

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
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	1,409,320	-	-90,680
		02		01286081702 特別統籌	12,220,000	12,220,000	1,500,000	1,409,320	-	-90,680
04				0428000000 罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	10,500,000	15,181,449	-	28,952,499
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	10,500,000	15,181,449	-	28,731,600
		01		04286080101 罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	10,500,000	15,176,449	-	28,721,600
		02		04286080102 息金	-	-	-	5,000	-	10,000
	03			04286080300 賠償收入	300,000	300,000	-	220,899	-	220,899
		01		04286080301 一般賠償收入	300,000	300,000	-	220,899	-	220,899
05				0528000000 規費收入	114,995,000	114,995,000	72,247,000	10,201,619	-	45,703,286
	01			05286080100 行政規費收入	112,845,000	112,845,000	71,327,000	9,966,590	-	45,113,341
		01		05286080101 審查費	2,385,000	2,385,000	480,000	157,900	-	553,300
		02		05286080102 證照費	60,820,000	60,820,000	23,247,000	8,848,165	-	29,373,784
		05		05286080105 許可費	49,640,000	49,640,000	47,600,000	960,525	-	15,186,257
	03			05286080300 使用規費收入	2,150,000	2,150,000	920,000	235,029	-	589,945
		03		05286080303 資料使用費	2,150,000	2,150,000	920,000	235,029	-	589,945
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

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	1,468,000	203,297	
					-			3,140,297		
	02			12286080200 雜項收入	2,952,000	2,952,000	2,937,000	1,468,000	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	1,468,000	203,297	
					-			3,140,297		
				經常門合計	179,354,000	179,354,000	90,674,000	26,851,068	74,759,150	
					-			165,433,150		
				總計	179,354,000	179,354,000	90,674,000	26,851,068	74,759,150	
					-			165,433,150		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	
					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				5728608010000 一般行政	108,295,000	-	108,295,000	78,458,000	6,525,663	12,448,876
					-	-			66,009,124	
					-	-			-	28,400
					-	-			-	
	07			5728608010700 行政管理	108,295,000	-	108,295,000	78,458,000	6,525,663	12,448,876
					-	-			66,009,124	
					-	-			-	28,400
					-	-			-	
		01		5728608010701 人員維持費	102,549,000	-	102,549,000	74,677,000	6,102,757	11,941,837
					-	-			62,735,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	102,549,000	-	102,549,000	74,677,000	6,102,757	11,941,837
					-	-			62,735,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5728608010702 一般業務	5,746,000	-	5,746,000	3,781,000	422,906	507,039
					-	-			3,273,961	
					-	-			-	28,400
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,746,000	-	5,746,000	3,781,000	422,906	507,039
					-	-			3,273,961	
					-	-			-	28,400
					-	-			-	
06				5728608060000 都市發展業務	154,970,000	-	154,970,000	53,096,000	9,950,993	18,587,135
					-	-			34,508,865	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
	06			5728608060600 建築管理工作	154,970,000	-	154,970,000	53,096,000	9,950,993	18,587,135
					-	-			34,508,865	
					-	-			-	120,000

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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 (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									
		01		5728608060601 建照審核	4,994,000	-	4,994,000	2,650,000	159,421	1,031,668
					-	-			1,618,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,937,000	-	2,937,000	2,067,000	138,060	925,146
					-	-			1,141,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,057,000	-	2,057,000	583,000	21,361	106,522
					-	-			476,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5728608060602 施工管理	51,940,000	-	51,940,000	24,575,000	6,045,425	4,502,973
					-	-			20,072,027	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,337,000	-	10,337,000	6,980,000	842,584	715,450
					-	-			6,264,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,603,000	-	41,603,000	17,595,000	5,202,841	3,787,523
					-	-			13,807,477	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5728608060603 使用管理	26,450,000	-	26,450,000	4,584,000	23,653	86,946
					-	-			4,497,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,200,000	-	24,200,000	2,334,000	23,653	86,946
					-	-			2,247,054	-

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8月1日至111年8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)	本月實現數
					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					
					-	-		-	-		
			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	17,070,000	3,695,494		
					-	-		4,170,663	12,899,337		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	3,933,000	-	3,933,000	2,190,000	9,500		
					-	-		484,669	1,705,331		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	47,330,000	-	47,330,000	14,880,000	3,685,994		
					-	-		3,685,994	11,194,006		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		5728608060605 違建管理	20,323,000	-	20,323,000	4,217,000	27,000		
					-	-		4,150,789	66,211		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	20,323,000	-	20,323,000	4,217,000	27,000		
					-	-		4,150,789	66,211		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	263,265,000	-	263,265,000	131,554,000	16,476,656		
					-	-		100,517,989	31,036,011		
					-	-		-	-		
					-	-		-	148,400		
06				5728608060000	19,100,000	-	19,100,000	6,070,000	4,577,500		
					-	-		-	1,083,046		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)
					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										
				都市發展業務	-	-		4,986,954	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			5728608060600 建築管理工作*	19,100,000	-	19,100,000	6,070,000	4,577,500	1,083,046	
					-	-		4,986,954	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		5728608060601 建照審核*	14,000,000	-	14,000,000	5,600,000	4,577,500	1,022,500	
					-	-		4,577,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	5,600,000	4,577,500	1,022,500	
					-	-		4,577,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		5728608060602 施工管理*	4,500,000	-	4,500,000	350,000	-	5,646	
					-	-		344,354	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	350,000	-	5,646	
					-	-		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8月1日至111年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	19,100,000	-	19,100,000	6,070,000	4,577,500	1,083,046
					-	-			4,986,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	282,365,000	-	282,365,000	137,624,000	21,054,156	32,119,057
					-	-			105,504,943	-
					-	-			-	148,400
					-	-			-	-
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	681,131	-	681,131	681,131	74,433	-
					-	-			681,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	681,131	-	681,131	681,131	74,433	-
					-	-			681,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	681,131	-	681,131	681,131	74,433	-
					-	-			681,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8928608060000 公務人員各項補助及慰問金	538,800	-	538,800	538,800	-	-
					-	-			538,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8928608060100 公務人員各項補助及慰問金	538,800	-	538,800	538,800	-	-
					-	-			538,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	538,800	-	538,800	538,800	-	-
					-	-			538,800	-
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	1,219,931	-	1,219,931	1,219,931	74,433	-
					-	-		1,219,931		-
					-	-				-
				總計	283,584,931	-	283,584,931	138,843,931	21,128,589	32,119,057
					-	-			106,724,874	
					-	-				148,400
					-	-				

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8月1日至111年8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	
105	03				罰款及賠償收入	156,260	-	15,000	120,000	-	36,260
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	156,260	-	15,000	120,000	-	36,260
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	156,260	-	15,000	120,000	-	36,260
						-	-	-	-	-	-
					小計	156,260	-	15,000	120,000	-	36,260
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,008,086	-	8,660	216,916	-	3,791,170
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,008,086	-	8,660	216,916	-	3,791,170
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,008,086	-	8,660	216,916	-	3,791,170
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,008,086	-	8,660	216,916	-	3,791,170
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,487,653	-	450	450	-	3,487,203
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,487,653	-	450	450	-	3,487,203
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,487,653	-	450	450	-	3,487,203
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,487,653	-	450	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	140,648	-	772,093
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	912,741	-	10,000	140,648	-	772,093
						-	-	-	-	-	-

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8月1日至111年8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	140,648	-	772,093					
						-	-	-	-	-	-					
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	1,024,714	-	1,608,027					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,130,165	-	23,000	508,843	-	621,322					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,130,165	-	23,000	508,843	-	621,322					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,125,165	-	23,000	508,843	-	616,322					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,130,165	-	23,000	508,843	-	621,322					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	14,074,649	-	57,110	1,884,923	-	12,189,726					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	14,074,649	-	57,110	1,884,923	-	12,189,726					
						-	-	-	-	-	-					

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8月1日至111年8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8月1日至111年8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	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8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	1,168,173,110	1,166,291,492	1,881,618	負債	1,082,786,262	1,085,033,034	-2,246,772
流動資產	1,090,316,588	1,093,122,870	-2,806,282	流動負債	11,682,802	13,359,181	-1,676,379
現金	1,077,978,462	1,080,727,634	-2,749,172	應付款項	6,925,802	8,994,181	-2,068,379
專戶存款	1,077,678,462	1,080,427,634	-2,749,172	應付代收款	6,925,802	8,994,181	-2,068,379
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	4,757,000	4,365,000	392,000
應收款項	11,353,792	11,410,902	-57,110	預收其他政府款	4,757,000	4,365,000	392,000
應收帳款	11,353,792	11,410,902	-57,110	其他負債	1,071,103,460	1,071,673,853	-570,393
應收其他政府款	835,934	835,934	0	存入保證金	75,362,351	73,763,142	1,599,209
應收其他政府款	835,934	835,934	0	存入保證金	75,362,351	73,763,142	1,599,209
預付款	148,400	148,400	0	應付保管款	995,741,109	997,910,711	-2,169,602
預付款	148,400	148,400	0	應付保管款	995,741,109	997,910,711	-2,169,602
固定資產	25,041,645	25,041,645	0	淨資產	56,734,504	56,734,504	0
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	56,734,504	56,734,504	0
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	56,734,504	56,734,504	0
房屋建築及設備	451,316	451,316	0	資產負債淨額	56,734,504	56,734,504	0
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	收入	307,666,755	259,602,234	48,064,521
累計折舊－房屋建築及設備	-4,577,284	-4,577,284	0	收入	307,666,755	259,602,234	48,064,521
機械及設備	7,546,900	7,546,900	0	公庫撥入數	142,233,605	121,020,152	21,213,453
機械及設備	18,746,173	18,746,173	0	公庫撥入數	142,233,605	121,020,152	21,213,453
累計折舊－機械及設備	-11,199,273	-11,199,273	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	39,452,499	24,271,050	15,181,449
累計折舊－交通及運輸設備	-948,577	-948,577	0	罰款及賠償收入	39,452,499	24,271,050	15,181,449
雜項設備	2,234,002	2,234,002	0	規費收入	117,950,286	107,748,667	10,201,619
雜項設備	10,460,393	10,460,393	0	規費收入	117,950,286	107,748,667	10,201,619
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	47,886,577	4,577,500	財產孳息收入	319,418	319,418	0
無形資產	52,464,077	47,886,577	4,577,500	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	0	4,577,500	補助及協助收入	3,137,640	3,137,640	0
其他資產	350,800	240,400	110,400	補助收入	3,137,640	3,137,640	0
暫付款	350,800	240,400	110,400	其他收入	3,140,297	1,672,297	1,468,000
暫付款	350,800	240,400	110,400	其他收入	3,140,297	1,672,297	1,468,000
支出	279,014,411	235,078,280	43,936,131	預算控制	465,630,564	465,556,131	74,433
支出	279,014,411	235,078,280	43,936,131	預算控制	465,630,564	465,556,131	74,433
繳付公庫數	172,075,073	144,774,895	27,300,178	歲出預算數	144,741,000	169,041,000	-24,300,000
繳付公庫數	172,075,073	144,774,895	27,300,178	歲出預算數	144,741,000	169,041,000	-24,300,000
人事支出	71,361,498	64,203,664	7,157,834	歲出分配數	138,843,931	114,469,498	24,374,433
人事支出	71,361,498	64,203,664	7,157,834	歲出分配數	138,843,931	114,469,498	24,374,433
業務支出	29,640,199	23,848,074	5,792,125	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8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	29,640,199	23,848,074	5,792,125	歲出保留數準備	2,691,633	2,691,633	0
獎補助支出	5,935,994	2,250,000	3,685,994	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	3,685,994	0	3,685,994				
財產損失	562	562	0				
財產交易損失	562	562	0				
折舊、折耗及攤銷	1,085	1,085	0				
固定資產折舊	1,085	1,085	0				
預算控制	465,630,564	465,556,131	74,433				
預算控制	465,630,564	465,556,131	74,433				
歲入預算數	88,680,000	94,973,000	-6,293,000				
歲入預算數	88,680,000	94,973,000	-6,293,000				
歲入分配數	90,674,000	84,381,000	6,293,000				
歲入分配數	90,674,000	84,381,000	6,293,000				
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	283,584,931	283,510,498	74,433				
預計撥入數	283,584,931	283,510,498	74,433				
合 計	1,912,818,085	1,866,925,903	45,892,182	合 計	1,912,818,085	1,866,925,903	45,892,182
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	283	283	-	待抵銷債權憑證	283	283	-