

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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 (4)=(2)+(3)-(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)			
01				0128000000	12,220,000	12,220,000	1,500,000	-	-	-90,680
				稅課收入	-	-	1,409,320	-	-	-
	17			01286081700	12,220,000	12,220,000	1,500,000	-	-	-90,680
				統籌分配稅	-	-	1,409,320	-	-	-
		02		01286081702	12,220,000	12,220,000	1,500,000	-	-	-90,680
				特別統籌	-	-	1,409,320	-	-	-
04				0428000000	43,667,000	43,667,000	13,740,000	1,824,783	-	29,156,537
				罰款及賠償收入	-	-	42,896,537	-	-	-
	01			04286080100	43,367,000	43,367,000	13,740,000	1,824,783	-	28,935,638
				罰金罰鍰及息金	-	-	42,675,638	-	-	-
		01		04286080101	43,367,000	43,367,000	13,740,000	1,824,783	-	28,925,638
				罰金罰鍰	-	-	42,665,638	-	-	-
		02		04286080102	-	-	-	-	-	10,000
				息金	-	-	10,000	-	-	-
	03			04286080300	300,000	300,000	-	-	-	220,899
				賠償收入	-	-	220,899	-	-	-
		01		04286080301	300,000	300,000	-	-	-	220,899
				一般賠償收入	-	-	220,899	-	-	-
05				0528000000	114,995,000	114,995,000	81,710,000	6,943,664	-	49,342,608
				規費收入	-	-	131,052,608	-	-	-
	01			05286080100	112,845,000	112,845,000	80,530,000	6,735,409	-	48,600,438
				行政規費收入	-	-	129,130,438	-	-	-
		01		05286080101	2,385,000	2,385,000	610,000	118,050	-	654,000
				審查費	-	-	1,264,000	-	-	-
		02		05286080102	60,820,000	60,820,000	31,320,000	5,721,726	-	32,208,396
				證照費	-	-	63,528,396	-	-	-
		05		05286080105	49,640,000	49,640,000	48,600,000	895,633	-	15,738,042
				許可費	-	-	64,338,042	-	-	-
	03			05286080300	2,150,000	2,150,000	1,180,000	208,255	-	742,170
				使用規費收入	-	-	1,922,170	-	-	-
		03		05286080303	2,150,000	2,150,000	1,180,000	208,255	-	742,170
				資料使用費	-	-	1,922,170	-	-	-
07				0728000000	920,000	920,000	250,000	-	-	93,108
				財產收入	-	-	343,108	-	-	-
	01			07286080100	900,000	900,000	250,000	-	-	69,418
				財產孳息	-	-	319,418	-	-	-

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		07286080101 利息收入	900,000	900,000	250,000	-	69,418	
					-			319,418		
	05			07286080500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	23,690	
					-			23,690		
		01		07286080501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	23,690	
					-			23,690		
09				09280000000 補助及協助收入	4,600,000	4,600,000	3,240,000	-	-102,360	
					-			3,137,640		
	01			09286080100 上級政府補助收入	4,600,000	4,600,000	3,240,000	-	-102,360	
					-			3,137,640		
		02		09286080102 計畫型補助收入	4,600,000	4,600,000	3,240,000	-	-102,360	
					-			3,137,640		
12				12280000000 其他收入	2,952,000	2,952,000	2,937,000	-	203,297	
					-			3,140,297		
	02			12286080200 雜項收入	2,952,000	2,952,000	2,937,000	-	203,297	
					-			3,140,297		
		01		12286080201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
		10		12286080210 其他雜項收入	2,942,000	2,942,000	2,937,000	-	203,297	
					-			3,140,297		
				經常門合計	179,354,000	179,354,000	103,377,000	-	78,602,510	
					-			181,979,510		
				總計	179,354,000	179,354,000	103,377,000	-	78,602,510	
					-			181,979,510		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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 (4)=(1)-(2)-(3)				
					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)	應付數(3)	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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				5728608010000 一般行政	108,295,000	-	108,295,000	94,158,000	6,323,015	15,436,013			
					-	-			78,721,987				
					-	-			-	28,400			
					-	-			-				
	07			5728608010700 行政管理	108,295,000	-	108,295,000	94,158,000	6,323,015	15,436,013			
					-	-			78,721,987				
					-	-			-	28,400			
					-	-			-				
		01		5728608010701 人員維持費	102,549,000	-	102,549,000	89,542,000	5,923,962	14,921,497			
					-	-			74,620,503				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			10	100000 人事費	102,549,000	-	102,549,000	89,542,000	5,923,962	14,921,497			
					-	-			74,620,503				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			02	5728608010702 一般業務	5,746,000	-	5,746,000	4,616,000	399,053	514,516			
					-	-			4,101,484				
					-	-			-	28,400			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	5,746,000	-	5,746,000	4,616,000	399,053	514,516			
					-	-			4,101,484				
					-	-			-	28,400			
					-	-			-				
06				5728608060000 都市發展業務	154,970,000	-	154,970,000	84,758,000	16,358,668	28,271,437			
					-	-			56,486,563				
					-	-			-	157,360			
					-	-			-				
	06			5728608060600 建築管理工作	154,970,000	-	154,970,000	84,758,000	16,358,668	28,271,437			
					-	-			56,486,563				
					-	-			-	157,360			

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111年10月1日至111年10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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
		01		5728608060601 建照審核	4,994,000	-	4,994,000	3,127,000	138,632	1,231,576	
					-	-		1,895,424	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	2,937,000	-	2,937,000	2,502,000	130,860	1,098,426	
					-	-		1,403,574	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	2,057,000	-	2,057,000	625,000	7,772	133,150	
					-	-		491,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		5728608060602 施工管理	51,940,000	-	51,940,000	37,279,000	9,861,175	5,510,299	
					-	-		31,768,701	-	157,360	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	10,337,000	-	10,337,000	8,510,000	689,514	660,061	
					-	-		7,849,939	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	41,603,000	-	41,603,000	28,769,000	9,171,661	4,850,238	
					-	-		23,918,762	-	157,360	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		5728608060603 使用管理	26,450,000	-	26,450,000	4,772,000	200,071	40,292	
					-	-		4,731,708	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	24,200,000	-	24,200,000	2,522,000	200,071	40,292	
					-	-		2,481,708	-	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	-	
					-	-		2,250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5728608060604 公寓管理	51,263,000	-	51,263,000	33,310,000	6,124,090	
					-	-		11,853,685	21,456,315	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,933,000	-	3,933,000	2,430,000	538,020	
					-	-		1,050,645	1,379,355	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	47,330,000	-	47,330,000	30,880,000	5,586,070	
					-	-		10,803,040	20,076,960	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5728608060605 違建管理	20,323,000	-	20,323,000	6,270,000	34,700	
					-	-		6,237,045	32,955	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,323,000	-	20,323,000	6,270,000	34,700	
					-	-		6,237,045	32,955	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	263,265,000	-	263,265,000	178,916,000	22,681,683	
					-	-		135,208,550	43,707,450	
					-	-		-	-	
					-	-		-	185,760	
06				5728608060000	19,100,000	-	19,100,000	6,120,000	-	
					-	-		-	1,133,046	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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 (4)=(1)-(2)-(3)				
					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)	應付數(3)	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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				都市發展業務	-	-		4,986,954	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
	06			5728608060600 建築管理工作*	19,100,000	-	19,100,000	6,120,000	-	1,133,046			
					-	-		4,986,954	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
		01		5728608060601 建照審核*	14,000,000	-	14,000,000	5,600,000	-	1,022,500			
					-	-		4,577,500	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	5,600,000	-	1,022,500			
					-	-		4,577,500	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
		02		5728608060602 施工管理*	4,500,000	-	4,500,000	400,000	-	55,646			
					-	-		344,354	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	400,000	-	55,646			
					-	-		344,354	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
		03		5728608060603 使用管理*	600,000	-	600,000	120,000	-	54,900			
					-	-		65,100	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	120,000	-	54,900			
					-	-		65,100	-				
					-	-		-	-				
					-	-		-	-				

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				資本門合計	19,100,000	-	19,100,000	6,120,000	-	1,133,046
					-	-			4,986,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	282,365,000	-	282,365,000	185,036,000	22,681,683	44,840,496
					-	-			140,195,504	-
					-	-			-	185,760
					-	-			-	-
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	829,997	-	829,997	829,997	74,433	-
					-	-			829,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	829,997	-	829,997	829,997	74,433	-
					-	-			829,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	829,997	-	829,997	829,997	74,433	-
					-	-			829,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8928608060000 公務人員各項補助及慰問金	672,200	-	672,200	672,200	133,400	-
					-	-			672,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8928608060100 公務人員各項補助及慰問金	672,200	-	672,200	672,200	133,400	-
					-	-			672,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	672,200	-	672,200	672,200	133,400	-
					-	-			672,200	-
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				統籌科目合計	1,502,197	-	1,502,197	207,833	-	
					-	-		1,502,197	-	
					-	-		-	-	
				總計	283,867,197	-	283,867,197	22,889,516	44,840,496	
					-	-		141,697,701	-	
					-	-		-	185,760	
					-	-		-	-	

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111年10月1日至111年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	156,260	-	15,000	150,000	-	6,260
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	156,260	-	15,000	150,000	-	6,260
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	156,260	-	15,000	150,000	-	6,260
						-	-	-	-	-	-
					小計	156,260	-	15,000	150,000	-	6,260
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,008,086	-	-	222,916	-	3,785,170
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,008,086	-	-	222,916	-	3,785,170
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,008,086	-	-	222,916	-	3,785,170
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,008,086	-	-	222,916	-	3,785,170
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,487,653	-	-	450	-	3,487,203
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,487,653	-	-	450	-	3,487,203
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,487,653	-	-	450	-	3,487,203
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,487,653	-	-	450	-	3,487,203
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,659,744	-	-	14,000	-	2,645,744
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,659,744	-	-	14,000	-	2,645,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,659,744	-	-	14,000	-	2,645,744
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,659,744	-	-	14,000	-	2,645,744
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	912,741	-	10,000	170,556	-	742,185
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	912,741	-	10,000	170,556	-	742,185
						-	-	-	-	-	-

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111年10月1日至111年10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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
			01		罰金罰鍰	912,741	-	10,000	170,556	-	742,185					
						-	-	-	-	-	-					
109	09				補助及協助收入	1,720,000	-	-	884,066	-	835,934					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	1,720,000	-	-	884,066	-	835,934					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	1,720,000	-	-	884,066	-	835,934					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,632,741	-	10,000	1,054,622	-	1,578,119					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,130,165	-	127,006	635,849	-	494,316					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,130,165	-	127,006	635,849	-	494,316					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,125,165	-	127,006	635,849	-	489,316					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,130,165	-	127,006	635,849	-	494,316					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	14,074,649	-	152,006	2,077,837	-	11,996,812					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	14,074,649	-	152,006	2,077,837	-	11,996,812					
						-	-	-	-	-	-					

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111年10月1日至111年10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(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								代 號 及 名 稱	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
109	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	-	1,035,500	-	1,114,500	-							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						2,150,000	-	-	1,035,500	-	1,114,500	-						
			03		使用管理	-	-	-	-	-	-							
						2,150,000	-	-	1,035,500	-	1,114,500	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,150,000	-	-	1,035,500	-	1,114,500	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,150,000	-	-	1,035,500	-	1,114,500	-						
110	06				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					10,553,550	-	-	8,976,417	-	1,577,133	-							
		06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-							
						6,977,500	-	-	6,833,367	-	144,133	-						
		06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						3,576,050	-	-	2,143,050	-	1,433,000	-						
			02		施工管理*	-	-	-	-	-	-							
						1,433,000	-	-	-	-	1,433,000	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,433,000	-	-	-	-	1,433,000	-						
			03		使用管理	-	-	-	-	-	-							
						4,777,500	-	-	4,633,367	-	144,133	-						
			03		使用管理*	-	-	-	-	-	-							
						2,143,050	-	-	2,143,050	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,777,500	-	-	4,633,367	-	144,133	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,143,050	-	-	2,143,050	-	-	-						
			05		違建管理	-	-	-	-	-	-							
						2,200,000	-	-	2,200,000	-	-	-						
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					2,200,000	-	-	2,200,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					10,553,550	-	-	8,976,417	-	1,577,133	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-								
					9,127,500	-	-	7,868,867	-	1,258,633	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					3,576,050	-	-	2,143,050	-	1,433,000	-							

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111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,703,550	-	-	10,011,917	-	2,691,633	-

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國111年10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	1,166,389,503	1,155,780,553	10,608,950	負債	1,081,162,511	1,070,384,613	10,777,898
流動資產	1,088,599,683	1,077,873,131	10,726,552	流動負債	11,466,775	11,971,269	-504,494
現金	1,076,417,111	1,065,525,913	10,891,198	應付款項	6,709,775	7,214,269	-504,494
專戶存款	1,076,117,111	1,065,225,913	10,891,198	應付代收款	6,709,775	7,214,269	-504,494
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	4,757,000	4,757,000	0
應收款項	11,160,878	11,312,884	-152,006	預收其他政府款	4,757,000	4,757,000	0
應收帳款	11,160,878	11,312,884	-152,006	其他負債	1,069,695,736	1,058,413,344	11,282,392
應收其他政府款	835,934	835,934	0	存入保證金	83,487,361	77,544,424	5,942,937
應收其他政府款	835,934	835,934	0	存入保證金	83,487,361	77,544,424	5,942,937
預付款	185,760	198,400	-12,640	應付保管款	986,208,375	980,868,920	5,339,455
預付款	185,760	198,400	-12,640	應付保管款	986,208,375	980,868,920	5,339,455
固定資產	25,037,343	25,041,645	-4,302	淨資產	56,281,340	56,734,504	-453,164
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	56,281,340	56,734,504	-453,164
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	56,281,340	56,734,504	-453,164
房屋建築及設備	451,316	451,316	0	資產負債淨額	56,281,340	56,734,504	-453,164
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	收入	359,922,503	327,768,979	32,153,524
累計折舊－房屋建築及設備	-4,577,284	-4,577,284	0	收入	359,922,503	327,768,979	32,153,524
機械及設備	7,542,298	7,546,900	-4,602	公庫撥入數	177,942,993	154,557,916	23,385,077
機械及設備	18,719,868	18,746,173	-26,305	公庫撥入數	177,942,993	154,557,916	23,385,077
累計折舊－機械及設備	-11,177,570	-11,199,273	21,703	稅課收入	1,409,320	1,409,320	0
交通及運輸設備	524,822	524,822	0	稅課收入	1,409,320	1,409,320	0
交通及運輸設備	1,473,399	1,473,399	0	罰款及賠償收入	42,896,537	41,071,754	1,824,783
累計折舊－交通及運輸設備	-948,577	-948,577	0	罰款及賠償收入	42,896,537	41,071,754	1,824,783
雜項設備	2,234,302	2,234,002	300	規費收入	131,052,608	124,108,944	6,943,664
雜項設備	10,460,693	10,460,393	300	規費收入	131,052,608	124,108,944	6,943,664
累計折舊－雜項設備	-8,226,391	-8,226,391	0	財產收益	343,108	343,108	0
無形資產	52,464,077	52,464,077	0	財產孳息收入	319,418	319,418	0
無形資產	52,464,077	52,464,077	0	廢舊物品售價收入	13,960	13,960	0
電腦軟體	47,886,577	47,886,577	0	財產交易利益	9,730	9,730	0
發展中之無形資產	4,577,500	4,577,500	0	補助及協助收入	3,137,640	3,137,640	0
其他資產	288,400	401,700	-113,300	補助收入	3,137,640	3,137,640	0
暫付款	288,400	401,700	-113,300	其他收入	3,140,297	3,140,297	0
暫付款	288,400	401,700	-113,300	其他收入	3,140,297	3,140,297	0
支出	330,976,851	299,107,543	31,869,308	預算控制	465,912,830	465,704,997	207,833
支出	330,976,851	299,107,543	31,869,308	預算控制	465,912,830	465,704,997	207,833
繳付公庫數	188,814,347	179,893,894	8,920,453	歲出預算數	97,329,000	124,534,000	-27,205,000
繳付公庫數	188,814,347	179,893,894	8,920,453	歲出預算數	97,329,000	124,534,000	-27,205,000
人事支出	85,376,213	78,424,044	6,952,169	歲出分配數	186,538,197	159,125,364	27,412,833
人事支出	85,376,213	78,424,044	6,952,169	歲出分配數	186,538,197	159,125,364	27,412,833
業務支出	43,727,265	33,320,988	10,406,277	歲出保留數準備	2,691,633	2,691,633	0

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國111年10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	43,727,265	33,320,988	10,406,277	歲出保留數準備	2,691,633	2,691,633	0
獎補助支出	13,053,040	7,466,970	5,586,070	預計繳付數	179,354,000	179,354,000	0
補助特種基金	2,250,000	2,250,000	0	預計繳付數	179,354,000	179,354,000	0
其他獎補助	10,803,040	5,216,970	5,586,070				
財產損失	562	562	0				
財產交易損失	562	562	0				
折舊、折耗及攤銷	5,424	1,085	4,339				
固定資產折舊	5,424	1,085	4,339				
預算控制	465,912,830	465,704,997	207,833				
預算控制	465,912,830	465,704,997	207,833				
歲入預算數	75,977,000	82,387,000	-6,410,000				
歲入預算數	75,977,000	82,387,000	-6,410,000				
歲入分配數	103,377,000	96,967,000	6,410,000				
歲入分配數	103,377,000	96,967,000	6,410,000				
歲出保留數	2,691,633	2,691,633	0				
歲出保留數	2,691,633	2,691,633	0				
預計撥入數	283,867,197	283,659,364	207,833				
預計撥入數	283,867,197	283,659,364	207,833				
合 計	1,963,279,184	1,920,593,093	42,686,091	合 計	1,963,279,184	1,920,593,093	42,686,091
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	286	284	2	待抵銷債權憑證	286	284	2