120
				-	2,600,000			1,866,240	-	-	1,866,240
	01		上級政府補助收入	2,600,000	2,600,000			990,120	-	733,760	990,120
				-	2,600,000			1,866,240	-	-	1,866,240
		02	計畫型補助收入	2,600,000	2,600,000			990,120	-	733,760	990,120
				-	2,600,000			1,866,240	-	-	1,866,240
11			其他收入	1,000	1,000			-	-	-564,110	-
				-	-			564,110	-	-	564,110
	02		雜項收入	1,000	1,000			-	-	-564,110	-
				-	-			564,110	-	-	564,110
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-564,110	-
				-	-			564,110	-	-	564,110
			經常門合計	185,148,000	185,148,000			10,477,583	-	-14,496,993	10,477,583
				-	153,840,000			168,336,993	-	-	168,336,993
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			10,477,583	-	-14,496,993	10,477,583
				-	153,840,000			168,336,993	-	-	168,336,993
			總計	185,148,000	185,148,000			10,477,583	-	-14,496,993	10,477,583
				-	153,840,000			168,336,993	-	-	168,336,993

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105年11月1日起至105年11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	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	累計納庫數
104	03			罰款及賠償收入	5,453,995	-			303,811	2,486,799	-	2,967,196	303,811
		01		罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			303,811	2,486,799	-	2,967,196	303,811
			01	罰金罰鍰	5,453,995	-			303,811	2,486,799	-	2,967,196	303,811
104	08			補助及協助收入	360,000	-			-	360,000	-	-	-
		01		上級政府補助收入	360,000	-			-	360,000	-	-	-
			02	計畫型補助收入	360,000	-			-	360,000	-	-	-
				經常門合計	5,813,995	-			303,811	2,846,799	-	2,967,196	303,811
				總計	5,813,995	-			303,811	2,846,799	-	2,967,196	303,811

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105年11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	1,038,889,694	1,035,598,739	3,290,955	0.32%	保管款	2-2-1000	1,034,439,345	1,031,216,428	3,222,917	0.31%
可支庫款	2-1-0500	35,966,187	39,868,829	-3,902,642	-9.79%	應付保管有價證券	2-2-1200	314,900,435	314,900,435	0	
保留庫款	2-1-0700	9,467,265	11,949,265	-2,482,000	-20.77%	代收款	2-2-1300	972,294	602,712	369,582	61.32%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,671,155	3,779,599	-108,444	-2.87%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,820,695	2,300,267	520,428	22.62%	歲出預算數	2-2-1900	61,444,000	82,607,000	-21,163,000	-25.62%
預付費用-代收款	2-1-1215	193,100	0	193,100		歲出分配數	2-2-2000	198,411,423	177,185,563	21,225,860	11.98%
預計支出數	2-1-2000	61,444,000	82,607,000	-21,163,000	-25.62%	應付歲出保留款	2-2-2400	9,467,265	11,949,265	-2,482,000	-20.77%
經費支出	2-1-2100	159,324,541	134,716,467	24,608,074	18.27%						
保管有價證券	2-1-2300	314,900,435	314,900,435	0							
合計		1,623,305,917	1,622,241,002	1,064,915	0.07%	合計		1,623,305,917	1,622,241,002	1,064,915	0.07%
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105年11月1日起至105年11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			1,087,716,833
1.10210200 經費結存-存款		1,035,598,739	
2.10210500 可支庫款		39,868,829	
3.10210700 保留庫款		11,949,265	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			24,709,915
1.20212000 預計支用數		21,225,860	
收入數	21,225,860		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,222,917	
收入數	25,922,239		
減：沖轉或付還數	22,699,322		
3.20221300 代收款		369,582	
收入數	1,360,576		
減：沖轉或付還數	990,994		
4.20221500 代辦經費		-108,444	
收入數			
減：沖轉或付還數	108,444		
收項總計			1,112,426,748
二、付項			
(一)本期支出 30			27,803,602
1.30211214 預付費用-暫付款		520,428	
支付數	2,820,695		
減：收回或沖轉數	2,300,267		
2.30211215 預付費用-代收款		193,100	
支付數	193,100		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		24,608,074	
支付數	24,608,074		
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：106/6/13

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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		2,482,000	
支付數	2,482,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,084,623,146
1.40210200 經費結存-存款		1,038,889,694	
2.40210500 可支庫款		35,966,187	
3.40210700 保留庫款		9,467,265	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,112,426,748

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：106/6/13



桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	80,873,000	-	-	-		3,715,790	-	20,689,836
					-	-	-	-		40,322,164	-	2,792,503
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		3,715,790	-	20,689,836
					-	-	-	-		40,322,164	-	2,792,503
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		3,461,724	-	20,463,094
					-	-	-	-		38,926,906	-	2,776,504
			01	人事費	79,046,000	-	-	-		3,461,724	-	20,463,094
					-	-	-	-		38,926,906	-	2,776,504
			02	一般業務	1,827,000	-	-	-		254,066	-	226,742
					-	-	-	-		1,395,258	-	15,999
			02	業務費	1,815,000	-	-2,400	-		254,066	-	226,742
					-	-	-	-		1,380,858	-	15,999
			04	獎補助費	12,000	-	2,400	-		-	-	-
					-	-	-	-		14,400	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		20,483,269	-	17,902,824
					-	-	-	-		116,772,176	-	28,192
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		12,773,292	-	6,750,666
					-	-	-	-		88,595,334	-	16,006
			01	人事費	7,169,000	-	-	-		540,349	-	1,141,358
					-	-	-	-		5,496,642	-	-
			02	業務費	14,320,000	-	-	-		212,005	-	2,854,471
					-	-	-	-		2,753,529	-	16,006
			04	獎補助費	83,100,000	-	-	-		12,020,938	-	2,754,837
					-	-	-	-		80,345,163	-	-
			02	建築管理工作	41,152,000	-	-	-		1,958,167	-	8,250,392
					-	-	-	-		18,293,608	-	7,381
			01	人事費	13,912,000	-	-	-		1,095,401	-	3,153,710
					-	-	-	-		9,700,290	-	-
			02	業務費	27,240,000	-	-	-		862,766	-	5,096,682
					-	-	-	-		8,593,318	-	7,381
					-	-	-	-		27,240,000	-	-
					-	-	-	-		12,785,000	-	2,901,766
					-	-	-	-		20,012,000	-	4,805
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		183,511	-	496,515
					-	-	-	-		2,147,000	-	-
					-	-	-	-		1,491,485	-	-
			02	業務費	17,865,000	-	-	-		5,568,299	-	2,405,251
					-	-	-	-		17,865,000	-	4,805
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		24,199,059	-	38,592,660

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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)		
					-	-	-	-		246,626,000		157,094,340	-	2,820,695
01				一般行政	620,000	-	-	-		620,000		42,500	-	483,536
					-	-	-	-		620,000		136,464	-	-
	07			行政管理	620,000	-	-	-		620,000		42,500	-	483,536
					-	-	-	-		620,000		136,464	-	-
		02		一般業務	620,000	-	-	-		620,000		42,500	-	483,536
					-	-	-	-		620,000		136,464	-	-
			03	設備及投資	620,000	-	-	-		620,000		42,500	-	483,536
					-	-	-	-		620,000		136,464	-	-
06				都市發展業務	11,150,000	-	-	-		645,000		303,655	-	10,686
					-	-	-	-		11,150,000		634,314	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		645,000		303,655	-	10,686
					-	-	-	-		11,150,000		634,314	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		645,000		303,655	-	10,686
					-	-	-	-		11,150,000		634,314	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		1,265,000		346,155	-	494,222
					-	-	-	-		11,770,000		770,778	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		196,952,000		24,545,214	-	39,086,882
					-	-	-	-		258,396,000		157,865,118	-	2,820,695
01				公務人員退休給付	1,091,233	-	-	-		1,091,233		-	-	-
					-	-	-	-		1,091,233		1,091,233	-	-
	01			公務人員退休給付	1,091,233	-	-	-		1,091,233		-	-	-
					-	-	-	-		1,091,233		1,091,233	-	-
			01	人事費	1,091,233	-	-	-		1,091,233		-	-	-
					-	-	-	-		1,091,233		1,091,233	-	-
01				公教人員各項補助	368,190	-	-	-		368,190		62,860	-	-
					-	-	-	-		368,190		368,190	-	-
	01			公教人員各項補助	368,190	-	-	-		368,190		62,860	-	-
					-	-	-	-		368,190		368,190	-	-
			01	人事費	368,190	-	-	-		368,190		62,860	-	-
					-	-	-	-		368,190		368,190	-	-
				統籌科目合計	1,459,423	-	-	-		1,459,423		62,860	-	-
					-	-	-	-		1,459,423		1,459,423	-	-
				總計	259,855,423	-	-	-		198,411,423		24,608,074	-	39,086,882
					-	-	-	-		259,855,423		159,324,541	-	2,820,695

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105年11月1日起至105年11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						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	0							
						29,536,105			532,000	20,068,840	-	9,467,265								
		01			使用管理工作							0								
						9,840,105				4,207,697	-	5,632,408								
			02		業務費							0								
						9,840,105				4,207,697	-	5,632,408								
		02			建築管理工作							0	0							
						12,006,000			532,000	10,861,143	-	1,144,857								
			01		人事費							0	0							
												-	-							
			02		業務費							0								
						12,006,000			532,000	10,861,143	-	1,144,857								
		03			違章建築拆除工作							0								
						7,690,000				5,000,000	-	2,690,000								
			02		業務費							0								
						7,690,000				5,000,000	-	2,690,000								
					經常門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						29,536,105	-		532,000	20,068,840	-	9,467,265	-							
104	06				都市發展業務							0								
						1,950,000			1,950,000	1,950,000	-	-								
		02			建築管理工作							0								
						1,950,000			1,950,000	1,950,000	-	-								
			03		設備及投資							0								
						1,950,000			1,950,000	1,950,000	-	-								
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						1,950,000	-		1,950,000	1,950,000	-	-	-							
					總計	-	-		-	-	-	-	-							
						31,486,105	-		2,482,000	22,018,840	-	9,467,265	-							