

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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 稅課收入	12,220,000	12,220,000	1,500,000	-	-90,680	
	17			01286081700 統籌分配稅	12,220,000	12,220,000	1,500,000	-	-90,680	
		02		01286081702 特別統籌	12,220,000	12,220,000	1,500,000	-	-90,680	
04				0428000000 罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	15,420,000	-	30,021,028	
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	15,420,000	-	29,767,329	
		01		04286080101 罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	15,420,000	-	29,757,329	
		02		04286080102 息金	-	-	-	-	10,000	
	03			04286080300 賠償收入	300,000	300,000	-	-	253,699	
		01		04286080301 一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	253,699	
05				0528000000 規費收入	114,995,000	114,995,000	86,443,000	-	53,600,811	
	01			05286080100 行政規費收入	112,845,000	112,845,000	85,133,000	-	52,754,151	
		01		05286080101 審查費	2,385,000	2,385,000	675,000	-	726,350	
		02		05286080102 證照費	60,820,000	60,820,000	35,358,000	-	35,853,066	
		05		05286080105 許可費	49,640,000	49,640,000	49,100,000	-	16,174,735	
	03			05286080300 使用規費收入	2,150,000	2,150,000	1,310,000	-	846,660	
		03		05286080303 資料使用費	2,150,000	2,150,000	1,310,000	-	846,660	
07				0728000000 財產收入	920,000	920,000	250,000	-	93,108	
	01			07286080100 財產孳息	900,000	900,000	250,000	-	69,418	

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111年11月1日至111年11月30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 -	- 319,418	- 69,418	
	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	- 3,137,640	- -102,360	
	01			09286080100 上級政府補助收入	4,600,000 -	4,600,000	3,240,000	- 3,137,640	- -102,360	
		02		09286080102 計畫型補助收入	4,600,000 -	4,600,000	3,240,000	- 3,137,640	- -102,360	
12				12280000000 其他收入	2,952,000 -	2,952,000	2,937,000	- 3,140,297	- 203,297	
	02			12286080200 雜項收入	2,952,000 -	2,952,000	2,937,000	- 3,140,297	- 203,297	
		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	- 3,140,297	- 203,297	
				經常門合計	179,354,000 -	179,354,000	109,790,000	11,535,694 193,515,204	- 83,725,204	
				總計	179,354,000 -	179,354,000	109,790,000	11,535,694 193,515,204	- 83,725,204	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	
					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				5728608010000 一般行政	108,295,000	-	108,295,000	101,969,000	6,828,497	16,418,516	
					-	-			85,550,484		
					-	-			-	28,400	
					-	-			-		
	07			5728608010700 行政管理	108,295,000	-	108,295,000	101,969,000	6,828,497	16,418,516	
					-	-			85,550,484		
					-	-			-	28,400	
					-	-			-		
		01		5728608010701 人員維持費	102,549,000	-	102,549,000	96,936,000	6,393,161	15,922,336	
					-	-			81,013,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,549,000	-	102,549,000	96,936,000	6,393,161	15,922,336	
					-	-			81,013,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5728608010702 一般業務	5,746,000	-	5,746,000	5,033,000	435,336	496,180	
					-	-			4,536,820		
					-	-			-	28,400	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,746,000	-	5,746,000	5,033,000	435,336	496,180	
					-	-			4,536,820		
					-	-			-	28,400	
					-	-			-		
06				5728608060000 都市發展業務	154,970,000	-	154,970,000	99,079,000	11,280,049	31,312,388	
					-	-			67,766,612		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5728608060600 建築管理工作	154,970,000	-	154,970,000	99,079,000	11,280,049	31,312,388	
					-	-			67,766,612		
					-	-			-	-	

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11月1日至111年11月30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 (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)	
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	3,366,000	136,534	1,334,042
					-	-		2,031,958		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,937,000	-	2,937,000	2,720,000	130,860	1,185,566
					-	-		1,534,434		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	2,057,000	-	2,057,000	646,000	5,674	148,476
					-	-		497,524		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	5728608060602 施工管理	51,940,000	-	51,940,000	39,346,000	2,019,129	5,558,170
					-	-		33,787,830		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	10,337,000	-	10,337,000	9,275,000	823,300	601,761
					-	-		8,673,239		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	41,603,000	-	41,603,000	30,071,000	1,195,829	4,956,409
					-	-		25,114,591		-
					-	-				-
					-	-				-
			03	5728608060603 使用管理	26,450,000	-	26,450,000	6,271,000	1,292,644	246,648
					-	-		6,024,352		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	24,200,000	-	24,200,000	4,021,000	1,292,644	246,648
					-	-		3,774,352		-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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)	
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	41,320,000	5,479,568	23,986,747	
					-	-	-	17,333,253	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,933,000	-	3,933,000	2,440,000	1,094,352	295,003	
					-	-	-	2,144,997	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	47,330,000	-	47,330,000	38,880,000	4,385,216	23,691,744	
					-	-	-	15,188,256	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		5728608060605 違建管理	20,323,000	-	20,323,000	8,776,000	2,352,174	186,781	
					-	-	-	8,589,219	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	20,323,000	-	20,323,000	8,776,000	2,352,174	186,781	
					-	-	-	8,589,219	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	263,265,000	-	263,265,000	201,048,000	18,108,546	47,730,904	
					-	-	-	153,317,096	-	-	
					-	-	-	-	-	28,400	
					-	-	-	-	-	-	
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11月1日至111年11月30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	
					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										
				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11月1日至111年11月30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	207,168,000	18,108,546	48,863,950
					-	-		158,304,050	-	-
					-	-		-	-	28,400
					-	-		-	-	-
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	904,430	-	904,430	904,430	74,433	-
					-	-		904,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	904,430	-	904,430	904,430	74,433	-
					-	-		904,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	904,430	-	904,430	904,430	74,433	-
					-	-		904,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8928608060000 公務人員各項補助及慰問金	672,200	-	672,200	672,200	-	-
					-	-		672,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8928608060100 公務人員各項補助及慰問金	672,200	-	672,200	672,200	-	-
					-	-		672,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	672,200	-	672,200	672,200	-	-
					-	-		672,200	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	1,576,630	-	1,576,630	1,576,630	74,433	-
					-	-		1,576,630		-
					-	-				
				總計	283,941,630	-	283,941,630	208,744,630	18,182,979	48,863,950
					-	-			159,880,680	
					-	-				28,400
					-	-				

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11月1日至111年11月30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	-	6,260	156,260	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	156,260	-	6,260	156,260	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	156,260	-	6,260	156,260	-
						-	-	-	-	-
					小計	156,260	-	6,260	156,260	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,008,086	-	6,000	228,916	3,779,170
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,008,086	-	6,000	228,916	3,779,170
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,008,086	-	6,000	228,916	3,779,170
						-	-	-	-	-
					小計	4,008,086	-	6,000	228,916	3,779,170
						-	-	-	-	-
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	-	52,409	66,409	2,593,335
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,659,744	-	52,409	66,409	2,593,335
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,659,744	-	52,409	66,409	2,593,335
						-	-	-	-	-
					小計	2,659,744	-	52,409	66,409	2,593,335
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	912,741	-	10,000	180,556	732,185
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	912,741	-	10,000	180,556	732,185
						-	-	-	-	-

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11月1日至111年11月30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	180,556	-	732,185					
						-	-	-	-	-	-					
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	1,064,622	-	1,568,119					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,130,165	-	20,000	655,849	-	474,316					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,130,165	-	20,000	655,849	-	474,316					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,125,165	-	20,000	655,849	-	469,316					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,130,165	-	20,000	655,849	-	474,316					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	14,074,649	-	94,669	2,172,506	-	11,902,143					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	14,074,649	-	94,669	2,172,506	-	11,902,143					
						-	-	-	-	-	-					

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11月1日至111年11月30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11月1日至111年11月30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	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11月30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	1,163,215,663	1,166,389,503	-3,173,840	負債	1,078,240,700	1,081,162,511	-2,921,811
流動資產	1,085,490,443	1,088,599,683	-3,109,240	流動負債	10,405,608	11,466,775	-1,061,167
現金	1,073,559,900	1,076,417,111	-2,857,211	應付款項	5,648,608	6,709,775	-1,061,167
專戶存款	1,073,259,900	1,076,117,111	-2,857,211	應付代收款	5,648,608	6,709,775	-1,061,167
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	11,066,209	11,160,878	-94,669	預收其他政府款	4,757,000	4,757,000	0
應收帳款	11,066,209	11,160,878	-94,669	其他負債	1,067,835,092	1,069,695,736	-1,860,644
應收其他政府款	835,934	835,934	0	存入保證金	85,254,390	83,487,361	1,767,029
應收其他政府款	835,934	835,934	0	存入保證金	85,254,390	83,487,361	1,767,029
預付款	28,400	185,760	-157,360	應付保管款	982,580,702	986,208,375	-3,627,673
預付款	28,400	185,760	-157,360	應付保管款	982,580,702	986,208,375	-3,627,673
固定資產	25,037,343	25,037,343	0	淨資產	55,937,100	56,281,340	-344,240
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	55,937,100	56,281,340	-344,240
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	55,937,100	56,281,340	-344,240
房屋建築及設備	451,316	451,316	0	資產負債淨額	55,937,100	56,281,340	-344,240
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	收入	389,864,176	359,922,503	29,941,673
累計折舊－房屋建築及設備	-4,577,284	-4,577,284	0	收入	389,864,176	359,922,503	29,941,673
機械及設備	7,542,298	7,542,298	0	公庫撥入數	196,348,972	177,942,993	18,405,979
機械及設備	18,719,868	18,719,868	0	公庫撥入數	196,348,972	177,942,993	18,405,979
累計折舊－機械及設備	-11,177,570	-11,177,570	0	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	45,441,028	42,896,537	2,544,491
累計折舊－交通及運輸設備	-948,577	-948,577	0	罰款及賠償收入	45,441,028	42,896,537	2,544,491
雜項設備	2,234,302	2,234,302	0	規費收入	140,043,811	131,052,608	8,991,203
雜項設備	10,460,693	10,460,693	0	規費收入	140,043,811	131,052,608	8,991,203
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	223,800	288,400	-64,600	補助收入	3,137,640	3,137,640	0
暫付款	223,800	288,400	-64,600	其他收入	3,140,297	3,140,297	0
暫付款	223,800	288,400	-64,600	其他收入	3,140,297	3,140,297	0
支出	360,826,313	330,976,851	29,849,462	預算控制	465,987,263	465,912,830	74,433
支出	360,826,313	330,976,851	29,849,462	預算控制	465,987,263	465,912,830	74,433
繳付公庫數	200,444,710	188,814,347	11,630,363	歲出預算數	75,197,000	97,329,000	-22,132,000
繳付公庫數	200,444,710	188,814,347	11,630,363	歲出預算數	75,197,000	97,329,000	-22,132,000
人事支出	92,797,967	85,376,213	7,421,754	歲出分配數	208,744,630	186,538,197	22,206,433
人事支出	92,797,967	85,376,213	7,421,754	歲出分配數	208,744,630	186,538,197	22,206,433
業務支出	50,139,394	43,727,265	6,412,129	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11月30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	50,139,394	43,727,265	6,412,129	歲出保留數準備	2,691,633	2,691,633	0
獎補助支出	17,438,256	13,053,040	4,385,216	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	15,188,256	10,803,040	4,385,216				
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	5,424	0				
固定資產折舊	5,424	5,424	0				
預算控制	465,987,263	465,912,830	74,433				
預算控制	465,987,263	465,912,830	74,433				
歲入預算數	69,564,000	75,977,000	-6,413,000				
歲入預算數	69,564,000	75,977,000	-6,413,000				
歲入分配數	109,790,000	103,377,000	6,413,000				
歲入分配數	109,790,000	103,377,000	6,413,000				
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	283,941,630	283,867,197	74,433				
預計撥入數	283,941,630	283,867,197	74,433				
合 計	1,990,029,239	1,963,279,184	26,750,055	合 計	1,990,029,239	1,963,279,184	26,750,055
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	286	-	待抵銷債權憑證	286	286	-