

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國114年10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 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 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

頁數：第1頁

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目			預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項 目	節	代碼及名稱	原預算數			合計	應收數 (3)		本月實現數
04			04280000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	417,000	40,478	-	301,619	
				-			718,619			
03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	417,000	40,478	-	301,619	
				-			718,619			
	01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	417,000	40,478	-	301,619	
				-			718,619			
07			07280000000 財產收入	3,006,000	3,006,000	1,500,000	-	-	5,219,952	
				-			6,719,952			
01			07286070100 財產孳息	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-	-	5,171,152	
				-			6,671,152			
	01		07286070101 利息收入	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-	-	5,171,152	
				-			6,671,152			
05			07286070500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	48,800	
				-			48,800			
	01		07286070501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	48,800	
				-			48,800			
09			09280000000 補助及協助收入	1,005,752,000	1,005,752,000	1,002,002,000	-	-	-281,281,537	
				-			720,720,463			
01			09286070100 上級政府補助收入	1,005,752,000	1,005,752,000	1,002,002,000	-	-	-281,281,537	
				-			720,720,463			
	02		09286070102 計畫型補助收入	1,005,752,000	1,005,752,000	1,002,002,000	-	-	-281,281,537	
				-			720,720,463			
12			12280000000 其他收入	293,851,000	293,851,000	293,780,000	88,451	-	1,863,539	
				-			295,643,539			
02			12286070200 雜項收入	293,851,000	293,851,000	293,780,000	88,451	-	1,863,539	
				-			295,643,539			
	01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	330,000	88,451	-	1,809,484	
				-			2,139,484			

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
	10		12286070210 其他雜項收入	293,451,000	293,451,000	-	-	-	54,055	
			經常門合計	-	1,303,109,000	293,504,055	-	-	-273,896,427	
				1,303,109,000	1,303,109,000	128,929	-	-	-273,896,427	
				-		1,023,802,573	-	-	-273,896,427	
			總計	1,303,109,000	1,303,109,000	128,929	-	-	-273,896,427	
				-		1,023,802,573	-	-	-273,896,427	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

科 目			預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)	
01			7228607010000 一般行政	90,533,000	-	-	90,533,000	6,146,660	8,270,677	
				-	-	-		72,217,323		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
07			7228607010700 行政管理	90,533,000	-	-	90,533,000	6,146,660	8,270,677	
				-	-	-		72,217,323		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	77,441,000	-	-	77,441,000	4,894,578	7,055,402	
				-	-	-		62,591,598		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	13,080,000	-	-	13,080,000	1,252,082	1,215,275	
				-	-	-		9,613,725		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	12,000	-	-	12,000	-	-	
				-	-	-		12,000		
				-	-	-		-	-	
03			7228607030000 都市發展業務	1,015,312,000	-	-	1,015,312,000	71,786,191	207,460,224	
				-	-	-		390,461,776		
				-	-	-		-	52,000	
				-	-	-		-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

科 目		預 算	數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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			
07			7228607030700 住宅工作	995,068,000	-	587,403,000	67,681,577	206,344,008
				-	-		381,058,992	
				-	-		-	52,000
				-	-		-	
		10	100000 人事費	1,000,000	-	800,000	43,754	354,963
				-	-		445,037	
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		20	200000 業務費	992,868,000	-	585,603,000	67,585,823	205,536,045
				-	-		380,066,955	
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,000,000	52,000	453,000
				-	-		547,000	
				-	-		-	52,000
				-	-		-	
08			7228607030800 更新工作	20,244,000	-	10,519,000	4,104,614	1,116,216
				-	-		9,402,784	
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		20	200000 業務費	19,900,000	-	10,175,000	4,104,614	1,116,216
				-	-		9,058,784	
				-	-		-	-
				-	-		-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
				預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
				第一預備金						
				各類員工 待遇準備						
				調整待遇準備						
預算調整數										
		40	400000 獎補助費	344,000	-	344,000	-	-	-	
				-	-		344,000			
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			經常門合計	1,105,845,000	-	1,105,845,000	77,932,851	215,730,901		
				-	-		462,679,099			
				-	-		-	52,000		
				-	-		-			
01			7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	-	730		
				-	-		457,270			
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	-	730		
				-	-		457,270			
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	-	730		
				-	-		457,270			
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
03			7228607030000 都市發展業務	47,450,000	-	47,450,000	1,953,720	23,256,741		
				-	-		15,434,259			
				-	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

科 目		預 算	數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
款	項	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
	07		7228607030700 住宅工作*	第一預備金	調整待遇準備			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			
				5,000,000	-	5,000,000	-	2,652,000
				-	-		148,000	
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	2,652,000
				-	-		148,000	
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	08		7228607030800 更新工作*	42,450,000	-	42,450,000	1,953,720	20,604,741
				-	-		15,286,259	
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		30	300000 設備及投資*	42,450,000	-	42,450,000	1,953,720	20,604,741
				-	-		15,286,259	
				-	-		-	-
				-	-		-	-
81			7228607810000 非營業特種基金	251,000,000	-	251,000,000	-	-
				-	-		251,000,000	
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	01		7228607810100 住宅工作*	251,000,000	-	251,000,000	-	-
				-	-		251,000,000	
				-	-		-	-

桃園市政府住宅發展處

以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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)
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數	保留數		應收數	保留數	
110	09				補助及協助收入	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-
		01			上級政府補助收入	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-
			02		計畫型補助收入	400,000	-	-	-	-	-	-	-
					小計	400,000	-	-	-	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
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
					經常門合計	6,799,000	-	-	-	400,000	-	-	6,399,000
					總計	6,799,000	-	-	-	400,000	-	-	6,399,000

桃園市政府住宅發展處

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	節		應付數	保留數	應付數	保留數				
110	03				應付數							
					保留數							
					-	-	-	-	-	-	-	-
					1,450,807	-	-	1,450,807	-	-	-	-
	07				-	-	-	-	-	-	-	-
					805,807	-	-	805,807	-	-	-	-
		01			-	-	-	-	-	-	-	-
					805,807	-	-	805,807	-	-	-	-
			30		-	-	-	-	-	-	-	-
					805,807	-	-	805,807	-	-	-	-
	08				-	-	-	-	-	-	-	-
					645,000	-	-	645,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					645,000	-	-	645,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					1,450,807	-	-	1,450,807	-	-	-	-
111	03				-	-	-	-	-	-	-	-
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-	-
	08				-	-	-	-	-	-	-	-
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					4,903,387	-	-	-	-	4,903,387	-	-

桃園市政府住宅發展處

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	節		應付數	保留數					
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
					44,887	-	-	-	-	44,887	-
		03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
					44,887	-	-	-	-	44,887	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					44,887	-	-	-	-	44,887	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
					4,903,387	-	-	-	-	4,903,387	-
113	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
					154,701,120	-	5,254,426	71,466,863	-	83,234,257	41,590
	07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
					117,336,926	-	4,054,426	41,142,669	-	76,194,257	41,590
	07			住宅工作*	-	-	-	27,954,194	-	-	-
					27,954,194	-	-	-	-	-	-
		03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
					117,336,926	-	4,054,426	41,142,669	-	76,194,257	41,590
		03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
					27,954,194	-	-	27,954,194	-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					117,336,926	-	4,054,426	41,142,669	-	76,194,257	41,590
			30	設備及投資*	-	-	-	27,954,194	-	-	-
					27,954,194	-	-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	節	代 碼 及 名 稱		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
		08		更新工作		-	-	-	-	-	-	-
						9,410,000	-	1,200,000	2,370,000	-	7,040,000	-
			01	更新企劃		-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	1,200,000	2,370,000	-	2,600,000	-
						4,970,000	-	-	-	-	-	-
			20	業務費		-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	1,200,000	2,370,000	-	2,600,000	-
						4,440,000	-	-	-	-	-	-
			02	更新事業		-	-	-	-	-	-	-
						4,440,000	-	-	-	-	-	-
						4,440,000	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費		-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				小計		-	-	-	-	-	-	-
						154,701,120	-	5,254,426	71,466,863	-	83,234,257	41,590
						-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計		-	-	-	-	-	-	-
						133,393,313	-	5,254,426	44,157,669	-	89,235,644	41,590
						-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計*		28,760,001	-	-	28,760,001	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				總計		-	-	-	-	-	-	-
						162,153,314	-	5,254,426	72,917,670	-	89,235,644	41,590

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	住宅工作
1000 人事費	62,591,598	445,037		
1015 法定編制人員待遇	36,546,904			
1020 約聘僱人員待遇	4,613,869			
1030 獎金	10,631,506			
1035 其他給與	436,555			
1040 加班費	446,047	445,037		
1050 退休離職儲金	5,497,568			
1055 保險	4,419,149			
2000 業務費	9,613,725	380,066,955	9,058,784	
2003 教育訓練費	41,860	148,800		
2006 水電費	2,717,451			
2009 通訊費	1,526,376	5,964,449		
2018 資訊服務費	666,992	2,009,260		
2021 其他業務租金	6,040	799,120		
2024 稅捐及規費	56,253			
2027 保險費	58,506			
2033 約用人員酬金	392,099	14,197,085		
2036 按日按件計資酬金	33,500	144,116	97,440	
2039 委辦費		332,105,391		
2051 物品	483,825	552,495	17,809	
2054 一般事務費	2,715,257	23,557,140	8,930,007	
2063 房屋建築養護費	419,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,217			
2069 設施及機械設備養護費	327,780			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	住宅工作
2072 國內旅費	14,024	213,200	13,528	
2078 國外旅費		375,899		
2093 特別費	108,700			
3000 設備及投資	457,270	148,000	15,286,259	251,000,000
3015 公共建設及設施費			15,286,259	
3030 資訊軟硬體設備費	457,270	148,000		
3045 投資				251,000,000
4000 獎補助費	12,000	547,000	344,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助		547,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	72,674,593	381,206,992	24,689,043	251,000,000

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	55,637	300,800	63,393,072
1015 法定編制人員待遇			36,546,904
1020 約聘僱人員待遇			4,613,869
1030 獎金	55,637		10,687,143
1035 其他給與		300,800	737,355
1040 加班費			891,084
1050 退休離職儲金			5,497,568
1055 保險			4,419,149
2000 業務費			398,739,464
2003 教育訓練費			190,660
2006 水電費			2,717,451
2009 通訊費			7,490,825
2018 資訊服務費			2,676,252
2021 其他業務租金			805,160
2024 稅捐及規費			56,253
2027 保險費			58,506
2033 約用人員酬金			14,589,184
2036 按日按件計資酬金			275,056
2039 委辦費			332,105,391
2051 物品			1,054,129
2054 一般事務費			35,202,404
2063 房屋建築養護費			419,845
2066 車輛及辦公器具養護費			45,217
2069 設施及機械設備養護費			327,780

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費			240,752
2078 國外旅費			375,899
2093 特別費			108,700
3000 設備及投資			266,891,529
3015 公共建設及設施費			15,286,259
3030 資訊軟體硬體設備費			605,270
3045 投資			251,000,000
4000 獎補助費			903,000
4040 對國內團體之捐助			344,000
4065 社會福利津貼及濟助			547,000
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	55,637	300,800	729,927,065

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲 入 實 現 數 (1)	減 項： 歲 入 待 納 庫 數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1, 024, 202, 573	0	0	0	0	0	30, 440, 000	0	0	1, 054, 642, 573
本年度	1, 023, 802, 573	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 023, 802, 573
04030100 一般賠償收入	718, 619	0	0	0	0	0	0	0	0	718, 619
07010100 利息收入	6, 671, 152	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 671, 152
07050100 廢舊物資售價	48, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	48, 800
09010200 計畫型補助收入	720, 720, 463	0	0	0	0	0	0	0	0	720, 720, 463
12020100 收回以前年度歲出	2, 139, 484	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 139, 484
12021000 其他雜項收入	293, 504, 055	0	0	0	0	0	0	0	0	293, 504, 055
以前年度	400, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400, 000
一、以前年度應收(保留) 數	400, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400, 000
110年度 09010200 計畫型補助收入	400, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400, 000

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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)				
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支出收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
預收款	0	0	0	0	0	0	30,440,000	0	30,440,000	

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	802,844,735	52,000	0	0	200,000	64,359,251	0	8,001,761	658,410	4,318,000	870,481,337	261,071,480		
本年度	729,927,065	52,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	730,179,065	238,736,372		
一、本年度經費	729,570,628	52,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	729,822,628	238,736,372		
0572010700 行政管理	72,217,323	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,417,323	8,070,677		
0572010700* 行政管理	457,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,270	730		
0572030700 住宅工作	381,058,992	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	381,110,992	206,292,008		
0572030700* 住宅工作	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	2,652,000		
0572030800 更新工作	9,402,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,402,784	1,116,216		
0572030800* 更新工作	15,286,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,286,259	20,604,741		
0572810100* 住宅工作	251,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000,000	0		

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)	墊付款 (8)	減項				
									以前年度撥款	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	356,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,437	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	55,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,637	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	300,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,800	0	0
以前年度	72,917,670	0	0	0	0	64,359,251	0	0	658,410	0	136,618,511	22,335,108	22,335,108
一、以前年度應付(保留)數	72,917,670	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	72,259,260	22,335,108	22,335,108
110年度 0572030700* 住宅工作	805,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,807	0	0
110年度 0572030800 更新工作	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000	0	0
113年度 0572030700 住宅工作	41,142,669	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	40,484,259	20,525,108	20,525,108
113年度 0572030700* 住宅工作	27,954,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,954,194	0	0
113年度 0572030800 更新工作	2,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,000	1,810,000	1,810,000

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	64,359,251	0	0	0	0	0	64,359,251	0	
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	38,979,251	0	0	0	0	0	38,979,251	0	
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	436,000	0	0	0	0	0	436,000	0	
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,494,000	0	0	0	0	0	6,494,000	0	
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	18,450,000	0	0	0	0	0	18,450,000	0	
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,001,761	0	4,318,000	0	3,683,761	0	
1125917 墊付-72286070308 -02-4000-都市發展業 務-更新工作-更新事業-獎補 助費 內政部「中央都市更新基 金補助辦理自行實施更新作業須 知」核定「擬訂桃園市中壢區老 街溪段1585地號等2筆土地 都市更新整建維護事業計畫補助 案」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,000	0	-344,000	0	

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)	減項				
									以前年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
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	0	0	100,000	-100,000	0	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	0	0	420,000	-420,000	0	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	0	0	480,000	-480,000	0	0
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 周遭立面整修工程案(含委託規 劃設計監造技術服務案)」(資 本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,000	-1,624,000	0	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)	墊付款 (8)	減項				
									以前年度撥款	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	1,350,000	-1,350,000	0	0
114719 墊付-72286070308 -01-3000-都市發展業 務-更新工作-更新企劃-設備 及投資 本市都市發展基金為補 助本府住宅發展處辦理「桃園市 景福宮周邊道路及人行道改善工 程」所需費用(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	7,851,761	0	0	7,851,761	0	0
1141194 墊付-72286070307 -01-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅規劃-業務 費 內政部國土管理署補助辦理 「114年度社會住宅興辦計畫 行銷宣傳案」所需經費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國114年10月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產						負債					
流動資產					9,046,951,037	流動負債					2,062,846,729
專戶存款					2,038,347,421	應付代收款					1,959,302,982
零用金					2,031,654,831	預收款					1,928,862,982
應收其他政府款					200,000	預收其他政府款					29,940,000
預付款					6,399,000	長期負債					500,000
長期投資					93,590	應付租賃款					751,898
採權益法之投資					6,237,138,739	其他負債					751,898
採權益法之投資評價調整					4,997,000,000	存入保證金					102,791,849
其他長期投資					618,048,926	暫收款					102,581,347
固定資產					622,089,813	淨資產					210,502
土地					723,920,391	資產負債淨額					6,984,104,308
土地改良物					700,890,440	資產負債淨額					6,984,104,308
累計折舊－土地改良物					3,000						
房屋建築及設備					-436						
累計折舊－房屋建築及設備					8,159,628						
機械及設備					-4,583,771						
累計折舊－機械及設備					23,095,703						
交通及運輸設備					-11,427,610						
累計折舊－交通及運輸設備					6,128,768						
雜項設備					-2,458,639						
累計折舊－雜項設備					6,863,708						
租賃資產					-3,973,475						
累計折舊－租賃資產					2,172,839						
無形資產					-949,764						
電腦軟體					47,544,486						
其他資產					47,544,486						

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款			
合 計	9,046,951,037	合 計	9,046,951,037
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	485,970,480	應付保證品	485,970,480
債權憑證	121	待抵銷債權憑證	121

桃園市政府住宅發展處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	86,431,426	1,895,160,300
罰款及賠償收入	86,302,497	870,481,337
財產收益	40,478	718,619
補助及協助收入	0	6,719,952
捐獻及贈與收入	0	720,720,463
其他收入	0	820,015
支出		
繳付公庫數	88,451	295,699,914
人事支出	86,242,760	1,581,423,954
業務支出	128,929	1,054,642,573
獎補助支出	4,938,332	63,393,072
財產損失	81,123,165	462,811,370
折舊、折耗及攤銷	52,000	559,000
收 支 餘 絀	334	14,443
	0	3,496
	188,666	313,736,346

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

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	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	5,368,089,813	618,048,926	251,000,000	0	0	6,237,138,739
土地	700,890,440	0	0	0	0	700,890,440
土地改良物	3,000	-436	0	0	0	2,564
房屋建築及設備	8,159,628	-4,583,771	0	0	0	3,575,857
機械及設備	23,022,624	-12,387,346	1,062,903	989,824	959,736	11,668,093
交通及運輸設備	4,177,891	-2,458,639	1,951,252	375	0	3,670,129
雜項設備	7,212,644	-4,318,921	0	348,936	345,446	2,890,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,111,556,040	594,299,813	254,014,155	1,339,135	1,305,182	6,959,836,055
租賃資產	2,172,839	-949,764	0	0	0	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	14,764,317	0	32,780,169	0	0	47,544,486
發展中之無形資產	6,609,600	0	9,194,400	15,804,000	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	23,546,756	-949,764	41,974,569	15,804,000	0	48,767,561
合計	6,135,102,796	593,350,049	295,988,724	17,143,135	1,305,182	7,008,603,616

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

- 備註：1. 本年度成本變動增加數295,988,724元=預算採購增加數279,307,784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550元(詳表)+捐獻及贈與收入820,015元及其他收入56,375元+發展中之無形資產轉列無形資產15,804,000元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)295,651,530元=本年度預算數執行數266,891,529元+以前年度保留執行數28,760,001元。
3. 預算採購增加數279,307,784元，較設備及投資預算執行數295,651,530元，減少16,343,746元，係設備及投資科目未登載財產15,886,476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17,143,135-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,305,182元=15,837,953元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額16,014元(詳表)+財產損失14,443元+折舊、折耗及攤銷3,496元+發展中之無形資產轉列無形資產15,804,000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114年1月1日至114年10月31日

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	1,209,168		457,270	751,898
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114年1月1日至114年10月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,023,802,573	871,357,727	1,895,160,300	收入
稅課收入		870,481,337	870,481,337	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	718,619		718,619	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	6,719,952		6,719,952	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	720,720,463		720,720,463	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		820,015	820,015	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自洽稅捐收入	295,643,539	56,375	295,699,914	自洽稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	729,927,065	851,496,889	1,581,423,954	支出
人事費	63,393,072	1,054,642,573	1,054,642,573	繳付公庫數
業務費	398,739,464	64,071,906	63,393,072	人事支出
獎補助費	903,000	-344,000	462,811,370	業務支出
設備及投資	266,891,529	-266,891,529	559,000	獎補助支出
		14,443	14,443	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
		3,496	3,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	293,875,508	19,860,838	313,736,346	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114年1月1日至114年10月31日

備註(調整數差異說明)

- 1. 「捐獻及贈與收入」調整數820,015元，係民間捐贈設備820,015元。
- 2. 「其他收入」調整數56,375元，係其他政府機關款項並以代收付款方式購置資產56,375元。
- 3. 「業務費」調整數64,071,906元，係設備及投資科目未登載財產15,886,476元(本年度15,080,669元，以前年度805,807元)+以前年度保留(業務費)實現數44,157,669元+本年度墊付款支出8,001,761元-墊付轉正3,974,000元。
- 4. 「獎補助費」調整數344,000元，係墊付轉正344,000元。
- 5. 「設備及投資」調整數266,891,529元，係購置固定資產於會計收支不列為支出251,810,860元+以業務支出科目列帳15,080,669元。
- 6. 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」、「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。