

# 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4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	167,000	9,600	-	180,829
						-			347,829		
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	167,000	9,600	-	180,829
						-			347,829		
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	167,000	9,600	-	180,829
						-			347,829		
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	120,000	627,306	-	1,876,421
						-			1,996,421		
	02			12286070200	雜項收入	401,000	401,000	120,000	627,306	-	1,876,421
						-			1,996,421		
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	120,000	627,306	-	1,876,371
						-			1,996,371		

# 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4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	-	-	50	
					-		50			
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	294,628,000	636,906	-	2,016,980
					-			296,644,980		
				總計	372,939,000	372,939,000	294,628,000	636,906	-	2,016,980
					-			296,644,980		

# 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4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	40,755,000	5,080,265	10,121,865
					-	-		30,633,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	40,755,000	5,080,265	10,121,865
					-	-		30,633,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	36,864,000	4,377,239	8,869,869
					-	-		27,994,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	3,891,000	703,026	1,251,996
					-	-		2,639,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,982,000	145,822,000	2,190,667	52,625,986
					-	-		93,196,014		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	365,404,000	143,775,000	2,089,901	52,597,796
					-	-		91,177,204		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		

# 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4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	170,000	-	95,445
					-	-		74,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	362,964,000	-	362,964,000	143,125,000	2,089,901	52,246,351
					-	-		90,878,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	480,000	-	256,000
					-	-		224,000		-
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	2,047,000	100,766	28,190
					-	-		2,018,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	227,000	100,766	27,690
					-	-		199,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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4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	186,577,000	7,270,932	62,747,851
					-	-		123,829,149		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
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	-	11,000,000	6,500,000	-	500,000
					-	-		6,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228607030700 住宅工作*	11,000,000	-	11,000,000	6,500,000	-	500,000
					-	-		6,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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	6,500,000	-	500,000
					-	-		6,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	11,458,000	-	11,458,000	6,958,000	-	682,394
					-	-		6,275,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	193,535,000	7,270,932	63,430,245
					-	-		130,104,755		-
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	488,890	-	488,890	488,890	33,840	-
					-	-		488,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	488,890	-	488,890	488,890	33,840	-
					-	-		488,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	488,890	-	488,890	488,890	33,840	-
					-	-		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4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	488,890	-	488,890	488,890	33,840	-
					-	-		488,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	476,745,890	-	476,745,890	194,023,890	7,304,772	63,430,245
					-	-		130,593,645		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-

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4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	-	-	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4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	-	-	45,960	-	6,956,607	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	-	-	123,500	-							
		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	-	-	-	-	123,500	-							
			03	住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	-	-	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4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	-	-	-	1,950,000	-							
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-							
						1,190,000	-	-	-	1,190,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,190,000	-	-	-	1,190,000	-							
				02	更新事業	-	-	-	-	-	-							
						760,000	-	-	-	760,000	-							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						760,000	-	-	-	760,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						7,002,567	-	45,960	-	6,956,607	-							
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	-	59,840	-	92,563,297	-							

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4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	-	59,840	3,249,410	-	91,122,297	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	59,840	3,249,410	-	91,122,297	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					93,420,707	-	51,840	2,801,210	-	90,619,497	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					951,000	-	8,000	448,200	-	502,800	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	412,000	-	1,441,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	412,000	-	1,441,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	412,000	-	1,441,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					96,465,640	-	59,840	3,902,343	-	92,563,297	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,744,116	-	59,840	3,757,319	-	94,986,797	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,074,091	-	-	190,984	-	4,883,107	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,818,207	-	59,840	3,948,303	-	99,869,904	-							

# 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4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	27,994,131	74,555		488,890
1015 法定編制人員待遇	15,865,751			
1020 約聘僱人員待遇	1,755,343			
1030 獎金	7,870,171			
1035 其他給與	107,952			488,890
1040 加班值班費	152,600	74,555		
1050 退休離職儲金	1,323,853			
1055 保險	918,461			
2000 業務費	2,639,004	90,878,649	199,310	
2006 水電費	782,902			
2009 通訊費	265,284	17,079		
2018 資訊服務費	34,900			
2021 其他業務租金	598	60,180		
2024 稅捐及規費	31,080	2,536		
2027 保險費	37,946			
2033 臨時人員酬金	152,831	2,363,063		
2036 按日按件計資酬金		79,560	110,000	
2039 委辦費		87,761,873		
2051 物品	107,414	66,100	30,718	
2054 一般事務費	1,039,015	506,536	48,961	
2063 房屋建築養護費	51,030			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,869			
2069 設施及機械設備養護費	91,400			
2072 國內旅費	7,185	21,722	9,631	

# 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4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
2093 特別費	32,550			
3000 設備及投資	275,606	6,000,000		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606			
4000 獎補助費		224,000	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		224,000		
合計	30,908,741	97,177,204	2,018,810	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4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	28,557,576			
1015 法定編制人員待遇	15,865,751			
1020 約聘僱人員待遇	1,755,343			
1030 獎金	7,870,171			
1035 其他給與	596,842			
1040 加班值班費	227,155			
1050 退休離職儲金	1,323,853			
1055 保險	918,461			
2000 業務費	93,716,963			
2006 水電費	782,902			
2009 通訊費	282,363			
2018 資訊服務費	34,900			
2021 其他業務租金	60,778			
2024 稅捐及規費	33,616			
2027 保險費	37,946			
2033 臨時人員酬金	2,515,894			
2036 按日按件計資酬金	189,560			
2039 委辦費	87,761,873			
2051 物品	204,232			
2054 一般事務費	1,594,512			
2063 房屋建築養護費	51,030			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,869			
2069 設施及機械設備養護費	91,400			
2072 國內旅費	38,538			

# 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4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			
2093 特別費	32,550			
3000 設備及投資	6,275,606			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3030 資訊軟硬體設備費	275,606			
4000 獎補助費	2,043,500			
4040 對國內團體之捐助	1,819,500			
4065 社會福利津貼及濟助	224,000			
合計	130,593,645			

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4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	297,044,980	0	0	0	0	0	0	0	297,044,980
本年度	296,644,980	0	0	0	0	0	0	0	296,644,980
04030100 一般賠償收入	347,829	0	0	0	0	0	0	0	347,829
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	1,996,371	0	0	0	0	0	0	0	1,996,371
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
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4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)			
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4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	134,541,948	72,000	0	0	200,000	259,171,514	0	0	0	42,434,096	351,551,366	70,376,292
本年度	130,593,645	72,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,865,645	63,158,245
一、本年度經費	130,104,755	72,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,376,755	63,158,245
0572010700 行政管理	30,633,135	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,833,135	9,921,865
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	91,177,204	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,249,204	52,525,796
0572030700* 住宅工作	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	500,000
0572030800 更新工作	2,018,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,810	28,190
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4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	3,948,303	0	0	0	0	259,171,514	0	0	0	0	263,119,817	7,218,047
一、以前年度應付(保留)數	3,948,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,303	7,218,047
110年度 0572030700 住宅工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,500
110年度 0572030700* 住宅工作	45,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,960	269,040
110年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
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	3,249,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,249,410	6,317,507
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	259,171,514	0	0	0	0	259,171,514	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4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 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 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4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4月30日

頁數：第22頁

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	7,626,432,240	7,873,354,993	-246,922,753	負債	1,730,784,285	1,977,779,038	-246,994,753
流動資產	1,367,954,787	1,614,877,540	-246,922,753	流動負債	1,642,998,929	1,890,871,050	-247,872,121
現金	1,366,657,787	1,613,652,540	-246,994,753	應付款項	1,642,998,929	1,890,871,050	-247,872,121
專戶存款	1,366,457,787	1,613,452,540	-246,994,753	應付代收款	1,642,998,929	1,890,871,050	-247,872,121
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	72,000	0	72,000	其他負債	86,197,509	85,320,141	877,368
預付款	72,000	0	72,000	存入保證金	85,197,509	85,197,509	0
長期投資	5,237,229,045	5,237,229,045	0	存入保證金	85,197,509	85,197,509	0
採權益法之投資	4,615,139,232	4,615,139,232	0	暫收款	1,000,000	122,632	877,368
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	暫收款	1,000,000	122,632	877,368
採權益法之投資評價調整	95,139,232	95,139,232	0	淨資產	5,636,101,797	5,636,101,797	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,636,101,797	5,636,101,797	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,636,101,797	5,636,101,797	0
固定資產	647,198,658	647,198,658	0	資產負債淨額	5,636,101,797	5,636,101,797	0
土地	625,406,254	625,406,254	0	收入	648,278,360	640,204,842	8,073,518
土地	625,406,254	625,406,254	0	收入	648,278,360	640,204,842	8,073,518
房屋建築及設備	5,472,114	5,472,114	0	公庫撥入數	351,551,366	344,114,754	7,436,612
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	351,551,366	344,114,754	7,436,612
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	347,829	338,229	9,600
機械及設備	9,762,125	9,762,125	0	罰款及賠償收入	347,829	338,229	9,600
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	3,381,310	3,381,310	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
雜項設備	6,275,913	6,275,913	0	其他收入	2,028,169	1,400,863	627,306
累計折舊－雜項設備	-2,894,603	-2,894,603	0	其他收入	2,028,169	1,400,863	627,306
租賃資產	2,032,244	2,032,244	0	預算控制	953,503,097	953,469,257	33,840
租賃資產	2,172,839	2,172,839	0	預算控制	953,503,097	953,469,257	33,840
累計折舊－租賃資產	-140,595	-140,595	0	歲出預算數	282,722,000	316,149,000	-33,427,000
無形資產	11,311,099	11,311,099	0	歲出預算數	282,722,000	316,149,000	-33,427,000
無形資產	11,311,099	11,311,099	0	歲出分配數	194,023,890	160,563,050	33,460,840
電腦軟體	7,351,099	7,351,099	0	歲出分配數	194,023,890	160,563,050	33,460,840
發展中之無形資產	3,960,000	3,960,000	0	歲出保留數準備	103,818,207	103,818,207	0
其他資產	362,738,651	362,738,651	0	歲出保留數準備	103,818,207	103,818,207	0
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	388,732,202	380,730,684	8,001,518				

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第23頁

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
支出	388,732,202	380,730,684	8,001,518				
繳付公庫數	297,044,980	296,408,074	636,906				
繳付公庫數	297,044,980	296,408,074	636,906				
人事支出	28,557,576	24,146,497	4,411,079				
人事支出	28,557,576	24,146,497	4,411,079				
業務支出	62,457,446	59,511,913	2,945,533				
業務支出	62,457,446	59,511,913	2,945,533				
獎補助支出	672,200	664,200	8,000				
補助社會保險及其他福利費用	672,200	664,200	8,000				
預算控制	953,503,097	953,469,257	33,840				
預算控制	953,503,097	953,469,257	33,840				
歲入預算數	78,311,000	78,383,000	-72,000				
歲入預算數	78,311,000	78,383,000	-72,000				
歲入分配數	294,628,000	294,556,000	72,000				
歲入分配數	294,628,000	294,556,000	72,000				
歲出保留數	103,818,207	103,818,207	0				
歲出保留數	103,818,207	103,818,207	0				
預計撥入數	476,745,890	476,712,050	33,840				
預計撥入數	476,745,890	476,712,050	33,840				
合 計	8,968,667,539	9,207,554,934	-238,887,395	合 計	8,968,667,539	9,207,554,934	-238,887,395
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	1,212,598,734	1,212,598,734	-	應付保證品	1,212,598,734	1,212,598,734	-
債權憑證	56	52	4	待抵銷債權憑證	56	52	4