

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1月31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	42,000	277,429	-	235,429
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	42,000	277,429	-	235,429
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	42,000	277,429	-	235,429
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	36,411,250	-	-584,750
	01			09286070100 上級政府補助收入	371,982,000	371,982,000	36,996,000	36,411,250	-	-584,750
		02		09286070102 計畫型補助收入	371,982,000	371,982,000	36,996,000	36,411,250	-	-584,750
12				12280000000 其他收入	401,000	401,000	30,000	371,741	-	341,741
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	30,000	371,741	-	341,741
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	30,000	371,741	-	341,741
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	37,068,000	37,064,550	-	-3,450
				總計	372,939,000	372,939,000	37,068,000	37,064,550	-	-3,450

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1月31日

頁數：第1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	21,144,000	15,191,693	5,952,307
					-	-		15,191,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	21,144,000	15,191,693	5,952,307
					-	-		15,191,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	20,324,000	14,878,100	5,445,900
					-	-		14,878,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	820,000	313,593	506,407
					-	-		313,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,982,000	23,410,000	2,237,632	21,172,368
					-	-		2,237,632	-	
					-	-		-	56,000	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	365,404,000	23,372,000	2,237,632	21,134,368
					-	-		2,237,632	-	
					-	-		-	56,000	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第2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	-	-	
			20	200000 業務費	362,964,000	-	362,964,000	23,252,000	2,237,632	
					-	-	-	2,237,632	21,014,368	
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	120,000	-	
					-	-	-	-	56,000	
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	38,000	38,000	
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	38,000	38,000	
			40	400000 獎補助費	6,678,000	-	6,678,000	-	-	

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1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)			
				經常門合計	464,799,000	-	464,799,000	44,554,000	17,429,325	27,124,675
					-	-		17,429,325		56,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	11,458,000	-	11,458,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	44,554,000	17,429,325	27,124,675
					-	-	-	17,429,325	-	56,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	476,257,000	-	476,257,000	44,554,000	17,429,325	27,124,675
					-	-	-	17,429,325	-	56,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 號 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	-							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					7,002,567	-	-	-	-	7,002,567	-							
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	-	-	123,500	-							
		07			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	-							
		08			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	-	-	-	-	240,933	-							
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					95,909	-	-	-	-	95,909	-							
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	-	-	96,224,707	-							

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1月31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	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						93,420,707	-	-	-	-	93,420,707	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						951,000	-	-	-	-	951,000	-
	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	-	-	-	-	96,465,640	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						98,744,116	-	-	-	-	98,744,116	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,074,091	-	-	-	-	5,074,091	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						103,818,207	-	-	-	-	103,818,207	-

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1月31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		
	行政管理	住宅工作	合計
1000 人事費	14,878,100		14,878,100
1015 法定編制人員待遇	5,973,002		5,973,002
1020 約聘僱人員待遇	667,820		667,820
1030 獎金	7,826,066		7,826,066
1050 退休離職儲金	323,822		323,822
1055 保險	87,390		87,390
2000 業務費	313,593	2,237,632	2,551,225
2006 水電費	210,547		210,547
2033 臨時人員酬金	62,719	890,346	953,065
2039 委辦費		1,347,286	1,347,286
2054 一般事務費	40,327		40,327
合計	15,191,693	2,237,632	17,429,325

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1月31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		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	37,064,550	0	0	0	0	0	0	0	37,064,550
本年度	37,064,550	0	0	0	0	0	0	0	37,064,550
04030100 一般賠償收入	277,429	0	0	0	0	0	0	0	277,429
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	371,741	0	0	0	0	0	0	0	371,741

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1月31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	17,429,325	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,685,325	26,868,675
本年度	17,429,325	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,685,325	26,868,675
一、本年度經費	17,429,325	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,685,325	26,868,675
0572010700 行政管理	15,191,693	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,391,693	5,752,307
0572030700 住宅工作	2,237,632	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,632	21,078,368
0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年1月31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	6,900,169,345	6,576,705,617	323,463,728	負債	1,328,558,349	1,005,350,621	323,207,728
流動資產	709,382,527	385,918,799	323,463,728	流動負債	1,247,078,319	936,370,591	310,707,728
現金	707,701,527	384,293,799	323,407,728	應付款項	989,732,669	679,024,941	310,707,728
專戶存款	707,501,527	384,293,799	323,207,728	應付代收款	989,732,669	679,024,941	310,707,728
零用金	200,000	0	200,000	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	972,521	972,521	0
預付款	56,000	0	56,000	應付租賃款	972,521	972,521	0
預付款	56,000	0	56,000	應付租賃款	972,521	972,521	0
長期投資	5,237,229,045	5,237,229,045	0	其他負債	80,507,509	68,007,509	12,500,000
採權益法之投資	4,615,139,232	4,615,139,232	0	存入保證金	80,507,509	68,007,509	12,500,000
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	80,507,509	68,007,509	12,500,000
採權益法之投資評價調整	95,139,232	95,139,232	0	淨資產	5,571,354,996	5,571,354,996	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,571,354,996	5,571,354,996	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,571,354,996	5,571,354,996	0
固定資產	579,508,023	579,508,023	0	資產負債淨額	5,571,354,996	5,571,354,996	0
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	54,749,875	0	54,749,875
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	54,749,875	0	54,749,875
房屋建築及設備	5,472,114	5,472,114	0	公庫撥入數	17,685,325	0	17,685,325
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	17,685,325	0	17,685,325
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	277,429	0	277,429
機械及設備	9,678,971	9,678,971	0	罰款及賠償收入	277,429	0	277,429
機械及設備	16,445,977	16,445,977	0	財產收益	4,130	0	4,130
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	0	4,130
交通及運輸設備	1,144,236	1,144,236	0	補助及協助收入	36,411,250	0	36,411,250
交通及運輸設備	3,052,361	3,052,361	0	補助收入	36,411,250	0	36,411,250
累計折舊－交通及運輸設備	-1,908,125	-1,908,125	0	其他收入	371,741	0	371,741
雜項設備	3,381,310	3,381,310	0	其他收入	371,741	0	371,741
雜項設備	6,275,913	6,275,913	0	預算控制	953,014,207	103,818,207	849,196,000
累計折舊－雜項設備	-2,894,603	-2,894,603	0	預算控制	953,014,207	103,818,207	849,196,000
租賃資產	996,288	996,288	0	歲出預算數	431,703,000	0	431,703,000
租賃資產	1,136,883	1,136,883	0	歲出預算數	431,703,000	0	431,703,000
累計折舊－租賃資產	-140,595	-140,595	0	歲出分配數	44,554,000	0	44,554,000
無形資產	11,311,099	11,311,099	0	歲出分配數	44,554,000	0	44,554,000
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	0	372,939,000
其他資產	362,738,651	362,738,651	0	預計繳付數	372,939,000	0	372,939,000
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1月31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	54,493,875	0	54,493,875				
支出	54,493,875	0	54,493,875				
繳付公庫數	37,064,550	0	37,064,550				
繳付公庫數	37,064,550	0	37,064,550				
人事支出	14,878,100	0	14,878,100				
人事支出	14,878,100	0	14,878,100				
業務支出	2,551,225	0	2,551,225				
業務支出	2,551,225	0	2,551,225				
預算控制	953,014,207	103,818,207	849,196,000				
預算控制	953,014,207	103,818,207	849,196,000				
歲入預算數	335,871,000	0	335,871,000				
歲入預算數	335,871,000	0	335,871,000				
歲入分配數	37,068,000	0	37,068,000				
歲入分配數	37,068,000	0	37,068,000				
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	476,257,000	0	476,257,000				
預計撥入數	476,257,000	0	476,257,000				
合 計	7,907,677,427	6,680,523,824	1,227,153,603	合 計	7,907,677,427	6,680,523,824	1,227,153,603
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	1,227,948,734	1,230,948,734	-3,000,000	應付保證品	1,227,948,734	1,230,948,734	-3,000,000
債權憑證	41	37	4	待抵銷債權憑證	41	37	4