

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105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(%)
應收歲入款	1-1-0500	4,110,050	4,247,720	-137,670	-3.24%	應納庫款	1-2-1300	4,110,050	4,247,720	-137,670	-3.24%
歲入預算數	1-1-0700	112,508,000	126,048,000	-13,540,000	-10.74%	預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	185,148,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	72,640,000	59,100,000	13,540,000	22.91%	歲入實收數	1-2-1600	103,677,682	92,809,985	10,867,697	11.71%
歲入納庫數	1-1-0900	103,677,682	92,809,985	10,867,697	11.71%	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		316,859,689	306,129,662	10,730,027	3.51%	合計		316,859,689	306,129,662	10,730,027	3.51%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,158	1,154	4		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,158	1,154	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6月1日起至105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			11,005,367
1. 20110500 應收歲入款		137,670	
收入數	137,670		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		10,867,697	
收入數	10,867,697		
減：沖轉或付還數			
收項總計			11,005,367
二、付項			
(一)本期支出 30			11,005,367
1. 30110900 歲入納庫數		10,867,697	
支付數	10,867,697		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		137,670	
支付數	137,670		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			11,005,367

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：106/6/7

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105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	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			3,887,214	-	-9,658,500	3,887,214
				-	15,000,000			24,658,500	-		24,658,500
	12		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			3,887,214	-	-9,658,500	3,887,214
				-	15,000,000			24,658,500	-		24,658,500
		01	臨時稅課	30,800,000	30,800,000			3,887,214	-	-9,658,500	3,887,214
				-	15,000,000			24,658,500	-		24,658,500
03			罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			1,693,093	-	-358,301	1,693,093
				-	9,300,000			9,658,301	-		9,658,301
	01		罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			1,680,357	-	-345,565	1,680,357
				-	9,300,000			9,645,565	-		9,645,565
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			1,680,357	-	-345,565	1,680,357
				-	9,300,000			9,645,565	-		9,645,565
	03		賠償收入	-	-			12,736	-	-12,736	12,736
				-	-			12,736	-		12,736
		01	一般賠償收入	-	-			12,736	-	-12,736	12,736
				-	-			12,736	-		12,736
04			規費收入	113,820,000	113,820,000			4,723,135	-	-20,496,626	4,723,135
				-	48,300,000			68,796,626	-		68,796,626
	01		行政規費收入	111,820,000	111,820,000			4,588,052	-	-20,147,150	4,588,052
				-	47,700,000			67,847,150	-		67,847,150
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			175,450	-	1,022,841	175,450
				-	1,900,000			877,159	-		877,159
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			4,412,002	-	8,365,769	4,412,002
				-	27,000,000			18,634,231	-		18,634,231
		05	許可費	47,000,000	47,000,000			600	-	-29,535,760	600
				-	18,800,000			48,335,760	-		48,335,760
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			135,083	-	-349,476	135,083
				-	600,000			949,476	-		949,476
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			135,083	-	-349,476	135,083
				-	600,000			949,476	-		949,476
06			財產收入	100,000	100,000			564,255	-	-524,255	564,255
				-	40,000			564,255	-		564,255
	01		財產孳息	100,000	100,000			564,255	-	-524,255	564,255
				-	40,000			564,255	-		564,255
		01	利息收入	100,000	100,000			564,255	-	-524,255	564,255
				-	40,000			564,255	-		564,255
08			補助及協助收入	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6月1日起至105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
	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			-	-	-
				-	-			-	-	-
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			10,867,697	-	-31,037,682
				-	72,640,000			103,677,682	-	103,677,682
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			10,867,697	-	-31,037,682
				-	72,640,000			103,677,682	-	103,677,682
			總計	185,148,000	185,148,000			10,867,697	-	-31,037,682
				-	72,640,000			103,677,682	-	103,677,682

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6月1日起至105年6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	-			137,670	1,343,945	-	4,110,050	137,670
		01		罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			137,670	1,343,945	-	4,110,050	137,670
			01	罰金罰鍰	5,453,995	-			137,670	1,343,945	-	4,110,050	137,670
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	-			137,670	1,703,945	-	4,110,050	137,670
				總計	5,813,995	-			137,670	1,703,945	-	4,110,050	137,670
					-	-			-	-	-	-	1,703,945

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105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	1,004,340,342	987,370,773	16,969,569	1.72%	保管款	2-2-1000	999,642,740	980,553,395	19,089,345	1.95%
可支庫款	2-1-0500	27,652,871	26,470,643	1,182,228	4.47%	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	18,625,458	21,981,105	-3,355,647	-15.27%	代收款	2-2-1300	740,625	746,646	-6,021	-0.81%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,239,577	6,318,132	-2,078,555	-32.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,958,061	11,355,657	-9,397,596	-82.76%	歲出預算數	2-2-1900	175,988,000	195,357,000	-19,369,000	-9.91%
預付費用-代收款	2-1-1215	282,600	247,400	35,200	14.23%	歲出分配數	2-2-2000	83,151,684	63,768,284	19,383,400	30.40%
預計支用數	2-1-2000	175,988,000	195,357,000	-19,369,000	-9.91%	應付歲出保留款	2-2-2400	18,625,458	31,387,105	-12,761,647	-40.66%
經費支出	2-1-2100	53,240,752	35,047,984	18,192,768	51.91%						
保管有價證券	2-1-2300	285,962,764	285,962,764	0							
合計		1,568,350,848	1,564,093,326	4,257,522	0.27%	合計		1,568,350,848	1,564,093,326	4,257,522	0.27%
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6月1日起至105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			1,036,122,521
1.10210200 經費結存-存款		987,370,773	
2.10210500 可支庫款		26,470,643	
3.10210700 保留庫款		21,981,105	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			36,388,169
1.20212000 預計支用數		19,383,400	
收入數	19,383,400		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		19,089,345	
收入數	36,426,469		
減：沖轉或付還數	17,337,124		
3.20221300 代收款		-6,021	
收入數	1,103,368		
減：沖轉或付還數	1,109,389		
4.20221500 代辦經費		-2,078,555	
收入數			
減：沖轉或付還數	2,078,555		
收項總計			1,072,510,690
二、付項			
(一)本期支出 30			21,592,019
1.30211214 預付費用-暫付款		-9,397,596	
支付數	1,958,061		
減：收回或沖轉數	11,355,657		
2.30211215 預付費用-代收款		35,200	
支付數	282,600		
減：收回或沖轉數	247,400		
3.30212100 經費支出		18,192,768	
支付數	18,192,768		
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：106/6/7

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105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
4.30222400 應付歲出保留款		12,761,647	
支付數	12,761,647		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,050,918,671
1.40210200 經費結存-存款		1,004,340,342	
2.40210500 可支庫款		27,652,871	
3.40210700 保留庫款		18,625,458	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,072,510,690

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：106/6/7

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105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	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	-	-	-		2,961,036	-	9,500,027
					-	-	-	-		23,515,973	-	1,958,061
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		2,961,036	-	9,500,027
					-	-	-	-		23,515,973	-	1,958,061
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		2,809,508	-	9,302,917
					-	-	-	-		22,987,083	-	1,954,061
		01		人事費	79,046,000	-	-	-		2,809,508	-	9,302,917
					-	-	-	-		22,987,083	-	1,954,061
		02		一般業務	1,827,000	-	-	-		151,528	-	197,110
					-	-	-	-		528,890	-	4,000
		02		業務費	1,815,000	-	-	-		147,528	-	197,110
					-	-	-	-		520,890	-	4,000
		04		獎補助費	12,000	-	-	-		4,000	-	-
					-	-	-	-		8,000	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		15,158,535	-	20,122,202
					-	-	-	-		28,834,798	-	-
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		13,435,070	-	11,853,049
					-	-	-	-		18,815,951	-	-
		01		人事費	7,169,000	-	-	-		486,949	-	1,060,817
					-	-	-	-		2,922,183	-	-
		02		業務費	14,320,000	-	-	-		120,251	-	198,102
					-	-	-	-		1,247,898	-	-
		04		獎補助費	83,100,000	-	-	-		12,827,870	-	10,594,130
					-	-	-	-		14,645,870	-	-
	02			建築管理工作	41,152,000	-	-	-		1,548,714	-	5,333,455
					-	-	-	-		8,940,545	-	-
		01		人事費	13,912,000	-	-	-		864,071	-	2,596,536
					-	-	-	-		4,990,464	-	-
		02		業務費	27,240,000	-	-	-		684,643	-	2,736,919
					-	-	-	-		3,950,081	-	-
	03			違章建築拆除工作	20,012,000	-	-	-		174,751	-	2,935,698
					-	-	-	-		1,078,302	-	-
		01		人事費	2,147,000	-	-	-		120,042	-	437,656
					-	-	-	-		755,344	-	-
		02		業務費	17,865,000	-	-	-		54,709	-	2,498,042
					-	-	-	-		322,958	-	-
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		18,119,571	-	29,622,229

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105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)		
					-	-	-	-		246,626,000		52,350,771	-	1,958,061
01				一般行政	620,000	-	-	-		165,000	-	-	-	165,000
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
	07			行政管理	620,000	-	-	-		165,000	-	-	-	165,000
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
		02		一般業務	620,000	-	-	-		165,000	-	-	-	165,000
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
			03	設備及投資	620,000	-	-	-		165,000	-	-	-	165,000
					-	-	-	-		620,000	-	-	-	-
06				都市發展業務	11,150,000	-	-	-		270,000	-	58,797	-	123,703
					-	-	-	-		11,150,000	-	146,297	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		270,000	-	58,797	-	123,703
					-	-	-	-		11,150,000	-	146,297	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		270,000	-	58,797	-	123,703
					-	-	-	-		11,150,000	-	146,297	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		435,000	-	58,797	-	288,703
					-	-	-	-		11,770,000	-	146,297	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		82,408,000	-	18,178,368	-	29,910,932
					-	-	-	-		258,396,000	-	52,497,068	-	1,958,061
01				公務人員退休給付	581,244	-	-	-		581,244	-	14,400	-	-
					-	-	-	-		581,244	-	581,244	-	-
	01			公務人員退休給付	581,244	-	-	-		581,244	-	14,400	-	-
					-	-	-	-		581,244	-	581,244	-	-
			01	人事費	581,244	-	-	-		581,244	-	14,400	-	-
					-	-	-	-		581,244	-	581,244	-	-
01				公教人員各項補助	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	-	-
			01	人事費	162,440	-	-	-		162,440	-	-	-	-
					-	-	-	-		162,440	-	162,440	-	-
				統籌科目合計	743,684	-	-	-		743,684	-	14,400	-	-
					-	-	-	-		743,684	-	743,684	-	-
				總計	259,139,684	-	-	-		83,151,684	-	18,192,768	-	29,910,932
					-	-	-	-		259,139,684	-	53,240,752	-	1,958,061

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6月1日起至105年6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				12,761,647	12,860,647	-	16,675,458							
		01			使用管理工作								0							
						9,840,105				3,355,647	3,454,647	-	6,385,458							
			02		業務費								0							
						9,840,105				3,355,647	3,454,647	-	6,385,458							
		02			建築管理工作								0							
						12,006,000				4,406,000	4,406,000	-	7,600,000							
			01		人事費								0							
													0							
			02		業務費								0							
						12,006,000				4,406,000	4,406,000	-	7,600,000							
		03			違章建築拆除工作								0							
						7,690,000				5,000,000	5,000,000	-	2,690,000							
			02		業務費								0							
						7,690,000				5,000,000	5,000,000	-	2,690,000							
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						29,536,105	-			12,761,647	12,860,647	-	16,675,458							
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	-			12,761,647	12,860,647	-	18,625,458							