

桃園市政府建築管理處

歲入累計表

中華民國113年12月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	43,667,000	3,957,986	1,189,796	-13,951,151
	01			04286080100 罰金罰鍰及息金	43,367,000	43,367,000	43,367,000	3,957,986	1,189,796	-13,960,698
		01		04286080101 罰金罰鍰	43,367,000	43,367,000	43,367,000	3,957,986	1,189,796	-13,960,698
	03			04286080300 賠償收入	300,000	300,000	300,000	-	-	9,547
		01		04286080301 一般賠償收入	300,000	300,000	300,000	-	-	9,547
05				0528000000 規費收入	136,565,000	136,565,000	136,565,000	-4,013,360	-	919,350
	01			05286080100 行政規費收入	134,255,000	134,255,000	134,255,000	-4,316,984	-	197,862
		01		05286080101 審查費	2,385,000	2,385,000	2,385,000	176,100	-	-175,900
		02		05286080102 證照費	65,870,000	65,870,000	65,870,000	12,565,424	-	18,427,834
		05		05286080105 許可費	66,000,000	66,000,000	66,000,000	-17,058,508	-	-18,054,072
	03			05286080300 使用規費收入	2,310,000	2,310,000	2,310,000	303,624	-	721,488
		03		05286080303 資料使用費	2,310,000	2,310,000	2,310,000	303,624	-	721,488
07				0728000000 財產收入	5,420,000	5,420,000	5,420,000	6,184,582	-	5,704,501
	01			07286080100 財產孳息	5,400,000	5,400,000	5,400,000	6,184,582	-	5,689,858
		01		07286080101 利息收入	5,400,000	5,400,000	5,400,000	6,184,582	-	5,689,858

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12月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			07286080500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000 -	- 34,643	- -	14,643
		01		07286080501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000 -	- 34,643	- -	14,643
09				09280000000 補助及協助收入	2,870,000 -	2,870,000	2,870,000 -	-27,463 966,687	- -	-1,903,313
	01			09286080100 上級政府補助收入	2,870,000 -	2,870,000	2,870,000 -	-27,463 966,687	- -	-1,903,313
		02		09286080102 計畫型補助收入	2,870,000 -	2,870,000	2,870,000 -	-27,463 966,687	- -	-1,903,313
12				12280000000 其他收入	3,154,000 -	3,154,000	3,154,000 -	1,922,367 3,490,243	- -	336,243
	02			12286080200 雜項收入	3,154,000 -	3,154,000	3,154,000 -	1,922,367 3,490,243	- -	336,243
		01		12286080201 收回以前年度歲出	10,000 -	10,000	10,000 -	699,965 702,691	- -	692,691
		10		12286080210 其他雜項收入	3,144,000 -	3,144,000	3,144,000 -	1,222,402 2,787,552	- -	-356,448
				經常門合計	195,141,000 -	195,141,000	195,141,000 -	8,024,112 185,055,134	1,189,796 -	-8,896,070
				總計	195,141,000 -	195,141,000	195,141,000 -	8,024,112 185,055,134	1,189,796 -	-8,896,070

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
01				5728608010000 一般行政	107,557,000	-	107,557,000	107,557,000	8,186,294	4,903,532
					-	-			102,653,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5728608010700 行政管理	107,557,000	-	107,557,000	107,557,000	8,186,294	4,903,532
					-	-			102,653,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5728608010701 人員維持費	101,189,000	-	101,189,000	101,189,000	7,176,087	4,815,939
					-	-			96,373,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,189,000	-	101,189,000	101,189,000	7,176,087	4,815,939
					-	-			96,373,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5728608010702 一般業務	6,368,000	-	6,368,000	6,368,000	1,010,207	87,593
					-	-			6,280,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,368,000	-	6,368,000	6,368,000	1,010,207	87,593
					-	-			6,280,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5728608060000 都市發展業務	149,203,000	-	148,725,715	148,725,715	44,572,486	5,973,654
					-	-477,285			138,065,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			4,686,179	-
	06			5728608060600 建築管理工作	149,203,000	-	148,725,715	148,725,715	44,572,486	5,973,654
					-	-477,285			138,065,882	-
					-	-			-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		4,686,179		
		01		5728608060601 建照審核	6,196,000	-	6,196,000	6,196,000	841,162	2,062,571
					-	-		3,548,096		
					-	-		-		-
					-	-		585,333		
			10	100000 人事費	3,139,000	-	3,139,000	3,139,000	440,876	368,396
					-	-		2,770,604		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,057,000	-	3,057,000	3,057,000	400,286	1,694,175
					-	-		777,492		
					-	-		-		-
					-	-		585,333		
			02	5728608060602 施工管理	50,083,000	-	49,605,715	49,605,715	14,925,796	728,149
					-	-477,285		48,877,566		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,401,000	-	11,401,000	11,401,000	1,775,697	43,201
					-	-		11,357,799		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,682,000	-	37,924,715	37,924,715	13,150,099	684,948
					-	-757,285		37,239,767		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	23,562,000	10,629,952	1,753,110
					-	-		19,488,044		

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12月1日至113年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
					-	-		2,320,846	-	
			20	200000 業務費	21,312,000	-	21,312,000	21,312,000	10,629,952	1,753,110
					-	-		17,238,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,320,846	-	
			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	49,039,000	10,046,824	1,231,760
					-	-		47,807,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,083,000	-	6,083,000	6,083,000	2,195,037	1,173,560
					-	-		4,909,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	42,956,000	-	42,956,000	42,956,000	7,851,787	58,200
					-	-		42,897,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5728608060605 違建管理	20,323,000	-	20,323,000	20,323,000	8,128,752	198,064
					-	-		18,344,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,780,000	-	
			20	200000 業務費	20,323,000	-	20,323,000	20,323,000	8,128,752	198,064
					-	-		18,344,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,780,000	-	
				經常門合計	256,760,000	-	256,282,715	256,282,715	52,758,780	10,877,186

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12月1日至113年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-477,285		240,719,350		
					-	-		-		
					-	-		4,686,179		
06				5728608060000 都市發展業務	21,450,000	-	21,927,285	21,927,285	11,592,163	342,779
					-	477,285		12,504,506		
					-	-		-		
					-	-		9,080,000		
	06			5728608060600 建築管理工作*	21,450,000	-	21,927,285	21,927,285	11,592,163	342,779
					-	477,285		12,504,506		
					-	-		-		
					-	-		9,080,000		
		01		5728608060601 建照審核*	3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	1,520,000	-
					-	-		1,520,000		
					-	-		-		
					-	-		2,280,000		
			30	300000 設備及投資*	3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	1,520,000	-
					-	-		1,520,000		
					-	-		-		
					-	-		2,280,000		
		02		5728608060602 施工管理*	16,450,000	-	16,927,285	16,927,285	8,974,163	240,779
					-	477,285		9,886,506		
					-	-		-		
					-	-		6,800,000		
			30	300000 設備及投資*	16,450,000	-	16,927,285	16,927,285	8,974,163	240,779
					-	477,285		9,886,506		
					-	-		-		
					-	-		6,800,000		
		03		5728608060603 使用管理*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	1,098,000	102,000
					-	-		1,098,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	1,098,000	102,000
					-	-		1,098,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,450,000	-	21,927,285	21,927,285	11,592,163	342,779
					-	477,285		12,504,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		9,080,000	-	-
				經資門合計	278,210,000	-	278,210,000	278,210,000	64,350,943	11,219,965
					-	-		253,223,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		13,766,179	-	-
05				7628608050000 公務人員退休及撫卹給付	812,244	-	812,244	812,244	-	-
					-	-		812,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7628608050100 公務人員退休及撫卹給付	812,244	-	812,244	812,244	-	-
					-	-		812,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	812,244	-	812,244	812,244	-	-
					-	-		812,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8928608030000 災害準備金	84,243,291	-	84,243,291	84,243,291	26,015,787	-
					-	-		82,943,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,300,000	-	-
	01			8928608030100 災害準備金	84,243,291	-	84,243,291	84,243,291	26,015,787	-
					-	-		82,943,291	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府建築管理處

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)							
					-	-		1,300,000	-		
		20		200000 業務費	6,582,870	-	6,582,870	6,582,870	-	-	
					-	-		6,582,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	77,660,421	-	77,660,421	77,660,421	26,015,787	-	
					-	-		76,360,421	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		1,300,000	-	-	
06				8928608060000 公務人員各項補助及慰問金	1,073,630	-	1,073,630	1,073,630	-	-	
					-	-		1,073,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8928608060100 公務人員各項補助及慰問金	1,073,630	-	1,073,630	1,073,630	-	-	
					-	-		1,073,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,073,630	-	1,073,630	1,073,630	-	-	
					-	-		1,073,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	86,129,165	-	86,129,165	86,129,165	26,015,787	-	
					-	-		84,829,165	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		1,300,000	-	-	
				總計	364,339,165	-	364,339,165	364,339,165	90,366,730	11,219,965	
					-	-		338,053,021	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		15,066,179	-	-	

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12月1日至113年12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	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	42,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	-5,000	42,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	42,000	-	-5,000	42,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	42,000	-	-5,000	42,000	-
						-	-	-	-	-
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	2,539,547	-285	42,756	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,582,303	2,539,547	-285	42,756	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,582,303	2,539,547	-285	42,756	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,582,303	2,539,547	-285	42,756	-
						-	-	-	-	-
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	216,000	-	424,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	640,000	216,000	-	424,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	640,000	216,000	-	424,000	-
						-	-	-	-	-

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12月1日至113年12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	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	216,000	-	424,000	-	578,258
						-	-	-	-	-	-
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	-	-24	766,366	-	669,634
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,436,000	-	-24	766,366	-	669,634
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,436,000	-	-24	766,366	-	669,634
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,436,000	-	-24	766,366	-	669,634
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,241,375	2,795,547	-5,309	1,275,122	-	2,170,706
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,241,375	2,795,547	-5,309	1,275,122	-	2,170,706
						-	-	-	-	-	-

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12月1日至113年12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	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	270,000	-	530,000	-	-	-							
	06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	270,000	-	530,000	-	-	-							
		03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	270,000	-	530,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	270,000	-	530,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	270,000	-	530,000	-	-	-							
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	109,175	-	13,882,256	-	-	-							
	06			建築管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					10,091,431	109,175	-	9,982,256	-	-	-							
	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12月1日至113年12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)	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	109,175	-	2,070,348	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,179,523	109,175	-	2,070,348	-	-	-							
			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	109,175	-	34,248,936	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,980,111	379,175	-	29,600,936	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,178,000	-	-	5,178,000	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					35,158,111	379,175	-	34,778,936	-	-	-							

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國113年12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	1,963,502,153	1,944,593,591	18,908,562	負債	1,930,932,019	1,868,777,629	62,154,390
流動資產	1,902,283,010	1,872,066,890	30,216,120	流動負債	37,552,475	13,817,895	23,734,580
現金	1,898,922,508	1,861,993,446	36,929,062	應付款項	7,467,047	8,852,895	-1,385,848
專戶存款	1,898,922,508	1,861,693,446	37,229,062	應付代收款	7,467,047	8,852,895	-1,385,848
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	25,120,428	0	25,120,428
應收款項	3,360,502	4,744,944	-1,384,442	預收款	25,120,428	0	25,120,428
應收帳款	3,360,502	4,744,944	-1,384,442	預收其他政府款	4,965,000	4,965,000	0
應收其他政府款	0	216,000	-216,000	預收其他政府款	4,965,000	4,965,000	0
應收其他政府款	0	216,000	-216,000	其他負債	1,893,379,544	1,854,959,734	38,419,810
預付款	0	5,112,500	-5,112,500	存入保證金	702,791,096	659,312,428	43,478,668
預付款	0	5,112,500	-5,112,500	存入保證金	702,791,096	659,312,428	43,478,668
固定資產	20,888,350	23,053,369	-2,165,019	應付保管款	1,190,588,448	1,195,647,306	-5,058,858
土地	14,284,605	14,284,605	0	應付保管款	1,190,588,448	1,195,647,306	-5,058,858
土地	14,284,605	14,284,605	0	淨資產	32,570,134	49,152,925	-16,582,791
房屋建築及設備	202,400	285,372	-82,972	資產負債淨額	32,570,134	49,152,925	-16,582,791
房屋建築及設備	5,028,600	5,028,600	0	資產負債淨額	32,570,134	49,152,925	-16,582,791
累計折舊－房屋建築及設備	-4,826,200	-4,743,228	-82,972	資產負債淨額	32,570,134	49,152,925	-16,582,791
機械及設備	3,844,803	5,340,886	-1,496,083	收入	0	486,482,958	-486,482,958
機械及設備	19,147,860	18,999,860	148,000	收入	0	486,482,958	-486,482,958
累計折舊－機械及設備	-15,303,057	-13,658,974	-1,644,083	公庫撥入數	0	309,451,936	-309,451,936
交通及運輸設備	208,049	285,429	-77,380	公庫撥入數	0	309,451,936	-309,451,936
交通及運輸設備	1,329,269	1,329,269	0	稅課收入	0	3,463,300	-3,463,300
累計折舊－交通及運輸設備	-1,121,220	-1,043,840	-77,380	稅課收入	0	3,463,300	-3,463,300
雜項設備	2,348,493	2,857,077	-508,584	罰款及賠償收入	0	24,568,067	-24,568,067
雜項設備	10,766,157	10,766,157	0	罰款及賠償收入	0	24,568,067	-24,568,067
累計折舊－雜項設備	-8,417,664	-7,909,080	-508,584	規費收入	0	141,497,710	-141,497,710
無形資產	38,406,710	47,354,149	-8,947,439	規費收入	0	141,497,710	-141,497,710
無形資產	38,406,710	47,354,149	-8,947,439	財產收益	0	4,939,919	-4,939,919
電腦軟體	36,886,710	47,354,149	-10,467,439	財產孳息收入	0	4,905,276	-4,905,276
發展中之無形資產	1,520,000	0	1,520,000	廢舊物品售價收入	0	34,643	-34,643
其他資產	1,924,083	2,119,183	-195,100	補助及協助收入	0	994,150	-994,150
暫付款	1,924,083	2,119,183	-195,100	補助收入	0	994,150	-994,150
暫付款	1,924,083	2,119,183	-195,100	其他收入	0	1,567,876	-1,567,876
支出	0	459,819,921	-459,819,921	其他收入	0	1,567,876	-1,567,876
支出	0	459,819,921	-459,819,921	預算控制	15,066,179	568,116,049	-553,049,870
繳付公庫數	0	183,276,453	-183,276,453	預算控制	15,066,179	568,116,049	-553,049,870
繳付公庫數	0	183,276,453	-183,276,453	歲出預算數	0	71,191,000	-71,191,000
人事支出	0	102,994,678	-102,994,678	歲出預算數	0	71,191,000	-71,191,000
人事支出	0	102,994,678	-102,994,678	歲出分配數	0	301,404,874	-301,404,874
業務支出	0	85,625,059	-85,625,059	歲出分配數	0	301,404,874	-301,404,874

桃園市政府建築管理處

平衡表

中華民國113年12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	0	85,625,059	-85,625,059	歲出保留數準備	15,066,179	379,175	14,687,004
獎補助支出	0	87,920,647	-87,920,647	歲出保留數準備	15,066,179	379,175	14,687,004
補助特種基金	0	2,250,000	-2,250,000	預計繳付數	0	195,141,000	-195,141,000
其他獎補助	0	85,670,647	-85,670,647	預計繳付數	0	195,141,000	-195,141,000
財產損失	0	2,383	-2,383				
財產交易損失	0	2,383	-2,383				
折舊、折耗及攤銷	0	701	-701				
固定資產折舊	0	701	-701				
預算控制	15,066,179	568,116,049	-553,049,870				
預算控制	15,066,179	568,116,049	-553,049,870				
歲入預算數	0	65,269,000	-65,269,000				
歲入預算數	0	65,269,000	-65,269,000				
歲入分配數	0	129,872,000	-129,872,000				
歲入分配數	0	129,872,000	-129,872,000				
歲出保留數	15,066,179	379,175	14,687,004				
歲出保留數	15,066,179	379,175	14,687,004				
預計撥入數	0	372,595,874	-372,595,874				
預計撥入數	0	372,595,874	-372,595,874				
合計	1,978,568,332	2,972,529,561	-993,961,229	合計	1,978,568,332	2,972,529,561	-993,961,229
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	357,461,244	321,860,594	35,600,650	應付保證品	357,461,244	321,860,594	35,600,650
債權憑證	212	215	-3	待抵銷債權憑證	212	215	-3