桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國113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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 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

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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	350,243	-	145,967
						-			645,967	-	
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	500,000	350,243	-	145,967
						-			645,967	-	
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	350,243	-	145,967
						-			645,967	-	
07				07280000000	財產收入	3,006,000	3,006,000	3,006,000	5,790,944	-	7,827,054
						-			10,833,054	-	
	01			07286070100	財產孳息	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,790,944	-	7,815,934
						-			10,815,934	-	
		01		07286070101	利息收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,790,944	-	7,815,934
						-			10,815,934	-	
	05			07286070500	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	11,120
						-			17,120	-	
		01		07286070501	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	11,120
						-			17,120	-	
09				09280000000	補助及協助收入	820,589,000	820,589,000	820,589,000	-	3,060,000	-11,636,040
						-			805,892,960	-	
	01			09286070100	上級政府補助收入	820,589,000	820,589,000	820,589,000	-	3,060,000	-11,636,040
						-			805,892,960	-	
		02		09286070102	計畫型補助收入	820,589,000	820,589,000	820,589,000	-	3,060,000	-11,636,040
						-			805,892,960	-	
12				12280000000	其他收入	226,401,000	226,401,000	226,401,000	297,695	-	4,482,399
						-			230,883,399	-	
	02			12286070200	雜項收入	226,401,000	226,401,000	226,401,000	297,695	-	4,482,399
						-			230,883,399	-	
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	400,000	292,645	-	4,478,099
						-			4,478,099	-	

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	226,001,000	226,001,000	5,050	-	4,300	
					-		226,005,300	-		
				經常門合計	1,050,496,000	1,050,496,000	6,438,882	3,060,000	819,380	
					-		1,048,255,380	-		
				總計	1,050,496,000	1,050,496,000	6,438,882	3,060,000	819,380	
					-		1,048,255,380	-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				7228607010000 一般行政	90,821,000	-	90,821,000	90,821,000	6,402,367	13,101,909
					-	-		77,719,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理	90,821,000	-	90,821,000	90,821,000	6,402,367	13,101,909
					-	-		77,719,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	78,626,000	-	78,626,000	78,626,000	4,012,008	12,257,184
					-	-		66,368,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,187,000	-	12,187,000	12,187,000	2,390,359	844,725
					-	-		11,342,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	791,145,000	-	784,392,372	784,392,372	52,099,857	193,815,373
					-	-6,752,628		463,830,073	-	
					-	-		-	700,000	
					-	-		126,746,926	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)										
	07			7228607030700 住宅工作	767,668,000	-	760,915,372	760,915,372	50,061,831	182,150,848
					-	-6,752,628			461,427,598	
					-	-			-	700,000
					-	-			117,336,926	
		10		100000 人事費	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	168,182	1,493,262
					-	-			706,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	764,028,000	-	757,275,372	757,275,372	49,801,649	179,758,586
					-	-6,752,628			460,179,860	
					-	-			-	700,000
					-	-			117,336,926	
		40		400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	92,000	899,000
					-	-			541,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7228607030800 更新工作	23,477,000	-	23,477,000	23,477,000	2,038,026	11,664,525
					-	-			2,402,475	
					-	-			-	-
					-	-			9,410,000	
		20		200000 業務費	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	358,026	107,525
					-	-			722,475	
					-	-			-	-
					-	-			4,970,000	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	17,677,000	-	17,677,000	1,680,000	11,557,000	
					-	-		1,680,000		
					-	-		-		
					-	-		4,440,000		
				經常門合計	881,966,000	-	875,213,372	58,502,224	206,917,282	
					-	-6,752,628		541,549,164		
					-	-		-	700,000	
					-	-		126,746,926		
01				7228607010000 一般行政	276,000	-	276,000	-	394	
					-	-		275,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228607010700 行政管理*	276,000	-	276,000	-	394	
					-	-		275,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	276,000	-	276,000	-	394	
					-	-		275,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7228607030000 都市發展業務	274,422,000	-	281,174,628	1,556,000	427,632	
					-	6,752,628		252,792,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		27,954,194		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
	07			7228607030700 住宅工作*	274,422,000	-	281,174,628	281,174,628	1,556,000	427,632
					-	6,752,628		252,792,802		
					-	-		-		
					-	-		27,954,194		
		30		300000 設備及投資*	274,422,000	-	281,174,628	281,174,628	1,556,000	427,632
					-	6,752,628		252,792,802		
					-	-		-		
					-	-		27,954,194		
				資本門合計	274,698,000	-	281,450,628	281,450,628	1,556,000	428,026
					-	6,752,628		253,068,408		
					-	-		-		
					-	-		27,954,194		
				經資門合計	1,156,664,000	-	1,156,664,000	1,156,664,000	60,058,224	207,345,308
					-	-		794,617,572		
					-	-		-		700,000
					-	-		154,701,120		
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	45,239	45,239	-	-
					-	-		45,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7628607050100 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	45,239	45,239	-	-
					-	-		45,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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		
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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	45,239	-	45,239	-	-	
					-	-		45,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8928607030000 災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8928607030100 災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	714,400	-	-	
					-	-		714,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	714,400	-	-	
					-	-		714,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	714,400	-	714,400	-	-	
					-	-		714,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	759,639	-	759,639	-	-	
					-	-		759,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,157,423,639	-	1,157,423,639	60,058,224	207,345,308	
					-	-		795,377,211	-	
					-	-		-	700,000	
					-	-		154,701,120	-	

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9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
110	09				補助及協助收入	440,000	40,000	-	-	-	400,000
		01			上級政府補助收入	440,000	40,000	-	-	-	400,000
			02		計畫型補助收入	440,000	40,000	-	-	-	400,000
					小計	440,000	40,000	-	-	-	400,000
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
					經常門合計	3,779,000	40,000	-	-	-	3,739,000
					總計	3,779,000	40,000	-	-	-	3,739,000

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,895,807	445,000	-	-	-	1,450,807	-
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						805,807	-	-	-	-	805,807	-
			01		住宅規劃*	-	-	-	-	-	-	-
						805,807	-	-	-	-	805,807	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						805,807	-	-	-	-	805,807	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,090,000	445,000	-	-	-	645,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	45,000	-	-	-	645,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	45,000	-	-	-	645,000	-
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	400,000	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	400,000	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,895,807	445,000	-	-	-	1,450,807	-
111	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,522,750	1,793,361	-240,000	631,389	-	1,098,000	-
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	1,793,361	-	631,389	-	-	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	1,793,361	-	631,389	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	1,793,361	-	631,389	-	-	-

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113年1月1日至113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
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-240,000	-	-	1,098,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-240,000	-	-	1,098,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-240,000	-	-	1,098,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,522,750	1,793,361	-240,000	631,389	-	1,098,000	-							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					429,464	1,050	-	428,414	-	-	-							
		07		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	1,050	-	246,750	-	-	-							
		07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	-	181,664	-	-	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	1,050	-	246,750	-	-	-							
			02	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	-	181,664	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	1,050	-	246,750	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	-	181,664	-	-	-							
112	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					47,564,409	30,002,443	296,760	12,658,579	-	4,903,387	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					39,969,909	30,002,443	56,760	9,922,579	-	44,887	-							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,486,000	-	-	1,486,000	-	-	-							

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第12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
			01		住宅規劃	-	-	-	-	-	-
						136,500	-	-	136,500	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						136,500	-	-	136,500	-	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-
						39,833,409	30,002,443	56,760	9,786,079	-	44,887
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-
						1,486,000	-	-	1,486,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						39,833,409	30,002,443	56,760	9,786,079	-	44,887
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,486,000	-	-	1,486,000	-	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-
						6,108,500	-	240,000	1,250,000	-	4,858,500
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-
						1,250,000	-	240,000	1,250,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,250,000	-	240,000	1,250,000	-	-
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	-	4,858,500
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	-	4,858,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						47,993,873	30,003,493	296,760	13,086,993	-	4,903,387
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						50,938,959	32,241,854	56,760	12,050,718	-	6,646,387
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,473,471	-	-	1,667,664	-	805,807

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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
					總計	-	-	-	-	-	-	
						53,412,430	32,241,854	56,760	13,718,382	-	7,452,194	

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	66,368,816	706,738		45,239
1015 法定編制人員待遇	38,546,645			
1020 約聘僱人員待遇	5,416,325			
1030 獎金	7,900,246			40,239
1035 其他給與	920,350			
1040 加班費	2,009,978	706,738		
1045 退休退職給付				5,000
1050 退休離職儲金	6,188,312			
1055 保險	5,386,960			
2000 業務費	11,342,275	577,516,786	5,692,475	
2003 教育訓練費	101,200			
2006 水電費	3,039,805			
2009 通訊費	1,634,829	456,284		
2018 資訊服務費	654,507	4,810,000		
2021 其他業務租金	7,654	639,387		
2024 稅捐及規費	60,245			
2027 保險費	72,834			
2033 臨時人員酬金	352,470	15,781,014		
2036 按日按件計資酬金	38,000	287,537	202,260	
2039 委辦費		502,635,720		
2051 物品	625,021	2,121,986	120,166	
2054 一般事務費	3,506,553	49,598,204	5,336,375	
2063 房屋建築養護費	455,855			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,817			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	563,800			
2072 國內旅費	10,618	280,588	33,674	
2078 國外旅費		906,066		
2093 特別費	152,067			
3000 設備及投資	275,606	280,746,996		
3010 房屋建築及設備費		6,962,000		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606	47,390,407		
3035 雜項設備費		394,589		
3045 投資		226,000,000		
4000 獎補助費	8,000	541,000	6,120,000	
4040 對國內團體之捐助			6,120,000	
4065 社會福利津貼及濟助		541,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	77,994,697	859,511,520	11,812,475	45,239

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	714,400	67,835,193	
1015 法定編制人員待遇		38,546,645	
1020 約聘僱人員待遇		5,416,325	
1030 獎金		7,940,485	
1035 其他給與	714,400	1,634,750	
1040 加班費		2,716,716	
1045 退休退職給付		5,000	
1050 退休離職儲金		6,188,312	
1055 保險		5,386,960	
2000 業務費		594,551,536	
2003 教育訓練費		101,200	
2006 水電費		3,039,805	
2009 通訊費		2,091,113	
2018 資訊服務費		5,464,507	
2021 其他業務租金		647,041	
2024 稅捐及規費		60,245	
2027 保險費		72,834	
2033 臨時人員酬金		16,133,484	
2036 按日按件計資酬金		527,797	
2039 委辦費		502,635,720	
2051 物品		2,867,173	
2054 一般事務費		58,441,132	
2063 房屋建築養護費		455,855	
2066 車輛及辦公器具養護費		66,817	

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		563,800	
2072 國內旅費		324,880	
2078 國外旅費		906,066	
2093 特別費		152,067	
3000 設備及投資		281,022,602	
3010 房屋建築及設備費		6,962,000	
3030 資訊軟硬體設備費		47,666,013	
3035 雜項設備費		394,589	
3045 投資		226,000,000	
4000 獎補助費		6,669,000	
4040 對國內團體之捐助		6,120,000	
4065 社會福利津貼及濟助		541,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	714,400	950,078,331	

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
合計	1,048,255,380	0	0	0	0	0	24,600,000	0	1,072,855,380
本年度	1,048,255,380	0	0	0	0	0	0	0	1,048,255,380
04030100 一般賠償收入	645,967	0	0	0	0	0	0	0	645,967
07010100 利息收入	10,815,934	0	0	0	0	0	0	0	10,815,934
07050100 廢舊物資售價	17,120	0	0	0	0	0	0	0	17,120
09010200 計畫型補助收入	805,892,960	0	0	0	0	0	0	0	805,892,960
12020100 收回以前年度歲出	4,878,099	0	0	0	0	0	0	0	4,878,099
12021000 其他雜項收入	226,005,300	0	0	0	0	0	0	0	226,005,300
預收款	0	0	0	0	0	0	24,600,000	0	24,600,000

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	809,095,593	700,000	0	0	0	375,977,118	0	3,974,000	0	50,118,498	1,139,628,213	365,019,622
本年度	795,377,211	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	796,077,211	361,346,428
一、本年度經費	794,617,572	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	795,317,572	361,346,428
0572010700 行政管理	77,719,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,719,091	13,101,909
0572010700* 行政管理	275,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,606	394
0572030700 住宅工作	461,427,598	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	462,127,598	298,787,774
0572030700* 住宅工作	252,792,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,792,802	28,381,826
0572030800 更新工作	2,402,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,475	21,074,525
二、統籌科目	759,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,639	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	45,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,239	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	714,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,400	0
以前年度	13,718,382	0	0	0	0	375,977,118	0	0	0	0	389,695,500	3,673,194
一、以前年度應付(保留)數	13,718,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,718,382	3,673,194
110年度 0572030700* 住宅工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,807
110年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000
111年度 0572030700 住宅工作	631,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,389	0
111年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,000
112年度 0572010700 行政管理	246,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,750	0
112年度 0572010700* 行政管理	181,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,664	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
112年度 0572030700 住宅工作	9,922,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,922,579	44,887
112年度 0572030700* 住宅工作	1,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,000	0
112年度 0572030800 更新工作	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,519,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	375,977,118	0	0	0	0	375,977,118	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	0	225,000	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,008	0	0	0	0	7,008	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	375,745,110	0	0	0	0	375,745,110	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,974,000	0	50,118,498	-46,144,498	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	0	0	0	0	0	0	0	0	8,323,194	-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113年1月1日至113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)		
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	0	0	41,795,304	-41,795,304	0
1131382 墊付-72286070307 -01-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅規劃-業務 費 桃園市113年度社會住宅 行銷宣傳案(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
1131417 墊付-72286070307 -01-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅規劃-業務 費 113年度桃園市基本居住 水準家戶清查及輔導改善計畫(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	0
1131672 墊付-72286070308 -01-2000-都市發展業 務-更新工作-更新企劃-業務 費 內政部補助桃園市桃園區新 民立體停車場公辦都市更新公開 評選實施者作業規劃案(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
1134883 墊付-72286070308 -01-3000-都市發展業 務-更新工作-更新企劃-設備 及投資 本市都市發展基金補助 本處辦理「桃園市桃園區景福宮 周邊立面整修工程案(含委託規 劃設計監造技術服務案)」(資 本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,624,000	0	0	1,624,000	0
1134884 墊付-72286070308 -01-2000-都市發展業 務-更新工作-更新企劃-業務 費 內政部補助辦理「112年 度第2階段都市更新委外規劃與 關聯性公共工程補助計畫」-「 桃園市推動都市更新專案辦公室 計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國113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	7,518,844,632	負債	809,045,955
流動資產	748,634,894	流動負債	705,984,429
專戶存款	741,135,894	應付代收款	681,040,429
零用金		預收款	18,450,000
應收其他政府款	6,799,000	預收其他基金款	
預付款	700,000	預收其他政府款	6,494,000
長期投資	5,986,138,739	長期負債	1,209,168
採權益法之投資	4,746,000,000	應付租賃款	1,209,168
採權益法之投資評價調整	618,048,926	其他負債	101,852,358
其他長期投資	622,089,813	存入保證金	101,852,358
固定資產	720,940,189	暫收款	
土地	700,890,440	淨資產	6,709,798,677
土地改良物	3,000	資產負債淨額	6,709,798,677
累計折舊－土地改良物	-436	資產負債淨額	6,709,798,677
房屋建築及設備	8,159,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,583,771		
機械及設備	23,022,624		
累計折舊－機械及設備	-12,387,346		
交通及運輸設備	4,177,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,458,639		
雜項設備	7,212,644		
累計折舊－雜項設備	-4,318,921		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-949,764		
無形資產	21,373,917		
電腦軟體	14,764,317		
發展中之無形資產	6,609,600		

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國113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
其他資產	41,756,893		
暫付款	41,756,893		
合 計	7,518,844,632	合 計	7,518,844,632
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	1,095,384,163	應付保證品	1,095,384,163
債權憑證	118	待抵銷債權憑證	118

桃園市政府住宅發展處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	190,908,038	2,313,100,613
公庫撥入數	59,830,436	1,139,628,213
罰款及賠償收入	350,243	645,967
財產收益	5,790,944	10,833,054
投資收益	121,533,550	121,533,550
補助及協助收入	3,060,000	808,952,960
捐獻及贈與收入	0	3,000
其他收入	342,865	231,503,869
支出	80,532,528	1,604,344,604
繳付公庫數	6,438,882	1,072,855,380
人事支出	4,180,190	67,835,193
業務支出	55,860,794	449,102,830
獎補助支出	1,772,000	2,229,000
財產損失	822	7,558
利息費用及手續費	35,219	35,219
折舊、折耗及攤銷	12,244,621	12,279,424
收支餘絀	110,375,510	708,756,009

桃園市政府住宅發展處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 27 頁

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 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	5,142,089,813	496,515,376	226,000,000	0	121,533,550	5,986,138,739
土地	642,938,388	0	128,046,309	70,094,257	0	700,890,440
土地改良物	0	0	3,000	0	-436	2,564
房屋建築及設備	8,159,628	-4,474,489	0	0	-109,282	3,575,857
機械及設備	17,625,916	-9,576,102	6,098,930	702,222	-2,811,244	10,635,278
交通及運輸設備	2,998,236	-2,163,239	1,297,650	117,995	-295,400	1,719,252
雜項設備	6,636,849	-3,726,250	986,309	410,514	-592,671	2,893,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,820,448,830	476,575,296	362,432,198	71,324,988	117,724,517	6,705,855,853
租賃資產	2,172,839	-519,540	0	0	-430,224	1,223,075
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,204,383	0	8,430,783	6,870,849	0	14,764,317
發展中之無形資產	1,486,000	0	8,095,600	2,972,000	0	6,609,600
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,863,222	-519,540	16,526,383	9,842,849	-430,224	22,596,992
合 計	5,837,312,052	476,055,756	378,958,581	81,167,837	117,294,293	6,728,452,845

桃園市政府住宅發展處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數378,958,581元=預算採購增加數247,316,802元+依財產規制移入增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計97,696,340元(詳表)、捐獻及贈與收入3,000元及其他收入620,470元+發展中之無形資產轉列無形資產2,972,000元+財產科目調整或轉正30,349,969元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)254,736,072元=本年度預算數執行數253,068,408元(含應付數0元)+以前年度保留執行數1,667,664元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數247,316,802元，較設備及投資預算執行數254,736,072元，減少7,419,270元，係設備及投資科目未登載財產6,962,000元+應付租賃款本年度還款數457,270元。
4. 本年度成本變動減少數81,167,837元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動117,294,293元=36,126,456元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額39,798,143元+財產損失7,558元+折舊、折耗及攤銷12,279,424元+發展中之無形資產轉列無形資產2,972,000元+財產科目調整或轉正30,349,969元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)121,533,550元。

桃園市政府住宅發展處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 29 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	1,631,219	35,219	457,270	1,209,168
二、其他長期負債				

桃園市政府住宅發展處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 30 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	1,051,315,380	1,261,785,233	2,313,100,613	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	645,967	-----	645,967	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	10,833,054	-----	10,833,054	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	121,533,550	121,533,550	投資收益
補助及協助收入	808,952,960	-----	808,952,960	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	3,000	3,000	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	230,883,399	620,470	231,503,869	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	950,078,331	654,266,273	1,604,344,604	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	67,835,193	-----	67,835,193	人事支出
業務費	594,551,536	-145,448,706	449,102,830	業務支出
獎補助費	6,669,000	-4,440,000	2,229,000	獎補助支出
設備及投資	281,022,602	-281,022,602	-----	
	-----	7,558	7,558	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	35,219	35,219	利息費用及手續費
	-----	12,279,424	12,279,424	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	101,237,049	607,518,960	708,756,009	收支餘絀

桃園市政府住宅發展處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「營業盈餘及事業收入」調整數121,533,550元，係採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)121,533,550元。
2. 「捐獻及贈與收入」調整數3,000元，係民間捐贈設備3,000元。
3. 「其他收入」調整數620,470元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產620,470元。
4. 「業務費」調整數145,448,706元，係設備及投資科目未登載財產6,962,000元(本年度實現數6,962,000元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數12,050,718元+本年度墊付款支出3,974,000元-墊付轉正46,128,498元-本年度保留數122,306,926元。
5. 「獎補助費」調整數4,440,000元，係本年度保留數4,440,000元。
6. 「設備及投資」調整數281,022,602元，係購置固定資產於會計收支不列為支出246,106,408元(實現數246,106,408元+應付數0元)+以業務支出科目列帳6,962,000元(實現數6,962,000元+應付數0元)+本年度保留數27,954,194元。
7. 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。