

桃園市政府住宅發展處

# 會計月報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 陳雅琳

機關長官 莊敬權

# 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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 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6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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	250,000	5,600	-	107,429
						-			357,429		
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	250,000	5,600	-	107,429
						-			357,429		
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	250,000	5,600	-	107,429
						-			357,429		
07				07280000000	財產收入	56,000	56,000	25,000	2,157,564	-	2,136,694
						-			2,161,694		
	01			07286070100	財產孳息	50,000	50,000	25,000	2,157,564	-	2,132,564
						-			2,157,564		
		01		07286070101	利息收入	50,000	50,000	25,000	2,157,564	-	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	294,341,000	-	-	-44,400
						-			294,296,600		
	01			09286070100	上級政府補助收入	371,982,000	371,982,000	294,341,000	-	-	-44,400
						-			294,296,600		
		02		09286070102	計畫型補助收入	371,982,000	371,982,000	294,341,000	-	-	-44,400
						-			294,296,600		
12				12280000000	其他收入	401,000	401,000	190,000	450,665	-	2,680,530
						-			2,870,530		
	02			12286070200	雜項收入	401,000	401,000	190,000	450,665	-	2,680,530
						-			2,870,530		
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	190,000	450,665	-	2,680,430
						-			2,870,430		

# 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6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	-	-	100	
					-		100			
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	294,806,000	2,613,829	-	4,880,253
					-			299,686,253		
				總計	372,939,000	372,939,000	294,806,000	2,613,829	-	4,880,253
					-			299,686,253		

# 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6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				
01				7228607010000 一般行政	90,817,000	-	90,817,000	53,865,000	4,894,270	12,631,824
					-	-		41,233,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	53,865,000	4,894,270	12,631,824
					-	-		41,233,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	48,140,000	4,216,034	11,490,463
					-	-		36,649,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	5,725,000	678,236	1,141,361
					-	-		4,583,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,982,000	199,966,000	8,145,042	69,675,259
					-	-		130,290,741	-	-
					-	-		-	-	86,400
					-	-		-	-	-
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	365,404,000	197,528,000	8,128,588	69,332,229
					-	-		128,195,771	-	-
					-	-		-	-	86,400
					-	-		-	-	-

# 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6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	330,000	71,075	134,008
					-	-		195,992		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	362,964,000	-	362,964,000	196,478,000	7,977,513	68,854,221
					-	-		127,623,779		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	720,000	80,000	344,000
					-	-		376,000		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	2,438,000	16,454	343,030
					-	-		2,094,970		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	618,000	16,454	342,530
					-	-		275,470		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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6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	-	464,799,000	253,831,000	13,039,312	82,307,083
					-	-		171,523,917		86,400
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	11,000,000	8,000,000	1,006,880	856,725
					-	-		7,143,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228607030700 住宅工作*	11,000,000	-	11,000,000	8,000,000	1,006,880	856,725
					-	-		7,143,275		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	-	11,000,000	8,000,000	1,006,880	856,725
					-	-		7,143,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,458,000	-	11,458,000	8,458,000	1,006,880	1,039,119
					-	-		7,418,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	262,289,000	14,046,192	83,346,202
					-	-		178,942,798		
					-	-		-		86,400
					-	-		-		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	488,890	-	488,890	488,890	-	-
					-	-		488,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	488,890	-	488,890	488,890	-	-
					-	-		488,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	488,890	-	488,890	488,890	-	-
					-	-		488,890		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(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					
				統籌科目合計	488,890	-	488,890	-	-		
					-	-	-	488,890	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	476,745,890	-	476,745,890	262,777,890	14,046,192	83,346,202	
					-	-	-	179,431,688	-	-	
					-	-	-	-	-	86,400	
					-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	-	560,000	960,000	-	440,000
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	560,000	960,000	-	440,000
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	560,000	960,000	-	440,000
					小計	1,400,000	-	560,000	960,000	-	440,000
					經常門合計	1,625,000	-	560,000	960,000	-	665,000
					總計	1,625,000	-	560,000	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6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	-	3,168,000	3,741,460	-	3,261,107	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	27,500	-	96,000	-							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,929,067	-	3,168,000	3,213,960	-	1,715,107	-							
			01	住宅規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	-	45,960	-	923,107	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	-	45,960	-	923,107	-							
			03	住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	27,500	-	96,000	-							
			03	住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	3,168,000	3,168,000	-	792,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	27,500	-	96,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	3,168,000	3,168,000	-	792,000	-							

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6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			更新工作	-	-	-	-	-	-							
						1,950,000	-	-	500,000	-	1,450,000							
		01			更新企劃	-	-	-	-	-	-							
						1,190,000	-	-	500,000	-	690,000							
		20			業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,190,000	-	-	500,000	-	690,000							
		02			更新事業	-	-	-	-	-	-							
						760,000	-	-	-	-	760,000							
		40			獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						760,000	-	-	-	-	760,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						7,002,567	-	3,168,000	3,741,460	-	3,261,107							
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	-	1,657,728	7,685,570	-	88,539,137							

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6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	-	1,314,728	6,930,570	-	87,441,137	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	1,314,728	6,930,570	-	87,441,137	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					93,420,707	-	1,314,728	6,478,370	-	86,942,337	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					951,000	-	-	452,200	-	498,800	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	343,000	755,000	-	1,098,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	343,000	755,000	-	1,098,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	343,000	755,000	-	1,098,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					96,465,640	-	1,657,728	7,926,503	-	88,539,137	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,744,116	-	1,657,728	8,308,979	-	90,435,137	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,074,091	-	3,168,000	3,358,984	-	1,715,107	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,818,207	-	4,825,728	11,667,963	-	92,150,244	-							

# 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6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	36,649,537	195,992		488,890
1015 法定編制人員待遇	22,347,343			
1020 約聘僱人員待遇	2,499,513			
1030 獎金	7,870,171			
1035 其他給與	176,545			488,890
1040 加班值班費	233,360	195,992		
1050 退休離職儲金	1,967,409			
1055 保險	1,555,196			
2000 業務費	4,583,639	127,623,779	275,470	
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,155,244			
2009 通訊費	399,809	33,869		
2018 資訊服務費	587,400			
2021 其他業務租金	598	100,110		
2024 稅捐及規費	42,889	2,536		
2027 保險費	49,636			
2033 臨時人員酬金	216,689	3,634,733		
2036 按日按件計資酬金	14,000	172,620	164,440	
2039 委辦費		122,446,380		
2051 物品	195,997	275,419	30,718	
2054 一般事務費	1,578,453	870,529	64,351	
2063 房屋建築養護費	125,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,519			
2069 設施及機械設備養護費	144,800			

# 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6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	12,955	87,583	15,961	
2093 特別費	43,750			
3000 設備及投資	275,606	7,143,275		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3020 機械設備費		248,790		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606	758,090		
3035 雜項設備費		136,395		
4000 獎補助費		376,000	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		376,000		
合計	41,508,782	135,339,046	2,094,970	488,890

# 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6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	37,334,419			
1015 法定編制人員待遇	22,347,343			
1020 約聘僱人員待遇	2,499,513			
1030 獎金	7,870,171			
1035 其他給與	665,435			
1040 加班值班費	429,352			
1050 退休離職儲金	1,967,409			
1055 保險	1,555,196			
2000 業務費	132,482,888			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,155,244			
2009 通訊費	433,678			
2018 資訊服務費	587,400			
2021 其他業務租金	100,708			
2024 稅捐及規費	45,425			
2027 保險費	49,636			
2033 臨時人員酬金	3,851,422			
2036 按日按件計資酬金	351,060			
2039 委辦費	122,446,380			
2051 物品	502,134			
2054 一般事務費	2,513,333			
2063 房屋建築養護費	125,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,519			
2069 設施及機械設備養護費	144,800			



# 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6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	116,499			
2093 特別費	43,750			
3000 設備及投資	7,418,881			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3020 機械設備費	248,790			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,696			
3035 雜項設備費	136,395			
4000 獎補助費	2,195,500			
4040 對國內團體之捐助	1,819,500			
4065 社會福利津貼及濟助	376,000			
合計	179,431,688			

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6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	300,646,253	0	0	0	0	0	0	0	300,646,253
本年度	299,686,253	0	0	0	0	0	0	0	299,686,253
04030100 一般賠償收入	357,429	0	0	0	0	0	0	0	357,429
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	2,870,430	0	0	0	0	0	0	0	2,870,430
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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6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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18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	191,099,651	86,400	0	0	200,000	259,225,086	0	0	0	42,434,096	408,177,041	96,157,056
本年度	179,431,688	86,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	179,718,088	83,059,802
一、本年度經費	178,942,798	86,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	179,229,198	83,059,802
0572010700 行政管理	41,233,176	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,433,176	12,431,824
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	128,195,771	86,400	0	0	0	0	0	0	0	0	128,282,171	69,245,829
0572030700* 住宅工作	7,143,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,143,275	856,725
0572030800 更新工作	2,094,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,970	343,030
二、統籌科目	488,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,890	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	488,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,890	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6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)		
以前年度	11,667,963	0	0	0	0	259,225,086	0	0	0	0	270,893,049	13,097,254
一、以前年度應付(保留)數	11,667,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,667,963	13,097,254
110年度 0572030700 住宅工作	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	96,000
110年度 0572030700* 住宅工作	3,213,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,213,960	923,107
110年度 0572030800 更新工作	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	560,000
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	6,930,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,930,570	11,513,147
111年度 0572030800 更新工作	755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	5,000
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6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)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	42,434,096	-42,434,096	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6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)		
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

# 桃園市政府住宅發展處

## 平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,455,328,361	負債	1,555,915,746
流動資產	1,192,540,648	流動負債	1,460,423,174
專戶存款	1,191,589,248	應付代收款	1,460,423,174
零用金	200,000	長期負債	1,587,847
應收其他政府款	665,000	應付租賃款	1,587,847
預付款	86,400	其他負債	93,904,725
長期投資	5,237,229,045	存入保證金	93,903,743
採權益法之投資	4,520,000,000	暫收款	982
採權益法之投資評價調整	95,139,232	淨資產	5,899,412,615
其他長期投資	622,089,813	資產負債淨額	5,899,412,615
固定資產	647,582,828	資產負債淨額	5,899,412,615
土地	625,406,254		
房屋建築及設備	10,781,028		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,308,914		
機械及設備	16,777,921		
累計折舊－機械及設備	-6,767,006		
交通及運輸設備	3,052,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,908,125		
雜項設備	6,310,753		
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	15,237,189		
電腦軟體	7,514,789		
發展中之無形資產	7,722,400		
其他資產	362,738,651		
暫付款	362,738,651		



# 桃園市政府住宅發展處

## 平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	7,455,328,361	合 計	7,455,328,361
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	1,548,455,020	應付保證品	1,548,455,020
債權憑證	75	待抵銷債權憑證	75