

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	167,000	59,285	-	322,281
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	167,000	59,285	-	322,281
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	167,000	59,285	-	322,281
07				0728000000 財產收入	41,000	41,000	-	-	-	17,270
	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	-	-	-	17,270
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	17,270
09				0928000000 補助及協助收入	839,962,000	839,962,000	555,076,000	-	-	-9,561,725
	01			09286070100 上級政府補助收入	839,962,000	839,962,000	555,076,000	-	-	-9,561,725
		02		09286070102 計畫型補助收入	839,962,000	839,962,000	555,076,000	-	-	-9,561,725
12				1228000000 其他收入	401,000	401,000	120,000	375,945	-	1,351,395
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	120,000	375,945	-	1,351,395
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	120,000	375,945	-	1,351,295
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	100
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	555,363,000	435,230	-	-7,870,779
				總計	840,904,000	840,904,000	555,363,000	435,230	-	-7,870,779

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	38,631,000	5,227,011	5,929,450
					-	-			32,701,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,057,000	38,631,000	5,227,011	5,929,450
					-	-			32,701,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	35,658,000	4,549,812	5,449,256
					-	-			30,208,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,944,000	2,973,000	677,199	480,194
					-	-			2,492,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	323,238,000	72,335,629	104,925,443
					-	-			218,312,557	-
					-	-			-	65,181,574
					-	-			-	-
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	323,083,000	72,293,594	104,905,635
					-	-			218,177,365	-
					-	-			-	65,181,574
					-	-			-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	280,000	84,526	189,457
					-	-			90,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	267,465,000	-	267,465,000	87,803,000	11,615,465	24,202,200
					-	-			63,600,800	
					-	-			-	22,900
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	235,000,000	60,593,603	80,513,978
					-	-			154,486,022	
					-	-			-	65,158,674
					-	-			-	-
	08		7228607030800	更新工作	2,500,000	-	2,500,000	155,000	42,035	19,808
					-	-			135,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	2,500,000	-	2,500,000	155,000	42,035	19,808
					-	-			135,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,982,000	361,869,000	77,562,640	110,854,893
					-	-			251,014,107	
					-	-			-	65,181,574
					-	-			-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	6,126,000	6,000,000	126,000
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	6,126,000	6,000,000	126,000
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	6,126,000	6,000,000	126,000
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	6,600,000	6,000,000	377,207
					-	-		6,222,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	368,469,000	83,562,640	111,232,100
					-	-		257,236,900		
					-	-		-		65,181,574
					-	-		-		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	460,500	-	460,500	460,500	115,520	-
					-	-		460,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	460,500	-	460,500	460,500	115,520	-
					-	-		460,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	460,500	-	460,500	460,500	115,520	-
					-	-		460,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	460,500	-	460,500	460,500	115,520	-
					-	-		460,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	368,929,500	83,678,160		111,232,100
					-	-		257,697,400			
					-	-		-		65,181,574	
					-	-		-			

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4月1日至111年4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4月1日至111年4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	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					350,000	-	-	-	-	-	350,000	-
108	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,380,648	-	246,696	1,420,332	-	6,960,316	-
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						8,380,648	-	246,696	1,420,332	-	6,960,316	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					8,380,648	-	246,696	1,420,332	-	6,960,316	-	
109	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						45,127,632	-	-	196,497	-	44,931,135	8,307,822
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						36,956,210	-	-	196,497	-	36,759,713	136,400
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						8,171,422	-	-	-	-	8,171,422	8,171,422
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					36,956,210	-	-	196,497	-	36,759,713	136,400	
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					8,171,422	-	-	-	-	8,171,422	8,171,422	
					45,127,632	-	-	196,497	-	44,931,135	8,307,822	
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						114,092,266	-	15,631,642	86,909,128	-	27,183,138	1,341,833
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
					50,737,802	-	13,142,771	38,771,116	-	11,966,686	1,341,833	

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4月1日至111年4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	-	2,488,871	48,138,012	-	11,476,452	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,736,076	-	3,912,496	7,386,050	-	5,350,026	110,100							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,614,464	-	2,488,871	48,138,012	-	11,476,452	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,001,726	-	9,230,275	31,385,066	-	6,616,660	1,231,733							
	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	-	15,631,642	86,909,128	-	27,183,138	1,341,833							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					100,164,660	-	13,389,467	40,387,945	-	59,776,715	1,478,233							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					67,785,886	-	2,488,871	48,138,012	-	19,647,874	8,171,422							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					167,950,546	-	15,878,338	88,525,957	-	79,424,589	9,649,655							

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	30,208,744	90,543		460,500
1015 法定編制人員待遇	17,616,342			
1020 約聘僱人員待遇	1,596,097			
1030 獎金	8,542,862			
1035 其他給與	97,007			460,500
1040 加班值班費		90,543		
1050 退休離職儲金	1,393,390			
1055 保險	963,046			
2000 業務費	2,492,806	63,600,800	135,192	
2006 水電費	807,498			
2009 通訊費	404,481	998,248		
2018 資訊服務費	34,725			
2021 其他業務租金	1,821	62,018		
2024 稅捐及規費	30,480	93,437		
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	142,747	1,875,774		
2036 按日按件計資酬金		156,640	111,980	
2039 委辦費		59,318,817		
2051 物品	117,669	159,768		
2054 一般事務費	817,680	885,905	16,125	
2063 房屋建築養護費	33,000			
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	1,682	50,193	7,087	

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	26,934			
3000 設備及投資	222,793	6,000,000		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費	35,910			
3035 雜項設備費	186,883			
4000 獎補助費		154,486,022		
4065 社會福利津貼及濟助		154,486,022		
合計	32,924,343	224,177,365	135,192	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4月1日至111年4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	30,759,787			
1015 法定編制人員待遇	17,616,342			
1020 約聘僱人員待遇	1,596,097			
1030 獎金	8,542,862			
1035 其他給與	557,507			
1040 加班值班費	90,543			
1050 退休離職儲金	1,393,390			
1055 保險	963,046			
2000 業務費	66,228,798			
2006 水電費	807,498			
2009 通訊費	1,402,729			
2018 資訊服務費	34,725			
2021 其他業務租金	63,839			
2024 稅捐及規費	123,917			
2027 保險費	57,456			
2033 臨時人員酬金	2,018,521			
2036 按日按件計資酬金	268,620			
2039 委辦費	59,318,817			
2051 物品	277,437			
2054 一般事務費	1,719,710			
2063 房屋建築養護費	33,000			
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	58,962			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	26,934			
3000 設備及投資	6,222,793			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3030 資訊軟硬體設備費	35,910			
3035 雜項設備費	186,883			
4000 獎補助費	154,486,022			
4065 社會福利津貼及濟助	154,486,022			
合計	257,697,400			

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年4月1日至111年4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	548,052,221	0	0	0	0	23,200	0	0	548,075,421
本年度	547,492,221	0	0	0	0	0	0	0	547,492,221
04030100 一般賠償收入	489,281	0	0	0	0	0	0	0	489,281
07050100 廢舊物資售價	17,270	0	0	0	0	0	0	0	17,270
09010200 計畫型補助收入	545,514,275	0	0	0	0	0	0	0	545,514,275
12020100 收回以前年度歲出	1,471,295	0	0	0	0	0	0	0	1,471,295
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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4月1日至111年4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)			
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4月1日至111年4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	346,223,357	66,659,807	0	0	200,000	84,465,550	0	0	11,967,975	15,715,128	469,865,611	63,561,830
本年度	257,697,400	65,181,574	0	0	200,000	0	0	0	0	0	323,078,974	45,850,526
一、本年度經費	257,236,900	65,181,574	0	0	200,000	0	0	0	0	0	322,618,474	45,850,526
0572010700 行政管理	32,701,550	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,901,550	5,729,450
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	218,177,365	65,181,574	0	0	0	0	0	0	0	0	283,358,939	39,724,061
0572030700* 住宅工作	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	126,000
0572030800 更新工作	135,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,192	19,808
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	88,525,957	1,478,233	0	0	0	84,465,550	0	0	11,967,975	0	162,501,765	17,711,304
一、以前年度應付(保留)數	88,525,957	1,478,233	0	0	0	0	0	0	11,967,975	0	78,036,215	17,711,304
108年度 0572030700 住宅工作	1,420,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,332	926,356

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4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	196,497	136,400	0	0	0	0	0	0	106,200	0	226,697	10,073,303
110年度 0572030700 住宅工作	38,771,116	1,341,833	0	0	0	0	0	0	11,861,775	0	28,251,174	5,449,657
110年度 0572030700* 住宅工作	48,138,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,138,012	1,261,988
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4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	6,455,695,139	6,465,873,932	-10,178,793	負債	453,732,380	454,510,581	-778,201
流動資產	531,921,617	542,138,364	-10,216,747	流動負債	396,789,579	399,567,780	-2,778,201
現金	453,822,888	454,601,089	-778,201	應付款項	396,789,579	399,567,780	-2,778,201
專戶存款	453,622,888	454,401,089	-778,201	應付代收款	396,789,579	399,567,780	-2,778,201
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	74,831,229	84,269,775	-9,438,546	其他負債	56,833,309	54,833,309	2,000,000
預付款	74,831,229	84,269,775	-9,438,546	存入保證金	56,833,309	54,833,309	2,000,000
長期投資	5,335,931,792	5,335,931,792	0	存入保證金	56,833,309	54,833,309	2,000,000
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	1,017,395,786	926,804,650	90,591,136
固定資產	580,562,460	580,524,506	37,954	收入	1,017,395,786	926,804,650	90,591,136
土地	558,835,104	558,835,104	0	公庫撥入數	469,865,611	379,747,659	90,117,952
土地	558,835,104	558,835,104	0	公庫撥入數	469,865,611	379,747,659	90,117,952
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	罰款及賠償收入	489,281	429,996	59,285
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	罰款及賠償收入	489,281	429,996	59,285
累計折舊－房屋建築及設備	-5,152,448	-5,152,448	0	財產收益	17,270	17,270	0
機械及設備	10,370,410	10,370,410	0	廢舊物品售價收入	17,270	17,270	0
機械及設備	14,786,649	14,786,649	0	補助及協助收入	545,514,275	545,514,275	0
累計折舊－機械及設備	-4,416,239	-4,416,239	0	補助收入	545,514,275	545,514,275	0
交通及運輸設備	1,493,987	1,493,987	0	其他收入	1,509,349	1,095,450	413,899
交通及運輸設備	3,044,486	3,044,486	0	其他收入	1,509,349	1,095,450	413,899
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	2,190,406,526	115,520
雜項設備	4,070,254	4,032,300	37,954	預算控制	2,190,522,046	2,190,406,526	115,520
雜項設備	6,188,150	6,150,196	37,954	歲出預算數	812,738,000	909,939,000	-97,201,000
累計折舊－雜項設備	-2,117,896	-2,117,896	0	歲出預算數	812,738,000	909,939,000	-97,201,000
租賃資產	164,125	164,125	0	歲出分配數	368,929,500	271,612,980	97,316,520
租賃資產	189,085	189,085	0	歲出分配數	368,929,500	271,612,980	97,316,520
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	878,361,367	778,369,639	99,991,728				
支出	878,361,367	778,369,639	99,991,728				
繳付公庫數	548,075,421	547,640,191	435,230				

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年4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	548,075,421	547,640,191	435,230				
人事支出	30,759,787	26,009,929	4,749,858				
人事支出	30,759,787	26,009,929	4,749,858				
業務支出	113,654,561	88,671,799	24,982,762				
業務支出	113,654,561	88,671,799	24,982,762				
獎補助支出	185,871,088	116,047,210	69,823,878				
補助社會保險及其他福利費用	185,871,088	116,047,210	69,823,878				
財產損失	510	510	0				
財產交易損失	510	510	0				
預算控制	2,190,522,046	2,190,406,526	115,520				
預算控制	2,190,522,046	2,190,406,526	115,520				
歲入預算數	285,541,000	285,613,000	-72,000				
歲入預算數	285,541,000	285,613,000	-72,000				
歲入分配數	555,363,000	555,291,000	72,000				
歲入分配數	555,363,000	555,291,000	72,000				
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	1,181,551,980	115,520				
預計撥入數	1,181,667,500	1,181,551,980	115,520				
合 計	9,524,578,552	9,434,650,097	89,928,455	合 計	9,524,578,552	9,434,650,097	89,928,455
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	-