

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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 (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				罰款及賠償收入	500,000	500,000	320,000	65,791	-	198,781
	03			賠償收入	500,000	500,000	320,000	518,781	-	198,781
		01		一般賠償收入	500,000	500,000	320,000	518,781	-	198,781
07				財產收入	20,000	20,000	7,000	-	-	25,358
	01			財產孳息	15,000	15,000	7,000	-	-	17,678
		01		利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	17,678
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	7,680
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	7,680
09				補助及協助收入	685,475,000	685,475,000	650,729,000	-	-	29,643,500
	01			上級政府補助收入	685,475,000	685,475,000	650,729,000	-	-	29,643,500
		02		計畫型補助收入	685,475,000	685,475,000	650,729,000	-	-	29,643,500
12				其他收入	401,000	401,000	260,000	192,790	-	1,417,434
	02			雜項收入	401,000	401,000	260,000	192,790	-	1,417,434
		01		收回以前年度歲出	400,000	400,000	260,000	192,740	-	1,416,834
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	50	-	600
				經常門合計	686,396,000	686,396,000	651,316,000	258,581	-	31,285,073
				總計	686,396,000	686,396,000	651,316,000	258,581	-	31,285,073

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	75,374,000	-	75,284,000	56,692,000	4,994,575	4,418,416
					-	-90,000			52,273,584	
					-	-			-	400
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	75,374,000	-	75,284,000	56,692,000	4,994,575	4,418,416
					-	-90,000			52,273,584	
					-	-			-	400
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	64,122,000	-	64,122,000	49,292,000	4,414,699	2,366,256
					-	-			46,925,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	11,252,000	-	11,162,000	7,400,000	579,876	2,052,160
					-	-90,000			5,347,840	
					-	-			-	400
					-	-			-	
					-	-			-	
03				都市發展業務	930,427,000	-	930,427,000	622,346,000	61,634,327	186,241,671
					-	-			436,104,329	
					-	-			-	58,752,508
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			住宅工作	922,857,000	-	922,857,000	619,407,000	61,607,791	184,998,434
					-	-			434,408,566	
					-	-			-	58,752,508
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	2,500,000	-	2,500,000	1,530,000	-	1,194,598
					-	-			335,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	89,717,000	-	89,717,000	61,677,000	4,131,145	24,906,869
					-	-			36,770,131	
					-	-			-	427,438
					-	-			-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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 (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	獎補助費	830,640,000	-	830,640,000	556,200,000	57,476,646	158,896,967
					-	-	-	-	397,303,033	-
					-	-	-	-	-	58,325,070
	08			更新工作	7,570,000	-	7,570,000	2,939,000	26,536	1,243,237
					-	-	-	-	1,695,763	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,450,000	-	6,450,000	2,715,000	26,536	1,019,237
					-	-	-	-	1,695,763	-
					-	-	-	-	-	-
			40	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	679,038,000	66,628,902	190,660,087
					-	-90,000	-	-	488,377,913	-
					-	-	-	-	-	58,752,908
	01			一般行政	1,098,000	-	1,188,000	1,172,000	-	10,002
					-	90,000	-	-	1,161,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理*	1,098,000	-	1,188,000	1,172,000	-	10,002
					-	90,000	-	-	1,161,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,098,000	-	1,188,000	1,172,000	-	10,002
					-	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8月1日至110年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
03				都市發展業務	150,409,000	-	150,409,000	99,409,000	18,566,707	53,575,900
					-	-			45,833,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			住宅工作*	150,409,000	-	150,409,000	99,409,000	18,566,707	53,575,900
					-	-			45,833,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	150,409,000	-	150,409,000	99,409,000	18,566,707	53,575,900
					-	-			45,833,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	151,507,000	-	151,597,000	100,581,000	18,566,707	53,585,902
					-	90,000			46,995,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	1,157,308,000	-	1,157,308,000	779,619,000	85,195,609	244,245,989
					-	-			535,373,011	-
					-	-			-	58,752,908
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	373,455	-	373,455	373,455	-	-
					-	-			373,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	373,455	-	373,455	373,455	-	-
					-	-			373,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		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8月1日至110年8月31日

頁數：第5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	373,455	-	373,455	-	-	
					-	-		373,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,157,681,455	-	1,157,681,455	779,992,455	85,195,609	244,245,989
					-	-		535,746,466	-	
					-	-		-	58,752,908	
					-	-		-	-	

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8月1日至110年8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	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)	
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8月1日至110年8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(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	-	-	800,000	-	2,101,138									
				08	更新工作	-	-	-	-	-	-							
				2,901,138	-	-	800,000	-	2,101,138									
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
1,200,000	-	-	800,000	-	400,000													
				04	獎補助費	-	-	-	-	-								
1,701,138	-	-	-	-	-	-	-	1,701,138										
				小計	-	-	-	-	-	-								
2,901,138	-	-	800,000	-	-	-	-	2,101,138										
108	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
				20,152,962	-	837,821	6,747,201	-	13,405,761									
				07	住宅工作	-	-	-	-	-	-							
				17,287,962	-	837,821	5,816,857	-	11,471,105									
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
				17,287,962	-	837,821	5,816,857	-	11,471,105									
				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	-	-	837,821	6,747,201	-	13,405,761												
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8月1日至110年8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		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
											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	-	6,233,933	70,364,156	-	71,338,073	9,871,252	-				
		07		住宅工作*	132,058,229	-	6,233,933	70,364,156	-	61,694,073	227,252	-				
			20	業務費	9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000	-				
					123,847,629	-	6,233,933	63,533,696	-	60,313,933	207,252	-				
			30	設備及投資*	9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000	-				
			40	獎補助費	8,210,600	-	-	6,830,460	-	1,380,140	20,000	-				
				小計	142,324,614	-	6,233,933	70,986,541	-	71,338,073	9,871,252	-				
				經常門合計	156,168,714	-	7,071,754	78,967,742	-	77,200,972	227,252	-				
				資本門合計*	9,644,000	-	-	-	-	9,644,000	9,644,000	-				
				總計	165,812,714	-	7,071,754	78,967,742	-	86,844,972	9,871,252	-				

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數: 第15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	6,215,843,904	6,254,410,311	-38,566,407	負債	441,506,108	480,057,380	-38,551,272
流動資產	427,687,908	466,707,485	-39,019,577	流動負債	398,119,181	436,660,585	-38,541,404
現金	357,060,256	395,649,628	-38,589,372	應付款項	313,653,631	352,195,035	-38,541,404
專戶存款	356,860,256	395,449,628	-38,589,372	應付代收款	313,653,631	352,195,035	-38,541,404
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	68,624,160	69,054,365	-430,205	應付租賃款	142,202	142,202	0
預付款	68,624,160	69,054,365	-430,205	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	43,244,725	43,254,593	-9,868
採權益法之投資	4,596,188,447	4,596,188,447	0	存入保證金	43,244,725	43,254,593	-9,868
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	0	存入保證金	43,244,725	43,254,593	-9,868
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	5,512,704,934	-245,000
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,512,459,934	5,512,704,934	-245,000
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	0	資產負債淨額	5,512,459,934	5,512,704,934	-245,000
固定資產	564,973,814	564,699,054	274,760	資產負債淨額	5,512,459,934	5,512,704,934	-245,000
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	1,675,879,074	1,581,259,540	94,619,534
土地	548,590,838	548,590,838	0	收入	1,675,879,074	1,581,259,540	94,619,534
房屋建築及設備	5,785,046	5,785,046	0	公庫撥入數	983,528,749	889,167,796	94,360,953
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	0	公庫撥入數	983,528,749	889,167,796	94,360,953
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	518,781	452,990	65,791
機械及設備	6,742,795	6,468,035	274,760	罰款及賠償收入	518,781	452,990	65,791
機械及設備	9,888,408	9,613,648	274,760	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	2,528,058	2,335,268	192,790
租賃資產	189,085	189,085	0	其他收入	2,528,058	2,335,268	192,790
租賃資產	189,085	189,085	0	預算控制	1,930,922,427	1,937,994,181	-7,071,754
無形資產	4,865,822	4,725,512	140,310	預算控制	1,930,922,427	1,937,994,181	-7,071,754
無形資產	4,865,822	4,725,512	140,310	歲出預算數	377,689,000	459,908,000	-82,219,000
電腦軟體	4,865,822	4,725,512	140,310	歲出預算數	377,689,000	459,908,000	-82,219,000
其他資產	38,100	0	38,100	歲出分配數	779,992,455	697,773,455	82,219,000
暫付款	38,100	0	38,100	歲出分配數	779,992,455	697,773,455	82,219,000
暫付款	38,100	0	38,100	歲出保留數準備	86,844,972	93,916,726	-7,071,754
支出	1,414,001,212	1,319,611,543	94,389,669	歲出保留數準備	86,844,972	93,916,726	-7,071,754
支出	1,414,001,212	1,319,611,543	94,389,669	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8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
繳付公庫數	804,164,651	803,906,070	258,581	預計繳付款	686,396,000	686,396,000	0
繳付公庫數	804,164,651	803,906,070	258,581				
人事支出	47,634,601	43,219,902	4,414,699				
人事支出	47,634,601	43,219,902	4,414,699				
業務支出	158,061,731	125,821,988	32,239,743				
業務支出	158,061,731	125,821,988	32,239,743				
獎補助支出	404,133,493	346,656,847	57,476,646				
補助社會保險及其他福利費用	404,133,493	346,656,847	57,476,646				
財產損失	6,736	6,736	0				
財產交易損失	6,736	6,736	0				
預算控制	1,930,922,427	1,937,994,181	-7,071,754				
預算控制	1,930,922,427	1,937,994,181	-7,071,754				
歲入預算數	35,080,000	35,160,000	-80,000				
歲入預算數	35,080,000	35,160,000	-80,000				
歲入分配數	651,316,000	651,236,000	80,000				
歲入分配數	651,316,000	651,236,000	80,000				
歲出保留數	86,844,972	93,916,726	-7,071,754				
歲出保留數	86,844,972	93,916,726	-7,071,754				
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	9,560,767,543	9,512,016,035	48,751,508	合 計	9,560,767,543	9,512,016,035	48,751,508
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	34	35	-1	待抵銷債權憑證	34	35	-1