

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第1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)
01				0128000000	87,560,000	87,560,000	-	-	-82,887,136	
				稅課收入	-	-	4,672,864	-	-	
	17			01286081700	87,560,000	87,560,000	-	-	-82,887,136	
				統籌分配稅	-	-	4,672,864	-	-	
		02		01286081702	87,560,000	87,560,000	-	-	-82,887,136	
				特別統籌	-	-	4,672,864	-	-	
04				0428000000	43,667,000	43,667,000	2,421,494	1,130,165	-12,062,093	
				罰款及賠償收入	-	-	30,474,742	-	-	
	01			04286080100	43,367,000	43,367,000	2,319,314	1,130,165	-11,929,208	
				罰金罰鍰及息金	-	-	30,307,627	-	-	
		01		04286080101	43,367,000	43,367,000	2,319,314	1,125,165	-11,934,208	
				罰金罰鍰	-	-	30,307,627	-	-	
		02		04286080102	-	-	-	5,000	5,000	
				息金	-	-	-	-	-	
	03			04286080300	300,000	300,000	102,180	-	-132,885	
				賠償收入	-	-	167,115	-	-	
		01		04286080301	300,000	300,000	102,180	-	-132,885	
				一般賠償收入	-	-	167,115	-	-	
05				0528000000	98,995,000	98,995,000	2,455,577	-	33,112,854	
				規費收入	-	-	132,107,854	-	-	
	01			05286080100	96,845,000	96,845,000	2,219,135	-	32,769,242	
				行政規費收入	-	-	129,614,242	-	-	
		01		05286080101	2,385,000	2,385,000	221,650	-	-592,250	
				審查費	-	-	1,792,750	-	-	
		02		05286080102	60,820,000	60,820,000	8,682,772	-	8,396,120	
				證照費	-	-	69,216,120	-	-	
		05		05286080105	33,640,000	33,640,000	-6,685,287	-	24,965,372	
				許可費	-	-	58,605,372	-	-	
	03			05286080300	2,150,000	2,150,000	236,442	-	343,612	
				使用規費收入	-	-	2,493,612	-	-	
		03		05286080303	2,150,000	2,150,000	236,442	-	343,612	
				資料使用費	-	-	2,493,612	-	-	
07				0728000000	920,000	920,000	208,602	-	-466,627	
				財產收入	-	-	453,373	-	-	
	01			07286080100	900,000	900,000	208,482	-	-490,077	
				財產孳息	-	-	409,923	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110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)
		01		07286080101 利息收入	900,000 -	900,000	900,000 409,923	- -	-490,077	
	05			07286080500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000 43,450	- -	23,450	
		01		07286080501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000 43,450	- -	23,450	
09				09280000000 補助及協助收入	1,800,000 -	1,800,000	1,800,000 780,000	- -	-1,020,000	
	01			09286080100 上級政府補助收入	1,800,000 -	1,800,000	1,800,000 780,000	- -	-1,020,000	
		02		09286080102 計畫型補助收入	1,800,000 -	1,800,000	1,800,000 780,000	- -	-1,020,000	
12				12280000000 其他收入	2,918,000 -	2,918,000	2,918,000 1,102,938	- -	-1,815,062	
	02			12286080200 雜項收入	2,918,000 -	2,918,000	2,918,000 1,102,938	- -	-1,815,062	
		01		12286080201 收回以前年度歲出	10,000 -	10,000	10,000 26,228	- -	16,228	
		10		12286080210 其他雜項收入	2,908,000 -	2,908,000	2,908,000 1,076,710	- -	-1,831,290	
				經常門合計	235,860,000 -	235,860,000	235,860,000 3,260,844	1,130,165 -	-65,138,064	
				總計	235,860,000 -	235,860,000	235,860,000 3,260,844	1,130,165 -	-65,138,064	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	105,294,000	-	105,294,000	105,294,000	7,499,676	11,313,596	
					-	-			93,980,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5728608010700 行政管理	105,294,000	-	105,294,000	105,294,000	7,499,676	11,313,596	
					-	-			93,980,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5728608010701 人員維持費	99,711,000	-	99,711,000	99,711,000	6,402,249	10,716,775	
					-	-			88,994,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	99,711,000	-	99,711,000	99,711,000	6,402,249	10,716,775	
					-	-			88,994,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5728608010702 一般業務	5,583,000	-	5,583,000	5,583,000	1,097,427	596,821	
					-	-			4,986,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,583,000	-	5,583,000	5,583,000	1,097,427	596,821	
					-	-			4,986,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				5728608060000 都市發展業務	233,578,000	-	233,578,000	233,578,000	35,527,271	104,270,180	
					-	-			122,330,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			6,977,500	-	
	06			5728608060600 建築管理工作	233,578,000	-	233,578,000	233,578,000	35,527,271	104,270,180	
					-	-			122,330,320	-	
					-	-			-	-	

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110年12月1日至110年12月31日

頁數：第2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)								
					-	-		6,977,500		
		01		5728608060601 建照審核	4,985,000	-	4,985,000	4,985,000	475,930	2,960,127
					-	-		2,024,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,903,000	-	2,903,000	2,903,000	368,972	1,826,540
					-	-		1,076,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,082,000	-	2,082,000	2,082,000	106,958	1,133,587
					-	-		948,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5728608060602 施工管理	53,866,000	-	53,866,000	53,866,000	12,631,365	11,313,705
					-	-		42,552,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,243,000	-	10,243,000	10,243,000	1,797,356	876,452
					-	-		9,366,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,623,000	-	43,623,000	43,623,000	10,834,009	10,437,253
					-	-		33,185,747		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		5728608060603 使用管理	103,781,000	-	103,781,000	103,781,000	7,171,900	84,504,238
					-	-		14,499,262		-
					-	-		-		-
					-	-		4,777,500		-
			20	200000 業務費	101,531,000	-	101,531,000	101,531,000	7,171,900	84,504,238
					-	-		12,249,262		-

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110年12月1日至110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)									
					-	-	-	-	-		
					-	-	4,777,500	-	-		
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	-		
					-	-	-	2,250,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			04	5728608060604 公寓管理	50,623,000	-	50,623,000	50,623,000	1,342,574		
					-	-	-	9,323,644	-		
					-	-	-	49,280,426	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	3,743,000	296,312		
					-	-	-	1,907,810	-		
					-	-	-	3,446,688	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	46,880,000	-	46,880,000	46,880,000	1,046,262		
					-	-	-	7,415,834	-		
					-	-	-	45,833,738	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			05	5728608060605 違建管理	20,323,000	-	20,323,000	20,323,000	4,149,536		
					-	-	-	5,924,432	-		
					-	-	-	13,973,464	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	2,200,000	-		
			20	200000 業務費	20,323,000	-	20,323,000	20,323,000	4,149,536		
					-	-	-	5,924,432	-		
					-	-	-	13,973,464	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	2,200,000	-		
				經常門合計	338,872,000	-	338,872,000	338,872,000	115,583,776		
					-	-	-	43,026,947	-		
					-	-	-	216,310,724	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	6,977,500	-		
06				5728608060000	16,617,000	-	16,617,000	16,617,000	763,007		
					-	-	-	7,292,787	-		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第4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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
				都市發展業務	-	-		12,277,943			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		3,576,050			
	06			5728608060600 建築管理工作*	16,617,000	-	16,617,000	16,617,000	7,292,787	763,007	
					-	-		12,277,943			
					-	-		-			
					-	-		3,576,050			
		01		5728608060601 建照審核*	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	2,079,500	500	
					-	-		3,399,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	2,079,500	500	
					-	-		3,399,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		5728608060602 施工管理*	7,117,000	-	7,117,000	7,117,000	3,592,912	263,776	
					-	-		5,420,224			
					-	-		-			
					-	-		1,433,000			
			30	300000 設備及投資*	7,117,000	-	7,117,000	7,117,000	3,592,912	263,776	
					-	-		5,420,224			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		1,433,000			
		03		5728608060603 使用管理*	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	1,620,375	498,731	
					-	-		3,458,219			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		2,143,050			
			30	300000 設備及投資*	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	1,620,375	498,731	
					-	-		3,458,219			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		2,143,050			

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第5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)								
				資本門合計	16,617,000	-	16,617,000	16,617,000	7,292,787	763,007
					-	-			12,277,943	-
					-	-			-	-
					-	-			3,576,050	-
				經資門合計	355,489,000	-	355,489,000	355,489,000	50,319,734	116,346,783
					-	-			228,588,667	-
					-	-			-	-
					-	-			10,553,550	-
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	930,696	-	930,696	930,696	-	-
					-	-			930,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	930,696	-	930,696	930,696	-	-
					-	-			930,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	930,696	-	930,696	930,696	-	-
					-	-			930,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8928608060000 公務人員各項補助及慰問金	765,285	-	765,285	765,285	172,200	-
					-	-			765,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8928608060100 公務人員各項補助及慰問金	765,285	-	765,285	765,285	172,200	-
					-	-			765,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	765,285	-	765,285	765,285	172,200	-
					-	-			765,285	-
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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)			
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,695,981	-	1,695,981	1,695,981	172,200	-
					-	-		1,695,981		-
					-	-				
					-	-				
				總計	357,184,981	-	357,184,981	357,184,981	50,491,934	116,346,783
					-	-			230,284,648	
					-	-				
					-	-			10,553,550	

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110年12月1日至110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	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	
105	03				罰款及賠償收入	1,476,964	1,140,704	15,000	180,000	-	156,260
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,476,964	1,140,704	15,000	180,000	-	156,260
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,476,964	1,140,704	15,000	180,000	-	156,260
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,476,964	1,140,704	15,000	180,000	-	156,260
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,254,300	60,000	7,476	186,214	-	4,008,086
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,254,300	60,000	7,476	186,214	-	4,008,086
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,254,300	60,000	7,476	186,214	-	4,008,086
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,254,300	60,000	7,476	186,214	-	4,008,086
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,771,433	-	-159	283,780	-	3,487,653
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,771,433	-	-159	283,780	-	3,487,653
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,771,433	-	-159	283,780	-	3,487,653
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,771,433	-	-159	283,780	-	3,487,653
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,779,744	-	2,000	120,000	-	2,659,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,779,744	-	2,000	120,000	-	2,659,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,779,744	-	2,000	120,000	-	2,659,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,779,744	-	2,000	120,000	-	2,659,744
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,559,322	-	47,800	2,646,581	-	912,741
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,559,322	-	47,800	2,646,581	-	912,741
						-	-	-	-	-	-

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110年12月1日至110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	
			01		罰金罰鍰	3,559,322	-	47,800	2,646,581	-	912,741
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	3,150	-	-	3,150	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	1,800	-	-	1,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		審查費	1,800	-	-	1,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	1,350	-	-	1,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		資料使用費	1,350	-	-	1,350	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	3,738,000	1,138,000	-	880,000	-	1,720,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,738,000	1,138,000	-	880,000	-	1,720,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,738,000	1,138,000	-	880,000	-	1,720,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,300,472	1,138,000	47,800	3,529,731	-	2,632,741
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,582,913	2,338,704	72,117	4,299,725	-	12,944,484
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,582,913	2,338,704	72,117	4,299,725	-	12,944,484
						-	-	-	-	-	-

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110年12月1日至110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	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	2,361,629	3,890,000	9,748,371	-	2,150,000	-
	06				建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,370,000	2,361,629	-	5,858,371	-	2,150,000	-
	06				建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	-	-	-
			02		施工管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	-	-	-
				03	使用管理	-	-	-	-	-	-	-
						8,170,000	1,471,824	-	4,548,176	-	2,150,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,170,000	1,471,824	-	4,548,176	-	2,150,000	-
				05	違建管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	889,805	-	1,310,195	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	889,805	-	1,310,195	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	2,361,629	3,890,000	9,748,371	-	2,150,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,370,000	2,361,629	-	5,858,371	-	2,150,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,260,000	2,361,629	3,890,000	9,748,371	-	2,150,000	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國110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	1,126,693,134	1,159,909,026	-33,215,892	負債	1,065,231,820	1,086,108,273	-20,876,453
流動資產	1,056,312,252	1,086,125,238	-29,812,986	流動負債	25,580,861	23,759,566	1,821,295
現金	1,042,237,603	1,070,633,333	-28,395,730	應付款項	2,586,644	8,218,926	-5,632,282
專戶存款	1,042,237,603	1,070,333,333	-28,095,730	應付代收款	2,586,644	8,218,926	-5,632,282
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	7,636,577	0	7,636,577
應收款項	12,354,649	12,497,305	-142,656	預收款	7,636,577	0	7,636,577
應收帳款	12,354,649	12,497,305	-142,656	預收其他政府款	15,357,640	15,540,640	-183,000
應收其他政府款	1,720,000	2,858,000	-1,138,000	預收其他政府款	15,357,640	15,540,640	-183,000
應收其他政府款	1,720,000	2,858,000	-1,138,000	其他負債	1,039,650,959	1,062,348,707	-22,697,748
預付款	0	136,600	-136,600	存入保證金	61,423,521	60,274,935	1,148,586
預付款	0	136,600	-136,600	存入保證金	61,423,521	60,274,935	1,148,586
固定資產	24,637,355	25,700,566	-1,063,211	應付保管款	978,227,438	1,002,073,772	-23,846,334
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	978,227,438	1,002,073,772	-23,846,334
土地	14,284,605	14,284,605	0	淨資產	61,461,314	61,179,442	281,872
房屋建築及設備	451,316	534,288	-82,972	資產負債淨額	61,461,314	61,179,442	281,872
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	61,461,314	61,179,442	281,872
累計折舊－房屋建築及設備	-4,577,284	-4,494,312	-82,972	資產負債淨額	61,461,314	61,179,442	281,872
機械及設備	7,142,610	7,620,464	-477,854	收入	0	381,382,224	-381,382,224
機械及設備	18,419,198	16,504,976	1,914,222	收入	0	381,382,224	-381,382,224
累計折舊－機械及設備	-11,276,588	-8,884,512	-2,392,076	公庫撥入數	0	215,051,297	-215,051,297
交通及運輸設備	524,822	533,791	-8,969	公庫撥入數	0	215,051,297	-215,051,297
交通及運輸設備	1,473,399	1,375,709	97,690	稅課收入	0	4,672,864	-4,672,864
累計折舊－交通及運輸設備	-948,577	-841,918	-106,659	稅課收入	0	4,672,864	-4,672,864
雜項設備	2,234,002	2,727,418	-493,416	罰款及賠償收入	0	28,053,248	-28,053,248
雜項設備	10,460,393	10,460,393	0	罰款及賠償收入	0	28,053,248	-28,053,248
累計折舊－雜項設備	-8,226,391	-7,732,975	-493,416	規費收入	0	129,652,277	-129,652,277
無形資產	45,743,527	47,848,922	-2,105,395	規費收入	0	129,652,277	-129,652,277
無形資產	45,743,527	47,848,922	-2,105,395	財產收益	0	244,771	-244,771
電腦軟體	44,589,577	44,788,847	-199,270	財產孳息收入	0	201,441	-201,441
發展中之無形資產	1,153,950	3,060,075	-1,906,125	財產交易利益	0	43,330	-43,330
其他資產	0	234,300	-234,300	補助及協助收入	0	780,000	-780,000
暫付款	0	234,300	-234,300	補助收入	0	780,000	-780,000
暫付款	0	234,300	-234,300	其他收入	0	2,927,767	-2,927,767
支出	0	368,760,913	-368,760,913	其他收入	0	2,927,767	-2,927,767
支出	0	368,760,913	-368,760,913	預算控制	12,703,550	601,274,410	-588,570,860
繳付公庫數	0	185,210,119	-185,210,119	預算控制	12,703,550	601,274,410	-588,570,860
繳付公庫數	0	185,210,119	-185,210,119	歲出預算數	0	144,825,000	-144,825,000
人事支出	0	92,392,437	-92,392,437	歲出預算數	0	144,825,000	-144,825,000
人事支出	0	92,392,437	-92,392,437	歲出分配數	0	212,187,781	-212,187,781
業務支出	0	50,476,548	-50,476,548	歲出分配數	0	212,187,781	-212,187,781

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國110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
業務支出	0	50,476,548	-50,476,548	歲出保留數準備	12,703,550	8,401,629	4,301,921
獎補助支出	0	40,667,904	-40,667,904	歲出保留數準備	12,703,550	8,401,629	4,301,921
補助特種基金	0	2,250,000	-2,250,000	預計繳付數	0	235,860,000	-235,860,000
其他獎補助	0	38,417,904	-38,417,904	預計繳付數	0	235,860,000	-235,860,000
財產損失	0	12,461	-12,461				
財產交易損失	0	12,461	-12,461				
折舊、折耗及攤銷	0	1,444	-1,444				
固定資產折舊	0	1,444	-1,444				
預算控制	12,703,550	601,274,410	-588,570,860				
預算控制	12,703,550	601,274,410	-588,570,860				
歲入預算數	0	130,013,000	-130,013,000				
歲入預算數	0	130,013,000	-130,013,000				
歲入分配數	0	105,847,000	-105,847,000				
歲入分配數	0	105,847,000	-105,847,000				
歲出保留數	12,703,550	8,401,629	4,301,921				
歲出保留數	12,703,550	8,401,629	4,301,921				
預計撥入數	0	357,012,781	-357,012,781				
預計撥入數	0	357,012,781	-357,012,781				
合計	1,139,396,684	2,129,944,349	-990,547,665	合計	1,139,396,684	2,129,944,349	-990,547,665
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	293,023,234	293,023,234	-	應付保證品	293,023,234	293,023,234	-
債權憑證	278	404	-126	待抵銷債權憑證	278	404	-126