桃園市政府住宅發展處

會　計　月　報

中華民國114年02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 12頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 13頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表.....第 15頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表.....第 16頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 18頁至第 19頁
二、收入支出表.....第 20頁至第 20頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表.....第 21頁至第 84頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 85頁至第 86頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第 87頁至第 87頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 88頁至第 89頁
二、公庫收付差額解釋表.....第 90頁至第 94頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....第 95頁至第109頁
四、財產增減結存表.....第110頁至第114頁
五、電腦軟體增減結存表.....第115頁至第121頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表.....第122頁至第125頁
二、平衡表附表.....第126頁至第127頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....第128頁至第128頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....第129頁至第134頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....第135頁至第138頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....第139頁至第163頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....第164頁至第164頁
八、債權憑證月報表.....第165頁至第165頁
九、保證(管)品月報表.....第166頁至第172頁

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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04280000000 罰款及賠償收入	500,000 -	500,000	83,000	118,543 121,543	-	38,543
	03			04286070300 賠償收入	500,000 -	500,000	83,000	118,543 121,543	-	38,543
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	83,000	118,543 121,543	-	38,543
07				07280000000 財產收入	3,006,000 -	3,006,000	-	- -	-	-
	01			07286070100 財產孳息	3,000,000 -	3,000,000	-	- -	-	-
		01		07286070101 利息收入	3,000,000 -	3,000,000	-	- -	-	-
	05			07286070500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		01		07286070501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
09				09280000000 補助及協助收入	1,005,752,000 -	1,005,752,000	993,108,000	85,335,353 711,905,413	-	-281,202,587
	01			09286070100 上級政府補助收入	1,005,752,000 -	1,005,752,000	993,108,000	85,335,353 711,905,413	-	-281,202,587
		02		09286070102 計畫型補助收入	1,005,752,000 -	1,005,752,000	993,108,000	85,335,353 711,905,413	-	-281,202,587
12				12280000000 其他收入	293,851,000 -	293,851,000	24,060,000	497,049 781,614	-	-23,278,386
	02			12286070200 雜項收入	293,851,000 -	293,851,000	24,060,000	497,049 781,614	-	-23,278,386
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000 -	400,000	60,000	477,049 736,614	-	676,614

報表編號：arf50　列印日期:114/3/25

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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12286070210 其他雜項收入	293,451,000 -	293,451,000	24,000,000	20,000 45,000	-	-23,955,000
				經常門合計	1,303,109,000 -	1,303,109,000	1,017,251,000	85,950,945 712,808,570	-	-304,442,430
				總計	1,303,109,000 -	1,303,109,000	1,017,251,000	85,950,945 712,808,570	-	-304,442,430

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7228607010000 一般行政	90,533,000	-	90,533,000	27,840,000	5,602,335	5,467,772
					-	-			22,372,228	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			7228607010700 行政管理	90,533,000	-	90,533,000	27,840,000	5,602,335	5,467,772
					-	-			22,372,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	77,441,000	-	77,441,000	25,976,000	4,851,123	4,489,694
					-	-			21,486,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,080,000	-	13,080,000	1,860,000	751,212	978,078
					-	-			881,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7228607030000 都市發展業務	1,015,312,000	-	1,015,312,000	104,876,000	40,464,250	59,318,676
					-	-			45,557,324	
					-	-			-	56,000
					-	-				

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	07			7228607030700 住宅工作	995,068,000	-	995,068,000	104,746,000	40,436,085	59,243,438
					-	-			45,502,562	
					-	-			-	56,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	992,868,000	-	992,868,000	104,476,000	40,376,085	59,033,438
					-	-			45,442,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	200,000	60,000	140,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	56,000
					-	-				
	08			7228607030800 更新工作	20,244,000	-	20,244,000	130,000	28,165	75,238
					-	-			54,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,900,000	-	19,900,000	130,000	28,165	75,238
					-	-			54,762	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	344,000	-	344,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,105,845,000	-	1,105,845,000	132,716,000	46,066,585	64,786,448
					-	-			67,929,552	
					-	-			-	56,000
					-	-				
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7228607030000 都市發展業務	47,450,000	-	47,450,000	2,462,000	-	2,462,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	07			7228607030700 住宅工作*	5,000,000	-	5,000,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			7228607030800 更新工作*	42,450,000	-	42,450,000	1,862,000	-	1,862,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	42,450,000	-	42,450,000	1,862,000	-	1,862,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
81				7228607810000 非營業特種基金	251,000,000	-	251,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7228607810100 住宅工作*	251,000,000	-	251,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	251,000,000	-	251,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	298,908,000	-	298,908,000	2,462,000	-	2,462,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,404,753,000	-	1,404,753,000	135,178,000	46,066,585	67,248,448
					-	-			67,929,552	
					-	-			-	56,000
					-	-				
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	55,637	-	55,637	55,637	-	-
					-	-			55,637	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7628607050100 公務人員退休及撫卹給付	55,637	-	55,637	55,637	-	-
					-	-			55,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,637	-	55,637	55,637	-	-
					-	-			55,637	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
					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				
				統籌科目合計	55,637	-	55,637	55,637	-	-
					-	-			55,637	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,404,808,637	-	1,404,808,637	135,233,637	46,066,585	67,248,448
					-	-			67,985,189	
					-	-			-	56,000
					-	-				

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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	6,799,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,799,000	-	-	-	-	6,799,000
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,807	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	-	-	-	645,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,807	-	-	-	-	1,450,807	-
111	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-
112	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						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

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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
		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	-	627,090	627,090	-	154,074,030	4,176,911
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	627,090	627,090	-	116,709,836	4,176,911
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	-	-	-	27,954,194	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	627,090	627,090	-	116,709,836	4,176,911
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	-	-	-	27,954,194	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	627,090	627,090	-	116,709,836	4,176,911
				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

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						9,410,000	-	-	-	-	9,410,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	-	-	4,970,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	-	-	4,970,000	-
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-	-
						4,440,000	-	-	-	-	4,440,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,440,000	-	-	-	-	4,440,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						154,701,120	-	627,090	627,090	-	154,074,030	4,176,911
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,393,313	-	627,090	627,090	-	132,766,223	4,176,911
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,760,001	-	-	-	-	28,760,001	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						162,153,314	-	627,090	627,090	-	161,526,224	4,176,911

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2月28日

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	21,486,306			55,637
1015　法定編制人員待遇	9,759,707			
1020　約聘僱人員待遇	721,614			
1030　獎金	9,461,271			55,637
1050　退休離職儲金	1,013,919			
1055　保險	529,795			
2000　業務費	881,922	45,442,562	54,762	
2003　教育訓練費	5,800			
2006　水電費	547,381			
2009　通訊費	158,848	8,996		
2021　其他業務租金	1,196	94,940		
2033　約用人員酬金	92,733	3,610,268		
2036　按日按件計資酬金		5,000	25,000	
2039　委辦費		38,529,158		
2051　物品	30,422	30,635		
2054　一般事務費	10,611	3,159,564	28,565	
2063　房屋建築養護費	12,495			
2069　設施及機械設備養護費	1,350			
2072　國內旅費		4,001	1,197	
2093　特別費	21,086			
4000　獎補助費	4,000	60,000		
4065　社會福利津貼及濟助		60,000		
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	22,372,228	45,502,562	54,762	55,637

報表編號：arg31　列印日期:114/3/25

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2月28日

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	21,541,943			
1015　法定編制人員待遇	9,759,707			
1020　約聘僱人員待遇	721,614			
1030　獎金	9,516,908			
1050　退休離職儲金	1,013,919			
1055　保險	529,795			
2000　業務費	46,379,246			
2003　教育訓練費	5,800			
2006　水電費	547,381			
2009　通訊費	167,844			
2021　其他業務租金	96,136			
2033　約用人員酬金	3,703,001			
2036　按日按件計資酬金	30,000			
2039　委辦費	38,529,158			
2051　物品	61,057			
2054　一般事務費	3,198,740			
2063　房屋建築養護費	12,495			
2069　設施及機械設備養護費	1,350			
2072　國內旅費	5,198			
2093　特別費	21,086			
4000　獎補助費	64,000			
4065　社會福利津貼及濟助	60,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	67,985,189			

報表編號：arg31　列印日期:114/3/25

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2月28日

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	712,808,570	0	0	0	0	0	0	0	712,808,570
本年度	712,808,570	0	0	0	0	0	0	0	712,808,570
04030100 一般賠償收入	121,543	0	0	0	0	0	0	0	121,543
09010200 計畫型補助收入	711,905,413	0	0	0	0	0	0	0	711,905,413
12020100 收回以前年度歲出	736,614	0	0	0	0	0	0	0	736,614
12021000 其他雜項收入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000

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2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	68,612,279	4,191,321	0	0	200,000	0	0	0	658,410	0	72,345,190	67,023,768
本年度	67,985,189	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,241,189	66,992,448
一、本年度經費	67,929,552	56,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,185,552	66,992,448
0572010700 行政管理	22,372,228	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,572,228	5,267,772
0572030700 住宅工作	45,502,562	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,558,562	59,187,438
0572030700* 住宅工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0572030800 更新工作	54,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,762	75,238
0572030800* 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862,000
二、統籌科目	55,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,637	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

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2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	627,090	4,135,321	0	0	0	0	0	0	658,410	0	4,104,001	31,320
一、以前年度應付(保留)數	627,090	4,135,321	0	0	0	0	0	0	658,410	0	4,104,001	31,320
113年度 0572030700 住宅工作	627,090	4,135,321	0	0	0	0	0	0	658,410	0	4,104,001	31,320
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處

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,315,691,988	負債	2,602,160,775
流動資產	2,543,956,378	流動負債	2,496,338,578
專戶存款	2,532,724,467	應付代收款	2,471,394,578
零用金	200,000	預收款	18,450,000
應收其他政府款	6,799,000	預收其他政府款	6,494,000
預付款	4,232,911	長期負債	1,209,168
長期投資	5,986,138,739	應付租賃款	1,209,168
採權益法之投資	4,746,000,000	其他負債	104,613,029
採權益法之投資評價調整	618,048,926	存入保證金	103,942,358
其他長期投資	622,089,813	暫收款	670,671
固定資產	720,939,814	淨資產	6,713,531,213
土地	700,890,440	資產負債淨額	6,713,531,213
土地改良物	3,000	資產負債淨額	6,713,531,213
累計折舊－土地改良物	-436		
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	4,177,516		
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114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
其他資產	43,283,140		
暫付款	43,283,140		
合計	9,315,691,988	合計	9,315,691,988
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	632,340,185	應付保證品	632,340,185
債權憑證	124	待抵銷債權憑證	124

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	136,117,531	785,153,760
公庫撥入數	50,166,586	72,345,190
罰款及賠償收入	118,543	121,543
補助及協助收入	85,335,353	711,905,413
其他收入	497,049	781,614
支出	132,644,995	781,421,224
繳付公庫數	85,950,945	712,808,570
人事支出	4,851,123	21,541,943
業務支出	41,782,552	47,006,336
獎補助支出	60,000	64,000
財產損失	375	375
收支餘絀	3,472,536	3,732,536

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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	5,368,089,813	618,048,926	0	0	0	5,986,138,739
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	0	0	0	10,635,278
交通及運輸設備	4,177,891	-2,458,639	0	375	0	1,718,877
雜項設備	7,212,644	-4,318,921	0	0	0	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	6,111,556,040	594,299,813	0	375	0	6,705,855,478
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	0	0	0	14,764,317
發展中之無形資產	6,609,600	0	0	0	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	23,546,756	-949,764	0	0	0	22,596,992
合　　計	6,135,102,796	593,350,049	0	375	0	6,728,452,470

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114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動減少數375元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動0元=375元，其差異原因係財產損失375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2月28日

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	1,209,168			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114年1月1日至114年2月28日

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	712,808,570	72,345,190	785,153,760	收入
		72,345,190	72,345,190	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	121,543		121,543	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	711,905,413		711,905,413	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	781,614		781,614	其他收入
歲出	67,985,189	713,436,035	781,421,224	支出
		712,808,570	712,808,570	繳付公庫數
人事費	21,541,943		21,541,943	人事支出
業務費	46,379,246	627,090	47,006,336	業務支出
獎補助費	64,000		64,000	獎補助支出
設備及投資				
		375	375	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	644,823,381	-641,090,845	3,732,536	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2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」調整數627,090元，係以前年度保留(業務費)實現數627,090元。 2.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」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。