

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	125,000	260,996	-	304,996
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	125,000	260,996	-	304,996
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	125,000	260,996	-	304,996
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	85,049,700	-	-9,561,725
	01			09286070100 上級政府補助收入	839,962,000	839,962,000	555,076,000	85,049,700	-	-9,561,725
		02		09286070102 計畫型補助收入	839,962,000	839,962,000	555,076,000	85,049,700	-	-9,561,725
12				1228000000 其他收入	401,000	401,000	90,000	510,713	-	1,005,450
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	90,000	510,713	-	1,005,450
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	90,000	510,663	-	1,005,350
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	50	-	100
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	555,291,000	85,821,409	-	-8,234,009
				總計	840,904,000	840,904,000	555,291,000	85,821,409	-	-8,234,009

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	32,233,000	6,022,405	4,758,461
					-	-			27,474,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,057,000	32,233,000	6,022,405	4,758,461
					-	-			27,474,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	30,062,000	5,018,863	4,403,068
					-	-			25,658,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,944,000	2,171,000	1,003,542	355,393
					-	-			1,815,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	232,807,000	99,955,355	86,830,072
					-	-			145,976,928	-
					-	-			-	60,606,978
					-	-			-	-
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	232,704,000	99,914,968	86,820,229
					-	-			145,883,771	-
					-	-			-	60,606,978
					-	-			-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	200,000	6,017	193,983
					-	-		6,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	267,465,000	-	267,465,000	67,504,000	38,310,227	15,518,665
					-	-		51,985,335		
					-	-		-		20,800
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	165,000,000	61,598,724	71,107,581
					-	-		93,892,419		
					-	-		-		60,586,178
					-	-		-		
	08		7228607030800	更新工作	2,500,000	-	2,500,000	103,000	40,387	9,843
					-	-		93,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	2,500,000	-	2,500,000	103,000	40,387	9,843
					-	-		93,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,982,000	265,040,000	105,977,760	91,588,533
					-	-		173,451,467		
					-	-		-		60,606,978
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				7228607010000 一般行政	724,000	-	724,000	228,000	30,000	5,207
					-	-		222,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理*	724,000	-	724,000	228,000	30,000	5,207
					-	-		222,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	724,000	-	724,000	228,000	30,000	5,207
					-	-		222,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	11,501,000	-	11,501,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	6,228,000	30,000	6,005,207
					-	-		222,793		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	271,268,000	106,007,760	97,593,740
					-	-		173,674,260		
					-	-		-		66,606,978
					-	-		-		-
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	344,980	-	344,980	344,980	344,980	-
					-	-		344,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	344,980	-	344,980	344,980	344,980	-
					-	-		344,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	344,980	-	344,980	344,980	344,980	-
					-	-		344,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	344,980	-	344,980	344,980	344,980	-
					-	-		344,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	1,181,551,980	-	1,181,551,980	271,612,980	106,352,740	97,593,740	
					-	-		174,019,240			
					-	-		-		66,606,978	
					-	-		-			

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3月1日至111年3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	560,000	3,042,500
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,602,500	-	560,000	560,000	3,042,500
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,602,500	-	560,000	560,000	3,042,500
						-	-	-	-	-
					小計	3,602,500	-	560,000	560,000	3,042,500
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,827,500	-	560,000	560,000	3,267,500
						-	-	-	-	-
					總計	3,827,500	-	560,000	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3月1日至111年3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	-	1,012,388	1,173,636	-	7,207,012	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	1,012,388	1,173,636	-	7,207,012	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	1,012,388	1,173,636	-	7,207,012	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	1,012,388	1,173,636	-	-	7,207,012							
109	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	-	90,297	196,497	-	44,931,135	8,251,822							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	90,297	196,497	-	36,759,713	80,400							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,171,422	-	-	-	-	8,171,422	8,171,422							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	90,297	196,497	-	36,759,713	80,400							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,171,422	-	-	-	-	8,171,422	8,171,422							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	-	90,297	196,497	-	-	44,931,135	8,251,822						
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	-	58,264,096	71,277,486	-	42,814,780	9,410,975							
	07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					50,737,802	-	12,614,955	25,628,345	-	25,109,457	9,410,975							

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3月1日至111年3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	-	45,649,141	45,649,141	-	13,965,323	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,736,076	-	2,321,939	3,473,554	-	9,262,522	68,700							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,614,464	-	45,649,141	45,649,141	-	13,965,323	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,001,726	-	10,293,016	22,154,791	-	15,846,935	9,342,275							
	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	-	58,264,096	71,277,486	-	42,814,780	9,410,975							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					100,164,660	-	13,717,640	26,998,478	-	73,166,182	9,491,375							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					67,785,886	-	45,649,141	45,649,141	-	22,136,745	8,171,422							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					167,950,546	-	59,366,781	72,647,619	-	95,302,927	17,662,797							

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	25,658,932	6,017		344,980
1015 法定編制人員待遇	14,114,667			
1020 約聘僱人員待遇	1,274,436			
1030 獎金	8,542,862			
1035 其他給與	70,923			344,980
1040 加班值班費		6,017		
1050 退休離職儲金	1,005,588			
1055 保險	650,456			
2000 業務費	1,815,607	51,985,335	93,157	
2006 水電費	662,034			
2009 通訊費	284,684	994,911		
2018 資訊服務費	16,000			
2021 其他業務租金	1,223	42,138		
2024 稅捐及規費		93,437		
2027 保險費	39,522			
2033 臨時人員酬金	112,508	1,459,771		
2036 按日按件計資酬金		67,840	81,240	
2039 委辦費		48,409,352		
2051 物品	66,287	104,437		
2054 一般事務費	580,798	793,801	7,245	
2063 房屋建築養護費	24,750			
2069 設施及機械設備養護費	9,900			
2072 國內旅費	882	19,648	4,672	
2093 特別費	17,019			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3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
3000 設備及投資	222,793			
3030 資訊軟硬體設備費	35,910			
3035 雜項設備費	186,883			
4000 獎補助費		93,892,419		
4065 社會福利津貼及濟助		93,892,419		
合計	27,697,332	145,883,771	93,157	344,980

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	26,009,929			
1015 法定編制人員待遇	14,114,667			
1020 約聘僱人員待遇	1,274,436			
1030 獎金	8,542,862			
1035 其他給與	415,903			
1040 加班值班費	6,017			
1050 退休離職儲金	1,005,588			
1055 保險	650,456			
2000 業務費	53,894,099			
2006 水電費	662,034			
2009 通訊費	1,279,595			
2018 資訊服務費	16,000			
2021 其他業務租金	43,361			
2024 稅捐及規費	93,437			
2027 保險費	39,522			
2033 臨時人員酬金	1,572,279			
2036 按日按件計資酬金	149,080			
2039 委辦費	48,409,352			
2051 物品	170,724			
2054 一般事務費	1,381,844			
2063 房屋建築養護費	24,750			
2069 設施及機械設備養護費	9,900			
2072 國內旅費	25,202			
2093 特別費	17,019			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3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			
3000 設備及投資	222,793			
3030 資訊軟硬體設備費	35,910			
3035 雜項設備費	186,883			
4000 獎補助費	93,892,419			
4065 社會福利津貼及濟助	93,892,419			
合計	174,019,240			

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3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	547,616,991	0	0	0	0	23,200	0	0	547,640,191
本年度	547,056,991	0	0	0	0	0	0	0	547,056,991
04030100 一般賠償收入	429,996	0	0	0	0	0	0	0	429,996
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	1,095,350	0	0	0	0	0	0	0	1,095,350
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3月1日至111年3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3月1日至111年3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	246,666,859	76,098,353	0	0	200,000	84,465,550	0	0	11,967,975	15,715,128	379,747,659	39,389,262
本年度	174,019,240	66,606,978	0	0	200,000	0	0	0	0	0	240,826,218	30,786,762
一、本年度經費	173,674,260	66,606,978	0	0	200,000	0	0	0	0	0	240,481,238	30,786,762
0572010700 行政管理	27,474,539	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,674,539	4,558,461
0572010700* 行政管理	222,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,793	5,207
0572030700 住宅工作	145,883,771	60,606,978	0	0	0	0	0	0	0	0	206,490,749	26,213,251
0572030700* 住宅工作	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
0572030800 更新工作	93,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,157	9,843
二、統籌科目	344,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,980	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	344,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,980	0
以前年度	72,647,619	9,491,375	0	0	0	84,465,550	0	0	11,967,975	0	154,636,569	8,602,500
一、以前年度應付(保留)數	72,647,619	9,491,375	0	0	0	0	0	0	11,967,975	0	70,171,019	8,602,500
108年度 0572030700 住宅工作	1,173,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173,636	323,052

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國111年3月1日至111年3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	196,497	80,400	0	0	0	0	0	0	106,200	0	170,697	4,979,303
110年度 0572030700 住宅工作	25,628,345	9,410,975	0	0	0	0	0	0	11,861,775	0	23,177,545	2,949,286
110年度 0572030700* 住宅工作	45,649,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,649,141	350,859
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3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	6,465,873,932	6,456,259,519	9,614,413	負債	454,510,581	532,585,160	-78,074,579
流動資產	542,138,364	532,545,936	9,592,428	流動負債	399,567,780	484,917,359	-85,349,579
現金	454,601,089	448,202,518	6,398,571	應付款項	399,567,780	400,451,809	-884,029
專戶存款	454,401,089	448,002,518	6,398,571	應付代收款	399,567,780	400,451,809	-884,029
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	0	84,465,550	-84,465,550
應收其他政府款	3,267,500	3,827,500	-560,000	預收其他政府款	0	84,465,550	-84,465,550
應收其他政府款	3,267,500	3,827,500	-560,000	長期負債	109,492	109,492	0
預付款	84,269,775	80,515,918	3,753,857	應付租賃款	109,492	109,492	0
預付款	84,269,775	80,515,918	3,753,857	應付租賃款	109,492	109,492	0
長期投資	5,335,931,792	5,335,931,792	0	其他負債	54,833,309	47,558,309	7,275,000
採權益法之投資	4,713,841,979	4,713,841,979	0	存入保證金	54,833,309	47,558,309	7,275,000
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	54,833,309	47,558,309	7,275,000
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	5,862,928,245	95
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,862,928,340	5,862,928,245	95
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,862,928,340	5,862,928,245	95
固定資產	580,524,506	580,494,921	29,585	資產負債淨額	5,862,928,340	5,862,928,245	95
土地	558,835,104	558,835,009	95	收入	926,804,650	602,759,441	324,045,209
土地	558,835,104	558,835,009	95	收入	926,804,650	602,759,441	324,045,209
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	公庫撥入數	379,747,659	141,523,859	238,223,800
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	379,747,659	141,523,859	238,223,800
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	429,996	169,000	260,996
機械及設備	10,370,410	10,340,410	30,000	罰款及賠償收入	429,996	169,000	260,996
機械及設備	14,786,649	14,756,649	30,000	財產收益	17,270	17,270	0
累計折舊－機械及設備	-4,416,239	-4,416,239	0	廢舊物品售價收入	17,270	17,270	0
交通及運輸設備	1,493,987	1,493,987	0	補助及協助收入	545,514,275	460,464,575	85,049,700
交通及運輸設備	3,044,486	3,044,486	0	補助收入	545,514,275	460,464,575	85,049,700
累計折舊－交通及運輸設備	-1,550,499	-1,550,499	0	其他收入	1,095,450	584,737	510,713
雜項設備	4,032,300	4,032,810	-510	其他收入	1,095,450	584,737	510,713
雜項設備	6,150,196	6,201,196	-51,000	預算控制	2,190,406,526	2,190,061,546	344,980
累計折舊－雜項設備	-2,117,896	-2,168,386	50,490	預算控制	2,190,406,526	2,190,061,546	344,980
租賃資產	164,125	164,125	0	歲出預算數	909,939,000	1,023,989,000	-114,050,000
租賃資產	189,085	189,085	0	歲出預算數	909,939,000	1,023,989,000	-114,050,000
累計折舊－租賃資產	-24,960	-24,960	0	歲出分配數	271,612,980	157,218,000	114,394,980
無形資產	7,279,270	7,279,270	0	歲出分配數	271,612,980	157,218,000	114,394,980
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
電腦軟體	5,695,270	5,695,270	0	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	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
其他資產	0	7,600	-7,600	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
暫付款	0	7,600	-7,600				
暫付款	0	7,600	-7,600				

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年3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
支出	778,369,639	542,013,327	236,356,312				
支出	778,369,639	542,013,327	236,356,312				
繳付公庫數	547,640,191	461,258,782	86,381,409				
繳付公庫數	547,640,191	461,258,782	86,381,409				
人事支出	26,009,929	20,640,069	5,369,860				
人事支出	26,009,929	20,640,069	5,369,860				
業務支出	88,671,799	15,959,006	72,712,793				
業務支出	88,671,799	15,959,006	72,712,793				
獎補助支出	116,047,210	44,155,470	71,891,740				
補助社會保險及其他福利費用	116,047,210	44,155,470	71,891,740				
財產損失	510	0	510				
財產交易損失	510	0	510				
預算控制	2,190,406,526	2,190,061,546	344,980				
預算控制	2,190,406,526	2,190,061,546	344,980				
歲入預算數	285,613,000	370,151,000	-84,538,000				
歲入預算數	285,613,000	370,151,000	-84,538,000				
歲入分配數	555,291,000	470,753,000	84,538,000				
歲入分配數	555,291,000	470,753,000	84,538,000				
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	1,181,551,980	1,181,207,000	344,980				
預計撥入數	1,181,551,980	1,181,207,000	344,980				
合 計	9,434,650,097	9,188,334,392	246,315,705	合 計	9,434,650,097	9,188,334,392	246,315,705
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	-