

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	292,000	70,286	-	347,510
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	292,000	70,286	-	347,510
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	292,000	70,286	-	347,510
07				0728000000 財產收入	41,000	41,000	17,000	1,230	-	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	-	1,230	-	26,860
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	1,230	-	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	225,000	230,143	-	2,063,467
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	225,000	230,143	-	2,063,467
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	225,000	230,143	-	2,063,217
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	250
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	840,496,000	301,659	-	2,425,451
				總計	840,904,000	840,904,000	840,496,000	301,659	-	2,425,451

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	58,235,000	5,252,621	9,281,486
					-	-		48,953,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,057,000	58,235,000	5,252,621	9,281,486
					-	-		48,953,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	52,476,000	4,336,384	8,533,273
					-	-		43,942,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,944,000	5,759,000	916,237	748,213
					-	-		5,010,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	594,539,000	81,769,909	134,012,017
					-	-		460,526,983	-	
					-	-		-	64,200,664	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	593,834,000	81,767,517	133,648,831
					-	-		460,185,169	-	
					-	-		-	64,200,664	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	520,000	59,197	253,037
					-	-		266,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	267,465,000	-	267,465,000	142,914,000	16,177,069	35,813,665
					-	-		107,100,335		
					-	-		-		42,687
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	450,400,000	65,531,251	97,582,129
					-	-		352,817,871		
					-	-		-		64,157,977
					-	-		-		
	08		7228607030800	更新工作	2,500,000	-	2,500,000	705,000	2,392	363,186
					-	-		341,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	2,500,000	-	2,500,000	705,000	2,392	363,186
					-	-		341,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,982,000	652,774,000	87,022,530	143,293,503
					-	-		509,480,497		
					-	-		-		64,200,664
					-	-		-		

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	100,760	150,447
					-	-		323,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理*	724,000	-	724,000	474,000	100,760	150,447
					-	-		323,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	724,000	-	724,000	474,000	100,760	150,447
					-	-		323,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	11,501,000	-	11,501,000	9,002,000	-	2,147,065
					-	-		6,854,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	9,002,000	-	2,147,065
					-	-		6,854,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	9,002,000	-	2,147,065
					-	-		6,854,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				資本門合計	12,225,000	-	12,225,000	9,476,000	100,760	2,297,512
					-	-			7,178,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	662,250,000	87,123,290	145,591,015
					-	-			516,658,985	
					-	-			-	64,200,664
					-	-			-	
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7月1日至111年7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	備註 (預付款)	
					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)		
				總計	1,181,667,500	-	1,181,667,500	662,710,500	87,123,290	145,591,015	
					-	-		517,119,485			
					-	-		-		64,200,664	
					-	-		-			

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7月1日至111年7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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	-	1,080,000	1,640,000	-	1,962,500
		01			上級政府補助收入	3,602,500	-	1,080,000	1,640,000	-	1,962,500
			02		計畫型補助收入	3,602,500	-	1,080,000	1,640,000	-	1,962,500
					小計	3,602,500	-	1,080,000	1,640,000	-	1,962,500
					經常門合計	3,827,500	-	1,080,000	1,640,000	-	2,187,500
					總計	3,827,500	-	1,080,000	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7月1日至111年7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	-	412,728	2,750,705	-	5,629,943	-							
		07				住宅工作	-	-	-	-	-							
						8,380,648	-	412,728	2,750,705	-	5,629,943	-						
				02		業務費	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	412,728	2,750,705	-	5,629,943	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	412,728	2,750,705	-	5,629,943	-							
109	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	-	-	8,550,461	-	36,577,171	64,000							
		07				住宅工作	-	-	-	-	-							
						36,956,210	-	-	390,697	-	36,565,513	64,000						
		07				住宅工作*	-	-	-	-	-							
						8,171,422	-	-	8,159,764	-	11,658	-						
				20		業務費	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	-	390,697	-	36,565,513	64,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-								
					8,171,422	-	-	8,159,764	-	11,658	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	-	-	8,550,461	-	36,577,171	64,000							
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	-	469,003	94,096,919	-	19,995,347	78,200							
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					50,737,802	-	80,943	42,566,847	-	8,170,955	78,200							



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7月1日至111年7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	-	28,060	51,170,072	-	8,444,392	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,736,076	-	-16,657	9,552,484	-	3,183,592	19,800							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,614,464	-	28,060	51,170,072	-	8,444,392	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,001,726	-	97,600	33,014,363	-	4,987,363	58,400							
	08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-							
					3,740,000	-	360,000	360,000	-	3,380,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,620,000	-	-	-	-	2,620,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	360,000	360,000	-	760,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					114,092,266	-	469,003	94,096,919	-	19,995,347	78,200							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					100,164,660	-	853,671	46,068,249	-	54,096,411	142,200							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					67,785,886	-	28,060	59,329,836	-	8,456,050	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					167,950,546	-	881,731	105,398,085	-	62,552,461	142,200							

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	43,942,727	266,963		460,500
1015 法定編制人員待遇	27,767,718			
1020 約聘僱人員待遇	2,521,937			
1030 獎金	8,740,413			
1035 其他給與	293,824			460,500
1040 加班值班費	284,200	266,963		
1050 退休離職儲金	2,362,236			
1055 保險	1,972,399			
2000 業務費	5,010,787	107,100,335	341,814	
2003 教育訓練費	14,630			
2006 水電費	1,458,695			
2009 通訊費	789,887	2,106,824		
2018 資訊服務費	180,425			
2021 其他業務租金	3,983	122,823		
2024 稅捐及規費	60,090	166,247		
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	233,833	3,109,199		
2036 按日按件計資酬金	12,000	226,440	133,460	
2039 委辦費		97,225,828		
2051 物品	348,535	668,631		
2054 一般事務費	1,620,742	3,398,684	190,905	
2063 房屋建築養護費	105,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,509			
2069 設施及機械設備養護費	25,900			

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	28,448	75,659	17,449	
2093 特別費	52,704			
3000 設備及投資	323,553	6,854,935		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3020 機械設備費		678,688		
3025 運輸設備費		7,875		
3030 資訊軟硬體設備費	136,670	168,372		
3035 雜項設備費	186,883			
4000 獎補助費		352,817,871		
4065 社會福利津貼及濟助		352,817,871		
合計	49,277,067	467,040,104	341,814	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7月1日至111年7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	44,670,190			
1015 法定編制人員待遇	27,767,718			
1020 約聘僱人員待遇	2,521,937			
1030 獎金	8,740,413			
1035 其他給與	754,324			
1040 加班值班費	551,163			
1050 退休離職儲金	2,362,236			
1055 保險	1,972,399			
2000 業務費	112,452,936			
2003 教育訓練費	14,630			
2006 水電費	1,458,695			
2009 通訊費	2,896,711			
2018 資訊服務費	180,425			
2021 其他業務租金	126,806			
2024 稅捐及規費	226,337			
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	3,343,032			
2036 按日按件計資酬金	371,900			
2039 委辦費	97,225,828			
2051 物品	1,017,166			
2054 一般事務費	5,210,331			
2063 房屋建築養護費	105,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,509			
2069 設施及機械設備養護費	25,900			

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	121,556			
2093 特別費	52,704			
3000 設備及投資	7,178,488			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3020 機械設備費	678,688			
3025 運輸設備費	7,875			
3030 資訊軟硬體設備費	305,042			
3035 雜項設備費	186,883			
4000 獎補助費	352,817,871			
4065 社會福利津貼及濟助	352,817,871			
合計	517,119,485			

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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	844,561,451	0	0	0	0	34,858	0	0	844,596,309
本年度	842,921,451	0	0	0	0	0	0	0	842,921,451
04030100 一般賠償收入	639,510	0	0	0	0	0	0	0	639,510
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	2,288,217	0	0	0	0	0	0	0	2,288,217
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7月1日至111年7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

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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	622,517,570	64,342,864	0	0	200,000	84,465,550	0	0	20,127,739	15,715,128	735,683,117	123,733,019
本年度	517,119,485	64,200,664	0	0	200,000	0	0	0	0	0	581,520,149	81,190,351
一、本年度經費	516,658,985	64,200,664	0	0	200,000	0	0	0	0	0	581,059,649	81,190,351
0572010700 行政管理	48,953,514	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,153,514	9,081,486
0572010700* 行政管理	323,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,553	150,447
0572030700 住宅工作	460,185,169	64,200,664	0	0	0	0	0	0	0	0	524,385,833	69,448,167
0572030700* 住宅工作	6,854,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,854,935	2,147,065
0572030800 更新工作	341,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,814	363,186
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	105,398,085	142,200	0	0	0	84,465,550	0	0	20,127,739	0	169,878,096	42,542,668
一、以前年度應付(保留)數	105,398,085	142,200	0	0	0	0	0	0	20,127,739	0	85,412,546	42,542,668
108年度 0572030700 住宅工作	2,750,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,705	5,629,943



桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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	390,697	64,000	0	0	0	0	0	0	106,200	0	348,497	26,271,503
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	42,566,847	78,200	0	0	0	0	0	0	11,861,775	0	30,783,272	6,239,294
110年度 0572030700* 住宅工作	51,170,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,170,072	4,401,928
110年度 0572030800 更新工作	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	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7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	6,421,985,824	6,425,052,506	-3,066,682	負債	430,552,879	431,199,963	-647,084
流動資產	496,326,713	500,437,727	-4,111,014	流動負債	379,755,240	381,679,362	-1,924,122
現金	429,796,349	431,290,471	-1,494,122	應付款項	379,755,240	381,679,362	-1,924,122
專戶存款	429,596,349	431,090,471	-1,494,122	應付代收款	379,755,240	381,679,362	-1,924,122
零用金	200,000	200,000	0	長期負債	956,530	109,492	847,038
應收其他政府款	2,187,500	3,267,500	-1,080,000	應付租賃款	956,530	109,492	847,038
應收其他政府款	2,187,500	3,267,500	-1,080,000	應付租賃款	956,530	109,492	847,038
預付款	64,342,864	65,879,756	-1,536,892	其他負債	49,841,109	49,411,109	430,000
預付款	64,342,864	65,879,756	-1,536,892	存入保證金	49,841,109	49,411,109	430,000
長期投資	5,335,931,792	5,335,931,792	0	存入保證金	49,841,109	49,411,109	430,000
採權益法之投資	4,713,841,979	4,713,841,979	0	淨資產	5,862,928,340	5,862,928,340	0
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	資產負債淨額	5,862,928,340	5,862,928,340	0
採權益法之投資評價調整	193,841,979	193,841,979	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
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	收入	1,578,739,056	1,491,872,734	86,866,322
固定資產	582,233,409	581,235,345	998,064	收入	1,578,739,056	1,491,872,734	86,866,322
土地	558,835,104	558,835,104	0	公庫撥入數	735,683,117	649,214,988	86,468,129
土地	558,835,104	558,835,104	0	公庫撥入數	735,683,117	649,214,988	86,468,129
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	罰款及賠償收入	639,510	569,224	70,286
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	罰款及賠償收入	639,510	569,224	70,286
累計折舊－房屋建築及設備	-5,152,448	-5,152,448	0	財產收益	93,807	92,577	1,230
機械及設備	11,099,364	11,049,098	50,266	財產孳息收入	66,947	66,947	0
機械及設備	15,515,603	15,465,337	50,266	廢舊物品售價收入	26,860	25,630	1,230
累計折舊－機械及設備	-4,416,239	-4,416,239	0	補助及協助收入	839,899,667	839,899,667	0
交通及運輸設備	1,501,862	1,501,862	0	補助收入	839,899,667	839,899,667	0
交通及運輸設備	3,052,361	3,052,361	0	捐獻及贈與收入	50,266	0	50,266
累計折舊－交通及運輸設備	-1,550,499	-1,550,499	0	捐獻及贈與收入	50,266	0	50,266
雜項設備	4,056,576	4,056,576	0	其他收入	2,372,689	2,096,278	276,411
雜項設備	6,062,683	6,062,683	0	其他收入	2,372,689	2,096,278	276,411
累計折舊－雜項設備	-2,006,107	-2,006,107	0	預算控制	2,190,522,046	2,190,522,046	0
租賃資產	1,111,923	164,125	947,798	預算控制	2,190,522,046	2,190,522,046	0
租賃資產	1,136,883	189,085	947,798	歲出預算數	518,957,000	608,278,000	-89,321,000
累計折舊－租賃資產	-24,960	-24,960	0	歲出預算數	518,957,000	608,278,000	-89,321,000
無形資產	7,493,910	7,447,642	46,268	歲出分配數	662,710,500	573,389,500	89,321,000
無形資產	7,493,910	7,447,642	46,268	歲出分配數	662,710,500	573,389,500	89,321,000
電腦軟體	5,909,910	5,863,642	46,268	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
發展中之無形資產	1,584,000	1,584,000	0	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
支出	1,450,234,451	1,360,948,531	89,285,920	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
支出	1,450,234,451	1,360,948,531	89,285,920	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
繳付公庫數	844,596,309	843,214,650	1,381,659				

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年7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	844,596,309	843,214,650	1,381,659				
人事支出	44,670,190	40,274,609	4,395,581				
人事支出	44,670,190	40,274,609	4,395,581				
業務支出	174,761,530	157,241,701	17,519,829				
業務支出	174,761,530	157,241,701	17,519,829				
獎補助支出	386,192,234	320,203,383	65,988,851				
補助社會保險及其他福利費用	385,832,234	320,203,383	65,628,851				
其他獎補助	360,000	0	360,000				
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	408,000	485,000	-77,000				
歲入預算數	408,000	485,000	-77,000				
歲入分配數	840,496,000	840,419,000	77,000				
歲入分配數	840,496,000	840,419,000	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	1,181,667,500	1,181,667,500	0				
預計撥入數	1,181,667,500	1,181,667,500	0				
合 計	10,062,742,321	9,976,523,083	86,219,238	合 計	10,062,742,321	9,976,523,083	86,219,238
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	1,183,231,370	-238,015,964	應付保證品	945,215,406	1,183,231,370	-238,015,964
債權憑證	37	37	-	待抵銷債權憑證	37	37	-