

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 蕭裕達

機關長官 邱英哲

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0428000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	458,000	12,549	-	37,230
					-			495,230		
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	458,000	12,549	-	37,230
					-			495,230		
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	458,000	12,549	-	37,230
					-			495,230		
07				07280000000 財產收入	56,000	56,000	25,000	-	-	2,136,694
					-			2,161,694		
	01			07286070100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	-	-	2,132,564
					-			2,157,564		
		01		07286070101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	2,132,564
					-			2,157,564		
	05			07286070500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	4,130
					-			4,130		
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	4,130
					-			4,130		
09				09280000000 補助及協助收入	371,982,000	371,982,000	368,643,000	-	-	-74,346,400
					-			294,296,600		
	01			09286070100 上級政府補助收入	371,982,000	371,982,000	368,643,000	-	-	-74,346,400
					-			294,296,600		
		02		09286070102 計畫型補助收入	371,982,000	371,982,000	368,643,000	-	-	-74,346,400
					-			294,296,600		
12				12280000000 其他收入	401,000	401,000	365,000	395,721	-	4,327,439
					-			4,692,439		
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	365,000	395,721	-	4,327,439
					-			4,692,439		
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	365,000	395,721	-	4,327,289
					-			4,692,289		

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	150	
					-		150			
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	369,491,000	408,270	-	-67,845,037
					-			301,645,963		
				總計	372,939,000	372,939,000	369,491,000	408,270	-	-67,845,037
					-			301,645,963		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				7228607010000 一般行政	90,817,000	-	90,817,000	87,431,000	4,833,041	20,732,405
					-	-		66,698,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	87,431,000	4,833,041	20,732,405
					-	-		66,698,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	76,212,000	4,143,324	18,986,371
					-	-		57,225,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	11,219,000	689,717	1,746,034
					-	-		9,472,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,011,986	335,685,986	26,233,756	111,007,885
					-	-970,014		224,678,101	-	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	364,433,986	332,515,986	26,232,290	110,164,800
					-	-970,014		222,351,186	-	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	730,000	-	197,607
					-	-		532,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	362,964,000	-	361,993,986	330,465,986	26,180,290	109,335,193
					-	-970,014			221,130,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,320,000	52,000	632,000
					-	-			688,000	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	3,170,000	1,466	843,085
					-	-			2,326,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,350,000	1,466	842,585
					-	-			507,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,678,000	-	6,678,000	1,820,000	-	500
					-	-			1,819,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經常門合計	464,799,000	-	463,828,986	423,116,986	31,066,797	131,740,290
					-	-970,014		291,376,696		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	458,000	-	182,394
					-	-		275,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	458,000	-	182,394
					-	-		275,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	458,000	-	182,394
					-	-		275,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7228607030000 都市發展業務	11,000,000	-	11,970,014	11,970,014	891,600	2,461,439
					-	970,014		9,508,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228607030700 住宅工作*	11,000,000	-	11,970,014	11,970,014	891,600	2,461,439
					-	970,014		9,508,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	11,970,014	891,600	2,461,439	
					-	970,014		9,508,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,458,000	-	12,428,014	891,600	2,643,833	
					-	970,014		9,784,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	31,958,397	134,384,123	
					-	-		301,160,877		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	759,290	-	759,290	120,300	-	
					-	-		759,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	759,290	-	759,290	120,300	-	
					-	-		759,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	759,290	-	759,290	120,300	-	
					-	-		759,290		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				統籌科目合計	759,290	-	759,290	759,290	120,300	-
					-	-		759,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	477,016,290	-	477,016,290	436,304,290	32,078,697	134,384,123
					-	-		301,920,167		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-

桃園市政府住宅發展處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	保留數
107	08				補助及協助收入	225,000	-	-	-	-	225,000
		01			上級政府補助收入	225,000	-	-	-	-	225,000
			02		計畫型補助收入	225,000	-	-	-	-	225,000
					小計	225,000	-	-	-	-	225,000
110	09				補助及協助收入	1,400,000	-	-	960,000	-	440,000
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	-	960,000	-	440,000
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	-	960,000	-	440,000
					小計	1,400,000	-	-	960,000	-	440,000
					經常門合計	1,625,000	-	-	960,000	-	665,000
					總計	1,625,000	-	-	960,000	-	665,000

桃園市政府住宅發展處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9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 碼 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
107	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
	08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
		02		更新事業	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
110	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,002,567	-	24,000	5,106,760	-	1,895,807	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	24,000	123,500	-	-	-							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,929,067	-	-	4,123,260	-	805,807	-							
			01	住宅規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	-	163,260	-	805,807	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	-	163,260	-	805,807	-							
			03	住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	24,000	123,500	-	-	-							
			03	住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,960,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	24,000	123,500	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,960,000	-	-	-							

桃園市政府住宅發展處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10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 碼 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
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,950,000	-	-	860,000	-	1,090,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,190,000	-	-	500,000	-	690,000	-							
		20			-	-	-	-	-	-	-							
					1,190,000	-	-	500,000	-	690,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					760,000	-	-	360,000	-	400,000	-							
		40			-	-	-	-	-	-	-							
					760,000	-	-	360,000	-	400,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,002,567	-	24,000	5,106,760	-	1,895,807	-							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					240,933	-	-	240,933	-	-	-							
		07		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					95,909	-	-	95,909	-	-	-							
		07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					145,024	-	-	145,024	-	-	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					95,909	-	-	95,909	-	-	-							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					145,024	-	-	145,024	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					95,909	-	-	95,909	-	-	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					145,024	-	-	145,024	-	-	-							
111	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					96,224,707	-	252,959	19,881,495	-	76,343,212	-							

桃園市政府住宅發展處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11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 碼 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
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	252,959	19,126,495	-	75,245,212	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	252,959	19,126,495	-	75,245,212	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					93,420,707	-	252,959	18,674,295	-	74,746,412	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					951,000	-	-	452,200	-	498,800	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					96,465,640	-	252,959	20,122,428	-	76,343,212	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,744,116	-	276,959	20,960,904	-	77,783,212	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,074,091	-	-	4,268,284	-	805,807	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,818,207	-	276,959	25,229,188	-	78,589,019	-							

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	57,225,629	532,393		759,290
1015 法定編制人員待遇	37,430,220			
1020 約聘僱人員待遇	4,368,909			
1030 獎金	7,982,781			
1035 其他給與	471,536			759,290
1040 加班值班費	509,487	532,393		
1050 退休離職儲金	3,520,668			
1055 保險	2,942,028			
2000 業務費	9,472,966	221,130,793	507,415	
2003 教育訓練費	9,700			
2006 水電費	2,471,600			
2009 通訊費	785,403	43,402		
2018 資訊服務費	1,259,337			
2021 其他業務租金	5,684	317,268		
2024 稅捐及規費	60,499	17,441		
2027 保險費	52,063			
2033 臨時人員酬金	379,678	7,633,371		
2036 按日按件計資酬金	24,000	550,938	287,800	
2039 委辦費		202,504,414		
2051 物品	454,081	883,692	60,534	
2054 一般事務費	3,193,859	8,935,065	130,521	
2063 房屋建築養護費	256,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,888	16,500		
2069 設施及機械設備養護費	365,119			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費	30,235	228,702	28,560	
2093 特別費	83,380			
3000 設備及投資	275,606	9,508,575		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3015 公共建設及設施費		64,000		
3020 機械設備費		1,004,247		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606	2,004,237		
3035 雜項設備費		436,091		
4000 獎補助費		688,000	1,819,500	
4040 對國內團體之捐助			1,819,500	
4065 社會福利津貼及濟助		688,000		
合計	66,974,201	231,859,761	2,326,915	759,290

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	58,517,312			
1015 法定編制人員待遇	37,430,220			
1020 約聘僱人員待遇	4,368,909			
1030 獎金	7,982,781			
1035 其他給與	1,230,826			
1040 加班值班費	1,041,880			
1050 退休離職儲金	3,520,668			
1055 保險	2,942,028			
2000 業務費	231,111,174			
2003 教育訓練費	9,700			
2006 水電費	2,471,600			
2009 通訊費	828,805			
2018 資訊服務費	1,259,337			
2021 其他業務租金	322,952			
2024 稅捐及規費	77,940			
2027 保險費	52,063			
2033 臨時人員酬金	8,013,049			
2036 按日按件計資酬金	862,738			
2039 委辦費	202,504,414			
2051 物品	1,398,307			
2054 一般事務費	12,259,445			
2063 房屋建築養護費	256,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,388			
2069 設施及機械設備養護費	365,119			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	287,497			
2093 特別費	83,380			
3000 設備及投資	9,784,181			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3015 公共建設及設施費	64,000			
3020 機械設備費	1,004,247			
3030 資訊軟硬體設備費	2,279,843			
3035 雜項設備費	436,091			
4000 獎補助費	2,507,500			
4040 對國內團體之捐助	1,819,500			
4065 社會福利津貼及濟助	688,000			
合計	301,920,167			

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	302,605,963	0	0	0	0	0	376,089,110	0	678,695,073
本年度	301,645,963	0	0	0	0	0	0	0	301,645,963
04030100 一般賠償收入	495,230	0	0	0	0	0	0	0	495,230
07010100 利息收入	2,157,564	0	0	0	0	0	0	0	2,157,564
07050100 廢舊物資售價	4,130	0	0	0	0	0	0	0	4,130
09010200 計畫型補助收入	294,296,600	0	0	0	0	0	0	0	294,296,600
12020100 收回以前年度歲出	4,692,289	0	0	0	0	0	0	0	4,692,289
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
以前年度	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
一、以前年度應收(保留) 數	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	376,089,110	0	376,089,110

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	327,149,355	4,030,000	0	0	200,000	259,225,086	0	31,089,108	0	42,434,096	579,259,453	150,135,832
本年度	301,920,167	40,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	302,160,167	134,144,123
一、本年度經費	301,160,877	40,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	301,400,877	134,144,123
0572010700 行政管理	66,698,595	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,898,595	20,532,405
0572010700* 行政管理	275,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,606	182,394
0572030700 住宅工作	222,351,186	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	222,391,186	110,124,800
0572030700* 住宅工作	9,508,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,508,575	2,461,439
0572030800 更新工作	2,326,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,915	843,085
二、統籌科目	759,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,290	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	759,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,290	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	25,229,188	0	0	0	0	259,225,086	0	0	0	0	284,454,274	15,991,709
一、以前年度應付(保留)數	25,229,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,229,188	15,991,709
110年度 0572030700 住宅工作	123,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,500	0
110年度 0572030700* 住宅工作	4,123,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,260	805,807
110年度 0572030800 更新工作	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	200,000
111年度 0572010700 行政管理	95,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,909	0
111年度 0572010700* 行政管理	145,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,024	0
111年度 0572030700 住宅工作	19,126,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,126,495	14,880,902
111年度 0572030800 更新工作	755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	105,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	259,225,086	0	0	0	0	259,225,086	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,400	0	0	0	0	22,400	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	178,356	0	0	0	0	178,356	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	21,429	0	0	0	0	21,429	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	196,019	0	0	0	0	196,019	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	32,143	0	0	0	0	32,143	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	297,633	0	0	0	0	297,633	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	900,928	0	0	0	0	900,928	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	230,528	0	0	0	0	230,528	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	257,345,650	0	0	0	0	257,345,650	0
墊付款	0	3,990,000	0	0	0	0	0	31,089,108	0	42,434,096	-7,354,988	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111503 墊付-72286070308 -02-4000-都市發展業 務-更新工作-更新事業-獎補 助費 中央都市更新基金補助辦 理自行實施更新作業—桃園市桃 園區中正段1292地號等19 筆土地申請擬定都市更新事業計 畫及權利變換計畫補助(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,500	-1,819,500	0
1112586 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業務 費 內政部補助辦理「110年 度桃園市社會住宅包租代管計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,614,596	-40,614,596	0
1123434-2 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業務 費 辦理112年度「三百億中 央擴大租金補貼」專案業務推動 費(經常門)	0	3,990,000	0	0	0	0	0	4,333,194	0	0	8,323,194	0
1123586 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業務 費 內政部補助辦理「桃園市社 會住宅包租代管第4期計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	26,411,914	0	0	26,411,914	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1125917 墊付-72286070308 -02-4000-都市發展業 務-更新工作-更新事業-獎補 助費 內政部「中央都市更新基 金補助辦理自行實施更新作業須 知」核定「擬訂桃園市中壢區老 街溪段1585地號等2筆土地 都市更新整建維護事業計畫補助 案」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	344,000	0	0	344,000	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,568,999,213	負債	2,022,707,025
流動資產	1,299,746,888	流動負債	1,917,324,128
專戶存款	1,294,851,888	應付代收款	1,541,235,018
零用金	200,000	預收其他政府款	376,089,110
應收其他政府款	665,000	長期負債	1,587,847
預付款	4,030,000	應付租賃款	1,587,847
長期投資	5,237,229,045	其他負債	103,795,050
採權益法之投資	4,520,000,000	存入保證金	103,795,050
採權益法之投資評價調整	95,139,232	暫收款	
其他長期投資	622,089,813	淨資產	5,546,292,188
固定資產	664,519,064	資產負債淨額	5,546,292,188
土地	642,938,388	資產負債淨額	5,546,292,188
房屋建築及設備	8,159,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,365,211		
機械及設備	17,534,916		
累計折舊－機械及設備	-6,767,006		
交通及運輸設備	2,998,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,854,917		
雜項設備	6,636,849		
累計折舊－雜項設備	-2,794,063		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-140,595		
無形資產	17,326,036		
電腦軟體	15,840,036		
發展中之無形資產	1,486,000		
其他資產	350,178,180		
暫付款	350,178,180		

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	7,568,999,213	合 計	7,568,999,213
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	1,548,955,020	應付保證品	1,548,955,020
債權憑證	85	待抵銷債權憑證	85

桃園市政府住宅發展處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	53,560,017	881,064,530
公庫撥入數	53,151,747	579,259,453
罰款及賠償收入	12,549	495,230
財產收益	0	2,161,694
補助及協助收入	0	294,296,600
捐獻及贈與收入	0	50,266
其他收入	395,721	4,801,287
支出	48,704,817	986,715,318
繳付公庫數	408,270	678,695,073
人事支出	4,263,624	58,517,312
業務支出	43,980,923	247,617,650
獎補助支出	52,000	1,844,200
財產損失	0	1,015
折舊、折耗及攤銷	0	40,068
收支餘絀	4,855,200	-105,650,788