

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0128000000 稅課收入	3,465,000	3,465,000	3,465,000	-	-	-3,465,000
	17			01286081700 統籌分配稅	3,465,000	3,465,000	3,465,000	-	-	-3,465,000
		02		01286081702 特別統籌	3,465,000	3,465,000	3,465,000	-	-	-3,465,000
04				0428000000 罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	4,120,000	1,540,960	-	-199,371
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	4,120,000	1,540,960	-	-199,371
		01		04286080101 罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	4,120,000	1,540,960	-	-199,371
	03			04286080300 賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04286080301 一般賠償收入	300,000	300,000	-	-	-	-
05				0528000000 規費收入	136,565,000	136,565,000	5,282,000	3,327,407	-	4,338,536
	01			05286080100 行政規費收入	134,255,000	134,255,000	5,142,000	3,121,325	-	4,085,462
		01		05286080101 審查費	2,385,000	2,385,000	90,000	117,550	-	201,000
		02		05286080102 證照費	65,870,000	65,870,000	4,052,000	2,644,520	-	3,829,583
		05		05286080105 許可費	66,000,000	66,000,000	1,000,000	359,255	-	54,879
	03			05286080300 使用規費收入	2,310,000	2,310,000	140,000	206,082	-	253,074
		03		05286080303 資料使用費	2,310,000	2,310,000	140,000	206,082	-	253,074
07				0728000000 財產收入	5,420,000	5,420,000	-	-	-	-
	01			07286080100 財產孳息	5,400,000	5,400,000	-	-	-	-
		01		07286080101 利息收入	5,400,000	5,400,000	-	-	-	-

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113年2月1日至113年2月29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)		
	05			07286080500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	- -	- -	-	
		01		07286080501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	- -	- -	-	
09				09280000000 補助及協助收入	2,870,000 -	2,870,000	- 1,070,000	- -	1,070,000	
	01			09286080100 上級政府補助收入	2,870,000 -	2,870,000	- 1,070,000	- -	1,070,000	
		02		09286080102 計畫型補助收入	2,870,000 -	2,870,000	- 1,070,000	- -	1,070,000	
12				12280000000 其他收入	3,154,000 -	3,154,000	1,565,000 1,565,534	- -	534	
	02			12286080200 雜項收入	3,154,000 -	3,154,000	1,565,000 1,565,534	- -	534	
		01		12286080201 收回以前年度歲出	10,000 -	10,000	- 434	- 434	434	
		10		12286080210 其他雜項收入	3,144,000 -	3,144,000	1,565,000 1,565,100	- -	100	
				經常門合計	195,141,000 -	195,141,000	14,432,000 6,433,901	- 16,176,699	1,744,699	
				總計	195,141,000 -	195,141,000	14,432,000 16,176,699	- -	1,744,699	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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 (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)
01				5728608010000 一般行政	107,557,000	-	107,557,000	34,225,000	10,648,203	6,691,320
					-	-			27,533,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5728608010700 行政管理	107,557,000	-	107,557,000	34,225,000	10,648,203	6,691,320
					-	-			27,533,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5728608010701 人員維持費	101,189,000	-	101,189,000	32,950,000	10,174,214	6,333,498
					-	-			26,616,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,189,000	-	101,189,000	32,950,000	10,174,214	6,333,498
					-	-			26,616,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5728608010702 一般業務	6,368,000	-	6,368,000	1,275,000	473,989	357,822
					-	-			917,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,368,000	-	6,368,000	1,275,000	473,989	357,822
					-	-			917,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5728608060000 都市發展業務	149,203,000	-	149,203,000	11,039,000	5,272,753	2,692,476
					-	-			8,346,524	-
					-	-			-	75,000
					-	-			-	-
	06			5728608060600 建築管理工作	149,203,000	-	149,203,000	11,039,000	5,272,753	2,692,476
					-	-			8,346,524	-
					-	-			-	75,000

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113年2月1日至113年2月29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)
					-	-				
		01		5728608060601 建照審核	6,196,000	-	6,196,000	835,000	189,022	378,795
					-	-		456,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,139,000	-	3,139,000	814,000	186,768	360,049
					-	-		453,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,057,000	-	3,057,000	21,000	2,254	18,746
					-	-		2,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5728608060602 施工管理	50,083,000	-	50,083,000	5,079,000	1,580,808	2,191,604
					-	-		2,887,396		
					-	-		-		
					-	-		-	75,000	
		10		100000 人事費	11,401,000	-	11,401,000	2,649,000	676,493	1,134,383
					-	-		1,514,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	38,682,000	-	38,682,000	2,430,000	904,315	1,057,221
					-	-		1,372,779		
					-	-		-		
					-	-		-	75,000	
		03		5728608060603 使用管理	23,562,000	-	23,562,000	5,005,000	3,492,483	12,517
					-	-		4,992,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,312,000	-	21,312,000	3,505,000	3,492,483	12,517
					-	-		3,492,483		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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)	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	1,500,000	-	-
					-	-		1,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
		04		5728608060604 公寓管理	49,039,000	-	49,039,000	90,000	1,260	88,740
					-	-		1,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,083,000	-	6,083,000	90,000	1,260	88,740
					-	-		1,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,956,000	-	42,956,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		5728608060605 違建管理	20,323,000	-	20,323,000	30,000	9,180	20,820
					-	-		9,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,323,000	-	20,323,000	30,000	9,180	20,820
					-	-		9,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	256,760,000	-	256,760,000	45,264,000	15,920,956	9,383,796
					-	-		35,880,204	-	-
					-	-		-	-	75,000
					-	-		-	-	-
06				5728608060000	21,450,000	-	21,450,000	-	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			5728608060600 建築管理工作*	21,450,000	-	21,450,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	5728608060601 建照審核*	3,800,000	-	3,800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	3,800,000	-	3,800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	5728608060602 施工管理*	16,450,000	-	16,450,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	16,450,000	-	16,450,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	5728608060603 使用管理*	1,200,000	-	1,200,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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)	備註(預付款)
				資本門合計	21,450,000	-	21,450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	278,210,000	-	278,210,000	45,264,000	9,383,796	
					-	-	-	15,920,956	-	
					-	-	-	35,880,204	75,000	
					-	-	-	-	-	
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	195,243	-	195,243	195,243	65,081	
					-	-	-	195,243	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	195,243	-	195,243	195,243	65,081	
					-	-	-	195,243	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	195,243	-	195,243	195,243	65,081	
					-	-	-	195,243	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8928608060000 公務人員各項補助及慰問金	189,900	-	189,900	189,900	-	
					-	-	-	189,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8928608060100 公務人員各項補助及慰問金	189,900	-	189,900	189,900	-	
					-	-	-	189,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	189,900	-	189,900	189,900	-	
					-	-	-	189,900	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	385,143	-	385,143	385,143	65,081	-
					-	-		385,143		-
					-	-		-		-
				總計	278,595,143	-	278,595,143	45,649,143	15,986,037	9,383,796
					-	-		36,265,347		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		

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113年2月1日至113年2月29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	
106	03				罰款及賠償收入	42,000	-	16,000	16,000	-	26,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	16,000	16,000	-	26,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,000	-	16,000	16,000	-	26,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,000	-	16,000	16,000	-	26,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,582,303	-	-	-	-	2,582,303
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,582,303	-	-	-	-	2,582,303
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,582,303	-	-	-	-	2,582,303
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,582,303	-	-	-	-	2,582,303
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	578,258	-	-	-	-	578,258
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	578,258	-	-	-	-	578,258
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	578,258	-	-	-	-	578,258
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	640,000	-	424,000	424,000	-	216,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	640,000	-	424,000	424,000	-	216,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	640,000	-	424,000	424,000	-	216,000
						-	-	-	-	-	-

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113年2月1日至113年2月29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	應收數
					小計	1,218,258	-	424,000	424,000	-	794,258
						-	-	-	-	-	-
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	453,000	-	-	-	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	453,000	-	-	-	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	453,000	-	-	-	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	453,000	-	-	-	-	453,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,436,000	-	172,153	237,153	-	1,198,847
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,436,000	-	172,153	237,153	-	1,198,847
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,436,000	-	172,153	237,153	-	1,198,847
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,436,000	-	172,153	237,153	-	1,198,847
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,241,375	-	612,153	677,153	-	5,564,222
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,241,375	-	612,153	677,153	-	5,564,222
						-	-	-	-	-	-

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113年2月1日至113年2月29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	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
	06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
		03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					20,366,680	-	-	-	-	20,366,680	-							
		07		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					19,088,680	-	-	-	-	19,088,680	-							
		07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,000	-	-	-	-	1,278,000	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					19,088,680	-	-	-	-	19,088,680	-							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,000	-	-	-	-	1,278,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					19,088,680	-	-	-	-	19,088,680	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,000	-	-	-	-	1,278,000	-							
112	06			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					13,991,431	-	-	-	-	13,991,431	-							
	06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					10,091,431	-	-	-	-	10,091,431	-							
	06			建築管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-							
		01		建照審核	-	-	-	-	-	-	-							
					811,620	-	-	-	-	811,620	-							
		01		建照審核*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					811,620	-	-	-	-	811,620	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-							

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113年2月1日至113年2月29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)	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
			02		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						2,244,000	-	-	-	2,244,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,244,000	-	-	-	2,244,000	-							
			03		使用管理	-	-	-	-	-	-							
						2,179,523	-	-	-	2,179,523	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,179,523	-	-	-	2,179,523	-							
			05		違建管理	-	-	-	-	-	-							
						4,856,288	-	-	-	4,856,288	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,856,288	-	-	-	4,856,288	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						34,358,111	-	-	-	34,358,111	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						29,980,111	-	-	-	29,980,111	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						5,178,000	-	-	-	5,178,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						35,158,111	-	-	-	35,158,111	-							

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國113年2月29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	1,567,676,930	1,590,291,523	-22,614,593	負債	1,517,720,162	1,539,679,024	-21,958,862
流動資產	1,502,851,443	1,525,641,715	-22,790,272	流動負債	23,286,600	25,107,216	-1,820,616
現金	1,497,212,221	1,519,345,340	-22,133,119	應付款項	3,017,859	4,836,775	-1,818,916
專戶存款	1,496,912,221	1,519,045,340	-22,133,119	應付代收款	3,017,859	4,836,775	-1,818,916
零用金	300,000	300,000	0	預收款	16,510,941	16,510,941	0
應收款項	4,924,222	5,536,375	-612,153	預收款	16,510,941	16,510,941	0
應收帳款	4,924,222	5,536,375	-612,153	預收其他政府款	3,757,800	3,759,500	-1,700
應收其他政府款	640,000	640,000	0	預收其他政府款	3,757,800	3,759,500	-1,700
應收其他政府款	640,000	640,000	0	其他負債	1,494,433,562	1,514,571,808	-20,138,246
預付款	75,000	120,000	-45,000	存入保證金	424,836,676	425,049,945	-213,269
預付款	75,000	120,000	-45,000	存入保證金	424,836,676	425,049,945	-213,269
固定資產	20,832,138	20,832,416	-278	應付保管款	1,069,596,886	1,089,521,863	-19,924,977
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	1,069,596,886	1,089,521,863	-19,924,977
土地	14,284,605	14,284,605	0	淨資產	50,192,883	50,257,499	-64,616
房屋建築及設備	285,372	285,372	0	資產負債淨額	50,192,883	50,257,499	-64,616
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	50,192,883	50,257,499	-64,616
累計折舊－房屋建築及設備	-4,743,228	-4,743,228	0	資產負債淨額	50,192,883	50,257,499	-64,616
機械及設備	4,721,096	4,721,096	0	收入	52,883,362	30,442,108	22,441,254
機械及設備	18,556,499	18,556,499	0	收入	52,883,362	30,442,108	22,441,254
累計折舊－機械及設備	-13,835,403	-13,835,403	0	公庫撥入數	36,706,663	20,699,310	16,007,353
交通及運輸設備	285,429	285,707	-278	公庫撥入數	36,706,663	20,699,310	16,007,353
交通及運輸設備	1,329,269	1,357,094	-27,825	罰款及賠償收入	3,920,629	2,379,669	1,540,960
累計折舊－交通及運輸設備	-1,043,840	-1,071,387	27,547	罰款及賠償收入	3,920,629	2,379,669	1,540,960
雜項設備	1,255,636	1,255,636	0	規費收入	9,620,536	6,293,129	3,327,407
雜項設備	9,196,733	9,196,733	0	規費收入	9,620,536	6,293,129	3,327,407
累計折舊－雜項設備	-7,941,097	-7,941,097	0	補助及協助收入	1,070,000	1,070,000	0
無形資產	43,454,149	43,454,149	0	補助收入	1,070,000	1,070,000	0
無形資產	43,454,149	43,454,149	0	其他收入	1,565,534	0	1,565,534
電腦軟體	40,854,149	40,854,149	0	其他收入	1,565,534	0	1,565,534
發展中之無形資產	2,600,000	2,600,000	0	預算控制	508,894,254	508,829,173	65,081
其他資產	539,200	363,243	175,957	預算控制	508,894,254	508,829,173	65,081
暫付款	539,200	363,243	175,957	歲出預算數	232,946,000	245,918,000	-12,972,000
暫付款	539,200	363,243	175,957	歲出預算數	232,946,000	245,918,000	-12,972,000
支出	53,119,477	30,087,108	23,032,369	歲出分配數	45,649,143	32,612,062	13,037,081
支出	53,119,477	30,087,108	23,032,369	歲出分配數	45,649,143	32,612,062	13,037,081
繳付公庫數	16,853,852	9,807,798	7,046,054	歲出保留數準備	35,158,111	35,158,111	0
繳付公庫數	16,853,852	9,807,798	7,046,054	歲出保留數準備	35,158,111	35,158,111	0
人事支出	28,970,213	17,867,657	11,102,556	預計繳付數	195,141,000	195,141,000	0
人事支出	28,970,213	17,867,657	11,102,556	預計繳付數	195,141,000	195,141,000	0
業務支出	5,795,134	911,653	4,883,481				

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國113年2月29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	5,795,134	911,653	4,883,481				
獎補助支出	1,500,000	1,500,000	0				
補助特種基金	1,500,000	1,500,000	0				
財產損失	278	0	278				
財產交易損失	278	0	278				
預算控制	508,894,254	508,829,173	65,081				
預算控制	508,894,254	508,829,173	65,081				
歲入預算數	180,709,000	188,880,000	-8,171,000				
歲入預算數	180,709,000	188,880,000	-8,171,000				
歲入分配數	14,432,000	6,261,000	8,171,000				
歲入分配數	14,432,000	6,261,000	8,171,000				
歲出保留數	35,158,111	35,158,111	0				
歲出保留數	35,158,111	35,158,111	0				
預計撥入數	278,595,143	278,530,062	65,081				
預計撥入數	278,595,143	278,530,062	65,081				
合 計	2,129,690,661	2,129,207,804	482,857	合 計	2,129,690,661	2,129,207,804	482,857
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	206	204	2	待抵銷債權憑證	206	204	2