

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	375,000	25,200	-	341,055
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	375,000	25,200	-	341,055
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	375,000	25,200	-	341,055
07				07280000000 財產收入	41,000	41,000	17,000	520	-	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	-	520	-	27,380
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	520	-	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	295,000	163,661	-	2,312,466
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	295,000	163,661	-	2,312,466
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	295,000	163,661	-	2,312,216
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	250
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	840,649,000	189,381	-	2,668,515
				總計	840,904,000	840,904,000	840,649,000	189,381	-	2,668,515

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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)	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	84,057,000	-	84,057,000	71,324,000	4,904,848	12,221,533
					-	-		59,102,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,057,000	71,324,000	4,904,848	12,221,533
					-	-		59,102,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	63,688,000	4,163,953	11,139,088
					-	-		52,548,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,944,000	7,636,000	740,895	1,082,445
					-	-		6,553,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	760,312,000	78,497,615	142,419,434
					-	-		617,892,566	-	62,975,941
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	759,509,000	78,464,195	142,060,563
					-	-		617,448,437	-	62,975,941
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	760,000	57,592	383,152
					-	-		376,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	267,465,000	-	267,465,000	162,949,000	15,567,967	25,431,035
					-	-		137,517,965		
					-	-		-		15,225
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	595,800,000	62,838,636	116,246,376
					-	-		479,553,624		
					-	-		-		62,960,716
					-	-		-		
	08			7228607030800 更新工作	2,500,000	-	2,500,000	803,000	33,420	358,871
					-	-		444,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,500,000	-	2,500,000	803,000	33,420	358,871
					-	-		444,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,982,000	831,636,000	83,402,463	154,640,967
					-	-		676,995,033		
					-	-		-		62,975,941
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	474,000	-	70,465
					-	-		403,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理*	724,000	-	724,000	474,000	-	70,465
					-	-		403,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	724,000	-	724,000	474,000	-	70,465
					-	-		403,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	11,501,000	-	11,501,000	9,077,000	99,200	1,766,497
					-	-		7,310,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	9,077,000	99,200	1,766,497
					-	-		7,310,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	9,077,000	99,200	1,766,497
					-	-		7,310,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	9,551,000	99,200	1,836,962
					-	-		7,714,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	841,187,000	83,501,663	156,477,929
					-	-		684,709,071		
					-	-		-		62,975,941
					-	-		-		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	634,600	-	634,600	634,600	174,100	-
					-	-		634,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	634,600	-	634,600	634,600	174,100	-
					-	-		634,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	634,600	-	634,600	634,600	174,100	-
					-	-		634,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	634,600	-	634,600	634,600	174,100	-
					-	-		634,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
							備註 (預付款)			
				總計	1,181,841,600	-	1,181,841,600	841,821,600	83,675,763	156,477,929
					-	-			685,343,671	
					-	-			-	62,975,941
					-	-			-	

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9月1日至111年9月30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9月1日至111年9月30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	-	370,950	3,414,773	-	4,965,875	-							
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	370,950	3,414,773	-	4,965,875	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					8,380,648	-	370,950	3,414,773	-	4,965,875	-							
109	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	-	9,600	8,624,061	-	36,503,571	3,200							
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	9,600	464,297	-	36,491,913	3,200							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	9,600	464,297	-	36,491,913	3,200							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
8,171,422					-	-	8,159,764	-	11,658	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					45,127,632	-	9,600	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	-	23,200	94,911,739	-	19,180,527	32,400							
			07	住宅工作	-	-	-	-	-	-								
					50,737,802	-	23,200	42,668,247	-	8,069,555	32,400							

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9月1日至111年9月30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	-	-	51,203,492	-	8,410,972	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,736,076	-	-	9,572,284	-	3,163,792	32,400							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,614,464	-	-	51,203,492	-	8,410,972	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,001,726	-	23,200	33,095,963	-	4,905,763	-							
	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	-	23,200	94,911,739	-	19,180,527	32,400							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					100,164,660	-	403,750	47,587,317	-	52,577,343	35,600							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					67,785,886	-	-	59,363,256	-	8,422,630	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					167,950,546	-	403,750	106,950,573	-	60,999,973	35,600							

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	52,548,912	376,848		634,600
1015 法定編制人員待遇	34,220,733			
1020 約聘僱人員待遇	3,126,021			
1030 獎金	8,784,733			
1035 其他給與	427,500			634,600
1040 加班值班費	443,707	376,848		
1050 退休離職儲金	2,990,916			
1055 保險	2,555,302			
2000 業務費	6,553,555	137,517,965	444,129	
2003 教育訓練費	21,630			
2006 水電費	1,948,962			
2009 通訊費	990,257	2,163,111		
2018 資訊服務費	196,425			
2021 其他業務租金	5,179	161,793		
2024 稅捐及規費	60,090	166,247		
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	293,903	4,037,844		
2036 按日按件計資酬金	12,000	248,940	192,270	
2039 委辦費		123,909,679		
2051 物品	415,174	827,499	160	
2054 一般事務費	2,247,619	5,895,996	227,226	
2063 房屋建築養護費	146,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,297			
2069 設施及機械設備養護費	34,200			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	106,856	24,473	
2093 特別費	69,895			
3000 設備及投資	403,535	7,310,503		
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	99,200		
4000 獎補助費		479,553,624		
4065 社會福利津貼及濟助		479,553,624		
合計	59,506,002	624,758,940	444,129	634,600

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	53,560,360			
1015 法定編制人員待遇	34,220,733			
1020 約聘僱人員待遇	3,126,021			
1030 獎金	8,784,733			
1035 其他給與	1,062,100			
1040 加班值班費	820,555			
1050 退休離職儲金	2,990,916			
1055 保險	2,555,302			
2000 業務費	144,515,649			
2003 教育訓練費	21,630			
2006 水電費	1,948,962			
2009 通訊費	3,153,368			
2018 資訊服務費	196,425			
2021 其他業務租金	166,972			
2024 稅捐及規費	226,337			
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	4,331,747			
2036 按日按件計資酬金	453,210			
2039 委辦費	123,909,679			
2051 物品	1,242,833			
2054 一般事務費	8,370,841			
2063 房屋建築養護費	146,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,297			
2069 設施及機械設備養護費	34,200			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	165,747			
2093 特別費	69,895			
3000 設備及投資	7,714,038			
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	286,083			
4000 獎補助費	479,553,624			
4065 社會福利津貼及濟助	479,553,624			
合計	685,343,671			

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	844,957,515	0	0	0	0	34,858	254,006,650	0	1,098,999,023
本年度	843,317,515	0	0	0	0	0	0	0	843,317,515
04030100 一般賠償收入	716,055	0	0	0	0	0	0	0	716,055
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	2,607,216	0	0	0	0	0	0	0	2,607,216
12021000 其他雜項收入	250	0	0	0	0	0	0	0	250
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9月1日至111年9月30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9月1日至111年9月30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9月1日至111年9月30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	792,294,244	63,011,541	0	0	200,000	84,465,550	0	2,099,011	20,127,739	15,715,128	906,227,479	150,389,503
本年度	685,343,671	62,975,941	0	0	200,000	0	0	0	0	0	748,519,612	93,301,988
一、本年度經費	684,709,071	62,975,941	0	0	200,000	0	0	0	0	0	747,885,012	93,301,988
0572010700 行政管理	59,102,467	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,302,467	12,021,533
0572010700* 行政管理	403,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,535	70,465
0572030700 住宅工作	617,448,437	62,975,941	0	0	0	0	0	0	0	0	680,424,378	79,084,622
0572030700* 住宅工作	7,310,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310,503	1,766,497
0572030800 更新工作	444,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,129	358,871
二、統籌科目	634,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,600	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	634,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,600	0
以前年度	106,950,573	35,600	0	0	0	84,465,550	0	0	20,127,739	0	171,323,984	57,087,515
一、以前年度應付(保留)數	106,950,573	35,600	0	0	0	0	0	0	20,127,739	0	86,858,434	57,087,515
108年度 0572030700 住宅工作	3,414,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,414,773	4,965,875

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	42,668,247	32,400	0	0	0	0	0	0	11,861,775	0	30,838,872	8,013,955
110年度 0572030700* 住宅工作	51,203,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,203,492	7,618,972
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	2,099,011	0	15,715,128	-13,616,117	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9月1日至111年9月30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	2,099,011	0	0	2,099,011	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年9月30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	6,414,537,428	6,408,539,105	5,998,323	負債	677,866,106	671,938,114	5,927,992
流動資產	488,301,967	482,443,644	5,858,323	流動負債	619,399,067	621,140,475	-1,741,408
現金	423,102,926	417,174,934	5,927,992	應付款項	365,392,417	367,133,825	-1,741,408
專戶存款	422,902,926	416,974,934	5,927,992	應付代收款	365,392,417	367,133,825	-1,741,408
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	63,011,541	63,081,210	-69,669	應付租賃款	956,530	956,530	0
預付款	63,011,541	63,081,210	-69,669	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	49,841,109	7,669,400
採權益法之投資	4,713,841,979	4,713,841,979	0	存入保證金	57,510,509	49,841,109	7,669,400
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	57,510,509	49,841,109	7,669,400
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	582,655,567	582,556,367	99,200	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	1,749,720,282	1,663,381,246	86,339,036
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	1,749,720,282	1,663,381,246	86,339,036
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	公庫撥入數	906,227,479	820,118,624	86,108,855
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	906,227,479	820,118,624	86,108,855
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	716,055	690,855	25,200
機械及設備	11,422,322	11,422,322	0	罰款及賠償收入	716,055	690,855	25,200
機械及設備	15,838,561	15,838,561	0	財產收益	94,327	93,807	520
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	26,860	520
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	4,155,776	4,056,576	99,200	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
雜項設備	6,161,883	6,062,683	99,200	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	2,732,488	2,528,027	204,461
租賃資產	1,111,923	1,111,923	0	其他收入	2,732,488	2,528,027	204,461
租賃資產	1,136,883	1,136,883	0	預算控制	2,190,696,146	2,190,522,046	174,100
累計折舊－租賃資產	-24,960	-24,960	0	預算控制	2,190,696,146	2,190,522,046	174,100
無形資產	7,648,102	7,607,302	40,800	歲出預算數	340,020,000	429,437,000	-89,417,000
無形資產	7,648,102	7,607,302	40,800	歲出預算數	340,020,000	429,437,000	-89,417,000
電腦軟體	6,064,102	6,023,302	40,800	歲出分配數	841,821,600	752,230,500	89,591,100
發展中之無形資產	1,584,000	1,584,000	0	歲出分配數	841,821,600	752,230,500	89,591,100
支出	1,875,977,300	1,789,708,595	86,268,705	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
支出	1,875,977,300	1,789,708,595	86,268,705	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
繳付公庫數	1,098,999,023	1,098,809,642	189,381	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9月30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
繳付公庫數	1,098,999,023	1,098,809,642	189,381	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
人事支出	53,560,360	49,164,715	4,395,645				
人事支出	53,560,360	49,164,715	4,395,645				
業務支出	210,394,142	191,572,299	18,821,843				
業務支出	210,394,142	191,572,299	18,821,843				
獎補助支出	513,009,587	450,147,751	62,861,836				
補助社會保險及其他福利費用	512,649,587	449,787,751	62,861,836				
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	2,190,696,146	2,190,522,046	174,100				
預算控制	2,190,696,146	2,190,522,046	174,100				
歲入預算數	255,000	332,000	-77,000				
歲入預算數	255,000	332,000	-77,000				
歲入分配數	840,649,000	840,572,000	77,000				
歲入分配數	840,649,000	840,572,000	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	1,181,841,600	1,181,667,500	174,100				
預計撥入數	1,181,841,600	1,181,667,500	174,100				
合 計	10,481,210,874	10,388,769,746	92,441,128	合 計	10,481,210,874	10,388,769,746	92,441,128
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	945,215,406	945,215,406	-	應付保證品	945,215,406	945,215,406	-
債權憑證	37	37	-	待抵銷債權憑證	37	37	-