

桃園市政府住宅發展處

# 會計月報

中華民國112年12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 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0428000000	罰款及賠償收入	500,000	500,000	500,000	563,233	-	558,463
						-			1,058,463	-	
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	500,000	563,233	-	558,463
						-			1,058,463	-	
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	563,233	-	558,463
						-			1,058,463	-	
07				07280000000	財產收入	56,000	56,000	56,000	3,857,238	-	5,962,932
						-			6,018,932	-	
	01			07286070100	財產孳息	50,000	50,000	50,000	3,857,238	-	5,964,802
						-			6,014,802	-	
		01		07286070101	利息收入	50,000	50,000	50,000	3,857,238	-	5,964,802
						-			6,014,802	-	
	05			07286070500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,870
						-			4,130	-	
		01		07286070501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,870
						-			4,130	-	
09				09280000000	補助及協助收入	371,982,000	371,982,000	371,982,000	-	3,339,000	-74,346,400
						-			294,296,600	-	
	01			09286070100	上級政府補助收入	371,982,000	371,982,000	371,982,000	-	3,339,000	-74,346,400
						-			294,296,600	-	
		02		09286070102	計畫型補助收入	371,982,000	371,982,000	371,982,000	-	3,339,000	-74,346,400
						-			294,296,600	-	
12				12280000000	其他收入	401,000	401,000	401,000	1,308,978	-	5,600,417
						-			6,001,417	-	
	02			12286070200	雜項收入	401,000	401,000	401,000	1,308,978	-	5,600,417
						-			6,001,417	-	
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	400,000	1,308,978	-	5,601,267
						-			6,001,267	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12286070210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-850
					-		150	-	-	
				經常門合計	372,939,000	372,939,000	372,939,000	5,729,449	3,339,000	-62,224,588
					-		307,375,412	-	-	
				總計	372,939,000	372,939,000	372,939,000	5,729,449	3,339,000	-62,224,588
					-		307,375,412	-	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7228607010000 一般行政	90,817,000	-	90,817,000	90,817,000	5,455,163	18,415,442
					-	-		72,153,758		
					-	-		-		
					-	-		247,800		
	07			7228607010700 行政管理	90,817,000	-	90,817,000	90,817,000	5,455,163	18,415,442
					-	-		72,153,758		
					-	-		-		
					-	-		247,800		
		10		100000 人事費	78,521,000	-	78,521,000	78,521,000	3,669,687	17,625,684
					-	-		60,895,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,296,000	-	12,296,000	12,296,000	1,785,476	789,758
					-	-		11,258,442		
					-	-		-		
					-	-		247,800		
03				7228607030000 都市發展業務	373,982,000	-	373,011,533	373,011,533	17,090,038	85,164,985
					-	-970,467		241,768,139		
					-	-		-		
					-	-		46,078,409		
	07			7228607030700 住宅工作	365,404,000	-	364,433,533	364,433,533	17,086,867	85,025,571
					-	-970,467		239,438,053		
					-	-		-		
					-	-		39,969,909		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	234,621	232,986
					-	-			767,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	362,964,000	-	361,993,533	361,993,533	16,760,246	84,132,585
					-	-970,467			237,891,039	-
					-	-			-	-
					-	-			39,969,909	-
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	92,000	660,000
					-	-			780,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7228607030800 更新工作	8,578,000	-	8,578,000	8,578,000	3,171	139,414
					-	-			2,330,086	-
					-	-			-	-
					-	-			6,108,500	-
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	3,171	139,414
					-	-			510,586	-
					-	-			-	-
					-	-			1,250,000	-
			40	400000 獎補助費	6,678,000	-	6,678,000	6,678,000	-	-
					-	-			1,819,500	-
					-	-			-	-
					-	-			4,858,500	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	464,799,000	-	463,828,533	463,828,533	22,545,201	103,580,427
					-	-970,467			313,921,897	
					-	-			-	
					-	-			46,326,209	
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	458,000	-	730
					-	-			275,606	
					-	-			-	
					-	-			181,664	
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	458,000	-	730
					-	-			275,606	
					-	-			-	
					-	-			181,664	
		30		300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	458,000	-	730
					-	-			275,606	
					-	-			-	
					-	-			181,664	
03				7228607030000 都市發展業務	11,000,000	-	11,970,467	11,970,467	973,667	2,225
					-	970,467			10,482,242	
					-	-			-	
					-	-			1,486,000	
	07			7228607030700 住宅工作*	11,000,000	-	11,970,467	11,970,467	973,667	2,225
					-	970,467			10,482,242	
					-	-			-	
					-	-			1,486,000	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	11,970,467	11,970,467	973,667	2,225
					-	970,467		10,482,242		
					-			-		
					-			1,486,000		
				資本門合計	11,458,000	-	12,428,467	12,428,467	973,667	2,955
					-	970,467		10,757,848		
					-			-		
					-			1,667,664		
				經資門合計	476,257,000	-	476,257,000	476,257,000	23,518,868	103,583,382
					-			324,679,745		
					-			-		
					-			47,993,873		
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	798,850	-	798,850	798,850	39,560	-
					-			798,850		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	798,850	-	798,850	798,850	39,560	-
					-			798,850		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	798,850	-	798,850	798,850	39,560	-
					-			798,850		
					-			-		
					-			-		



# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	798,850	-	798,850	798,850	39,560	-	
					-	-		798,850		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	477,055,850	-	477,055,850	477,055,850	23,558,428	103,583,382	
					-	-		325,478,595		-	
					-	-		-		-	
					-	-		47,993,873		-	

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12月31日

頁數：第8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)
	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	225,000	-	960,000	-	440,000
					總計	1,625,000	225,000	-	960,000	-	440,000

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12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	-	-	5,106,760	-	1,895,807	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	123,500	-	-	-							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,929,067	-	-	4,123,260	-	805,807	-							
			01	住宅規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	-	163,260	-	805,807	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					969,067	-	-	163,260	-	805,807	-							
			03	住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	123,500	-	-	-							
			03	住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,960,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					123,500	-	-	123,500	-	-	-							
			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12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	-	-	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	-	-	5,106,760	-	1,895,807							
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	72,609,186	211,276	20,092,771	-	3,522,750							

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12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			-	-	-	-	-	-	-							
				住宅工作	94,371,707	72,609,186	211,276	19,337,771	-	2,424,750	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
				住宅服務	94,371,707	72,609,186	211,276	19,337,771	-	2,424,750	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	93,420,707	72,110,386	211,276	18,885,571	-	2,424,750	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
				獎補助費	951,000	498,800	-	452,200	-	-	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
				更新工作	1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
				更新企劃	1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	1,853,000	-	-	755,000	-	1,098,000	-							
				小計	96,465,640	72,609,186	211,276	20,333,704	-	3,522,750	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					98,744,116	72,959,186	211,276	21,172,180	-	4,612,750	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,074,091	-	-	4,268,284	-	805,807	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,818,207	72,959,186	211,276	25,440,464	-	5,418,557	-							

# 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12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	60,895,316	767,014		798,850
1015 法定編制人員待遇	37,750,310			
1020 約聘僱人員待遇	4,965,893			
1030 獎金	7,982,781			
1035 其他給與	905,170			798,850
1040 加班值班費	1,908,221	767,014		
1050 退休離職儲金	3,820,991			
1055 保險	3,561,950			
2000 業務費	11,506,242	277,860,948	1,760,586	
2003 教育訓練費	114,800			
2006 水電費	2,606,098			
2009 通訊費	1,122,781	46,434		
2018 資訊服務費	1,287,837			
2021 其他業務租金	6,282	755,361		
2024 稅捐及規費	60,499	17,441		
2027 保險費	66,847			
2033 臨時人員酬金	424,931	8,919,789		
2036 按日按件計資酬金	31,500	651,786	287,800	
2039 委辦費		243,749,818		
2051 物品	576,482	1,682,489	60,534	
2054 一般事務費	4,290,986	21,751,097	1,080,521	
2063 房屋建築養護費	290,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,888	16,500		
2069 設施及機械設備養護費	432,509			

# 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12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	32,497	270,233	31,731	
2078 國外旅費			300,000	
2093 特別費	119,900			
3000 設備及投資	457,270	11,968,242		
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		
3015 公共建設及設施費		970,467		
3020 機械設備費		1,071,447		
3030 資訊軟硬體設備費	457,270	3,490,237		
3035 雜項設備費		436,091		
4000 獎補助費		780,000	6,678,000	
4040 對國內團體之捐助			6,678,000	
4065 社會福利津貼及濟助		780,000		
合計	72,858,828	291,376,204	8,438,586	798,850

# 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12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	62,461,180			
1015 法定編制人員待遇	37,750,310			
1020 約聘僱人員待遇	4,965,893			
1030 獎金	7,982,781			
1035 其他給與	1,704,020			
1040 加班值班費	2,675,235			
1050 退休離職儲金	3,820,991			
1055 保險	3,561,950			
2000 業務費	291,127,776			
2003 教育訓練費	114,800			
2006 水電費	2,606,098			
2009 通訊費	1,169,215			
2018 資訊服務費	1,287,837			
2021 其他業務租金	761,643			
2024 稅捐及規費	77,940			
2027 保險費	66,847			
2033 臨時人員酬金	9,344,720			
2036 按日按件計資酬金	971,086			
2039 委辦費	243,749,818			
2051 物品	2,319,505			
2054 一般事務費	27,122,604			
2063 房屋建築養護費	290,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,388			
2069 設施及機械設備養護費	432,509			



# 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12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	334,461			
2078 國外旅費	300,000			
2093 特別費	119,900			
3000 設備及投資	12,425,512			
3010 房屋建築及設備費	6,000,000			
3015 公共建設及設施費	970,467			
3020 機械設備費	1,071,447			
3030 資訊軟硬體設備費	3,947,507			
3035 雜項設備費	436,091			
4000 獎補助費	7,458,000			
4040 對國內團體之捐助	6,678,000			
4065 社會福利津貼及濟助	780,000			
合計	373,472,468			

# 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12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	308,335,412	0	0	0	0	0	376,089,110	0	684,424,522
本年度	307,375,412	0	0	0	0	0	0	0	307,375,412
04030100 一般賠償收入	1,058,463	0	0	0	0	0	0	0	1,058,463
07010100 利息收入	6,014,802	0	0	0	0	0	0	0	6,014,802
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	6,001,267	0	0	0	0	0	0	0	6,001,267
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
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12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12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	376,089,110	0	376,089,110

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12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	350,919,059	3,990,000	0	0	0	422,783,229	0	46,472,498	0	42,434,096	781,730,690	155,755,812
本年度	325,478,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,478,595	151,577,255
一、本年度經費	324,679,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,679,745	151,577,255
0572010700 行政管理	72,153,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,153,758	18,663,242
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	239,438,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,438,053	124,995,480
0572030700* 住宅工作	10,482,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,482,242	1,488,225
0572030800 更新工作	2,330,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,086	6,247,914
二、統籌科目	798,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,850	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	798,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,850	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12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	25,440,464	0	0	0	0	422,783,229	0	0	0	0	448,223,693	4,178,557
一、以前年度應付(保留)數	25,440,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,440,464	4,178,557
107年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350,000
110年度 0572030700 住宅工作	123,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,500	0
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	19,337,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,337,771	2,424,750
111年度 0572030800 更新工作	755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	1,098,000

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12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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	422,783,229	0	0	0	0	422,783,229	0
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	420,903,793	0	0	0	0	420,903,793	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12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)		
墊付款	0	3,990,000	0	0	0	0	0	46,472,498	0	42,434,096	8,028,402	0
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	3,990,000	0	0	0	0	0	4,333,194	0	0	8,323,194	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12月31日

頁數：第23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)		
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	41,795,304	0	0	41,795,304	0
1125917 墊付-72286070308 -02-4000-都市發展業 務-更新工作-更新事業-獎補 助費 內政部「中央都市更新基 金補助辦理自行實施更新作業須 知」核定「擬訂桃園市中壢區老 街溪段1585地號等2筆土地 都市更新整建維護事業計畫補助 案」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	344,000	0	0	344,000	0

# 桃園市政府住宅發展處

## 平衡表

中華民國112年12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
資產	7,022,349,975	負債	1,078,933,496
流動資產	372,078,628	流動負債	973,567,227
專戶存款	364,309,628	應付代收款	597,478,117
零用金		預收其他政府款	376,089,110
應收其他政府款	3,779,000	長期負債	1,631,219
預付款	3,990,000	應付租賃款	1,631,219
長期投資	5,638,605,189	其他負債	103,735,050
採權益法之投資	4,520,000,000	存入保證金	103,735,050
採權益法之投資評價調整	496,515,376	淨資產	5,943,416,479
其他長期投資	622,089,813	資產負債淨額	5,943,416,479
固定資產	660,072,236	資產負債淨額	5,943,416,479
土地	642,938,388		
房屋建築及設備	8,159,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,474,489		
機械及設備	17,625,916		
累計折舊－機械及設備	-9,576,102		
交通及運輸設備	2,998,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,163,239		
雜項設備	6,636,849		
累計折舊－雜項設備	-3,726,250		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-519,540		
無形資產	14,690,383		
電腦軟體	13,204,383		
發展中之無形資產	1,486,000		
其他資產	336,903,539		
暫付款	336,903,539		

# 桃園市政府住宅發展處

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	7,022,349,975	合 計	7,022,349,975
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	88	待抵銷債權憑證	88

# 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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	612,915,830	1,493,980,360
公庫撥入數	202,471,237	781,730,690
罰款及賠償收入	563,233	1,058,463
財產收益	3,857,238	6,018,932
投資收益	401,376,144	401,376,144
補助及協助收入	3,339,000	297,635,600
捐獻及贈與收入	0	50,266
其他收入	1,308,978	6,110,265
支出	52,008,396	1,038,723,714
繳付公庫數	5,729,449	684,424,522
人事支出	3,943,868	62,461,180
業務支出	35,026,226	282,643,876
獎補助支出	92,000	1,936,200
財產損失	0	1,015
利息費用及手續費	43,372	43,372
折舊、折耗及攤銷	7,173,481	7,213,549
收支餘絀	560,907,434	455,256,646