

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	83,000	42,000	-	236,429
					-			319,429		
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	83,000	42,000	-	236,429
					-			319,429		
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	83,000	42,000	-	236,429
					-			319,429		
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	36,996,000	-	-	-584,750
					-			36,411,250		
	01			09286070100 上級政府補助收入	371,982,000	371,982,000	36,996,000	-	-	-584,750
					-			36,411,250		
		02		09286070102 計畫型補助收入	371,982,000	371,982,000	36,996,000	-	-	-584,750
					-			36,411,250		
12				12280000000 其他收入	401,000	401,000	60,000	429,588	-	741,329
					-			801,329		
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	60,000	429,588	-	741,329
					-			801,329		
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	60,000	429,588	-	741,329
					-			801,329		
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	37,139,000	471,588	-	397,138
					-			37,536,138		
				總計	372,939,000	372,939,000	37,139,000	471,588	-	397,138
					-			37,536,138		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				7228607010000 一般行政	90,817,000	-	90,817,000	27,460,000	4,727,221	7,541,086
					-	-	-	-	19,918,914	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	27,460,000	4,727,221	7,541,086
					-	-	-	-	19,918,914	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	25,838,000	3,994,954	6,964,946
					-	-	-	-	18,873,054	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	1,622,000	732,267	576,140
					-	-	-	-	1,045,860	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,982,000	48,143,000	18,779,727	27,125,641
					-	-	-	-	21,017,359	-
					-	-	-	-	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	365,404,000	48,027,000	18,756,814	27,032,554
					-	-	-	-	20,994,446	-
					-	-	-	-	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	10,000	5,445	4,555
					-	-	-	-	5,445	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	362,964,000	-	362,964,000	47,777,000	18,695,369	26,843,999
					-	-	-	-	20,933,001	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	240,000	56,000	184,000
					-	-	-	-	56,000	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	116,000	22,913	93,087
					-	-	-	-	22,913	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	116,000	22,913	93,087
					-	-	-	-	22,913	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,678,000	-	6,678,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	464,799,000	-	464,799,000	75,603,000	23,506,948	34,666,727
					-	-	-	-	40,936,273	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	238,000	92,406	145,594
					-	-	-	-	92,406	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	238,000	92,406	145,594
					-	-	-	-	92,406	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	238,000	92,406	145,594
					-	-	-	-	92,406	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
03				7228607030000 都市發展業務	11,000,000	-	11,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,000,000	-	11,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	11,458,000	-	11,458,000	238,000	92,406	145,594
					-	-	-	92,406	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	75,841,000	23,599,354	34,812,321
					-	-	-	41,028,679	-	-
					-	-	-	-	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	455,050	-	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	-
					-	-	-	455,050	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	455,050	-	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2月1日至112年2月28日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	455,050	-	455,050	455,050	-	
					-	-		455,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	476,712,050	-	476,712,050	76,296,050	34,812,321	
					-	-		24,054,404		
					-	-		41,483,729		
					-	-		-	80,000	

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2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	-	-	-	1,400,000
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					小計	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					經常門合計	1,625,000	-	-	-	1,625,000
					總計	1,625,000	-	-	-	1,625,000

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2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
107	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					350,000	-	-	-	-	350,000	-	
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,002,567	-	-	-	-	7,002,567	-
					住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						123,500	-	-	-	-	123,500	-
					住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,929,067	-	-	-	-	4,929,067	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						123,500	-	-	-	-	123,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,929,067	-	-	-	-	4,929,067	-
					更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,950,000	-	-	-	-	1,950,000	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					1,190,000	-	-	-	-	1,190,000	-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					760,000	-	-	-	-	760,000	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					7,002,567	-	-	-	-	7,002,567	-	
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						240,933	-	145,024	145,024	-	95,909	-
					行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						95,909	-	-	-	-	95,909	-
					行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						145,024	-	145,024	145,024	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						95,909	-	-	-	-	95,909	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					145,024	-	145,024	145,024	-	-	-	
111	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,224,707	-	-	-	-	96,224,707	250,600

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2月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						94,371,707	-	-	-	-	94,371,707	250,600
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						93,420,707	-	-	-	-	93,420,707	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						951,000	-	-	-	-	951,000	250,600
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,853,000	-	-	-	-	1,853,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,853,000	-	-	-	-	1,853,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						96,465,640	-	145,024	145,024	-	96,320,616	250,600
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						98,744,116	-	-	-	-	98,744,116	250,600
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,074,091	-	145,024	145,024	-	4,929,067	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						103,818,207	-	145,024	145,024	-	103,673,183	250,600

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1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
	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	18,873,054	5,445		455,050	19,333,549
1015 法定編制人員待遇	9,132,139				9,132,139
1020 約聘僱人員待遇	990,481				990,481
1030 獎金	7,826,066				7,826,066
1035 其他給與	59,484			455,050	514,534
1040 加班值班費		5,445			5,445
1050 退休離職儲金	642,669				642,669
1055 保險	222,215				222,215
2000 業務費	1,045,860	20,933,001	22,913		22,001,774
2006 水電費	400,992				400,992
2009 通訊費	65,735	12,521			78,256
2018 資訊服務費	18,900				18,900
2021 其他業務租金		19,950			19,950
2033 臨時人員酬金	89,204	1,312,624			1,401,828
2036 按日按件計資酬金		57,500	20,000		77,500
2039 委辦費		19,335,111			19,335,111
2051 物品	42,429	3,500			45,929
2054 一般事務費	398,241	174,155	347		572,743
2063 房屋建築養護費	7,560				7,560
2066 車輛及辦公器具養護費	4,619				4,619
2069 設施及機械設備養護費	11,600				11,600
2072 國內旅費	3,720	17,640	2,566		23,926
2093 特別費	2,860				2,860
3000 設備及投資	92,406				92,406
3030 資訊軟硬體設備費	92,406				92,406
4000 獎補助費		56,000			56,000
4065 社會福利津貼及濟助		56,000			56,000
合計	20,011,320	20,994,446	22,913	455,050	41,483,729

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	37,536,138	0	0	0	0	0	0	0	37,536,138
本年度	37,536,138	0	0	0	0	0	0	0	37,536,138
04030100 一般賠償收入	319,429	0	0	0	0	0	0	0	319,429
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	36,411,250	0	0	0	0	0	0	0	36,411,250
12020100 收回以前年度歲出	801,329	0	0	0	0	0	0	0	801,329

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1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	41,628,753	330,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,159,353	34,952,321
本年度	41,483,729	80,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,763,729	34,532,321
一、本年度經費	41,028,679	80,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,308,679	34,532,321
0572010700 行政管理	19,918,914	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,118,914	7,341,086
0572010700* 行政管理	92,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,406	145,594
0572030700 住宅工作	20,994,446	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,074,446	26,952,554
0572030800 更新工作	22,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,913	93,087
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
以前年度	145,024	250,600	0	0	0	0	0	0	0	0	395,624	420,000
一、以前年度應付(保留)數	145,024	250,600	0	0	0	0	0	0	0	0	395,624	420,000
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	0	250,600	0	0	0	0	0	0	0	0	250,600	0
111年度 0572030800 更新工作												420,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年2月28日

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	6,743,185,043	6,900,169,345	-156,984,302	負債	1,171,060,877	1,328,558,349	-157,497,472
流動資產	552,397,084	709,382,527	-156,985,443	流動負債	1,107,428,276	1,247,078,319	-139,650,043
現金	550,441,484	707,701,527	-157,260,043	應付款項	850,082,626	989,732,669	-139,650,043
專戶存款	550,241,484	707,501,527	-157,260,043	應付代收款	850,082,626	989,732,669	-139,650,043
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	257,345,650	257,345,650	0
應收其他政府款	1,625,000	1,625,000	0	預收其他政府款	257,345,650	257,345,650	0
應收其他政府款	1,625,000	1,625,000	0	長期負債	735,092	972,521	-237,429
預付款	330,600	56,000	274,600	應付租賃款	735,092	972,521	-237,429
預付款	330,600	56,000	274,600	應付租賃款	735,092	972,521	-237,429
長期投資	5,237,229,045	5,237,229,045	0	其他負債	62,897,509	80,507,509	-17,610,000
採權益法之投資	4,615,139,232	4,615,139,232	0	存入保證金	62,897,509	80,507,509	-17,610,000
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	62,897,509	80,507,509	-17,610,000
採權益法之投資評價調整	95,139,232	95,139,232	0	淨資產	5,571,356,136	5,571,354,996	1,140
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,571,356,136	5,571,354,996	1,140
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,571,356,136	5,571,354,996	1,140
固定資產	579,509,164	579,508,023	1,141	資產負債淨額	5,571,356,136	5,571,354,996	1,140
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	79,695,491	54,749,875	24,945,616
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	79,695,491	54,749,875	24,945,616
房屋建築及設備	5,472,114	5,472,114	0	公庫撥入數	42,159,353	17,685,325	24,474,028
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	42,159,353	17,685,325	24,474,028
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	319,429	277,429	42,000
機械及設備	9,680,111	9,678,971	1,140	罰款及賠償收入	319,429	277,429	42,000
機械及設備	16,447,117	16,445,977	1,140	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	1,144,236	1,144,236	0	補助及協助收入	36,411,250	36,411,250	0
交通及運輸設備	3,052,361	3,052,361	0	補助收入	36,411,250	36,411,250	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,908,125	-1,908,125	0	其他收入	801,329	371,741	429,588
雜項設備	3,381,310	3,381,310	0	其他收入	801,329	371,741	429,588
雜項設備	6,275,913	6,275,913	0	預算控制	953,469,257	953,014,207	455,050
累計折舊－雜項設備	-2,894,603	-2,894,603	0	預算控制	953,469,257	953,014,207	455,050
租賃資產	996,289	996,288	1	歲出預算數	400,416,000	431,703,000	-31,287,000
租賃資產	1,136,884	1,136,883	1	歲出預算數	400,416,000	431,703,000	-31,287,000
累計折舊－租賃資產	-140,595	-140,595	0	歲出分配數	76,296,050	44,554,000	31,742,050
無形資產	11,311,099	11,311,099	0	歲出分配數	76,296,050	44,554,000	31,742,050
無形資產	11,311,099	11,311,099	0	歲出保留數準備	103,818,207	103,818,207	0
電腦軟體	7,351,099	7,351,099	0	歲出保留數準備	103,818,207	103,818,207	0
發展中之無形資產	3,960,000	3,960,000	0	預計繳付數	372,939,000	372,939,000	0
其他資產	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				
暫付款	362,738,651	362,738,651	0				

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年2月28日

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	78,927,461	54,493,875	24,433,586				
支出	78,927,461	54,493,875	24,433,586				
繳付公庫數	37,536,138	37,064,550	471,588				
繳付公庫數	37,536,138	37,064,550	471,588				
人事支出	19,333,549	14,878,100	4,455,449				
人事支出	19,333,549	14,878,100	4,455,449				
業務支出	22,001,774	2,551,225	19,450,549				
業務支出	22,001,774	2,551,225	19,450,549				
獎補助支出	56,000	0	56,000				
補助社會保險及其他福利費用	56,000	0	56,000				
預算控制	953,469,257	953,014,207	455,050				
預算控制	953,469,257	953,014,207	455,050				
歲入預算數	335,800,000	335,871,000	-71,000				
歲入預算數	335,800,000	335,871,000	-71,000				
歲入分配數	37,139,000	37,068,000	71,000				
歲入分配數	37,139,000	37,068,000	71,000				
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	476,257,000	455,050				
預計撥入數	476,712,050	476,257,000	455,050				
合 計	7,775,581,761	7,907,677,427	-132,095,666	合 計	7,775,581,761	7,907,677,427	-132,095,666
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	1,212,448,734	1,227,948,734	-15,500,000	應付保證品	1,212,448,734	1,227,948,734	-15,500,000
債權憑證	44	41	3	待抵銷債權憑證	44	41	3