

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 蕭裕達

機關長官 邱英哲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				500,000	500,000	375,000	35,000	-	78,681
				-			453,681		
	03			500,000	500,000	375,000	35,000	-	78,681
				-			453,681		
		01		500,000	500,000	375,000	35,000	-	78,681
				-			453,681		
07				56,000	56,000	25,000	-	-	2,136,694
				-			2,161,694		
	01			50,000	50,000	25,000	-	-	2,132,564
				-			2,157,564		
		01		50,000	50,000	25,000	-	-	2,132,564
				-			2,157,564		
	05			6,000	6,000	-	-	-	4,130
				-			4,130		
		01		6,000	6,000	-	-	-	4,130
				-			4,130		
09				371,982,000	371,982,000	368,643,000	-	-	-74,346,400
				-			294,296,600		
	01			371,982,000	371,982,000	368,643,000	-	-	-74,346,400
				-			294,296,600		
		02		371,982,000	371,982,000	368,643,000	-	-	-74,346,400
				-			294,296,600		
12				401,000	401,000	295,000	171,860	-	3,727,652
				-			4,022,652		
	02			401,000	401,000	295,000	171,860	-	3,727,652
				-			4,022,652		
		01		400,000	400,000	295,000	171,392	-	3,727,034
				-			4,022,034		

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	468	-	618
					-			618		
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	369,338,000	206,860	-	-68,403,373
					-			300,934,627		
				總計	372,939,000	372,939,000	369,338,000	206,860	-	-68,403,373
					-			300,934,627		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				7228607010000 一般行政	90,817,000	-	90,817,000	73,849,000	4,998,451	17,502,790
					-	-		56,346,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	73,849,000	4,998,451	17,502,790
					-	-		56,346,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	64,980,000	3,989,826	15,983,142
					-	-		48,996,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	8,869,000	1,008,625	1,519,648
					-	-		7,349,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,982,000	281,942,000	11,051,267	92,177,807
					-	-		189,764,193	-	-
					-	-		-	-	70,400
					-	-		-	-	-
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	365,404,000	278,895,000	10,988,373	91,406,369
					-	-		187,488,631	-	-
					-	-		-	-	70,400
					-	-		-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	570,000	88,595	98,653
					-	-		471,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	362,964,000	-	362,964,000	277,245,000	10,831,778	90,807,716
					-	-		186,437,284		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,080,000	68,000	500,000
					-	-		580,000		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	3,047,000	62,894	771,438
					-	-		2,275,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,227,000	62,894	770,938
					-	-		456,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,678,000	-	6,678,000	1,820,000	-	500
					-	-		1,819,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
				經常門合計	464,799,000	-	464,799,000	355,791,000	16,049,718	109,680,597
					-	-		246,110,403		70,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	458,000	-	182,394
					-	-		275,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	458,000	-	182,394
					-	-		275,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	458,000	-	182,394
					-	-		275,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7228607030000 都市發展業務	11,000,000	-	11,000,000	9,000,000	476,696	524,775
					-	-		8,475,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7228607030700 住宅工作*	11,000,000	-	11,000,000	9,000,000	476,696	524,775
					-	-		8,475,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	9,000,000	476,696	524,775
					-	-		8,475,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,458,000	-	11,458,000	9,458,000	476,696	707,169
					-	-		8,750,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	365,249,000	16,526,414	110,387,766
					-	-		254,861,234		
					-	-		-		70,400
					-	-		-		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	638,990	-	638,990	638,990	147,100	-
					-	-		638,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	638,990	-	638,990	638,990	147,100	-
					-	-		638,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	638,990	-	638,990	638,990	147,100	-
					-	-		638,990		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	638,990	-	638,990	638,990	147,100	-
					-	-		638,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	476,895,990	-	476,895,990	365,887,990	16,673,514	110,387,766
					-	-		255,500,224		
					-	-		-		70,400
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	1,400,000	-	-	960,000	-	440,000
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	-	960,000	-	440,000
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	-	960,000	-	440,000
					小計	1,400,000	-	-	960,000	-	440,000
					經常門合計	1,625,000	-	-	960,000	-	665,000
					總計	1,625,000	-	-	960,000	-	665,000

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9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 碼 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	-							
		02		更新事業	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
110	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,002,567	-	43,260	5,010,760	-	1,991,807	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	27,500	-	96,000	-							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,929,067	-	43,260	4,123,260	-	805,807	-							
			01	住宅規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	43,260	163,260	-	805,807	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	43,260	163,260	-	805,807	-							
			03	住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	27,500	-	96,000	-							
			03	住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,960,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	27,500	-	96,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,960,000	-	-	-							

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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	保留數
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,950,000	-	-	860,000	-	1,090,000	-
		01			更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						1,190,000	-	-	500,000	-	690,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,190,000	-	-	500,000	-	690,000	-
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-	-
						760,000	-	-	360,000	-	400,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						760,000	-	-	360,000	-	400,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,002,567	-	43,260	5,010,760	-	1,991,807	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						240,933	-	-	240,933	-	-	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						95,909	-	-	95,909	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						145,024	-	-	145,024	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						95,909	-	-	95,909	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						145,024	-	-	145,024	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						95,909	-	-	95,909	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						145,024	-	-	145,024	-	-	-
111	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,224,707	-	7,125,217	19,163,050	-	77,061,657	-

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11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 碼 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			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	7,125,217	18,408,050	-	75,963,657	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	7,125,217	18,408,050	-	75,963,657	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					93,420,707	-	7,125,217	17,955,850	-	75,464,857	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					951,000	-	-	452,200	-	498,800	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					96,465,640	-	7,125,217	19,403,983	-	77,061,657	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,744,116	-	7,125,217	20,146,459	-	78,597,657	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,074,091	-	43,260	4,268,284	-	805,807	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,818,207	-	7,168,477	24,414,743	-	79,403,464	-							

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	48,996,858	471,347		638,990
1015 法定編制人員待遇	31,360,473			
1020 約聘僱人員待遇	3,623,972			
1030 獎金	7,982,781			
1035 其他給與	375,783			638,990
1040 加班值班費	357,681	471,347		
1050 退休離職儲金	2,902,908			
1055 保險	2,393,260			
2000 業務費	7,349,352	186,437,284	456,062	
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	2,037,622			
2009 通訊費	656,366	42,128		
2018 資訊服務費	631,900			
2021 其他業務租金	2,748	219,238		
2024 稅捐及規費	60,499	2,536		
2027 保險費	49,636			
2033 臨時人員酬金	314,500	5,853,738		
2036 按日按件計資酬金	18,000	341,220	243,160	
2039 委辦費		173,472,687		
2051 物品	314,868	461,794	59,068	
2054 一般事務費	2,612,709	5,861,592	129,421	
2063 房屋建築養護費	191,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,448			
2069 設施及機械設備養護費	315,519			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費	21,577	182,351	24,413	
2093 特別費	81,880			
3000 設備及投資	275,606	8,475,225		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3015 公共建設及設施費		64,000		
3020 機械設備費		1,004,247		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606	970,887		
3035 雜項設備費		436,091		
4000 獎補助費		580,000	1,819,500	
4040 對國內團體之捐助			1,819,500	
4065 社會福利津貼及濟助		580,000		
合計	56,621,816	195,963,856	2,275,562	638,990

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	50,107,195			
1015 法定編制人員待遇	31,360,473			
1020 約聘僱人員待遇	3,623,972			
1030 獎金	7,982,781			
1035 其他給與	1,014,773			
1040 加班值班費	829,028			
1050 退休離職儲金	2,902,908			
1055 保險	2,393,260			
2000 業務費	194,242,698			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	2,037,622			
2009 通訊費	698,494			
2018 資訊服務費	631,900			
2021 其他業務租金	221,986			
2024 稅捐及規費	63,035			
2027 保險費	49,636			
2033 臨時人員酬金	6,168,238			
2036 按日按件計資酬金	602,380			
2039 委辦費	173,472,687			
2051 物品	835,730			
2054 一般事務費	8,603,722			
2063 房屋建築養護費	191,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,448			
2069 設施及機械設備養護費	315,519			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	228,341			
2093 特別費	81,880			
3000 設備及投資	8,750,831			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3015 公共建設及設施費	64,000			
3020 機械設備費	1,004,247			
3030 資訊軟硬體設備費	1,246,493			
3035 雜項設備費	436,091			
4000 獎補助費	2,399,500			
4040 對國內團體之捐助	1,819,500			
4065 社會福利津貼及濟助	580,000			
合計	255,500,224			

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

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	301,894,627	0	0	0	0	0	375,745,110	0	677,639,737
本年度	300,934,627	0	0	0	0	0	0	0	300,934,627
04030100 一般賠償收入	453,681	0	0	0	0	0	0	0	453,681
07010100 利息收入	2,157,564	0	0	0	0	0	0	0	2,157,564
07050100 廢舊物資售價	4,130	0	0	0	0	0	0	0	4,130
09010200 計畫型補助收入	294,296,600	0	0	0	0	0	0	0	294,296,600
12020100 收回以前年度歲出	4,022,034	0	0	0	0	0	0	0	4,022,034
12021000 其他雜項收入	618	0	0	0	0	0	0	0	618
以前年度	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
一、以前年度應收(保留) 數	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	375,745,110	0	375,745,110

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19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	279,914,967	70,400	0	0	200,000	259,225,086	0	6,378,689	0	42,434,096	503,355,046	120,698,630
本年度	255,500,224	70,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	255,770,624	110,117,366
一、本年度經費	254,861,234	70,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	255,131,634	110,117,366
0572010700 行政管理	56,346,210	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,546,210	17,302,790
0572010700* 行政管理	275,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,606	182,394
0572030700 住宅工作	187,488,631	70,400	0	0	0	0	0	0	0	0	187,559,031	91,335,969
0572030700* 住宅工作	8,475,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,475,225	524,775
0572030800 更新工作	2,275,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275,562	771,438
二、統籌科目	638,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,990	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	638,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,990	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20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)		
以前年度	24,414,743	0	0	0	0	259,225,086	0	0	0	0	283,639,829	10,581,264
一、以前年度應付(保留)數	24,414,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,414,743	10,581,264
110年度 0572030700 住宅工作	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	96,000
110年度 0572030700* 住宅工作	4,123,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,260	805,807
110年度 0572030800 更新工作	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	200,000
111年度 0572010700 行政管理	95,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,909	0
111年度 0572010700* 行政管理	145,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,024	0
111年度 0572030700 住宅工作	18,408,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,408,050	9,374,457
111年度 0572030800 更新工作	755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	105,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	259,225,086	0	0	0	0	259,225,086	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21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)		
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,400	0	0	0	0	22,400	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	178,356	0	0	0	0	178,356	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	21,429	0	0	0	0	21,429	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	196,019	0	0	0	0	196,019	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	32,143	0	0	0	0	32,143	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	297,633	0	0	0	0	297,633	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	900,928	0	0	0	0	900,928	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	230,528	0	0	0	0	230,528	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	257,345,650	0	0	0	0	257,345,650	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	6,378,689	0	42,434,096	-36,055,407	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22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)		
111503 墊付-72286070308 -02-4000-都市發展業 務-更新工作-更新事業-獎補 助費 中央都市更新基金補助辦 理自行實施更新作業—桃園市桃 園區中正段1292地號等19 筆土地申請擬定都市更新事業計 畫及權利變換計畫補助(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,500	-1,819,500	0
1112586 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 度桃園市社會住宅包租代管計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,614,596	-40,614,596	0
1123434-2 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業務 費 辦理112年度「三百億中 央擴大租金補貼」專案業務推動 費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	19,972	0	0	19,972	0
1123586 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「桃園市社 會住宅包租代管第4期計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	6,358,717	0	0	6,358,717	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,332,458,566	負債	2,789,165,569
流動資產	2,050,029,361	流動負債	2,685,082,672
專戶存款	2,049,093,961	應付代收款	2,309,337,562
零用金	200,000	預收其他政府款	375,745,110
應收其他政府款	665,000	長期負債	1,587,847
預付款	70,400	應付租賃款	1,587,847
長期投資	5,237,229,045	其他負債	102,495,050
採權益法之投資	4,520,000,000	存入保證金	102,495,050
採權益法之投資評價調整	95,139,232	淨資產	5,543,292,997
其他長期投資	622,089,813	資產負債淨額	5,543,292,997
固定資產	666,168,823	資產負債淨額	5,543,292,997
土地	642,938,388		
房屋建築及設備	10,781,028		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,308,914		
機械及設備	17,533,378		
累計折舊－機械及設備	-6,767,006		
交通及運輸設備	2,998,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,854,917		
雜項設備	6,610,449		
累計折舊－雜項設備	-2,794,063		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-140,595		
無形資產	16,292,686		
電腦軟體	15,698,286		
發展中之無形資產	594,400		
其他資產	362,738,651		
暫付款	362,738,651		

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	8,332,458,566	合 計	8,332,458,566
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	1,548,955,020	應付保證品	1,548,955,020
債權憑證	83	待抵銷債權憑證	83

桃園市政府住宅發展處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,478,845	804,422,387
公庫撥入數	28,221,285	503,355,046
罰款及賠償收入	35,000	453,681
財產收益	0	2,161,694
補助及協助收入	0	294,296,600
捐獻及贈與收入	0	50,266
其他收入	222,560	4,105,100
支出	28,028,196	914,709,204
繳付公庫數	206,860	677,639,737
人事支出	4,225,521	50,107,195
業務支出	23,527,068	185,568,310
獎補助支出	68,000	1,392,200
財產損失	0	1,015
折舊、折耗及攤銷	747	747
收支餘絀	450,649	-110,286,817