

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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 (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	365,000	124,143	-	277,924
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	365,000	124,143	-	277,924
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	365,000	124,143	-	277,924
07				07280000000 財產收入	20,000	20,000	7,000	32,358	-	25,358
	01			07286070100 財產孳息	15,000	15,000	7,000	24,678	-	17,678
		01		07286070101 利息收入	15,000	15,000	7,000	24,678	-	17,678
	05			07286070500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,680	-	7,680
		01		07286070501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,680	-	7,680
09				09280000000 補助及協助收入	685,475,000	685,475,000	650,729,000	680,372,500	-	29,643,500
	01			09286070100 上級政府補助收入	685,475,000	685,475,000	650,729,000	680,372,500	-	29,643,500
		02		09286070102 計畫型補助收入	685,475,000	685,475,000	650,729,000	680,372,500	-	29,643,500
12				12280000000 其他收入	401,000	401,000	295,000	238,656	-	1,621,090
	02			12286070200 雜項收入	401,000	401,000	295,000	238,656	-	1,621,090
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	295,000	238,606	-	1,620,440
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	50	-	650
				經常門合計	686,396,000	686,396,000	651,396,000	362,799	-	31,567,872
				總計	686,396,000	686,396,000	651,396,000	362,799	-	31,567,872

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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)	備註(預付款)
01				7228607010000 一般行政	75,374,000	-	75,284,000	62,929,000	5,590,508	5,064,908
					-	-90,000			57,864,092	
					-	-			-	400
					-	-			-	
	07			7228607010700 行政管理	75,374,000	-	75,284,000	62,929,000	5,590,508	5,064,908
					-	-90,000			57,864,092	
					-	-			-	400
					-	-			-	
		10		100000 人事費	64,122,000	-	64,122,000	54,420,000	4,421,929	3,072,327
					-	-			51,347,673	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,252,000	-	11,162,000	8,509,000	1,168,579	1,992,581
					-	-90,000			6,516,419	
					-	-			-	400
					-	-			-	
03				7228607030000 都市發展業務	930,427,000	-	930,427,000	698,967,000	61,717,297	201,145,374
					-	-			497,821,626	
					-	-			-	59,875,775
					-	-			-	
	07			7228607030700 住宅工作	922,857,000	-	922,857,000	695,988,000	61,632,974	199,946,460
					-	-			496,041,540	
					-	-			-	59,875,775
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,500,000	-	2,500,000	1,900,000	150,429	1,414,169
					-	-			485,831	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	89,717,000	-	89,717,000	69,288,000	3,854,756	28,663,113
					-	-			40,624,887	
					-	-			-	342,300
					-	-			-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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			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)							
			40	400000 獎補助費	830,640,000	-	830,640,000	624,800,000	57,627,789	169,869,178
								454,930,822		59,533,475
	08			7228607030800 更新工作	7,570,000	-	7,570,000	2,979,000	84,323	1,198,914
									1,780,086	
			20	200000 業務費	6,450,000	-	6,450,000	2,755,000	84,323	974,914
									1,780,086	
			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	761,896,000	67,307,805	206,210,282
						-90,000			555,685,718	
										59,876,175
	01			7228607010000 一般行政	1,098,000	-	1,188,000	1,176,000	-	14,002
						90,000			1,161,998	
	07			7228607010700 行政管理*	1,098,000	-	1,188,000	1,176,000	-	14,002
						90,000			1,161,998	
			30	300000 設備及投資*	1,098,000	-	1,188,000	1,176,000	-	14,002
						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9月1日至110年9月30日

頁數：第4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	
						原預算數	第二預備金	-			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	100,009,000	25,088,764	29,087,136	
						-	-	-		70,921,864	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	07			7228607030700	住宅工作*	150,409,000	-	150,409,000	100,009,000	25,088,764	29,087,136	
						-	-	-		70,921,864	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			30	300000	設備及投資*	150,409,000	-	150,409,000	100,009,000	25,088,764	29,087,136	
						-	-	-		70,921,864	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
					資本門合計	151,507,000	-	151,597,000	101,185,000	25,088,764	29,101,138	
						-	90,000	-		72,083,862	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
					經資門合計	1,157,308,000	-	1,157,308,000	863,081,000	92,396,569	235,311,420	
						-	-	-		627,769,580	59,876,175	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	06			8928607060000	公務人員各項補助及慰問金	373,455	-	373,455	373,455	-	-	
						-	-	-		373,455	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01			8928607060100	公務人員各項補助及慰問金	373,455	-	373,455	373,455	-	-	
						-	-	-		373,455	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	373,455	-	373,455	373,455	-	-	
						-	-	-		373,455	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	373,455	-	373,455	373,455	-	
					-	-		373,455	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	1,157,681,455	-	1,157,681,455	863,454,455	92,396,569	235,311,420
					-	-		628,143,035		
					-	-			59,876,175	
					-	-				

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9月1日至110年9月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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9月1日至110年9月30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				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	-	711,138	1,511,138	-	1,390,000	
					08	更新工作	-	-	-	-	-	-
						2,901,138	-	711,138	1,511,138	-	1,390,000	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	
						1,200,000	-	-	800,000	-	400,000	
					04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
								1,701,138	-	711,138	711,138	-
				小計	-	-	-	-	-	-		
					2,901,138	-	711,138	1,511,138	-	1,390,000		
108	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	
						20,152,962	-	758,661	7,505,862	-	12,647,100	
					07	住宅工作	-	-	-	-	-	-
						17,287,962	-	758,661	6,575,518	-	10,712,444	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	
						17,287,962	-	758,661	6,575,518	-	10,712,444	
					08	更新工作	-	-	-	-	-	-
								2,865,000	-	-	930,344	-
				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	-	758,661	7,505,862	-	12,647,100		
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	
						622,385	-	-	622,385	-	-	
					07	行政管理	-	-	-	-	-	-
	622,385	-	-	622,385			-	-				
				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9月1日至110年9月30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	-	456,375	70,820,531	-	70,881,698	9,834,000							
		07		住宅工作*	132,058,229	-	456,375	70,820,531	-	61,237,698	190,000							
					9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					123,847,629	-	448,375	63,982,071	-	59,865,558	182,000							
			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	6,838,460	-	1,372,140	8,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					142,324,614	-	456,375	71,442,916	-	70,881,698	9,834,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					156,168,714	-	1,926,174	80,893,916	-	75,274,798	190,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					165,812,714	-	1,926,174	80,893,916	-	84,918,798	9,834,000							

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國110年9月30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	6,219,647,614	6,215,843,904	3,803,710	負債	444,223,803	441,506,108	2,717,695
流動資產	431,491,618	427,687,908	3,803,710	流動負債	400,818,824	398,119,181	2,699,643
現金	359,777,951	357,060,256	2,717,695	應付款項	316,353,274	313,653,631	2,699,643
專戶存款	359,577,951	356,860,256	2,717,695	應付代收款	316,353,274	313,653,631	2,699,643
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	69,710,175	68,624,160	1,086,015	應付租賃款	142,202	142,202	0
預付款	69,710,175	68,624,160	1,086,015	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	43,262,777	43,244,725	18,052
採權益法之投資	4,596,188,447	4,596,188,447	0	存入保證金	43,262,777	43,244,725	18,052
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	43,262,777	43,244,725	18,052
採權益法之投資評價調整	76,188,447	76,188,447	0	淨資產	5,512,459,934	5,512,459,934	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,512,459,934	5,512,459,934	0
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,512,459,934	5,512,459,934	0
固定資產	564,973,814	564,973,814	0	資產負債淨額	5,512,459,934	5,512,459,934	0
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	1,771,765,531	1,675,879,074	95,886,457
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	1,771,765,531	1,675,879,074	95,886,457
房屋建築及設備	5,785,046	5,785,046	0	公庫撥入數	1,079,052,407	983,528,749	95,523,658
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	1,079,052,407	983,528,749	95,523,658
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	642,924	518,781	124,143
機械及設備	6,742,795	6,742,795	0	罰款及賠償收入	642,924	518,781	124,143
機械及設備	9,888,408	9,888,408	0	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	1,101,057	1,101,057	0	廢舊物品售價收入	7,680	7,680	0
交通及運輸設備	2,392,006	2,392,006	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	2,766,714	2,528,058	238,656
租賃資產	189,085	189,085	0	其他收入	2,766,714	2,528,058	238,656
租賃資產	189,085	189,085	0	預算控制	1,928,996,253	1,930,922,427	-1,926,174
無形資產	4,865,822	4,865,822	0	預算控制	1,928,996,253	1,930,922,427	-1,926,174
無形資產	4,865,822	4,865,822	0	歲出預算數	294,227,000	377,689,000	-83,462,000
電腦軟體	4,865,822	4,865,822	0	歲出預算數	294,227,000	377,689,000	-83,462,000
其他資產	38,100	38,100	0	歲出分配數	863,454,455	779,992,455	83,462,000
暫付款	38,100	38,100	0	歲出分配數	863,454,455	779,992,455	83,462,000
暫付款	38,100	38,100	0	歲出保留數準備	84,918,798	86,844,972	-1,926,174
支出	1,508,801,654	1,414,001,212	94,800,442	歲出保留數準備	84,918,798	86,844,972	-1,926,174
支出	1,508,801,654	1,414,001,212	94,800,442	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9月30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
繳付公庫數	804,527,450	804,164,651	362,799	預計繳付款	686,396,000	686,396,000	0
繳付公庫數	804,527,450	804,164,651	362,799				
人事支出	52,206,959	47,634,601	4,572,358				
人事支出	52,206,959	47,634,601	4,572,358				
業務支出	189,580,089	158,061,731	31,518,358				
業務支出	189,580,089	158,061,731	31,518,358				
獎補助支出	462,480,420	404,133,493	58,346,927				
補助社會保險及其他福利費用	461,769,282	404,133,493	57,635,789				
其他獎補助	711,138	0	711,138				
財產損失	6,736	6,736	0				
財產交易損失	6,736	6,736	0				
預算控制	1,928,996,253	1,930,922,427	-1,926,174				
預算控制	1,928,996,253	1,930,922,427	-1,926,174				
歲入預算數	35,000,000	35,080,000	-80,000				
歲入預算數	35,000,000	35,080,000	-80,000				
歲入分配數	651,396,000	651,316,000	80,000				
歲入分配數	651,396,000	651,316,000	80,000				
歲出保留數	84,918,798	86,844,972	-1,926,174				
歲出保留數	84,918,798	86,844,972	-1,926,174				
預計撥入數	1,157,681,455	1,157,681,455	0				
預計撥入數	1,157,681,455	1,157,681,455	0				
合計	9,657,445,521	9,560,767,543	96,677,978	合計	9,657,445,521	9,560,767,543	96,677,978
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	606,997,087	606,997,087		應付保證品	606,997,087	606,997,087	
債權憑證	37	34	3	待抵銷債權憑證	37	34	3