

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 蕭裕達

機關長官 莊敬權

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
------------	---------------

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7月31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	292,000	19,000	-	84,429
				-			376,429		
	03			500,000	500,000	292,000	19,000	-	84,429
				-			376,429		
		01		500,000	500,000	292,000	19,000	-	84,429
				-			376,429		
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	294,341,000	-	-	-44,400
				-			294,296,600		
	01			371,982,000	371,982,000	294,341,000	-	-	-44,400
				-			294,296,600		
		02		371,982,000	371,982,000	294,341,000	-	-	-44,400
				-			294,296,600		
12				401,000	401,000	225,000	478,472	-	3,124,002
				-			3,349,002		
	02			401,000	401,000	225,000	478,472	-	3,124,002
				-			3,349,002		
		01		400,000	400,000	225,000	478,472	-	3,123,902
				-			3,348,902		

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7月31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	-	-	100	
					-		100			
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	294,883,000	497,472	-	5,300,725
					-			300,183,725		
				總計	372,939,000	372,939,000	294,883,000	497,472	-	5,300,725
					-			300,183,725		

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7月31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	60,565,000	5,031,417	14,300,407
					-	-		46,264,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	60,565,000	5,031,417	14,300,407
					-	-		46,264,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	53,753,000	4,244,798	12,858,665
					-	-		40,894,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	6,812,000	786,619	1,441,742
					-	-		5,370,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,982,000	226,490,000	24,523,720	71,675,539
					-	-		154,814,461	-	-
					-	-		-	-	14,400
					-	-		-	-	-
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	365,404,000	223,963,000	24,483,564	71,283,665
					-	-		152,679,335	-	-
					-	-		-	-	14,400
					-	-		-	-	-

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7月31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	410,000	126,506	87,502
					-	-		322,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	362,964,000	-	362,964,000	222,713,000	24,221,058	70,868,163
					-	-		151,844,837		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	840,000	136,000	328,000
					-	-		512,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	2,527,000	40,156	391,874
					-	-		2,135,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	707,000	40,156	391,374
					-	-		315,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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7月31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	29,555,137	85,975,946	
					-	-		201,079,054		
					-	-		-	14,400	
					-	-		-	-	
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	-	182,394	
					-	-		275,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	-	182,394	
					-	-		275,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	-	182,394	
					-	-		275,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	11,000,000	-	11,000,000	267,700	589,025	
					-	-		7,410,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,000,000	-	11,000,000	267,700	589,025	
					-	-		7,410,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	8,000,000	267,700	589,025
					-	-		7,410,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,458,000	-	11,458,000	8,458,000	267,700	771,419
					-	-		7,686,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	295,513,000	29,822,837	86,747,365
					-	-		208,765,635		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	488,890	-	488,890	488,890	-	-
					-	-		488,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	488,890	-	488,890	488,890	-	-
					-	-		488,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	488,890	-	488,890	488,890	-	-
					-	-		488,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	488,890	-	488,890	-	-	
					-	-		488,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	476,745,890	-	476,745,890	296,001,890	29,822,837	86,747,365
					-	-		209,254,525	-	
					-	-		-	14,400	
					-	-		-	-	

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7月31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7月31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	-	360,000	4,101,460	-	2,901,107	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	27,500	-	96,000	-							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,929,067	-	-	3,213,960	-	1,715,107	-							
			01	住宅規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	-	45,960	-	923,107	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	-	45,960	-	923,107	-							
			03	住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	27,500	-	96,000	-							
			03	住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,168,000	-	792,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	27,500	-	96,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,168,000	-	792,000	-							

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7月31日

頁數：第10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
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-
						1,950,000	-	360,000	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	360,000	-	400,000
		40			獎補助費	-	-	-	-	-	-
						760,000	-	360,000	360,000	-	400,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,002,567	-	360,000	4,101,460	-	2,901,107
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	-	3,604,192	11,289,762	-	84,934,945

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7月31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	-	3,604,192	10,534,762	-	83,836,945	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					94,371,707	-	3,604,192	10,534,762	-	83,836,945	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					93,420,707	-	3,604,192	10,082,562	-	83,338,145	-							
			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	-	3,604,192	11,530,695	-	84,934,945	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,744,116	-	3,964,192	12,273,171	-	86,470,945	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,074,091	-	-	3,358,984	-	1,715,107	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,818,207	-	3,964,192	15,632,155	-	88,186,052	-							

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7月31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	40,894,335	322,498		488,890
1015 法定編制人員待遇	25,430,543			
1020 約聘僱人員待遇	2,869,763			
1030 獎金	7,870,171			
1035 其他給與	303,320			488,890
1040 加班值班費	287,618	322,498		
1050 退休離職儲金	2,296,572			
1055 保險	1,836,348			
2000 業務費	5,370,258	151,844,837	315,626	
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,389,338			
2009 通訊費	473,659	39,063		
2018 資訊服務費	615,900			
2021 其他業務租金	598	120,280		
2024 稅捐及規費	60,499	2,536		
2027 保險費	49,636			
2033 臨時人員酬金	249,322	4,278,720		
2036 按日按件計資酬金	14,000	313,780	198,160	
2039 委辦費		145,553,376		
2051 物品	208,999	309,396	30,718	
2054 一般事務費	1,896,935	1,107,358	65,351	
2063 房屋建築養護費	145,260			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,769			
2069 設施及機械設備養護費	177,600			

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7月31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	15,843	120,328	21,397	
2093 特別費	56,700			
3000 設備及投資	275,606	7,410,975		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3020 機械設備費		516,490		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606	758,090		
3035 雜項設備費		136,395		
4000 獎補助費		512,000	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		512,000		
合計	46,540,199	160,090,310	2,135,126	488,890

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7月31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	41,705,723			
1015 法定編制人員待遇	25,430,543			
1020 約聘僱人員待遇	2,869,763			
1030 獎金	7,870,171			
1035 其他給與	792,210			
1040 加班值班費	610,116			
1050 退休離職儲金	2,296,572			
1055 保險	1,836,348			
2000 業務費	157,530,721			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,389,338			
2009 通訊費	512,722			
2018 資訊服務費	615,900			
2021 其他業務租金	120,878			
2024 稅捐及規費	63,035			
2027 保險費	49,636			
2033 臨時人員酬金	4,528,042			
2036 按日按件計資酬金	525,940			
2039 委辦費	145,553,376			
2051 物品	549,113			
2054 一般事務費	3,069,644			
2063 房屋建築養護費	145,260			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,769			
2069 設施及機械設備養護費	177,600			

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7月31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	157,568			
2093 特別費	56,700			
3000 設備及投資	7,686,581			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3020 機械設備費	516,490			
3030 資訊軟硬體設備費	1,033,696			
3035 雜項設備費	136,395			
4000 獎補助費	2,331,500			
4040 對國內團體之捐助	1,819,500			
4065 社會福利津貼及濟助	512,000			
合計	209,254,525			

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7月31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	301,143,725	0	0	0	0	0	319,531,810	0	620,675,535
本年度	300,183,725	0	0	0	0	0	0	0	300,183,725
04030100 一般賠償收入	376,429	0	0	0	0	0	0	0	376,429
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	3,348,902	0	0	0	0	0	0	0	3,348,902
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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7月31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7月31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	319,531,810	0	319,531,810

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7月31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	224,886,680	14,400	0	0	200,000	259,225,086	0	0	0	42,434,096	441,892,070	98,768,867
本年度	209,254,525	14,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	209,468,925	86,532,965
一、本年度經費	208,765,635	14,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	208,980,035	86,532,965
0572010700 行政管理	46,264,593	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,464,593	14,100,407
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	152,679,335	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	152,693,735	71,269,265
0572030700* 住宅工作	7,410,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410,975	589,025
0572030800 更新工作	2,135,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,126	391,874
二、統籌科目	488,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,890	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	488,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,890	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7月31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	15,632,155	0	0	0	0	259,225,086	0	0	0	0	274,857,241	12,235,902
一、以前年度應付(保留)數	15,632,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,632,155	12,235,902
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	3,213,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,213,960	923,107
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	10,534,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,534,762	11,011,795
111年度 0572030800 更新工作	755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	5,000
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7月31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	0	0	42,434,096	-42,434,096	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7月31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

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年7月31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	6,919,148,684	負債	1,339,072,179
流動資產	656,033,910	流動負債	1,244,560,089
專戶存款	655,154,510	應付代收款	925,028,279
零用金	200,000	預收其他政府款	319,531,810
應收其他政府款	665,000	長期負債	1,587,847
預付款	14,400	應付租賃款	1,587,847
長期投資	5,237,229,045	其他負債	92,924,243
採權益法之投資	4,520,000,000	存入保證金	92,924,243
採權益法之投資評價調整	95,139,232	暫收款	
其他長期投資	622,089,813	淨資產	5,580,076,505
固定資產	647,850,528	資產負債淨額	5,580,076,505
土地	625,406,254	資產負債淨額	5,580,076,505
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	17,045,621		
累計折舊－機械及設備	-6,767,006		
交通及運輸設備	3,052,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,908,125		
雜項設備	6,310,753		
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	15,237,189		
電腦軟體	7,514,789		
發展中之無形資產	7,722,400		
其他資產	362,798,012		
暫付款	362,798,012		

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國112年7月31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	6,919,148,684	合 計	6,919,148,684
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	82	待抵銷債權憑證	82