

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106年4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	5,866,464	6,207,969	-341,505	-5.50%	應納庫款	1-2-1300	5,866,464	6,207,969	-341,505	-5.50%
歲入預算數	1-1-0700	169,232,000	180,056,000	-10,824,000	-6.01%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	422,908,000	412,084,000	10,824,000	2.63%	歲入實收數	1-2-1600	158,110,710	145,163,145	12,947,565	8.92%
歲入納庫數	1-1-0900	158,110,710	145,163,145	12,947,565	8.92%						
合計		756,117,174	743,511,114	12,606,060	1.70%	合計		756,117,174	743,511,114	12,606,060	1.70%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,129	1,125	4		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,129	1,125	4	

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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			13,289,070
1. 20110500 應收歲入款		341,505	
收入數	341,505		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		12,947,565	
收入數	12,951,981		
減：沖轉或付還數	4,416		
收項總計			13,289,070
二、付項			
(一)本期支出 30			13,289,070
1. 30110900 歲入納庫數		12,947,565	
支付數	12,951,981		
減：收回或沖轉數	4,416		
2. 30121300 應納庫款		341,505	
支付數	341,505		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			13,289,070

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4月1日起至106年4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 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			稅課收入	436,550,000	436,550,000			3,556,406	-	267,104,111	3,556,406
				-	396,550,000			129,445,889	-		129,445,889
	09		統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-	-	270,585,000	-
				-	386,550,000			115,965,000	-		115,965,000
		01	統籌分配稅	386,550,000	386,550,000			-	-	270,585,000	-
				-	386,550,000			115,965,000	-		115,965,000
	12		臨時稅課	50,000,000	50,000,000			3,556,406	-	-3,480,889	3,556,406
				-	10,000,000			13,480,889	-		13,480,889
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			3,556,406	-	-3,480,889	3,556,406
				-	10,000,000			13,480,889	-		13,480,889
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			5,099,728	-	-3,298,359	5,099,728
				-	8,432,000			11,730,359	-		11,730,359
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			5,099,728	-	-3,284,655	5,099,728
				-	8,416,000			11,700,655	-		11,700,655
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			5,099,728	-	-3,284,655	5,099,728
				-	8,416,000			11,700,655	-		11,700,655
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	-13,704	-
				-	16,000			29,704	-		29,704
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	-13,704	-
				-	16,000			29,704	-		29,704
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			4,291,431	-	989,588	4,291,431
				-	17,924,000			16,934,412	-		16,934,412
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			4,102,601	-	1,240,286	4,102,601
				-	17,534,000			16,293,714	-		16,293,714
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			84,900	-	275,700	84,900
				-	580,000			304,300	-		304,300
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			4,016,357	-	975,746	4,016,357
				-	16,954,000			15,978,254	-		15,978,254
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			1,344	-	-11,160	1,344
				-	-			11,160	-		11,160
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			188,830	-	-250,698	188,830
				-	390,000			640,698	-		640,698
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			188,830	-	-250,698	188,830
				-	390,000			640,698	-		640,698
06			財產收入	852,000	852,000			-	-	2,000	-
				-	2,000			-	-		-
	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4月1日起至106年4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	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	利息收入	800,000	800,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	2,000	-
				-	2,000			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	2,000	-
				-	2,000			-	-	-	-
	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			-	-	-50	-
				-	-			50	-	-	50
		02	雜項收入	1,000	1,000			-	-	-50	-
				-	-			50	-	-	50
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-50	-
				-	-			50	-	-	50
			經常門合計	592,140,000	592,140,000			12,947,565	-	264,797,290	12,947,565
				-	422,908,000			158,110,710	-	-	158,110,710
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			12,947,565	-	264,797,290	12,947,565
				-	422,908,000			158,110,710	-	-	158,110,710
			總計	592,140,000	592,140,000			12,947,565	-	264,797,290	12,947,565
				-	422,908,000			158,110,710	-	-	158,110,710

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4月1日起至106年4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	-			41,500	296,733	-	2,662,796	41,500	
				-	-			-	-	-	296,733		
		01		罰金罰鍰及怠金	2,959,529	-			41,500	296,733	-	2,662,796	41,500
					-	-			-	-	-	296,733	
			01	罰金罰鍰	2,959,529	-			41,500	296,733	-	2,662,796	41,500
					-	-			-	-	-	296,733	
105	03		罰款及賠償收入	4,341,000	-			300,005	1,137,332	-	3,203,668	300,005	
				-	-			-	-	-	1,137,332		
		01		罰金罰鍰及怠金	4,341,000	-			300,005	1,137,332	-	3,203,668	300,005
					-	-			-	-	-	1,137,332	
			01	罰金罰鍰	4,341,000	-			300,005	1,137,332	-	3,203,668	300,005
					-	-			-	-	-	1,137,332	
			經常門合計	7,300,529	-			341,505	1,434,065	-	5,866,464	341,505	
				-	-			-	-	-	1,434,065		
			總計	7,300,529	-			341,505	1,434,065	-	5,866,464	341,505	
				-	-			-	-	-	1,434,065		

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106年4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	1,058,514,378	1,053,718,178	4,796,200	0.46%	保管款	2-2-1000	1,051,347,885	1,047,738,516	3,609,369	0.34%
可支庫款	2-1-0500	397,677,387	395,426,965	2,250,422	0.57%	應付保管有價證券	2-2-1200	314,800,435	314,800,435	0	
保留庫款	2-1-0700	35,368,270	35,368,270	0		代收款	2-2-1300	1,168,202	890,771	277,431	31.15%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,392,591	5,232,591	1,160,000	22.17%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,182,542	2,879,987	302,555	10.51%	歲出預算數	2-2-1900	222,452,000	232,716,000	-10,264,000	-4.41%
預付費用-代收款	2-1-1215	394,300	143,700	250,600	174.39%	歲出分配數	2-2-2000	437,171,979	426,782,879	10,389,100	2.43%
預計支出數	2-1-2000	222,452,000	232,716,000	-10,264,000	-4.41%	應付歲出保留款	2-2-2400	35,368,270	35,368,270	0	
經費支出	2-1-2100	36,112,050	28,275,927	7,836,123	27.71%						
保管有價證券	2-1-2300	314,800,435	314,800,435	0							
合計		2,068,701,362	2,063,529,462	5,171,900	0.25%	合計		2,068,701,362	2,063,529,462	5,171,900	0.25%
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4月1日起至106年4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			1,484,713,413
1.10210200 經費結存-存款		1,053,718,178	
2.10210500 可支庫款		395,426,965	
3.10210700 保留庫款		35,368,270	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			15,435,900
1.20212000 預計支用數		10,389,100	
收入數	10,389,100		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,609,369	
收入數	27,803,309		
減：沖轉或付還數	24,193,940		
3.20221300 代收款		277,431	
收入數	1,655,667		
減：沖轉或付還數	1,378,236		
4.20221500 代辦經費		1,160,000	
收入數	1,160,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,500,149,313
二、付項			
(一)本期支出 30			8,389,278
1.30211214 預付費用-暫付款		302,555	
支付數	3,142,935		
減：收回或沖轉數	2,840,380		
2.30211215 預付費用-代收款		250,600	
支付數	250,600		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		7,836,123	
支付數	7,836,123		
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：106/6/5

桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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			1,491,760,035
1.40210200 經費結存-存款		1,058,514,378	
2.40210500 可支庫款		397,677,387	
3.40210700 保留庫款		35,368,270	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,500,149,313

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：106/6/5



桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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	80,921,000	-	-	-		4,497,255	-	7,557,180
					-	-	-	-		22,987,820	-	3,154,542
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-		4,497,255	-	7,557,180
					-	-	-	-		22,987,820	-	3,154,542
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-		4,368,322	-	7,539,038
					-	-	-	-		22,641,962	-	3,142,742
			01	人事費	79,341,000	-	-	-		4,368,322	-	7,539,038
					-	-	-	-		22,641,962	-	3,142,742
			02	一般業務	1,580,000	-	-	-		128,933	-	18,142
					-	-	-	-		345,858	-	11,800
				業務費	1,580,000	-	-	-		128,933	-	18,142
					-	-	-	-		345,858	-	11,800
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-		3,058,603	-	393,492,914
					-	-	-	-		12,297,086	-	28,000
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-		3,058,603	-	393,492,914
					-	-	-	-		12,297,086	-	28,000
			01	建照審核	7,529,000	-	-	-		261,660	-	564,237
					-	-	-	-		1,060,763	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		200,680	-	345,051
					-	-	-	-		809,949	-	-
			02	業務費	4,694,000	-	-	-		60,980	-	219,186
					-	-	-	-		250,814	-	-
			02	施工管理	37,227,000	-	-	-		1,403,892	-	4,066,641
					-	-	-	-		5,192,359	-	-
			01	人事費	10,742,000	-	-	-		718,368	-	1,242,672
					-	-	-	-		3,029,328	-	-
			02	業務費	26,485,000	-	-	-		685,524	-	2,823,969
					-	-	-	-		2,163,031	-	-
			03	使用管理	407,150,000	-	-	-		842,839	-	386,232,496
					-	-	-	-		4,001,504	-	-
			01	人事費	4,199,000	-	-	-		294,502	-	478,745
					-	-	-	-		1,231,255	-	-
			02	業務費	399,951,000	-	-	-		548,337	-	385,753,751
					-	-	-	-		1,270,249	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,500,000	-	-
			04	公寓管理	75,836,000	-	-	-		340,788	-	378,984

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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		1,172,016	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		1,155,000		200,680	-	319,620
					-	-	-	-		2,835,000		835,380	-	-
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		396,000		140,108	-	59,364
					-	-	-	-		2,901,000		336,636	-	-
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		70,100,000		-	-	-
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		3,121,000		209,424	-	2,250,556
					-	-	-	-		19,910,000		870,444	-	28,000
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		874,000		151,973	-	241,439
					-	-	-	-		2,147,000		632,561	-	-
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		2,247,000		57,451	-	2,009,117
					-	-	-	-		17,763,000		237,883	-	28,000
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		436,335,000		7,555,858	-	401,050,094
					-	-	-	-		628,573,000		35,284,906	-	3,182,542
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		165,000		155,165	-	9,835
					-	-	-	-		30,379,000		155,165	-	-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		165,000		155,165	-	9,835
					-	-	-	-		30,379,000		155,165	-	-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		165,000		155,165	-	9,835
					-	-	-	-		30,379,000		155,165	-	-
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		165,000		155,165	-	9,835
					-	-	-	-		30,379,000		155,165	-	-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		165,000		155,165	-	9,835
					-	-	-	-		30,379,000		155,165	-	-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		436,500,000		7,711,023	-	401,059,929
					-	-	-	-		658,952,000		35,440,071	-	3,182,542
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		509,989	-	-
01				公教人員各項補助	161,990	-	-	-		161,990		125,100	-	-
					-	-	-	-		161,990		161,990	-	-
	01			公教人員各項補助	161,990	-	-	-		161,990		125,100	-	-
					-	-	-	-		161,990		161,990	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4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	161,990	-	-	-		161,990	125,100	-
					-	-	-	-		161,990	-	-
				統籌科目合計	671,979	-	-	-		671,979	125,100	-
					-	-	-	-		671,979	-	-
				總計	659,623,979	-	-	-		437,171,979	7,836,123	401,059,929
					-	-	-	-		659,623,979	36,112,050	3,182,542

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4月1日起至106年4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				1,667,149	-	25,018,270								
		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				1,667,149	-	7,535,561								
				02	業務費							0								
						9,202,710				1,667,149	-	7,535,561								
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						27,615,194	-			-	-	25,018,270	-							
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	-			-	-	35,368,270	-							