

桃園市政府住宅發展及都市更新處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 施碧莉

機關長官 陳智仁

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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

桃園市政府住宅發展及都市更新處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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
112	09				補助及協助收入	3,339,000	-	-	-	-	3,339,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,339,000	-	-	-	-	3,339,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,339,000	-	-	-	-	3,339,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,339,000	-	-	-	-	3,339,000
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	3,060,000	-	-	-	-	3,060,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,060,000	-	-	-	-	3,060,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,060,000	-	-	-	-	3,060,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,060,000	-	-	-	-	3,060,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,149,000	-	-	-	-	10,149,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,149,000	-	-	-	-	10,149,000
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展及都市更新處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	-	4,858,500	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	-	4,858,500	-
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	-	4,858,500	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	-	4,858,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	-	4,858,500	-
113	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						41,929,570	-	-	-	-	41,929,570	41,590
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	-	-	-	35,089,570	41,590
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	-	-	-	35,089,570	41,590
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	-	-	-	35,089,570	41,590
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,840,000	-	-	-	-	6,840,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-	-
						4,440,000	-	-	-	-	4,440,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,440,000	-	-	-	-	4,440,000	-

桃園市政府住宅發展及都市更新處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,929,570	-	-	-	-	41,929,570	41,590
114	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						211,476,439	-	-	-	-	211,476,439	4,090,000
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	-	-	-	194,700,583	4,090,000
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	-	-	4,623,856	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	-	-	-	194,700,583	4,090,000
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	-	-	4,623,856	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	-	-	-	194,700,583	4,090,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	-	-	4,623,856	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	-	-	-	10,445,000	-
		08			更新工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,707,000	-	-	-	-	1,707,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	-	-	-	10,445,000	-
			01		更新企劃*	-	-	-	-	-	-	-
						1,707,000	-	-	-	-	1,707,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	-	-	-	10,445,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,707,000	-	-	-	-	1,707,000	-

桃園市政府住宅發展及都市更新處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						211,476,439	-	-	-	-	211,476,439	4,090,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						251,933,653	-	-	-	-	251,933,653	4,131,590
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,330,856	-	-	-	-	6,330,856	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						258,264,509	-	-	-	-	258,264,509	4,131,590

桃園市政府住宅發展及都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	13,993,604		81,265	58,540
1015 法定編制人員待遇	7,159,888			
1020 約聘僱人員待遇	374,298			
1030 獎金	6,004,632		81,265	
1035 其他給與				58,540
1050 退休離職儲金	344,382			
1055 保險	110,404			
2000 業務費	346,658	38,354,954		
2006 水電費	189,045			
2009 通訊費		116,202		
2033 約用人員酬金	77,716	2,718,649		
2039 委辦費		34,688,473		
2051 物品	24,919	19,800		
2054 一般事務費	35,028	811,830		
2063 房屋建築養護費	19,950			
合計	14,340,262	38,354,954	81,265	58,540

桃園市政府住宅發展及都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	14,133,409			
1015 法定編制人員待遇	7,159,888			
1020 約聘僱人員待遇	374,298			
1030 獎金	6,085,897			
1035 其他給與	58,540			
1050 退休離職儲金	344,382			
1055 保險	110,404			
2000 業務費	38,701,612			
2006 水電費	189,045			
2009 通訊費	116,202			
2033 約用人員酬金	2,796,365			
2039 委辦費	34,688,473			
2051 物品	44,719			
2054 一般事務費	846,858			
2063 房屋建築養護費	19,950			
合計	52,835,021			

桃園市政府住宅發展及都市更新處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	741,107,968	0	0	0	0	0	0	0	741,107,968
本年度	741,107,968	0	0	0	0	0	0	0	741,107,968
04030100 一般賠償收入	66,100	0	0	0	0	0	0	0	66,100
09010200 計畫型補助收入	740,993,219	0	0	0	0	0	0	0	740,993,219
12020100 收回以前年度歲出	48,649	0	0	0	0	0	0	0	48,649

桃園市政府住宅發展及都市更新處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	52,835,021	84,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,119,021	15,164,091
本年度	52,835,021	84,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,119,021	14,212,784
一、本年度經費	52,695,216	84,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,979,216	14,212,784
0572010700 行政管理	14,340,262	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,540,262	3,582,738
0572030700 住宅工作	38,354,954	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,438,954	10,630,046
二、統籌科目	139,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,805	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	81,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,265	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	58,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,540	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,307
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,307

桃園市政府住宅發展及都市更新處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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)		
113年度 0572030700 住宅工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,307
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府住宅發展及都市更新處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,408,835,317	負債	1,174,779,597
流動資產	1,126,733,206	流動負債	1,063,092,495
專戶存款	1,112,168,616	應付代收款	1,031,302,495
零用金	200,000	預收款	29,940,000
應收其他政府款	10,149,000	預收其他政府款	1,850,000
預付款	4,215,590	長期負債	774,456
長期投資	6,500,840,627	應付租賃款	774,456
採權益法之投資	4,997,000,000	其他負債	110,912,646
採權益法之投資評價調整	881,750,814	存入保證金	110,862,446
其他長期投資	622,089,813	暫收款	50,200
固定資產	718,159,923	淨資產	7,234,055,720
土地	700,890,440	資產負債淨額	7,234,055,720
土地改良物	3,000	資產負債淨額	7,234,055,720
累計折舊－土地改良物	-555		
房屋建築及設備	8,159,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,693,049		
機械及設備	23,221,417		
累計折舊－機械及設備	-15,080,127		
交通及運輸設備	6,128,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,196,855		
雜項設備	6,890,851		
累計折舊－雜項設備	-4,956,446		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-1,379,988		
購建中固定資產			
無形資產	33,055,036		
電腦軟體	33,055,036		

桃園市政府住宅發展及都市更新處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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 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	5,619,089,813	881,750,814	0	0	0	6,500,840,627
土地	700,890,440	0	0	0	0	700,890,440
土地改良物	3,000	-555	0	0	0	2,445
房屋建築及設備	8,159,628	-4,693,049	0	0	0	3,466,579
機械及設備	23,284,077	-15,142,160	0	62,660	62,033	8,141,290
交通及運輸設備	6,128,768	-3,196,855	0	0	0	2,931,913
雜項設備	6,863,708	-4,956,446	27,143	0	0	1,934,405
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,364,419,434	853,761,749	27,143	62,660	62,033	7,218,207,699
租賃資產	2,172,839	-1,379,988	0	0	0	792,851
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,143	0	0	27,143	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,055,036	0	0	0	0	33,055,036
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	35,255,018	-1,379,988	0	27,143	0	33,847,887
合 計	6,399,674,452	852,381,761	27,143	89,803	62,033	7,252,055,586

桃園市政府住宅發展及都市更新處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數27,143元=購建中固定資產轉列資產27,143元。

2. 本年度成本變動減少數89,803元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動62,033元=27,770元，其差異原因係財產損失627元+購建中固定資產轉列資產27,143元。

桃園市政府住宅發展及都市更新處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	774,456			774,456
二、其他長期負債				

桃園市政府住宅發展及都市更新處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	741,107,968	53,119,021	794,226,989	收入
		53,119,021	53,119,021	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,100		66,100	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	740,993,219		740,993,219	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	48,649		48,649	其他收入
歲出	52,835,021	741,108,595	793,943,616	支出
		741,107,968	741,107,968	繳付公庫數
人事費	14,133,409		14,133,409	人事支出
業務費	38,701,612		38,701,612	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		627	627	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	688,272,947	-687,989,574	283,373	收支餘絀

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。