

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	500,000	159,193	-	431,332
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	500,000	159,193	-	431,332
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	159,193	-	431,332
07				0728000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	71,894	-	84,252
	01			07286070100 財產孳息	15,000	15,000	15,000	33,874	-	43,552
		01		07286070101 利息收入	15,000	15,000	15,000	33,874	-	43,552
	05			07286070500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	38,020	-	40,700
		01		07286070501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	38,020	-	40,700
09				0928000000 補助及協助收入	685,475,000	685,475,000	685,475,000	-	3,602,500	-1,500,000
	01			09286070100 上級政府補助收入	685,475,000	685,475,000	685,475,000	-	3,602,500	-1,500,000
		02		09286070102 計畫型補助收入	685,475,000	685,475,000	685,475,000	-	3,602,500	-1,500,000
12				1228000000 其他收入	401,000	401,000	401,000	244,916	-	1,946,005
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	401,000	244,916	-	1,946,005
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	400,000	244,916	-	1,946,305
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-300
				經常門合計	686,396,000	686,396,000	686,396,000	476,003	3,602,500	961,589
				總計	686,396,000	686,396,000	686,396,000	476,003	3,602,500	961,589

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	75,374,000	-	76,232,806	76,232,806	5,372,996	1,920,114
					-	-125,194			74,312,692	
					-	-			-	-
					984,000	-			-	-
	07			7228607010700 行政管理	75,374,000	-	76,232,806	76,232,806	5,372,996	1,920,114
					-	-125,194			74,312,692	
					-	-			-	-
					984,000	-			-	-
		10		100000 人事費	64,122,000	-	65,106,000	65,106,000	3,687,268	1,212,788
					-	-			63,893,212	
					-	-			-	-
					984,000	-			-	-
		20		200000 業務費	11,252,000	-	11,126,806	11,126,806	1,685,728	707,326
					-	-125,194			10,419,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7228607030000 都市發展業務	930,427,000	-	920,689,364	920,689,364	119,344,878	125,197,730
					-	-9,737,636			741,013,832	
					-	-			-	11,884,975
					-	-			-	-
					-	-			54,477,802	
	07			7228607030700 住宅工作	922,857,000	-	913,119,364	913,119,364	119,220,259	123,335,879
					-	-9,737,636			739,045,683	
					-	-			-	11,884,975
					-	-			-	-
					-	-			50,737,802	
		10		100000 人事費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	141,286	1,728,532
					-	-			771,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	89,717,000	-	79,979,364	79,979,364	9,887,377	8,773,777
					-	-9,737,636			58,469,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			12,736,076	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)							
			40	400000 獎補助費	830,640,000	-	830,640,000	830,640,000	109,191,596	112,833,570
					-	-	-	-	679,804,704	11,884,975
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	38,001,726	-
	08			7228607030800 更新工作	7,570,000	-	7,570,000	7,570,000	124,619	1,861,851
					-	-	-	-	1,968,149	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	3,740,000	-
			20	200000 業務費	6,450,000	-	6,450,000	6,450,000	124,619	1,861,851
					-	-	-	-	1,968,149	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,620,000	-
			40	400000 獎補助費	1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,120,000	-
				經常門合計	1,005,801,000	-	996,922,170	996,922,170	124,717,874	127,117,844
					-	-9,862,830	-	-	815,326,524	11,884,975
					-	-	-	-	-	-
					984,000	-	-	-	54,477,802	-
	01			7228607010000 一般行政	1,098,000	-	1,223,194	1,223,194	-	26,002
					-	125,194	-	-	1,197,192	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			7228607010700 行政管理*	1,098,000	-	1,223,194	1,223,194	-	26,002
					-	125,194	-	-	1,197,192	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,098,000	-	1,223,194	1,223,194	-	26,002
					-	125,194	-	-	1,197,192	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)		
03				7228607030000 都市發展業務	150,409,000	-	160,146,636	160,146,636	22,918,628	-
					-	9,737,636			100,532,172	-
					-	-			-	-
					-	-			59,614,464	-
	07			7228607030700 住宅工作*	150,409,000	-	160,146,636	160,146,636	22,918,628	-
					-	9,737,636			100,532,172	-
					-	-			-	-
					-	-			59,614,464	-
		30		300000 設備及投資*	150,409,000	-	160,146,636	160,146,636	22,918,628	-
					-	9,737,636			100,532,172	-
					-	-			-	-
					-	-			59,614,464	-
				資本門合計	151,507,000	-	161,369,830	161,369,830	22,918,628	26,002
					-	9,862,830			101,729,364	-
					-	-			-	-
					-	-			59,614,464	-
				經資門合計	1,157,308,000	-	1,158,292,000	1,158,292,000	147,636,502	127,143,846
					-	-			917,055,888	-
					-	-			-	11,884,975
					984,000	-			114,092,266	-
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7628607050100 公務人員退休及撫卹給付	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)							
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	661,880	-	661,880	661,880	-	
					-	-		661,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	661,880	-	661,880	661,880	-	
					-	-		661,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	661,880	-	661,880	661,880	-	
					-	-		661,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	671,880	-	671,880	671,880	10,000	
					-	-		671,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,157,979,880	-	1,158,963,880	1,158,963,880	147,646,502	
					-	-		917,727,768	127,143,846	
					-	-		-	11,884,975	
					984,000	-		114,092,266		

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110年12月1日至110年12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)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107	08				補助及協助收入	1,089,461	420,000	-	444,461	-	225,000
		01			上級政府補助收入	1,089,461	420,000	-	444,461	-	225,000
			02		計畫型補助收入	1,089,461	420,000	-	444,461	-	225,000
					小計	1,089,461	420,000	-	444,461	-	225,000
108	08				補助及協助收入	1,836,875	1,358,492	-	478,383	-	-
		01			上級政府補助收入	1,836,875	1,358,492	-	478,383	-	-
			02		計畫型補助收入	1,836,875	1,358,492	-	478,383	-	-
					小計	1,836,875	1,358,492	-	478,383	-	-
109	09				補助及協助收入	36,175,184	-	-	36,175,184	-	-
		01			上級政府補助收入	36,175,184	-	-	36,175,184	-	-
			02		計畫型補助收入	36,175,184	-	-	36,175,184	-	-
					小計	36,175,184	-	-	36,175,184	-	-
					經常門合計	39,101,520	1,778,492	-	37,098,028	-	225,000
					總計	39,101,520	1,778,492	-	37,098,028	-	225,000

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110年12月1日至110年12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
105	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					434,000	-	-	434,000	-	-								
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-							
	434,000				-	-	434,000	-	-									
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
434,000	-				-	434,000	-	-										
				小計	-	-	-	-	-	-								
434,000	-	-	434,000	-	-													
107	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					2,901,138	640,000	-	1,911,138	-	350,000								
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-							
	2,901,138				640,000	-	1,911,138	-	350,000									
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
1,200,000	-				-	1,200,000	-	-										
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-								
1,701,138				640,000	-	711,138	-	350,000										
				小計	-	-	-	-	-	-								
2,901,138	640,000	-	1,911,138	-	350,000													
108	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
					20,152,962	1,934,656	860,398	9,837,658	-	8,380,648								
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-							
	17,287,962				-	860,398	8,907,314	-	8,380,648									
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
17,287,962	-				860,398	8,907,314	-	8,380,648										
	08			更新工作	-	-	-	-	-	-								
2,865,000				1,934,656	-	930,344	-	-										
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
1,755,000				824,656	-	930,344	-	-										
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-								
1,110,000				1,110,000	-	-	-	-										
				小計	-	-	-	-	-	-								
20,152,962	1,934,656	860,398	9,837,658	-	8,380,648													
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					622,385	-	-	622,385	-	-								
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-							
622,385	-				-	622,385	-	-										
				20	業務費	-	-	-	-	-								
622,385	-	-	622,385	-	-													

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110年12月1日至110年12月31日

頁數：第2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	
109	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						141,702,229	3,353,014	8,008,757	93,221,583	-	45,127,632	8,277,622
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						132,058,229	2,403,626	7,485,567	92,698,393	-	36,956,210	106,200
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						9,644,000	949,388	523,190	523,190	-	8,171,422	8,171,422
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						123,847,629	1,039,486	7,485,567	85,851,933	-	36,956,210	106,200
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,644,000	949,388	523,190	523,190	-	8,171,422	8,171,422
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						8,210,600	1,364,140	-	6,846,460	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						142,324,614	3,353,014	8,008,757	93,843,968	-	45,127,632	8,277,622
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						156,168,714	4,978,282	8,345,965	105,503,574	-	45,686,858	106,200
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,644,000	949,388	523,190	523,190	-	8,171,422	8,171,422
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						165,812,714	5,927,670	8,869,155	106,026,764	-	53,858,280	8,277,622

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國110年12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	6,263,313,908	6,225,972,354	37,341,554	負債	410,629,834	449,364,040	-38,734,206
流動資產	349,986,179	433,141,030	-83,154,851	流動負債	365,318,923	400,984,221	-35,665,298
現金	325,996,082	364,804,999	-38,808,917	應付款項	280,853,373	316,518,671	-35,665,298
專戶存款	325,996,082	364,604,999	-38,608,917	應付代收款	280,853,373	316,518,671	-35,665,298
零用金	0	200,000	-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	2,003,492	1,824,008	預收其他政府款	84,465,550	84,465,550	0
應收其他政府款	3,827,500	2,003,492	1,824,008	長期負債	145,402	142,202	3,200
預付款	20,162,597	66,332,539	-46,169,942	應付租賃款	145,402	142,202	3,200
預付款	20,162,597	66,332,539	-46,169,942	應付租賃款	145,402	142,202	3,200
長期投資	5,335,931,792	5,218,278,260	117,653,532	其他負債	45,165,509	48,237,617	-3,072,108
採權益法之投資	4,713,841,979	4,596,188,447	117,653,532	存入保證金	45,165,509	48,237,617	-3,072,108
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	45,165,509	48,237,617	-3,072,108
採權益法之投資評價調整	193,841,979	76,188,447	117,653,532	淨資產	5,852,684,074	5,512,239,934	340,444,140
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,852,684,074	5,512,239,934	340,444,140
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,852,684,074	5,512,239,934	340,444,140
固定資產	570,093,867	569,535,953	557,914	資產負債淨額	5,852,684,074	5,512,239,934	340,444,140
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	0	1,935,849,351	-1,935,849,351
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	0	1,935,849,351	-1,935,849,351
房屋建築及設備	5,628,580	5,785,046	-156,466	公庫撥入數	0	1,242,351,873	-1,242,351,873
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	0	1,242,351,873	-1,242,351,873
累計折舊－房屋建築及設備	-5,152,448	-4,995,982	-156,466	罰款及賠償收入	0	772,139	-772,139
機械及設備	10,340,410	7,159,454	3,180,956	罰款及賠償收入	0	772,139	-772,139
機械及設備	14,756,649	10,305,067	4,451,582	財產收益	0	32,358	-32,358
累計折舊－機械及設備	-4,416,239	-3,145,613	-1,270,626	財產孳息收入	0	24,678	-24,678
交通及運輸設備	1,493,987	1,392,537	101,450	廢舊物品售價收入	0	7,680	-7,680
交通及運輸設備	3,044,486	2,683,486	361,000	補助及協助收入	0	680,372,500	-680,372,500
累計折舊－交通及運輸設備	-1,550,499	-1,290,949	-259,550	補助收入	0	680,372,500	-680,372,500
雜項設備	3,875,927	2,564,993	1,310,934	捐獻及贈與收入	0	8,898,628	-8,898,628
雜項設備	6,044,313	4,184,365	1,859,948	捐獻及贈與收入	0	8,898,628	-8,898,628
累計折舊－雜項設備	-2,168,386	-1,619,372	-549,014	其他收入	0	3,421,853	-3,421,853
租賃資產	164,125	189,085	-24,960	其他收入	0	3,421,853	-3,421,853
租賃資產	189,085	189,085	0	預算控制	167,950,546	1,913,020,985	-1,745,070,439
累計折舊－租賃資產	-24,960	0	-24,960	預算控制	167,950,546	1,913,020,985	-1,745,070,439
購建中固定資產	0	3,854,000	-3,854,000	歲出預算數	0	131,395,000	-131,395,000
購建中固定資產	0	3,854,000	-3,854,000	歲出預算數	0	131,395,000	-131,395,000
無形資產	7,279,270	4,865,822	2,413,448	歲出分配數	0	1,026,574,880	-1,026,574,880
無形資產	7,279,270	4,865,822	2,413,448	歲出分配數	0	1,026,574,880	-1,026,574,880
電腦軟體	5,695,270	4,865,822	829,448	歲出保留數準備	167,950,546	68,655,105	99,295,441
發展中之無形資產	1,584,000	0	1,584,000	歲出保留數準備	167,950,546	68,655,105	99,295,441
其他資產	22,800	151,289	-128,489	預計繳付數	0	686,396,000	-686,396,000
暫付款	22,800	151,289	-128,489	預計繳付數	0	686,396,000	-686,396,000

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國110年12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
暫付款	22,800	151,289	-128,489				
支出	0	1,671,480,971	-1,671,480,971				
支出	0	1,671,480,971	-1,671,480,971				
繳付公庫數	0	804,842,664	-804,842,664				
繳付公庫數	0	804,842,664	-804,842,664				
人事支出	0	61,498,006	-61,498,006				
人事支出	0	61,498,006	-61,498,006				
業務支出	0	226,962,859	-226,962,859				
業務支出	0	226,962,859	-226,962,859				
獎補助支出	0	578,170,706	-578,170,706				
補助社會保險及其他福利費用	0	577,459,568	-577,459,568				
其他獎補助	0	711,138	-711,138				
財產損失	0	6,736	-6,736				
財產交易損失	0	6,736	-6,736				
預算控制	167,950,546	1,913,020,985	-1,745,070,439				
預算控制	167,950,546	1,913,020,985	-1,745,070,439				
歲入預算數	0	4,840,000	-4,840,000				
歲入預算數	0	4,840,000	-4,840,000				
歲入分配數	0	681,556,000	-681,556,000				
歲入分配數	0	681,556,000	-681,556,000				
歲出保留數	167,950,546	68,655,105	99,295,441				
歲出保留數	167,950,546	68,655,105	99,295,441				
預計撥入數	0	1,157,969,880	-1,157,969,880				
預計撥入數	0	1,157,969,880	-1,157,969,880				
合 計	6,431,264,454	9,810,474,310	-3,379,209,856	合 計	6,431,264,454	9,810,474,310	-3,379,209,856
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	814,356,274	277,205,096	應付保證品	1,091,561,370	814,356,274	277,205,096
債權憑證	37	37	-	待抵銷債權憑證	37	37	-