

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國112年05月份

主辦會計人員：陳雅琳

機關長官：莊敬權

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5月31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	208,000	4,000	-	143,829
						-			351,829		
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	208,000	4,000	-	143,829
						-			351,829		
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	208,000	4,000	-	143,829
						-			351,829		
07				07280000000	財產收入	56,000	56,000	-	-	-	4,130
						-			4,130		
	01			07286070100	財產孳息	50,000	50,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07286070101	利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-			-		
	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	155,000	423,444	-	2,264,865
						-			2,419,865		
	02			12286070200	雜項收入	401,000	401,000	155,000	423,444	-	2,264,865
						-			2,419,865		
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	155,000	423,394	-	2,264,765
						-			2,419,765		

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5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	50	-	100	
					-		100			
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	294,704,000	427,444	-	2,368,424
					-			297,072,424		
				總計	372,939,000	372,939,000	294,704,000	427,444	-	2,368,424
					-			297,072,424		

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5月31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	47,316,000	5,705,771	10,977,094
					-	-			36,338,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	47,316,000	5,705,771	10,977,094
					-	-			36,338,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	42,527,000	4,439,372	10,093,497
					-	-			32,433,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	4,789,000	1,266,399	883,597
					-	-			3,905,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,982,000	171,532,000	28,949,685	49,386,301
					-	-			122,145,699	-
					-	-			-	94,400
					-	-			-	-
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	365,404,000	169,420,000	28,889,979	49,352,817
					-	-			120,067,183	-
					-	-			-	94,400
					-	-			-	-

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5月31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	250,000	50,362	125,083
					-	-		124,917		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	362,964,000	-	362,964,000	168,570,000	28,767,617	48,923,734
					-	-		119,646,266		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	600,000	72,000	304,000
					-	-		296,000		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	2,112,000	59,706	33,484
					-	-		2,078,516		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	292,000	59,706	32,984
					-	-		259,016		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5月31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	218,848,000	34,655,456	60,363,395
					-	-		158,484,605		94,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	7,000,000	136,395	863,605
					-	-		6,136,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7228607030700 住宅工作*	11,000,000	-	11,000,000	7,000,000	136,395	863,605
					-	-		6,136,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	7,000,000	136,395	863,605
					-	-		6,136,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,458,000	-	11,458,000	7,458,000	136,395	1,045,999
					-	-		6,412,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	226,306,000	34,791,851	61,409,394
					-	-		164,896,606		
					-	-		-		94,400
					-	-		-		
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5月31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	226,794,890	34,791,851	61,409,394	
					-	-	-	165,385,496	-		
					-	-	-	-	94,400		
					-	-	-	-	-		

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5月31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	-	-	400,000	-	1,000,000
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	-	400,000	-	1,000,000
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	-	400,000	-	1,000,000
					小計	1,400,000	-	-	400,000	-	1,000,000
					經常門合計	1,625,000	-	-	400,000	-	1,225,000
					總計	1,625,000	-	-	400,000	-	1,225,000

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5月31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	-	527,500	573,460	-	6,429,107	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	27,500	27,500	-	96,000	-							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,929,067	-	-	45,960	-	4,883,107	-							
			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	27,500	-	96,000	-							
			03	住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	27,500	27,500	-	96,000	-							
			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5月31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	-	500,000	500,000	-	1,450,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,190,000	-	500,000	500,000	-	690,000	-							
		20			-	-	-	-	-	-	-							
					1,190,000	-	500,000	500,000	-	690,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					760,000	-	-	-	-	760,000	-							
		40			-	-	-	-	-	-	-							
					760,000	-	-	-	-	760,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,002,567	-	527,500	573,460	-	6,429,107	-							
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	-	2,366,432	6,027,842	-	90,196,865	-							

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5月31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			-	-	-	-	-	-	-							
				住宅工作	94,371,707	-	2,366,432	5,615,842	-	88,755,865	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
				住宅服務	94,371,707	-	2,366,432	5,615,842	-	88,755,865	-							
		20			-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	93,420,707	-	2,362,432	5,163,642	-	88,257,065	-							
		40			-	-	-	-	-	-	-							
				獎補助費	951,000	-	4,000	452,200	-	498,800	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
				更新工作	1,853,000	-	-	412,000	-	1,441,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
				更新企劃	1,853,000	-	-	412,000	-	1,441,000	-							
		20			-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	1,853,000	-	-	412,000	-	1,441,000	-							
				小計	96,465,640	-	2,366,432	6,268,775	-	90,196,865	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,744,116	-	2,893,932	6,651,251	-	92,092,865	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,074,091	-	-	190,984	-	4,883,107	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,818,207	-	2,893,932	6,842,235	-	96,975,972	-							

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5月31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	32,433,503	124,917		488,890
1015 法定編制人員待遇	19,197,283			
1020 約聘僱人員待遇	2,127,428			
1030 獎金	7,870,171			
1035 其他給與	147,673			488,890
1040 加班值班費	181,707	124,917		
1050 退休離職儲金	1,641,740			
1055 保險	1,267,501			
2000 業務費	3,905,403	119,646,266	259,016	
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	926,621			
2009 通訊費	329,191	33,869		
2018 資訊服務費	587,400			
2021 其他業務租金	598	80,160		
2024 稅捐及規費	42,889	2,536		
2027 保險費	49,636			
2033 臨時人員酬金	184,760	2,997,758		
2036 按日按件計資酬金	6,000	138,780	150,720	
2039 委辦費		115,465,049		
2051 物品	182,895	86,086	30,718	
2054 一般事務費	1,305,787	781,782	64,351	
2063 房屋建築養護費	109,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,969			
2069 設施及機械設備養護費	122,100			

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5月31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	8,867	60,246	13,227	
2093 特別費	33,750			
3000 設備及投資	275,606	6,136,395		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606			
3035 雜項設備費		136,395		
4000 獎補助費		296,000	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		296,000		
合計	36,614,512	126,203,578	2,078,516	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5月31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	33,047,310			
1015 法定編制人員待遇	19,197,283			
1020 約聘僱人員待遇	2,127,428			
1030 獎金	7,870,171			
1035 其他給與	636,563			
1040 加班值班費	306,624			
1050 退休離職儲金	1,641,740			
1055 保險	1,267,501			
2000 業務費	123,810,685			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	926,621			
2009 通訊費	363,060			
2018 資訊服務費	587,400			
2021 其他業務租金	80,758			
2024 稅捐及規費	45,425			
2027 保險費	49,636			
2033 臨時人員酬金	3,182,518			
2036 按日按件計資酬金	295,500			
2039 委辦費	115,465,049			
2051 物品	299,699			
2054 一般事務費	2,151,920			
2063 房屋建築養護費	109,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,969			
2069 設施及機械設備養護費	122,100			

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5月31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	82,340			
2093 特別費	33,750			
3000 設備及投資	6,412,001			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3030 資訊軟硬體設備費	275,606			
3035 雜項設備費	136,395			
4000 獎補助費	2,115,500			
4040 對國內團體之捐助	1,819,500			
4065 社會福利津貼及濟助	296,000			
合計	165,385,496			

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5月31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	297,472,424	0	0	0	0	0	0	0	297,472,424
本年度	297,072,424	0	0	0	0	0	0	0	297,072,424
04030100 一般賠償收入	351,829	0	0	0	0	0	0	0	351,829
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	2,419,765	0	0	0	0	0	0	0	2,419,765
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
一、以前年度應收(保留) 數	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
二、以前年度收入納庫款	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5月31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)			
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5月31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	172,227,731	94,400	0	0	200,000	259,225,086	0	0	0	42,434,096	389,313,121	73,789,409
本年度	165,385,496	94,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	165,679,896	61,114,994
一、本年度經費	164,896,606	94,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	165,191,006	61,114,994
0572010700 行政管理	36,338,906	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,538,906	10,777,094
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	120,067,183	94,400	0	0	0	0	0	0	0	0	120,161,583	49,258,417
0572030700* 住宅工作	6,136,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,136,395	863,605
0572030800 更新工作	2,078,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,516	33,484
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5月31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	6,842,235	0	0	0	0	259,225,086	0	0	0	0	266,067,321	12,674,415
一、以前年度應付(保留)數	6,842,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,842,235	12,674,415
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	45,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,960	3,764,040
110年度 0572030800 更新工作	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
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	5,615,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,615,842	8,806,375
111年度 0572030800 更新工作	412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,000	8,000
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5月31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5月31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

平衡表

中華民國112年5月31日

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	7,440,672,583	7,626,432,240	-185,759,657	負債	1,544,865,833	1,730,784,285	-185,918,452
流動資產	1,182,058,735	1,367,954,787	-185,896,052	流動負債	1,449,174,243	1,642,998,929	-193,824,686
現金	1,180,739,335	1,366,657,787	-185,918,452	應付款項	1,449,174,243	1,642,998,929	-193,824,686
專戶存款	1,180,539,335	1,366,457,787	-185,918,452	應付代收款	1,449,174,243	1,642,998,929	-193,824,686
零用金	200,000	200,000	0	長期負債	1,587,847	1,587,847	0
應收其他政府款	1,225,000	1,225,000	0	應付租賃款	1,587,847	1,587,847	0
應收其他政府款	1,225,000	1,225,000	0	應付租賃款	1,587,847	1,587,847	0
預付款	94,400	72,000	22,400	其他負債	94,103,743	86,197,509	7,906,234
預付款	94,400	72,000	22,400	存入保證金	94,103,743	85,197,509	8,906,234
長期投資	5,237,229,045	5,237,229,045	0	存入保證金	94,103,743	85,197,509	8,906,234
採權益法之投資	4,615,139,232	4,615,139,232	0	暫收款	0	1,000,000	-1,000,000
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	暫收款	0	1,000,000	-1,000,000
採權益法之投資評價調整	95,139,232	95,139,232	0	淨資產	5,636,048,225	5,636,101,797	-53,572
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,636,048,225	5,636,101,797	-53,572
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,636,048,225	5,636,101,797	-53,572
固定資產	647,335,053	647,198,658	136,395	資產負債淨額	5,636,048,225	5,636,101,797	-53,572
土地	625,406,254	625,406,254	0	收入	686,467,559	648,278,360	38,189,199
土地	625,406,254	625,406,254	0	收入	686,467,559	648,278,360	38,189,199
房屋建築及設備	5,472,114	5,472,114	0	公庫撥入數	389,313,121	351,551,366	37,761,755
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	389,313,121	351,551,366	37,761,755
累計折舊－房屋建築及設備	-5,308,914	-5,308,914	0	罰款及賠償收入	351,829	347,829	4,000
機械及設備	9,762,125	9,762,125	0	罰款及賠償收入	351,829	347,829	4,000
機械及設備	16,529,131	16,529,131	0	財產收益	4,130	4,130	0
累計折舊－機械及設備	-6,767,006	-6,767,006	0	廢舊物品售價收入	4,130	4,130	0
交通及運輸設備	1,144,611	1,144,611	0	補助及協助收入	294,296,600	294,296,600	0
交通及運輸設備	3,052,736	3,052,736	0	補助收入	294,296,600	294,296,600	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,908,125	-1,908,125	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
雜項設備	3,517,705	3,381,310	136,395	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
雜項設備	6,412,308	6,275,913	136,395	其他收入	2,451,613	2,028,169	423,444
累計折舊－雜項設備	-2,894,603	-2,894,603	0	其他收入	2,451,613	2,028,169	423,444
租賃資產	2,032,244	2,032,244	0	預算控制	946,660,862	953,503,097	-6,842,235
租賃資產	2,172,839	2,172,839	0	預算控制	946,660,862	953,503,097	-6,842,235
累計折舊－租賃資產	-140,595	-140,595	0	歲出預算數	249,951,000	282,722,000	-32,771,000
無形資產	11,311,099	11,311,099	0	歲出預算數	249,951,000	282,722,000	-32,771,000
無形資產	11,311,099	11,311,099	0	歲出分配數	226,794,890	194,023,890	32,771,000
電腦軟體	7,351,099	7,351,099	0	歲出分配數	226,794,890	194,023,890	32,771,000
發展中之無形資產	3,960,000	3,960,000	0	歲出保留數準備	96,975,972	103,818,207	-6,842,235
其他資產	362,738,651	362,738,651	0	歲出保留數準備	96,975,972	103,818,207	-6,842,235
暫付款	362,738,651	362,738,651	0	預計繳付數	372,939,000	372,939,000	0
暫付款	362,738,651	362,738,651	0	預計繳付數	372,939,000	372,939,000	0
支出	426,709,034	388,732,202	37,976,832				

平衡表

中華民國112年5月31日

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
支出	426,709,034	388,732,202	37,976,832				
繳付公庫數	297,472,424	297,044,980	427,444				
繳付公庫數	297,472,424	297,044,980	427,444				
人事支出	33,047,310	28,557,576	4,489,734				
人事支出	33,047,310	28,557,576	4,489,734				
業務支出	95,441,100	62,457,446	32,983,654				
業務支出	95,441,100	62,457,446	32,983,654				
獎補助支出	748,200	672,200	76,000				
補助社會保險及其他福利費用	748,200	672,200	76,000				
預算控制	946,660,862	953,503,097	-6,842,235				
預算控制	946,660,862	953,503,097	-6,842,235				
歲入預算數	78,235,000	78,311,000	-76,000				
歲入預算數	78,235,000	78,311,000	-76,000				
歲入分配數	294,704,000	294,628,000	76,000				
歲入分配數	294,704,000	294,628,000	76,000				
歲出保留數	96,975,972	103,818,207	-6,842,235				
歲出保留數	96,975,972	103,818,207	-6,842,235				
預計撥入數	476,745,890	476,745,890	0				
預計撥入數	476,745,890	476,745,890	0				
合 計	8,814,042,479	8,968,667,539	-154,625,060	合 計	8,814,042,479	8,968,667,539	-154,625,060
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	1,348,473,334	1,212,598,734	135,874,600	應付保證品	1,348,473,334	1,212,598,734	135,874,600
債權憑證	66	56	10	待抵銷債權憑證	66	56	10