

# 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3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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				500,000	500,000	125,000	18,800	-	213,229
				-			338,229		
	03			500,000	500,000	125,000	18,800	-	213,229
				-			338,229		
		01		500,000	500,000	125,000	18,800	-	213,229
				-			338,229		
07				56,000	56,000	-	-	-	4,130
				-			4,130		
	01			50,000	50,000	-	-	-	-
				-			-		
		01		50,000	50,000	-	-	-	-
				-			-		
	05			6,000	6,000	-	-	-	4,130
				-			4,130		
		01		6,000	6,000	-	-	-	4,130
				-			4,130		
09				371,982,000	371,982,000	294,341,000	257,885,350	-	-44,400
				-			294,296,600		
	01			371,982,000	371,982,000	294,341,000	257,885,350	-	-44,400
				-			294,296,600		
		02		371,982,000	371,982,000	294,341,000	257,885,350	-	-44,400
				-			294,296,600		
12				401,000	401,000	90,000	567,786	-	1,279,115
				-			1,369,115		
	02			401,000	401,000	90,000	567,786	-	1,279,115
				-			1,369,115		
		01		400,000	400,000	90,000	567,736	-	1,279,065
				-			1,369,065		

# 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3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	-	50
					-			50		
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	294,556,000	258,471,936	-	1,452,074
					-			296,008,074		
				總計	372,939,000	372,939,000	294,556,000	258,471,936	-	1,452,074
					-			296,008,074		

# 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3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			備註(預付款)	
01				7228607010000 一般行政	90,817,000	-	90,817,000	33,843,000	5,633,956	8,290,130
					-	-		25,552,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	33,843,000	5,633,956	8,290,130
					-	-		25,552,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	31,351,000	4,743,838	7,734,108
					-	-		23,616,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	2,492,000	890,118	556,022
					-	-		1,935,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,982,000	119,807,000	69,987,988	28,801,653
					-	-		91,005,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	365,404,000	117,860,000	68,092,857	28,772,697
					-	-		89,087,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	90,000	69,110	15,445
					-	-		74,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	362,964,000	-	362,964,000	117,410,000	67,855,747	28,621,252
					-	-		88,788,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	360,000	168,000	136,000
					-	-		224,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	1,947,000	1,895,131	28,956
					-	-		1,918,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	127,000	75,631	28,456
					-	-		98,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,678,000	-	6,678,000	1,820,000	1,819,500	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3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	153,650,000	75,621,944	37,091,783
					-	-		116,558,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	458,000	183,200	182,394
					-	-		275,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	458,000	183,200	182,394
					-	-		275,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	458,000	183,200	182,394
					-	-		275,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7228607030000 都市發展業務	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	6,000,000	-
					-	-		6,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228607030700 住宅工作*	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	6,000,000	-
					-	-		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3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	6,000,000	-	
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,458,000	-	11,458,000	6,458,000	182,394	
					-	-		6,183,200	-	
					-	-		6,275,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	160,108,000	37,274,177	
					-	-		81,805,144	-	
					-	-		122,833,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	455,050	-	455,050	455,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		455,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	455,050	-	455,050	455,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		455,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	455,050	-	455,050	455,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		455,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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				
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				統籌科目合計	455,050	-	455,050	-	-	
					-	-		455,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	476,712,050	-	476,712,050	160,563,050	81,805,144	
					-	-		123,288,873	37,274,177	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	400,000	-	1,000,000
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	400,000	400,000	-	1,000,000
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	400,000	400,000	-	1,000,000
					小計	1,400,000	-	400,000	400,000	-	1,000,000
					經常門合計	1,625,000	-	400,000	400,000	-	1,225,000
					總計	1,625,000	-	400,000	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3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	-	45,960	45,960	-	6,956,607	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	-	-	123,500	-							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,929,067	-	45,960	45,960	-	4,883,107	-							
			01	住宅規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	45,960	45,960	-	923,107	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	45,960	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3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			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	45,960	6,956,607	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						240,933	-	95,909	240,933	-	-							
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						95,909	-	95,909	95,909	-	-							
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
						145,024	-	-	145,024	-	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						95,909	-	95,909	95,909	-	-							
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-							
						145,024	-	-	145,024	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						95,909	-	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	-	3,601,570	3,601,570	92,623,137	-							

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3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			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	3,189,570	3,189,570	-	91,182,137	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	3,189,570	3,189,570	-	91,182,137	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					93,420,707	-	2,749,370	2,749,370	-	90,671,337	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					951,000	-	440,200	440,200	-	510,800	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	412,000	412,000	-	1,441,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	412,000	412,000	-	1,441,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	412,000	412,000	-	1,441,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					96,465,640	-	3,697,479	3,842,503	-	92,623,137	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,744,116	-	3,697,479	3,697,479	-	95,046,637	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,074,091	-	45,960	190,984	-	4,883,107	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,818,207	-	3,743,439	3,888,463	-	99,929,744	-							

# 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3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	23,616,892	74,555		455,050
1015 法定編制人員待遇	12,515,956			
1020 約聘僱人員待遇	1,383,258			
1030 獎金	7,870,171			
1035 其他給與	107,952			455,050
1040 加班值班費	145,368	74,555		
1050 退休離職儲金	964,514			
1055 保險	629,673			
2000 業務費	1,935,978	88,788,748	98,544	
2006 水電費	588,170			
2009 通訊費	177,317	14,960		
2018 資訊服務費	34,900			
2021 其他業務租金	598	39,960		
2024 稅捐及規費	450	100		
2027 保險費	35,281			
2033 臨時人員酬金	120,902	1,820,685		
2036 按日按件計資酬金		62,500	67,500	
2039 委辦費		86,488,307		
2051 物品	97,744	63,961		
2054 一般事務費	723,792	276,553	23,381	
2063 房屋建築養護費	43,470			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,619			
2069 設施及機械設備養護費	69,000			
2072 國內旅費	7,185	21,722	7,663	

# 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3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
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	25,828,476	95,087,303	1,918,044	455,050

# 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3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	24,146,497			
1015 法定編制人員待遇	12,515,956			
1020 約聘僱人員待遇	1,383,258			
1030 獎金	7,870,171			
1035 其他給與	563,002			
1040 加班值班費	219,923			
1050 退休離職儲金	964,514			
1055 保險	629,673			
2000 業務費	90,823,270			
2006 水電費	588,170			
2009 通訊費	192,277			
2018 資訊服務費	34,900			
2021 其他業務租金	40,558			
2024 稅捐及規費	550			
2027 保險費	35,281			
2033 臨時人員酬金	1,941,587			
2036 按日按件計資酬金	130,000			
2039 委辦費	86,488,307			
2051 物品	161,705			
2054 一般事務費	1,023,726			
2063 房屋建築養護費	43,470			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,619			
2069 設施及機械設備養護費	69,000			
2072 國內旅費	36,570			

# 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3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			
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	123,288,873			

# 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3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	296,408,074	0	0	0	0	0	0	0	296,408,074
本年度	296,008,074	0	0	0	0	0	0	0	296,008,074
04030100 一般賠償收入	338,229	0	0	0	0	0	0	0	338,229
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	1,369,065	0	0	0	0	0	0	0	1,369,065
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3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3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	127,177,336	0	0	0	200,000	259,171,514	0	0	0	42,434,096	344,114,754	40,188,017
本年度	123,288,873	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,488,873	37,074,177
一、本年度經費	122,833,823	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,033,823	37,074,177
0572010700 行政管理	25,552,870	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,752,870	8,090,130
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	89,087,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,087,303	28,772,697
0572030700* 住宅工作	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
0572030800 更新工作	1,918,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,044	28,956
二、統籌科目	455,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,050	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	455,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,050	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3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	3,888,463	0	0	0	0	259,171,514	0	0	0	0	263,059,977	3,113,840
一、以前年度應付(保留)數	3,888,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,888,463	3,113,840
110年度 0572030700* 住宅工作	45,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,960	19,040
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	3,189,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,189,570	3,086,800
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
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

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3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)		
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
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

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3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)		
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3月31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	7,873,354,993	6,743,185,043	1,130,169,950	負債	1,977,779,038	1,171,060,877	806,718,161
流動資產	1,614,877,540	552,397,084	1,062,480,456	流動負債	1,890,871,050	1,107,428,276	783,442,774
現金	1,613,652,540	550,441,484	1,063,211,056	應付款項	1,890,871,050	850,082,626	1,040,788,424
專戶存款	1,613,452,540	550,241,484	1,063,211,056	應付代收款	1,890,871,050	850,082,626	1,040,788,424
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	0	257,345,650	-257,345,650
應收其他政府款	1,225,000	1,625,000	-400,000	預收其他政府款	0	257,345,650	-257,345,650
應收其他政府款	1,225,000	1,625,000	-400,000	長期負債	1,587,847	735,092	852,755
預付款	0	330,600	-330,600	應付租賃款	1,587,847	735,092	852,755
預付款	0	330,600	-330,600	應付租賃款	1,587,847	735,092	852,755
長期投資	5,237,229,045	5,237,229,045	0	其他負債	85,320,141	62,897,509	22,422,632
採權益法之投資	4,615,139,232	4,615,139,232	0	存入保證金	85,197,509	62,897,509	22,300,000
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	85,197,509	62,897,509	22,300,000
採權益法之投資評價調整	95,139,232	95,139,232	0	暫收款	122,632	0	122,632
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	暫收款	122,632	0	122,632
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	淨資產	5,636,101,797	5,571,356,136	64,745,661
固定資產	647,198,658	579,509,164	67,689,494	資產負債淨額	5,636,101,797	5,571,356,136	64,745,661
土地	625,406,254	558,835,104	66,571,150	資產負債淨額	5,636,101,797	5,571,356,136	64,745,661
土地	625,406,254	558,835,104	66,571,150	資產負債淨額	5,636,101,797	5,571,356,136	64,745,661
房屋建築及設備	5,472,114	5,472,114	0	收入	640,204,842	79,695,491	560,509,351
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	收入	640,204,842	79,695,491	560,509,351
累計折舊－房屋建築及設備	-5,308,914	-5,308,914	0	公庫撥入數	344,114,754	42,159,353	301,955,401
機械及設備	9,762,125	9,680,111	82,014	公庫撥入數	344,114,754	42,159,353	301,955,401
機械及設備	16,529,131	16,447,117	82,014	罰款及賠償收入	338,229	319,429	18,800
累計折舊－機械及設備	-6,767,006	-6,767,006	0	罰款及賠償收入	338,229	319,429	18,800
交通及運輸設備	1,144,611	1,144,236	375	財產收益	4,130	4,130	0
交通及運輸設備	3,052,736	3,052,361	375	廢舊物品售價收入	4,130	4,130	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,908,125	-1,908,125	0	補助及協助收入	294,296,600	36,411,250	257,885,350
雜項設備	3,381,310	3,381,310	0	補助收入	294,296,600	36,411,250	257,885,350
雜項設備	6,275,913	6,275,913	0	捐獻及贈與收入	50,266	0	50,266
累計折舊－雜項設備	-2,894,603	-2,894,603	0	捐獻及贈與收入	50,266	0	50,266
租賃資產	2,032,244	996,289	1,035,955	其他收入	1,400,863	801,329	599,534
租賃資產	2,172,839	1,136,884	1,035,955	其他收入	1,400,863	801,329	599,534
累計折舊－租賃資產	-140,595	-140,595	0	預算控制	953,469,257	953,469,257	0
無形資產	11,311,099	11,311,099	0	預算控制	953,469,257	953,469,257	0
無形資產	11,311,099	11,311,099	0	歲出預算數	316,149,000	400,416,000	-84,267,000
電腦軟體	7,351,099	7,351,099	0	歲出預算數	316,149,000	400,416,000	-84,267,000
發展中之無形資產	3,960,000	3,960,000	0	歲出分配數	160,563,050	76,296,050	84,267,000
其他資產	362,738,651	362,738,651	0	歲出分配數	160,563,050	76,296,050	84,267,000
暫付款	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	歲出保留數準備	103,818,207	103,818,207	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年3月31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	380,730,684	78,927,461	301,803,223	預計繳付數	372,939,000	372,939,000	0
支出	380,730,684	78,927,461	301,803,223	預計繳付數	372,939,000	372,939,000	0
繳付公庫數	296,408,074	37,536,138	258,871,936				
繳付公庫數	296,408,074	37,536,138	258,871,936				
人事支出	24,146,497	19,333,549	4,812,948				
人事支出	24,146,497	19,333,549	4,812,948				
業務支出	59,511,913	22,001,774	37,510,139				
業務支出	59,511,913	22,001,774	37,510,139				
獎補助支出	664,200	56,000	608,200				
補助社會保險及其他福利費用	664,200	56,000	608,200				
預算控制	953,469,257	953,469,257	0				
預算控制	953,469,257	953,469,257	0				
歲入預算數	78,383,000	335,800,000	-257,417,000				
歲入預算數	78,383,000	335,800,000	-257,417,000				
歲入分配數	294,556,000	37,139,000	257,417,000				
歲入分配數	294,556,000	37,139,000	257,417,000				
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	476,712,050	476,712,050	0				
預計撥入數	476,712,050	476,712,050	0				
合  計	9,207,554,934	7,775,581,761	1,431,973,173	合  計	9,207,554,934	7,775,581,761	1,431,973,173
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	1,212,448,734	150,000	應付保證品	1,212,598,734	1,212,448,734	150,000
債權憑證	52	44	8	待抵銷債權憑證	52	44	8