

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105年3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	5,097,400	5,388,995	-291,595	-5.41%	應納庫款	1-2-1300	5,097,400	5,388,995	-291,595	-5.41%
歲入預算數	1-1-0700	158,348,000	171,448,000	-13,100,000	-7.64%	預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	185,148,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	26,800,000	13,700,000	13,100,000	95.62%	歲入實收數	1-2-1600	20,581,052	10,469,917	10,111,135	96.57%
歲入納庫數	1-1-0900	20,581,052	10,469,917	10,111,135	96.57%						
合計		210,826,452	201,006,912	9,819,540	4.89%	合計		210,826,452	201,006,912	9,819,540	4.89%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,143	1,139	4		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,143	1,139	4	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			10,402,730
1. 20110500 應收歲入款		291,595	
收入數	291,595		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		10,111,135	
收入數	10,111,135		
減：沖轉或付還數			
收項總計			10,402,730
二、付項			
(一)本期支出 30			10,402,730
1. 30110900 歲入納庫數		10,111,135	
支付數	10,111,135		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		291,595	
支付數	291,595		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			10,402,730

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：106/6/6

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	30,800,000	30,800,000			4,378,425	-	-1,185,795	4,378,425
				-	6,000,000			7,185,795	-		7,185,795
	12		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			4,378,425	-	-1,185,795	4,378,425
				-	6,000,000			7,185,795	-		7,185,795
		01	臨時稅課	30,800,000	30,800,000			4,378,425	-	-1,185,795	4,378,425
				-	6,000,000			7,185,795	-		7,185,795
03			罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			1,394,558	-	-955,860	1,394,558
				-	3,000,000			3,955,860	-		3,955,860
	01		罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			1,394,558	-	-955,860	1,394,558
				-	3,000,000			3,955,860	-		3,955,860
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			1,394,558	-	-955,860	1,394,558
				-	3,000,000			3,955,860	-		3,955,860
04			規費收入	113,820,000	113,820,000			4,338,152	-	8,360,603	4,338,152
				-	17,800,000			9,439,397	-		9,439,397
	01		行政規費收入	111,820,000	111,820,000			4,089,362	-	8,497,823	4,089,362
				-	17,500,000			9,002,177	-		9,002,177
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			217,900	-	377,250	217,900
				-	800,000			422,750	-		422,750
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			3,871,462	-	3,420,573	3,871,462
				-	12,000,000			8,579,427	-		8,579,427
		05	許可費	47,000,000	47,000,000			-	-	4,700,000	-
				-	4,700,000			-	-		-
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			248,790	-	-137,220	248,790
				-	300,000			437,220	-		437,220
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			248,790	-	-137,220	248,790
				-	300,000			437,220	-		437,220
06			財產收入	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助及協助收入	2,600,000	2,600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	2,600,000	2,600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	2,600,000	2,600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	185,148,000	185,148,000			10,111,135	-	6,218,948
				-	26,800,000			20,581,052	-	20,581,052
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			10,111,135	-	6,218,948
				-	26,800,000			20,581,052	-	20,581,052
			總計	185,148,000	185,148,000			10,111,135	-	6,218,948
				-	26,800,000			20,581,052	-	20,581,052

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3月1日起至105年3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	累 計 納 庫 數
104	03		罰款及賠償收入	5,453,995	-			291,595	716,595	-	4,737,400	291,595
		01	罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			291,595	716,595	-	4,737,400	291,595
				-	-			-	-	-	-	716,595
		01	罰金罰鍰	5,453,995	-			291,595	716,595	-	4,737,400	291,595
				-	-			-	-	-	-	716,595
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	-			291,595	716,595	-	5,097,400	291,595
				-	-			-	-	-	-	716,595
			總計	5,813,995	-			291,595	716,595	-	5,097,400	291,595
				-	-			-	-	-	-	716,595

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105年3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	970,115,820	933,757,516	36,358,304	3.89%	保管款	2-2-1000	962,909,010	927,682,534	35,226,476	3.80%
可支庫款	2-1-0500	6,583,094	4,758,104	1,824,990	38.36%	應付保管有價證券	2-2-1200	285,962,764	285,962,764	0	
保留庫款	2-1-0700	21,981,105	31,486,105	-9,505,000	-30.19%	代收款	2-2-1300	566,810	604,982	-38,172	-6.31%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,640,000	5,470,000	1,170,000	21.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	11,457,500	2,044,568	9,412,932	460.39%	歲出預算數	2-2-1900	227,201,000	235,218,000	-8,017,000	-3.41%
預計支用數	2-1-2000	227,201,000	235,218,000	-8,017,000	-3.41%	歲出分配數	2-2-2000	31,806,084	23,503,783	8,302,301	35.32%
經費支出	2-1-2100	22,871,490	16,401,111	6,470,379	39.45%	應付歲出保留款	2-2-2400	31,387,105	31,486,105	-99,000	-0.31%
保管有價證券	2-1-2300	285,962,764	285,962,764	0							
合計		1,546,472,773	1,509,928,168	36,544,605	2.42%	合計		1,546,472,773	1,509,928,168	36,544,605	2.42%
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3月1日起至105年3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			970,301,725
1.10210200 經費結存-存款		933,757,516	
2.10210500 可支庫款		4,758,104	
3.10210700 保留庫款		31,486,105	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			44,660,605
1.20212000 預計支用數		8,302,301	
收入數	8,302,301		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		35,226,476	
收入數	49,481,330		
減：沖轉或付還數	14,254,854		
3.20221300 代收款		-38,172	
收入數	632,121		
減：沖轉或付還數	670,293		
4.20221500 代辦經費		1,170,000	
收入數	1,170,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,014,962,330
二、付項			
(一)本期支出 30			15,982,311
1.30211214 預付費用-暫付款		9,412,932	
支付數	11,457,500		
減：收回或沖轉數	2,044,568		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	382,300		
減：收回或沖轉數	382,300		
3.30212100 經費支出		6,470,379	
支付數	6,470,379		
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：106/6/6

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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		99,000	
支付數	99,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			998,980,019
1.40210200 經費結存-存款		970,115,820	
2.40210500 可支庫款		6,583,094	
3.40210700 保留庫款		21,981,105	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,014,962,330

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	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	-	-	-		3,523,954	-	3,707,241
					-	-	-	-		14,275,759	-	2,051,500
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		3,523,954	-	3,707,241
					-	-	-	-		14,275,759	-	2,051,500
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		3,363,619	-	3,630,417
					-	-	-	-		14,079,583	-	2,051,500
			01	人事費	79,046,000	-	-	-		3,363,619	-	3,630,417
					-	-	-	-		14,079,583	-	2,051,500
			02	一般業務	1,827,000	-	-	-		160,335	-	76,824
					-	-	-	-		196,176	-	-
			02	業務費	1,815,000	-	-	-		160,335	-	76,824
					-	-	-	-		192,176	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-		4,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		2,661,124	-	5,157,353
					-	-	-	-		7,984,647	-	-
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		798,763	-	1,076,722
					-	-	-	-		104,589,000	-	-
			01	人事費	7,169,000	-	-	-		450,785	-	956,397
					-	-	-	-		7,169,000	-	-
			02	業務費	14,320,000	-	-	-		347,978	-	100,325
					-	-	-	-		14,320,000	-	-
			04	獎補助費	83,100,000	-	-	-		592,675	-	-
					-	-	-	-		1,220,000	-	20,000
					-	-	-	-		83,100,000	-	-
			02	建築管理工作	41,152,000	-	-	-		1,701,316	-	3,639,511
					-	-	-	-		41,152,000	-	-
			01	人事費	13,912,000	-	-	-		791,835	-	1,947,077
					-	-	-	-		13,912,000	-	-
			02	業務費	27,240,000	-	-	-		909,481	-	1,692,434
					-	-	-	-		27,240,000	-	-
					-	-	-	-		1,789,566	-	-
	03			違章建築拆除工作	20,012,000	-	-	-		161,045	-	441,120
					-	-	-	-		20,012,000	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		479,880	-	-
					-	-	-	-		2,147,000	-	334,249
					-	-	-	-		716,000	-	-
			02	業務費	17,865,000	-	-	-		121,339	-	334,249
					-	-	-	-		2,147,000	-	-
					-	-	-	-		205,000	-	106,871
					-	-	-	-		17,865,000	-	-
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		98,129	-	-
					-	-	-	-		31,125,000	-	8,864,594
					-	-	-	-		6,185,078	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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)		
					-	-	-	-		246,626,000		22,260,406	-	2,051,500
01				一般行政	620,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
	07			行政管理	620,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
		02		一般業務	620,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	620,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
06				都市發展業務	11,150,000	-	-	-		70,000	-	-	-	70,000
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		70,000	-	-	-	70,000
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		70,000	-	-	-	70,000
					-	-	-	-		11,150,000	-	-	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		70,000	-	-	-	70,000
					-	-	-	-		11,770,000	-	-	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		31,195,000	-	6,185,078	-	8,934,594
					-	-	-	-		258,396,000	-	22,260,406	-	2,051,500
01				公務人員退休給付	448,644	-	-	-		448,644	-	122,861	-	-
					-	-	-	-		448,644	-	448,644	-	-
	01			公務人員退休給付	448,644	-	-	-		448,644	-	122,861	-	-
					-	-	-	-		448,644	-	448,644	-	-
		01		人事費	448,644	-	-	-		448,644	-	122,861	-	-
					-	-	-	-		448,644	-	448,644	-	-
01				公教人員各項補助	162,440	-	-	-		162,440	-	162,440	-	-
					-	-	-	-		162,440	-	162,440	-	-
	01			公教人員各項補助	162,440	-	-	-		162,440	-	162,440	-	-
					-	-	-	-		162,440	-	162,440	-	-
			01	人事費	162,440	-	-	-		162,440	-	162,440	-	-
					-	-	-	-		162,440	-	162,440	-	-
				統籌科目合計	611,084	-	-	-		611,084	-	285,301	-	-
					-	-	-	-		611,084	-	611,084	-	-
				總計	259,007,084	-	-	-		31,806,084	-	6,470,379	-	8,934,594
					-	-	-	-		259,007,084	-	22,871,490	-	2,051,500

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3月1日起至105年3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	0							
						29,536,105				99,000	99,000	-	29,437,105	9,406,000						
		01			使用管理工作								0							
						9,840,105				99,000	99,000	-	9,741,105							
			02		業務費								0							
						9,840,105				99,000	99,000	-	9,741,105							
		02			建築管理工作								0	0						
						12,006,000						-	12,006,000	4,406,000						
			01		人事費								0	0						
												-	-							
			02		業務費								0							
						12,006,000						-	12,006,000	4,406,000						
		03			違章建築拆除工作								0							
						7,690,000						-	7,690,000	5,000,000						
			02		業務費								0							
						7,690,000						-	7,690,000	5,000,000						
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-						
						29,536,105	-			99,000	99,000	-	29,437,105	9,406,000						
104	06				都市發展業務								0							
						1,950,000						-	1,950,000							
		02			建築管理工作								0							
						1,950,000						-	1,950,000							
			03		設備及投資								0							
						1,950,000						-	1,950,000							
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-						
						1,950,000	-			-	-	-	1,950,000	-						
					總計	-	-			-	-	-	-	-						
						31,486,105	-			99,000	99,000	-	31,387,105	9,406,000						