

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				0128000000 稅課收入	3,465,000	3,465,000	3,465,000	-	-	-1,179,400
	17			01286081700 統籌分配稅	3,465,000	3,465,000	3,465,000	2,285,600	-	-1,179,400
		02		01286081702 特別統籌	3,465,000	3,465,000	3,465,000	-	-	-1,179,400
04				0428000000 罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	43,667,000	3,410,130	1,436,000	3,537,482
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	43,367,000	3,316,197	1,436,000	3,743,549
		01		04286080101 罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	43,367,000	3,316,197	1,436,000	3,743,549
	03			04286080300 賠償收入	300,000	300,000	300,000	93,933	-	-206,067
		01		04286080301 一般賠償收入	300,000	300,000	300,000	93,933	-	-206,067
05				0528000000 規費收入	135,995,000	135,995,000	135,995,000	-10,349,899	-	-23,755,689
	01			05286080100 行政規費收入	133,845,000	133,845,000	133,845,000	-10,538,538	-	-24,044,966
		01		05286080101 審查費	2,385,000	2,385,000	2,385,000	152,242	-	-531,168
		02		05286080102 證照費	65,820,000	65,820,000	65,820,000	5,150,094	-	-6,441,838
		05		05286080105 許可費	65,640,000	65,640,000	65,640,000	-15,840,874	-	-17,071,960
	03			05286080300 使用規費收入	2,150,000	2,150,000	2,150,000	188,639	-	289,277
		03		05286080303 資料使用費	2,150,000	2,150,000	2,150,000	188,639	-	289,277
07				0728000000 財產收入	920,000	920,000	920,000	3,523,574	-	5,429,460
	01			07286080100 財產孳息	900,000	900,000	900,000	3,510,204	-	5,386,820
		01		07286080101 利息收入	900,000	900,000	900,000	3,510,204	-	5,386,820

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
	05			07286080500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000 13,370	- 62,640	42,640	
		01		07286080501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000 13,370	- 62,640	42,640	
09				09280000000 補助及協助收入	2,800,000 -	2,800,000	2,800,000 1,520,000	- -	-1,280,000	
	01			09286080100 上級政府補助收入	2,800,000 -	2,800,000	2,800,000 1,520,000	- -	-1,280,000	
		02		09286080102 計畫型補助收入	2,800,000 -	2,800,000	2,800,000 1,520,000	- -	-1,280,000	
12				12280000000 其他收入	3,087,000 -	3,087,000	3,087,000 -205,650	- -	-137,847	
	02			12286080200 雜項收入	3,087,000 -	3,087,000	3,087,000 2,949,153	- -	-137,847	
		01		12286080201 收回以前年度歲出	10,000 -	10,000	10,000 41,074	- -	31,074	
		10		12286080210 其他雜項收入	3,077,000 -	3,077,000	3,077,000 2,908,079	- -	-168,921	
				經常門合計	189,934,000 -	189,934,000	189,934,000 -3,621,845	1,436,000	-17,385,994	
				總計	189,934,000 -	189,934,000	189,934,000 -3,621,845	1,436,000	-17,385,994	
							171,112,006	-		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				5728608010000 一般行政	114,427,000	19,115,000	133,542,000	133,542,000	7,968,157	19,249,125
					-	-			95,204,195	-
					-	-			-	-
					-	-			19,088,680	-
	07			5728608010700 行政管理	114,427,000	19,115,000	133,542,000	133,542,000	7,968,157	19,249,125
					-	-			95,204,195	-
					-	-			-	-
					-	-			19,088,680	-
		01		5728608010701 人員維持費	108,395,000	-	108,395,000	108,395,000	6,846,688	18,898,524
					-	-			89,496,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	108,395,000	-	108,395,000	108,395,000	6,846,688	18,898,524
					-	-			89,496,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5728608010702 一般業務	6,032,000	19,115,000	25,147,000	25,147,000	1,121,469	350,601
					-	-			5,707,719	-
					-	-			-	-
					-	-			19,088,680	-
			20	200000 業務費	6,032,000	19,115,000	25,147,000	25,147,000	1,121,469	350,601
					-	-			5,707,719	-
					-	-			-	-
					-	-			19,088,680	-
06				5728608060000 都市發展業務	153,547,000	-	153,547,000	153,547,000	42,596,398	8,534,431
					-	-			134,921,138	-
					-	-			-	-
					-	-			10,091,431	-
	06			5728608060600 建築管理工作	153,547,000	-	153,547,000	153,547,000	42,596,398	8,534,431
					-	-			134,921,138	-
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-		10,091,431		
		01		5728608060601 建照審核	6,761,000	-	6,761,000	6,761,000	1,176,081	1,616,332
					-	-		4,333,048		-
					-	-		-		-
					-	-		811,620		-
			10	100000 人事費	3,072,000	-	3,072,000	3,072,000	493,143	206,241
					-	-		2,865,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,689,000	-	3,689,000	3,689,000	682,938	1,410,091
					-	-		1,467,289		-
					-	-		-		-
					-	-		811,620		-
			02	5728608060602 施工管理	50,587,000	-	50,587,000	50,587,000	11,857,998	2,633,291
					-	-		45,709,709		-
					-	-		-		-
					-	-		2,244,000		-
			10	100000 人事費	11,056,000	-	11,056,000	11,056,000	1,865,323	41,258
					-	-		11,014,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,531,000	-	39,531,000	39,531,000	9,992,675	2,592,033
					-	-		34,694,967		-
					-	-		-		-
					-	-		2,244,000		-
			03	5728608060603 使用管理	23,063,000	-	23,063,000	23,063,000	10,496,769	3,462,519
					-	-		17,420,958		-
					-	-		-		-
					-	-		2,179,523		-
			20	200000 業務費	20,813,000	-	20,813,000	20,813,000	10,496,769	3,462,519
					-	-		15,170,958		-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
					-	-	-	-	-		
					-	-	2,179,523	-	-		
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			04	5728608060604 公寓管理	52,813,000	-	52,813,000	52,813,000	212,832		
					-	-	-	12,809,736	-		
					-	-	-	52,600,168	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	5,033,000	-	5,033,000	5,033,000	6,954		
					-	-	-	3,974,639	-		
					-	-	-	5,026,046	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	47,780,000	-	47,780,000	47,780,000	205,878		
					-	-	-	8,835,097	-		
					-	-	-	47,574,122	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			05	5728608060605 違建管理	20,323,000	-	20,323,000	20,323,000	609,457		
					-	-	-	6,255,814	-		
					-	-	-	14,857,255	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	4,856,288	-		
			20	200000 業務費	20,323,000	-	20,323,000	20,323,000	609,457		
					-	-	-	6,255,814	-		
					-	-	-	14,857,255	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	4,856,288	-		
				經常門合計	267,974,000	19,115,000	287,089,000	287,089,000	27,783,556		
					-	-	-	50,564,555	-		
					-	-	-	230,125,333	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	29,180,111	-		
01				5728608010000	-	1,278,000	1,278,000	1,278,000	-		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

Table with 10 columns: 款, 項, 目, 節, 代號及名稱, 原預算數, 第二預備金, 追加(減)數, 第一預備金, 各類員工待遇準備, 經費流用數, 調整待遇準備, 預算調整數, 合計, 截至本月止累計分配數(1), 本月實現數, 截至本月止累計實現數(2), 應付數(3), 保留數(4), 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4), 備註(預付款). Rows include categories like 一般行政, 行政管理, 一般業務, 設備及投資, 都市發展業務, 建築管理工作, 建照審核, 設備及投資.

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		02		5728608060602 施工管理*	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	4,258,071	47,039
					-	-			4,602,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	4,258,071	47,039
					-	-			4,602,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5728608060603 使用管理*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-
					-	-			1,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-
					-	-			1,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,350,000	1,278,000	13,628,000	13,628,000	5,458,071	47,039
					-	-			8,402,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,178,000	-
				經資門合計	280,324,000	20,393,000	300,717,000	300,717,000	56,022,626	27,830,595
					-	-			238,528,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			34,358,111	-
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	837,084	-	837,084	837,084	-	-
					-	-			837,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	837,084	-	837,084	837,084	-	-
					-	-			837,084	-
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	837,084	-	837,084	837,084	-	-	
					-	-		837,084	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8928608060000 公務人員各項補助及慰問金	440,880	-	440,880	440,880	-	-	
					-	-		440,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8928608060100 公務人員各項補助及慰問金	440,880	-	440,880	440,880	-	-	
					-	-		440,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	440,880	-	440,880	440,880	-	-	
					-	-		440,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,277,964	-	1,277,964	1,277,964	-	-	
					-	-		1,277,964	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	281,601,964	20,393,000	301,994,964	301,994,964	56,022,626	27,830,595	
					-	-		239,806,258	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		34,358,111	-	-	

桃園市政府建築管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	78,000	-	-10,000	36,000	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	78,000	-	-10,000	36,000	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	78,000	-	-10,000	36,000	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	78,000	-	-10,000	36,000	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,356,451	2,082,789	-107	233,662	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,356,451	2,082,789	-107	233,662	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,356,451	2,082,789	-107	233,662	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,356,451	2,082,789	-107	233,662	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,594,203	-	664	11,900	-	2,582,303
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,594,203	-	664	11,900	-	2,582,303
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,594,203	-	664	11,900	-	2,582,303
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,594,203	-	664	11,900	-	2,582,303
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	722,647	-	957	144,389	-	578,258
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	722,647	-	957	144,389	-	578,258
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	722,647	-	957	144,389	-	578,258
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	760,000	16,000	-	104,000	-	640,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	760,000	16,000	-	104,000	-	640,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	760,000	16,000	-	104,000	-	640,000
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府建築管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					小計	1,482,647	16,000	957	248,389	-	1,218,258
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	469,814	-	-	-	-	469,814
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	469,814	-	-	-	-	469,814
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	469,814	-	-	-	-	469,814
						-	-	-	-	-	-
					小計	469,814	-	-	-	-	469,814
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,670,475	177,675	-24	1,039,800	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,670,475	177,675	-24	1,039,800	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,670,475	177,675	-24	1,039,800	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,670,475	177,675	-24	1,039,800	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,651,590	2,276,464	-8,510	1,569,751	-	4,805,375
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,651,590	2,276,464	-8,510	1,569,751	-	4,805,375
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府建築管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	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	保留數	
109	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-	
						950,000	20,000	130,000	130,000	-	800,000	-	
		06				建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
							950,000	20,000	130,000	130,000	-	800,000	-
			03			使用管理	-	-	-	-	-	-	-
							950,000	20,000	130,000	130,000	-	800,000	-
				20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
							950,000	20,000	130,000	130,000	-	800,000	-
						小計	-	-	-	-	-	-	-
							950,000	20,000	130,000	130,000	-	800,000	-
111	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-	
						5,156,000	111,888	-	5,044,112	-	-	-	
		06				建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
							5,156,000	111,888	-	5,044,112	-	-	-
			03			使用管理	-	-	-	-	-	-	-
							2,856,000	111,888	-	2,744,112	-	-	-
				20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
							2,856,000	111,888	-	2,744,112	-	-	-
			05			違建管理	-	-	-	-	-	-	-
							2,300,000	-	-	2,300,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						2,300,000	-	-	2,300,000	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						5,156,000	111,888	-	5,044,112	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						6,106,000	131,888	130,000	5,174,112	-	800,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						6,106,000	131,888	130,000	5,174,112	-	800,000	-	

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,470,289,080	1,425,381,202	44,907,878	負債	1,420,031,581	1,343,171,836	76,859,745
流動資產	1,406,002,515	1,346,325,165	59,677,350	流動負債	24,215,620	8,681,006	15,534,614
現金	1,399,761,140	1,339,106,836	60,654,304	應付款項	3,945,179	4,316,006	-370,827
專戶存款	1,399,761,140	1,338,806,836	60,954,304	應付代收款	3,945,179	4,316,006	-370,827
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	16,510,941	0	16,510,941
應收款項	5,601,375	6,417,329	-815,954	預收款	16,510,941	0	16,510,941
應收帳款	5,601,375	6,417,329	-815,954	預收其他政府款	3,759,500	4,365,000	-605,500
應收其他政府款	640,000	656,000	-16,000	預收其他政府款	3,759,500	4,365,000	-605,500
應收其他政府款	640,000	656,000	-16,000	其他負債	1,395,815,961	1,334,490,830	61,325,131
預付款	0	145,000	-145,000	存入保證金	349,325,622	282,838,831	66,486,791
預付款	0	145,000	-145,000	存入保證金	349,325,622	282,838,831	66,486,791
固定資產	20,832,416	23,125,060	-2,292,644	應付保管款	1,046,490,339	1,051,651,999	-5,161,660
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	1,046,490,339	1,051,651,999	-5,161,660
土地	14,284,605	14,284,605	0	淨資產	50,257,499	65,335,565	-15,078,066
房屋建築及設備	285,372	368,344	-82,972	資產負債淨額	50,257,499	65,335,565	-15,078,066
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	50,257,499	65,335,565	-15,078,066
累計折舊－房屋建築及設備	-4,743,228	-4,660,256	-82,972	資產負債淨額	50,257,499	65,335,565	-15,078,066
機械及設備	4,721,096	6,375,744	-1,654,648	收入	0	381,997,834	-381,997,834
機械及設備	18,556,499	18,161,995	394,504	收入	0	381,997,834	-381,997,834
累計折舊－機械及設備	-13,835,403	-11,786,251	-2,049,152	公庫撥入數	0	207,263,983	-207,263,983
交通及運輸設備	285,707	386,989	-101,282	公庫撥入數	0	207,263,983	-207,263,983
交通及運輸設備	1,357,094	1,357,094	0	稅課收入	0	2,285,600	-2,285,600
累計折舊－交通及運輸設備	-1,071,387	-970,105	-101,282	稅課收入	0	2,285,600	-2,285,600
雜項設備	1,255,636	1,709,378	-453,742	罰款及賠償收入	0	42,358,352	-42,358,352
雜項設備	9,196,733	9,196,733	0	罰款及賠償收入	0	42,358,352	-42,358,352
累計折舊－雜項設備	-7,941,097	-7,487,355	-453,742	規費收入	0	122,589,210	-122,589,210
無形資產	43,454,149	55,930,977	-12,476,828	規費收入	0	122,589,210	-122,589,210
無形資產	43,454,149	55,930,977	-12,476,828	財產收益	0	2,825,886	-2,825,886
電腦軟體	40,854,149	53,330,977	-12,476,828	財產孳息收入	0	2,776,616	-2,776,616
發展中之無形資產	2,600,000	2,600,000	0	廢舊物品售價收入	0	44,850	-44,850
支出	0	365,124,033	-365,124,033	財產交易利益	0	4,420	-4,420
支出	0	365,124,033	-365,124,033	補助及協助收入	0	1,520,000	-1,520,000
繳付公庫數	0	180,677,112	-180,677,112	補助收入	0	1,520,000	-1,520,000
繳付公庫數	0	180,677,112	-180,677,112	其他收入	0	3,154,803	-3,154,803
人事支出	0	95,449,787	-95,449,787	其他收入	0	3,154,803	-3,154,803
人事支出	0	95,449,787	-95,449,787	預算控制	35,158,111	492,990,852	-457,832,741
業務支出	0	47,957,078	-47,957,078	預算控制	35,158,111	492,990,852	-457,832,741
業務支出	0	47,957,078	-47,957,078	歲出預算數	0	93,219,000	-93,219,000
獎補助支出	0	40,989,025	-40,989,025	歲出預算數	0	93,219,000	-93,219,000
補助特種基金	0	2,250,000	-2,250,000	歲出分配數	0	208,775,964	-208,775,964

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
其他獎補捐助	0	38,739,025	-38,739,025	歲出分配數	0	208,775,964	-208,775,964
財產損失	0	29,170	-29,170	歲出保留數準備	35,158,111	1,061,888	34,096,223
財產交易損失	0	29,170	-29,170	歲出保留數準備	35,158,111	1,061,888	34,096,223
折舊、折耗及攤銷	0	21,861	-21,861	預計繳付數	0	189,934,000	-189,934,000
固定資產折舊	0	21,861	-21,861	預計繳付數	0	189,934,000	-189,934,000
預算控制	35,158,111	492,990,852	-457,832,741				
預算控制	35,158,111	492,990,852	-457,832,741				
歲入預算數	0	62,519,000	-62,519,000				
歲入預算數	0	62,519,000	-62,519,000				
歲入分配數	0	127,415,000	-127,415,000				
歲入分配數	0	127,415,000	-127,415,000				
歲出保留數	35,158,111	1,061,888	34,096,223				
歲出保留數	35,158,111	1,061,888	34,096,223				
預計撥入數	0	301,994,964	-301,994,964				
預計撥入數	0	301,994,964	-301,994,964				
合計	1,505,447,191	2,283,496,087	-778,048,896	合計	1,505,447,191	2,283,496,087	-778,048,896
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	315,860,594	315,860,594	-	應付保證品	315,860,594	315,860,594	-
債權憑證	203	221	-18	待抵銷債權憑證	203	221	-18