

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國113年9月1日至113年9月30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	-	-	-1,700
	17			01286081700 統籌分配稅	3,465,000	3,465,000	3,465,000	3,463,300	-	-1,700
		02		01286081702 特別統籌	3,465,000	3,465,000	3,465,000	3,463,300	-	-1,700
04				0428000000 罰款及賠償收入	43,667,000	43,667,000	20,300,000	3,005,417	-	-697,450
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	20,300,000	3,005,417	-	-999,997
		01		04286080101 罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	20,300,000	3,005,417	-	-999,997
	03			04286080300 賠償收入	300,000	300,000	-	302,547	-	302,547
		01		04286080301 一般賠償收入	300,000	300,000	-	302,547	-	302,547
05				0528000000 規費收入	136,565,000	136,565,000	81,905,000	11,069,074	-	41,312,149
	01			05286080100 行政規費收入	134,255,000	134,255,000	80,975,000	10,829,775	-	39,951,363
		01		05286080101 審查費	2,385,000	2,385,000	545,000	384,850	-	1,136,250
		02		05286080102 證照費	65,870,000	65,870,000	29,330,000	9,852,993	-	26,636,187
		05		05286080105 許可費	66,000,000	66,000,000	51,100,000	591,932	-	12,178,926
	03			05286080300 使用規費收入	2,310,000	2,310,000	930,000	239,299	-	1,360,786
		03		05286080303 資料使用費	2,310,000	2,310,000	930,000	239,299	-	1,360,786
07				0728000000 財產收入	5,420,000	5,420,000	2,717,000	-	-	2,222,774
	01			07286080100 財產孳息	5,400,000	5,400,000	2,700,000	-	-	2,205,276
		01		07286080101 利息收入	5,400,000	5,400,000	2,700,000	4,905,276	-	2,205,276

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9月1日至113年9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)		
	05			07286080500 廢舊物資售價	20,000	20,000	17,000	-	17,498	
					-			34,498		
		01		07286080501 廢舊物資售價	20,000	20,000	17,000	-	17,498	
					-			34,498		
09				09280000000 補助及協助收入	2,870,000	2,870,000	600,000	-	394,150	
					-			994,150		
	01			09286080100 上級政府補助收入	2,870,000	2,870,000	600,000	-	394,150	
					-			994,150		
		02		09286080102 計畫型補助收入	2,870,000	2,870,000	600,000	-	394,150	
					-			994,150		
12				12280000000 其他收入	3,154,000	3,154,000	3,139,000	-	-1,571,584	
					-			1,567,416		
	02			12286080200 雜項收入	3,154,000	3,154,000	3,139,000	-	-1,571,584	
					-			1,567,416		
		01		12286080201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	2,316	
					-			2,316		
		10		12286080210 其他雜項收入	3,144,000	3,144,000	3,139,000	-	-1,573,900	
					-			1,565,100		
				經常門合計	195,141,000	195,141,000	112,126,000	-	41,658,339	
					-			153,784,339		
				總計	195,141,000	195,141,000	112,126,000	-	41,658,339	
					-			153,784,339		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年9月1日至113年9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	107,557,000	-	107,557,000	85,826,000	8,102,919	6,605,215	
					-	-		79,220,785	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			5728608010700 行政管理	107,557,000	-	107,557,000	85,826,000	8,102,919	6,605,215	
					-	-		79,220,785	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		5728608010701 人員維持費	101,189,000	-	101,189,000	81,331,000	7,634,348	6,439,019	
					-	-		74,891,981	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	101,189,000	-	101,189,000	81,331,000	7,634,348	6,439,019	
					-	-		74,891,981	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		5728608010702 一般業務	6,368,000	-	6,368,000	4,495,000	468,571	166,196	
					-	-		4,328,804	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	6,368,000	-	6,368,000	4,495,000	468,571	166,196	
					-	-		4,328,804	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				5728608060000 都市發展業務	149,203,000	-	148,725,715	66,645,715	17,144,025	4,288,193	
					-	-477,285		62,357,522	-	130,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			5728608060600 建築管理工作	149,203,000	-	148,725,715	66,645,715	17,144,025	4,288,193	
					-	-477,285		62,357,522	-	130,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月1日至113年9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	6,196,000	-	6,196,000	3,610,000	245,476	1,382,608
					-	-			2,227,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,139,000	-	3,139,000	2,441,000	239,776	581,454
					-	-			1,859,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,057,000	-	3,057,000	1,169,000	5,700	801,154
					-	-			367,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5728608060602 施工管理	50,083,000	-	49,605,715	23,925,715	6,100,951	2,013,300
					-	-477,285			21,912,415	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,401,000	-	11,401,000	8,575,000	825,222	549,924
					-	-			8,025,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	38,682,000	-	37,924,715	15,070,715	5,275,729	1,463,376
					-	-757,285			13,607,339	-
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	-	-	280,000	280,000	-	-
					-	280,000			280,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5728608060603 使用管理	23,562,000	-	23,562,000	7,901,000	198,260	782,540
					-	-			7,118,460	-

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9月1日至113年9月30日

頁數：第3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)	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,312,000	-	21,312,000	5,651,000	198,260	782,540
					-	-		4,868,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	-	-
					-	-		2,250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5728608060604 公寓管理	49,039,000	-	49,039,000	23,486,000	7,849,444	90,474
					-	-		23,395,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,083,000	-	6,083,000	2,430,000	849,968	89,217
					-	-		2,340,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	42,956,000	-	42,956,000	21,056,000	6,999,476	1,257
					-	-		21,054,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5728608060605 違建管理	20,323,000	-	20,323,000	7,723,000	2,749,894	19,271
					-	-		7,703,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,323,000	-	20,323,000	7,723,000	2,749,894	19,271
					-	-		7,703,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	256,760,000	-	256,282,715	152,471,715	25,246,944	10,893,408

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年9月1日至113年9月30日

頁數：第4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)
					-	-477,285			141,578,307	
					-	-		-	130,000	
					-	-		-	-	
06				5728608060000 都市發展業務	21,450,000	-	21,927,285	4,947,285	42,525	4,079,992
					-	477,285		867,293		
					-	-		-	2,500,000	
					-	-		-	-	
	06			5728608060600 建築管理工作*	21,450,000	-	21,927,285	4,947,285	42,525	4,079,992
					-	477,285		867,293		
					-	-		-	2,500,000	
					-	-		-	-	
		01		5728608060601 建照審核*	3,800,000	-	3,800,000	1,520,000	-	1,520,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,800,000	-	3,800,000	1,520,000	-	1,520,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5728608060602 施工管理*	16,450,000	-	16,927,285	3,427,285	42,525	2,559,992
					-	477,285		867,293		
					-	-		-	2,500,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,450,000	-	16,927,285	3,427,285	42,525	2,559,992
					-	477,285		867,293		
					-	-		-	2,500,000	
					-	-		-	-	
		03		5728608060603 使用管理*	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9月1日至113年9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)	
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
				資本門合計	21,450,000	-	21,927,285	4,947,285	42,525	4,079,992
						477,285			867,293	
				經資門合計	278,210,000	-	278,210,000	157,419,000	25,289,469	14,973,400
									142,445,600	2,630,000
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	676,870	-	676,870	676,870	67,687	-
									676,870	
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	676,870	-	676,870	676,870	67,687	-
									676,870	
			10	100000 人事費	676,870	-	676,870	676,870	67,687	-
									676,870	
03				8928608030000 災害準備金	92,500,000	-	92,500,000	92,500,000	1,330,915	62,332,194
									30,167,806	
	01			8928608030100 災害準備金	92,500,000	-	92,500,000	92,500,000	1,330,915	62,332,194
									30,167,806	

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年9月1日至113年9月30日

頁數：第6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)
					-	-				
			20	200000 業務費	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	4,417,130
					-	-		6,582,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	81,500,000	-	81,500,000	81,500,000	1,330,915	57,915,064
					-	-		23,584,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8928608060000 公務人員各項補助及慰問金	951,230	-	951,230	951,230	147,500	-
					-	-		951,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8928608060100 公務人員各項補助及慰問金	951,230	-	951,230	951,230	147,500	-
					-	-		951,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	951,230	-	951,230	951,230	147,500	-
					-	-		951,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	94,128,100	-	94,128,100	94,128,100	1,546,102	62,332,194
					-	-		31,795,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	372,338,100	-	372,338,100	251,547,100	26,835,571	77,305,594
					-	-		174,241,506	-	-
					-	-		-	-	2,630,000
					-	-		-	-	-

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9月1日至113年9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
106	03				罰款及賠償收入	42,000	-	5,000	41,300	700
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	5,000	41,300	700
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,000	-	5,000	41,300	700
						-	-	-	-	-
					小計	42,000	-	5,000	41,300	700
						-	-	-	-	-
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	-	-	43,041	2,539,262
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,582,303	-	-	43,041	2,539,262
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,582,303	-	-	43,041	2,539,262
						-	-	-	-	-
					小計	2,582,303	-	-	43,041	2,539,262
						-	-	-	-	-
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	216,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	640,000	-	-	424,000	216,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	640,000	-	-	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9月1日至113年9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	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	-	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	-	4,866	742,037	-	693,963
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,436,000	-	4,866	742,037	-	693,963
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,436,000	-	4,866	742,037	-	693,963
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,436,000	-	4,866	742,037	-	693,963
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,241,375	-	9,866	1,250,378	-	4,990,997
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,241,375	-	9,866	1,250,378	-	4,990,997
						-	-	-	-	-	-

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9月1日至113年9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	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	530,000	-	270,000	-							
	06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	530,000	-	270,000	-							
		03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	530,000	-	270,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	530,000	-	270,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	530,000	-	270,000	-							
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	-	-	13,882,256	-	109,175	-							
	06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					10,091,431	-	-	9,982,256	-	109,175	-							
	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9月1日至113年9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)	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	-	-	2,070,348	-	109,175	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,179,523	-	-	2,070,348	-	109,175	-							
			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	-	-	34,248,936	-	109,175	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					29,980,111	-	-	29,600,936	-	379,175	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					5,178,000	-	-	5,178,000	-	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					35,158,111	-	-	34,778,936	-	379,175	-							

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國113年9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	1,908,260,815	1,757,257,469	151,003,346	負債	1,834,942,350	1,686,429,138	148,513,212
流動資產	1,835,489,364	1,684,439,316	151,050,048	流動負債	11,422,492	12,566,136	-1,143,644
現金	1,827,868,367	1,679,308,453	148,559,914	應付款項	6,457,492	7,601,136	-1,143,644
專戶存款	1,827,568,367	1,679,008,453	148,559,914	應付代收款	6,457,492	7,601,136	-1,143,644
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	4,965,000	4,965,000	0
應收款項	4,774,997	4,784,863	-9,866	預收其他政府款	4,965,000	4,965,000	0
應收帳款	4,774,997	4,784,863	-9,866	其他負債	1,823,519,858	1,673,863,002	149,656,856
應收其他政府款	216,000	216,000	0	存入保證金	658,655,925	533,426,545	125,229,380
應收其他政府款	216,000	216,000	0	存入保證金	658,655,925	533,426,545	125,229,380
預付款	2,630,000	130,000	2,500,000	應付保管款	1,164,863,933	1,140,436,457	24,427,476
預付款	2,630,000	130,000	2,500,000	應付保管款	1,164,863,933	1,140,436,457	24,427,476
固定資產	23,008,319	23,008,319	0	淨資產	49,986,577	50,028,401	-41,824
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	49,986,577	50,028,401	-41,824
土地	14,284,605	14,284,605	0	資產負債淨額	49,986,577	50,028,401	-41,824
房屋建築及設備	285,372	285,372	0	資產負債淨額	49,986,577	50,028,401	-41,824
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	收入	386,352,338	342,722,276	43,630,062
累計折舊－房屋建築及設備	-4,743,228	-4,743,228	0	收入	386,352,338	342,722,276	43,630,062
機械及設備	5,295,836	5,295,836	0	公庫撥入數	232,567,999	203,012,428	29,555,571
機械及設備	18,954,810	18,954,810	0	公庫撥入數	232,567,999	203,012,428	29,555,571
累計折舊－機械及設備	-13,658,974	-13,658,974	0	稅課收入	3,463,300	3,463,300	0
交通及運輸設備	285,429	285,429	0	稅課收入	3,463,300	3,463,300	0
交通及運輸設備	1,329,269	1,329,269	0	罰款及賠償收入	19,602,550	16,597,133	3,005,417
累計折舊－交通及運輸設備	-1,043,840	-1,043,840	0	罰款及賠償收入	19,602,550	16,597,133	3,005,417
雜項設備	2,857,077	2,857,077	0	規費收入	123,217,149	112,148,075	11,069,074
雜項設備	10,766,157	10,766,157	0	規費收入	123,217,149	112,148,075	11,069,074
累計折舊－雜項設備	-7,909,080	-7,909,080	0	財產收益	4,939,774	4,939,774	0
無形資產	47,354,149	47,354,149	0	財產孳息收入	4,905,276	4,905,276	0
無形資產	47,354,149	47,354,149	0	廢舊物品售價收入	34,498	34,498	0
電腦軟體	47,354,149	47,354,149	0	補助及協助收入	994,150	994,150	0
其他資產	2,408,983	2,455,685	-46,702	補助收入	994,150	994,150	0
暫付款	2,408,983	2,455,685	-46,702	其他收入	1,567,416	1,567,416	0
暫付款	2,408,983	2,455,685	-46,702	其他收入	1,567,416	1,567,416	0
支出	363,020,450	321,922,346	41,098,104	預算控制	567,858,275	567,643,088	215,187
支出	363,020,450	321,922,346	41,098,104	預算控制	567,858,275	567,643,088	215,187
繳付公庫數	159,999,717	145,915,360	14,084,357	歲出預算數	120,791,000	147,304,000	-26,513,000
繳付公庫數	159,999,717	145,915,360	14,084,357	歲出預算數	120,791,000	147,304,000	-26,513,000
人事支出	86,404,703	77,490,170	8,914,533	歲出分配數	251,547,100	224,818,913	26,728,187
人事支出	86,404,703	77,490,170	8,914,533	歲出分配數	251,547,100	224,818,913	26,728,187
業務支出	69,443,267	59,675,145	9,768,122	歲出保留數準備	379,175	379,175	0
業務支出	69,443,267	59,675,145	9,768,122	歲出保留數準備	379,175	379,175	0

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國113年9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
獎補助支出	47,169,679	38,839,288	8,330,391	預計繳付數	195,141,000	195,141,000	0
補助特種基金	2,250,000	2,250,000	0	預計繳付數	195,141,000	195,141,000	0
其他獎補助	44,919,679	36,589,288	8,330,391				
財產損失	2,383	2,383	0				
財產交易損失	2,383	2,383	0				
折舊、折耗及攤銷	701	0	701				
固定資產折舊	701	0	701				
預算控制	567,858,275	567,643,088	215,187				
預算控制	567,858,275	567,643,088	215,187				
歲入預算數	83,015,000	90,756,000	-7,741,000				
歲入預算數	83,015,000	90,756,000	-7,741,000				
歲入分配數	112,126,000	104,385,000	7,741,000				
歲入分配數	112,126,000	104,385,000	7,741,000				
歲出保留數	379,175	379,175	0				
歲出保留數	379,175	379,175	0				
預計撥入數	372,338,100	372,122,913	215,187				
預計撥入數	372,338,100	372,122,913	215,187				
合 計	2,839,139,540	2,646,822,903	192,316,637	合 計	2,839,139,540	2,646,822,903	192,316,637
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	321,860,594	321,860,594	-	應付保證品	321,860,594	321,860,594	-
債權憑證	211	210	1	待抵銷債權憑證	211	210	1