

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	417,000	186,743	-	485,798
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	417,000	186,743	-	485,798
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	417,000	186,743	-	485,798
07				07280000000 財產收入	41,000	41,000	17,000	-	-	77,327
	01			07286070100 財產孳息	35,000	35,000	17,000	-	-	49,947
		01		07286070101 利息收入	35,000	35,000	17,000	-	-	49,947
	05			07286070500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	27,380
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	27,380
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	330,000	162,432	-	2,439,898
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	330,000	162,432	-	2,439,898
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	330,000	162,366	-	2,439,582
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	66	-	316
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	840,726,000	349,175	-	2,940,690
				總計	840,904,000	840,904,000	840,726,000	349,175	-	2,940,690

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	84,057,000	77,993,000	5,126,986	13,763,547
					-	-			64,229,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,057,000	77,993,000	5,126,986	13,763,547
					-	-			64,229,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	69,294,000	4,275,294	12,469,794
					-	-			56,824,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,944,000	8,699,000	851,692	1,293,753
					-	-			7,405,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	844,675,000	66,542,112	160,240,322
					-	-			684,434,678	-
					-	-			-	3,070,903
					-	-			-	-
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	843,819,000	66,478,327	159,892,236
					-	-			683,926,764	-
					-	-			-	3,070,903
					-	-			-	-

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10	100000	人事費	1,000,000	-	1,000,000	840,000	127,451	335,701
					-	-		504,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	267,465,000	-	267,465,000	174,479,000	3,891,380	33,069,655
					-	-		141,409,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	668,500,000	62,459,496	126,486,880
					-	-		542,013,120		
					-	-		-		3,070,903
					-	-		-		
	08		7228607030800	更新工作	2,500,000	-	2,500,000	856,000	63,785	348,086
					-	-		507,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	2,500,000	-	2,500,000	856,000	63,785	348,086
					-	-		507,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,982,000	922,668,000	71,669,098	174,003,869
					-	-		748,664,131		
					-	-		-		3,070,903
					-	-		-		

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)	
					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	724,000	-	724,000	724,000	-	320,465
					-	-		403,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228607010700 行政管理*	724,000	-	724,000	724,000	-	320,465
					-	-		403,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	724,000	-	724,000	724,000	-	320,465
					-	-		403,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7228607030000 都市發展業務	11,501,000	-	11,501,000	9,077,000	71,977	1,694,520
					-	-		7,382,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	9,077,000	71,977	1,694,520
					-	-		7,382,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	9,077,000	71,977	1,694,520
					-	-		7,382,480		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	12,225,000	9,801,000	71,977	2,014,985
					-	-		7,786,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	932,469,000	71,741,075	176,018,854
					-	-		756,450,146		
					-	-		-		3,070,903
					-	-		-		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	825,500	825,500	190,900	-
					-	-		825,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	825,500	825,500	190,900	-
					-	-		825,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	825,500	-	825,500	825,500	190,900	-
					-	-		825,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	825,500	-	825,500	825,500	190,900	-
					-	-		825,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	
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)	
				總計	1,182,032,500	-	1,182,032,500	933,294,500	71,931,975	176,018,854
					-	-			757,275,646	
					-	-			-	3,070,903
					-	-			-	

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10月1日至111年10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	-	-	1,640,000	1,962,500
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,602,500	-	-	1,640,000	1,962,500
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,602,500	-	-	1,640,000	1,962,500
						-	-	-	-	-
					小計	3,602,500	-	-	1,640,000	1,962,500
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,827,500	-	-	1,640,000	2,187,500
						-	-	-	-	-
					總計	3,827,500	-	-	1,640,000	2,187,500
						-	-	-	-	-

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10月1日至111年10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	-	-	-	-	-	-	-								
				350,000	-	-	-	-	-	350,000	-							
108	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	-300,336	3,114,437	-	5,266,211	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	-300,336	3,114,437	-	5,266,211	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				8,380,648	-	-300,336	3,114,437	-	-	5,266,211	-							
109	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	-	-	8,624,061	-	36,503,571	3,200							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	-	464,297	-	36,491,913	3,200							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,171,422	-	-	8,159,764	-	11,658	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				36,956,210	-	-	464,297	-	-	36,491,913	3,200							
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-								
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				8,171,422	-	-	8,159,764	-	-	11,658	-							
				45,127,632	-	-	8,624,061	-	-	36,503,571	3,200							
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
-					-	-	-	-	-	-								
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-								
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
110	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					114,092,266	-	2,698,272	97,610,011	-	16,482,255	-							
	07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					50,737,802	-	296,367	42,964,614	-	7,773,188	-							



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10月1日至111年10月31日

頁數：第2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
	07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,614,464	-	2,401,905	53,605,397	-	6,009,067	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,736,076	-	323,203	9,895,487	-	2,840,589	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,614,464	-	2,401,905	53,605,397	-	6,009,067	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,001,726	-	-26,836	33,069,127	-	4,932,599	-							
	08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-							
					3,740,000	-	-	1,040,000	-	2,700,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,620,000	-	-	680,000	-	1,940,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	360,000	-	760,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					114,092,266	-	2,698,272	97,610,011	-	16,482,255	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					100,164,660	-	-3,969	47,583,348	-	52,581,312	3,200							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					67,785,886	-	2,401,905	61,765,161	-	6,020,725	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					167,950,546	-	2,397,936	109,348,509	-	58,602,037	3,200							

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	56,824,206	504,299		825,500
1015 法定編制人員待遇	37,400,142			
1020 約聘僱人員待遇	3,483,798			
1030 獎金	8,784,733			
1035 其他給與	518,011			825,500
1040 加班值班費	509,679	504,299		
1050 退休離職儲金	3,293,468			
1055 保險	2,834,375			
2000 業務費	7,405,247	141,409,345	507,914	
2003 教育訓練費	29,030			
2006 水電費	2,194,181			
2009 通訊費	1,070,377	2,210,401		
2018 資訊服務費	196,425			
2021 其他業務租金	5,179	181,318		
2024 稅捐及規費	60,090	166,247		
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	323,938	4,499,671		
2036 按日按件計資酬金	12,000	278,440	227,270	
2039 委辦費		126,491,226		
2051 物品	444,573	996,530	160	
2054 一般事務費	2,678,629	6,444,439	245,166	
2063 房屋建築養護費	154,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,297			
2069 設施及機械設備養護費	44,600			

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	34,418	141,073	35,318	
2093 特別費	79,754			
3000 設備及投資	403,535	7,382,480		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3020 機械設備費		921,664		
3025 運輸設備費		7,875		
3030 資訊軟硬體設備費	216,652	281,764		
3035 雜項設備費	186,883	171,177		
4000 獎補助費		542,013,120		
4065 社會福利津貼及濟助		542,013,120		
合計	64,632,988	691,309,244	507,914	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10月1日至111年10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	58,154,005			
1015 法定編制人員待遇	37,400,142			
1020 約聘僱人員待遇	3,483,798			
1030 獎金	8,784,733			
1035 其他給與	1,343,511			
1040 加班值班費	1,013,978			
1050 退休離職儲金	3,293,468			
1055 保險	2,834,375			
2000 業務費	149,322,506			
2003 教育訓練費	29,030			
2006 水電費	2,194,181			
2009 通訊費	3,280,778			
2018 資訊服務費	196,425			
2021 其他業務租金	186,497			
2024 稅捐及規費	226,337			
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	4,823,609			
2036 按日按件計資酬金	517,710			
2039 委辦費	126,491,226			
2051 物品	1,441,263			
2054 一般事務費	9,368,234			
2063 房屋建築養護費	154,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,297			
2069 設施及機械設備養護費	44,600			

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	210,809			
2093 特別費	79,754			
3000 設備及投資	7,786,015			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3020 機械設備費	921,664			
3025 運輸設備費	7,875			
3030 資訊軟硬體設備費	498,416			
3035 雜項設備費	358,060			
4000 獎補助費	542,013,120			
4065 社會福利津貼及濟助	542,013,120			
合計	757,275,646			

# 桃園市政府住宅發展處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	845,306,690	0	0	0	0	34,858	254,006,650	0	1,099,348,198
本年度	843,666,690	0	0	0	0	0	0	0	843,666,690
04030100 一般賠償收入	902,798	0	0	0	0	0	0	0	902,798
07010100 利息收入	66,947	0	0	0	0	0	0	0	66,947
07050100 廢舊物資售價	27,380	0	0	0	0	0	0	0	27,380
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	2,769,582	0	0	0	0	0	0	0	2,769,582
12021000 其他雜項收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316
以前年度	1,640,000	0	0	0	0	34,858	0	0	1,674,858
一、以前年度應收(保留) 數	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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10月1日至111年10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	254,006,650	0	254,006,650



桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	866,624,155	3,074,103	0	0	200,000	84,465,550	0	7,472,188	20,127,739	15,715,128	925,993,129	227,469,930
本年度	757,275,646	3,070,903	0	0	200,000	0	0	0	0	0	760,546,549	172,747,951
一、本年度經費	756,450,146	3,070,903	0	0	200,000	0	0	0	0	0	759,721,049	172,747,951
0572010700 行政管理	64,229,453	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,429,453	13,563,547
0572010700* 行政管理	403,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,535	320,465
0572030700 住宅工作	683,926,764	3,070,903	0	0	0	0	0	0	0	0	686,997,667	156,821,333
0572030700* 住宅工作	7,382,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,382,480	1,694,520
0572030800 更新工作	507,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,914	348,086
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	109,348,509	3,200	0	0	0	84,465,550	0	0	20,127,739	0	173,689,520	54,721,979
一、以前年度應付(保留)數	109,348,509	3,200	0	0	0	0	0	0	20,127,739	0	89,223,970	54,721,979
108年度 0572030700 住宅工作	3,114,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,437	5,266,211

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	464,297	3,200	0	0	0	0	0	0	106,200	0	361,297	36,488,713
109年度 0572030700* 住宅工作	8,159,764	0	0	0	0	0	0	0	8,159,764	0	0	0
110年度 0572030700 住宅工作	42,964,614	0	0	0	0	0	0	0	11,861,775	0	31,102,839	7,749,988
110年度 0572030700* 住宅工作	53,605,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,605,397	5,217,067
110年度 0572030800 更新工作	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	84,465,550	0	0	0	0	84,465,550	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	84,465,550	0	0	0	0	84,465,550	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,472,188	0	15,715,128	-8,242,940	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10月1日至111年10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)		
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	7,472,188	0	0	7,472,188	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年10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	6,838,394,410	6,414,537,428	423,856,982	負債	1,159,114,749	677,866,106	481,248,643
流動資產	546,874,521	488,301,967	58,572,554	流動負債	1,100,647,710	619,399,067	481,248,643
現金	541,612,918	423,102,926	118,509,992	應付款項	846,641,060	365,392,417	481,248,643
專戶存款	541,412,918	422,902,926	118,509,992	應付代收款	846,641,060	365,392,417	481,248,643
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	254,006,650	254,006,650	0
應收其他政府款	2,187,500	2,187,500	0	預收其他政府款	254,006,650	254,006,650	0
應收其他政府款	2,187,500	2,187,500	0	長期負債	956,530	956,530	0
預付款	3,074,103	63,011,541	-59,937,438	應付租賃款	956,530	956,530	0
預付款	3,074,103	63,011,541	-59,937,438	應付租賃款	956,530	956,530	0
長期投資	5,335,931,792	5,335,931,792	0	其他負債	57,510,509	57,510,509	0
採權益法之投資	4,713,841,979	4,713,841,979	0	存入保證金	57,510,509	57,510,509	0
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	57,510,509	57,510,509	0
採權益法之投資評價調整	193,841,979	193,841,979	0	淨資產	5,862,928,340	5,862,928,340	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,862,928,340	5,862,928,340	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,862,928,340	5,862,928,340	0
固定資產	582,825,344	582,655,567	169,777	資產負債淨額	5,862,928,340	5,862,928,340	0
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	1,769,932,907	1,749,720,282	20,212,625
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	1,769,932,907	1,749,720,282	20,212,625
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	公庫撥入數	925,993,129	906,227,479	19,765,650
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	925,993,129	906,227,479	19,765,650
累計折舊－房屋建築及設備	-5,152,448	-5,152,448	0	罰款及賠償收入	902,798	716,055	186,743
機械及設備	11,539,099	11,422,322	116,777	罰款及賠償收入	902,798	716,055	186,743
機械及設備	15,955,338	15,838,561	116,777	財產收益	94,327	94,327	0
累計折舊－機械及設備	-4,416,239	-4,416,239	0	財產孳息收入	66,947	66,947	0
交通及運輸設備	1,501,862	1,501,862	0	廢舊物品售價收入	27,380	27,380	0
交通及運輸設備	3,052,361	3,052,361	0	補助及協助收入	839,899,667	839,899,667	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,550,499	-1,550,499	0	補助收入	839,899,667	839,899,667	0
雜項設備	4,208,776	4,155,776	53,000	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
雜項設備	6,214,883	6,161,883	53,000	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
累計折舊－雜項設備	-2,006,107	-2,006,107	0	其他收入	2,992,720	2,732,488	260,232
租賃資產	1,111,923	1,111,923	0	其他收入	2,992,720	2,732,488	260,232
租賃資產	1,136,883	1,136,883	0	預算控制	2,190,887,046	2,190,696,146	190,900
累計折舊－租賃資產	-24,960	-24,960	0	預算控制	2,190,887,046	2,190,696,146	190,900
無形資產	10,024,102	7,648,102	2,376,000	歲出預算數	248,738,000	340,020,000	-91,282,000
無形資產	10,024,102	7,648,102	2,376,000	歲出預算數	248,738,000	340,020,000	-91,282,000
電腦軟體	6,064,102	6,064,102	0	歲出分配數	933,294,500	841,821,600	91,472,900
發展中之無形資產	3,960,000	1,584,000	2,376,000	歲出分配數	933,294,500	841,821,600	91,472,900
其他資產	362,738,651	0	362,738,651	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
暫付款	362,738,651	0	362,738,651	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
暫付款	362,738,651	0	362,738,651	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年10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	1,953,581,586	1,875,977,300	77,604,286	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
支出	1,953,581,586	1,875,977,300	77,604,286				
繳付公庫數	1,099,348,198	1,098,999,023	349,175				
繳付公庫數	1,099,348,198	1,098,999,023	349,175				
人事支出	58,154,005	53,560,360	4,593,645				
人事支出	58,154,005	53,560,360	4,593,645				
業務支出	220,622,948	210,394,142	10,228,806				
業務支出	220,622,948	210,394,142	10,228,806				
獎補助支出	575,442,247	513,009,587	62,432,660				
補助社會保險及其他福利費用	575,082,247	512,649,587	62,432,660				
其他獎補助	360,000	360,000	0				
財產損失	1,765	1,765	0				
財產交易損失	1,765	1,765	0				
折舊、折耗及攤銷	12,423	12,423	0				
固定資產折舊	12,423	12,423	0				
預算控制	2,190,887,046	2,190,696,146	190,900				
預算控制	2,190,887,046	2,190,696,146	190,900				
歲入預算數	178,000	255,000	-77,000				
歲入預算數	178,000	255,000	-77,000				
歲入分配數	840,726,000	840,649,000	77,000				
歲入分配數	840,726,000	840,649,000	77,000				
歲出保留數	167,950,546	167,950,546	0				
歲出保留數	167,950,546	167,950,546	0				
預計撥入數	1,182,032,500	1,181,841,600	190,900				
預計撥入數	1,182,032,500	1,181,841,600	190,900				
合 計	10,982,863,042	10,481,210,874	501,652,168	合 計	10,982,863,042	10,481,210,874	501,652,168
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	1,307,954,057	945,215,406	362,738,651	應付保證品	1,307,954,057	945,215,406	362,738,651
債權憑證	37	37	-	待抵銷債權憑證	37	37	-