

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0428000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	42,000	167,000	-	125,000
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	42,000	167,000	-	125,000
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	42,000	167,000	-	125,000
07				0728000000 財產收入	41,000	41,000	-	17,270	-	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	-	17,270
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	17,270	-	17,270
09				0928000000 補助及協助收入	839,962,000	839,962,000	470,610,000	460,464,575	-	-10,145,425
	01			09286070100 上級政府補助收入	839,962,000	839,962,000	470,610,000	460,464,575	-	-10,145,425
		02		09286070102 計畫型補助收入	839,962,000	839,962,000	470,610,000	460,464,575	-	-10,145,425
12				1228000000 其他收入	401,000	401,000	30,000	259,514	-	229,514
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	30,000	259,514	-	229,514
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	30,000	259,514	-	229,514
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	840,904,000	840,904,000	470,682,000	460,908,359	-	-9,773,641
				總計	840,904,000	840,904,000	470,682,000	460,908,359	-	-9,773,641

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				7228607010000 一般行政	84,057,000	-	84,057,000	19,612,000	16,538,261	3,073,739
					-	-	-		16,538,261	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			7228607010700 行政管理	84,057,000	-	84,057,000	19,612,000	16,538,261	3,073,739
					-	-	-		16,538,261	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	73,113,000	-	73,113,000	18,930,000	16,145,599	2,784,401
					-	-	-		16,145,599	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	10,944,000	-	10,944,000	682,000	392,662	289,338
					-	-	-		392,662	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
03				7228607030000 都市發展業務	1,084,925,000	-	1,084,925,000	60,061,000	3,322,274	56,738,726
					-	-	-		3,322,274	-
					-	-	-		-	32,358,695
					-	-	-		-	-
	07			7228607030700 住宅工作	1,082,425,000	-	1,082,425,000	60,008,000	3,270,314	56,737,686
					-	-	-		3,270,314	-
					-	-	-		-	32,358,695
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	267,465,000	-	267,465,000	15,008,000	3,270,314	11,737,686
					-	-	-		3,270,314	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			40	400000 獎補助費	813,960,000	-	813,960,000	45,000,000	-	45,000,000
					-	-	-	-	-	32,358,695
	08			7228607030800 更新工作	2,500,000	-	2,500,000	53,000	51,960	1,040
					-	-	-	-	51,960	-
			20	200000 業務費	2,500,000	-	2,500,000	53,000	51,960	1,040
					-	-	-	-	51,960	-
				經常門合計	1,168,982,000	-	1,168,982,000	79,673,000	19,860,535	59,812,465
					-	-	-	-	19,860,535	32,358,695
01				7228607010000 一般行政	724,000	-	724,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			7228607010700 行政管理*	724,000	-	724,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	724,000	-	724,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	12,225,000	-	12,225,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	79,673,000	19,860,535	59,812,465
					-	-	-	-	19,860,535	-
					-	-	-	-	-	32,358,695
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,181,207,000	-	1,181,207,000	79,673,000	19,860,535	59,812,465
					-	-	-	-	19,860,535	-
					-	-	-	-	-	32,358,695
					-	-	-	-	-	-

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1月1日至111年1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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	-	-	-	-	8,380,648	-							
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	-	-	-	8,380,648	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	-	-	-	8,380,648	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					8,380,648	-	-	-	-	8,380,648	-							
	109	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-						
						45,127,632	-	-	-	-	45,127,632	8,277,622						
07					住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	-	-	-	36,956,210	106,200							
					住宅工作*	-	-	-	-	-	-							
					8,171,422	-	-	-	-	8,171,422	8,171,422							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					36,956,210	-	-	-	-	36,956,210	106,200							
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						8,171,422	-	-	-	-	8,171,422	8,171,422						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					45,127,632	-	-	-	-	45,127,632	8,277,622							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					行政管理*	-	-	-	-	-	-							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					114,092,266	-	-	-	-	114,092,266	11,884,975							
	07				住宅工作	-	-	-	-	-	-							
						50,737,802	-	-	-	50,737,802	11,884,975							

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1月1日至111年1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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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	-	-	-	59,614,464	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						12,736,076	-	-	-	12,736,076	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						59,614,464	-	-	-	59,614,464	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						38,001,726	-	-	-	38,001,726	11,884,975							
		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	-	-	-	114,092,266	11,884,975							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						100,164,660	-	-	-	100,164,660	11,991,175							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						67,785,886	-	-	-	67,785,886	8,171,422							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						167,950,546	-	-	-	167,950,546	20,162,597							

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	16,145,599			16,145,599
1015 法定編制人員待遇	6,543,778			6,543,778
1020 約聘僱人員待遇	634,945			634,945
1030 獎金	8,542,862			8,542,862
1050 退休離職儲金	320,638			320,638
1055 保險	103,376			103,376
2000 業務費	392,662	3,270,314	51,960	3,714,936
2006 水電費	243,766			243,766
2009 通訊費	72,734			72,734
2024 稅捐及規費		53,401		53,401
2033 臨時人員酬金	56,782	684,516		741,298
2036 按日按件計資酬金			47,500	47,500
2039 委辦費		2,498,147		2,498,147
2051 物品	4,899	3,380		8,279
2054 一般事務費	1,731	30,870	2,260	34,861
2063 房屋建築養護費	8,250			8,250
2072 國內旅費			2,200	2,200
2093 特別費	4,500			4,500
合計	16,538,261	3,270,314	51,960	19,860,535

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年1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	6,295,939,870	6,263,313,908	32,625,962	負債	410,697,101	410,629,834	67,267
流動資產	382,264,330	349,986,179	32,278,151	流動負債	363,193,390	365,318,923	-2,125,533
現金	325,915,538	325,996,082	-80,544	應付款項	278,727,840	280,853,373	-2,125,533
專戶存款	325,715,538	325,996,082	-280,544	應付代收款	278,727,840	280,853,373	-2,125,533
零用金	200,000	0	200,000	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	145,402	145,402	0
預付款	52,521,292	20,162,597	32,358,695	應付租賃款	145,402	145,402	0
預付款	52,521,292	20,162,597	32,358,695	應付租賃款	145,402	145,402	0
長期投資	5,335,931,792	5,335,931,792	0	其他負債	47,358,309	45,165,509	2,192,800
採權益法之投資	4,713,841,979	4,713,841,979	0	存入保證金	47,358,309	45,165,509	2,192,800
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	47,358,309	45,165,509	2,192,800
採權益法之投資評價調整	193,841,979	193,841,979	0	淨資產	5,852,684,074	5,852,684,074	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,852,684,074	5,852,684,074	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,852,684,074	5,852,684,074	0
固定資產	570,093,867	570,093,867	0	資產負債淨額	5,852,684,074	5,852,684,074	0
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	513,327,589	0	513,327,589
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	513,327,589	0	513,327,589
房屋建築及設備	5,628,580	5,628,580	0	公庫撥入數	52,419,230	0	52,419,230
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	52,419,230	0	52,419,230
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	167,000	0	167,000
機械及設備	10,340,410	10,340,410	0	罰款及賠償收入	167,000	0	167,000
機械及設備	14,756,649	14,756,649	0	財產收益	17,270	0	17,270
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	0	17,270
交通及運輸設備	1,493,987	1,493,987	0	補助及協助收入	460,464,575	0	460,464,575
交通及運輸設備	3,044,486	3,044,486	0	補助收入	460,464,575	0	460,464,575
累計折舊—交通及運輸設備	-1,550,499	-1,550,499	0	其他收入	259,514	0	259,514
雜項設備	3,875,927	3,875,927	0	其他收入	259,514	0	259,514
雜項設備	6,044,313	6,044,313	0	預算控制	2,190,061,546	167,950,546	2,022,111,000
累計折舊—雜項設備	-2,168,386	-2,168,386	0	預算控制	2,190,061,546	167,950,546	2,022,111,000
租賃資產	164,125	164,125	0	歲出預算數	1,101,534,000	0	1,101,534,000
租賃資產	189,085	189,085	0	歲出預算數	1,101,534,000	0	1,101,534,000
累計折舊—租賃資產	-24,960	-24,960	0	歲出分配數	79,673,000	0	79,673,000
無形資產	7,279,270	7,279,270	0	歲出分配數	79,673,000	0	79,673,000
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	0	840,904,000
其他資產	370,611	22,800	347,811	預計繳付數	840,904,000	0	840,904,000
暫付款	370,611	22,800	347,811				
暫付款	370,611	22,800	347,811				

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111年1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	480,768,894	0	480,768,894				
支出	480,768,894	0	480,768,894				
繳付公庫數	460,908,359	0	460,908,359				
繳付公庫數	460,908,359	0	460,908,359				
人事支出	16,145,599	0	16,145,599				
人事支出	16,145,599	0	16,145,599				
業務支出	3,714,936	0	3,714,936				
業務支出	3,714,936	0	3,714,936				
預算控制	2,190,061,546	167,950,546	2,022,111,000				
預算控制	2,190,061,546	167,950,546	2,022,111,000				
歲入預算數	370,222,000	0	370,222,000				
歲入預算數	370,222,000	0	370,222,000				
歲入分配數	470,682,000	0	470,682,000				
歲入分配數	470,682,000	0	470,682,000				
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	0	1,181,207,000				
預計撥入數	1,181,207,000	0	1,181,207,000				
合 計	8,966,770,310	6,431,264,454	2,535,505,856	合 計	8,966,770,310	6,431,264,454	2,535,505,856
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	1,091,561,370	1,091,561,370	-	應付保證品	1,091,561,370	1,091,561,370	-
債權憑證	36	37	-1	待抵銷債權憑證	36	37	-1