

桃園市政府住宅發展處

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 蕭裕達

機關長官 邱英哲

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
------------	---------------

# 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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	417,000	29,000	-	65,681
						-			482,681		
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	417,000	29,000	-	65,681
						-			482,681		
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	417,000	29,000	-	65,681
						-			482,681		
07				07280000000	財產收入	56,000	56,000	25,000	-	-	2,136,694
						-			2,161,694		
	01			07286070100	財產孳息	50,000	50,000	25,000	-	-	2,132,564
						-			2,157,564		
		01		07286070101	利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	2,132,564
						-			2,157,564		
	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	368,643,000	-	-	-74,346,400
						-			294,296,600		
	01			09286070100	上級政府補助收入	371,982,000	371,982,000	368,643,000	-	-	-74,346,400
						-			294,296,600		
		02		09286070102	計畫型補助收入	371,982,000	371,982,000	368,643,000	-	-	-74,346,400
						-			294,296,600		
12				12280000000	其他收入	401,000	401,000	330,000	274,066	-	3,966,718
						-			4,296,718		
	02			12286070200	雜項收入	401,000	401,000	330,000	274,066	-	3,966,718
						-			4,296,718		
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	330,000	274,534	-	3,966,568
						-			4,296,568		

# 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10月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-468	-	150	
					-		150			
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	369,415,000	303,066	-	-68,177,307
					-			301,237,693		
				總計	372,939,000	372,939,000	369,415,000	303,066	-	-68,177,307
					-			301,237,693		

# 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10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)	
01				7228607010000 一般行政	90,817,000	-	90,817,000	80,900,000	5,519,344	19,034,446
					-	-		61,865,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	80,900,000	5,519,344	19,034,446
					-	-		61,865,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	70,596,000	4,085,447	17,513,695
					-	-		53,082,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	10,304,000	1,433,897	1,520,751
					-	-		8,783,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,147,933	309,603,933	8,680,152	111,159,588
					-	-834,067		198,444,345	-	66,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	364,569,933	306,485,933	8,630,265	110,367,037
					-	-834,067		196,118,896	-	66,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	650,000	61,046	117,607
					-	-		532,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	362,964,000	-	362,129,933	304,635,933	8,513,219	109,685,430
					-	-834,067			194,950,503	
					-	-			-	14,400
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,200,000	56,000	564,000
					-	-			636,000	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	3,118,000	49,887	792,551
					-	-			2,325,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,298,000	49,887	792,051
					-	-			505,949	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,678,000	-	6,678,000	1,820,000	-	500
					-	-			1,819,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10月31日

頁數：第5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	-	463,964,933	390,503,933	14,199,496	130,194,034
					-	-834,067		260,309,899		66,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	458,000	-	182,394
					-	-		275,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	458,000	-	182,394
					-	-		275,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	458,000	-	182,394
					-	-		275,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7228607030000 都市發展業務	11,000,000	-	11,834,067	9,834,067	141,750	1,217,092
					-	834,067		8,616,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7228607030700 住宅工作*	11,000,000	-	11,834,067	9,834,067	141,750	1,217,092
					-	834,067		8,616,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第6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)	
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	11,834,067	9,834,067	141,750	1,217,092
					-	834,067		8,616,975		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	11,458,000	-	12,292,067	10,292,067	141,750	1,399,486
					-	834,067		8,892,581		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	400,796,000	14,341,246	131,593,520
					-			269,202,480		
					-			-		66,400
					-			-		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	638,990	-	638,990	638,990	-	-
					-			638,990		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	638,990	-	638,990	638,990	-	-
					-			638,990		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	638,990	-	638,990	638,990	-	-
					-			638,990		
					-			-		
					-			-		

# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	638,990	-	638,990	-	-		
					-	-	-	638,990	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	476,895,990	-	476,895,990	401,434,990	14,341,246	131,593,520	
					-	-	-	269,841,470	-		
					-	-	-	-	66,400		
					-	-	-	-	-		

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10月31日

頁數：第8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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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				225,000	-	-	-	-	225,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			225,000	-	-	-	-	225,000						
					-	-	-	-	-	-						
			02		225,000	-	-	-	-	225,000						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	225,000	-	-	-	-	225,000						
					-	-	-	-	-	-						
110	09				1,400,000	-	-	960,000	-	440,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,400,000	-	-	960,000	-	440,000						
					-	-	-	-	-	-						
			02		1,400,000	-	-	960,000	-	440,000						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	1,400,000	-	-	960,000	-	440,000						
					-	-	-	-	-	-						
				經常門合計	1,625,000	-	-	960,000	-	665,000						
					-	-	-	-	-	-						
				總計	1,625,000	-	-	960,000	-	665,000						
					-	-	-	-	-	-						

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-
		02			更新事業	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,002,567	-	72,000	5,082,760	-	1,919,807	-
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						123,500	-	72,000	99,500	-	24,000	-
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,929,067	-	-	4,123,260	-	805,807	-
			01		住宅規劃*	-	-	-	-	-	-	-
						969,067	-	-	163,260	-	805,807	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						969,067	-	-	163,260	-	805,807	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						123,500	-	72,000	99,500	-	24,000	-
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,960,000	-	-	3,960,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						123,500	-	72,000	99,500	-	24,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,960,000	-	-	3,960,000	-	-	-

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10月31日

頁數：第10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 碼 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
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-							
						1,950,000	-	-	860,000	-	1,090,000							
		01			更新企劃	-	-	-	-	-	-							
						1,190,000	-	-	500,000	-	690,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,190,000	-	-	500,000	-	690,000							
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-							
						760,000	-	-	360,000	-	400,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						760,000	-	-	360,000	-	400,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						7,002,567	-	72,000	5,082,760	-	1,919,807							
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	-	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						95,909	-	-	95,909	-	-							
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-							
						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	-	465,486	19,628,536	-	76,596,171							

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10月31日

頁數：第11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 碼 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			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	465,486	18,873,536	-	75,498,171	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	465,486	18,873,536	-	75,498,171	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					93,420,707	-	465,486	18,421,336	-	74,999,371	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					951,000	-	-	452,200	-	498,800	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					96,465,640	-	465,486	19,869,469	-	76,596,171	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,744,116	-	537,486	20,683,945	-	78,060,171	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,074,091	-	-	4,268,284	-	805,807	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,818,207	-	537,486	24,952,229	-	78,865,978	-							

# 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10月31日

頁數：第12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	53,082,305	532,393		638,990
1015 法定編制人員待遇	34,349,445			
1020 約聘僱人員待遇	3,985,218			
1030 獎金	7,982,781			
1035 其他給與	454,465			638,990
1040 加班值班費	413,904	532,393		
1050 退休離職儲金	3,217,199			
1055 保險	2,679,293			
2000 業務費	8,783,249	194,950,503	505,949	
2003 教育訓練費	9,700			
2006 水電費	2,245,928			
2009 通訊費	761,337	42,169		
2018 資訊服務費	1,217,612			
2021 其他業務租金	3,875	268,390		
2024 稅捐及規費	60,499	3,006		
2027 保險費	52,063			
2033 臨時人員酬金	347,089	6,736,790		
2036 按日按件計資酬金	18,000	488,378	287,800	
2039 委辦費		180,101,256		
2051 物品	413,222	616,616	59,068	
2054 一般事務費	2,925,145	6,465,754	130,521	
2063 房屋建築養護費	238,920			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,353	16,500		
2069 設施及機械設備養護費	338,219			

# 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10月31日

頁數：第13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	26,907	211,644	28,560	
2093 特別費	83,380			
3000 設備及投資	275,606	8,616,975		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3015 公共建設及設施費		64,000		
3020 機械設備費		1,004,247		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606	1,112,637		
3035 雜項設備費		436,091		
4000 獎補助費		636,000	1,819,500	
4040 對國內團體之捐助			1,819,500	
4065 社會福利津貼及濟助		636,000		
合計	62,141,160	204,735,871	2,325,449	638,990

# 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10月31日

頁數：第14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	54,253,688			
1015 法定編制人員待遇	34,349,445			
1020 約聘僱人員待遇	3,985,218			
1030 獎金	7,982,781			
1035 其他給與	1,093,455			
1040 加班值班費	946,297			
1050 退休離職儲金	3,217,199			
1055 保險	2,679,293			
2000 業務費	204,239,701			
2003 教育訓練費	9,700			
2006 水電費	2,245,928			
2009 通訊費	803,506			
2018 資訊服務費	1,217,612			
2021 其他業務租金	272,265			
2024 稅捐及規費	63,505			
2027 保險費	52,063			
2033 臨時人員酬金	7,083,879			
2036 按日按件計資酬金	794,178			
2039 委辦費	180,101,256			
2051 物品	1,088,906			
2054 一般事務費	9,521,420			
2063 房屋建築養護費	238,920			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,853			
2069 設施及機械設備養護費	338,219			

# 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10月31日

頁數：第15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	267,111			
2093 特別費	83,380			
3000 設備及投資	8,892,581			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3015 公共建設及設施費	64,000			
3020 機械設備費	1,004,247			
3030 資訊軟硬體設備費	1,388,243			
3035 雜項設備費	436,091			
4000 獎補助費	2,455,500			
4040 對國內團體之捐助	1,819,500			
4065 社會福利津貼及濟助	636,000			
合計	269,841,470			

# 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10月31日

頁數：第16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	302,197,693	0	0	0	0	0	376,089,110	0	678,286,803
本年度	301,237,693	0	0	0	0	0	344,000	0	301,581,693
04030100 一般賠償收入	482,681	0	0	0	0	0	0	0	482,681
07010100 利息收入	2,157,564	0	0	0	0	0	0	0	2,157,564
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	294,296,600	0	0	0	0	0	344,000	0	294,640,600
12020100 收回以前年度歲出	4,296,568	0	0	0	0	0	0	0	4,296,568
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
以前年度	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
一、以前年度應收(保留) 數	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000

# 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10月31日

頁數：第17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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18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	375,745,110	0	375,745,110

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10月31日

頁數：第19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	294,793,699	66,400	0	0	200,000	259,225,086	0	14,256,617	0	42,434,096	526,107,706	144,580,038
本年度	269,841,470	66,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	270,107,870	131,327,120
一、本年度經費	269,202,480	66,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	269,468,880	131,327,120
0572010700 行政管理	61,865,554	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,065,554	18,834,446
0572010700* 行政管理	275,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,606	182,394
0572030700 住宅工作	196,118,896	66,400	0	0	0	0	0	0	0	0	196,185,296	110,300,637
0572030700* 住宅工作	8,616,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,616,975	1,217,092
0572030800 更新工作	2,325,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,449	792,551
二、統籌科目	638,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,990	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	638,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,990	0

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10月31日

頁數：第20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)		
以前年度	24,952,229	0	0	0	0	259,225,086	0	0	0	0	284,177,315	13,252,918
一、以前年度應付(保留)數	24,952,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,952,229	13,252,918
110年度 0572030700 住宅工作	99,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,500	24,000
110年度 0572030700* 住宅工作	4,123,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,260	805,807
110年度 0572030800 更新工作	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	200,000
111年度 0572010700 行政管理	95,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,909	0
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	18,873,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,873,536	12,118,111
111年度 0572030800 更新工作	755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	105,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	259,225,086	0	0	0	0	259,225,086	0

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10月31日

頁數：第21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)		
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,400	0	0	0	0	22,400	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	178,356	0	0	0	0	178,356	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	21,429	0	0	0	0	21,429	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	196,019	0	0	0	0	196,019	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	32,143	0	0	0	0	32,143	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	297,633	0	0	0	0	297,633	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	900,928	0	0	0	0	900,928	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	230,528	0	0	0	0	230,528	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	257,345,650	0	0	0	0	257,345,650	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	14,256,617	0	42,434,096	-28,177,479	0

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10月31日

頁數：第22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	0	0	1,819,500	-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	0	0	40,614,596	-40,614,596	0
1123434-2 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業務 費 辦理112年度「三百億中 央擴大租金補貼」專案業務推動 費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,129,972	0	0	1,129,972	0
1123586 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「桃園市社 會住宅包租代管第4期計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	12,782,645	0	0	12,782,645	0

# 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10月31日

頁數：第23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)		
1125917 墊付-72286070308 -02-4000-都市發展業 務-更新工作-更新事業-獎補 助費 內政部「中央都市更新基 金補助辦理自行實施更新作業須 知」核定「擬訂桃園市中壢區老 街溪段1585地號等2筆土地 都市更新整建維護事業計畫補助 案」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	344,000	0	0	344,000	0

# 桃園市政府住宅發展處

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,411,211,815	負債	2,869,774,827
流動資產	2,137,869,160	流動負債	2,765,485,954
專戶存款	2,136,937,760	應付代收款	2,389,396,844
零用金	200,000	預收其他政府款	376,089,110
應收其他政府款	665,000	長期負債	1,587,847
預付款	66,400	應付租賃款	1,587,847
長期投資	5,237,229,045	其他負債	102,701,026
採權益法之投資	4,520,000,000	存入保證金	102,695,050
採權益法之投資評價調整	95,139,232	暫收款	5,976
其他長期投資	622,089,813	淨資產	5,541,436,988
固定資產	664,519,064	資產負債淨額	5,541,436,988
土地	642,938,388	資產負債淨額	5,541,436,988
房屋建築及設備	8,159,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,365,211		
機械及設備	17,534,916		
累計折舊－機械及設備	-6,767,006		
交通及運輸設備	2,998,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,854,917		
雜項設備	6,636,849		
累計折舊－雜項設備	-2,794,063		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-140,595		
無形資產	16,434,436		
電腦軟體	15,840,036		
發展中之無形資產	594,400		
其他資產	355,160,110		
暫付款	355,160,110		

# 桃園市政府住宅發展處

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	8,411,211,815	合 計	8,411,211,815
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	1,548,955,020	應付保證品	1,548,955,020
債權憑證	83	待抵銷債權憑證	83