

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0428000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	500,000	52,340	-	562,489
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	52,340	-	562,489
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	52,340	-	562,489
07				07280000000 財產收入	41,000	41,000	41,000	338,706	-	392,033
	01			07286070100 財產孳息	35,000	35,000	35,000	334,876	-	366,823
		01		07286070101 利息收入	35,000	35,000	35,000	334,876	-	366,823
	05			07286070500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	3,830	-	25,210
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	3,830	-	25,210
09				09280000000 補助及協助收入	839,962,000	839,962,000	839,962,000	-	-	-62,333
	01			09286070100 上級政府補助收入	839,962,000	839,962,000	839,962,000	-	-	-62,333
		02		09286070102 計畫型補助收入	839,962,000	839,962,000	839,962,000	-	-	-62,333
12				12280000000 其他收入	401,000	401,000	401,000	563,750	-	3,091,460
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	401,000	563,750	-	3,091,460
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	400,000	563,750	-	3,091,987
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-527
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	840,904,000	954,796	-	3,983,649
				總計	840,904,000	840,904,000	840,904,000	954,796	-	3,983,649

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7228607010000 一般行政	84,057,000	-	84,035,000	84,035,000	4,878,331	9,564,904
					-	-22,000			74,374,187	
					-	-			-	
					-	-			95,909	
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,035,000	84,035,000	4,878,331	9,564,904
					-	-22,000			74,374,187	
					-	-			-	
					-	-			95,909	
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	73,113,000	3,208,124	8,615,556
					-	-			64,497,444	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,922,000	10,922,000	1,670,207	949,348
					-	-22,000			9,876,743	
					-	-			-	
					-	-			95,909	
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	1,084,925,000	11,581,413	280,041,841
					-	-			708,658,452	
					-	-			-	
					-	-			96,224,707	
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	1,082,425,000	11,486,797	280,011,543
					-	-			708,041,750	
					-	-			-	
					-	-			94,371,707	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	144,170	279,323
					-	-		720,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	267,465,000	-	267,465,000	267,465,000	8,763,381	14,183,227
					-	-		159,861,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		93,420,707	-	
			40	400000 獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	813,960,000	2,579,246	265,548,993
					-	-		547,460,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		951,000	-	
	08			7228607030800 更新工作	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	94,616	30,298
					-	-		616,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,853,000	-	
			20	200000 業務費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	94,616	30,298
					-	-		616,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,853,000	-	
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,960,000	1,168,960,000	16,459,744	289,606,745
					-	-22,000		783,032,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		96,320,616	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				7228607010000 一般行政	724,000	-	746,000	746,000	22,000	10,970
					-	22,000			590,006	
					-	-			-	
					-	-			145,024	
	07			7228607010700 行政管理*	724,000	-	746,000	746,000	22,000	10,970
					-	22,000			590,006	
					-	-			-	
					-	-			145,024	
		30		300000 設備及投資*	724,000	-	746,000	746,000	22,000	10,970
					-	22,000			590,006	
					-	-			-	
					-	-			145,024	
03				7228607030000 都市發展業務	11,501,000	-	11,501,000	11,501,000	2,713,328	944,410
					-	-			10,556,590	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	11,501,000	2,713,328	944,410
					-	-			10,556,590	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	11,501,000	2,713,328	944,410
					-	-			10,556,590	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	12,225,000	-	12,247,000	12,247,000	2,735,328	955,380
					-	22,000			11,146,596	
					-	-			-	
					-	-			145,024	
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	1,181,207,000	19,195,072	290,562,125
					-	-			794,179,235	
					-	-			-	
					-	-			96,465,640	
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	825,500	825,500	-	-
					-	-			825,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	825,500	825,500	-	-
					-	-			825,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	825,500	-	825,500	825,500	-	-
					-	-			825,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	825,500	-	825,500	825,500	-	-
					-	-			825,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	1,182,032,500	-	1,182,032,500	1,182,032,500	19,195,072	290,562,125	
					-	-			795,004,735		
					-	-			-	-	
					-	-			96,465,640	-	

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111年12月1日至111年12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
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	3,602,500	57,852	504,648	2,144,648	1,400,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,602,500	57,852	504,648	2,144,648	1,400,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,602,500	57,852	504,648	2,144,648	1,400,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,602,500	57,852	504,648	2,144,648	1,400,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,827,500	57,852	504,648	2,144,648	1,625,000
						-	-	-	-	-
					總計	3,827,500	57,852	504,648	2,144,648	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111年12月1日至111年12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	-	-	-	-	-	-						
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
108	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	5,266,211	-	3,114,437	-	-	-							
		07				住宅工作	-	-	-	-	-	-						
						8,380,648	5,266,211	-	3,114,437	-	-	-						
				02		業務費	-	-	-	-	-	-						
					8,380,648	5,266,211	-	3,114,437	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	5,266,211	-	3,114,437	-	-	-							
109	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	36,500,371	-	8,627,261	-	-	-							
		07				住宅工作	-	-	-	-	-	-						
						36,956,210	36,488,713	-	467,497	-	-	-						
		07				住宅工作*	-	-	-	-	-	-						
						8,171,422	11,658	-	8,159,764	-	-	-						
				20		業務費	-	-	-	-	-	-						
					36,956,210	36,488,713	-	467,497	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,171,422	11,658	-	8,159,764	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	36,500,371	-	8,627,261	-	-	-							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07				行政管理*	-	-	-	-	-	-						
-						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					114,092,266	7,523,016	1,960,770	99,566,683	-	7,002,567	-							
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					50,737,802	7,505,880	147,906	43,108,422	-	123,500	-							

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111年12月1日至111年12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*	-	-	-	-	-	-	-
						59,614,464	-	1,080,000	54,685,397	-	4,929,067	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,736,076	2,554,589	162,500	10,057,987	-	123,500	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						59,614,464	-	1,080,000	54,685,397	-	4,929,067	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,001,726	4,951,291	-14,594	33,050,435	-	-	-
	08				更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						3,740,000	17,136	732,864	1,772,864	-	1,950,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,620,000	17,136	732,864	1,412,864	-	1,190,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,120,000	-	-	360,000	-	760,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						114,092,266	7,523,016	1,960,770	99,566,683	-	7,002,567	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						100,164,660	49,277,940	880,770	48,463,220	-	2,423,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,785,886	11,658	1,080,000	62,845,161	-	4,929,067	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						167,950,546	49,289,598	1,960,770	111,308,381	-	7,352,567	-

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	更新工作	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	64,497,444	720,677		825,500
1015 法定編制人員待遇	40,854,011			
1020 約聘僱人員待遇	4,280,592			
1030 獎金	8,784,733			
1035 其他給與	1,059,706			825,500
1040 加班值班費	1,833,227	720,677		
1050 退休離職儲金	3,911,426			
1055 保險	3,773,749			
2000 業務費	9,876,743	159,861,066	616,702	
2003 教育訓練費	80,930			
2006 水電費	2,510,316			
2009 通訊費	1,239,356	2,955,751		
2018 資訊服務費	359,425			
2021 其他業務租金	8,272	240,623		
2024 稅捐及規費	60,090	166,647		
2027 保險費	78,201			
2033 臨時人員酬金	396,361	5,679,533		
2036 按日按件計資酬金	12,000	344,088	275,580	
2039 委辦費		135,441,569		
2051 物品	610,756	3,281,483	2,000	
2054 一般事務費	3,851,084	11,537,638	297,016	
2063 房屋建築養護費	182,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,371			
2069 設施及機械設備養護費	235,628			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2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	47,543	213,734	42,106	
2093 特別費	150,810			
3000 設備及投資	590,006	10,556,590		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3020 機械設備費		1,327,846		
3025 運輸設備費		7,875		
3030 資訊軟硬體設備費	381,123	3,049,692		
3035 雜項設備費	208,883	171,177		
4000 獎補助費		547,460,007		
4065 社會福利津貼及濟助		547,460,007		
合計	74,964,193	718,598,340	616,702	825,500

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3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	66,043,621			
1015 法定編制人員待遇	40,854,011			
1020 約聘僱人員待遇	4,280,592			
1030 獎金	8,784,733			
1035 其他給與	1,885,206			
1040 加班值班費	2,553,904			
1050 退休離職儲金	3,911,426			
1055 保險	3,773,749			
2000 業務費	170,354,511			
2003 教育訓練費	80,930			
2006 水電費	2,510,316			
2009 通訊費	4,195,107			
2018 資訊服務費	359,425			
2021 其他業務租金	248,895			
2024 稅捐及規費	226,737			
2027 保險費	78,201			
2033 臨時人員酬金	6,075,894			
2036 按日按件計資酬金	631,668			
2039 委辦費	135,441,569			
2051 物品	3,894,239			
2054 一般事務費	15,685,738			
2063 房屋建築養護費	182,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,371			
2069 設施及機械設備養護費	235,628			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第4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	303,383			
2093 特別費	150,810			
3000 設備及投資	11,146,596			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3020 機械設備費	1,327,846			
3025 運輸設備費	7,875			
3030 資訊軟硬體設備費	3,430,815			
3035 雜項設備費	380,060			
4000 獎補助費	547,460,007			
4065 社會福利津貼及濟助	547,460,007			
合計	795,004,735			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	66,043,621	
1015 法定編制人員待遇	40,854,011	
1020 約聘僱人員待遇	4,280,592	
1030 獎金	8,784,733	
1035 其他給與	1,885,206	
1040 加班值班費	2,553,904	
1050 退休離職儲金	3,911,426	
1055 保險	3,773,749	
2000 業務費	265,724,127	
2003 教育訓練費	80,930	
2006 水電費	2,510,316	
2009 通訊費	4,195,107	
2018 資訊服務費	359,425	
2021 其他業務租金	248,895	
2024 稅捐及規費	226,737	
2027 保險費	78,201	
2033 臨時人員酬金	6,075,894	
2036 按日按件計資酬金	904,735	
2039 委辦費	224,196,214	
2051 物品	3,894,239	
2054 一般事務費	22,027,642	
2063 房屋建築養護費	182,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,371	
2069 設施及機械設備養護費	235,628	

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	847,032,297	0	0	0	0	34,858	257,345,650	0	1,104,412,805
本年度	844,887,649	0	0	0	0	0	0	0	844,887,649
04030100 一般賠償收入	1,062,489	0	0	0	0	0	0	0	1,062,489
07010100 利息收入	401,823	0	0	0	0	0	0	0	401,823
07050100 廢舊物資售價	31,210	0	0	0	0	0	0	0	31,210
09010200 計畫型補助收入	839,899,667	0	0	0	0	0	0	0	839,899,667
12020100 收回以前年度歲出	3,491,987	0	0	0	0	0	0	0	3,491,987
12021000 其他雜項收入	473	0	0	0	0	0	0	0	473
以前年度	2,144,648	0	0	0	0	34,858	0	0	2,179,506
一、以前年度應收(保留) 數	2,144,648	0	0	0	0	0	0	0	2,144,648
110年度 09010200 計畫型補助收入	2,144,648	0	0	0	0	0	0	0	2,144,648

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	34,858	0	0	34,858
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	34,858	0	0	34,858
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

繳付公庫數分析表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	257,345,650	0	257,345,650

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	906,313,116	0	0	0	0	159,940,931	0	42,434,096	20,127,739	15,715,128	1,072,845,276	392,287,932
本年度	795,004,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,004,735	387,027,765
一、本年度經費	794,179,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,179,235	387,027,765
0572010700 行政管理	74,374,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,374,187	9,660,813
0572010700* 行政管理	590,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,006	155,994
0572030700 住宅工作	708,041,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,041,750	374,383,250
0572030700* 住宅工作	10,556,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,556,590	944,410
0572030800 更新工作	616,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,702	1,883,298
二、統籌科目	825,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	825,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,500	0
以前年度	111,308,381	0	0	0	0	159,940,931	0	0	20,127,739	0	251,121,573	5,260,167
一、以前年度應付(保留)數	111,308,381	0	0	0	0	0	0	0	20,127,739	0	91,180,642	5,260,167
108年度 0572030700 住宅工作	3,114,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,437	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2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)		
109年度 0572030700 住宅工作	467,497	0	0	0	0	0	0	0	106,200	0	361,297	0
109年度 0572030700* 住宅工作	8,159,764	0	0	0	0	0	0	0	8,159,764	0	0	-11,658
110年度 0572030700 住宅工作	43,108,422	0	0	0	0	0	0	0	11,861,775	0	31,246,647	159,894
110年度 0572030700* 住宅工作	54,685,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,685,397	4,929,067
110年度 0572030800 更新工作	1,772,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,864	182,864
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	159,940,931	0	0	0	0	159,940,931	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	159,940,931	0	0	0	0	159,940,931	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	42,434,096	0	15,715,128	26,718,968	0
1101913 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 度社會住宅包租代管計 畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,128	-15,715,128	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3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	1,819,500	0	0	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	40,614,596	0	0	40,614,596	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年12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	6,576,705,617	6,792,598,643	-215,893,026	負債	1,005,350,621	1,117,913,764	-112,563,143
流動資產	385,918,799	500,454,521	-114,535,722	流動負債	936,370,591	1,059,446,725	-123,076,134
現金	384,293,799	497,072,933	-112,779,134	應付款項	679,024,941	802,101,075	-123,076,134
專戶存款	384,293,799	496,872,933	-112,579,134	應付代收款	679,024,941	802,101,075	-123,076,134
零用金	0	200,000	-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	2,187,500	-562,500	預收其他政府款	257,345,650	257,345,650	0
應收其他政府款	1,625,000	2,187,500	-562,500	長期負債	972,521	956,530	15,991
預付款	0	1,194,088	-1,194,088	應付租賃款	972,521	956,530	15,991
預付款	0	1,194,088	-1,194,088	應付租賃款	972,521	956,530	15,991
長期投資	5,237,229,045	5,335,931,792	-98,702,747	其他負債	68,007,509	57,510,509	10,497,000
採權益法之投資	4,615,139,232	4,713,841,979	-98,702,747	存入保證金	68,007,509	57,510,509	10,497,000
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	68,007,509	57,510,509	10,497,000
採權益法之投資評價調整	95,139,232	193,841,979	-98,702,747	淨資產	5,571,354,996	5,862,928,340	-291,573,344
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,571,354,996	5,862,928,340	-291,573,344
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,571,354,996	5,862,928,340	-291,573,344
固定資產	579,508,023	583,394,977	-3,886,954	資產負債淨額	5,571,354,996	5,862,928,340	-291,573,344
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	0	1,807,208,077	-1,807,208,077
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	0	1,807,208,077	-1,807,208,077
房屋建築及設備	5,472,114	5,628,580	-156,466	公庫撥入數	0	963,002,136	-963,002,136
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	0	963,002,136	-963,002,136
累計折舊－房屋建築及設備	-5,308,914	-5,152,448	-156,466	罰款及賠償收入	0	1,010,149	-1,010,149
機械及設備	9,678,971	12,108,732	-2,429,761	罰款及賠償收入	0	1,010,149	-1,010,149
機械及設備	16,445,977	16,423,977	22,000	財產收益	0	94,327	-94,327
累計折舊－機械及設備	-6,767,006	-4,315,245	-2,451,761	財產孳息收入	0	66,947	-66,947
交通及運輸設備	1,144,236	1,501,862	-357,626	廢舊物品售價收入	0	27,380	-27,380
交通及運輸設備	3,052,361	3,052,361	0	補助及協助收入	0	839,899,667	-839,899,667
累計折舊－交通及運輸設備	-1,908,125	-1,550,499	-357,626	補助收入	0	839,899,667	-839,899,667
雜項設備	3,381,310	4,208,776	-827,466	捐獻及贈與收入	0	50,266	-50,266
雜項設備	6,275,913	6,214,883	61,030	捐獻及贈與收入	0	50,266	-50,266
累計折舊－雜項設備	-2,894,603	-2,006,107	-888,496	其他收入	0	3,151,532	-3,151,532
租賃資產	996,288	1,111,923	-115,635	其他收入	0	3,151,532	-3,151,532
租賃資產	1,136,883	1,136,883	0	預算控制	103,818,207	2,190,887,046	-2,087,068,839
累計折舊－租賃資產	-140,595	-24,960	-115,635	預算控制	103,818,207	2,190,887,046	-2,087,068,839
無形資產	11,311,099	10,078,702	1,232,397	歲出預算數	0	127,265,000	-127,265,000
無形資產	11,311,099	10,078,702	1,232,397	歲出預算數	0	127,265,000	-127,265,000
電腦軟體	7,351,099	6,118,702	1,232,397	歲出分配數	0	1,054,767,500	-1,054,767,500
發展中之無形資產	3,960,000	3,960,000	0	歲出分配數	0	1,054,767,500	-1,054,767,500
其他資產	362,738,651	362,738,651	0	歲出保留數準備	103,818,207	167,950,546	-64,132,339
暫付款	362,738,651	362,738,651	0	歲出保留數準備	103,818,207	167,950,546	-64,132,339
暫付款	362,738,651	362,738,651	0	預計繳付數	0	840,904,000	-840,904,000

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年12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	0	1,995,451,538	-1,995,451,538	預計繳付數	0	840,904,000	-840,904,000
支出	0	1,995,451,538	-1,995,451,538				
繳付公庫數	0	1,102,953,361	-1,102,953,361				
繳付公庫數	0	1,102,953,361	-1,102,953,361				
人事支出	0	62,691,327	-62,691,327				
人事支出	0	62,691,327	-62,691,327				
業務支出	0	251,485,852	-251,485,852				
業務支出	0	251,485,852	-251,485,852				
獎補助支出	0	578,305,790	-578,305,790				
補助社會保險及其他福利費用	0	577,945,790	-577,945,790				
其他獎補助	0	360,000	-360,000				
財產損失	0	2,785	-2,785				
財產交易損失	0	2,785	-2,785				
折舊、折耗及攤銷	0	12,423	-12,423				
固定資產折舊	0	12,423	-12,423				
預算控制	103,818,207	2,190,887,046	-2,087,068,839				
預算控制	103,818,207	2,190,887,046	-2,087,068,839				
歲入預算數	0	102,000	-102,000				
歲入預算數	0	102,000	-102,000				
歲入分配數	0	840,802,000	-840,802,000				
歲入分配數	0	840,802,000	-840,802,000				
歲出保留數	103,818,207	167,950,546	-64,132,339				
歲出保留數	103,818,207	167,950,546	-64,132,339				
預計撥入數	0	1,182,032,500	-1,182,032,500				
預計撥入數	0	1,182,032,500	-1,182,032,500				
合 計	6,680,523,824	10,978,937,227	-4,298,413,403	合 計	6,680,523,824	10,978,937,227	-4,298,413,403
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	1,230,948,734	1,307,954,057	-77,005,323	應付保證品	1,230,948,734	1,307,954,057	-77,005,323
債權憑證	37	37	-	待抵銷債權憑證	37	37	-