

中 華 民 國 107 年 度

(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府住宅發展處單位決算

桃園市政府住宅發展處 編

桃園市政府住宅發展處107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 10 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(二)歲出機關別決算表	第 16 頁至第 19 頁
(三)以前年度歲入來源別、歲出機關別轉入數決算表	第 20 頁至第 23 頁
(四)平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(五)資本資產表	第 25 頁至第 25 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 27 頁至第 29 頁
(二)平衡表科目明細表	第 30 頁至第 30 頁
(三)資本資產表變動表	第 31 頁至第 31 頁
(四)長期投資明細表	第 32 頁至第 32 頁
(五)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 35 頁
(六)支出實現數與繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 37 頁
(七)收入支出彙計表	第 38 頁至第 39 頁
(八)歲出用途別科目分析表	第 40 頁至第 41 頁
(九)統籌支撥科目支出明細表	第 42 頁至第 42 頁
(十)歲出用途別決算分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十一)人事費明細表	第 44 頁至第 44 頁
(十二)歲入保留數分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十四)歲出保留數分析表	第 48 頁至第 49 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 50 頁至第 50 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 52 頁至第 53 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 56 頁至第 57 頁
(四)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第 60 頁至第 61 頁
(七)財產目錄總表	第 62 頁至第 63 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁至第 65 頁

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 3 億 2,382 萬 9,000 元，執行結果，實現數 2 億 9,174 萬 4,670 元，轉入下年度應收數 763 萬 6,961 元，決算數合計 2 億 9,938 萬 1,631 元，較預算數短收 2,444 萬 7,369 元，約 92.45%，主要係繳回上級政府補助款所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 5 億 6,559 萬 6,000 元，執行結果，實現數 4 億 6,727 萬 4,176 元，保留數 3,544 萬 7,014 元，決算數合計 5 億 272 萬 1,190 元，預算賸餘數 6,287 萬 4,810 元，約 88.88%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等，有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

105 年度轉入數 371 萬 4,000 元，減免（註銷）數 128 萬元，實現數 100 萬元，未結清轉入下年度繼續處理者 143 萬 4,000 元，主要係中央補助款未達請款階段致無法入帳。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

105 至 106 年度轉入數 2,621 萬 1,226 元，減免（註銷）數 275 萬 9,196 元，實現數 1,298 萬 9,717 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,046 萬 2,313 元，主要係都市更新整建維護計畫及住宅租金補貼計畫補助案，受補助者因未達請款階段或因租約中斷需延後撥款，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
住宅發展處	323,829,000	291,744,670	7,636,961	299,381,631	-24,447,369	92.45%
罰款及賠償收入	1,000	109,937	0	109,937	108,937	10993.7%
賠償收入	1,000	109,937	0	109,937	108,937	10993.7%
財產收入	5,000	15,386	0	15,386	10,386	307.72%
財產孳息	3,000	10,106	0	10,106	7106	336.87%
廢舊物資售價	2,000	5,280	0	5,280	3,280	264%
補助及協助收入	323,702,000	290,192,881	7,636,961	297,829,842	-25,872,158	92.01%
上級政府補助收入	323,702,000	290,192,881	7,636,961	297,829,842	-25,872,158	92.01%
其他收入	121,000	1,426,466	0	1,426,466	1,305,466	1178.9%
雜項收入	121,000	1,426,466	0	1,426,466	1,305,466	1178.9%

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
住宅發展處	565,596,000	467,274,176	0	35,447,014	502,721,190	-62,874,810	88.88%
行政管理	71,281,000	52,027,794	0	0	52,027,794	-19,253,206	72.99%
住宅工作	461,386,000	404,855,461	0	15,985,416	420,840,877	-40,545,123	91.21%
更新工作	32,929,000	10,390,921	0	19,461,598	29,852,519	-3,076,481	90.66%
統籌科目	287,105	287,105	0	0	287,105	0	100%
公務人員各項補助	287,105	287,105	0	0	287,105	0	100%

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	住宅發展處	3,714,000	1,280,000	1,000,000	1,434,000
105	補助及協助收入	3,714,000	1,280,000	1,000,000	1,434,000
	上級政府補助收入	3,714,000	1,280,000	1,000,000	1,434,000

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 107 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	住宅發展處	26,211,226	2,759,196	12,989,717	10,462,313
105	小計	3,714,000	1,280,000	1,000,000	1,434,000
	更新工作	3,714,000	1,280,000	1,000,000	1,434,000
106	小計	22,497,226	1,479,196	11,989,717	9,028,313
	住宅工作	16,347,226	803,333	11,054,340	4,489,553
	更新工作	6,150,000	675,863	935,377	4,538,760

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 2 億 8,681 萬 6,900 元，負債總額為 3 億 9,066 萬 2,840 元，資產減除負債後之淨資產為負 1 億 384 萬 5,940 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

- 甲、專戶存款 2 億 1,865 萬 1,912 元，主要係應付代收款、應付保管款及存入保證金等款項存放於金融機構專戶等。
- 乙、應收帳款及應收其他政府款等 907 萬 961 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項等。
- 丙、預付款 5,909 萬 4,027 元，主要係暫付社會住宅包租代管試辦計畫中央補助款，以及業務計畫配合契約等預(暫)付尚未實現之款項。

(2)負債科目

- 甲、其他應付款及預收其他政府款等 1 億 7,201 萬 928 元，主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任及預收上級政府補助款，轉入下年度繼續處理之款項。
- 乙、存入保證金 433 萬 3,497 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- 丙、應付代收款及應付保管款等 2 億 1,431 萬 8,415 元，主要係代辦興建海湖訓練基地經費、保管興建國民住宅基金銀行存款；代收代付員

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 107 年度

工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；以及代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額負 1 億 384 萬 5,940 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 58 億 6,647 萬 117 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 5 億 8,999 萬 654 元；無形資產(電腦軟體)等無形資產 54 萬 7,535 元；其他長期投資等長期投資 52 億 7,593 萬 1,928 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	286,816,900	242,053,364	18.49%
專戶存款	218,651,912	208,522,072	4.86%
應收帳款	1,434,000	3,714,000	-61.39%
應收其他政府款	7,636,961	0	—
預付款	59,094,027	29,817,292	98.19%
資產合計	286,816,900	242,053,364	18.49%
負債	390,662,840	270,712,159	44.31%
其他應付款	10,462,313	26,211,226	-60.08%
暫收款	0	35,978,861	-100%
預收其他政府款	161,548,615	0	—
存入保證金	4,333,497	1,511,900	186.60%
應付代收款	213,996,771	204,341,158	4.73%
應付保管款	321,644	2,669,014	-.87.95%
淨資產	-103,845,940	-28,658,795	262.35%

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 107 年度

資產負債淨額	-103,845,940	-28,658,795	262.35%
負債及淨資產合計	286,816,900	242,053,364	18.49%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 應收帳款：主要係以前年度中央補助民間團體因未達請款階段轉入下年繼續辦理部分。
- (2) 應收其他政府款：主要係中央補助辦理都市更新事業補助計畫等因未達請款階段未於本年度入帳。
- (3) 預付款：主要係墊付中央辦理住宅補貼等計畫，於本年度辦理撥款將於 108 年轉正。
- (4) 其他應付款：主要係以前年度預算保留部分已執行完畢所致。
- (5) 暫收款、預收其他政府款：兩者年度科目分類不同，差異數主要係中央補助辦理社會住宅包租代管等計畫經費於本年入帳，以後年度轉正。
- (6) 存入保證金：主要係辦理民間包租代管委託專業服務等案之履約保證金、保固金增加所致。
- (7) 應付保管款：主要係因保管約僱人員離職儲金公自提款改為依勞基法提存於勞工退休專戶減少所致。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	5,866,470,117	87,818,036	6580.26%
長期投資	5,275,931,928	-	-
其他長期投資	5,275,931,928	-	-
固定資產	589,990,654	87,818,036	571.84%
土地	529,465,072	15,244,733	3373.10%
房屋建築及設備	54,682,424	64,924,405	-15.78%
機械及設備	3,443,020	3,174,019	8.48%
交通及運輸設備	1,408,790	2,279,080	-39.19%
雜項設備	991,348	2,195,799	-54.85%
無形資產	547,535	-	-

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 107 年度

電腦軟體	547,535	-	-
------	---------	---	---

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)其他長期投資：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已投資中央國民住宅基金及本市住宅基金及配合桃園市住宅基金淨值變動增列評價調整。
- (2)土地：主要係保管本市國民住宅土地所致。
- (3)房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、權利：主要係增購國宅活動中心電梯及依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。
- (4)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1、推動興建社會住宅、辦理住宅補貼，照顧本市弱勢居民，扶持青年家戶在地安居

(1)辦理桃園區、八德區、中壢區、蘆竹區、楊梅區及平鎮區等 12 處基地社會住宅興建計畫，優先照顧本市弱勢居民，並兼顧不同住民之需求。

(2)透過多元興辦社會住宅計畫，包含自辦興建、都市更新分回、航空城安置住宅及與水利會合作方案；另輔以多元住宅補貼方案，如包租代管、租金補貼等，提供市民多元的居住協助管道。

(3)本市社會住宅以七成一般戶、三成政策戶為出租原則，保障弱勢民眾居住權益；設置共 22 座公益性設施以復甦都市機能，整合鄰里生活圈、提升居住品質。

2、推動都市更新整建維護，活化老舊市區

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 107 年度

- (1)藉由「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導案」，推動本市既有建築之重建及整建維護活化再生，協助及鼓勵民眾申請中央經費，改善居民生活品質及提升都市景觀。
- (2)依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」規定，協助本市「桃園市中壢區石頭段 35-196 地號共 6 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」等 5 案既有建築申請補助經費，辦理老舊建築物立面修繕、外牆招牌及鐵窗整理、屋頂防水及綠美化或拆除重建等，改善都市景觀，促進街區活化再生。
- (3)依「本市都市更新整建維護補助辦法」補助本市老舊地區建築物整建維護，促進民間參與都市更新，推動地區再發展，改善居住環境。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理 (一)人員維持費	本處各單位員工薪資、獎金及保費等	發放員工薪資、獎金及保費等繳納	已依期程進度完成	人員未足額進用，徵補程序加速執行
(二)一般業務	辦理本處一般行政事項暨配合公營住宅及都市更新工作相關計畫之推展及管理	辦理本處辦公廳舍維護及辦公器具養護、各項辦公所需基本開支、通訊費、資訊服務、國內旅費及其他一般行政業務	各項計畫已依期程進度完成	
二、住宅工作 (一)住宅規劃	辦理住宅政策規劃及住(國)宅經營利用	1. 分期購置「自立新村、精忠六村、及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心 2. 辦理社會住宅	1. 本計畫已依期程進度完成。 2. 本處已核撥第二	加速行政流程與審查作業 2. 督促廠商盡速於預計期程內執

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
		先期規劃	期款，目前期中階段 審查中	行完畢
(二)住宅 開發	辦理住宅開發規 劃相關業務	辦理各社會住宅 新建統包工程之 採購評選委員 會、設計書圖審 查會議等。	本計畫已依期程進 度完成	
(三)住宅 服務	配合中央政策辦 理住宅補貼方案	辦理本市租金補 貼、自購住宅貸 款利息補貼及修 繕住宅貸款利息 補貼等計畫之執 行	本計畫依各承租戶 之租約時間辦理補 助款之撥付	
三、更新工 作				
(一)更新 企劃	1. 桃園市都市更 新推動計畫	1. 辦理本市都市 更新、整建維護 及老屋活化之推 動	1. 本計畫依其履約 進度陸續辦理結案	1. 加速行政流程與審查作業
	2. 內政部營建署 (106 年)「桃園 舊城區周邊地區 都市更新先期規 劃暨招商案」	2. 辦理舊城區周 邊都市更新先期 規劃、老屋振興 推廣活動、優先 更新單元再開發 方案及公辦都市 更新招商作業	2. 依契約期程持續 辦理	2. 加速行政流程
	3. 內政部營建署 (106 年)「桃園 市龜山區南崁溪 左岸及建國一村 周邊地區都市更 新先期規劃案」	3. 辦理龜山區南 崁溪左岸及建國 一村周邊都市更 新先期規劃及劃 定更新地區	3. 依契約期程持續 辦理	3. 加速行政流程
(二)更新 事業	1. 補助民間辦理 都市更新整建維	1. 補助民間辦理 都市更新整建維	1. 於 107 年 11 月 27 日提送 8 件申請案至	1. 加速行政流程

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因應改善措施
	護	護	本市都市更新及爭議處理委員會審查，6 件通過，刻正辦理修正及核定作業中	
	2. 內政部營建署(105 年)辦理補助案	2. (1)「桃園市中壢區石頭段 35-196 地號共 6 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」 2. (2)「桃園市桃園區大樹林段 357 地號等 51 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	2. (1)受補助單位擬定都市更新事業計畫草案及整合所有權人意願中。 2. (2)受補助單位製作申請中止補助所需文件。	2. (1)督促辦理所有權人意願整合。 2. (2)督促辦理所有權人意願整合。
		2. (3)「桃園市中壢區石頭段 35-110 地號共 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	2. (3)已報核都市更新事業計畫，本處審查中。	2. (3)儘速辦理擬定都市更新事業計畫程序。
		3. (1)「桃園市桃園區同安段 2115 等 55 筆土地申請擬定都市更新事業計畫補助案」	3. (1)受補助單位擬定都市更新事業計畫草案及整合所有權人意願中。	3. (1)督促辦理所有權人意願整合。
	3. 內政部營建署(106 年)辦理補助	3. (2)「桃園市龜山區陸光段 575 地號等 11 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	3. (2)受補助單位擬定都市更新事業計畫草案及整合所有權人意願中。	3. (2)督促辦理所有權人意願整合。

四、其他重要說明：無

主 要 表

本 頁 空 白

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
				合計	323,829,000	- 323,829,000
				經資門總計	323,829,000	- 323,829,000
				經常門合計	323,829,000	- 323,829,000
01				03280000000 罰款及賠償收入	1,000	- 1,000
	01			03286070000 桃園市政府住宅發展處	1,000	- 1,000
		01		03286070300 賠償收入	1,000	- 1,000
			01	03286070301 一般賠償收入	1,000	- 1,000
02				06280000000 財產收入	5,000	- 5,000
	01			06286070000 桃園市政府住宅發展處	5,000	- 5,000
		01		06286070100 財產孳息	3,000	- 3,000
			01	06286070101 利息收入	3,000	- 3,000
		02		06286070500 廢舊物資售價	2,000	- 2,000
			01	06286070501 廢舊物資售價	2,000	- 2,000
03				08280000000 補助及協助收入	323,702,000	- 323,702,000
	01			08286070000 桃園市政府住宅發展處	323,702,000	- 323,702,000
		01		08286070100 上級政府補助收入	323,702,000	- 323,702,000

住宅發展處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
291,744,670	7,636,961	-	299,381,631	-24,447,369	92.45%
291,744,670	7,636,961	-	299,381,631	-24,447,369	92.45%
291,744,670	7,636,961	-	299,381,631	-24,447,369	92.45%
109,937	-	-	109,937	108,937	10993.7%
109,937	-	-	109,937	108,937	10993.7%
109,937	-	-	109,937	108,937	10993.7%
109,937	-	-	109,937	108,937	10993.7%
15,386	-	-	15,386	10,386	307.72%
15,386	-	-	15,386	10,386	307.72%
10,106	-	-	10,106	7,106	336.87%
10,106	-	-	10,106	7,106	336.87%
5,280	-	-	5,280	3,280	264%
5,280	-	-	5,280	3,280	264%
290,192,881	7,636,961	-	297,829,842	-25,872,158	92.01%
290,192,881	7,636,961	-	297,829,842	-25,872,158	92.01%
290,192,881	7,636,961	-	297,829,842	-25,872,158	92.01%

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04			01	08286070102 計畫型補助收入	323,702,000	-	323,702,000
				11280000000 其他收入	121,000	-	121,000
			01	11286070000 桃園市政府住宅發展處	121,000	-	121,000
			01	11286070200 雜項收入	121,000	-	121,000
			01	11286070201 收回以前年度歲出	120,000	-	120,000
			02	11286070210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

住宅發展處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
290,192,881	7,636,961	-	297,829,842	-25,872,158	92.01%
1,426,466	-	-	1,426,466	1,305,466	1178.9%
1,426,466	-	-	1,426,466	1,305,466	1178.9%
1,426,466	-	-	1,426,466	1,305,466	1178.9%
1,426,276	-	-	1,426,276	1,306,276	1188.56%
190	-	-	190	-810	19%

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	565,883,105	565,883,105
01				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	565,596,000	565,596,000
	01			00286070000 桃園市政府住宅發展處	565,596,000	565,596,000
				經常門合計	553,966,000	553,966,000
				資本門合計	11,630,000	11,630,000
		01		72286070100 一般行政	71,281,000	71,281,000
			01	72286070107 行政管理	71,281,000	71,281,000
				010000人事費	66,432,000	66,432,000
				020000業務費	4,719,000	4,719,000
				030000設備及投資*	130,000	130,000
		02		72286070300 都市發展業務	494,315,000	494,315,000
			01	72286070307 住宅工作	461,386,000	461,386,000
				010000人事費	450,000	450,000
				020000業務費	19,442,000	19,442,000
				030000設備及投資*	11,500,000	11,500,000
				040000獎補助費	429,994,000	429,994,000
		02		72286070308 更新工作	32,929,000	32,929,000
				020000業務費	20,750,000	20,750,000
				040000獎補助費	12,179,000	12,179,000

住宅發展處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
467,561,281	-	35,447,014	503,008,295	-62,874,810	88.89%	
467,274,176	-	35,447,014	502,721,190	-62,874,810	88.88%	
467,274,176	-	35,447,014	502,721,190	-62,874,810	88.88%	
455,646,366	-	35,447,014	491,093,380	-62,872,620	88.65%	
11,627,810	-	-	11,627,810	-2,190	99.98%	
52,027,794	-	-	52,027,794	-19,253,206	72.99%	
52,027,794	-	-	52,027,794	-19,253,206	72.99%	
47,604,734	-	-	47,604,734	-18,827,266	71.66%	
4,295,250	-	-	4,295,250	-423,750	91.02%	
127,810	-	-	127,810	-2,190	98.32%	
415,246,382	-	35,447,014	450,693,396	-43,621,604	91.18%	
404,855,461	-	15,985,416	420,840,877	-40,545,123	91.21%	
424,718	-	-	424,718	-25,282	94.38%	
11,143,831	-	7,528,000	18,671,831	-770,169	96.04%	
11,500,000	-	-	11,500,000	-	100%	
381,786,912	-	8,457,416	390,244,328	-39,749,672	90.76%	
10,390,921	-	19,461,598	29,852,519	-3,076,481	90.66%	
8,419,801	-	11,212,500	19,632,301	-1,117,699	94.61%	
1,971,120	-	8,249,098	10,220,218	-1,958,782	83.92%	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	287,105	- 287,105
	01			00709530000 公務人員各項補助	287,105	- 287,105
		01		89709530100 公務人員各項補助	287,105	- 287,105
			01	89709530101 公務人員各項補助	287,105	- 287,105
				010000人事費	287,105	- 287,105

住宅發展處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
287,105	-	-	287,105	-	100%	
287,105	-	-	287,105	-	100%	
287,105	-	-	287,105	-	100%	
287,105	-	-	287,105	-	100%	
287,105	-	-	287,105	-	100%	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105					經資門總計	3,714,000	-	1,280,000	-
					經常門合計	3,714,000	-	1,280,000	-
					105年度小計	3,714,000	-	1,280,000	-
	01				補助及協助收入	3,714,000	-	1,280,000	-
		01			桃園市政府住宅發展處	3,714,000	-	1,280,000	-
			01		上級政府補助收入	3,714,000	-	1,280,000	-
				01	計畫型補助收入	3,714,000	-	1,280,000	-

住宅發展處

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
1,000,000	-	-	-	1,434,000	-	
1,000,000	-	-	-	1,434,000	-	
1,000,000	-	-	-	1,434,000	-	
1,000,000	-	-	-	1,434,000	-	
1,000,000	-	-	-	1,434,000	-	
1,000,000	-	-	-	1,434,000	-	
1,000,000	-	-	-	1,434,000	-	

桃園市政府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數
105	01	01	01		合計	-	26,211,226	-
					經資門總計	-	26,211,226	-
					經常門合計	-	24,091,800	-
					資本門合計	-	2,119,426	-
					105年度小計	-	3,714,000	-
					桃園市政府都市發展局主管	-	3,714,000	-
					桃園市政府住宅發展處	-	3,714,000	-
					都市發展業務	-	3,714,000	-
					更新工作	-	3,714,000	-
					業務費	-	2,434,000	-
106	01	01	01		獎補助費	-	1,280,000	-
					106年度小計	-	22,497,226	-
					桃園市政府都市發展局主管	-	22,497,226	-
					桃園市政府住宅發展處	-	22,497,226	-
					都市發展業務	-	22,497,226	-
					住宅工作*	-	16,347,226	-
					業務費	-	7,599,800	-
					設備及投資*	-	2,119,426	-
					獎補助費	-	6,628,000	-
					更新工作	-	6,150,000	-
					業務費	-	1,150,000	-
					獎補助費	-	5,000,000	-
						-		
						-		

住宅發展處

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	12,989,717	-	-	-	10,462,313
-	12,989,717	-	-	-	10,462,313
-	10,877,321	-	-	-	10,462,313
-	2,112,396	-	-	-	-
-	1,000,000	-	-	-	1,434,000
-	1,000,000	-	-	-	1,434,000
-	1,000,000	-	-	-	1,434,000
-	1,000,000	-	-	-	1,434,000
-	1,000,000	-	-	-	1,434,000
-	1,000,000	-	-	-	1,434,000
-	-	-	-	-	-
-	11,989,717	-	-	-	9,028,313
-	11,989,717	-	-	-	9,028,313
-	11,989,717	-	-	-	9,028,313
-	11,989,717	-	-	-	9,028,313
-	11,054,340	-	-	-	4,489,553
-	3,110,247	-	-	-	4,489,553
-	2,112,396	-	-	-	-
-	5,831,697	-	-	-	-
-	935,377	-	-	-	4,538,760
-	835,377	-	-	-	-
-	100,000	-	-	-	4,538,760

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	286,816,900	負債	390,662,840
流動資產	286,816,900	流動負債	390,662,840
現金	218,651,912	應付款項	10,462,313
專戶存款	218,651,912	其他應付款	10,462,313
應收款項	1,434,000	暫收款	0
應收帳款	1,434,000	暫收款	0
應收其他政府款	7,636,961	預收其他政府款	161,548,615
應收其他政府款	7,636,961	預收其他政府款	161,548,615
預付款	59,094,027	存入保證金	4,333,497
預付款	59,094,027	存入保證金	4,333,497
		應付代收款	213,996,771
		應付代收款	213,996,771
		應付保管款	321,644
		應付保管款	321,644
		預領經費	0
		預領經費	0
		淨資產	-103,845,940
		資產負債淨額	-103,845,940
		資產負債淨額	-103,845,940
		資產負債淨額	-103,845,940
合 計	286,816,900	合 計	286,816,900
附 註		附 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	33,100,000	應付保證品	33,100,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

24

資本資產表

頁數：第1頁

[illegible]

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	208,522,072
1. 專戶存款	208,522,072
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	977,010,054
1. 本年度歲入	299,381,631
(1) 實現數	291,744,670
(2) 應收數	7,636,961
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	-5,356,961
(1) 以前年度轉入實現數	1,000,000
(2) 以前年度轉入註銷數	1,280,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-7,636,961
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	-35,978,861
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	161,548,615
12. 存入保證金淨增(減)數	2,821,597
13. 應付代收款淨增(減)數	9,655,613
14. 應付保管款淨增(減)數	-2,347,370
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	545,888,328

29

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	467,561,281
(2)以前年度歲出撥款	12,989,717
(3)退還以前年度歲入繳庫款	81,734
(4)退還以前年度預收繳庫款	35,978,861
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫數	29,276,735
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,397,462
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-81,734
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,280,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	2,759,196
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	1,185,532,126
付項	
一、本期支出	966,880,214
1. 本年度歲出	503,008,295
(1)實現數	467,561,281
(2)應付數	0
(3)保留數	35,447,014
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	-19,698,101
(1)以前年度轉入實現數	12,989,717

28

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	2,759,196
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-35,447,014
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	29,276,735
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	454,293,285
(1)本年度歲入繳庫	291,744,670
(2)以前年度歲入繳庫	1,000,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	161,548,615
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	218,651,912
1.專戶存款	218,651,912
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	1,185,532,126

59

桃園市政府住宅發展處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	218,651,912	
			110303應收帳款	-	1,434,000	
			110501應收其他政府款	-	7,636,961	
			110901預付款	-	59,094,027	
			190301保證品	-	33,100,000	
			190401債權憑證	-	8	
			190501待抵銷債權憑證	-	8	
			210399其他應付款	-	10,462,313	
			211101預收其他政府款	-	161,548,615	
			21110101預收中央補助款	161,548,615	-	
			211201存入保證金	-	4,333,497	
			21120102履約保證金	3,200,000	-	
			21120103保固金	1,133,497	-	
			211301應付代收款	-	213,996,771	
			21130103健保費	128,361	-	
			21130104勞保費	20,934	-	
			21130105勞工退休金	23,220	-	
			21130110桃園市國民住宅興建基金專戶6993專戶	192,207,706	-	
			21130111桃園市國民住宅興建基金專戶6994專戶	10,684,163	-	
			21130112代辦經費	10,932,387	-	
			211401應付保管款	-	321,644	
			21140101政務及聘僱人員離職儲金公提金	160,799	-	
			21140102政務及聘僱人員離職儲金自提金	160,845	-	
			290301應付保證品	-	33,100,000	
			29030101履約保證金	33,100,000	-	
			310101資產負債淨額		-103,845,940	
			310101資產負債淨額	-178,688,880		
			31010101待納庫部分	29,817,292		
			31010104其他(有預算科目)	45,025,648		

桃園市政府住宅發展處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	5,262,089,813	1,244,342	0	0	12,597,773	5,275,931,928
土地	15,244,733	0	514,220,339	0	0	529,465,072
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	64,924,405	-32,455,204	24,021,800	416,300	-1,392,277	54,682,424
機械及設備	3,174,019	-1,324,307	2,438,170	0	-844,862	3,443,020
交通及運輸設備	2,279,080	-656,840	9,975	0	-223,425	1,408,790
雜項設備	2,195,799	-1,076,746	196,761	0	-324,466	991,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,349,907,849	-34,268,755	540,887,045	416,300	9,812,743	5,865,922,582
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,112,396	2,112,396	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	885,214	0	0	337,679	0	547,535
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	885,214	0	2,112,396	2,450,075	0	547,535
合 計	5,350,793,063	-34,268,755	542,999,441	2,866,375	9,812,743	5,866,470,117

備註：

1、本資產成本增加數542,999,441元=屬預算執行增加數2,240,206元+補登及移入財產等因素540,759,235元。

2、設備及投資預算執行數13,740,206元=本年度預算數11,627,810元+以前年度保留執行數2,112,396元。

3、預算執行增加數2,240,206元，較設備及投資預算執行數13,740,206元，共計減少11,500,000元，主要係攤還內政部墊付以前年度陸光四村修繕工程費用及分期購置4處國宅社區活動中心經費。

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

32

本 頁 空 白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	292,744,670	0	0	0
本年度收入	291,744,670	0	0	0
03030100 一般賠償收入	109,937	0	0	0
06010100 利息收入	10,106	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,280	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	290,192,881	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,426,276	0	0	0
11021000 其他雜項收入	190	0	0	0
以前年度收入	1,000,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,000,000	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

235

桃園市政府

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	480,550,998	59,094,027	0	0
本年度	467,561,281	0	0	0
一、本年度經費	467,274,176	0	0	0
0572010700 行政管理	51,899,984	0	0	0
0572010700* 行政管理	127,810	0	0	0
0572030700 住宅工作	393,355,461	0	0	0
0572030700* 住宅工作	11,500,000	0	0	0
0572030800 更新工作	10,390,921	0	0	0
二、統籌科目	287,105	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	287,105	0	0	0
以前年度	12,989,717	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,989,717	0	0	0
105年度 0572030800 更新工作	1,000,000	0	0	0
106年度 0572030700 住宅工作	8,941,944	0	0	0
106年度 0572030700* 住宅工作	2,112,396	0	0	0
106年度 0572030800 更新工作	935,377	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	59,094,027	0	0

住宅發展處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項: 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
36,060,595	0	29,817,292	545,888,328	45,909,327
0	0	0	467,561,281	35,447,014
0	0	0	467,274,176	
0	0	0	51,899,984	
0	0	0	127,810	
0	0	0	393,355,461	
0	0	0	11,500,000	
0	0	0	10,390,921	
0	0	0	287,105	
0	0	0	287,105	
36,060,595	0	0	49,050,312	10,462,313
0	0	0	12,989,717	
0	0	0	1,000,000	
0	0	0	8,941,944	
0	0	0	2,112,396	
0	0	0	935,377	
36,060,595	0	0	36,060,595	
81,734	0	0	81,734	
35,978,861	0	0	35,978,861	
0	0	29,817,292	29,276,735	

桃園市政府住宅發展處

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	845,269,959
公庫撥入數	545,888,328	-
罰款及賠償收入	109,937	-
財產孳息收入	10,106	-
廢舊物資售價收入	5,280	-
補助收入	297,829,842	-
其他收入	1,426,466	-
支出	-	921,854,566
繳付公庫數	454,293,285	-
人事支出	48,316,557	-
業務支出	23,858,882	-
增購財產支出	11,627,810	-
補助社會保險及其他福利費用	381,786,912	-
其他獎補捐助	1,971,120	-
收支餘絀	-	-76,584,607

本 頁 空 白

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00280000000	48,029,452	42,599,382	400,464,546	-	491,093,380
	001			桃園市政府都市發展局主管					
				00286070000	48,029,452	42,599,382	400,464,546	-	491,093,380
		01		桃園市政府住宅發展處					
				722860705720100	47,604,734	4,295,250	-	-	51,899,984
				一般行政					
		01		722860705720107	47,604,734	4,295,250	-	-	51,899,984
				行政管理					
		02		722860705720300	424,718	19,563,632	383,758,032	-	403,746,382
				都市發展業務					
		01		722860705720307	424,718	11,143,831	381,786,912	-	393,355,461
				住宅工作					
		02		722860705720308	-	8,419,801	1,971,120	-	10,390,921
				更新工作					
				小計	48,029,452	23,858,882	383,758,032	-	455,646,366
				保留數					
		01		722860705720300	-	18,740,500	16,706,514	-	35,447,014
				都市發展業務					
		01		722860705720307	-	7,528,000	8,457,416	-	15,985,416
				住宅工作					
		02		722860705720308	-	11,212,500	8,249,098	-	19,461,598
				更新工作					
				保留小計	-	18,740,500	16,706,514	-	35,447,014
				合 計	48,029,452	42,599,382	400,464,546	-	491,093,380

住宅發展處 科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		11,627,810		11,627,810	502,721,190
		11,627,810		11,627,810	502,721,190
		127,810		127,810	52,027,794
		127,810		127,810	52,027,794
		11,500,000		11,500,000	415,246,382
		11,500,000		11,500,000	404,855,461
					10,390,921
		11,627,810		11,627,810	467,274,176
					35,447,014
					15,985,416
					19,461,598
					35,447,014
		11,627,810		11,627,810	502,721,190

中華民國107年度

[illegible]

桃園市政府住宅發展處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	住宅工作	更新工作	合計
0100 人事費	47,604,734	424,718		48,029,452
0103 法定編制人員待遇	30,503,921			30,503,921
0104 約聘僱人員待遇	5,498,970			5,498,970
0111 獎金	5,230,297			5,230,297
0121 其他給與	588,920			588,920
0131 加班值班費	667,466	424,718		1,092,184
0142 退休離職儲金	2,392,595			2,392,595
0151 保險	2,722,565			2,722,565
0200 業務費	4,295,250	11,143,831	8,419,801	23,858,882
0201 教育訓練費	59,596			59,596
0202 水電費	442,010			442,010
0203 通訊費	672,826	557,310		1,230,136
0213 資訊服務費	287,867			287,867
0214 其他業務租金	48,000			48,000
0221 稅捐及規費	60,855	3,082		63,937
0231 保險費	65,382			65,382
0249 臨時人員酬金	360,555	1,653,237		2,013,792
0250 按日按件計資酬金	13,200	293,340	126,500	433,040
0251 委辦費		2,236,482		2,236,482
0271 物品	432,915	375,597	3,658	812,170
0279 一般事務費	1,307,769	5,084,264	8,240,979	14,633,012
0281 房屋建築養護費	60,422			60,422
0282 車輛及辦公器具養護費	116,287			116,287
0283 設施及機械設備養護費	124,056			124,056
0291 國內旅費	91,197	177,018	48,664	316,879
0293 國外旅費		763,501		763,501
0298 特別費	152,313			152,313
0300 設備及投資	127,810	11,500,000		11,627,810
0302 房屋建築及設備費		11,500,000		11,500,000
0306 資訊軟硬體設備費	127,810			127,810
0400 獎補助費		381,786,912	1,971,120	383,758,032
0417 對國內團體之捐助			1,971,120	1,971,120
0431 社會福利津貼及濟助		381,786,912		381,786,912
小計	52,027,794	404,855,461	10,390,921	467,274,176
保留數				
0200 業務費		7,528,000	11,212,500	18,740,500
0251 委辦費		2,100,000		2,100,000
0279 一般事務費		5,428,000	11,212,500	16,640,500
0400 獎補助費		8,457,416	8,249,098	16,706,514
0417 對國內團體之捐助			8,249,098	8,249,098
0431 社會福利津貼及濟助		8,457,416		8,457,416
保留小計		15,985,416	19,461,598	35,447,014
合計	52,027,794	420,840,877	29,852,519	502,721,190

桃園市政府住宅發展處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	41,707,800	-	41,707,800	30,503,921	-11,203,879	-26.86%	70	47	
二、約聘僱人員待遇	5,040,000	-	5,040,000	5,498,970	458,970	9.11%	10	9	
三、獎金	8,942,548	-	8,942,548	5,230,297	-3,712,251	-41.51%			
四、其他給與	640,000	-	640,000	588,920	-51,080	-7.98%			
五、加班值班費	1,794,550	-	1,794,550	1,092,184	-702,366	-39.14%			
六、退休離職儲金	4,661,664	-	4,661,664	2,392,595	-2,269,069	-48.68%			
七、保險	4,095,438	-	4,095,438	2,722,565	-1,372,873	-33.52%			
合 計	66,882,000	-	66,882,000	48,029,452	-18,852,548	-28.19%			

桃園市政府住宅發展處

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	9,070,961	-	9,070,961		
	105年度小計	1,434,000	-	1,434,000		
	補助及協助收入	1,434,000	-	1,434,000		
	上級政府補助收入	1,434,000	-	1,434,000		
	計畫型補助收入	1,434,000	-	1,434,000	38.61%	內政部營建署依契約所訂實際工作進度辦理補助款之撥付。
107	107年度小計	7,636,961	-	7,636,961		
	補助及協助收入	7,636,961	-	7,636,961		
	上級政府補助收入	7,636,961	-	7,636,961		
	計畫型補助收入	7,636,961	-	7,636,961	2.36%	內政部營建署依契約所訂實際履約或工作進度辦理補助款之撥付。

桃園市政府住宅發展處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-23,167,369		
105	105年度經常門小計	1,280,000		
	補助及協助收入	1,280,000		
	上級政府補助收入	1,280,000		
	計畫型補助收入	1,280,000	34.46%	依合約規定辦理補助，賸餘款不支用。
107	107年度經常門小計	-24,447,369		
	罰款及賠償收入	108,937		
	賠償收入	108,937		
	一般賠償收入	108,937	10893.70%	工程採購案罰款收入超收
	財產收入	10,386		
	財產孳息	7,106		
	利息收入	7,106	236.87%	專戶存款利息超收
	廢舊物資售價	3,280		
	廢舊物資售價	3,280	164.00%	廢舊物資變賣超收
	補助及協助收入	-25,872,158		
	上級政府補助收入	-25,872,158		
	計畫型補助收入	-25,872,158	-7.99%	依合約規定辦理補助，賸餘款不支用。
	其他收入	1,305,466		
	雜項收入	1,305,466		
	收回以前年度歲出	1,306,276	1088.56%	收回以前年度房屋租金補貼超收
	其他雜項收入	-810	-81.00%	其他雜項收入短收

本 頁 空 白

中華民國

全2頁 第1頁

住宅發展處 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析	
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註	
經常門	04	45,909,327	103年度桃園市自主更新輔導團委託專業服務案1,434,000元; 保留原因: 委託專業服務案未完成, 依預算法第72條規定予以保留。			
		1,434,000				
		1,434,000				
		1,434,000				
		1,434,000				
	11	9,028,313	桃園市政府民間住宅包租代管計畫加碼補助費用4,489,553元; 保留原因: 因政策戶房東及房客加碼補助截至107年12月止尚未達500戶名額, 另因本計畫為3年期計畫, 執行期間4年, 爰依預算法第76條規定辦理保留。			
		9,028,313				
		9,028,313				
	4	4,489,553	補助民間辦理都市更新整建維護事業經費4,538,760元; 保留原因: 因尚未達請款條件, 依預算法第72條規定予以保留。			
		4,538,760				
經常門	01	35,447,014	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。			
		35,447,014				
		35,447,014				
	08	15,985,416	工程計畫經多次招標未完及其他零星計畫之保留款。			
		2,100,000				
	11	1,978,000	社會住宅興辦計畫106年度先期規劃2,100,000元; 保留原因: 先期規劃案未完成, 依預算法第72條予以保留。			
		6,560,000				
		1,897,416				
	經常門	04	3,450,000	八德區陸光四村鑑界整地改善工程1,978,000元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留(監造服務保留16萬5,550元), 另工程案181萬2,450元辦理上網招標中, 經本府專案審查會議核定辦理專案保留。		
			19,461,598			
04		295,000	106年度桃園市住宅補貼租金補貼經費6,560,000元; 保留原因: 因補貼戶租賃契約中斷或上一年度未核撥期滿, 導致延後核撥租金補貼, 依預算法第72條規定辦理保留。			
		905,000				
04		1,165,000	107年度桃園市青年租金補貼經費1,897,416元; 保留原因: 剩餘6期未執行撥款作業、尚有合格戶因租賃契約中斷導致延後核撥本補貼, 依預算法第72條規定辦理保留。			
		1,165,000				
經常門		04	6,800,000	107年度桃園市都市更新總額295,000元; 保留原因: 委託專業服務案未完成, 依預算法第72條規定予以保留。		
			2,047,500			
		10	350,000	107年度桃園市都市更新整建維護輔導計畫905,000元; 保留原因: 委託專業服務案未完成, 依預算法第72條規定予以保留。		
			711,138			
	10	1,500,000	桃園市中壢區石頭段35-196地號等6筆土地擬訂都市更新事業計畫補助案350,000元; 保留原因: 因尚未達請款條件, 依預算法第72條規定予以保留。			
		640,000				
	10	5,047,960	桃園市中壢區石頭段35-110地號等1筆土地擬訂都市更新事業計畫補助案711,138元; 保留原因: 因尚未達請款條件, 依預算法第72條規定予以保留。			
		5,047,960				
	10	5,047,960	桃園市龜山區陸光段575地號等11筆土地擬訂都市更新事業計畫補助案1,500,000元; 保留原因: 因尚未達請款條件, 依預算法第72條規定予以保留。			
		5,047,960				
10	5,047,960	桃園市桃園區同安段2115地號等55筆土地擬訂都市更新事業計畫補助案640,000元; 保留原因: 因尚未達請款條件, 依預算法第72條規定予以保留。				
	5,047,960					
10	5,047,960	補助民間辦理都市更新整建維護事業及老屋再生活化經費5,047,960元; 保留原因: 因補助計畫之獲准核定較遲, 且尚未與獲補助單位發生權責, 經本府專案審查會議核定辦理專案保留。				
	5,047,960					

桃園市政府住宅發展處

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	合計	65,634,006	17.07%		65,624,786			9,220		
105	105年度經常門小計	1,280,000	34.46%		1,280,000			-		
	社區發展支出	1,280,000	34.46%		1,280,000			-		
	都市發展業務	1,280,000	34.46%		1,280,000			-		
	更新工作	1,280,000	34.46%	6	1,280,000	補助計畫經費賸餘款毋庸支用。		-		
106	106年度經常門小計	1,472,166	7.22%		1,472,166			-		
	社區發展支出	1,472,166	7.22%		1,472,166			-		
	都市發展業務	1,472,166	7.22%		1,472,166			-		
	住宅工作	796,303	5.60%	6	796,303			-		
	更新工作	675,863	10.99%	6	675,863			-		
106	106年度資本門小計	7,030	0.33%		-			7,030		
	社區發展支出	7,030	0.33%		-			7,030		
	都市發展業務	7,030	0.33%		-			7,030		
	住宅工作	7,030	0.33%		-		7	7,030		
107	107年度經常門小計	62,872,620	17.74%		62,872,620			-		
	社區發展支出	62,872,620	17.75%		62,872,620			-		
	一般行政	19,251,016	27.06%		19,251,016			-		
	行政管理	19,251,016	27.06%	2	19,251,016	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	都市發展業務	43,621,604	8.82%		43,621,604			-		
	住宅工作	40,545,123	8.79%	6	40,545,123	補助款因受補助者不符規定取消補助節餘		-		
	更新工作	3,076,481	9.34%	6	3,076,481			-		
107	107年度資本門小計	2,190	0.02%		-			2,190		
	社區發展支出	2,190	0.02%		-			2,190		
	一般行政	2,190	1.68%		-			2,190		
	行政管理	2,190	1.68%		-		8	2,190		

50

其 他 附 表

本 頁 空 白

歲出資本支

中華民國

[illegible]

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
都市發展業務	-	-	-	-
住宅工作	-	-	-	-
更新工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
都市發展業務	-	-	-	-
住宅工作	-	-	-	-
更新工作	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

住宅發展處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
10,220,218	390,244,328	-	400,464,546	400,464,546	
1,971,120	381,786,912	-	383,758,032	383,758,032	
-	381,786,912	-	381,786,912	381,786,912	
1,971,120	-	-	1,971,120	1,971,120	
1,971,120	381,786,912	-	383,758,032	383,758,032	
8,249,098	8,457,416	-	16,706,514	16,706,514	
-	8,457,416	-	8,457,416	8,457,416	
8,249,098	-	-	8,249,098	8,249,098	
8,249,098	8,457,416	-	16,706,514	16,706,514	

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
簡明山建築師事務所、廣丞建築師事務所、世紀大樓管理委員會、桃園市龜山區陸光段575地號等11筆土地都市更新會等	補助民間辦理都市更新整建維護事業、老屋再生活化經費及內政部營建署補助民間自主更新等經費	更新工作	12,179,000				
				1,971,120	8,249,098	10,220,218	1,958,782
小計			12,179,000	1,971,120	8,249,098	10,220,218	1,958,782
		住宅工作	429,994,000				
桃園市租金補貼承租戶	105年度住宅補貼超額計畫戶數703戶之租金補貼、106年度桃園市住宅補貼租金補貼經費及青年租金補貼方案			381,786,912	8,457,416	390,244,328	39,749,672
小計			429,994,000	381,786,912	8,457,416	390,244,328	39,749,672
合計			442,173,000	383,758,032	16,706,514	400,464,546	41,708,454

關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
105	社團法人桃園市 城鄉不動產協會	桃園市平鎮區復 旦段238地號等1 筆土地申請擬訂 都市更新事業計 畫案	3,868,000	104.11.12	108.11.30		更新企劃	1,000,000
小計	105年度小計							1,000,000
106	永勝租屋經理股 份有限公司桃園 分公司等	桃園市政府民間 住宅包租包管計 畫	57,600,000	106/6/13	109/6/30		住宅規劃	1,000,000
小計	106年度小計							3,110,247
							住宅規劃	3,110,247
							住宅規劃	900,000
107	吳旗清建築師事 務所	桃園市中壢區富 台段145、151、 153地號南富台新 村暨福德段103地 號新建社會住宅 委託先期規劃服 務案第二期款新 臺幣59萬元整	3,000,000	106.10.31	108.06.30			900,000
107							住宅服務	1,336,482
	宜誠資訊股份有 限公司	107年度整合住宅 補貼申請案件業務委託 服務案	5,750,000	107/3/19	108/3/26			1,336,482
小計	107年度小計							2,236,482
合計								6,346,729

住宅發展處
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	1,434,000	2,434,000													
	1,434,000	2,434,000	V		V			V			V				V
	1,434,000	2,434,000													
	4,489,553	7,599,800													
	4,489,553	7,599,800	V				V		V	V		V			
	4,489,553	7,599,800													
	2,100,000	3,000,000													
	2,100,000	3,000,000	V		V			V		V		V			
		1,336,482													
		1,336,482	V				V	V		V		V			
	2,100,000	4,336,482													
	8,023,553	14,370,282													

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	住宅工作	業務費-國外旅費	962,000	763,501	(1)	107年桃園市政府赴英考察社會住宅與社會福利政策計畫
小計			962,000	763,501		
合計			962,000	763,501		

住宅發展處 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位(部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
107/6/7- 107/6/16	英國	倫敦、 愛丁堡	住宅發展處總工程 司 都發局專門委員 建築管理處科長 住宅發展處科長 住宅發展處科員 住宅發展處工程員	邱奕聖 劉怡吟 郭建志 陳宣宇 謝廣興 張棟雄	107	7	12	4	0	0	4	

桃園市政府

財產目

中華民國107年

用途別	分類項目 數量及價值	土 地		土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產											
(一) 公務用財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
		6	0.169166	18,257,398			23	10,703.61	52,548,051	120	1,330,624
作業使用部分											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
珍貴財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
(二) 公共用財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
		57	3.480010	511,207,674			2	160.72	2,134,373	1	2,112,396
珍貴財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
(三) 事業用財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
珍貴財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
二、非公用財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
珍貴財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
合 計		63	3.649176	529,465,072	0	0	25	10,864.33	54,682,424	121	3,443,020

說明：本年度公務用土地增加3,012,665元，房屋建築及設備減少12,376,354元；公共用土地增加511,207,674元，房屋建築及設備增加2,134,373元。

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

4. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

62

住宅發展處

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
10	1,408,790	39	991,348				74,536,211
							515,454,443
10	1,408,790	39	991,348	0	0	0	589,990,654

63

桃園市政府
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出											
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	50,777	40,138				400,465			491,380				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利													
07住宅與社區服務	50,777	40,138				400,465			491,380				
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

住宅發展處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						5,000	6,500				128		11,628	503,008
						5,000	6,500				128		11,628	503,008

主辦會計人員：



機關長官：



