

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	410,000	73,515	-	306,439
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	410,000	73,515	-	306,439
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	410,000	73,515	-	306,439
07				0728000000 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				0928000000 補助及協助收入	685,475,000	685,475,000	650,729,000	-	-	29,643,500
	01			09286070100 上級政府補助收入	685,475,000	685,475,000	650,729,000	-	-	29,643,500
		02		09286070102 計畫型補助收入	685,475,000	685,475,000	650,729,000	-	-	29,643,500
12				1228000000 其他收入	401,000	401,000	330,000	129,074	-	1,715,164
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	330,000	129,074	-	1,715,164
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	330,000	129,024	-	1,714,464
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	50	-	700
				經常門合計	686,396,000	686,396,000	651,476,000	202,589	-	31,690,461
				總計	686,396,000	686,396,000	651,476,000	683,166,461	-	31,690,461

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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)	
01				7228607010000 一般行政	75,374,000	-	75,284,000	68,897,000	5,511,065	5,521,843
					-	-90,000			63,375,157	400
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			7228607010700 行政管理	75,374,000	-	75,284,000	68,897,000	5,511,065	5,521,843
					-	-90,000			63,375,157	400
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	64,122,000	-	64,122,000	59,548,000	4,507,149	3,693,178
					-	-			55,854,822	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,252,000	-	11,162,000	9,349,000	1,003,916	1,828,665
					-	-90,000			7,520,335	400
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7228607030000 都市發展業務	930,427,000	-	930,427,000	774,847,000	62,324,256	214,701,118
					-	-			560,145,882	
					-	-			-	57,529,298
					-	-			-	
	07			7228607030700 住宅工作	922,857,000	-	922,857,000	771,828,000	62,306,636	213,479,824
					-	-			558,348,176	
					-	-			-	57,529,298
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,500,000	-	2,500,000	2,100,000	78,837	1,535,332
					-	-			564,668	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	89,717,000	-	89,717,000	76,328,000	3,138,505	32,564,608
					-	-			43,763,392	
					-	-			-	289,100
					-	-			-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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			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	830,640,000	-	830,640,000	693,400,000	59,089,294	179,379,884
					-	-	-	-	514,020,116	57,240,198
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			7228607030800 更新工作	7,570,000	-	7,570,000	3,019,000	17,620	1,221,294
					-	-	-	-	1,797,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,450,000	-	6,450,000	2,795,000	17,620	997,294
					-	-	-	-	1,797,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	-	1,005,711,000	843,744,000	67,835,321	220,222,961
					-	-90,000	-	-	623,521,039	57,529,698
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7228607010000 一般行政	1,098,000	-	1,188,000	1,180,000	-	18,002
					-	90,000	-	-	1,161,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			7228607010700 行政管理*	1,098,000	-	1,188,000	1,180,000	-	18,002
					-	90,000	-	-	1,161,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,098,000	-	1,188,000	1,180,000	-	18,002
					-	90,000	-	-	1,161,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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 (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)	
03				7228607030000 都市發展業務	150,409,000	-	150,409,000	100,609,000	6,686,580	23,000,556
					-	-			77,608,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7228607030700 住宅工作*	150,409,000	-	150,409,000	100,609,000	6,686,580	23,000,556
					-	-			77,608,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	150,409,000	-	150,409,000	100,609,000	6,686,580	23,000,556
					-	-			77,608,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	151,597,000	-	151,597,000	101,789,000	6,686,580	23,018,558
					-	90,000			78,770,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	1,157,308,000	-	1,157,308,000	945,533,000	74,521,901	243,241,519
					-	-			702,291,481	-
					-	-			-	57,529,698
					-	-			-	-
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	510,255	-	510,255	510,255	136,800	-
					-	-			510,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	510,255	-	510,255	510,255	136,800	-
					-	-			510,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	510,255	-	510,255	510,255	136,800	-
					-	-			510,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
											原預算數	第二預備金	合		本月實現數	備註(預付款)	
											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																
					統籌科目合計						510,255	-	510,255	510,255	136,800	-	
											-	-	-	510,255	-	-	
											-	-	-	-	-	-	
					總計						1,157,818,255	-	1,157,818,255	946,043,255	74,658,701	243,241,519	
											-	-	-	702,801,736	-	-	
											-	-	-	-	-	57,529,698	

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10月1日至110年10月31日

頁數：第6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	
						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	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10月1日至110年10月31日

頁數：第7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				-	-	-	-	-	-	-							
					434,000	-	-	434,000	-	-	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					434,000	-	-	434,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					434,000	-	-	434,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					434,000	-	-	434,000	-	-	-							
107	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,901,138	-	-	1,511,138	-	1,390,000	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					2,901,138	-	-	1,511,138	-	1,390,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	800,000	-	400,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,701,138	-	-	711,138	-	990,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,901,138	-	-	1,511,138	-	1,390,000	-							
108	03				-	-	-	-	-	-	-							
					20,152,962	-	795,378	8,301,240	-	11,851,722	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					17,287,962	-	795,378	7,370,896	-	9,917,066	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					17,287,962	-	795,378	7,370,896	-	9,917,066	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					2,865,000	-	-	930,344	-	1,934,656	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,755,000	-	-	930,344	-	824,656	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,000	-	-	-	-	1,110,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					20,152,962	-	795,378	8,301,240	-	11,851,722	-							
109	01				-	-	-	-	-	-	-							
					622,385	-	-	622,385	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					622,385	-	-	622,385	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					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10月1日至110年10月31日

頁數：第8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
109	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
		07		住宅工作	141,702,229	-	5,977,791	76,798,322	-	64,903,907	9,823,800							
		07		住宅工作*	132,058,229	-	5,977,791	76,798,322	-	55,259,907	179,800							
					9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000							
			20	業務費	123,847,629	-	5,969,791	69,951,862	-	53,895,767	179,800							
			30	設備及投資*	9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000							
			40	獎補助費	8,210,600	-	8,000	6,846,460	-	1,364,140	-							
				小計	142,324,614	-	5,977,791	77,420,707	-	64,903,907	9,823,800							
				經常門合計	156,168,714	-	6,773,169	87,667,085	-	68,501,629	179,800							
				資本門合計*	9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000							
				總計	165,812,714	-	6,773,169	87,667,085	-	78,145,629	9,823,800							



桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第16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	6,218,226,012	6,219,647,614	-1,421,602	負債	440,631,933	444,223,803	-3,591,870
流動資產	425,550,771	431,491,618	-5,940,847	流動負債	397,216,764	400,818,824	-3,602,060
現金	356,193,781	359,777,951	-3,584,170	應付款項	312,751,214	316,353,274	-3,602,060
專戶存款	355,993,781	359,577,951	-3,584,170	應付代收款	312,751,214	316,353,274	-3,602,060
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	67,353,498	69,710,175	-2,356,677	應付租賃款	142,202	142,202	0
預付款	67,353,498	69,710,175	-2,356,677	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	43,272,967	43,262,777	10,190
採權益法之投資	4,596,188,447	4,596,188,447	0	存入保證金	43,272,967	43,262,777	10,190
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	43,272,967	43,262,777	10,190
採權益法之投資評價調整	76,188,447	76,188,447	0	淨資產	5,512,039,934	5,512,459,934	-420,000
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,512,039,934	5,512,459,934	-420,000
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,512,039,934	5,512,459,934	-420,000
固定資產	569,500,759	564,973,814	4,526,945	資產負債淨額	5,512,039,934	5,512,459,934	-420,000
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	1,854,218,224	1,771,765,531	82,452,693
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	1,854,218,224	1,771,765,531	82,452,693
房屋建築及設備	5,785,046	5,785,046	0	公庫撥入數	1,160,833,371	1,079,052,407	81,780,964
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	1,160,833,371	1,079,052,407	81,780,964
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	716,439	642,924	73,515
機械及設備	7,124,260	6,742,795	381,465	罰款及賠償收入	716,439	642,924	73,515
機械及設備	10,269,873	9,888,408	381,465	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	1,101,057	291,480	廢舊物品售價收入	7,680	7,680	0
交通及運輸設備	2,683,486	2,392,006	291,480	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	捐獻及贈與收入	8,898,628	8,898,628	0
雜項設備	4,184,365	4,184,365	0	捐獻及贈與收入	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	3,364,928	2,766,714	598,214
租賃資產	189,085	189,085	0	其他收入	3,364,928	2,766,714	598,214
租賃資產	189,085	189,085	0	預算控制	1,922,359,884	1,928,996,253	-6,636,369
購建中固定資產	3,854,000	0	3,854,000	預算控制	1,922,359,884	1,928,996,253	-6,636,369
購建中固定資產	3,854,000	0	3,854,000	歲出預算數	211,775,000	294,227,000	-82,452,000
無形資產	4,865,822	4,865,822	0	歲出預算數	211,775,000	294,227,000	-82,452,000
無形資產	4,865,822	4,865,822	0	歲出分配數	946,043,255	863,454,455	82,588,800
電腦軟體	4,865,822	4,865,822	0	歲出分配數	946,043,255	863,454,455	82,588,800
其他資產	30,400	38,100	-7,700	歲出保留數準備	78,145,629	84,918,798	-6,773,169
暫付款	30,400	38,100	-7,700	歲出保留數準備	78,145,629	84,918,798	-6,773,169
暫付款	30,400	38,100	-7,700	預計繳付數	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10月31日

頁數:第17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	1,588,664,079	1,508,801,654	79,862,425	預計繳付數	686,396,000	686,396,000	0
支出	1,588,664,079	1,508,801,654	79,862,425				
繳付公庫數	804,730,039	804,527,450	202,589				
繳付公庫數	804,730,039	804,527,450	202,589				
人事支出	56,929,745	52,206,959	4,722,786				
人事支出	56,929,745	52,206,959	4,722,786				
業務支出	205,419,845	189,580,089	15,839,756				
業務支出	205,419,845	189,580,089	15,839,756				
獎補助支出	521,577,714	462,480,420	59,097,294				
補助社會保險及其他福利費用	520,866,576	461,769,282	59,097,294				
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	1,922,359,884	1,928,996,253	-6,636,369				
預算控制	1,922,359,884	1,928,996,253	-6,636,369				
歲入預算數	34,920,000	35,000,000	-80,000				
歲入預算數	34,920,000	35,000,000	-80,000				
歲入分配數	651,476,000	651,396,000	80,000				
歲入分配數	651,476,000	651,396,000	80,000				
歲出保留數	78,145,629	84,918,798	-6,773,169				
歲出保留數	78,145,629	84,918,798	-6,773,169				
預計撥入數	1,157,818,255	1,157,681,455	136,800				
預計撥入數	1,157,818,255	1,157,681,455	136,800				
合  計	9,729,249,975	9,657,445,521	71,804,454	合  計	9,729,249,975	9,657,445,521	71,804,454
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	606,997,087	207,359,187	應付保證品	814,356,274	606,997,087	207,359,187
債權憑證	37	37	-	待抵銷債權憑證	37	37	-