

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	6,584,631	7,088,156	-503,525	-7.10%	應納庫款	1-2-1300	6,584,631	7,088,156	-503,525	-7.10%
歲入預算數	1-1-0700	575,141,000	583,561,000	-8,420,000	-1.44%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	16,999,000	8,579,000	8,420,000	98.15%	歲入實收數	1-2-1600	19,759,156	7,522,034	12,237,122	162.68%
歲入納庫數	1-1-0900	19,759,156	7,522,034	12,237,122	162.68%						
合計		734,448,787	722,715,190	11,733,597	1.62%	合計		734,448,787	722,715,190	11,733,597	1.62%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,125	1,124	1		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,125	1,124	1	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			12,740,647
1.20110500 應收歲入款		503,525	
收入數	503,525		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		12,237,122	
收入數	12,237,122		
減：沖轉或付還數			
收項總計			128,705,647
二、付項			
(一)本期支出 30			12,740,647
1.30110900 歲入納庫數		12,237,122	
支付數	12,237,122		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		503,525	
支付數	503,525		
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			128,705,647

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：106/6/5

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			6,574,963	-	-2,574,963	6,574,963
				-	4,000,000			6,574,963	-	-	6,574,963
	09		統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	12		臨時稅課	50,000,000	50,000,000			6,574,963	-	-2,574,963	6,574,963
				-	4,000,000			6,574,963	-	-	6,574,963
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			6,574,963	-	-2,574,963	6,574,963
				-	4,000,000			6,574,963	-	-	6,574,963
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			2,189,999	-	-574,003	2,189,999
				-	4,132,000			4,706,003	-	-	4,706,003
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			2,189,999	-	-552,299	2,189,999
				-	4,124,000			4,676,299	-	-	4,676,299
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			2,189,999	-	-552,299	2,189,999
				-	4,124,000			4,676,299	-	-	4,676,299
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	-21,704	-
				-	8,000			29,704	-	-	29,704
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	-21,704	-
				-	8,000			29,704	-	-	29,704
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			3,472,160	-	388,810	3,472,160
				-	8,867,000			8,478,190	-	-	8,478,190
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			3,366,478	-	463,822	3,366,478
				-	8,677,000			8,213,178	-	-	8,213,178
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			55,900	-	190,450	55,900
				-	290,000			99,550	-	-	99,550
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			3,306,372	-	284,900	3,306,372
				-	8,387,000			8,102,100	-	-	8,102,100
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			4,206	-	-11,528	4,206
				-	-			11,528	-	-	11,528
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			105,682	-	-75,012	105,682
				-	190,000			265,012	-	-	265,012
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			105,682	-	-75,012	105,682
				-	190,000			265,012	-	-	265,012
06			財產收入	852,000	852,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	800,000	800,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	利息收入	800,000	800,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	08		補助及協助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	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	592,140,000	592,140,000			12,237,122	-	-2,760,156	12,237,122
				-	16,999,000			19,759,156	-	-	19,759,156
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			12,237,122	-	-2,760,156	12,237,122
				-	16,999,000			19,759,156	-	-	19,759,156
			總計	592,140,000	592,140,000			12,237,122	-	-2,760,156	12,237,122
				-	16,999,000			19,759,156	-	-	19,759,156

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2月1日起至106年2月28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	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	-			35,520	97,893	-	2,861,636	35,520
				-	-			-	-	-	-	97,893
				-	-			-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金	2,959,529	-			35,520	97,893	-	2,861,636	35,520
				-	-			-	-	-	-	97,893
		01	罰金罰鍰	2,959,529	-			35,520	97,893	-	2,861,636	35,520
				-	-			-	-	-	-	97,893
105	03		罰款及賠償收入	4,341,000	-			468,005	618,005	-	3,722,995	468,005
				-	-			-	-	-	-	618,005
				-	-			-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金	4,341,000	-			468,005	618,005	-	3,722,995	468,005
				-	-			-	-	-	-	618,005
		01	罰金罰鍰	4,341,000	-			468,005	618,005	-	3,722,995	468,005
				-	-			-	-	-	-	618,005
			經常門合計	7,300,529	-			503,525	715,898	-	6,584,631	503,525
				-	-			-	-	-	-	715,898
			總計	7,300,529	-			503,525	715,898	-	6,584,631	503,525
				-	-			-	-	-	-	715,898

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	1,046,722,549	1,069,170,204	-22,447,655	-2.10%	保管款	2-2-1000	1,041,075,590	1,063,072,830	-21,997,240	-2.07%
可支庫款	2-1-0500	7,649,676	8,019,066	-369,390	-4.61%	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	37,965,194	37,965,194	0		代收款	2-2-1300	628,659	1,145,774	-517,115	-45.13%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,226,600	5,226,600	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	396,000	396,000	0		預領經費	2-2-1800	396,000	396,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,981,600	2,779,961	201,639	7.25%	歲出預算數	2-2-1900	627,856,000	635,098,000	-7,242,000	-1.14%
預付費用-代收款	2-1-1215	208,300	275,000	-66,700	-24.25%	歲出分配數	2-2-2000	31,642,879	24,400,879	7,242,000	29.68%
預計支用數	2-1-2000	627,856,000	635,098,000	-7,242,000	-1.14%	應付歲出保留款	2-2-2400	37,965,194	37,965,194	0	
經費支出	2-1-2100	20,811,603	13,401,852	7,409,751	55.29%						
保管有價證券	2-1-2300	314,900,435	314,900,435	0							
合計		2,059,691,357	2,082,205,712	-22,514,355	-1.08%	合計		2,059,691,357	2,082,205,712	-22,514,355	-1.08%
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2月1日起至106年2月28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			1,115,354,464
1.10210200 經費結存-存款		1,069,170,204	
2.10210500 可支庫款		8,019,066	
3.10210700 保留庫款		37,965,194	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			-15,272,355
1.20212000 預計支用數		7,242,000	
收入數	7,242,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-21,997,240	
收入數	18,672,974		
減：沖轉或付還數	40,670,214		
3.20221300 代收款		-517,115	
收入數	823,007		
減：沖轉或付還數	1,340,122		
收項總計			1,100,082,109
二、付項			
(一)本期支出 30			7,544,690
1.30211214 預付費用-暫付款		201,639	
支付數	2,981,793		
減：收回或沖轉數	2,780,154		
2.30211215 預付費用-代收款		-66,700	
支付數	208,300		
減：收回或沖轉數	275,000		
3.30212100 經費支出		7,409,751	
支付數	7,420,111		
減：收回或沖轉數	10,360		
(二)本期結存 40			1,092,537,419
1.40210200 經費結存-存款		1,046,722,549	
2.40210500 可支庫款		7,649,676	

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106年2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		37,965,194	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,100,082,109

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

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	80,921,000	-	-	-		3,754,257	-	6,758,854
					-	-	-	20,907,000		14,148,146	-	2,981,600
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-		3,754,257	-	6,758,854
					-	-	-	80,921,000		14,148,146	-	2,981,600
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-		3,690,268	-	6,731,872
					-	-	-	20,788,000		14,056,128	-	2,969,800
			01	人事費	79,341,000	-	-	-		3,690,268	-	6,731,872
					-	-	-	20,788,000		14,056,128	-	2,969,800
			02	一般業務	1,580,000	-	-	-		63,989	-	26,982
					-	-	-	119,000		92,018	-	11,800
			02	業務費	1,580,000	-	-	-		63,989	-	26,982
					-	-	-	119,000		92,018	-	11,800
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-		3,655,494	-	4,067,422
					-	-	-	10,184,000		6,116,578	-	-
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-		3,655,494	-	4,067,422
					-	-	-	10,184,000		6,116,578	-	-
			01	建照審核	7,529,000	-	-	-		224,150	-	427,871
					-	-	-	950,000		522,129	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		179,710	-	326,411
					-	-	-	735,000		408,589	-	-
			02	業務費	4,694,000	-	-	-		44,440	-	101,460
					-	-	-	215,000		113,540	-	-
			02	施工管理	37,227,000	-	-	-		1,192,899	-	2,385,739
					-	-	-	4,738,000		2,352,261	-	-
			01	人事費	10,742,000	-	-	-		667,073	-	1,103,931
					-	-	-	2,656,000		1,552,069	-	-
			02	業務費	26,485,000	-	-	-		525,826	-	1,281,808
					-	-	-	2,082,000		800,192	-	-
			03	使用管理	407,150,000	-	-	-		1,819,555	-	568,397
					-	-	-	2,835,000		2,266,603	-	-
			01	人事費	4,199,000	-	-	-		271,915	-	445,521
					-	-	-	1,088,000		642,479	-	-
			02	業務費	399,951,000	-	-	-		47,640	-	122,876
					-	-	-	247,000		124,124	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-		1,500,000	-	-
					-	-	-	1,500,000		1,500,000	-	-
			04	公寓管理	75,836,000	-	-	-		232,164	-	407,388
					-	-	-	965,000		-	-	407,388

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		557,612	-	-
					-	-	-	-		179,710	-	300,980
					-	-	-	-		2,835,000	-	-
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		434,020	-	-
					-	-	-	-		230,000	-	106,408
					-	-	-	-		2,901,000	-	-
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		123,592	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		70,100,000	-	-
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		186,726	-	278,027
					-	-	-	-		417,973	-	-
					-	-	-	-		19,910,000	-	-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		136,066	-	227,385
					-	-	-	-		2,147,000	-	-
					-	-	-	-		328,615	-	-
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		50,660	-	50,642
					-	-	-	-		17,763,000	-	-
					-	-	-	-		140,000	-	-
					-	-	-	-		89,358	-	-
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		31,091,000	7,409,751	10,826,276
					-	-	-	-		628,573,000	20,264,724	2,981,600
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
					-	-	-	-		5,000	-	5,000
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		30,379,000	-	-
					-	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		30,379,000	-	-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		31,096,000	7,409,751	10,831,276
					-	-	-	-		658,952,000	20,264,724	2,981,600
01				公務人員退休給付	509,989	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
	01			公務人員退休給付	509,989	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
			01	人事費	509,989	-	-	-		509,989	-	-
					-	-	-	-		509,989	-	-
01				公教人員各項補助	36,890	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	-		36,890	-	-
	01			公教人員各項補助	36,890	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	-		36,890	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	36,890	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	-		36,890	-	-
				統籌科目合計	546,879	-	-	-		546,879	-	-
					-	-	-	-		546,879	-	-
				總計	659,498,879	-	-	-		31,642,879	7,409,751	10,831,276
					-	-	-	-		659,498,879	20,811,603	2,981,600

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2月1日起至106年2月28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					-	26,685,419								
		01			使用管理工作							0								
						8,221,516					-	8,221,516								
			02		業務費							0								
						8,221,516					-	8,221,516								
		02			建築管理工作							0								
						9,261,193					-	9,261,193								
			02		業務費							0								
						9,261,193					-	9,261,193								
		03			違章建築拆除工作							0								
						9,202,710					-	9,202,710								
			02		業務費							0								
						9,202,710					-	9,202,710								
					經常門合計	-	-				-	-	-							
						27,615,194	-				-	27,615,194	-							
105	06				都市發展業務							0								
						10,350,000					-	10,350,000								
		02			建築管理工作							0								
						10,350,000					-	10,350,000								
			03		設備及投資							0								
						10,350,000					-	10,350,000								
					資本門合計	-	-				-	-	-							
						10,350,000	-				-	10,350,000	-							
					總計	-	-				-	-	-							
						37,965,194	-				-	37,965,194	-							