

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	208,000	11,800	-	293,081
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	208,000	11,800	-	293,081
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	208,000	11,800	-	293,081
07				0728000000 財產收入	41,000	41,000	-	8,360	-	25,630
	01			07286070100 財產孳息	35,000	35,000	-	-	-	-
		01		07286070101 利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
	05			07286070500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	8,360	-	25,630
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	8,360	-	25,630
09				0928000000 補助及協助收入	839,962,000	839,962,000	555,076,000	294,385,392	-	284,823,667
	01			09286070100 上級政府補助收入	839,962,000	839,962,000	555,076,000	294,385,392	-	284,823,667
		02		09286070102 計畫型補助收入	839,962,000	839,962,000	555,076,000	294,385,392	-	284,823,667
12				1228000000 其他收入	401,000	401,000	155,000	428,297	-	1,744,692
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	155,000	428,297	-	1,744,692
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	155,000	428,147	-	1,744,442
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	150	-	250
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	555,439,000	294,833,849	-	286,887,070
				總計	840,904,000	840,904,000	555,439,000	294,833,849	-	286,887,070

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	45,092,000	5,799,104	6,591,346
					-	-		38,500,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,057,000	45,092,000	5,799,104	6,591,346
					-	-		38,500,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	41,264,000	4,894,114	6,161,142
					-	-		35,102,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,944,000	3,828,000	904,990	430,204
					-	-		3,397,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	414,689,000	78,017,796	118,358,647
					-	-		296,330,353	-	
					-	-		-	68,222,202	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	414,345,000	78,011,787	118,155,848
					-	-		296,189,152	-	
					-	-		-	68,222,202	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	360,000	62,791	206,666
					-	-			153,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	267,465,000	-	267,465,000	108,985,000	12,996,594	32,387,606
					-	-			76,597,394	-
					-	-			-	22,900
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	305,000,000	64,952,402	85,561,576
					-	-			219,438,424	-
					-	-			-	68,199,302
					-	-			-	-
	08		7228607030800	更新工作	2,500,000	-	2,500,000	344,000	6,009	202,799
					-	-			141,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	2,500,000	-	2,500,000	344,000	6,009	202,799
					-	-			141,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,982,000	459,781,000	83,816,900	124,949,993
					-	-			334,831,007	-
					-	-			-	68,222,202
					-	-			-	-

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	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	6,226,000	34,965	191,035
					-	-		6,034,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	6,226,000	34,965	191,035
					-	-		6,034,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	6,226,000	34,965	191,035
					-	-		6,034,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府住宅發展處

## 經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	6,700,000	34,965	442,242
					-	-		6,257,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	466,481,000	83,851,865	125,392,235
					-	-		341,088,765		
					-	-		-		68,222,202
					-	-		-		
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5月1日至111年5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	
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	1,181,667,500	-	1,181,667,500	466,941,500	83,851,865	125,392,235
					-	-		341,549,265		
					-	-		-		68,222,202
					-	-		-		

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5月1日至111年5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	-	-	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5月1日至111年5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	-	227,023	1,647,355	-	6,733,293	-							
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	227,023	1,647,355	-	6,733,293	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	227,023	1,647,355	-	6,733,293	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,380,648	-	227,023	1,647,355	-	6,733,293							
109	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	-	8,302,564	8,499,061	-	36,628,571	56,658							
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	142,800	339,297	-	36,616,913	45,000							
			07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-							
					8,171,422	-	8,159,764	8,159,764	-	11,658	11,658							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	142,800	339,297	-	36,616,913	45,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,171,422	-	8,159,764	8,159,764	-	11,658	11,658							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						45,127,632	-	8,302,564	8,499,061	-	36,628,571	56,658						
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	-	1,900,491	88,809,619	-	25,282,647	320,964							
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					50,737,802	-	1,900,491	40,671,607	-	10,066,195	320,964							



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5月1日至111年5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	-	-	48,138,012	-	11,476,452	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,736,076	-	668,758	8,054,808	-	4,681,268	21,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,614,464	-	-	48,138,012	-	11,476,452	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,001,726	-	1,231,733	32,616,799	-	5,384,927	299,964							
	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	-	1,900,491	88,809,619	-	25,282,647	320,964							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					100,164,660	-	2,270,314	42,658,259	-	57,506,401	365,964							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					67,785,886	-	8,159,764	56,297,776	-	11,488,110	11,658							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					167,950,546	-	10,430,078	98,956,035	-	68,994,511	377,622							

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31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	35,102,858	153,334		460,500
1015 法定編制人員待遇	21,183,516			
1020 約聘僱人員待遇	1,930,849			
1030 獎金	8,704,038			
1035 其他給與	175,831			460,500
1040 加班值班費	98,563	153,334		
1050 退休離職儲金	1,727,546			
1055 保險	1,282,515			
2000 業務費	3,397,796	76,597,394	141,201	
2006 水電費	969,285			
2009 通訊費	591,342	1,069,996		
2018 資訊服務費	151,925			
2021 其他業務租金	2,681	81,673		
2024 稅捐及規費	42,480	97,437		
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	173,128	2,292,251		
2036 按日按件計資酬金	4,000	184,140	114,480	
2039 委辦費		71,069,434		
2051 物品	324,353	464,718		
2054 一般事務費	976,756	1,284,110	16,125	
2063 房屋建築養護費	54,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,433			
2069 設施及機械設備養護費	15,200			
2072 國內旅費	3,414	53,635	10,596	

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31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	30,293			
3000 設備及投資	222,793	6,034,965		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3020 機械設備費		27,090		
3025 運輸設備費		7,875		
3030 資訊軟硬體設備費	35,910			
3035 雜項設備費	186,883			
4000 獎補助費		219,438,424		
4065 社會福利津貼及濟助		219,438,424		
合計	38,723,447	302,224,117	141,201	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5月1日至111年5月31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	35,716,692			
1015 法定編制人員待遇	21,183,516			
1020 約聘僱人員待遇	1,930,849			
1030 獎金	8,704,038			
1035 其他給與	636,331			
1040 加班值班費	251,897			
1050 退休離職儲金	1,727,546			
1055 保險	1,282,515			
2000 業務費	80,136,391			
2006 水電費	969,285			
2009 通訊費	1,661,338			
2018 資訊服務費	151,925			
2021 其他業務租金	84,354			
2024 稅捐及規費	139,917			
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	2,465,379			
2036 按日按件計資酬金	302,620			
2039 委辦費	71,069,434			
2051 物品	789,071			
2054 一般事務費	2,276,991			
2063 房屋建築養護費	54,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,433			
2069 設施及機械設備養護費	15,200			
2072 國內旅費	67,645			

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31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	30,293			
3000 設備及投資	6,257,758			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3020 機械設備費	27,090			
3025 運輸設備費	7,875			
3030 資訊軟硬體設備費	35,910			
3035 雜項設備費	186,883			
4000 獎補助費	219,438,424			
4065 社會福利津貼及濟助	219,438,424			
合計	341,549,265			

# 桃園市政府住宅發展處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31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	842,886,070	0	0	0	0	23,200	0	0	842,909,270
本年度	842,326,070	0	0	0	0	0	0	0	842,326,070
04030100 一般賠償收入	501,081	0	0	0	0	0	0	0	501,081
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	1,899,442	0	0	0	0	0	0	0	1,899,442
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	23,200	0	0	583,200
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
二、以前年度收入納庫款	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5月1日至111年5月31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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	23,200	0	0	23,200
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	23,200	0	0	23,200
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5月1日至111年5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	440,505,300	68,588,166	0	0	200,000	84,465,550	0	0	20,127,739	15,715,128	557,916,149	87,729,027
本年度	341,549,265	68,222,202	0	0	200,000	0	0	0	0	0	409,971,467	56,970,033
一、本年度經費	341,088,765	68,222,202	0	0	200,000	0	0	0	0	0	409,510,967	56,970,033
0572010700 行政管理	38,500,654	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,700,654	6,391,346
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	296,189,152	68,222,202	0	0	0	0	0	0	0	0	364,411,354	49,933,646
0572030700* 住宅工作	6,034,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,034,965	191,035
0572030800 更新工作	141,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,201	202,799
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	98,956,035	365,964	0	0	0	84,465,550	0	0	20,127,739	0	163,659,810	30,758,994
一、以前年度應付(保留)數	98,956,035	365,964	0	0	0	0	0	0	20,127,739	0	79,194,260	30,758,994
108年度 0572030700 住宅工作	1,647,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,647,355	2,699,333



桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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	339,297	45,000	0	0	0	0	0	0	106,200	0	278,097	15,171,903
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	40,671,607	320,964	0	0	0	0	0	0	11,861,775	0	29,130,796	5,453,770
110年度 0572030700* 住宅工作	48,138,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,138,012	7,433,988
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5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	6,440,214,449	6,455,695,139	-15,480,690	負債	444,448,130	453,732,380	-9,284,250
流動資產	516,405,962	531,921,617	-15,515,655	流動負債	395,127,529	396,789,579	-1,662,050
現金	444,538,638	453,822,888	-9,284,250	應付款項	395,127,529	396,789,579	-1,662,050
專戶存款	444,338,638	453,622,888	-9,284,250	應付代收款	395,127,529	396,789,579	-1,662,050
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	68,599,824	74,831,229	-6,231,405	其他負債	49,211,109	56,833,309	-7,622,200
預付款	68,599,824	74,831,229	-6,231,405	存入保證金	49,211,109	56,833,309	-7,622,200
長期投資	5,335,931,792	5,335,931,792	0	存入保證金	49,211,109	56,833,309	-7,622,200
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	1,400,280,173	1,017,395,786	382,884,387
固定資產	580,597,425	580,562,460	34,965	收入	1,400,280,173	1,017,395,786	382,884,387
土地	558,835,104	558,835,104	0	公庫撥入數	557,916,149	469,865,611	88,050,538
土地	558,835,104	558,835,104	0	公庫撥入數	557,916,149	469,865,611	88,050,538
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	罰款及賠償收入	501,081	489,281	11,800
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	罰款及賠償收入	501,081	489,281	11,800
累計折舊－房屋建築及設備	-5,152,448	-5,152,448	0	財產收益	25,630	17,270	8,360
機械及設備	10,397,500	10,370,410	27,090	廢舊物品售價收入	25,630	17,270	8,360
機械及設備	14,813,739	14,786,649	27,090	補助及協助收入	839,899,667	545,514,275	294,385,392
累計折舊－機械及設備	-4,416,239	-4,416,239	0	補助收入	839,899,667	545,514,275	294,385,392
交通及運輸設備	1,501,862	1,493,987	7,875	其他收入	1,937,646	1,509,349	428,297
交通及運輸設備	3,052,361	3,044,486	7,875	其他收入	1,937,646	1,509,349	428,297
累計折舊－交通及運輸設備	-1,550,499	-1,550,499	0	預算控制	2,190,522,046	2,190,522,046	0
雜項設備	4,070,254	4,070,254	0	預算控制	2,190,522,046	2,190,522,046	0
雜項設備	6,188,150	6,188,150	0	歲出預算數	714,726,000	812,738,000	-98,012,000
累計折舊－雜項設備	-2,117,896	-2,117,896	0	歲出預算數	714,726,000	812,738,000	-98,012,000
租賃資產	164,125	164,125	0	歲出分配數	466,941,500	368,929,500	98,012,000
租賃資產	189,085	189,085	0	歲出分配數	466,941,500	368,929,500	98,012,000
累計折舊－租賃資產	-24,960	-24,960	0	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
無形資產	7,279,270	7,279,270	0	歲出保留數準備	167,950,546	167,950,546	0
無形資產	7,279,270	7,279,270	0	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
電腦軟體	5,695,270	5,695,270	0	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				
支出	1,267,442,194	878,361,367	389,080,827				
支出	1,267,442,194	878,361,367	389,080,827				
繳付公庫數	842,909,270	548,075,421	294,833,849				

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年5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	842,909,270	548,075,421	294,833,849				
人事支出	35,716,692	30,759,787	4,956,905				
人事支出	35,716,692	30,759,787	4,956,905				
業務支出	136,760,499	113,654,561	23,105,938				
業務支出	136,760,499	113,654,561	23,105,938				
獎補助支出	252,055,223	185,871,088	66,184,135				
補助社會保險及其他福利費用	252,055,223	185,871,088	66,184,135				
財產損失	510	510	0				
財產交易損失	510	510	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	285,465,000	285,541,000	-76,000				
歲入預算數	285,465,000	285,541,000	-76,000				
歲入分配數	555,439,000	555,363,000	76,000				
歲入分配數	555,439,000	555,363,000	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	9,898,178,689	9,524,578,552	373,600,137	合 計	9,898,178,689	9,524,578,552	373,600,137
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	1,091,961,370	1,091,961,370	-	應付保證品	1,091,961,370	1,091,961,370	-
債權憑證	38	38	-	待抵銷債權憑證	38	38	-