

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106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	733,560	733,560	0		暫收款	1-2-1100	733,560	733,560	0	
應收歲入款	1-1-0500	4,727,679	4,748,179	-20,500	-0.43%	應納庫款	1-2-1300	4,727,679	4,748,179	-20,500	-0.43%
歲入預算數	1-1-0700	30,102,000	44,250,000	-14,148,000	-31.97%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	562,038,000	547,890,000	14,148,000	2.58%	歲入實收數	1-2-1600	222,729,061	306,229,504	-83,500,443	-27.27%
歲入納庫數	1-1-0900	222,729,061	306,229,504	-83,500,443	-27.27%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	28,351,154	28,351,154	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	28,351,154	28,351,154	0							
合計		848,681,454	932,202,397	-83,520,943	-8.96%	合計		848,681,454	932,202,397	-83,520,943	-8.96%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,147	1,145	2		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,147	1,145	2	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106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			733,560
1.10110200 歲入結存-存款		733,560	
(二)本期收入 20			-83,479,943
1.20110500 應收歲入款		20,500	
收入數	20,500		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		-83,500,443	
收入數	12,643,107		
減：沖轉或付還數	96,143,550		
收項總計			-82,746,383
二、付項			
(一)本期支出 30			-83,479,943
1.30110900 歲入納庫數		-83,500,443	
支付數	12,643,107		
減：收回或沖轉數	96,143,550		
2.30121300 應納庫款		20,500	
支付數	20,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			733,560
1.40110200 歲入結存-存款		733,560	
付項總計			-82,746,383

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：107/3/2

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106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	436,550,000	436,550,000			-93,109,567	-	357,980,714	-93,109,567
				-	431,550,000			73,569,286	-		73,569,286
	09		統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-96,134,000	-	366,719,000	-96,134,000
				-	386,550,000			19,831,000	-		19,831,000
		01	統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-96,134,000	-	366,719,000	-96,134,000
				-	386,550,000			19,831,000	-		19,831,000
	12		臨時稅課	50,000,000	50,000,000			3,024,433	-	-8,738,286	3,024,433
				-	45,000,000			53,738,286	-		53,738,286
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			3,024,433	-	-8,738,286	3,024,433
				-	45,000,000			53,738,286	-		53,738,286
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			4,421,863	-	-12,485,719	4,421,863
				-	28,416,000			40,901,719	-		40,901,719
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			4,421,863	-	-11,712,865	4,421,863
				-	28,372,000			40,084,865	-		40,084,865
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			4,421,863	-	-11,712,865	4,421,863
				-	28,372,000			40,084,865	-		40,084,865
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	-772,854	-
				-	44,000			816,854	-		816,854
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	-772,854	-
				-	44,000			816,854	-		816,854
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			5,186,563	-	-5,221,199	5,186,563
				-	99,655,000			104,876,199	-		104,876,199
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			5,018,584	-	-4,605,979	5,018,584
				-	98,505,000			103,110,979	-		103,110,979
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			186,847	-	843,583	186,847
				-	2,775,000			1,931,417	-		1,931,417
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			4,801,685	-	-4,117,581	4,801,685
				-	47,730,000			51,847,581	-		51,847,581
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			30,052	-	-1,331,981	30,052
				-	48,000,000			49,331,981	-		49,331,981
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			167,979	-	-615,220	167,979
				-	1,150,000			1,765,220	-		1,765,220
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			167,979	-	-615,220	167,979
				-	1,150,000			1,765,220	-		1,765,220
06			財產收入	852,000	852,000			520	-	-1,790	520
				-	416,000			417,790	-		417,790
	01		財產孳息	800,000	800,000			-	-	-14,850	-
				-	400,000			414,850	-		414,850

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2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	利息收入	800,000	800,000			-	-	-14,850	-
				-	400,000			414,850	-		414,850
	05		廢舊物資售價	52,000	52,000			520	-	13,060	520
				-	16,000			2,940	-		2,940
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000			520	-	13,060	520
				-	16,000			2,940	-		2,940
	08		補助及協助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	534,800	-
				-	2,000,000			1,465,200	-		1,465,200
	01		上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	534,800	-
				-	2,000,000			1,465,200	-		1,465,200
		02	計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	534,800	-
				-	2,000,000			1,465,200	-		1,465,200
	11		其他收入	1,000	1,000			178	-	-1,497,867	178
				-	1,000			1,498,867	-		1,498,867
	02		雜項收入	1,000	1,000			178	-	-1,497,867	178
				-	1,000			1,498,867	-		1,498,867
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			178	-	-1,497,817	178
				-	1,000			1,498,817	-		1,498,817
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-50	-
				-	-			50	-		50
			經常門合計	592,140,000	592,140,000			-83,500,443	-	339,308,939	-83,500,443
				-	562,038,000			222,729,061	-		222,729,061
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			-83,500,443	-	339,308,939	-83,500,443
				-	562,038,000			222,729,061	-		222,729,061
			總計	592,140,000	592,140,000			-83,500,443	-	339,308,939	-83,500,443
				-	562,038,000			222,729,061	-		222,729,061

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106年11月1日起至106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	2,959,529	-			10,500	730,408	-	2,229,121	10,500
					-	-			-	-	-	-	730,408
		01		罰金罰鍰及息金	2,959,529	-			10,500	730,408	-	2,229,121	10,500
					-	-			-	-	-	-	730,408
			01	罰金罰鍰	2,959,529	-			10,500	730,408	-	2,229,121	10,500
					-	-			-	-	-	-	730,408
105	03			罰款及賠償收入	4,341,000	-			10,000	1,842,442	-	2,498,558	10,000
					-	-			-	-	-	-	1,842,442
		01		罰金罰鍰及息金	4,341,000	-			10,000	1,842,442	-	2,498,558	10,000
					-	-			-	-	-	-	1,842,442
			01	罰金罰鍰	4,341,000	-			10,000	1,842,442	-	2,498,558	10,000
					-	-			-	-	-	-	1,842,442
				經常門合計	7,300,529	-			20,500	2,572,850	-	4,727,679	20,500
					-	-			-	-	-	-	2,572,850
				總計	7,300,529	-			20,500	2,572,850	-	4,727,679	20,500
					-	-			-	-	-	-	2,572,850

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106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	1,045,162,840	1,058,195,174	-13,032,334	-1.23%	保管款	2-2-1000	1,044,007,620	1,055,809,635	-11,802,015	-1.12%
可支庫款	2-1-0500	446,193,954	452,297,850	-6,103,896	-1.35%	應付保管有價證券	2-2-1200	319,340,635	319,340,635	0	
保留庫款	2-1-0700	12,446,329	13,966,329	-1,520,000	-10.88%	代收款	2-2-1300	937,008	1,037,601	-100,593	-9.69%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	441,112	1,629,938	-1,188,826	-72.94%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,578,232	2,916,056	662,176	22.71%	歲出預算數	2-2-1900	61,776,000	72,519,000	-10,743,000	-14.81%
預付費用-代收款	2-1-1215	222,900	282,000	-59,100	-20.96%	歲出分配數	2-2-2000	598,418,068	587,675,068	10,743,000	1.83%
預計支用數	2-1-2000	61,776,000	72,519,000	-10,743,000	-14.81%	應付歲出保留款	2-2-2400	12,446,329	13,966,329	-1,520,000	-10.88%
經費支出	2-1-2100	148,445,882	132,261,162	16,184,720	12.24%						
保管有價證券	2-1-2300	319,340,635	319,340,635	0							
合計		2,037,366,772	2,051,978,206	-14,611,434	-0.71%	合計		2,037,366,772	2,051,978,206	-14,611,434	-0.71%
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106年11月1日起至106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			1,524,659,353
1.10210200 經費結存-存款		1,058,195,174	
2.10210500 可支庫款		452,297,850	
3.10210700 保留庫款		13,966,329	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			-2,348,434
1.20212000 預計支用數		10,743,000	
收入數	10,743,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-11,802,015	
收入數	25,627,774		
減：沖轉或付還數	37,429,789		
3.20221300 代收款		-100,593	
收入數	1,653,021		
減：沖轉或付還數	1,753,614		
4.20221500 代辦經費		-1,188,826	
收入數	4,262		
減：沖轉或付還數	1,193,088		
收項總計			1,522,310,919
二、付項			
(一)本期支出 30			18,307,796
1.30211214 預付費用-暫付款		662,176	
支付數	3,573,124		
減：收回或沖轉數	2,910,948		
2.30211215 預付費用-代收款		-59,100	
支付數	222,900		
減：收回或沖轉數	282,000		
3.30212100 經費支出		16,184,720	
支付數	16,206,053		
減：收回或沖轉數	21,333		

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：107/3/2

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106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		1,520,000	
支付數	1,520,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,504,003,123
1.40210200 經費結存-存款		1,045,162,840	
2.40210500 可支庫款		446,193,954	
3.40210700 保留庫款		12,446,329	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,522,310,919

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106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	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	80,921,000	-	-	-	70,123,000		4,708,097	-	14,232,762
					-	-	-	-	80,921,000		55,890,238	-	3,578,232
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-	70,123,000		4,708,097	-	14,232,762
					-	-	-	-	80,921,000		55,890,238	-	3,578,232
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-	68,701,000		4,596,349	-	13,824,573
					-	-	-	-	79,341,000		54,876,427	-	3,566,432
		01		人事費	79,341,000	-	-	-	68,701,000		4,596,349	-	13,824,573
					-	-	-	-	79,341,000		54,876,427	-	3,566,432
		02		一般業務	1,580,000	-	-	-	1,422,000		111,748	-	408,189
					-	-	-	-	1,580,000		1,013,811	-	11,800
		02		業務費	1,580,000	-	-	-	1,422,000		111,748	-	408,189
					-	-	-	-	1,580,000		1,013,811	-	11,800
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-	517,084,000		11,112,603	-	426,510,809
					-	-	-	-	547,652,000		90,573,191	-	-
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-	517,084,000		11,112,603	-	426,510,809
					-	-	-	-	547,652,000		90,573,191	-	-
		01		建照審核	7,529,000	-	-	-	5,403,000		913,660	-	818,022
					-	-	-	-	7,529,000		4,584,978	-	-
		01		人事費	2,835,000	-	-	-	2,625,000		216,680	-	362,312
					-	-	-	-	2,835,000		2,262,688	-	-
		02		業務費	4,694,000	-	-	-	2,778,000		696,980	-	455,710
					-	-	-	-	4,694,000		2,322,290	-	-
		02		施工管理	37,227,000	-	-	-	27,658,000		1,511,904	-	10,973,057
					-	-	-	-	37,227,000		16,684,943	-	-
		01		人事費	10,742,000	-	-	-	9,928,000		758,016	-	1,500,492
					-	-	-	-	10,742,000		8,427,508	-	-
		02		業務費	26,485,000	-	-	-	17,730,000		753,888	-	9,472,565
					-	-	-	-	26,485,000		8,257,435	-	-
		03		使用管理	407,150,000	-	-	-	394,790,000		462,473	-	378,702,532
					-	-	-	-	407,150,000		16,087,468	-	-
		01		人事費	4,199,000	-	-	-	3,887,000		294,502	-	578,302
					-	-	-	-	4,199,000		3,308,698	-	-
		02		業務費	399,951,000	-	-	-	387,903,000		167,971	-	378,124,230
					-	-	-	-	399,951,000		9,778,770	-	-
		04		獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000		-	-	-
					-	-	-	-	3,000,000		3,000,000	-	-
		04		公寓管理	75,836,000	-	-	-	75,052,000		6,693,491	-	29,929,577

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106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)
					-	-	-	-		75,836,000	45,122,423	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		2,625,000	200,680	-
					-	-	-	-		2,835,000	2,315,505	-
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		2,427,000	67,955	-
					-	-	-	-		2,901,000	1,713,597	-
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		70,000,000	6,424,856	-
					-	-	-	-		70,100,000	41,093,321	-
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		14,181,000	1,531,075	-
					-	-	-	-		19,910,000	8,093,379	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		1,987,000	167,973	-
					-	-	-	-		2,147,000	1,734,307	-
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		12,194,000	1,363,102	-
					-	-	-	-		17,763,000	6,359,072	-
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		587,207,000	15,820,700	-
					-	-	-	-		628,573,000	146,463,429	-
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		9,969,000	364,020	-
					-	-	-	-		30,379,000	740,385	-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		9,969,000	364,020	-
					-	-	-	-		30,379,000	740,385	-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		9,969,000	364,020	-
					-	-	-	-		30,379,000	740,385	-
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		9,969,000	364,020	-
					-	-	-	-		30,379,000	740,385	-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		9,969,000	364,020	-
					-	-	-	-		30,379,000	740,385	-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		597,176,000	16,184,720	-
					-	-	-	-		658,952,000	147,203,814	-
01				公務人員退休給付	1,019,978	-	-	-		1,019,978	-	-
					-	-	-	-		1,019,978	1,019,978	-
	01			公務人員退休給付	1,019,978	-	-	-		1,019,978	-	-
					-	-	-	-		1,019,978	1,019,978	-
			01	人事費	1,019,978	-	-	-		1,019,978	-	-
					-	-	-	-		1,019,978	1,019,978	-
01				公教人員各項補助	222,090	-	-	-		222,090	-	-
					-	-	-	-		222,090	222,090	-
	01			公教人員各項補助	222,090	-	-	-		222,090	-	-
					-	-	-	-		222,090	222,090	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第3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	人事費	222,090	-	-	-		222,090	-	-
					-	-	-	-		222,090	-	-
				統籌科目合計	1,242,068	-	-	-		1,242,068	-	-
					-	-	-	-		1,242,068	-	-
				總計	660,194,068	-	-	-		598,418,068	-	449,972,186
					-	-	-	-		660,194,068	-	3,578,232

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106年11月1日起至106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								
						929,775				929,775	-	-								
		01			使用管理工作							0								
						929,775				929,775	-	-								
			02		業務費							0								
						929,775				929,775	-	-								
105	06				都市發展業務							0								
						26,685,419			1,520,000	16,450,522	-	10,234,897								
		01			使用管理工作							0								
						8,221,516			1,520,000	7,503,990	-	717,526								
			02		業務費							0								
						8,221,516			1,520,000	7,503,990	-	717,526								
		02			建築管理工作							0								
						9,261,193				5,858,209	-	3,402,984								
			02		業務費							0								
						9,261,193				5,858,209	-	3,402,984								
		03			違章建築拆除工作							0								
						9,202,710				3,088,323	-	6,114,387								
			02		業務費							0								
						9,202,710				3,088,323	-	6,114,387								
					經常門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						27,615,194	-		1,520,000	17,380,297	-	10,234,897	-							
105	06				都市發展業務							0								
						10,350,000				8,138,568	-	2,211,432								
		02			建築管理工作							0								
						10,350,000				8,138,568	-	2,211,432								
			03		設備及投資							0								
						10,350,000				8,138,568	-	2,211,432								
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						10,350,000	-		-	8,138,568	-	2,211,432	-							
					總計	-	-		-	-	-	-	-							
						37,965,194	-		1,520,000	25,518,865	-	12,446,329	-							