

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	83,000	2,000	-	86,000
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	83,000	2,000	-	86,000
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	83,000	2,000	-	86,000
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	470,610,000	-	-	-10,145,425
	01			09286070100 上級政府補助收入	839,962,000	839,962,000	470,610,000	-	-	-10,145,425
		02		09286070102 計畫型補助收入	839,962,000	839,962,000	470,610,000	-	-	-10,145,425
12				1228000000 其他收入	401,000	401,000	60,000	325,223	-	524,737
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	60,000	325,223	-	524,737
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	60,000	325,173	-	524,687
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	50	-	50
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	470,753,000	327,223	-	-9,517,418
				總計	840,904,000	840,904,000	470,753,000	327,223	-	-9,517,418

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	25,783,000	4,913,873	4,330,866
					-	-			21,452,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,057,000	25,783,000	4,913,873	4,330,866
					-	-			21,452,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	24,446,000	4,494,470	3,805,931
					-	-			20,640,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,944,000	-	10,944,000	1,337,000	419,403	524,935
					-	-			812,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	131,242,000	42,699,299	85,220,427
					-	-			46,021,573	-
					-	-			-	61,931,280
					-	-			-	-
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	131,189,000	42,698,489	85,220,197
					-	-			45,968,803	-
					-	-			-	61,931,280
					-	-			-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	267,465,000	-	267,465,000	31,109,000	10,404,794	17,433,892
					-	-		13,675,108		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	100,000,000	32,293,695	67,706,305
					-	-		32,293,695		61,931,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08		7228607030800	更新工作	2,500,000	-	2,500,000	53,000	810	230
					-	-		52,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	2,500,000	-	2,500,000	53,000	810	230
					-	-		52,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			經常門合計		1,168,982,000	-	1,168,982,000	157,025,000	47,613,172	89,551,293
					-	-		67,473,707		-
					-	-		-		61,931,280
					-	-		-		-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	193,000	192,793	207
					-	-		192,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理*	724,000	-	724,000	193,000	192,793	207
					-	-		192,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	724,000	-	724,000	193,000	192,793	207
					-	-		192,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	11,501,000	-	11,501,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,501,000	-	11,501,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	193,000	192,793	207
					-	-		192,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	157,218,000	47,805,965	89,551,500
					-	-		67,666,500		
					-	-		-	61,931,280	
					-	-		-		
				總計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	157,218,000	47,805,965	89,551,500
					-	-		67,666,500		
					-	-		-	61,931,280	
					-	-		-		

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2月1日至111年2月28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	-	-	-	3,602,500
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,602,500	-	-	-	3,602,500
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,602,500	-	-	-	3,602,500
						-	-	-	-	-
					小計	3,602,500	-	-	-	3,602,500
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,827,500	-	-	-	3,827,500
						-	-	-	-	-
					總計	3,827,500	-	-	-	3,827,500
						-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	合計
1000 人事費	20,640,069			20,640,069
1015 法定編制人員待遇	10,318,289			10,318,289
1020 約聘僱人員待遇	906,513			906,513
1030 獎金	8,542,862			8,542,862
1035 其他給與	28,490			28,490
1050 退休離職儲金	646,285			646,285
1055 保險	197,630			197,630
2000 業務費	812,065	13,675,108	52,770	14,539,943
2006 水電費	243,766			243,766
2009 通訊費	96,235	975,025		1,071,260
2021 其他業務租金	623	20,593		21,216
2024 稅捐及規費		93,437		93,437
2027 保險費	39,522			39,522
2033 臨時人員酬金	82,192	1,016,352		1,098,544
2036 按日按件計資酬金		13,840	48,310	62,150
2039 委辦費		11,333,841		11,333,841
2051 物品	33,139	89,469		122,608
2054 一般事務費	295,818	121,912	2,260	419,990
2063 房屋建築養護費	8,250			8,250
2072 國內旅費		10,639	2,200	12,839
2093 特別費	12,520			12,520
3000 設備及投資	192,793			192,793
3030 資訊軟硬體設備費	35,910			35,910
3035 雜項設備費	156,883			156,883

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	合計
4000 獎補助費		32,293,695		32,293,695
4065 社會福利津貼及濟助		32,293,695		32,293,695
合計	21,644,927	45,968,803	52,770	67,666,500

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年2月28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	6,456,259,519	6,295,939,870	160,319,649	負債	532,585,160	410,697,101	121,888,059
流動資產	532,545,936	382,264,330	150,281,606	流動負債	484,917,359	363,193,390	121,723,969
現金	448,202,518	325,915,538	122,286,980	應付款項	400,451,809	278,727,840	121,723,969
專戶存款	448,002,518	325,715,538	122,286,980	應付代收款	400,451,809	278,727,840	121,723,969
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	84,465,550	84,465,550	0
應收其他政府款	3,827,500	3,827,500	0	預收其他政府款	84,465,550	84,465,550	0
應收其他政府款	3,827,500	3,827,500	0	長期負債	109,492	145,402	-35,910
預付款	80,515,918	52,521,292	27,994,626	應付租賃款	109,492	145,402	-35,910
預付款	80,515,918	52,521,292	27,994,626	應付租賃款	109,492	145,402	-35,910
長期投資	5,335,931,792	5,335,931,792	0	其他負債	47,558,309	47,558,309	200,000
採權益法之投資	4,713,841,979	4,713,841,979	0	存入保證金	47,558,309	47,558,309	200,000
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	47,558,309	47,558,309	200,000
採權益法之投資評價調整	193,841,979	193,841,979	0	淨資產	5,862,928,245	5,852,684,074	10,244,171
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,862,928,245	5,852,684,074	10,244,171
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,862,928,245	5,852,684,074	10,244,171
固定資產	580,494,921	570,093,867	10,401,054	資產負債淨額	5,862,928,245	5,852,684,074	10,244,171
土地	558,835,009	548,590,838	10,244,171	收入	602,759,441	513,327,589	89,431,852
土地	558,835,009	548,590,838	10,244,171	收入	602,759,441	513,327,589	89,431,852
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	公庫撥入數	141,523,859	52,419,230	89,104,629
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	141,523,859	52,419,230	89,104,629
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	169,000	167,000	2,000
機械及設備	10,340,410	10,340,410	0	罰款及賠償收入	169,000	167,000	2,000
機械及設備	14,756,649	14,756,649	0	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	460,464,575	460,464,575	0
交通及運輸設備	3,044,486	3,044,486	0	補助收入	460,464,575	460,464,575	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,550,499	-1,550,499	0	其他收入	584,737	259,514	325,223
雜項設備	4,032,810	3,875,927	156,883	其他收入	584,737	259,514	325,223
雜項設備	6,201,196	6,044,313	156,883	預算控制	2,190,061,546	2,190,061,546	0
累計折舊－雜項設備	-2,168,386	-2,168,386	0	預算控制	2,190,061,546	2,190,061,546	0
租賃資產	164,125	164,125	0	歲出預算數	1,023,989,000	1,101,534,000	-77,545,000
租賃資產	189,085	189,085	0	歲出預算數	1,023,989,000	1,101,534,000	-77,545,000
累計折舊－租賃資產	-24,960	-24,960	0	歲出分配數	157,218,000	79,673,000	77,545,000
無形資產	7,279,270	7,279,270	0	歲出分配數	157,218,000	79,673,000	77,545,000
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	7,600	370,611	-363,011	預計繳付數	840,904,000	840,904,000	0
暫付款	7,600	370,611	-363,011				
暫付款	7,600	370,611	-363,011				

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年2月28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	542,013,327	480,768,894	61,244,433				
支出	542,013,327	480,768,894	61,244,433				
繳付公庫數	461,258,782	460,908,359	350,423				
繳付公庫數	461,258,782	460,908,359	350,423				
人事支出	20,640,069	16,145,599	4,494,470				
人事支出	20,640,069	16,145,599	4,494,470				
業務支出	15,959,006	3,714,936	12,244,070				
業務支出	15,959,006	3,714,936	12,244,070				
獎補助支出	44,155,470	0	44,155,470				
補助社會保險及其他福利費用	44,155,470	0	44,155,470				
預算控制	2,190,061,546	2,190,061,546	0				
預算控制	2,190,061,546	2,190,061,546	0				
歲入預算數	370,151,000	370,222,000	-71,000				
歲入預算數	370,151,000	370,222,000	-71,000				
歲入分配數	470,753,000	470,682,000	71,000				
歲入分配數	470,753,000	470,682,000	71,000				
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	1,181,207,000	1,181,207,000	0				
預計撥入數	1,181,207,000	1,181,207,000	0				
合 計	9,188,334,392	8,966,770,310	221,564,082	合 計	9,188,334,392	8,966,770,310	221,564,082
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	1,091,561,370	400,000	應付保證品	1,091,961,370	1,091,561,370	400,000
債權憑證	38	36	2	待抵銷債權憑證	38	36	2