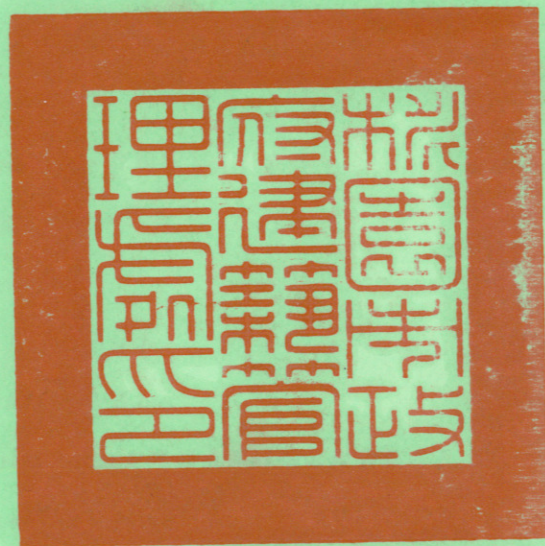


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府建築管理處單位決算



桃園市政府建築管理處編

桃園市政府建築管理處112年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第11頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第12頁至第17頁
2. 歲出機關別決算表	第18頁至第21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28頁至第29頁
3. 繳付公庫數分析表	第30頁至第33頁
4. 公庫撥入數分析表	第34頁至第39頁
5. 歲入保留分析表	第40頁至第41頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第43頁
7. 歲出保留分析表	第44頁至第45頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9. 歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
10. 人事費明細表	第50頁至第50頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第51頁至第52頁
12. 補助及捐助經費報告表	第54頁至第55頁
13. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第57頁
14. 出國計畫執行情形報告表(p58-59)	第58頁至第59頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第63頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第64頁至第64頁
2. 收入支出表	第65頁至第65頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第66頁至第66頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第67頁至第67頁

桃園市政府建築管理處112年度單位決算 目次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第68頁至第68頁
2. 現金出納表	第69頁至第72頁
3. 財產目錄總表	第74頁至第75頁

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數1億8,993萬4,000元，執行結果，決算數1億7,254萬8,006元(包括實現數1億7,111萬2,006元及轉入下年度應收數143萬6,000元)，較預算數短收1,738萬5,994元，決算數占預算數90.85%，主要係依實際狀況受理許可證申請所短收之規費及計畫型補助收入不如預期。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數3億71萬7,000元，執行結果，決算數2億7,288萬6,405元(包括實現數2億3,852萬8,294元，轉入下年度保留數3,435萬8,111元)，預算短絀數2,783萬595元，決算數占預算數90.75%，主要係內政部補助「112年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估方案」、「112年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助費用」實際受理申請案件未如預期、112年度「違章建築及其他拆除工程」與「桃園市建築物施工勘驗作業」計畫實際執行數未如預期，及其實際進用員額較少致人事費節餘所致；另統籌科目預算數127萬7,964元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

106至111年度轉入數865萬1,590元，執行結果，減免(註銷)數227萬6,464元，實現數156萬9,751元，未結清轉入下年度繼續處理者480萬5,375元，主要係各年度違反建築法等罰鍰未繳納結清。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

109至111年度轉入數610萬6,000元，執行結果，減免(註銷)數13萬1,888元，實現數517萬4,112元，未結清轉入下年度繼續處理者80萬元，主要係「桃園市都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」補助案因合約未完成結報手續，須於下年度繼續執行所致。有關以前年度歲出

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

轉入數執行情形如下表。

112 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府建築管理處	189,934,000	171,112,006	1,436,000	172,548,006	-17,385,994	90.85
稅課收入	3,465,000	2,285,600	-	2,285,600	-1,179,400	65.96
統籌分配稅	3,465,000	2,285,600	-	2,285,600	-1,179,400	65.96
罰款及賠償收入	43,667,000	45,768,482	1,436,000	47,204,482	3,537,482	108.10
罰金罰鍰及怠金	43,367,000	45,674,549	1,436,000	47,110,549	3,743,549	108.63
賠償收入	300,000	93,933	-	93,933	-206,067	31.31
規費收入	135,995,000	112,239,311	-	112,239,311	-23,755,689	82.53
行政規費收入	133,845,000	109,800,034	-	109,800,034	-24,044,966	82.04
使用規費收入	2,150,000	2,439,277	-	2,439,277	289,277	113.45
財產收入	920,000	6,349,460	-	6,349,460	5,429,460	690.16
財產孳息	900,000	6,286,820	-	6,286,820	5,386,820	698.54
廢舊物資售價	20,000	62,640	-	62,640	42,640	313.20
補助及協助收入	2,800,000	1,520,000	-	1,520,000	-1,280,000	54.29
上級政府補助收入	2,800,000	1,520,000	-	1,520,000	-1,280,000	54.29
其他收入	3,087,000	2,949,153	-	2,949,153	-137,847	95.53
雜項收入	3,087,000	2,949,153	-	2,949,153	-137,847	95.53

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

112 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府建築管理處	300,717,000	238,528,294	-	34,358,111	272,886,405	-27,830,595	90.75
行政管理	134,820,000	95,204,195	-	20,366,680	115,570,875	-19,249,125	85.72
建築管理工作	165,897,000	143,324,099	-	13,991,431	157,315,530	-8,581,470	94.83
統籌科目	1,277,964	1,277,964	-	-	1,277,964	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	837,084	837,084	-	-	837,084	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	440,880	440,880	-	-	440,880	-	100.00

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府建築管理處	8,651,590	2,276,464	1,569,751	4,805,375
106	罰款及賠償收入	78,000	-	36,000	42,000
	罰金罰鍰及怠金	78,000	-	36,000	42,000
107	罰款及賠償收入	2,356,451	2,082,789	233,662	40,000
	罰金罰鍰及怠金	2,356,451	2,082,789	233,662	40,000

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
108	罰款及賠償收入	2,594,203	-	11,900	2,582,303
	罰金罰鍰及怠金	2,594,203	-	11,900	2,582,303
109	罰款及賠償收入	722,647	-	144,389	578,258
	罰金罰鍰及怠金	722,647	-	144,389	578,258
	補助及協助收入	760,000	16,000	104,000	640,000
	上級政府補助收入	760,000	16,000	104,000	640,000
110	罰款及賠償收入	469,814	-	-	469,814
	罰金罰鍰及怠金	469,814	-	-	469,814
111	罰款及賠償收入	1,670,475	177,675	1,039,800	453,000
	罰金罰鍰及怠金	1,670,475	177,675	1,039,800	453,000

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府建築管理處	6,106,000	131,888	5,174,112	800,000
109	小計	950,000	20,000	130,000	800,000
	建築管理工作	950,000	20,000	130,000	800,000
111	小計	5,156,000	111,888	5,044,112	-
	建築管理工作	5,156,000	111,888	5,044,112	-

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 14 億 7,028 萬 9,080 元，負債總額為 14 億 2,003 萬 1,581 元，資產減除負債後之淨資產為 5,025 萬 7,499 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 13 億 9,976 萬 1,140 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收帳款及應收其他政府款等 624 萬 1,375 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之應收款 560 萬 1,375 元及辦理「桃園市都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」補助案之應收其他政府款 64 萬元轉入下年度繼續執行等。
- (3)土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等 4,842 萬 3,531 元，及其累計折舊 2,759 萬 1,115 元。
- (4)電腦軟體 4,085 萬 4,149 元及其發展中無形資產 260 萬元。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 394 萬 5,179 元，主要係交通部民用航空局委託本處辦理「桃園航空城機場園區特定區區段徵收及地上物查估作業」及內政部營建署委託本處辦理「營造業登記管理業務經費工作計畫」；其餘係代收代付員工各項保險費用及退休金等自付款項。
 - (2)預收款 1,651 萬 941 元，主要係營建剩餘土石方處理場所管理費轉入預收款，俟結算後再辦理退還及補繳管理費等作業。
 - (3)預收其他政府款 375 萬 9,500 元，主要係辦理「112 年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估方案」計畫之墊付款，將於 113 年度辦理轉正。
 - (4)存入保證金 3 億 4,932 萬 5,622 元，主要係收到拆除保證金、外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
 - (5)應付保管款 10 億 4,649 萬 339 元，主要係代收公寓大廈公共基金 10 億 4,089 萬 8,978 元；其餘係代為保管聘僱人員離職儲金 559 萬 1,361 元等款項。
3. 淨資產科目：資產負債淨額 5,025 萬 7,499 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	1,470,289,080	1,157,181,422	313,107,658	27.06
專戶存款	1,399,761,140	1,072,343,022	327,418,118	30.53
應收帳款	5,601,375	7,891,590	-2,290,215	-29.02
應收其他政府款	640,000	760,000	-120,000	-15.79
土地	14,284,605	14,284,605	-	-
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	-	-
累計折舊-房屋建築及設備	-4,743,228	-4,660,256	-82,972	1.78
機械及設備	18,556,499	19,712,946	-1,156,447	-5.87
累計折舊－機械及設備	-13,835,403	-13,595,487	-239,916	1.76
交通及運輸設備	1,357,094	1,473,399	-116,305	-7.89
累計折舊－交通及運輸設備	-1,071,387	-1,085,786	14,399	-1.33
雜項設備	9,196,733	10,460,693	-1,263,960	-12.08
累計折舊－雜項設備	-7,941,097	-8,762,881	821,784	-9.38
電腦軟體	40,854,149	53,330,977	-12,476,828	-23.40
發展中之無形資產	2,600,000	-	2,600,000	-
資產合計	1,470,289,080	1,157,181,422	313,107,658	27.06
負債	1,420,031,581	1,091,436,524	328,595,057	30.11
應付代收款	3,945,179	3,916,311	28,868	0.74
預收款	16,510,941	14,108,502	2,402,439	17.03
預收其他政府款	3,759,500	4,985,000	-1,225,500	-24.58
存入保證金	349,325,622	85,198,991	264,126,631	310.01
應付保管款	1,046,490,339	983,227,720	63,262,619	6.43
淨資產	50,257,499	65,744,898	-15,487,399	-23.56
資產負債淨額	50,257,499	65,744,898	-15,487,399	-23.56
負債及淨資產合計	1,470,289,080	1,157,181,422	313,107,658	27.06

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係本年度雨水筏基保證金繳入，保證金將於後續辦理退款。
2. 應收帳款：主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
3. 發展中之無形資產：主要係辦理「112 年建築物地籍套繪圖數位資料庫建置」尚在建置所發生應資本化之支出。
4. 電腦軟體：主要係本年度提列之攤銷所致。
5. 預收其他政府款：主要係「112 年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估方案」、「112 年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫」之墊付款，將於 113 年度辦理轉正。
6. 存入保證金：主要係依「桃園市臨時性建築許可繳納拆除保證金處理要點」規定繳納拆除保證金。

(二)未來或有給付責任之揭露說明： 無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 建築物施工勘驗委託專業團體查核：

為確保本市建築施工品質，落實專業管理及行政與技術分離制度，委託第三方專業公正團體辦理建築物施工勘驗，共計勘驗 2,742 次。

2. 加強推動本市 12 層以上集合住宅辦理公安申報並補助其公安、消安改善經費：

為協助社區辦理公安申報，本市 12 層樓以上集合住宅共計 1,443 件，112 年度已辦理 10 場宣導說明會，並完成申報 1,313 件。

3. 公寓大廈共用設施修繕補助計畫：

(1)依據公寓大廈管理條例第 10 條規定，公寓大廈公共環境清潔衛生之維持、公共消防滅火器材之維護、公共通道溝渠及相關設施之修繕，政府得視情況予以補助維護修繕費用。

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

(2)本市報備有案社區共計 7,345 個，112 年度共補助 886 件申請。

4. 違章建築及違規廣告物拆除計畫：

本市違章建築拆除係依照「桃園市違章建築處理要點」以分類分階段方式執行，112 年度違章建築結案數已達 3,914 件。另為配合中央保護農地專案及 108 年 7 月 24 日公布之「工廠管理輔導法」修正案，將 105 年 5 月 20 日後新增之施工中農地大型違建列為最優先拆除名單。至 112 年 12 月 31 日止，總列管案件計 399 案，已拆除結案 256 案。

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
壹、行政管理 貳、建築管理工作	一、一般業務	1. 按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等	各項計畫已依實際進用人員覈實支用	人員未足額進用，甄補程序盡速執行
		2. 一般行政事項及各類機具維護等。	各項計畫已依期程進度完成	
	一、建照審核	1. 內政部補助「111年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫」	各項計畫已依期程進度完成	督促業管單位配合履約進度執行完畢
		2. 112年建築物地籍套繪圖數位資料庫建置暨無紙化系統擴充及相關作業建築系統維護運作服務	計畫履約期限至113年2月16日止，依期程進度執行	
	二、施工管理	1. 本市建築物施工勘驗作業	各項計畫已依期程進度完成	
		2. 委託辦理本市營造業管理暨淨值申報資訊系統維護及管理	各項計畫已依期程進度完成	
		3. 辦理本市建築	各項計畫已依期程進度	

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
		物生產履歷數位資料庫計畫	完成	
		4. 桃園市營建剩餘土石方管理計畫	各項計畫已依期程進度完成	
		5. 營建剩餘土石方智慧管理系統建構及系統維護	各項計畫已依期程進度完成	
		6. 112 年桃園市建築工程施工圍籬美學競圖比賽活動勞務委託案	計畫履約期限至 113 年 2 月 28 日止，依期程進度執行	督促業管單位配合履約進度執行完畢
	三、使用管理	1. 辦理山坡地社區安全勘檢維護	各項計畫已依期程進度完成	
		2. 辦理加強建築物公共安全申報抽(複)查委託等相關業務計畫	各項計畫已依期程進度完成	
		3. 建築物公共安全相關昇降設備抽複查計畫	各項計畫已依期程進度完成	
		4. 112 年度昇降設備服務品質提升計畫	各項計畫已依期程進度完成	

桃園市政府建築管理處

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
		5. 內政部補助「111年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估方案」計畫	計畫履約期限至113年2月29日止，依期程進度執行	督促業管單位配合履約進度執行完畢
		6. 112年度桃園市加強建築物公共安全申報抽(複)查委託服務案	各項計畫已依期程進度完成	
		1. 補助本市報備在案公寓大廈共用部分維護修繕	各項計畫已依期程進度完成	
	四、公寓管理	2. 輔導公寓大廈成立、報備、區分所有權人會議及相關公寓大廈法令、補助資訊宣導及優良公寓大廈評選活動	各項計畫已依期程進度完成	
	五、違建管理	1. 違章建築及廣告物拆除執行計畫	計畫履約期限至113年2月29日，已依期程進度履約	督促業管單位配合履約進度執行完畢

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

桃園市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	016	01	01	合 計	189,934,000	-	189,934,000
				經資門總計	189,934,000	-	189,934,000
				經常門合計	189,934,000	-	189,934,000
				01280000000 稅課收入	3,465,000	-	3,465,000
				01286080000 桃園市政府建築管理處	3,465,000	-	3,465,000
02	076	01	01	01286081700 統籌分配稅	3,465,000	-	3,465,000
				01286081702 特別統籌	3,465,000	-	3,465,000
				04280000000 罰款及賠償收入	43,667,000	-	43,667,000
				04286080000 桃園市政府建築管理處	43,667,000	-	43,667,000
				04286080100 罰金罰鍰及怠金	43,367,000	-	43,367,000
03	070	01	01	04286080101 罰金罰鍰	43,367,000	-	43,367,000
				04286080300 賠償收入	300,000	-	300,000
				04286080301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
				05280000000 規費收入	135,995,000	-	135,995,000
				05286080000 桃園市政府建築管理處	135,995,000	-	135,995,000
	01			05286080100 行政規費收入	133,845,000	-	133,845,000

建築管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
171,112,006	1,436,000	-	172,548,006	-17,385,994	90.85%
171,112,006	1,436,000	-	172,548,006	-17,385,994	90.85%
171,112,006	1,436,000	-	172,548,006	-17,385,994	90.85%
2,285,600	-	-	2,285,600	-1,179,400	65.96%
2,285,600	-	-	2,285,600	-1,179,400	65.96%
2,285,600	-	-	2,285,600	-1,179,400	65.96%
2,285,600	-	-	2,285,600	-1,179,400	65.96%
45,768,482	1,436,000	-	47,204,482	3,537,482	108.1%
45,768,482	1,436,000	-	47,204,482	3,537,482	108.1%
45,674,549	1,436,000	-	47,110,549	3,743,549	108.63%
45,674,549	1,436,000	-	47,110,549	3,743,549	108.63%
93,933	-	-	93,933	-206,067	31.31%
93,933	-	-	93,933	-206,067	31.31%
112,239,311	-	-	112,239,311	-23,755,689	82.53%
112,239,311	-	-	112,239,311	-23,755,689	82.53%
109,800,034	-	-	109,800,034	-24,044,966	82.04%

桃園市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
04	082	01	01	05286080101 審查費	2,385,000	- 2,385,000
			02	05286080102 證照費	65,820,000	- 65,820,000
			03	05286080105 許可費	65,640,000	- 65,640,000
			02	05286080300 使用規費收入	2,150,000	- 2,150,000
			01	05286080303 資料使用費	2,150,000	- 2,150,000
				07280000000 財產收入	920,000	- 920,000
				07286080000 桃園市政府建築管理處	920,000	- 920,000
			01	07286080100 財產孳息	900,000	- 900,000
			01	07286080101 利息收入	900,000	- 900,000
			02	07286080500 廢舊物資售價	20,000	- 20,000
			01	07286080501 廢舊物資售價	20,000	- 20,000
				09280000000 補助及協助收入	2,800,000	- 2,800,000
06	046	01		09286080000 桃園市政府建築管理處	2,800,000	- 2,800,000
			01	09286080100 上級政府補助收入	2,800,000	- 2,800,000
			01	09286080102 計畫型補助收入	2,800,000	- 2,800,000

建築管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,853,832	-	-	1,853,832	-531,168	77.73%
59,378,162	-	-	59,378,162	-6,441,838	90.21%
48,568,040	-	-	48,568,040	-17,071,960	73.99%
2,439,277	-	-	2,439,277	289,277	113.45%
2,439,277	-	-	2,439,277	289,277	113.45%
6,349,460	-	-	6,349,460	5,429,460	690.16%
6,349,460	-	-	6,349,460	5,429,460	690.16%
6,286,820	-	-	6,286,820	5,386,820	698.54%
6,286,820	-	-	6,286,820	5,386,820	698.54%
62,640	-	-	62,640	42,640	313.2%
62,640	-	-	62,640	42,640	313.2%
1,520,000	-	-	1,520,000	-1,280,000	54.29%
1,520,000	-	-	1,520,000	-1,280,000	54.29%
1,520,000	-	-	1,520,000	-1,280,000	54.29%
1,520,000	-	-	1,520,000	-1,280,000	54.29%

桃園市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08				12280000000 其他收入	3,087,000	-	3,087,000
	071			12286080000 桃園市政府建築管理處	3,087,000	-	3,087,000
		01		12286080200 雜項收入	3,087,000	-	3,087,000
			01	12286080201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	12286080210 其他雜項收入	3,077,000	-	3,077,000

建築管理處 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2, 949, 153	-	-	2, 949, 153	-137, 847	95. 53%
2, 949, 153	-	-	2, 949, 153	-137, 847	95. 53%
2, 949, 153	-	-	2, 949, 153	-137, 847	95. 53%
41, 074	-	-	41, 074	31, 074	410. 74%
2, 908, 079	-	-	2, 908, 079	-168, 921	94. 51%

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
22	003	01	01	合 計	281,601,964	20,393,000	301,994,964
				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	280,324,000	20,393,000	300,717,000
				00286080000 桃園市政府建築管理處	280,324,000	20,393,000	300,717,000
				經常門合計	267,974,000	19,115,000	287,089,000
				資本門合計	12,350,000	1,278,000	13,628,000
				57286080100 一般行政	114,427,000	20,393,000	134,820,000
				57286080107 行政管理	114,427,000	20,393,000	134,820,000
				100000人事費	108,395,000	-	108,395,000
				200000業務費	6,032,000	19,115,000	25,147,000
				300000設備及投資*	-	1,278,000	1,278,000
				57286080600 都市發展業務	165,897,000	-	165,897,000
				57286080606 建築管理工作	165,897,000	-	165,897,000
				100000人事費	14,128,000	-	14,128,000
				200000業務費	89,389,000	-	89,389,000
				300000設備及投資*	12,350,000	-	12,350,000
				400000獎補助費	50,030,000	-	50,030,000

建築管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
239,806,258	-	34,358,111	274,164,369	-27,830,595	90.78%	
238,528,294	-	34,358,111	272,886,405	-27,830,595	90.75%	
238,528,294	-	34,358,111	272,886,405	-27,830,595	90.75%	
230,125,333	-	29,180,111	259,305,444	-27,783,556	90.32%	
8,402,961	-	5,178,000	13,580,961	-47,039	99.65%	
95,204,195	-	20,366,680	115,570,875	-19,249,125	85.72%	
95,204,195	-	20,366,680	115,570,875	-19,249,125	85.72%	
89,496,476	-	-	89,496,476	-18,898,524	82.57%	
5,707,719	-	19,088,680	24,796,399	-350,601	98.61%	預算增減數 19,115,000元=第二 預備金19,115,000 元
-	-	1,278,000	1,278,000	-	100%	預算增減數 1,278,000元=第二 預備金1,278,000元
143,324,099	-	13,991,431	157,315,530	-8,581,470	94.83%	
143,324,099	-	13,991,431	157,315,530	-8,581,470	94.83%	
13,880,501	-	-	13,880,501	-247,499	98.25%	
71,216,515	-	10,091,431	81,307,946	-8,081,054	90.96%	
8,402,961	-	3,900,000	12,302,961	-47,039	99.62%	
49,824,122	-	-	49,824,122	-205,878	99.59%	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28				00700000000 統籌支撥科目	1,277,964	-	1,277,964
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	837,084	-	837,084
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	837,084	-	837,084
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	837,084	-	837,084
				100000人事費	837,084	-	837,084
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	440,880	-	440,880
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	440,880	-	440,880
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	440,880	-	440,880
				100000人事費	440,880	-	440,880

建築管理處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,277,964	-	-	1,277,964	-	100%	
837,084	-	-	837,084	-	100%	
837,084	-	-	837,084	-	100%	
837,084	-	-	837,084	-	100%	
837,084	-	-	837,084	-	100%	
440,880	-	-	440,880	-	100%	
440,880	-	-	440,880	-	100%	
440,880	-	-	440,880	-	100%	
440,880	-	-	440,880	-	100%	

桃園市政府
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	03	608	01	01	經資門總計	8,651,590	-	2,276,464	-
					經常門合計	8,651,590	-	2,276,464	-
					106年度小計	78,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	78,000	-	-	-
					桃園市政府建築管理處	78,000	-	-	-
107	03	608	01	01	罰金罰鍰及怠金	78,000	-	-	-
					罰金罰鍰	78,000	-	-	-
					107年度小計	2,356,451	-	2,082,789	-
					罰款及賠償收入	2,356,451	-	2,082,789	-
					桃園市政府建築管理處	2,356,451	-	2,082,789	-
108	03	608	01	01	罰金罰鍰及怠金	2,356,451	-	2,082,789	-
					罰金罰鍰	2,356,451	-	2,082,789	-
					108年度小計	2,594,203	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,594,203	-	-	-
					桃園市政府建築管理處	2,594,203	-	-	-
109	04	608	01	01	罰金罰鍰及怠金	2,594,203	-	-	-
					罰金罰鍰	2,594,203	-	-	-
					109年度小計	1,482,647	-	16,000	-
					罰款及賠償收入	722,647	-	-	-
					桃園市政府建築管理處	722,647	-	-	-
110	09	608	01	01	罰金罰鍰及怠金	722,647	-	-	-
					罰金罰鍰	722,647	-	-	-
					補助及協助收入	760,000	-	16,000	-
					桃園市政府建築管理處	760,000	-	16,000	-
					上級政府補助收入	760,000	-	16,000	-
111	04	608	01	01	計畫型補助收入	760,000	-	16,000	-
					110年度小計	469,814	-	-	-
					罰款及賠償收入	469,814	-	-	-
					桃園市政府建築管理處	469,814	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	469,814	-	-	-
111	04	608	01	01	罰金罰鍰	469,814	-	-	-
					111年度小計	1,670,475	-	177,675	-
					罰款及賠償收入	1,670,475	-	177,675	-
					桃園市政府建築管理處	1,670,475	-	177,675	-
					罰金罰鍰及怠金	1,670,475	-	177,675	-
111	04	608	01	01	罰金罰鍰	1,670,475	-	177,675	-
					111年度小計	1,670,475	-	177,675	-
					罰款及賠償收入	1,670,475	-	177,675	-
					桃園市政府建築管理處	1,670,475	-	177,675	-
					罰金罰鍰及怠金	1,670,475	-	177,675	-

建築管理處

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,569,751	-	-	-	4,805,375	-
1,569,751	-	-	-	4,805,375	-
36,000	-	-	-	42,000	-
36,000	-	-	-	42,000	-
36,000	-	-	-	42,000	-
36,000	-	-	-	42,000	-
36,000	-	-	-	42,000	-
36,000	-	-	-	42,000	-
233,662	-	-	-	40,000	-
233,662	-	-	-	40,000	-
233,662	-	-	-	40,000	-
233,662	-	-	-	40,000	-
233,662	-	-	-	40,000	-
11,900	-	-	-	2,582,303	-
11,900	-	-	-	2,582,303	-
11,900	-	-	-	2,582,303	-
11,900	-	-	-	2,582,303	-
11,900	-	-	-	2,582,303	-
248,389	-	-	-	1,218,258	-
144,389	-	-	-	578,258	-
144,389	-	-	-	578,258	-
144,389	-	-	-	578,258	-
144,389	-	-	-	578,258	-
104,000	-	-	-	640,000	-
104,000	-	-	-	640,000	-
104,000	-	-	-	640,000	-
104,000	-	-	-	640,000	-
-	-	-	-	469,814	-
-	-	-	-	469,814	-
-	-	-	-	469,814	-
-	-	-	-	469,814	-
-	-	-	-	469,814	-
1,039,800	-	-	-	453,000	-
1,039,800	-	-	-	453,000	-
1,039,800	-	-	-	453,000	-
1,039,800	-	-	-	453,000	-
1,039,800	-	-	-	453,000	-

桃園市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	28	608	06	06	合 計	-	6,106,000	-	131,888
					經資門總計	-	6,106,000	-	131,888
					經常門合計	-	6,106,000	-	131,888
					109年度小計	-	950,000	-	20,000
					桃園市政府都市發展局主管	-	950,000	-	20,000
111	28	608	06	06	桃園市政府建築管理處	-	950,000	-	20,000
					都市發展業務	-	950,000	-	20,000
					建築管理工作	-	950,000	-	20,000
					業務費	-	950,000	-	20,000
					111年度小計	-	5,156,000	-	111,888
					桃園市政府都市發展局主管	-	5,156,000	-	111,888
					桃園市政府建築管理處	-	5,156,000	-	111,888
					都市發展業務	-	5,156,000	-	111,888
					建築管理工作	-	5,156,000	-	111,888
					業務費	-	5,156,000	-	111,888

建築管理處
 別轉入數決算表

112年度
 單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	5,174,112	-	-	-	800,000
-	5,174,112	-	-	-	800,000
-	5,174,112	-	-	-	800,000
-	130,000	-	-	-	800,000
-	130,000	-	-	-	800,000
-	130,000	-	-	-	800,000
-	130,000	-	-	-	800,000
-	130,000	-	-	-	800,000
-	130,000	-	-	-	800,000
-	5,044,112	-	-	-	-
-	5,044,112	-	-	-	-
-	5,044,112	-	-	-	-
-	5,044,112	-	-	-	-
-	5,044,112	-	-	-	-
-	5,044,112	-	-	-	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	103,376,977	106,104,345	49,824,122	-	259,305,444
	001			00286080000 桃園市政府建築管理處	103,376,977	106,104,345	49,824,122	-	259,305,444
		01		572860803570100 一般行政	89,496,476	5,707,719	-	-	95,204,195
		01		572860803570107 行政管理	89,496,476	5,707,719	-	-	95,204,195
		02		572860803570600 都市發展業務	13,880,501	71,216,515	49,824,122	-	134,921,138
		01		572860803570606 建築管理工作	13,880,501	71,216,515	49,824,122	-	134,921,138
				小計	103,376,977	76,924,234	49,824,122	-	230,125,333
				保留數					
		01		572860803570100 一般行政	-	19,088,680	-	-	19,088,680
		01		572860803570107 行政管理	-	19,088,680	-	-	19,088,680
		02		572860803570600 都市發展業務	-	10,091,431	-	-	10,091,431
		01		572860803570606 建築管理工作	-	10,091,431	-	-	10,091,431
				保留小計	-	29,180,111	-	-	29,180,111
02				00700000000 統籌支撥科目	1,277,964	-	-	-	1,277,964
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	837,084	-	-	-	837,084
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	837,084	-	-	-	837,084
		01		7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	837,084	-	-	-	837,084
				小計	837,084	-	-	-	837,084
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	440,880	-	-	-	440,880
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	440,880	-	-	-	440,880
		01		8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	440,880	-	-	-	440,880
				小計	440,880	-	-	-	440,880
				合 計	104,654,941	106,104,345	49,824,122	-	260,583,408

建築管理處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	13,580,961	-	13,580,961	272,886,405
-	-	13,580,961	-	13,580,961	272,886,405
-	-	-	-	-	95,204,195
-	-	-	-	-	95,204,195
-	-	8,402,961	-	8,402,961	143,324,099
-	-	8,402,961	-	8,402,961	143,324,099
-	-	8,402,961	-	8,402,961	238,528,294
-	-	1,278,000	-	1,278,000	20,366,680
-	-	1,278,000	-	1,278,000	20,366,680
-	-	3,900,000	-	3,900,000	13,991,431
-	-	3,900,000	-	3,900,000	13,991,431
-	-	5,178,000	-	5,178,000	34,358,111
-	-	-	-	-	1,277,964
-	-	-	-	-	837,084
-	-	-	-	-	837,084
-	-	-	-	-	837,084
-	-	-	-	-	837,084
-	-	-	-	-	440,880
-	-	-	-	-	440,880
-	-	-	-	-	440,880
-	-	-	-	-	440,880
-	-	13,580,961	-	13,580,961	274,164,369

桃園市政府建築管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	都市發展業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	89,496,476	13,880,501	837,084	440,880
1015 法定編制人員待遇	48,340,847			
1020 約聘僱人員待遇	15,340,965	10,981,972		
1030 獎金	11,468,965	1,053,814		
1035 其他給與	1,078,646			440,880
1040 加班值班費	3,997,871	1,844,715		
1045 退休退職給付			837,084	
1050 退休離職儲金	4,926,423			
1055 保險	4,342,759			
2000 業務費	5,707,719	71,216,515		
2003 教育訓練費	43,190	25,200		
2006 水電費	43,741	235,574		
2009 通訊費	444,598	855,011		
2018 資訊服務費	59,300	394,972		
2021 其他業務租金		3,340,400		
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	23,148			
2030 兼職費	9,262			
2033 臨時人員酬金	3,951,579	3,501,216		
2036 按日按件計資酬金	26,500	1,366,290		
2051 物品	237,809	1,672,085		
2054 一般事務費	558,467	58,376,687		
2063 房屋建築養護費	3,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	137,449			
2069 設施及機械設備養護費		31,700		
2072 國內旅費	600	899,897		
2078 國外旅費		517,483		
2093 特別費	150,566			
3000 設備及投資		8,402,961		
3020 機械設備費		96,498		
3030 資訊軟硬體設備費		8,282,463		
3035 雜項設備費		24,000		
4000 獎補助費		49,824,122		
4030 對特種基金之補助		2,250,000		
4040 對國內團體之捐助		46,044,122		
4085 獎勵及慰問		1,530,000		
小計	95,204,195	143,324,099	837,084	440,880
保留數				
2000 業務費	19,088,680	10,091,431		
2018 資訊服務費		811,620		
2051 物品	2,166,782			
2054 一般事務費	16,921,898	9,279,811		
3000 設備及投資	1,278,000	3,900,000		
3020 機械設備費	707,563			
3030 資訊軟硬體設備費	230,000	3,900,000		
3035 雜項設備費	340,437			
保留小計	20,366,680	13,991,431		
合計	115,570,875	157,315,530	837,084	440,880

桃園市政府建築管理處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	104,654,941			
1015 法定編制人員待遇	48,340,847			
1020 約聘僱人員待遇	26,322,937			
1030 獎金	12,522,779			
1035 其他給與	1,519,526			
1040 加班值班費	5,842,586			
1045 退休退職給付	837,084			
1050 退休離職儲金	4,926,423			
1055 保險	4,342,759			
2000 業務費	76,924,234			
2003 教育訓練費	68,390			
2006 水電費	279,315			
2009 通訊費	1,299,609			
2018 資訊服務費	454,272			
2021 其他業務租金	3,340,400			
2024 稅捐及規費	18,010			
2027 保險費	23,148			
2030 兼職費	9,262			
2033 臨時人員酬金	7,452,795			
2036 按日按件計資酬金	1,392,790			
2051 物品	1,909,894			
2054 一般事務費	58,935,154			
2063 房屋建築養護費	3,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	137,449			
2069 設施及機械設備養護費	31,700			
2072 國內旅費	900,497			
2078 國外旅費	517,483			
2093 特別費	150,566			
3000 設備及投資	8,402,961			
3020 機械設備費	96,498			
3030 資訊軟硬體設備費	8,282,463			
3035 雜項設備費	24,000			
4000 獎補助費	49,824,122			
4030 對特種基金之補助	2,250,000			
4040 對國內團體之捐助	46,044,122			
4085 獎勵及慰問	1,530,000			
小計	239,806,258			
保留數				
2000 業務費	29,180,111			
2018 資訊服務費	811,620			
2051 物品	2,166,782			
2054 一般事務費	26,201,709			
3000 設備及投資	5,178,000			
3020 機械設備費	707,563			
3030 資訊軟硬體設備費	4,130,000			
3035 雜項設備費	340,437			
保留小計	34,358,111			
合計	274,164,369			

桃園市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	172,681,757	0	0	0
本年度	171,112,006	0	0	0
01000000 稅課收入	2,285,600	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	45,768,482	0	0	0
05000000 規費收入	112,239,311	0	0	0
07000000 財產收入	6,349,460	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,520,000	0	0	0
12000000 其他收入	2,949,153	0	0	0
以前年度	1,569,751	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,569,751	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	36,000	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	233,662	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	11,900	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	144,389	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	104,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	1,039,800	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0

建築管理處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	20,270,441	0	192,952,198
0	0	16,510,941	0	187,622,947
0	0	0	0	2,285,600
0	0	0	0	45,768,482
0	0	16,510,941	0	128,750,252
0	0	0	0	6,349,460
0	0	0	0	1,520,000
0	0	0	0	2,949,153
0	0	0	0	1,569,751
0	0	0	0	1,569,751
0	0	0	0	36,000
0	0	0	0	233,662
0	0	0	0	11,900
0	0	0	0	144,389
0	0	0	0	104,000
0	0	0	0	1,039,800
0	0	0	0	0

桃園市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

建築管理處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3,759,500	0	3,759,500

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	244,980,370	0	0	0
本年度	239,806,258	0	0	0
一、本年度經費	238,528,294	0	0	0
0357010700 行政管理	95,204,195	0	0	0
0357010700* 行政管理	0	0	0	0
0357060600 建築管理工作	134,921,138	0	0	0
0357060600* 建築管理工作	8,402,961	0	0	0
二、統籌科目	1,277,964	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	837,084	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	440,880	0	0	0
以前年度	5,174,112	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,174,112	0	0	0
109年度 0357060600 建築管理工作	130,000	0	0	0
111年度 0357060600 建築管理工作	5,044,112	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 01120100 臨時稅課	0	0	0	0
108年度 04010500 許可費	0	0	0	0

建築管理處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
19,478,203	0	294,500	0	1,701,464	263,051,609	35,158,111		
0	0	0	0	0	239,806,258	34,358,111		
0	0	0	0	0	238,528,294	34,358,111		
0	0	0	0	0	95,204,195	19,088,680		
0	0	0	0	0	0	1,278,000		
0	0	0	0	0	134,921,138	10,091,431		
0	0	0	0	0	8,402,961	3,900,000		
0	0	0	0	0	1,277,964	0		
0	0	0	0	0	837,084	0		
0	0	0	0	0	440,880	0		
19,478,203	0	0	0	0	24,652,315	800,000		
0	0	0	0	0	5,174,112	800,000		
0	0	0	0	0	130,000	800,000		
0	0	0	0	0	5,044,112	0		
19,478,203	0	0	0	0	19,478,203	0		
135,633	0	0	0	0	135,633	0		
1,138	0	0	0	0	1,138	0		

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 05010500 許可費	0	0	0	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 05010500 許可費	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1112358 墊付-57286080606-02 -2000-都市發展業務-建築管理 工作-施工管理-業務費 桃園市收容 處理場所設置專責及技術人員管理及後 端循環利用推動工作計畫(經常門)	0	0	0	0
1112467 墊付-57286080606-01 -2000-都市發展業務-建築管理 工作-建照審核-業務費 111年度 都市危險及老舊建築物重建計畫經費補 助費用(經常門)	0	0	0	0
1112559-8 墊付-57286080606-03 -2000-都市發展業務-建築管理 工作-使用管理-業務費 111年獎 勵地方政府落實推動食安五環改革政策 計畫(經常門)	0	0	0	0
1112672 墊付-57286080606-03 -2000都市發展業務-建築管理工 作-使用管理-業務費 111年度都 市危險及老舊建築物結構安全性能評估 計畫(經常門)	0	0	0	0

建築管理處 數分析表

112年度
單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
227,930	0	0	0	0	227,930	0
3,465,000	0	0	0	0	3,465,000	0
20,000	0	0	0	0	20,000	0
14,108,502	0	0	0	0	14,108,502	0
1,520,000	0	0	0	0	1,520,000	0
0	0	294,500	0	1,701,464	-1,406,964	0
0	0	0	0	980,000	-980,000	0
0	0	0	0	540,000	-540,000	0
0	0	0	0	29,864	-29,864	0
0	0	0	0	151,600	-151,600	0

桃園市政府
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1121088 墊付-57286080606-01 -2000-都市發展業務-建築管理 工作-建照審核-業務費 112年度 都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助費用(經常門)	0	0	0	0

建築管理處 數分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府建築管理處

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	合計	6,241,375	-	6,241,375		
	106年度小計	42,000	-	42,000		
	罰款及賠償收入	42,000	-	42,000		
	罰金罰鍰及息金	42,000	-	42,000		
	罰金罰鍰	42,000	-	42,000	53.85%	尚未繳納之案件將定期清查罰鍰義務人之財產，俟發現有可供執行之財產時，再予移送強制執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	40,000	-	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	1.70%	尚未繳納之案件將定期清查罰鍰義務人之財產，俟發現有可供執行之財產時，再予移送強制執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	2,582,303	-	2,582,303		
	罰款及賠償收入	2,582,303	-	2,582,303		
	罰金罰鍰及息金	2,582,303	-	2,582,303		
	罰金罰鍰	2,582,303	-	2,582,303	99.54%	因違反建築法尚未繳款，持續辦理罰鍰催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	1,218,258	-	1,218,258		
	罰款及賠償收入	578,258	-	578,258		
	罰金罰鍰及息金	578,258	-	578,258		
	罰金罰鍰	578,258	-	578,258	80.02%	因違反建築法、桃園市營建剩餘土石方管理自治條例及公寓大廈管理條例尚未繳款，持續辦理罰鍰催繳及移送強制執行作業。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	640,000	-	640,000		
	上級政府補助收入	640,000	-	640,000		
	計畫型補助收入	640,000	-	640,000	84.21%	「112年度桃園市都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」委託專業服務案依實際執行進度申請補助款致部分項目需於執行完畢後向內政部營建署申請補助款，爰需保留該項補助款。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	110年度小計	469,814	-	469,814		
	罰款及賠償收入	469,814	-	469,814		
	罰金罰鍰及息金	469,814	-	469,814		
	罰金罰鍰	469,814	-	469,814	100.00%	因違反建築法、桃園市營建剩餘土石方管理自治條例及公寓大廈管理條例尚未繳款，持續辦理罰鍰催繳及移送強制執行作業。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	453,000	-	453,000		
	罰款及賠償收入	453,000	-	453,000		
	罰金罰鍰及息金	453,000	-	453,000		
	罰金罰鍰	453,000	-	453,000	27.12%	因違反建築法、桃園市營建剩餘土石方管理自治條例及公寓大廈管理條例尚未繳款，持續辦理罰鍰催繳及移送強制執行作業。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
112	112年度小計	1,436,000	-	1,436,000		
	罰款及賠償收入	1,436,000	-	1,436,000		
	罰金罰鍰及息金	1,436,000	-	1,436,000		

桃園市政府建築管理處

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	1,436,000	-	1,436,000	3.31%	因違反建築法、桃園市營建剩餘土石方管理自治條例及公寓大廈管理條例尚未繳款，持續辦理罰鍰催繳及移送強制執行作業。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

桃園市政府建築管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-15,109,530		
107	107年度經常門小計	2,082,789		
	罰款及賠償收入	2,082,789		
	罰金罰鍰及怠金	2,082,789		
	罰金罰鍰	2,082,789	88.39%	依據審計部桃園市審計處112年5月23日審桃市四字第1120000975號函同意註銷107年度應收歲入款及業經本局112年5月16日同意註銷。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	16,000		
	補助及協助收入	16,000		
	上級政府補助收入	16,000		
	計畫型補助收入	16,000	2.11%	「112年度桃園市都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」委託專業服務案依實際執行情形申請註銷。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
111	111年度經常門小計	177,675		
	罰款及賠償收入	177,675		
	罰金罰鍰及怠金	177,675		
	罰金罰鍰	177,675	10.64%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
112	112年度經常門小計	-17,385,994		
	稅課收入	-1,179,400		
	統籌分配稅	-1,179,400		
	特別統籌	-1,179,400	-34.04%	內政部111年度補助辦理「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估方案」計畫，因民眾申請意願低落致實際受理申請案件未如預期。
	罰款及賠償收入	3,537,482		
	罰金罰鍰及怠金	3,743,549		
	罰金罰鍰	3,743,549	8.63%	
	賠償收入	-206,067		
	一般賠償收入	-206,067	-68.69%	依契約規定覈實辦理違約金收繳，本年度實際收繳金額較預算數減少所致。
	規費收入	-23,755,689		
	行政規費收入	-24,044,966		
	審查費	-531,168	-22.27%	主要係因建造執照預審申請案件未如期所致。
	證照費	-6,441,838	-9.79%	
	許可費	-17,071,960	-26.01%	主要係本市營建剩餘土石方合法收容處理場所繳納許可年處理量之管理費，經本年度核算本市營建剩餘土石方實際進場數量所致。
	使用規費收入	289,277		
	資料使用費	289,277	13.45%	
	財產收入	5,429,460		
	財產孳息	5,386,820		
	利息收入	5,386,820	598.54%	因銀行利率調升及保管金專戶餘額增加所致。
	廢舊物資售價	42,640		
	廢舊物資售價	42,640	213.20%	主要係報廢財產實際變賣之收入所致。
	補助及協助收入	-1,280,000		
	上級政府補助收入	-1,280,000		

桃園市政府建築管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	計畫型補助收入	-1,280,000	-45.71%	內政部補助「111年度都市危險及老舊建築物重建計畫」實際申請情形未如預期所致。
	其他收入	-137,847		
	雜項收入	-137,847		主要係收回110年度桃園市公寓大廈共用設施維護修繕補助款所致。
	收回以前年度歲出	31,074	310.74%	
	其他雜項收入	-168,921	-5.49%	

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		35,158,111	35,158,111	11.46%
	109年度經常門小計		800,000	800,000	84.21%
	工業支出		800,000	800,000	84.21%
	都市發展業務		800,000	800,000	84.21%
	建築管理工作		800,000	800,000	84.21%
112	112年度經常門小計		29,180,111	29,180,111	10.16%
	工業支出		29,180,111	29,180,111	10.16%
	一般行政		19,088,680	19,088,680	14.29%
	行政管理		19,088,680	19,088,680	14.29%
	都市發展業務		10,091,431	10,091,431	6.57%
	建築管理工作		10,091,431	10,091,431	6.57%
112	112年度資本門小計		5,178,000	5,178,000	38.00%
	工業支出		5,178,000	5,178,000	38.00%
	一般行政		1,278,000	1,278,000	100.00%
	行政管理		1,278,000	1,278,000	100.00%
	都市發展業務		3,900,000	3,900,000	31.58%
	建築管理工作		3,900,000	3,900,000	31.58%

建築管理處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C12	35,158,111			
		800,000			
		800,000			
		800,000			
		800,000			
		800,000	未完成結報手續，故辦理保留作業。		
經常門	A01	800,000	「112年度桃園市都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」委託專業服務案800,000元；保留原因：依實際執行進度申請補助，惟補助款尚未核撥無法依約辦理結報，依預算法第72條規定辦理保留。		
		29,180,111			
		29,180,111			
		19,088,680			
		19,088,680	尚未履約完成，故辦理保留作業。		
		2,166,782	桃園市政府建築管理處辦公空間裝修工程2,166,782元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		
經常門	A01	16,921,898	桃園市政府建築管理處辦公空間裝修工程16,921,898元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		
		10,091,431			
	A01	10,091,431	尚未履約完成，故辦理保留作業。		
			尚未履約完成，故辦理保留作業。		
			尚未履約完成，故辦理保留作業。		
			尚未履約完成，故辦理保留作業。		
	A01	2,500,000	112年度違章建築及其他拆除工程2,500,000元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		
	A01	2,356,288	桃園市政府建築管理處辦公空間裝修工程2,356,288元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	811,620	112年建築物地籍套繪圖數位資料庫建置暨無紙化系統擴充及相關作業建築系統維護運作服務811,620元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	2,244,000	112年桃園市建築工程施工圍籬美學競圖比賽活動勞務委託案2,244,000元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		
	C01	2,179,523	112年度桃園市加強建築物公共安全申報抽(複)查委託服務案2,179,523元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		
		5,178,000			
資本門	A01	5,178,000			
		1,278,000			
		1,278,000			
		707,563	桃園市政府建築管理處辦公空間裝修工程707,563元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		
		230,000	桃園市政府建築管理處辦公空間裝修工程230,000元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		
		340,437	桃園市政府建築管理處辦公空間裝修工程340,437元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	C01	3,900,000			
		3,900,000			
		3,900,000	112年建築物地籍套繪圖數位資料庫建置暨無紙化系統擴充及相關作業建築系統維護運作服務3,900,000元；保留原因：該計畫於履約期間，依預算法第72條規定辦理保留。		

桃園市政府建築管理處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	27,962,483	9.08%		27,915,444			47,039		
	109年度合計	20,000	2.11%		20,000			-		
	109年度經常門小計	20,000	2.11%		20,000			-		
	工業支出	20,000	2.11%		20,000			-		
	都市發展業務	20,000	2.11%		20,000			-		
	建築管理工作	20,000	2.11%	1	20,000	辦理「111年度桃園市都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」經費賸餘款毋需支用而予減免。		-		
111	111年度合計	111,888	2.17%		111,888			-		
	111年度經常門小計	111,888	2.17%		111,888			-		
	工業支出	111,888	2.17%		111,888			-		
	都市發展業務	111,888	2.17%		111,888			-		
	建築管理工作	111,888	2.17%	1	111,888	主要係辦理111年度桃園市加強建築物公共安全申報抽(複)查委託服務案結餘款。		-		
112	112年度合計	27,830,595	9.22%		27,783,556			47,039		
	112年度經常門小計	27,783,556	9.63%		27,783,556			-		
	工業支出	27,783,556	9.68%		27,783,556			-		
	一般行政	19,249,125	14.41%		19,249,125			-		
	行政管理	19,249,125	14.41%		19,249,125			-		
		18,898,524		2	18,898,524	依實際進用人員覈實支應，致經費節餘。				
		350,601		1	350,601	依實際需求覈實支應，致經費節餘。				
	都市發展業務	8,534,431	5.56%		8,534,431			-		
	建築管理工作	8,534,431	5.56%		8,534,431			-		
		247,499		2	247,499	依實際進用人員覈實支應，致經費節餘。		-		
		8,081,054		1	8,081,054	辦理各項計畫經費，按業務需要覈實支應，致經費節餘。		-		
		205,878		6	205,878	辦理「112年桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法執行計畫」之經費結餘。		-		
	112年度資本門小計	47,039	0.35%		-			47,039		
	工業支出	47,039	0.35%		-			47,039		
	都市發展業務	47,039	0.38%		-			47,039		
	建築管理工作	47,039	0.38%		-		8	47,039	依實際需求覈實支應，致經費節餘。	

本 頁 空 白

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	13,580,961	-	-	-	804,061
都市發展業務	8,402,961	-	-	-	96,498
建築管理工作	8,402,961	-	-	-	96,498
小計	8,402,961	-	-	-	96,498
保留數					
一般行政	1,278,000	-	-	-	707,563
行政管理	1,278,000	-	-	-	707,563
都市發展業務	3,900,000	-	-	-	-
建築管理工作	3,900,000	-	-	-	-
保留小計	5,178,000	-	-	-	707,563

出分析表

單位：新臺幣元

49

桃園市政府建築管理處

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	64,004,000	-	64,004,000	48,340,847	-15,663,153	-24.47%	90	64	本處法定編制人員之實際員額64人、約(聘)僱人員之實際員額45名。
二、約聘僱人員待遇	26,418,000	-	26,418,000	26,322,937	-95,063	-0.36%	45	45	
三、獎金	15,403,000	-	15,403,000	12,522,779	-2,880,221	-18.7%			
四、其他給與	1,220,000	-	1,220,000	1,078,646	-141,354	-11.59%			
五、加班值班費	5,478,000	-	5,478,000	5,842,586	364,586	6.66%			
六、退休離職儲金	5,150,000	-	5,150,000	4,926,423	-223,577	-4.34%			
七、保險	4,850,000	-	4,850,000	4,342,759	-507,241	-10.46%			
合 計	122,523,000	-	122,523,000	103,376,977	-19,146,023	-15.63%	135	109	

桃園市政府建築管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					837,084			837,084
公務人員退休及撫卹給付					837,084			837,084
公務人員各項補助及慰問金								

桃園市政府建築管理處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	440,880			440,880				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	440,880			440,880				

本 頁 空 白

中華民國

54

建築管理處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
46,044,122	1,530,000	-	47,574,122	49,824,122	
46,044,122	1,530,000	-	47,574,122	49,824,122	
46,044,122	1,530,000	-	47,574,122	49,824,122	
46,044,122	1,530,000	-	47,574,122	49,824,122	

桃園市政府

補、捐（獎）助其他政府機

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 對特種基金之補助	112年對特種基金之補助-建築物無障礙設備與設施改善基金補助	建築管理工作	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
小計			2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
二. 對國內團體之捐助						
1. 其他團體						
	補助本市報備在案公寓大廈共用部分設施維護修繕計畫	建築管理工作	46,250,000	46,044,122	0	46,044,122
小計			46,250,000	46,044,122	0	46,044,122
三. 獎助						
1. 獎勵及慰問	辦理本市112年度優良公寓大廈評選活動獎勵金	建築管理工作	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
小計			1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
合計			50,030,000	49,824,122	0	49,824,122

建築管理處

關或團體個人經費報告表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

)	助 額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
預決算比較增 減 數 (3)=(1)-(2)									
0	V			V			0		本案係對本市建築物無障礙設備與設施改善基金之補助，該基金後續依據「建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法」辦理。
205,878	V						205,878	113.1.15	依據「112桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法執行計畫」辦理，112年度補助本市報備在案公寓大廈共用部分維護修繕共計886件。
205,878									
0	V						0		依據「桃園市112年度優良公寓大廈暨節電社區評選活動勞務委託案」辦理。
205,878							205,878		

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	地點	
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				國家	城市
112	建照審核	業務費-國外旅費	632,000	517,483	(1)	計畫名稱：馬來西亞都市計畫及老舊城區再發展視察委託專業服務案。 內容簡述：本次考察馬來西亞再造城市經驗，對應桃園歷史城區之規畫目標，希冀可作為評估與研訂適合本市地域環境、產業結構之建築規劃策略與願景，透過修訂法令及加入社區改造政策建置老城區優質再造環境。	112.9.11 - 112.9.15	馬來西亞	吉隆坡
	小計		632,000	517,483					
	112年度合計		632,000	517,483					
合計			632,000	517,483					

建築管理處 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
都市發展局副局長 都市發展局都市開發科科长 工務局秘書 住宅發展處主任秘書 建築管理處副處長 建築管理處建照科科长 建築管理處副工程司	洪嘉潞 高宜明 洪曉吉 賴芳美 陳育時 林欣慧 蕭淑文	112	9	28					

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出									投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		113,530	97,229				47,574	2,250		260,583			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		1,278								1,278			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業		112,252	97,229				47,574	2,250		259,305			
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

建築管理處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
									11,564	2,017		13,581	274,164	
									11,564	2,017		13,581	272,886	
													1,278	

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		113,529,788	97,229,498				47,574,122	2,250,000		260,583,408			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		1,277,964								1,277,964			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業		112,251,824	97,229,498				47,574,122	2,250,000		259,305,444			
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

建築管理處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 對 政 府	對 對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
										11,563,567	2,017,394		274,164,369
												13,580,961	1,277,964
										11,563,567	2,017,394		272,886,405
												13,580,961	

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,470,289,080	1,157,181,422	負債	1,420,031,581	1,091,436,524
流動資產	1,406,002,515	1,080,994,612	流動負債	24,215,620	23,009,813
專戶存款	1,399,761,140	1,072,343,022	應付代收款	3,945,179	3,916,311
應收帳款	5,601,375	7,891,590	預收款	16,510,941	14,108,502
應收其他政府款	640,000	760,000	預收其他政府款	3,759,500	4,985,000
固定資產	20,832,416	22,855,833	其他負債	1,395,815,961	1,068,426,711
土地	14,284,605	14,284,605	存入保證金	349,325,622	85,198,991
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	應付保管款	1,046,490,339	983,227,720
累計折舊－房屋建築及設備	-4,743,228	-4,660,256	淨資產	50,257,499	65,744,898
機械及設備	18,556,499	19,712,946	資產負債淨額	50,257,499	65,744,898
累計折舊－機械及設備	-13,835,403	-13,595,487	資產負債淨額	50,257,499	65,744,898
交通及運輸設備	1,357,094	1,473,399			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,071,387	-1,085,786			
雜項設備	9,196,733	10,460,693			
累計折舊－雜項設備	-7,941,097	-8,762,881			
無形資產	43,454,149	53,330,977			
電腦軟體	40,854,149	53,330,977			
發展中之無形資產	2,600,000	0			
合 計	1,470,289,080	1,157,181,422	合 計	1,470,289,080	1,157,181,422
附 註			附 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	295,806,584	應付保證品	315,860,594	295,806,584
債權憑證	203	212			
待抵銷債權憑證	-203	-212			

桃園市政府建築管理處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	435,599,615	457,999,542	-22,399,927
公庫撥入數	263,051,609	264,684,771	-1,633,162
稅課收入	2,285,600	1,409,320	876,280
罰款及賠償收入	47,204,482	49,915,179	-2,710,697
規費收入	112,239,311	134,924,985	-22,685,674
財產收益	6,349,460	1,759,918	4,589,542
補助及協助收入	1,520,000	3,137,640	-1,617,640
其他收入	2,949,153	2,167,729	781,424
支出	448,401,217	443,040,676	5,360,541
繳付公庫數	192,952,198	212,930,522	-19,978,324
人事支出	104,654,941	102,091,204	2,563,737
業務支出	80,691,382	79,143,191	1,548,191
獎補助支出	49,824,122	31,736,956	18,087,166
財產損失	29,170	562	28,608
折舊、折耗及攤銷	20,249,404	17,138,241	3,111,163
收支餘絀	-12,801,602	14,958,866	-27,760,468

桃園市政府建築管理處

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	1,399,761,140	
			110303應收帳款	-	5,601,375	
			110501應收其他政府款	-	640,000	
			140101土地	-	14,284,605	
			140401房屋建築及設備	-	5,028,600	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,743,228	
			140501機械及設備	-	18,556,499	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,835,403	
			140601交通及運輸設備	-	1,357,094	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,071,387	
			140701雜項設備	-	9,196,733	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,941,097	
			160102電腦軟體	-	40,854,149	
			160104發展中之無形資產	-	2,600,000	
			190301保證品	-	315,860,594	
			190401債權憑證	-	203	
			190501待抵銷債權憑證	-	-203	
			210302應付代收款	-	3,945,179	
			210302003電信費-18022100028103	70,246	-	
			210302006勞保費-18029600028012	65,355	-	
			210302007健保費-18027900028011	277,516	-	
			210302009勞退新制-18023000028014	122,382	-	
			210302011內政部營建署營造業規費	707,600	-	
			210302012其他代收款項經費	29,600	-	
			210302013代辦經費	2,672,480	-	
			210901預收款	-	16,510,941	
			210901001其他	16,510,941	-	
			211101預收其他政府款	-	3,759,500	
			21110102預收中央補助款	3,759,500	-	
			280301存入保證金	-	349,325,622	
			280301001履約保證金	274,901,203	-	
			280301002保固保證金	1,073,345	-	
			280301003建築管理業務保證金	73,351,074	-	
			280401應付保管款	-	1,046,490,339	
			280401001離職儲金（公提）	2,795,522	-	
			280401002離職儲金（自提）	2,795,839	-	
			280401003公寓大廈公共基金	1,040,898,978	-	
			290301應付保證品	-	315,860,594	
			310101資產負債淨額	-	50,257,499	

桃園市政府建築管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,284,605	0	0	0	0	14,284,605
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,028,600	-4,660,256	0	0	-82,972	285,372
機械及設備	19,712,946	-13,595,487	716,047	1,872,494	-239,916	4,721,096
交通及運輸設備	1,473,399	-1,085,786	545	116,850	14,399	285,707
雜項設備	10,460,693	-8,762,881	24,450	1,288,410	821,784	1,255,636
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,960,243	-28,104,410	741,042	3,277,754	513,295	20,832,416
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,330,977	0	5,063,567	17,540,395	0	40,854,149
發展中之無形資產	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	53,330,977	0	7,663,567	17,540,395	0	43,454,149
合 計	104,291,220	-28,104,410	8,404,609	20,818,149	513,295	64,286,565

備註：備註：

1. 本年度成本變動增加數8,404,609元=預算採購增加數8,402,961元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計1,648元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)8,402,961元=本年度預算數執行數8,402,961元(含應付數0元)+以前年度保留執行數0元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數8,402,961元，較設備及投資預算執行數8,402,961元，減少0元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數0元。
4. 本年度成本變動減少數20,818,149元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動513,295元=20,304,854元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額26,280元+墊付轉正增加財產0元+財產損失29,170元+折舊、折耗及攤銷20,249,404元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府建築管理處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	172,548,006	263,051,609	435,599,615	收入
		263,051,609	263,051,609	公庫撥入數
稅課收入	2,285,600		2,285,600	稅課收入
罰款及賠償收入	47,204,482		47,204,482	罰款及賠償收入
規費收入	112,239,311		112,239,311	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,349,460		6,349,460	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,520,000		1,520,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,949,153		2,949,153	其他收入
歲出	274,164,369	174,236,848	448,401,217	支出
		192,952,198	192,952,198	繳付公庫數
人事費	104,654,941		104,654,941	人事支出
業務費	106,104,345	-25,412,963	80,691,382	業務支出
獎補助費	49,824,122		49,824,122	獎補助支出
設備及投資	13,580,961	-13,580,961		
		29,170	29,170	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,249,404	20,249,404	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,616,363	88,814,761	-12,801,602	收支餘絀

備註：

- 「業務費」調整數-25,412,963元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度實現數0元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數5,174,112元+本年度墊付款支出294,500元-墊付轉正1,701,464元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數29,180,111元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「設備及投資」調整數13,580,961元，係購置固定資產於會計收支不列為支出8,402,961元(實現數8,402,961元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數5,178,000元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府建築管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1, 072, 343, 022
(一) 專戶存款	1, 072, 343, 022
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	745, 047, 480
(一) 本年度歲入	172, 548, 006
1. 實現數	171, 112, 006
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	171, 112, 006
2. 應收數	1, 436, 000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1, 436, 000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	2, 410, 215
1. 以前年度轉入實現數	1, 569, 751
2. 以前年度轉入註銷數	2, 276, 464
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-1, 436, 000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	28, 868
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	2, 402, 439

桃園市政府建築管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-1,225,500
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	264,126,631
(十七) 應付保管款淨增(減)數	63,262,619
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	263,051,609
1. 本年度歲出撥款	239,806,258
2. 以前年度歲出撥款	5,174,112
3. 退還以前年度歲入繳庫款	384,701
4. 退還以前年度預收繳庫款	19,093,502
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-1,406,964
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-21,557,407
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-384,701
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-2,276,464
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	1,406,964
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-20,303,206
(1) 財產交易利益(損失)	-29,170

桃園市政府建築管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-20,249,404
(6) 其他影響非流動資產之項目	-24,632
收 項 總 計	1,817,390,502
付項	
一、本期支出	417,629,362
(一) 本年度歲出	274,164,369
1. 實現數	239,806,258
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,402,961
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	231,403,297
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	34,358,111
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-29,183,999
1. 以前年度轉入實現數	5,174,112
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,174,112
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-34,358,111
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府建築管理處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,762,811
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-17,540,395
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	192,952,198
1. 本年度歲入繳庫	171,112,006
2. 以前年度歲入繳庫	1,569,751
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	20,270,441
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,399,761,140
(一) 專戶存款	1,399,761,140
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,817,390,502

本 頁 空 白

桃園市政

財產目

中華民國112 年

用途別	分 類 項 目 數 量 及 價 值	土 地		土 地 改 良 物		房 屋 建 築 及 設 備			機 械 及 設 備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產											
（一）公務用財產											
主管機關											
桃園市政府建築管理處		1	0.059200	14,284,605	0	0	1	2,236.63	285,372	389	4,721,096
作業使用部分											
主管機關											
桃園市政府○○局											
（二）公共用財產											
主管機關											
桃園市政府○○局											
（三）事業用財產											
主管機關											
桃園市政府○○局											
二、非公用財產											
主管機關											
桃園市政府○○局											
合 計		1	0.059200	14,284,605	0	0	1	2,236.63	285,372	389	4,721,096

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

府建築管理處

錄總表

12 月 31 日

單位:新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
18	285,707	253	1,255,636	0	0	0	20,832,416
18	285,707	253	1,255,636	0	0	0	20,832,416