

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國105年9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	3,465,519	3,547,433	-81,914	-2.31%	應納庫款	1-2-1300	3,465,519	3,547,433	-81,914	-2.31%
歲入預算數	1-1-0700	65,408,000	81,108,000	-15,700,000	-19.36%	預計納庫數	1-2-1500	185,148,000	185,148,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	119,740,000	104,040,000	15,700,000	15.09%	歲入實收數	1-2-1600	140,385,827	128,381,871	12,003,956	9.35%
歲入納庫數	1-1-0900	140,385,827	128,381,871	12,003,956	9.35%	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		352,923,303	341,001,261	11,922,042	3.50%	合計		352,923,303	341,001,261	11,922,042	3.50%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,166	1,165	1		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,166	1,165	1	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9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			12,085,870
1. 20110500 應收歲入款		81,914	
收入數	81,914		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		12,003,956	
收入數	12,003,956		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,085,870
二、付項			
(一)本期支出 30			12,085,870
1. 30110900 歲入納庫數		12,003,956	
支付數	12,003,956		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		81,914	
支付數	81,914		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			12,085,870

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9月1日起至105年9月30日止

頁數：第1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			稅課收入	30,800,000	30,800,000			3,481,459	-	-14,266,916	3,481,459
				-	22,500,000			36,766,916	-		36,766,916
	12		臨時稅課	30,800,000	30,800,000			3,481,459	-	-14,266,916	3,481,459
				-	22,500,000			36,766,916	-		36,766,916
		01	臨時稅課	30,800,000	30,800,000			3,481,459	-	-14,266,916	3,481,459
				-	22,500,000			36,766,916	-		36,766,916
03			罰款及賠償收入	37,827,000	37,827,000			1,178,984	-	2,314,253	1,178,984
				-	18,300,000			15,985,747	-		15,985,747
	01		罰金罰鍰及息金	37,827,000	37,827,000			1,176,934	-	2,329,039	1,176,934
				-	18,300,000			15,970,961	-		15,970,961
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			1,176,934	-	2,329,039	1,176,934
				-	18,300,000			15,970,961	-		15,970,961
	03		賠償收入	-	-			2,050	-	-14,786	2,050
				-	-			14,786	-		14,786
		01	一般賠償收入	-	-			2,050	-	-14,786	2,050
				-	-			14,786	-		14,786
04			規費收入	113,820,000	113,820,000			7,341,883	-	-7,504,637	7,341,883
				-	78,900,000			86,404,637	-		86,404,637
	01		行政規費收入	111,820,000	111,820,000			7,201,343	-	-6,975,624	7,201,343
				-	78,000,000			84,975,624	-		84,975,624
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			92,224	-	1,982,526	92,224
				-	3,100,000			1,117,474	-		1,117,474
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			7,108,719	-	6,483,210	7,108,719
				-	42,000,000			35,516,790	-		35,516,790
		05	許可費	47,000,000	47,000,000			400	-	-15,441,360	400
				-	32,900,000			48,341,360	-		48,341,360
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			140,540	-	-529,013	140,540
				-	900,000			1,429,013	-		1,429,013
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			140,540	-	-529,013	140,540
				-	900,000			1,429,013	-		1,429,013
06			財產收入	100,000	100,000			1,630	-	-528,447	1,630
				-	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
				-	-			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9月1日起至105年9月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	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	
			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					
				-	-			1,630	-			-	1,630					
08			補助及協助收入	2,600,000	2,600,000			-	-			-660,080	-					
				-	-			660,080	-			-	660,080					
	01		上級政府補助收入	2,600,000	2,600,000			-	-			-660,080	-					
				-	-			660,080	-			-	660,080					
		02	計畫型補助收入	2,600,000	2,600,000			-	-			-660,080	-					
				-	-			660,080	-			-	660,080					
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			12,003,956	-			-20,645,827	12,003,956					
				-	119,740,000			140,385,827	-			-	140,385,827					
			經資門合計	185,148,000	185,148,000			12,003,956	-			-20,645,827	12,003,956					
				-	119,740,000			140,385,827	-			-	140,385,827					
			總計	185,148,000	185,148,000			12,003,956	-			-20,645,827	12,003,956					
				-	119,740,000			140,385,827	-			-	140,385,827					

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9月1日起至105年9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	-			81,914	1,988,476	-	3,465,519	81,914
					-	-			-	-	-	-	1,988,476
	01			罰金罰鍰及怠金	5,453,995	-			81,914	1,988,476	-	3,465,519	81,914
					-	-			-	-	-	-	1,988,476
	01			罰金罰鍰	5,453,995	-			81,914	1,988,476	-	3,465,519	81,914
					-	-			-	-	-	-	1,988,476
104	08			補助及協助收入	360,000	-			-	360,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	360,000
	01			上級政府補助收入	360,000	-			-	360,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	360,000
	02			計畫型補助收入	360,000	-			-	360,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	360,000
				經常門合計	5,813,995	-			81,914	2,348,476	-	3,465,519	81,914
					-	-			-	-	-	-	2,348,476
				總計	5,813,995	-			81,914	2,348,476	-	3,465,519	81,914
					-	-			-	-	-	-	2,348,476

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國105年9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	1,023,753,336	1,004,040,144	19,713,192	1.96%	保管款	2-2-1000	1,018,926,754	999,266,227	19,660,527	1.97%
可支庫款	2-1-0500	37,216,773	23,603,223	13,613,550	57.68%	應付保管有價證券	2-2-1200	291,218,764	291,218,764	0	
保留庫款	2-1-0700	11,949,265	11,949,265	0		代收款	2-2-1300	987,619	1,094,058	-106,439	-9.73%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,838,963	3,984,559	-145,596	-3.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,163,934	2,200,461	-36,527	-1.66%	歲出預算數	2-2-1900	104,301,000	133,340,000	-29,039,000	-21.78%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	304,700	-304,700	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	155,385,563	126,346,563	29,039,000	22.98%
預計支出數	2-1-2000	104,301,000	133,340,000	-29,039,000	-21.78%	應付歲出保留款	2-2-2400	11,949,265	11,949,265	0	
經費支出	2-1-2100	115,704,856	100,242,879	15,461,977	15.42%						
保管有價證券	2-1-2300	291,218,764	291,218,764	0							
合計		1,586,607,928	1,567,199,436	19,408,492	1.24%	合計		1,586,607,928	1,567,199,436	19,408,492	1.24%
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9月1日起至105年9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			1,039,892,632
1.10210200 經費結存-存款		1,004,040,144	
2.10210500 可支庫款		23,603,223	
3.10210700 保留庫款		11,949,265	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			48,447,492
1.20212000 預計支用數		29,039,000	
收入數	29,041,400		
減：沖轉或付還數	2,400		
2.20221000 保管款		19,660,527	
收入數	39,942,717		
減：沖轉或付還數	20,282,190		
3.20221300 代收款		-106,439	
收入數	493,271		
減：沖轉或付還數	599,710		
4.20221500 代辦經費		-145,596	
收入數			
減：沖轉或付還數	145,596		
收項總計			1,088,340,124
二、付項			
(一)本期支出 30			15,120,750
1.30211214 預付費用-暫付款		-36,527	
支付數	2,163,934		
減：收回或沖轉數	2,200,461		
2.30211215 預付費用-代收款		-304,700	
支付數			
減：收回或沖轉數	304,700		
3.30212100 經費支出		15,461,977	
支付數	15,465,977		
減：收回或沖轉數	4,000		

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：106/6/7

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9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
(二)本期結存 40			1,073,219,374
1. 40210200 經費結存-存款		1,023,753,336	
2. 40210500 可支庫款		37,216,773	
3. 40210700 保留庫款		11,949,265	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,088,340,124

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9月1日起至105年9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	-	-	-		3,462,145	-	14,879,113
					-	-	-	-		80,873,000	-	2,163,934
	07			行政管理	80,873,000	-	-	-		3,462,145	-	14,879,113
					-	-	-	-		80,873,000	-	2,163,934
		01		人員維持費	79,046,000	-	-	-		3,261,942	-	14,610,180
					-	-	-	-		79,046,000	-	2,163,934
			01	人事費	79,046,000	-	-	-		3,261,942	-	14,610,180
					-	-	-	-		79,046,000	-	2,163,934
			02	一般業務	1,827,000	-	-	-		200,203	-	268,933
					-	-	-	-		1,827,000	-	-
			02	業務費	1,815,000	-	-2,400	-		193,803	-	268,933
					-	-	-	-		1,812,600	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	2,400	-		6,400	-	-
					-	-	-	-		14,400	-	-
06				都市發展業務	165,753,000	-	-	-		11,999,832	-	24,496,217
					-	-	-	-		165,753,000	-	-
	01			使用管理工作	104,589,000	-	-	-		10,204,417	-	10,996,187
					-	-	-	-		104,589,000	-	-
			01	人事費	7,169,000	-	-	-		514,663	-	1,122,656
					-	-	-	-		7,169,000	-	-
			02	業務費	14,320,000	-	-	-		700,304	-	840,936
					-	-	-	-		14,320,000	-	-
			04	獎補助費	83,100,000	-	-	-		8,989,450	-	9,032,595
					-	-	-	-		83,100,000	-	-
			02	建築管理工作	41,152,000	-	-	-		1,570,455	-	8,275,698
					-	-	-	-		41,152,000	-	-
			01	人事費	13,912,000	-	-	-		925,912	-	3,088,914
					-	-	-	-		13,912,000	-	-
			02	業務費	27,240,000	-	-	-		644,543	-	5,186,784
					-	-	-	-		27,240,000	-	-
			03	違章建築拆除工作	20,012,000	-	-	-		224,960	-	5,224,332
					-	-	-	-		20,012,000	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		148,282	-	513,537
					-	-	-	-		2,147,000	-	-
			02	業務費	17,865,000	-	-	-		76,678	-	4,710,795
					-	-	-	-		17,865,000	-	-
				經常門合計	246,626,000	-	-	-		15,461,977	-	39,375,330

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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		113,989,670	-	2,163,934
01				一般行政	620,000	-	-	-		245,000		-	-	151,036
					-	-	-	-		620,000		93,964	-	-
	07			行政管理	620,000	-	-	-		245,000		-	-	151,036
					-	-	-	-		620,000		93,964	-	-
		02		一般業務	620,000	-	-	-		245,000		-	-	151,036
					-	-	-	-		620,000		93,964	-	-
			03	設備及投資	620,000	-	-	-		245,000		-	-	151,036
					-	-	-	-		620,000		93,964	-	-
06				都市發展業務	11,150,000	-	-	-		485,000		-	-	154,341
					-	-	-	-		11,150,000		330,659	-	-
	02			建築管理工作	11,150,000	-	-	-		485,000		-	-	154,341
					-	-	-	-		11,150,000		330,659	-	-
			03	設備及投資	11,150,000	-	-	-		485,000		-	-	154,341
					-	-	-	-		11,150,000		330,659	-	-
				資本門合計	11,770,000	-	-	-		730,000		-	-	305,377
					-	-	-	-		11,770,000		424,623	-	-
				經資門合計	258,396,000	-	-	-		154,095,000		15,461,977	-	39,680,707
					-	-	-	-		258,396,000		114,414,293	-	2,163,934
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	199,330	-	-	-		199,330		-	-	-
					-	-	-	-		199,330		199,330	-	-
	01			公教人員各項補助	199,330	-	-	-		199,330		-	-	-
					-	-	-	-		199,330		199,330	-	-
			01	人事費	199,330	-	-	-		199,330		-	-	-
					-	-	-	-		199,330		199,330	-	-
				統籌科目合計	1,290,563	-	-	-		1,290,563		-	-	-
					-	-	-	-		1,290,563		1,290,563	-	-
				總計	259,686,563	-	-	-		155,385,563		15,461,977	-	39,680,707
					-	-	-	-		259,686,563		115,704,856	-	2,163,934

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9月1日起至105年9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				19,536,840	-	9,999,265								
		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				10,329,143	-	1,676,857								
			01		人事費							0	0							
												-	-							
			02		業務費							0								
						12,006,000				10,329,143	-	1,676,857								
		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	-			19,536,840	-	9,999,265	-							
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	-			19,536,840	-	11,949,265	-							