

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	250,000	68,143	-	319,224
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	250,000	68,143	-	319,224
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	250,000	68,143	-	319,224
07				0728000000 財產收入	41,000	41,000	17,000	66,947	-	75,577
	01			07286070100 財產孳息	35,000	35,000	17,000	66,947	-	49,947
		01		07286070101 利息收入	35,000	35,000	17,000	66,947	-	49,947
	05			07286070500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	25,630
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	25,630
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	190,000	158,632	-	1,868,324
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	190,000	158,632	-	1,868,324
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	190,000	158,632	-	1,868,074
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	250
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	840,419,000	293,722	-	2,200,792
				總計	840,904,000	840,904,000	840,419,000	293,722	-	2,200,792

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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)	
					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	51,629,000	5,200,239	7,928,107
					-	-			43,700,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,057,000	51,629,000	5,200,239	7,928,107
					-	-			43,700,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	46,870,000	4,503,485	7,263,657
					-	-			39,606,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,944,000	4,759,000	696,754	664,450
					-	-			4,094,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	513,484,000	82,426,721	134,726,926
					-	-			378,757,074	-
					-	-			-	65,724,756
					-	-			-	-
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	513,082,000	82,228,500	134,664,348
					-	-			378,417,652	-
					-	-			-	65,724,756
					-	-			-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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)	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	440,000	54,432	232,234
					-	-		207,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	267,465,000	-	267,465,000	134,942,000	14,325,872	44,018,734
					-	-		90,923,266	-	-
					-	-		-	-	20,800
					-	-		-	-	-
		40	400000	獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	377,700,000	67,848,196	90,413,380
					-	-		287,286,620	-	-
					-	-		-	-	65,703,956
					-	-		-	-	-
	08		7228607030800	更新工作	2,500,000	-	2,500,000	402,000	198,221	62,578
					-	-		339,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	2,500,000	-	2,500,000	402,000	198,221	62,578
					-	-		339,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,982,000	565,113,000	87,626,960	142,655,033
					-	-		422,457,967	-	-
					-	-		-	-	65,724,756
					-	-		-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	251,207
					-	-		222,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理*	724,000	-	724,000	474,000	-	251,207
					-	-		222,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	724,000	-	724,000	474,000	-	251,207
					-	-		222,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	11,501,000	-	11,501,000	7,342,000	819,970	487,065
					-	-		6,854,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	7,342,000	819,970	487,065
					-	-		6,854,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	7,342,000	819,970	487,065
					-	-		6,854,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	7,816,000	819,970	738,272
					-	-		7,077,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	572,929,000	88,446,930	143,393,305
					-	-		429,535,695		
					-	-		-		65,724,756
					-	-		-		
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6月1日至111年6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		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	573,389,500	88,446,930		143,393,305
					-	-			429,996,195		
					-	-			-	65,724,756	
					-	-			-		

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6月1日至111年6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	-	-	560,000	3,042,500
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,602,500	-	-	560,000	3,042,500
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,602,500	-	-	560,000	3,042,500
						-	-	-	-	-
					小計	3,602,500	-	-	560,000	3,042,500
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,827,500	-	-	560,000	3,267,500
						-	-	-	-	-
					總計	3,827,500	-	-	560,000	3,267,500
						-	-	-	-	-

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6月1日至111年6月30日

頁數：第1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	
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	-	690,622	2,337,977	-	6,042,671	-	
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-	-	
						8,380,648	-	690,622	2,337,977	-	6,042,671	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						8,380,648	-	690,622	2,337,977	-	6,042,671	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					8,380,648	-	690,622	2,337,977	-	6,042,671	-		
109	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-	
						45,127,632	-	51,400	8,550,461	-	36,577,171	44,800	
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-	-	
						36,956,210	-	51,400	390,697	-	36,565,513	44,800	
				20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
							36,956,210	-	51,400	390,697	-	36,565,513	44,800
						小計	-	-	-	-	-	-	-
					8,171,422	-	-	8,159,764	-	11,658	-		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						8,171,422	-	-	8,159,764	-	11,658	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					45,127,632	-	51,400	8,550,461	-	36,577,171	44,800		
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	-	4,818,297	93,627,916	-	20,464,350	110,200	
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-	-	
						50,737,802	-	1,814,297	42,485,904	-	8,251,898	110,200	

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6月1日至111年6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	-	3,004,000	51,142,012	-	8,472,452	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,736,076	-	1,514,333	9,569,141	-	3,166,935	12,600							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,614,464	-	3,004,000	51,142,012	-	8,472,452	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,001,726	-	299,964	32,916,763	-	5,084,963	97,600							
	08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-							
					3,740,000	-	-	-	-	3,740,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,620,000	-	-	-	-	2,620,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					114,092,266	-	4,818,297	93,627,916	-	20,464,350	110,200							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					100,164,660	-	2,556,319	45,214,578	-	54,950,082	155,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					67,785,886	-	3,004,000	59,301,776	-	8,484,110	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					167,950,546	-	5,560,319	104,516,354	-	63,434,192	155,000							

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

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	39,606,343	207,766		460,500
1015 法定編制人員待遇	24,546,855			
1020 約聘僱人員待遇	2,235,308			
1030 獎金	8,704,038			
1035 其他給與	261,824			460,500
1040 加班值班費	139,073	207,766		
1050 退休離職儲金	2,049,390			
1055 保險	1,669,855			
2000 業務費	4,094,550	90,923,266	339,422	
2006 水電費	1,134,674			
2009 通訊費	685,351	1,078,528		
2018 資訊服務費	151,925			
2021 其他業務租金	3,350	101,138		
2024 稅捐及規費	42,480	130,927		
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	203,586	2,705,014		
2036 按日按件計資酬金	4,000	184,140	133,460	
2039 委辦費		84,287,929		
2051 物品	343,751	624,490		
2054 一般事務費	1,307,222	1,736,549	190,905	
2063 房屋建築養護費	77,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,005			
2069 設施及機械設備養護費	19,800			
2072 國內旅費	3,414	74,551	15,057	

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

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
2093 特別費	45,886			
3000 設備及投資	222,793	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	35,910	168,372		
3035 雜項設備費	186,883			
4000 獎補助費		287,286,620		
4065 社會福利津貼及濟助		287,286,620		
合計	43,923,686	385,272,587	339,422	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6月1日至111年6月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	40,274,609			
1015 法定編制人員待遇	24,546,855			
1020 約聘僱人員待遇	2,235,308			
1030 獎金	8,704,038			
1035 其他給與	722,324			
1040 加班值班費	346,839			
1050 退休離職儲金	2,049,390			
1055 保險	1,669,855			
2000 業務費	95,357,238			
2006 水電費	1,134,674			
2009 通訊費	1,763,879			
2018 資訊服務費	151,925			
2021 其他業務租金	104,488			
2024 稅捐及規費	173,407			
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	2,908,600			
2036 按日按件計資酬金	321,600			
2039 委辦費	84,287,929			
2051 物品	968,241			
2054 一般事務費	3,234,676			
2063 房屋建築養護費	77,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,005			
2069 設施及機械設備養護費	19,800			
2072 國內旅費	93,022			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	45,886			
3000 設備及投資	7,077,728			
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	204,282			
3035 雜項設備費	186,883			
4000 獎補助費	287,286,620			
4065 社會福利津貼及濟助	287,286,620			
合計	429,996,195			

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	843,179,792	0	0	0	0	34,858	0	0	843,214,650
本年度	842,619,792	0	0	0	0	0	0	0	842,619,792
04030100 一般賠償收入	569,224	0	0	0	0	0	0	0	569,224
07010100 利息收入	66,947	0	0	0	0	0	0	0	66,947
07050100 廢舊物資售價	25,630	0	0	0	0	0	0	0	25,630
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	2,058,074	0	0	0	0	0	0	0	2,058,074
12021000 其他雜項收入	250	0	0	0	0	0	0	0	250
以前年度	560,000	0	0	0	0	34,858	0	0	594,858
一、以前年度應收(保留) 數	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

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6月1日至111年6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	534,512,549	65,879,756	0	0	200,000	84,465,550	0	0	20,127,739	15,715,128	649,214,988	111,886,188
本年度	429,996,195	65,724,756	0	0	200,000	0	0	0	0	0	495,920,951	77,468,549
一、本年度經費	429,535,695	65,724,756	0	0	200,000	0	0	0	0	0	495,460,451	77,468,549
0572010700 行政管理	43,700,893	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,900,893	7,728,107
0572010700* 行政管理	222,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,793	251,207
0572030700 住宅工作	378,417,652	65,724,756	0	0	0	0	0	0	0	0	444,142,408	68,939,592
0572030700* 住宅工作	6,854,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,854,935	487,065
0572030800 更新工作	339,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,422	62,578
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	104,516,354	155,000	0	0	0	84,465,550	0	0	20,127,739	0	169,009,165	34,417,639
一、以前年度應付(保留)數	104,516,354	155,000	0	0	0	0	0	0	20,127,739	0	84,543,615	34,417,639
108年度 0572030700 住宅工作	2,337,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,337,977	3,808,711

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)	墊付款 (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	44,800	0	0	0	0	0	0	106,200	0	329,297	20,270,703
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	42,485,904	110,200	0	0	0	0	0	0	11,861,775	0	30,734,329	5,908,237
110年度 0572030700* 住宅工作	51,142,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,142,012	4,429,988
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6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	6,425,052,506	6,440,214,449	-15,161,943	負債	431,199,963	444,448,130	-13,248,167
流動資產	500,437,727	516,405,962	-15,968,235	流動負債	381,679,362	395,127,529	-13,448,167
現金	431,290,471	444,538,638	-13,248,167	應付款項	381,679,362	395,127,529	-13,448,167
專戶存款	431,090,471	444,338,638	-13,248,167	應付代收款	381,679,362	395,127,529	-13,448,167
零用金	200,000	200,000	0	長期負債	109,492	109,492	0
應收其他政府款	3,267,500	3,267,500	0	應付租賃款	109,492	109,492	0
應收其他政府款	3,267,500	3,267,500	0	應付租賃款	109,492	109,492	0
預付款	65,879,756	68,599,824	-2,720,068	其他負債	49,411,109	49,211,109	200,000
預付款	65,879,756	68,599,824	-2,720,068	存入保證金	49,411,109	49,211,109	200,000
長期投資	5,335,931,792	5,335,931,792	0	存入保證金	49,411,109	49,211,109	200,000
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	1,491,872,734	1,400,280,173	91,592,561
固定資產	581,235,345	580,597,425	637,920	收入	1,491,872,734	1,400,280,173	91,592,561
土地	558,835,104	558,835,104	0	公庫撥入數	649,214,988	557,916,149	91,298,839
土地	558,835,104	558,835,104	0	公庫撥入數	649,214,988	557,916,149	91,298,839
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	罰款及賠償收入	569,224	501,081	68,143
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	罰款及賠償收入	569,224	501,081	68,143
累計折舊－房屋建築及設備	-5,152,448	-5,152,448	0	財產收益	92,577	25,630	66,947
機械及設備	11,049,098	10,397,500	651,598	財產孳息收入	66,947	0	66,947
機械及設備	15,465,337	14,813,739	651,598	廢舊物品售價收入	25,630	25,630	0
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	其他收入	2,096,278	1,937,646	158,632
累計折舊－交通及運輸設備	-1,550,499	-1,550,499	0	其他收入	2,096,278	1,937,646	158,632
雜項設備	4,056,576	4,070,254	-13,678	預算控制	2,190,522,046	2,190,522,046	0
雜項設備	6,062,683	6,188,150	-125,467	預算控制	2,190,522,046	2,190,522,046	0
累計折舊－雜項設備	-2,006,107	-2,117,896	111,789	歲出預算數	608,278,000	714,726,000	-106,448,000
租賃資產	164,125	164,125	0	歲出預算數	608,278,000	714,726,000	-106,448,000
租賃資產	189,085	189,085	0	歲出分配數	573,389,500	466,941,500	106,448,000
累計折舊－租賃資產	-24,960	-24,960	0	歲出分配數	573,389,500	466,941,500	106,448,000
無形資產	7,447,642	7,279,270	168,372	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
無形資產	7,447,642	7,279,270	168,372	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
電腦軟體	5,863,642	5,695,270	168,372	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
發展中之無形資產	1,584,000	1,584,000	0	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
支出	1,360,948,531	1,267,442,194	93,506,337				
支出	1,360,948,531	1,267,442,194	93,506,337				
繳付公庫數	843,214,650	842,909,270	305,380				

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年6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	843,214,650	842,909,270	305,380				
人事支出	40,274,609	35,716,692	4,557,917				
人事支出	40,274,609	35,716,692	4,557,917				
業務支出	157,241,701	136,760,499	20,481,202				
業務支出	157,241,701	136,760,499	20,481,202				
獎補助支出	320,203,383	252,055,223	68,148,160				
補助社會保險及其他福利費用	320,203,383	252,055,223	68,148,160				
財產損失	1,765	510	1,255				
財產交易損失	1,765	510	1,255				
折舊、折耗及攤銷	12,423	0	12,423				
固定資產折舊	12,423	0	12,423				
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	485,000	285,465,000	-284,980,000				
歲入預算數	485,000	285,465,000	-284,980,000				
歲入分配數	840,419,000	555,439,000	284,980,000				
歲入分配數	840,419,000	555,439,000	284,980,000				
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	9,976,523,083	9,898,178,689	78,344,394	合 計	9,976,523,083	9,898,178,689	78,344,394
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	1,183,231,370	1,091,961,370	91,270,000	應付保證品	1,183,231,370	1,091,961,370	91,270,000
債權憑證	37	38	-1	待抵銷債權憑證	37	38	-1