

桃園市政府住宅發展處

中華民國 105 年度

單位決算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

桃園市政府住宅發展處105年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第 10 頁至第 15 頁
(三)以前年度歲出轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(四)歲入類平衡表	第 18 頁至第 18 頁
(五)經費類平衡表	第 19 頁至第 19 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 21 頁至第 21 頁
(二)經費類現金出納表	第 22 頁至第 22 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 23 頁至第 23 頁
(四)歲出人事費明細表	第 24 頁至第 25 頁
(五)歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 27 頁
(六)平衡表各科目明細表	第 28 頁至第 29 頁
(七)財產量值總目錄	第 30 頁至第 31 頁
(八)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
(九)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 34 頁至第 35 頁
(十一)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 39 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 41 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 44 頁至第 44 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 50 頁至第 51 頁

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：桃園市政府住宅發展處組織規程係依據桃園市政府都市發展局組織規程第八條規定訂定。辦理本市住宅規劃、住宅開發、住宅服務及都市更新等事項，並受桃園市政府都市發展局之指導監督。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1、推動興建社會住宅、辦理住宅補貼，照顧本市弱勢居民

(1)辦理桃園中路、八德、中壢及蘆竹等 10 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)依據住宅法，興辦多元社會住宅方案，扶助社會弱勢之居住需求。

(3)配合中央政策，廣續辦理本市購屋貸款、住宅修繕及租屋補貼等住宅補貼方案。

2、推動都市更新整合，活化老舊市區

(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，協助及鼓勵民眾主動申請中央經費，改善居民生活品質及提升都市景觀。

(2)依「本市都市更新整建維護補助辦法」補助本市老舊地區整建維護，促進民間參與都市更新，推動地區再發展，改善居住環境。

(3)中央依「中央都市更新基金補助辦理作業」補助「桃園市和平段 148 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」及「桃園市桃園區西門段 157 地號等 8 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」，協助老舊建築物立面修繕、外牆招牌及鐵窗整理、屋頂防水及綠美化等，以改善都市景觀及居住環境。

(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	辦理住宅政策	1. 分期購置	1. 本計畫已依	

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 105 年度

	(一)住宅規劃	規劃及住(國)宅經營利用	「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	期程進度完成。	
			2. 市庫撥充桃園市住宅基金	2. 本計畫已依期程進度完成	
	(二)住宅開發	辦理住宅開發規劃相關業務。	辦理各公營住宅新建委託專案管理或規劃設計監造服務案之採購評選委員會、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	辦理都市更新及配合中央政策辦理住宅補貼等業務	辦理住宅補貼方案-配合中央政府之政策辦理住宅補貼方案等計畫之執行	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	內政部補助「103 年度中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導案」	「103 年度中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導案」	本案於 105 年 12 月 15 簽訂契約，部分計畫尚於履約期間，致未執行完成，預計 106 年底結案。	督促業管單位儘速於預計期程內執行完畢。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 105 年度

(二)更新事業	1. 補助民間辦理都市更新整建維護 2. 內政部補助「103 年度第 2 次「中央都市更新基金補助辦理作業」核定補助本府辦理「桃園市和平段 148 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」 3. 內政部 104 年「中央都市更新基金補助辦理作業」核定本市辦理「桃園市桃園區西門段 157 地號等 8 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	1. 補助民間辦理都市更新整建維護 2. 「桃園市和平段 148 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」 3. 「桃園市桃園區西門段 157 地號等 8 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	1. 本府於 105 年 4 月 1 日至 10 月 31 日已公告都市更新整建維護經費補助受理申請，計有 7 件申請案，於 105 年 10 月 21 日經本市都市更新及爭議處理委員會審查通過，刻正辦理修正及核定作業中。 2. 目前申請單位尚在擬定都市更新事業計畫中。105 年 6 月 21 日本處召開進度協調會督促申請單位及協助申請單位解決困難。 3. 目前申請單位尚在擬定都市更新事業計畫中。105 年 6 月 21 日本處召開進度協調會督促申請單位及協助申請單位解決困難。	1. 督促申請單位儘速修正計畫書後，由本處辦理核定作業中。 2. 督促申請單位儘速整合住戶並提送都市更新事業計畫。 3. 督促申請單位儘速整合住戶並提送都市更新事業計畫。
----------------	---	---	--	--

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 105 年度

三、預算執行概況

(一)歲入部分：

本年度歲入預算數 2 億 4,299 萬 4,000 元，執行結果，歲入實現數 1 億 8,488 萬 2,511 元，決算數 1 億 8,959 萬 6,511 元，達成率 78.03%，較預算數短收 5,339 萬 7,489 元，約減 21.97%。茲依來源別科目分別說明如下：

- 1、罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 10 萬 1,683 元，主要係委託設計監造採購案罰款收入所致。
- 2、財產收入：預算數 2,000 元，決算數 6,789 元，較預算數超收 4,789 元，約增 239.45%，主要係集中支付專戶存款利息收入增加及廢舊物資收入所致。
- 3、補助及協助收入：預算數 2 億 4,283 萬 2,000 元，決算數 1 億 8,927 萬 5,500 元，較預算數短收 5,355 萬 6,500 元，約減 22.05%，主要係民眾申請住宅租金補貼較預期少所致。
- 4、其他收入：預算數 16 萬元，決算數 21 萬 2,539 元，較預算數超收 5 萬 2,539 元，約增 32.84%，主要係收回以前年度房屋租金補貼及其他雜項收入超收所致。

(二)歲出部分：

本年度歲出預算數 23 億 5,263 萬 6,370 元，決算數 22 億 4,829 萬 6,807 元，執行率 95.56%，預算數結餘 1 億 433 萬 9,563 元(4.44%)。茲依工作計畫分別說明如下

- 1、行政管理：預算數 6,455 萬 1,000 元，決算數 4,322 萬 4,863 元，較預算數節減 2,132 萬 6,137 元，約減 33.04%，主要原因係實際進用員額較少賸餘所致。
- 2、住宅工作：預算數 22 億 7,219 萬 8,000 元，決算數 21 億 9,341 萬 8,519 元，較預算數節減 7,877 萬 9,481 元，約減 3.47%，主要原因係租金補貼結餘款及業務實際需要開支賸餘所致。
- 3、更新工作：預算數 1,574 萬 4,000 元，決算數 1,151 萬 55 元，較預算數節減 423 萬 3,945 元，約減 26.89%，主要原因係都更整建維護補助款未支用及業務實際需要開支賸餘所致。
- 4、公教人員各項補助：預算數 14 萬 3,370 元，決算數 14 萬 3,370 元，執行率 100%。

四、財務實況：

本年度預算均能依計畫進度切實嚴格執行，並撙節開支，除有部分計畫尚留待下年度繼續完成外，大多數計畫，均能配合業務需要而稍有賸餘且達成目標，茲將本年度財務狀況概述如下：

(一)歲入部分

1、資產科目

- (1)歲入結存-存款 1 億 7,060 萬元。
- (2)應收歲入款 471 萬 4,000 元，係中央補助經費尚未收入數。

2、負債科目

- (1)暫收款 1 億 7,060 萬元，係中央補助經費未及納入本年度預算。
- (2)應納庫款 471 萬 4,000 元，係中央補助經費尚未收入數。

(二)歲出部分

1、資產科目

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 105 年度

- (1) 經費結存-存款 2 億 795 萬 5,662 元，包括保管款 335 萬 3,496 元，代收款 2 億 285 萬 135 元，代辦經費 175 萬 2,031 元。
- (2) 保留庫款 2,082 萬 4,212 元，係本年度歲出保留款 1,276 萬 496 元及以前年度歲出保留款 806 萬 3,716 元。
- (3) 預付費用-墊付款 86 萬 8,115 元，係中央補助經費未及納入本年度預算。
- (4) 應領經費 613 萬 9,000 元，係中央補助經費尚未入帳。

2、負債科目

- (1) 保管款 335 萬 3,496 元，係各項工程之履約保證金 85 萬元、保固金 3 萬 6,900 元及聘僱人員公、自提離職儲金 246 萬 6,596 元。
- (2) 代收款 2 億 285 萬 135 元，係代收公健勞保費個人負擔部分 5,697 元及國民興建基金專戶 2 億 284 萬 4,438 元。
- (3) 代辦經費 175 萬 2,031 萬元，係代辦中央或其他機關業務。
- (4) 預領經費 86 萬 6,115 元。
- (5) 應付歲出保留款 2,696 萬 3,212 元，以前年度 806 萬 3,716 元及本年度 1,889 萬 9,496 元，主要係部分工程及採購案未於年度內完成及租金補貼因民眾租約問題延長撥付期間，須辦理經費保留。

五、其他要點：無。

(本頁空白)

主 要 表

(本頁空白)

桃園市政府
歲入來源

中華民國

經常門

經 常 門				科 目	預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	242,994,000	-	242,994,000	184,882,511
				經常門合計	242,994,000	-	242,994,000	184,882,511
01				03280000000 罰款及賠償收入	-	-	-	101,683
	01			03286070000 桃園市政府住宅發展處	-	-	-	101,683
		01		03286070300 賠償收入	-	-	-	101,683
			01	03286070301 一般賠償收入	-	-	-	101,683
02				06280000000 財產收入	2,000	-	2,000	6,789
	01			06286070000 桃園市政府住宅發展處	2,000	-	2,000	6,789
		01		06286070100 財產孳息	2,000	-	2,000	5,679
			01	06286070101 利息收入	2,000	-	2,000	5,679
		02		06286070500 廢舊物資售價	-	-	-	1,110
			01	06286070501 廢舊物資售價	-	-	-	1,110
03				08280000000 補助及協助收入	242,832,000	-	242,832,000	184,561,500
	01			08286070000 桃園市政府住宅發展處	242,832,000	-	242,832,000	184,561,500
		01		08286070100 上級政府補助收入	242,832,000	-	242,832,000	184,561,500
			01	08286070102 計畫型補助收入	242,832,000	-	242,832,000	184,561,500
04				11280000000 其他收入	160,000	-	160,000	212,539
	01			11286070000 桃園市政府住宅發展處	160,000	-	160,000	212,539
		01		11286070200 雜項收入	160,000	-	160,000	212,539
			01	11286070201 收回以前年度歲出	-	-	-	50,000
		02		11286070210 其他雜項收入	160,000	-	160,000	162,539

住宅發展處 別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	4,714,000	4,714,000		189,596,511	-53,397,489	
	4,714,000	4,714,000		189,596,511	-53,397,489	
	-	-		101,683	101,683	
	-	-		101,683	101,683	
	-	-		101,683	101,683	
	-	-		101,683	101,683	
	-	-		6,789	4,789	
	-	-		6,789	4,789	
	-	-		5,679	3,679	
	-	-		5,679	3,679	
	-	-		1,110	1,110	
	-	-		1,110	1,110	
	4,714,000	4,714,000		189,275,500	-53,556,500	
	4,714,000	4,714,000		189,275,500	-53,556,500	
	4,714,000	4,714,000		189,275,500	-53,556,500	
	4,714,000	4,714,000		189,275,500	-53,556,500	
	-	-		212,539	52,539	
	-	-		212,539	52,539	
	-	-		212,539	52,539	
	-	-		50,000	50,000	
	-	-		162,539	2,539	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決		應 付 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				總計	2,352,636,370	-	2,352,636,370	2,229,397,311			
				經常門資本門合計	2,352,493,000	-	2,352,493,000	2,229,253,941			
				經常門合計	416,483,000	-	416,483,000	293,260,829			
01				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	416,483,000	-	416,483,000	293,260,829			
	01			00286070000 桃園市政府住宅發展處	416,483,000	-	416,483,000	293,260,829			
		01		722860705720100 一般行政	60,941,000	-	60,941,000	39,621,751			
			01	722860705720107 行政管理	60,941,000	-	60,941,000	39,621,751			
				010000人事費	56,032,000	-	56,032,000	35,489,482			
				020000業務費	4,909,000	-	4,909,000	4,132,269			
		02		722860705720300 都市發展業務	355,542,000	-	355,542,000	253,639,078			
			01	722860705720307 住宅工作	339,798,000	-	339,798,000	252,742,519			
				010000人事費	300,000	-	300,000	184,358			
				020000業務費	3,498,000	-	3,498,000	2,358,266			
				040000獎補助費	336,000,000	-	336,000,000	250,199,895			
		02		722860705720308 更新工作	15,744,000	-	15,744,000	896,559			
				020000業務費	4,144,000	-	4,144,000	576,559			
				040000獎補助費	11,600,000	-	11,600,000	320,000			

住宅發展處 別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	18,899,496	18,899,496	2,248,296,807	-104,339,563	-	
-	18,899,496	18,899,496	2,248,153,437	-104,339,563	-	
-	18,899,496	18,899,496	312,160,325	-104,322,675	-	
-	18,899,496	18,899,496	312,160,325	-104,322,675	-	
-	18,899,496	18,899,496	312,160,325	-104,322,675	-	
-	-	-	39,621,751	-21,319,249	-	
-	-	-	39,621,751	-21,319,249	-	
-	-	-	35,489,482	-20,542,518	-	
-	-	-	4,132,269	-776,731	-	
-	18,899,496	18,899,496	272,538,574	-83,003,426	-	
-	8,286,000	8,286,000	261,028,519	-78,769,481	-	
-	-	-	184,358	-115,642	-	
-	550,000	550,000	2,908,266	-589,734	-	
-	7,736,000	7,736,000	257,935,895	-78,064,105	-	
-	10,613,496	10,613,496	11,510,055	-4,233,945	-	
-	3,434,000	3,434,000	4,010,559	-133,441	-	
-	7,179,496	7,179,496	7,499,496	-4,100,504	-	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				資本門合計	1,936,010,000	-	1,936,010,000	1,935,993,112	-	-	-
				00280000000	1,936,010,000	-	1,936,010,000	1,935,993,112	-	-	-
				桃園市政府都市發展局主管							
			01	00286070000	1,936,010,000	-	1,936,010,000	1,935,993,112	-	-	-
				桃園市政府住宅發展處							
			01	722860705720100 一般行政	3,610,000	-	3,610,000	3,603,112	-	-	-
			01	722860705720107 行政管理	3,610,000	-	3,610,000	3,603,112	-	-	-
				030000設備及投資	3,610,000	-	3,610,000	3,603,112	-	-	-
			02	722860705720300 都市發展業務	1,932,400,000	-	1,932,400,000	1,932,390,000	-	-	-
			01	722860705720307 住宅工作	1,932,400,000	-	1,932,400,000	1,932,390,000	-	-	-
	030000設備及投資	1,932,400,000	-	1,932,400,000	1,932,390,000	-	-	-			

住宅發展處 別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			1,935,993,112	-16,888		
			1,935,993,112	-16,888		
			1,935,993,112	-16,888		
			3,603,112	-6,888		
			3,603,112	-6,888		
			3,603,112	-6,888		
			1,932,390,000	-10,000		
			1,932,390,000	-10,000		
			1,932,390,000	-10,000		

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01			01	統籌支撥科目合計	143,370	-	143,370	143,370	-	-	-
				00280000000	143,370	-	143,370	143,370	-	-	-
				桃園市政府都市發展局主管							
				00286070000	143,370	-	143,370	143,370	-	-	-
				桃園市政府住宅發展處							
				892860710890100	143,370	-	143,370	143,370	-	-	-
01		01	公教人員各項補助					-	-	-	
			892860710890101	143,370	-	143,370	143,370	-	-	-	
			公教人員各項補助					-	-	-	
01		01	010000人事費	143,370	-	143,370	143,370	-	-	-	

住宅發展處 別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			143,370			
			143,370			
			143,370			
			143,370			
			143,370			
			143,370			

桃園市政府
以前年度歲出

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	保 留 數
104	72	03	07		總 計	-	49,464,856	-	292,900
					經常門合計	-	11,707,950	-	292,900
					104年度經常門合計	-	11,707,950	-	292,900
					社區發展支出	-	11,707,950	-	292,900
					都市發展業務	-	11,707,950	-	292,900
					住宅工作	-	3,238,200	-	292,900
						-	96,000	-	
104	72	03	02	業務費	-	3,142,200	-	292,900	
			04	獎補助費	-	8,469,750	-		
				更新工作	-	8,469,750	-		
			02	業務費	-	37,756,906	-		
				資本門合計	-	37,756,906	-		
				104年度資本門合計	-	37,756,906	-		
				社區發展支出	-	37,756,906	-		
				都市發展業務	-	37,756,906	-		
				住宅工作	-	37,756,906	-		
			03	設備及投資	-	37,756,906	-		

住宅發展處

轉入數決算表

105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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
	41,108,240				8,063,716	
	9,769,300				1,645,750	
	9,769,300				1,645,750	
	9,769,300				1,645,750	
	9,769,300				1,645,750	
	2,945,300				-	
	96,000				-	
	2,849,300				-	
	6,824,000				1,645,750	
	6,824,000				1,645,750	
	31,338,940				6,417,966	
	31,338,940				6,417,966	
	31,338,940				6,417,966	
	31,338,940				6,417,966	
	31,338,940				6,417,966	
	31,338,940				6,417,966	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

全1頁第18頁

桃園市政府住宅發展處

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	207,955,662	保管款 221000	3,353,496
保留庫款 210700	20,824,212	代收款 221300	202,850,135
以前年度部分	8,063,716	代辦經費 221500	1,752,031
本年度部分	12,760,496	預領經費 221800	868,115
預付費用-墊付款 211211	868,115	應付歲出保留款 222400	26,963,212
應領經費 212500	6,139,000	以前年度部分	8,063,716
		本年度部分	18,899,496
合 計	235,786,989	合 計	235,786,989
附註：		附註：	
保管品	8	應付保管品	8
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8
合 計	8	合 計	8

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市政府住宅發展處

歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			105,632,000
(一)上期結存 10			
1.10110200 歲入結存-存款		105,632,000	
(二)本期收入 20			249,850,511
1.20121100 暫收款		64,968,000	
收入數	169,600,000		
減:沖轉或付還數	104,632,000		
2.20121600 歲入實收數		184,882,511	
收入數	184,882,511		
減:沖轉或付還數			
收項總計			355,482,511
二、付項			184,882,511
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數		184,882,511	
支付數	184,882,511		
減:收回或沖轉數			
(二)結存 40			170,600,000
1.40110200 歲入結存-存款		170,600,000	
付項總計			355,482,511

桃園市政府住宅發展處

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			649,781,841
1.10210200 經費結存-存款		600,316,985	
2.10210700 保留庫款		49,464,856	
(二)本期收入 20			1,960,939,177
1.20212000 預計支用數		2,352,636,370	
收入數	2,352,640,170		
減:沖轉或付還數	3,800		
2.20212500 應領經費			
收入數	2,343,000		
減:沖轉或付還數	2,343,000		
3.20221000 保管款		-2,253,948	
收入數	1,353,587		
減:沖轉或付還數	3,607,535		
4.20221300 代收款		-389,780,981	
收入數	208,156,808		
減:沖轉或付還數	597,937,789		
5.20221500 代辦經費		-326,394	
收入數	7,600,451		
減:沖轉或付還數	7,926,845		
6.20221800 預領經費		664,130	
收入數	980,015		
減:沖轉或付還數	315,885		
收項總計			2,610,721,018
二、付項			
(一)本期支出 30			2,381,941,144
1.30211211 預付費用-墊付款		664,130	
支付數	848,130		
減:收回或沖轉數	184,000		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	266,387,647		
減:收回或沖轉數	266,387,647		
3.30211800 押金			
支付數	4,000		
減:收回或沖轉數	4,000		
4.30212100 經費支出		2,229,397,311	
支付數	2,229,653,339		
減:收回或沖轉數	256,028		
5.30222400 應付歲出保留款		41,401,140	
支付數	41,401,140		
減:收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		110,478,563	
支付數	110,478,563		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			228,779,874
1.40210200 經費結存-存款		207,955,662	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		20,824,212	
4.40210900 零用金			
付項總計			2,610,721,018

桃園市政府住宅發展處

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	184,882,511	
		經常門合計	184,882,511	
03		罰款及賠償收入	101,683	
	03	賠償收入	101,683	
		一般賠償收入	101,683	
06		財產收入	6,789	
	01	財產孳息	5,679	
		利息收入	5,679	
	05	廢舊物資售價	1,110	
		廢舊物資售價	1,110	
08		補助及協助收入	184,561,500	
	01	上級政府補助收入	184,561,500	
		計畫型補助收入	184,561,500	
11		其他收入	212,539	
	02	雜項收入	212,539	
		收回以前年度歲出	50,000	
	10	其他雜項收入	162,539	

桃園市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	56,475,370	-	-	22,409,601	4,136,204	-	4,117,018
經常門及資本門合計	56,332,000	-	-	22,409,601	4,136,204	-	4,117,018
經常門合計	56,332,000	-	-	22,409,601	4,136,204	-	4,117,018
72 社區發展支出	56,332,000	-	-	22,409,601	4,136,204	-	4,117,018
01 一般行政	56,032,000	-	-	22,409,601	4,136,204	-	4,117,018
07 行政管理	56,032,000	-	-	22,409,601	4,136,204	-	4,117,018
03 都市發展業務	300,000	-	-	-	-	-	-
07 住宅工作	300,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	143,370	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	143,370	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	143,370	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	143,370	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員60名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)10名 其他人員 名 共70名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員41名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)10名 其他人員 名 共51名

住宅發展處

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
638,779	851,893	-	1,747,238	1,916,477	35,817,210	20,658,160
495,409	851,893	-	1,747,238	1,916,477	35,673,840	20,658,160
495,409	851,893	-	1,747,238	1,916,477	35,673,840	20,658,160
495,409	851,893	-	1,747,238	1,916,477	35,673,840	20,658,160
495,409	667,535	-	1,747,238	1,916,477	35,489,482	20,542,518
495,409	667,535	-	1,747,238	1,916,477	35,489,482	20,542,518
-	184,358	-	-	-	184,358	115,642
-	184,358	-	-	-	184,358	115,642
143,370	-	-	-	-	143,370	-
143,370	-	-	-	-	143,370	-
143,370	-	-	-	-	143,370	-
143,370	-	-	-	-	143,370	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	2,248,296,807	35,817,210	11,051,094	265,435,391	-	312,303,695
經常門及資本門合計	2,248,153,437	35,673,840	11,051,094	265,435,391	-	312,160,325
經常門合計	312,160,325	35,673,840	11,051,094	265,435,391	-	312,160,325
一般行政	39,621,751	35,489,482	4,132,269	-	-	39,621,751
行政管理	39,621,751	35,489,482	4,132,269	-	-	39,621,751
都市發展業務	272,538,574	184,358	6,918,825	265,435,391	-	272,538,574
住宅工作	261,028,519	184,358	2,908,266	257,935,895	-	261,028,519
更新工作	11,510,055	-	4,010,559	7,499,496	-	11,510,055
資本門合計	1,935,993,112	-	-	-	-	-
一般行政	3,603,112	-	-	-	-	-
行政管理	3,603,112	-	-	-	-	-
都市發展業務	1,932,390,000	-	-	-	-	-
住宅工作	1,932,390,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	143,370	143,370	-	-	-	143,370
公教人員各項補助	143,370	143,370	-	-	-	143,370
公教人員各項補助	143,370	143,370	-	-	-	143,370

住宅發展處

科目分析表

105年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	1,935,993,112	-	1,935,993,112
-	-	1,935,993,112	-	1,935,993,112
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1,935,993,112	-	1,935,993,112
-	-	3,603,112	-	3,603,112
-	-	3,603,112	-	3,603,112
-	-	1,932,390,000	-	1,932,390,000
-	-	1,932,390,000	-	1,932,390,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歲入結存-存款	-	170,600,000
110500 應收歲入款	-	4,714,000
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	170,600,000
121300 應納庫款	-	4,714,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收款	-	-

桃園市政府住宅發展處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	207,955,662
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	20,824,212
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	868,115
211214 預付費用-暫付款	-	-
211800 押金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	-
212500 應領經費	-	6,139,000
212600 待抵銷債權憑證	-	8
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	3,353,496
22100002 履約保證金	850,000	-
22100003 保固金	36,900	-
22100005 差額保證金	-	-
22100006 政務及聘僱人員離職儲金公提金	1,233,197	-
22100007 政務及聘僱人員離職儲金自提金	1,233,399	-
221200 應付保管有價證券	-	-
22120001 履約保證金	-	-
221300 代收款	-	202,850,135
22130001 公保費	624	-
22130002 退撫基金	-	-
22130003 健保費	4,937	-
22130004 勞保費	-	-
22130005 勞工退休金	-	-
22130006 水費	-	-
22130007 電費	-	-
22130008 電信費	-	-
22130010 其他	136	-
22130011 桃園市國民住宅興建基金專戶1501帳號	-	-
22130012 桃園市國民住宅興建基金專戶1502帳號	-	-
22130013 桃園市國民住宅興建基金專戶6993專戶	192,204,706	-
22130014 桃園市國民住宅興建基金專戶6994專戶	10,639,732	-
222500 代辦經費	-	1,752,031
222500 預領經費	-	868,115
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	26,963,212
222500 待抵銷債權憑證	-	8
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府

財產量值

中華民國105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		1	0.138803	15,244,733			1	4,063.42	47,273,492	100	2,674,105
作業使用部分											
主管機關											
桃園市住宅基金基金											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
(二) 公共用財產											
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
二、非公用財產											
主管機關											
XX機關											
珍貴財產											
主管機關											
XX機關											
合 計		1	0.138803	15,244,733			1	4,063.42	47,273,492	100	2,674,105

說明：本年度土地調高公告地價價值增加3,400,673元

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

住宅發展處

總目錄

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	
9	2,224,580	32	1,665,865				69,082,775
9	2,224,580	32	1,665,865				69,082,775

桃園市政府住宅發展處
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
105	總計	4,714,000	-	4,714,000		
	105年度小計	4,714,000	-	4,714,000		
	補助及協助收入	4,714,000	-	4,714,000		
	上級政府補助收入	4,714,000	-	4,714,000		
	計畫型補助收入	4,714,000	-	4,714,000	1.94%	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。

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105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	%	
105	總計	-53,397,489		
	經常門合計	-53,397,489		
	105年度經常門合計	-53,397,489		
	罰款及賠償收入	101,683		
	賠償收入	101,683		
	一般賠償收入	101,683		設計監造勞務採購案罰款收入超收
	財產收入	4,789		
	財產孳息	3,679		
	利息收入	3,679	183.95%	公庫存款利息收入超收
	廢舊物資售價	1,110		
	廢舊物資售價	1,110		廢舊物資變賣收入超收
	補助及協助收入	-53,556,500		
	上級政府補助收入	-53,556,500		
	計畫型補助收入	-53,556,500	-22.05%	依合約規定辦理補助，賸餘款不支用。
	其他收入	52,539		
	雜項收入	52,539		
	收回以前年度歲出	50,000		收回以前年度房屋租金補貼
	其他雜項收入	2,539	1.59%	其他雜項收入超收

桃園市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	總計	-	26,963,212	26,963,212	1.12%
	經常門合計	-	20,545,246	20,545,246	4.80%
	資本門合計	-	6,417,966	6,417,966	0.33%
	104年度經常門合計	-	8,063,716	8,063,716	16.30%
	104年度經常門合計	-	1,645,750	1,645,750	14.06%
104	社區發展支出	-	1,645,750	1,645,750	14.06%
	都市發展業務	-	1,645,750	1,645,750	14.06%
	住宅工作	-	-	-	-
	更新工作	-	1,645,750	1,645,750	19.43%
104	104年度資本門合計	-	6,417,966	6,417,966	17.00%
	社區發展支出	-	6,417,966	6,417,966	17.00%
	都市發展業務	-	6,417,966	6,417,966	17.00%
	住宅工作	-	6,417,966	6,417,966	17.00%
105	105年度經常門合計	-	18,899,496	18,899,496	0.80%
	105年度經常門合計	-	18,899,496	18,899,496	4.54%
105	社區發展支出	-	18,899,496	18,899,496	4.54%
	都市發展業務	-	18,899,496	18,899,496	5.32%
	住宅工作	-	8,286,000	8,286,000	2.44%
	更新工作	-	10,613,496	10,613,496	67.41%

住宅發展處

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析		
經 資 門	類 型	金 額		保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施								備 註
經常門 經常門		26,963,212		工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。								
		20,545,246										
		6,417,966										
		8,063,716										
		1,645,750										
		1,645,750										
資本門	09	1,645,750		「桃園市都市更新整體發展規劃」委託專業服務案945,750元；保留原因：本案涉本市都市更新政策推動，研討各規劃策略中，故未達契約書第五條第四期款契約價金之給付條件，故依預算法第72條規定辦理保留。								
		945,750										
		700,000										
		6,417,966										
		6,417,966										
		6,417,966										
經常門	03	6,417,966		工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予以保留。								
		6,417,966										
		6,417,966										
		6,417,966										
		6,417,966										
		6,417,966										
經常門	01	18,899,496		桃園市陸光四村國宅B區外牆磁磚脫落修繕工程及委託規劃設計監造服務費6,417,966元；保留原因：監造服務未完成及工程劃正辦理驗收作業，依預算法第72條規定保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	04	7,736,000		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。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		18,899,496										
		8,286,000										
經常門	01	7,736,000		辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		550,000										
		10,613,496										
		4,474,496										
		736,000										
		544,000										
經常門	01	4,474,496		補助桃園市住宅補貼租金補貼經費7,736,000元；保留原因：因租賃契約中斷，導致延後核撥租金補貼，依預算法第72條規定辦理保留。								
		736,000										
		544,000										
		450,000										
		975,000										
		3,434,000										
經常門	04	18,899,496		「105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫」委託專業服務案550,000元；保留原因：勞務服務案未完成，依預算法第72條規定辦理保留。								
		18,899,4										

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 105 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	
	總計	104,632,463	4.36%		104,615,575			16,888		
	經常門合計	104,615,575	24.42%		104,615,575					
	資本門合計	16,888						16,888		
104	104年度經常門合計	292,900	0.59%		292,900			-		
	104年度經常門合計	292,900	2.50%		292,900			-		
	社區發展支出	292,900	2.50%		292,900			-		
	都市發展業務	292,900	2.50%		292,900			-		
	住宅工作	292,900	9.05%	1	292,900			-		
105	105年度經常門合計	104,339,563	4.44%		104,322,675			16,888		
	105年度經常門合計	104,322,675	25.04%		104,322,675			-		
	社區發展支出	104,322,675	25.05%		104,322,675			-		
	一般行政	21,319,249	34.98%		21,319,249			-		
	行政管理	21,319,249	34.98%	2	20,542,518	實際進用員額減少人事費結餘款		-		
				1	776,731	依業務需要撙節支出剩餘款		-		
	都市發展業務	83,003,426	23.35%		83,003,426			-		
	住宅工作	78,769,481	23.18%	1	115,642	依業務需要撙節支出人事費		-		
				1	589,734	依業務需要撙節支出業務費		-		
				1	78,064,105	因住宅租金補貼申請戶租約中斷、持有住宅及戶籍遷出等至不符規定停止補助等覈實支出賸餘		-		
	更新工作	4,233,945	26.89%	1	133,441	依業務需要撙節支出業務費		-		
				1	4,100,504	因都更整建維護規劃設計及實施補助計畫申請補助案建少於預期，覈實支出賸餘。		-		
	105年度資本門合計	16,888						16,888		
	社區發展支出	16,888						16,888		
	一般行政	6,888	0.19%					6,888		
	行政管理	6,888	0.19%				8	6,888		
	都市發展業務	10,000						10,000		
	住宅工作	10,000					8	10,000		

其他附表

(本頁空白)

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	1,935,993,112	-	11,500,000	-	-
一般行政	3,603,112	-	-	-	-
行政管理	3,603,112	-	-	-	-
都市發展業務	1,932,390,000	-	11,500,000	-	-
住宅工作	1,932,390,000	-	11,500,000	-	-

住宅發展處

出分析表

105年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,454,992	2,888,392	149,728	-	1,920,000,000	-
1,454,992	1,998,392	149,728	-	-	-
1,454,992	1,998,392	149,728	-	-	-
-	890,000	-	-	1,920,000,000	-
-	890,000	-	-	1,920,000,000	-

桃園市政府

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小 計
總計	-	-	-	7,499,496	-	7,499,496
經常門合計	-	-	-	7,499,496	-	7,499,496
都市發展業務	-	-	-	7,499,496	-	7,499,496
住宅工作	-	-	-	-	-	-
更新工作	-	-	-	7,499,496	-	7,499,496

住宅發展處

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	257,935,895	257,935,895	-	-	265,435,391	
-	257,935,895	257,935,895	-	-	265,435,391	
-	257,935,895	257,935,895	-	-	265,435,391	
-	257,935,895	257,935,895	-	-	257,935,895	
-	-	-	-	-	7,499,496	

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									投資及增資		
			受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
							對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計		38,080	8,789	-	-	-	265,435	-	-	312,304	-	1,920,000	-	
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		144	-	-	-	-	-	-	-	144	-	-	-	
07住宅與社區服務		37,936	8,789	-	-	-	265,435	-	-	312,160	-	1,920,000	-	
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

105年度

單位：新臺幣千元

105年度															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	總計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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				
-	-	-	-	-	-	-	11,500	-	1,455	1,297	1,741	-	1,935,993	2,248,297		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144		
-	-	-	-	-	-	-	11,500	-	1,455	1,297	1,741	-	1,935,993	2,248,153		

中華民國 105 年度

[illegible]

(本頁空白)

桃園市政
補、捐（獎）助其他政

中華1

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目名 稱	補金、捐（獎）助			
			預算數(1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
對國內團體之捐助	補助民間辦理都 市更新整建維護 事業經費	更新工作	10,000,000	0	5,899,496	5,899,496
	桃園市和平段148 地號土地申請擬 訂都市更新事業 計畫補助款		920,000	184,000	736,000	920,000
	桃園市桃園區西 門段157地號土地 申請擬訂都市更 新事業計畫補助 款		680,000	136,000	544,000	680,000
社會福利津貼及濟助	105年度住宅補 貼-租金補貼計畫 所需費用	住宅工作	336,000,000	250,199,895	7,736,000	257,935,895
合計			347,600,000	250,519,895	14,915,496	265,435,391

府住宅發展處

府機關或團體私人經費報告表

民國105年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
	已完成	未完成					計畫未完 成原因	金額 收回繳 庫日期	
預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
4,100,504		V					經本府專案 審查會議核 定辦理保留		
0		V					受補助單位 未達請領費 用規定，故 依預算法第 72條辦理保 留。		
0		V					受補助單位 未達請領費 用規定，故 依預算法第 72條辦理保 留。		
78,064,105 82,164,609		V					因租賃契約 中斷，導致 延後核撥租 金補貼		

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	103年度桃園市自主更新輔導團委託專業服務案採購案	3,868,000	104.11.12	105.11.12	已核准展期至106.10.31	更新企劃 更新企劃	434,000 434,000 434,000 434,000
小計 合計	105年度小計							

住宅發展處

項) 經費報告表

105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									
		434,000													本案由中央全額補助
		434,000	✓				✓	✓		✓		✓			
		434,000													
		434,000													

桃園市正
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)		
105	一般業務	業務費-國外旅費	30,928	30,928	1	莊副處長敬權2016桃園-香川友好交流訪問團國外旅費(勻支)
小計				30,928		
105	住宅開發	業務費-國外旅費	560,000	560,000	1	105年赴香港新加坡參訪公營住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式出國考察計畫案
小計				560,000		
合計				590,928		

市府住宅發展處

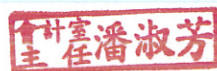
情形報告表

105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	
105/8月	日本	香川	桃園市政府住宅發展處副處長	莊敬權								配合本府秘書處辦理市長國外拜訪行程
106/1/3-106/1/7	香港新加坡	香港新加坡東區	桃園市政府秘書長	李憲明								1. 本案申請歲出保留550,000元於106年1月3日-7日出國 2. 105年底採購官方交流用禮品
			桃園大眾捷運股份有限公司副總經理	浦鶴章								
			桃園市政府捷運工程處副處長	吳翰彰								
			桃園市政府住宅發展處副處長	莊敬權								
			桃園市政府住宅發展處科長	劉柏宏								
			桃園市政府住宅發展處科長	陳宣宇								
			桃園市政府住宅發展處幫工程司	劉康祥								
			桃園市政府都市發展局技士	蔡至展								

主辦會計人員：



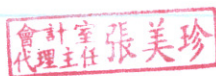
機關長官：



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

