

桃園市政府建築管理處

歲入類平衡表

中華民國106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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	733,560	0	733,560		暫收款	1-2-1100	733,560	0	733,560	
應收歲入款	1-1-0500	4,895,179	5,076,783	-181,604	-3.58%	應納庫款	1-2-1300	4,895,179	5,076,783	-181,604	-3.58%
歲入預算數	1-1-0700	57,398,000	70,265,000	-12,867,000	-18.31%	預計納庫數	1-2-1500	592,140,000	592,140,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	534,742,000	521,875,000	12,867,000	2.47%	歲入實收數	1-2-1600	285,028,929	269,065,192	15,963,737	5.93%
歲入納庫數	1-1-0900	285,028,929	269,065,192	15,963,737	5.93%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	28,351,154	28,330,754	20,400	0.07%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	28,351,154	28,330,754	20,400	0.07%						
合計		911,148,822	894,612,729	16,536,093	1.85%	合計		911,148,822	894,612,729	16,536,093	1.85%
備註 債權憑證	1-1-1500	1,142	1,138	4		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1,142	1,138	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9月1日起至106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			16,899,301
1.20110500 應收歲入款		181,604	
收入數	181,604		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		733,560	
收入數	733,560		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		15,963,737	
收入數	16,118,853		
減：沖轉或付還數	155,116		
4.20121700 收回以前年度納庫款		20,400	
收入數	20,400		
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,899,301
二、付項			
(一)本期支出 30			16,165,741
1.30110900 歲入納庫數		15,963,737	
支付數	16,118,853		
減：收回或沖轉數	155,116		
2.30111000 退還以前年度歲入款		20,400	
支付數	20,400		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		181,604	
支付數	181,604		
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			16,899,301

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：106/11/27

桃園市政府建築管理處

歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計

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：106/11/27

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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			8,675,413	-	261,689,837	8,675,413
				-	421,550,000			159,860,163	-		159,860,163
	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			8,675,413	-	-8,895,163	8,675,413
				-	35,000,000			43,895,163	-		43,895,163
		01	臨時稅課	50,000,000	50,000,000			8,675,413	-	-8,895,163	8,675,413
				-	35,000,000			43,895,163	-		43,895,163
03			罰款及賠償收入	37,877,000	37,877,000			3,223,928	-	-5,671,965	3,223,928
				-	22,202,000			27,873,965	-		27,873,965
	01		罰金罰鍰及怠金	37,827,000	37,827,000			3,223,928	-	-4,910,311	3,223,928
				-	22,166,000			27,076,311	-		27,076,311
		01	罰金罰鍰	37,827,000	37,827,000			3,223,928	-	-4,910,311	3,223,928
				-	22,166,000			27,076,311	-		27,076,311
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	-761,654	-
				-	36,000			797,654	-		797,654
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	-761,654	-
				-	36,000			797,654	-		797,654
04			規費收入	114,860,000	114,860,000			4,064,396	-	-4,319,442	4,064,396
				-	89,577,000			93,896,442	-		93,896,442
	01		行政規費收入	112,860,000	112,860,000			3,898,606	-	-3,752,421	3,898,606
				-	88,687,000			92,439,421	-		92,439,421
		01	審查費	4,000,000	4,000,000			634,964	-	683	634,964
				-	1,705,000			1,704,317	-		1,704,317
		02	證照費	60,820,000	60,820,000			2,318,373	-	-2,502,775	2,318,373
				-	38,982,000			41,484,775	-		41,484,775
		05	許可費	48,040,000	48,040,000			945,269	-	-1,250,329	945,269
				-	48,000,000			49,250,329	-		49,250,329
	02		使用規費收入	2,000,000	2,000,000			165,790	-	-567,021	165,790
				-	890,000			1,457,021	-		1,457,021
		04	資料使用費	2,000,000	2,000,000			165,790	-	-567,021	165,790
				-	890,000			1,457,021	-		1,457,021
06			財產收入	852,000	852,000			-	-	-5,270	-
				-	412,000			417,270	-		417,270
	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9月1日起至106年9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			-	-	9,580	-
				-	12,000			2,420	-		2,420
		01	廢舊物資售價	52,000	52,000			-	-	9,580	-
				-	12,000			2,420	-		2,420
	08		補助及協助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-465,200	-
				-	1,000,000			1,465,200	-		1,465,200
	01		上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-465,200	-
				-	1,000,000			1,465,200	-		1,465,200
		02	計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-465,200	-
				-	1,000,000			1,465,200	-		1,465,200
	11		其他收入	1,000	1,000			-	-	-1,514,889	-
				-	1,000			1,515,889	-		1,515,889
	02		雜項收入	1,000	1,000			-	-	-1,514,889	-
				-	1,000			1,515,889	-		1,515,889
		01	收回以前年度歲出	1,000	1,000			-	-	-1,514,839	-
				-	1,000			1,515,839	-		1,515,839
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-50	-
				-	-			50	-		50
			經常門合計	592,140,000	592,140,000			15,963,737	-	249,713,071	15,963,737
				-	534,742,000			285,028,929	-		285,028,929
			經資門合計	592,140,000	592,140,000			15,963,737	-	249,713,071	15,963,737
				-	534,742,000			285,028,929	-		285,028,929
			總計	592,140,000	592,140,000			15,963,737	-	249,713,071	15,963,737
				-	534,742,000			285,028,929	-		285,028,929

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9月1日起至106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	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	-			116,515	595,408	-	2,364,121	116,515
				-	-			-	-	-	-	595,408
				-	-			-	-	-	-	116,515
		01	罰金罰鍰及息金	2,959,529	-			116,515	595,408	-	2,364,121	116,515
				-	-			-	-	-	-	595,408
				-	-			-	-	-	-	116,515
		01	罰金罰鍰	2,959,529	-			116,515	595,408	-	2,364,121	116,515
				-	-			-	-	-	-	595,408
105	03		罰款及賠償收入	4,341,000	-			65,089	1,809,942	-	2,531,058	65,089
				-	-			-	-	-	-	1,809,942
				-	-			-	-	-	-	65,089
		01	罰金罰鍰及息金	4,341,000	-			65,089	1,809,942	-	2,531,058	65,089
				-	-			-	-	-	-	1,809,942
				-	-			-	-	-	-	65,089
		01	罰金罰鍰	4,341,000	-			65,089	1,809,942	-	2,531,058	65,089
				-	-			-	-	-	-	1,809,942
			經常門合計	7,300,529	-			181,604	2,405,350	-	4,895,179	181,604
				-	-			-	-	-	-	2,405,350
			總計	7,300,529	-			181,604	2,405,350	-	4,895,179	181,604
				-	-			-	-	-	-	2,405,350

桃園市政府建築管理處

經費類平衡表

中華民國106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	1,069,650,501	1,085,479,859	-15,829,358	-1.46%	保管款	2-2-1000	1,067,038,403	1,082,570,386	-15,531,983	-1.43%
可支庫款	2-1-0500	449,023,128	431,071,221	17,951,907	4.16%	應付保管有價證券	2-2-1200	319,340,635	314,800,435	4,540,200	1.44%
保留庫款	2-1-0700	16,900,197	24,560,532	-7,660,335	-31.19%	代收款	2-2-1300	1,272,483	1,080,627	191,856	17.75%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,794,515	2,106,146	-311,631	-14.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,966,725	3,083,898	-117,173	-3.80%	歲出預算數	2-2-1900	94,026,000	127,272,000	-33,246,000	-26.12%
預付費用-代收款	2-1-1215	454,900	277,300	177,600	64.05%	歲出分配數	2-2-2000	566,107,968	532,861,968	33,246,000	6.24%
預計支用數	2-1-2000	94,026,000	127,272,000	-33,246,000	-26.12%	應付歲出保留款	2-2-2400	16,900,197	24,560,532	-7,660,335	-31.19%
經費支出	2-1-2100	113,918,115	98,506,849	15,411,266	15.64%						
保管有價證券	2-1-2300	319,340,635	314,800,435	4,540,200	1.44%						
合計		2,066,480,201	2,085,252,094	-18,771,893	-0.90%	合計		2,066,480,201	2,085,252,094	-18,771,893	-0.90%
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9月1日起至106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			1,541,311,612
1.10210200 經費結存-存款		1,085,479,859	
2.10210500 可支庫款		431,071,221	
3.10210700 保留庫款		24,560,532	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			17,594,242
1.20212000 預計支用數		33,246,000	
收入數	33,246,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-15,531,983	
收入數	15,777,920		
減：沖轉或付還數	31,309,903		
3.20221300 代收款		191,856	
收入數	2,016,863		
減：沖轉或付還數	1,825,007		
4.20221500 代辦經費		-311,631	
收入數	20,400		
減：沖轉或付還數	332,031		
收項總計			1,558,905,854
二、付項			
(一)本期支出 30			23,132,028
1.30211214 預付費用-暫付款		-117,173	
支付數	2,964,657		
減：收回或沖轉數	3,081,830		
2.30211215 預付費用-代收款		177,600	
支付數	454,900		
減：收回或沖轉數	277,300		
3.30212100 經費支出		15,411,266	
支付數	15,418,766		
減：收回或沖轉數	7,500		

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：106/11/28



桃園市政府建築管理處

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106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
4.30222400 應付歲出保留款		7,660,335	
支付數	7,660,335		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,535,773,826
1.40210200 經費結存-存款		1,069,650,501	
2.40210500 可支庫款		449,023,128	
3.40210700 保留庫款		16,900,197	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			1,558,905,854

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：106/11/28

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106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	80,921,000	-	-	-		4,930,348	-	11,313,746
					-	-	-	-		46,695,254	-	2,966,725
	07			行政管理	80,921,000	-	-	-		4,930,348	-	11,313,746
					-	-	-	-		46,695,254	-	2,966,725
		01		人員維持費	79,341,000	-	-	-		4,875,284	-	11,069,640
					-	-	-	-		45,810,360	-	2,954,925
			01	人事費	79,341,000	-	-	-		4,875,284	-	11,069,640
					-	-	-	-		45,810,360	-	2,954,925
		02		一般業務	1,580,000	-	-	-		55,064	-	244,106
					-	-	-	-		884,894	-	11,800
			02	業務費	1,580,000	-	-	-		55,064	-	244,106
					-	-	-	-		884,894	-	11,800
06				都市發展業務	547,652,000	-	-	-		10,329,918	-	431,303,472
					-	-	-	-		65,664,528	-	-
	06			建築管理工作	547,652,000	-	-	-		10,329,918	-	431,303,472
					-	-	-	-		65,664,528	-	-
		01		建照審核	7,529,000	-	-	-		1,255,973	-	1,419,700
					-	-	-	-		3,383,300	-	-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		200,680	-	391,651
					-	-	-	-		1,813,349	-	-
			02	業務費	4,694,000	-	-	-		1,055,293	-	1,028,049
					-	-	-	-		1,569,951	-	-
		02		施工管理	37,227,000	-	-	-		2,014,246	-	10,252,690
					-	-	-	-		13,689,310	-	-
			01	人事費	10,742,000	-	-	-		837,090	-	1,332,220
					-	-	-	-		6,979,780	-	-
			02	業務費	26,485,000	-	-	-		1,177,156	-	8,920,470
					-	-	-	-		6,709,530	-	-
		03		使用管理	407,150,000	-	-	-		482,187	-	378,718,359
					-	-	-	-		15,229,641	-	-
			01	人事費	4,199,000	-	-	-		310,431	-	545,306
					-	-	-	-		2,719,694	-	-
			02	業務費	399,951,000	-	-	-		171,756	-	378,173,053
					-	-	-	-		9,509,947	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		3,000,000	-	-
		04		公寓管理	75,836,000	-	-	-		6,375,741	-	33,570,883

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106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)
					-	-	-	-		75,836,000		-
			01	人事費	2,835,000	-	-	-		2,205,000		-
					-	-	-	-		2,835,000		-
			02	業務費	2,901,000	-	-	-		1,855,000		-
					-	-	-	-		2,901,000		-
			04	獎補助費	70,100,000	-	-	-		60,000,000		-
					-	-	-	-		70,100,000		-
			05	違建管理	19,910,000	-	-	-		10,215,000		-
					-	-	-	-		19,910,000		-
			01	人事費	2,147,000	-	-	-		1,669,000		-
					-	-	-	-		2,147,000		-
			02	業務費	17,763,000	-	-	-		8,546,000		-
					-	-	-	-		17,763,000		-
				經常門合計	628,573,000	-	-	-		554,977,000		-
					-	-	-	-		628,573,000		-
06				都市發展業務	30,379,000	-	-	-		9,949,000		-
					-	-	-	-		30,379,000		-
	06			建築管理工作	30,379,000	-	-	-		9,949,000		-
					-	-	-	-		30,379,000		-
		02		施工管理	30,379,000	-	-	-		9,949,000		-
					-	-	-	-		30,379,000		-
			03	設備及投資	30,379,000	-	-	-		9,949,000		-
					-	-	-	-		30,379,000		-
				資本門合計	30,379,000	-	-	-		9,949,000		-
					-	-	-	-		30,379,000		-
				經費門合計	658,952,000	-	-	-		564,926,000		-
					-	-	-	-		658,952,000		-
01				公務人員退休給付	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		-
			01	人事費	1,019,978	-	-	-		1,019,978		-
					-	-	-	-		1,019,978		-
01				公教人員各項補助	161,990	-	-	-		161,990		-
					-	-	-	-		161,990		-
	01			公教人員各項補助	161,990	-	-	-		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9月1日起至106年9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	-	-
					-	-	-	-		161,990	-	-
				統籌科目合計	1,181,968	-	-	-		1,181,968	-	-
					-	-	-	-		1,181,968	-	-
				總計	660,133,968	-	-	-		566,107,968	-	452,189,853
					-	-	-	-		660,133,968	-	2,966,725

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9月1日起至106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								
						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			1,260,335	11,996,654	-	14,688,765								
		01			使用管理工作							0								
						8,221,516				5,983,990	-	2,237,526								
			02		業務費							0								
						8,221,516				5,983,990	-	2,237,526								
		02			建築管理工作							0								
						9,261,193			1,260,335	2,924,341	-	6,336,852								
			02		業務費							0								
						9,261,193			1,260,335	2,924,341	-	6,336,852								
		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	-		1,260,335	12,926,429	-	14,688,765	-							
105	06				都市發展業務							0								
						10,350,000			6,400,000	8,138,568	-	2,211,432								
		02			建築管理工作							0								
						10,350,000			6,400,000	8,138,568	-	2,211,432								
			03		設備及投資							0								
						10,350,000			6,400,000	8,138,568	-	2,211,432								
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-							
						10,350,000	-		6,400,000	8,138,568	-	2,211,432	-							
					總計	-	-		-	-	-	-	-							
						37,965,194	-		7,660,335	21,064,997	-	16,900,197	-							