

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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				04280000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	455,000	55,700	-	317,139
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	455,000	55,700	-	317,139
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	455,000	55,700	-	317,139
07				07280000000 財產收入	20,000	20,000	7,000	-	-	25,358
	01			07286070100 財產孳息	15,000	15,000	7,000	-	-	17,678
		01		07286070101 利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	17,678
	05			07286070500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	7,680
		01		07286070501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	7,680
09				09280000000 補助及協助收入	685,475,000	685,475,000	680,729,000	-	-	-356,500
	01			09286070100 上級政府補助收入	685,475,000	685,475,000	680,729,000	-	-	-356,500
		02		09286070102 計畫型補助收入	685,475,000	685,475,000	680,729,000	-	-	-356,500
12				12280000000 其他收入	401,000	401,000	365,000	56,925	-	1,737,089
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	365,000	56,925	-	1,737,089
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	365,000	56,925	-	1,736,389
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	700
				經常門合計	686,396,000	686,396,000	681,556,000	112,625	-	1,723,086
				總計	686,396,000	686,396,000	681,556,000	112,625	-	1,723,086

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	75,374,000	-		75,248,806	74,260,806	5,564,539
					-	-125,194			68,939,696	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7228607010700 行政管理	75,374,000	-	75,248,806	74,260,806	5,564,539	5,321,110
					-	-125,194			68,939,696	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,122,000	-	64,122,000	64,122,000	4,351,122	3,916,056
					-	-			60,205,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,252,000	-	11,126,806	10,138,806	1,213,417	1,405,054
					-	-125,194			8,733,752	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7228607030000 都市發展業務	930,427,000	-	921,348,294	840,145,294	61,523,072	218,476,340
					-	-9,078,706			621,668,954	56,534,739
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7228607030700 住宅工作	922,857,000	-	913,778,294	837,086,294	61,477,248	217,260,870
					-	-9,078,706			619,825,424	56,534,739
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,500,000	-	2,500,000	2,300,000	65,514	1,669,818
					-	-			630,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	89,717,000	-	80,638,294	72,786,294	4,818,742	24,204,160
					-	-9,078,706			48,582,134	501,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
		40	400000 獎補助費	830,640,000	-	830,640,000		762,000,000	56,592,992	191,386,892	
				-	-	-	-	570,613,108	56,033,539		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	08		7228607030800 更新工作	7,570,000	-	7,570,000	3,059,000	45,824	1,215,470		
				-	-	-	-	1,843,530	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		20	200000 業務費	6,450,000	-	6,450,000	2,835,000	45,824	991,470		
				-	-	-	-	1,843,530	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		40	400000 獎補助費	1,120,000	-	1,120,000	224,000	-	224,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經常門合計	1,005,801,000	-	996,597,100	914,406,100	67,087,611	223,797,450		
				-	-9,203,900	-	-	690,608,650	56,542,739		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		7228607010000 一般行政	1,098,000	-	1,223,194	1,219,194	35,194	22,002		
				-	125,194	-	-	1,197,192	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	07		7228607010700 行政管理*	1,098,000	-	1,223,194	1,219,194	35,194	22,002		
				-	125,194	-	-	1,197,192	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		30	300000 設備及投資*	1,098,000	-	1,223,194	1,219,194	35,194	22,002		
				-	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11月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
						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												
03					7228607030000 都市發展業務	150,409,000	-	159,487,706	110,287,706	5,100	32,674,162		
						-	9,078,706			77,613,544			
						-	-			-			
						-	-			-			
	07				7228607030700 住宅工作*	150,409,000	-	159,487,706	110,287,706	5,100	32,674,162		
						-	9,078,706			77,613,544			
						-	-			-			
						-	-			-			
			30		300000 設備及投資*	150,409,000	-	159,487,706	110,287,706	5,100	32,674,162		
						-	9,078,706			77,613,544			
						-	-			-			
						-	-			-			
					資本門合計	151,507,000	-	160,710,900	111,506,900	40,294	32,696,164		
						-	9,203,900			78,810,736			
						-	-			-			
						-	-			-			
					經資門合計	1,157,308,000	-	1,157,308,000	1,025,913,000	67,127,905	256,493,614		
						-	-			769,419,386			
						-	-			-	56,542,739		
						-	-			-			
06					8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	661,880	-	661,880	661,880	151,625	-		
						-	-			661,880			
						-	-			-			
						-	-			-			
	01				8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	661,880	-	661,880	661,880	151,625	-		
						-	-			661,880			
						-	-			-			
						-	-			-			
			10		100000 人事費	661,880	-	661,880	661,880	151,625	-		
						-	-			661,880			
						-	-			-			
						-	-			-			

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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 (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)
				統籌科目合計	661,880	-	661,880	661,880	151,625	-
					-	-	-	-	661,880	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	1,157,969,880	-	1,157,969,880	1,026,574,880	67,279,530	256,493,614
					-	-	-	-	770,081,266	-
					-	-	-	-	-	56,542,739
					-	-	-	-	-	-

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11月1日至110年11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	應 收 數
107	08				補助及協助收入	1,089,461	-	-	444,461	-	645,000
		01			上級政府補助收入	1,089,461	-	-	444,461	-	645,000
			02		計畫型補助收入	1,089,461	-	-	444,461	-	645,000
					小計	1,089,461	-	-	444,461	-	645,000
108	08				補助及協助收入	1,836,875	-	-	478,383	-	1,358,492
		01			上級政府補助收入	1,836,875	-	-	478,383	-	1,358,492
			02		計畫型補助收入	1,836,875	-	-	478,383	-	1,358,492
					小計	1,836,875	-	-	478,383	-	1,358,492
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	-	-	37,098,028	-	2,003,492
					總計	39,101,520	-	-	37,098,028	-	2,003,492

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11月1日至110年11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(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
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	-	400,000	1,911,138	-	990,000								
				08	更新工作	-	-	-	-	-	-							
					2,901,138	-	400,000	1,911,138	-	990,000								
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
				1,200,000	-	400,000	1,200,000	-	-	-								
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					1,701,138	-	-	711,138	-	990,000								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					2,901,138	-	400,000	1,911,138	-	990,000								
108	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					20,152,962	-	676,020	8,977,260	-	11,175,702								
				07	住宅工作	-	-	-	-	-	-							
					17,287,962	-	676,020	8,046,916	-	9,241,046								
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
				17,287,962	-	676,020	8,046,916	-	9,241,046	-								
				08	更新工作	-	-	-	-	-	-							
					2,865,000	-	-	930,344	-	1,934,656								
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,755,000	-	-	930,344	-	824,656								
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					1,110,000	-	-	-	-	1,110,000								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					20,152,962	-	676,020	8,977,260	-	11,175,702								
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11月1日至110年11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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
109	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-		
		07		住宅工作	141,702,229	-	8,414,504	85,212,826	-	56,489,403	9,789,800	
		07		住宅工作*	132,058,229	-	8,414,504	85,212,826	-	46,845,403	145,800	
					9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					123,847,629	-	8,414,504	78,366,366	-	45,481,263	145,800	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					8,210,600	-	-	6,846,460	-	1,364,140	-	
				小計	142,324,614	-	8,414,504	85,835,211	-	56,489,403	9,789,800	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					156,168,714	-	9,490,524	97,157,609	-	59,011,105	145,800	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					165,812,714	-	9,490,524	97,157,609	-	68,655,105	9,789,800	

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國110年11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	6,225,972,354	6,218,226,012	7,746,342	負債	449,364,040	440,631,933	8,732,107
流動資產	433,141,030	425,550,771	7,590,259	流動負債	400,984,221	397,216,764	3,767,457
現金	364,804,999	356,193,781	8,611,218	應付款項	316,518,671	312,751,214	3,767,457
專戶存款	364,604,999	355,993,781	8,611,218	應付代收款	316,518,671	312,751,214	3,767,457
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	2,003,492	2,003,492	0	預收其他政府款	84,465,550	84,465,550	0
應收其他政府款	2,003,492	2,003,492	0	長期負債	142,202	142,202	0
預付款	66,332,539	67,353,498	-1,020,959	應付租賃款	142,202	142,202	0
預付款	66,332,539	67,353,498	-1,020,959	應付租賃款	142,202	142,202	0
長期投資	5,218,278,260	5,218,278,260	0	其他負債	48,237,617	43,272,967	4,964,650
採權益法之投資	4,596,188,447	4,596,188,447	0	存入保證金	48,237,617	43,272,967	4,964,650
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	48,237,617	43,272,967	4,964,650
採權益法之投資評價調整	76,188,447	76,188,447	0	淨資產	5,512,239,934	5,512,039,934	200,000
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,512,239,934	5,512,039,934	200,000
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,512,239,934	5,512,039,934	200,000
固定資產	569,535,953	569,500,759	35,194	資產負債淨額	5,512,239,934	5,512,039,934	200,000
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	1,935,849,351	1,854,218,224	81,631,127
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	1,935,849,351	1,854,218,224	81,631,127
房屋建築及設備	5,785,046	5,785,046	0	公庫撥入數	1,242,351,873	1,160,833,371	81,518,502
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	1,242,351,873	1,160,833,371	81,518,502
累計折舊－房屋建築及設備	-4,995,982	-4,995,982	0	罰款及賠償收入	772,139	716,439	55,700
機械及設備	7,159,454	7,124,260	35,194	罰款及賠償收入	772,139	716,439	55,700
機械及設備	10,305,067	10,269,873	35,194	財產收益	32,358	32,358	0
累計折舊－機械及設備	-3,145,613	-3,145,613	0	財產孳息收入	24,678	24,678	0
交通及運輸設備	1,392,537	1,392,537	0	廢舊物品售價收入	7,680	7,680	0
交通及運輸設備	2,683,486	2,683,486	0	補助及協助收入	680,372,500	680,372,500	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,290,949	-1,290,949	0	補助收入	680,372,500	680,372,500	0
雜項設備	2,564,993	2,564,993	0	捐贈及贈與收入	8,898,628	8,898,628	0
雜項設備	4,184,365	4,184,365	0	捐贈及贈與收入	8,898,628	8,898,628	0
累計折舊－雜項設備	-1,619,372	-1,619,372	0	其他收入	3,421,853	3,364,928	56,925
租賃資產	189,085	189,085	0	其他收入	3,421,853	3,364,928	56,925
租賃資產	189,085	189,085	0	預算控制	1,913,020,985	1,922,359,884	-9,338,899
購建中固定資產	3,854,000	3,854,000	0	預算控制	1,913,020,985	1,922,359,884	-9,338,899
購建中固定資產	3,854,000	3,854,000	0	歲出預算數	131,395,000	211,775,000	-80,380,000
無形資產	4,865,822	4,865,822	0	歲出預算數	131,395,000	211,775,000	-80,380,000
無形資產	4,865,822	4,865,822	0	歲出分配數	1,026,574,880	946,043,255	80,531,625
電腦軟體	4,865,822	4,865,822	0	歲出分配數	1,026,574,880	946,043,255	80,531,625
其他資產	151,289	30,400	120,889	歲出保留數準備	68,655,105	78,145,629	-9,490,524
暫付款	151,289	30,400	120,889	歲出保留數準備	68,655,105	78,145,629	-9,490,524
暫付款	151,289	30,400	120,889	預計繳付款	686,396,000	686,396,000	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國110年11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
支出	1,671,480,971	1,588,664,079	82,816,892	預計繳付數	686,396,000	686,396,000	0
支出	1,671,480,971	1,588,664,079	82,816,892				
繳付公庫數	804,842,664	804,730,039	112,625				
繳付公庫數	804,842,664	804,730,039	112,625				
人事支出	61,498,006	56,929,745	4,568,261				
人事支出	61,498,006	56,929,745	4,568,261				
業務支出	226,962,859	205,419,845	21,543,014				
業務支出	226,962,859	205,419,845	21,543,014				
獎補助支出	578,170,706	521,577,714	56,592,992				
補助社會保險及其他福利費用	577,459,568	520,866,576	56,592,992				
其他獎補助	711,138	711,138	0				
財產損失	6,736	6,736	0				
財產交易損失	6,736	6,736	0				
預算控制	1,913,020,985	1,922,359,884	-9,338,899				
預算控制	1,913,020,985	1,922,359,884	-9,338,899				
歲入預算數	4,840,000	34,920,000	-30,080,000				
歲入預算數	4,840,000	34,920,000	-30,080,000				
歲入分配數	681,556,000	651,476,000	30,080,000				
歲入分配數	681,556,000	651,476,000	30,080,000				
歲出保留數	68,655,105	78,145,629	-9,490,524				
歲出保留數	68,655,105	78,145,629	-9,490,524				
預計撥入數	1,157,969,880	1,157,818,255	151,625				
預計撥入數	1,157,969,880	1,157,818,255	151,625				
合 計	9,810,474,310	9,729,249,975	81,224,335	合 計	9,810,474,310	9,729,249,975	81,224,335
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	814,356,274	814,356,274	-	應付保證品	814,356,274	814,356,274	-
債權憑證	37	37	-	待抵銷債權憑證	37	37	-