

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	333,000	51,345	-	357,855
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	333,000	51,345	-	357,855
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	333,000	51,345	-	357,855
07				0728000000 財產收入	41,000	41,000	17,000	-	-	76,807
	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	-	-	-	26,860
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	26,860
09				0928000000 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				1228000000 其他收入	401,000	401,000	260,000	155,338	-	2,183,805
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	260,000	155,338	-	2,183,805
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	260,000	155,338	-	2,183,555
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	250
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	840,572,000	206,683	-	2,556,134
				總計	840,904,000	840,904,000	840,572,000	206,683	-	2,556,134

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	64,656,000	5,244,105	10,458,381
					-	-		54,197,619	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,057,000	64,656,000	5,244,105	10,458,381
					-	-		54,197,619	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	58,082,000	4,442,232	9,697,041
					-	-		48,384,959	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,944,000	6,574,000	801,873	761,340
					-	-		5,812,660	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	677,563,000	78,867,968	138,168,049
					-	-		539,394,951	-	
					-	-		-	-	63,039,210
					-	-		-	-	-
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	676,818,000	78,799,073	137,833,758
					-	-		538,984,242	-	
					-	-		-	-	63,039,210
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	640,000	52,293	320,744
					-	-		319,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	267,465,000	-	267,465,000	153,078,000	14,849,663	31,128,002
					-	-		121,949,998		
					-	-		-		13,600
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	523,100,000	63,897,117	106,385,012
					-	-		416,714,988		
					-	-		-		63,025,610
					-	-		-		
	08		7228607030800	更新工作	2,500,000	-	2,500,000	745,000	68,895	334,291
					-	-		410,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	2,500,000	-	2,500,000	745,000	68,895	334,291
					-	-		410,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,982,000	742,219,000	84,112,073	148,626,430
					-	-		593,592,570		
					-	-		-		63,039,210
					-	-		-		

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	474,000	79,982	70,465
					-	-		403,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理*	724,000	-	724,000	474,000	79,982	70,465
					-	-		403,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	724,000	-	724,000	474,000	79,982	70,465
					-	-		403,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	11,501,000	-	11,501,000	9,077,000	356,368	1,865,697
					-	-		7,211,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	9,077,000	356,368	1,865,697
					-	-		7,211,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	9,077,000	356,368	1,865,697
					-	-		7,211,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	9,551,000	436,350	1,936,162
					-	-		7,614,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	751,770,000	84,548,423	150,562,592
					-	-		601,207,408		
					-	-		-		63,039,210
					-	-		-		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	460,500	-	460,500	460,500	-	-
					-	-		460,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	460,500	-	460,500	460,500	-	-
					-	-		460,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	460,500	-	460,500	460,500	-	-
					-	-		460,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	460,500	-	460,500	460,500	-	-
					-	-		460,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	1,181,667,500	-	1,181,667,500	752,230,500	84,548,423		150,562,592
					-	-			601,667,908		
					-	-			-		63,039,210
					-	-			-		

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8月1日至111年8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8月1日至111年8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	-	293,118	3,043,823	-	5,336,825	-							
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	293,118	3,043,823	-	5,336,825	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					8,380,648	-	293,118	3,043,823	-	5,336,825	-							
109	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	-	64,000	8,614,461	-	36,513,171	12,800							
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	64,000	454,697	-	36,501,513	12,800							
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-							
					8,171,422	-	-	8,159,764	-	11,658	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					36,956,210	-	64,000	454,697	-	36,501,513	12,800							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,171,422	-	-	8,159,764	-	11,658	-							
					-	-	-	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					45,127,632	-	64,000	8,614,461	-	36,513,171	12,800							
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	-	791,620	94,888,539	-	19,203,727	29,200							
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					50,737,802	-	78,200	42,645,047	-	8,092,755	29,200							

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8月1日至111年8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	-	33,420	51,203,492	-	8,410,972	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,736,076	-	19,800	9,572,284	-	3,163,792	6,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						59,614,464	-	33,420	51,203,492	-	8,410,972	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,001,726	-	58,400	33,072,763	-	4,928,963	23,200
	08				更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						3,740,000	-	680,000	1,040,000	-	2,700,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,620,000	-	680,000	680,000	-	1,940,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,120,000	-	-	360,000	-	760,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						114,092,266	-	791,620	94,888,539	-	19,203,727	29,200
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						100,164,660	-	1,115,318	47,183,567	-	52,981,093	42,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						67,785,886	-	33,420	59,363,256	-	8,422,630	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						167,950,546	-	1,148,738	106,546,823	-	61,403,723	42,000

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	48,384,959	319,256		460,500
1015 法定編制人員待遇	31,027,513			
1020 約聘僱人員待遇	2,806,236			
1030 獎金	8,784,733			
1035 其他給與	395,500			460,500
1040 加班值班費	443,707	319,256		
1050 退休離職儲金	2,661,513			
1055 保險	2,265,757			
2000 業務費	5,812,660	121,949,998	410,709	
2003 教育訓練費	14,630			
2006 水電費	1,743,392			
2009 通訊費	894,620	2,149,511		
2018 資訊服務費	180,425			
2021 其他業務租金	4,581	142,368		
2024 稅捐及規費	60,090	166,247		
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	264,291	3,523,152		
2036 按日按件計資酬金	12,000	248,940	171,770	
2039 委辦費		111,272,360		
2051 物品	374,714	720,617	160	
2054 一般事務費	1,936,093	3,642,736	216,148	
2063 房屋建築養護費	126,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,759			
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8月1日至111年8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	29,444	84,067	22,631	
2093 特別費	62,965			
3000 設備及投資	403,535	7,211,303		
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			
4000 獎補助費		416,714,988		
4065 社會福利津貼及濟助		416,714,988		
合計	54,601,154	546,195,545	410,709	460,500

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	49,164,715			
1015 法定編制人員待遇	31,027,513			
1020 約聘僱人員待遇	2,806,236			
1030 獎金	8,784,733			
1035 其他給與	856,000			
1040 加班值班費	762,963			
1050 退休離職儲金	2,661,513			
1055 保險	2,265,757			
2000 業務費	128,173,367			
2003 教育訓練費	14,630			
2006 水電費	1,743,392			
2009 通訊費	3,044,131			
2018 資訊服務費	180,425			
2021 其他業務租金	146,949			
2024 稅捐及規費	226,337			
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	3,787,443			
2036 按日按件計資酬金	432,710			
2039 委辦費	111,272,360			
2051 物品	1,095,491			
2054 一般事務費	5,794,977			
2063 房屋建築養護費	126,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,759			
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8月1日至111年8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	136,142			
2093 特別費	62,965			
3000 設備及投資	7,614,838			
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	186,883			
4000 獎補助費	416,714,988			
4065 社會福利津貼及濟助	416,714,988			
合計	601,667,908			

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	844,768,134	0	0	0	0	34,858	254,006,650	0	1,098,809,642
本年度	843,128,134	0	0	0	0	0	0	0	843,128,134
04030100 一般賠償收入	690,855	0	0	0	0	0	0	0	690,855
07010100 利息收入	66,947	0	0	0	0	0	0	0	66,947
07050100 廢舊物資售價	26,860	0	0	0	0	0	0	0	26,860
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	2,443,555	0	0	0	0	0	0	0	2,443,555
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8月1日至111年8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8月1日至111年8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8月1日至111年8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	708,214,731	63,081,210	0	0	200,000	84,465,550	0	0	20,127,739	15,715,128	820,118,624	136,125,976
本年度	601,667,908	63,039,210	0	0	200,000	0	0	0	0	0	664,907,118	87,323,382
一、本年度經費	601,207,408	63,039,210	0	0	200,000	0	0	0	0	0	664,446,618	87,323,382
0572010700 行政管理	54,197,619	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,397,619	10,258,381
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	538,984,242	63,039,210	0	0	0	0	0	0	0	0	602,023,452	74,794,548
0572030700* 住宅工作	7,211,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,211,303	1,865,697
0572030800 更新工作	410,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,709	334,291
二、統籌科目	460,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	460,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,500	0
以前年度	106,546,823	42,000	0	0	0	84,465,550	0	0	20,127,739	0	170,926,634	48,802,594
一、以前年度應付(保留)數	106,546,823	42,000	0	0	0	0	0	0	20,127,739	0	86,461,084	48,802,594
108年度 0572030700 住宅工作	3,043,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,823	5,336,825

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	454,697	12,800	0	0	0	0	0	0	106,200	0	361,297	31,408,703
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	42,645,047	29,200	0	0	0	0	0	0	11,861,775	0	30,812,472	7,210,094
110年度 0572030700* 住宅工作	51,203,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,203,492	4,846,972
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	0	0	15,715,128	-15,715,128	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

平衡表

中華民國111年8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	6,408,539,105	6,421,985,824	-13,446,719	負債	671,938,114	430,552,879	241,385,235
流動資產	482,443,644	496,326,713	-13,883,069	流動負債	621,140,475	379,755,240	241,385,235
現金	417,174,934	429,796,349	-12,621,415	應付款項	367,133,825	379,755,240	-12,621,415
專戶存款	416,974,934	429,596,349	-12,621,415	應付代收款	367,133,825	379,755,240	-12,621,415
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	254,006,650	0	254,006,650
應收其他政府款	2,187,500	2,187,500	0	預收其他政府款	254,006,650	0	254,006,650
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	63,081,210	64,342,864	-1,261,654	應付租賃款	956,530	956,530	0
預付款	63,081,210	64,342,864	-1,261,654	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	49,841,109	49,841,109	0
採權益法之投資	4,713,841,979	4,713,841,979	0	存入保證金	49,841,109	49,841,109	0
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	49,841,109	49,841,109	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	582,556,367	582,233,409	322,958	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	1,663,381,246	1,578,739,056	84,642,190
土地	558,835,104	558,835,104	0	收入	1,663,381,246	1,578,739,056	84,642,190
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	公庫撥入數	820,118,624	735,683,117	84,435,507
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	820,118,624	735,683,117	84,435,507
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	690,855	639,510	51,345
機械及設備	11,422,322	11,099,364	322,958	罰款及賠償收入	690,855	639,510	51,345
機械及設備	15,838,561	15,515,603	322,958	財產收益	93,807	93,807	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	26,860	26,860	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	4,056,576	4,056,576	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
雜項設備	6,062,683	6,062,683	0	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	2,528,027	2,372,689	155,338
租賃資產	1,111,923	1,111,923	0	其他收入	2,528,027	2,372,689	155,338
租賃資產	1,136,883	1,136,883	0	預算控制	2,190,522,046	2,190,522,046	0
累計折舊－租賃資產	-24,960	-24,960	0	預算控制	2,190,522,046	2,190,522,046	0
無形資產	7,607,302	7,493,910	113,392	歲出預算數	429,437,000	518,957,000	-89,520,000
無形資產	7,607,302	7,493,910	113,392	歲出預算數	429,437,000	518,957,000	-89,520,000
電腦軟體	6,023,302	5,909,910	113,392	歲出分配數	752,230,500	662,710,500	89,520,000
發展中之無形資產	1,584,000	1,584,000	0	歲出分配數	752,230,500	662,710,500	89,520,000
支出	1,789,708,595	1,450,234,451	339,474,144	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
支出	1,789,708,595	1,450,234,451	339,474,144	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
繳付公庫數	1,098,809,642	844,596,309	254,213,333	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8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
繳付公庫數	1,098,809,642	844,596,309	254,213,333	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
人事支出	49,164,715	44,670,190	4,494,525				
人事支出	49,164,715	44,670,190	4,494,525				
業務支出	191,572,299	174,761,530	16,810,769				
業務支出	191,572,299	174,761,530	16,810,769				
獎補助支出	450,147,751	386,192,234	63,955,517				
補助社會保險及其他福利費用	449,787,751	385,832,234	63,955,517				
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	2,190,522,046	2,190,522,046	0				
預算控制	2,190,522,046	2,190,522,046	0				
歲入預算數	332,000	408,000	-76,000				
歲入預算數	332,000	408,000	-76,000				
歲入分配數	840,572,000	840,496,000	76,000				
歲入分配數	840,572,000	840,496,000	76,000				
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	1,181,667,500	1,181,667,500	0				
預計撥入數	1,181,667,500	1,181,667,500	0				
合 計	10,388,769,746	10,062,742,321	326,027,425	合 計	10,388,769,746	10,062,742,321	326,027,425
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	-