

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國114年04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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 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114年1月1日至114年4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)			
04				0428000000	罰款及賠償收入	500,000	500,000	167,000	187,600	-	178,143
						-			345,143		
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	167,000	187,600	-	178,143
						-			345,143		
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	167,000	187,600	-	178,143
						-			345,143		
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	1,002,002,000	-	-	-283,181,537
						-			718,820,463		
	01			09286070100	上級政府補助收入	1,005,752,000	1,005,752,000	1,002,002,000	-	-	-283,181,537
						-			718,820,463		
		02		09286070102	計畫型補助收入	1,005,752,000	1,005,752,000	1,002,002,000	-	-	-283,181,537
						-			718,820,463		
12				12280000000	其他收入	293,851,000	293,851,000	42,570,000	451,914	-	1,399,695
						-			43,969,695		
	02			12286070200	雜項收入	293,851,000	293,851,000	42,570,000	451,914	-	1,399,695
						-			43,969,695		
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	120,000	446,959	-	1,349,690
						-			1,469,690		

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4月30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 (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	4,955	-	50,005	
					-		42,500,005			
				經常門合計	1,303,109,000	1,303,109,000	1,044,739,000	639,514	-	-281,603,699
					-			763,135,301		
				總計	1,303,109,000	1,303,109,000	1,044,739,000	639,514	-	-281,603,699
					-			763,135,301		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				7228607010000 一般行政	90,533,000	-	90,533,000	41,121,000	5,472,480	7,208,047
					-	-		33,912,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	90,533,000	-	90,533,000	41,121,000	5,472,480	7,208,047
					-	-		33,912,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	77,441,000	-	77,441,000	36,732,000	4,901,002	5,304,972
					-	-		31,427,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,080,000	-	13,080,000	4,385,000	571,478	1,903,075
					-	-		2,481,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	205,298,000	29,410,629	73,632,532
					-	-		131,665,468	-	-
					-	-		-	-	64,000
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	07			7228607030700 住宅工作	995,068,000	-	995,068,000	196,599,000	29,369,825	67,245,081
					-	-		129,353,919		64,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	310,000	-	305,976
					-	-		4,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	992,868,000	-	992,868,000	195,889,000	29,293,825	66,731,105
					-	-		129,157,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	400,000	76,000	208,000
					-	-		192,000		-
					-	-		-		64,000
					-	-		-		-
	08			7228607030800 更新工作	20,244,000	-	20,244,000	8,699,000	40,804	6,387,451
					-	-		2,311,549		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,900,000	-	19,900,000	8,355,000	40,804	6,387,451
					-	-		1,967,549		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			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	246,419,000	34,883,109	80,840,579
					-	-	-	165,578,421	-	-
					-	-	-	-	-	64,000
					-	-	-	-	-	-
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	29,347,000	-	27,538,195
					-	-	-	-	1,808,805	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	07			7228607030700 住宅工作*	5,000,000	-	5,000,000	1,400,000	-	1,252,000
					-	-		148,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	1,400,000	-	1,252,000
					-	-		148,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7228607030800 更新工作*	42,450,000	-	42,450,000	27,947,000	-	26,286,195
					-	-		1,660,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	42,450,000	-	42,450,000	27,947,000	-	26,286,195
					-	-		1,660,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	251,000,000	-	251,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	298,908,000	-	298,908,000	29,805,000	-	
					-	-		2,266,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,404,753,000	-	1,404,753,000	276,224,000	34,883,109	
					-	-		167,844,496	108,379,504	
					-	-		-	64,000	
					-	-		-	-	
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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	118,900	-	118,900	118,900	-	
					-	-	-	118,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	118,900	-	118,900	118,900	-	
					-	-	-	118,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	118,900	-	118,900	118,900	-	
					-	-	-	118,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	174,537	-	174,537	174,537	-	
					-	-	-	174,537	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,404,927,537	-	1,404,927,537	276,398,537	34,883,109	
					-	-	-	168,019,033	108,379,504	
					-	-	-	-	64,000	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第9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)
	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	400,000	-	400,000	400,000	-	-
		01			上級政府補助收入	400,000	-	400,000	400,000	-	-
			02		計畫型補助收入	400,000	-	400,000	400,000	-	-
					小計	400,000	-	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	400,000	-	6,399,000
					總計	6,799,000	-	400,000	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

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10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
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,807	-	805,807	805,807	-	645,000	-
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						805,807	-	805,807	805,807	-	-	-
			01		住宅規劃*	-	-	-	-	-	-	-
						805,807	-	805,807	805,807	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						805,807	-	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	-	805,807	805,807	-	645,000	-
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4月30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
		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	-	5,106,079	-	21,649,728	-							
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-							
						117,336,926	-	4,016,079	-	17,917,328	-							
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-							
						27,954,194	-	-	-	2,642,400	-							
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-							
						117,336,926	-	4,016,079	-	17,917,328	-							
					住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						27,954,194	-	-	-	2,642,400	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						117,336,926	-	4,016,079	-	17,917,328	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						27,954,194	-	-	-	2,642,400	-							

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4月30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
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-							
						9,410,000	-	1,090,000	1,090,000	-	8,320,000							
		01			更新企劃	-	-	-	-	-	-							
						4,970,000	-	1,090,000	1,090,000	-	3,880,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,970,000	-	1,090,000	1,090,000	-	3,880,000							
			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	-	5,106,079	21,649,728	-	133,051,392							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						133,393,313	-	5,106,079	19,007,328	-	114,385,985							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						28,760,001	-	805,807	3,448,207	-	25,311,794							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						162,153,314	-	5,911,886	22,455,535	-	139,697,779							

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4月30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			
	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	31,427,028	4,024		55,637
1015 法定編制人員待遇	16,385,990			
1020 約聘僱人員待遇	1,744,316			
1030 獎金	9,462,776			55,637
1035 其他給與	87,396			
1040 加班費	10,939	4,024		
1050 退休離職儲金	2,119,993			
1055 保險	1,615,618			
2000 業務費	2,481,925	129,157,895	1,967,549	
2003 教育訓練費	22,400			
2006 水電費	983,505			
2009 通訊費	341,287	20,781		
2018 資訊服務費	16,000			
2021 其他業務租金	2,452	269,455		
2024 稅捐及規費	29,580			
2027 保險費	37,063			
2033 約用人員酬金	166,682	6,178,880		
2036 按日按件計資酬金		5,000	50,000	
2039 委辦費		115,179,493		
2051 物品	53,623	337,866		
2054 一般事務費	648,325	7,098,901	1,911,562	
2063 房屋建築養護費	53,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	517			
2069 設施及機械設備養護費	80,350			

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4月30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
2072 國內旅費	200	67,519	5,987	
2093 特別費	46,846			
3000 設備及投資	457,270	148,000	1,660,805	
3015 公共建設及設施費			1,660,805	
3030 資訊軟硬體設備費	457,270	148,000		
4000 獎補助費	4,000	192,000	344,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助		192,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	34,370,223	129,501,919	3,972,354	55,637

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4月30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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	118,900	31,605,589	
1015 法定編制人員待遇		16,385,990	
1020 約聘僱人員待遇		1,744,316	
1030 獎金		9,518,413	
1035 其他給與	118,900	206,296	
1040 加班費		14,963	
1050 退休離職儲金		2,119,993	
1055 保險		1,615,618	
2000 業務費		133,607,369	
2003 教育訓練費		22,400	
2006 水電費		983,505	
2009 通訊費		362,068	
2018 資訊服務費		16,000	
2021 其他業務租金		271,907	
2024 稅捐及規費		29,580	
2027 保險費		37,063	
2033 約用人員酬金		6,345,562	
2036 按日按件計資酬金		55,000	
2039 委辦費		115,179,493	
2051 物品		391,489	
2054 一般事務費		9,658,788	
2063 房屋建築養護費		53,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		517	
2069 設施及機械設備養護費		80,350	

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4月30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	
2072 國內旅費		73,706	
2093 特別費		46,846	
3000 設備及投資		2,266,075	
3015 公共建設及設施費		1,660,805	
3030 資訊軟硬體設備費		605,270	
4000 獎補助費		540,000	
4040 對國內團體之捐助		344,000	
4065 社會福利津貼及濟助		192,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	118,900	168,019,033	

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4月30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	763,535,301	0	0	0	0	0	10,440,000	0	773,975,301
本年度	763,135,301	0	0	0	0	0	0	0	763,135,301
04030100 一般賠償收入	345,143	0	0	0	0	0	0	0	345,143
09010200 計畫型補助收入	718,820,463	0	0	0	0	0	0	0	718,820,463
12020100 收回以前年度歲出	1,469,690	0	0	0	0	0	0	0	1,469,690
12021000 其他雜項收入	42,500,005	0	0	0	0	0	0	0	42,500,005
以前年度	400,000	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	400,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
二、以前年度收入納庫款	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

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4月30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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	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
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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
預收款	0	0	0	0	0	0	10,440,000	0	10,440,000

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4月30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	190,474,568	2,444,800	0	0	200,000	25,344,000	0	5,466,227	658,410	4,318,000	218,953,185	113,365,953
本年度	168,019,033	64,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	168,283,033	108,115,504
一、本年度經費	167,844,496	64,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	168,108,496	108,115,504
0572010700 行政管理	33,912,953	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,112,953	7,008,047
0572010700* 行政管理	457,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,270	730
0572030700 住宅工作	129,353,919	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	129,417,919	67,181,081
0572030700* 住宅工作	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	1,252,000
0572030800 更新工作	2,311,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,549	6,387,451
0572030800* 更新工作	1,660,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,805	26,286,195
二、統籌科目	174,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,537	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4月30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)		
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
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	118,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,900	0
以前年度	22,455,535	2,380,800	0	0	0	25,344,000	0	0	658,410	0	49,521,925	5,250,449
一、以前年度應付(保留)數	22,455,535	2,380,800	0	0	0	0	0	0	658,410	0	24,177,925	5,250,449
110年度 0572030700* 住宅工作	805,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,807	0
110年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000
113年度 0572030700 住宅工作	17,917,328	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	17,258,918	4,445,449
113年度 0572030700* 住宅工作	2,642,400	2,380,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,023,200	0
113年度 0572030800 更新工作	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	560,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,344,000	0	0	0	0	25,344,000	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4月30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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,494,000	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	18,450,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,466,227	0	4,318,000	1,148,227	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	-344,000	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	0	0	100,000	-100,000	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4月30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)		
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
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
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	0	0	1,624,000	-1,624,000	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4月30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)		
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
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	5,466,227	0	0	5,466,227	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國114年4月30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	9,434,406,611	負債	2,705,283,463
流動資產	2,699,780,082	流動負債	2,539,048,722
專戶存款	2,690,694,692	應付代收款	2,528,608,722
零用金	200,000	預收款	10,440,000
應收其他政府款	6,399,000	長期負債	751,898
預付款	2,486,390	應付租賃款	751,898
長期投資	5,986,138,739	其他負債	165,482,843
採權益法之投資	4,746,000,000	存入保證金	165,432,358
採權益法之投資評價調整	618,048,926	暫收款	50,485
其他長期投資	622,089,813	淨資產	6,729,123,148
固定資產	721,074,600	資產負債淨額	6,729,123,148
土地	700,890,440	資產負債淨額	6,729,123,148
土地改良物	3,000		
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	22,294,433		
累計折舊－機械及設備	-11,520,879		
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	6,863,708		
累計折舊－雜項設備	-3,973,475		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-949,764		
無形資產	24,016,317		
電腦軟體	17,464,317		
發展中之無形資產	6,552,000		

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國114年4月30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	3,396,873		
暫付款	3,396,873		
合 計	9,434,406,611	合 計	9,434,406,611
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	465,890,720	應付保證品	465,890,720
債權憑證	120	待抵銷債權憑證	120

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4月30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	41,422,509	982,088,486
公庫撥入數	40,782,995	218,953,185
罰款及賠償收入	187,600	345,143
補助及協助收入	0	718,820,463
其他收入	451,914	43,969,695
支出	41,847,723	962,364,015
繳付公庫數	1,039,514	773,975,301
人事支出	4,901,002	31,605,589
業務支出	35,817,993	156,573,536
獎補助支出	76,000	196,000
財產損失	13,214	13,589
收支餘絀	-425,214	19,724,471

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4月30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	5,368,089,813	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	148,000	876,191	866,467	10,773,554
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	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	148,000	1,225,502	1,211,913	6,705,990,264
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	2,700,000	0	0	17,464,317
發展中之無形資產	6,609,600	0	2,642,400	2,700,000	0	6,552,000
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	5,342,400	2,700,000	0	25,239,392
合 計	6,135,102,796	593,350,049	5,490,400	3,925,502	1,211,913	6,731,229,656

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4月30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5,490,400元=預算採購增加數2,790,400元 +發展中之無形資產轉列無形資產2,700,000元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)5,714,282元=本年度預算數執行數2,266,075元+以前年度保留執行數3,448,207元。

3. 預算採購增加數2,790,400元，較設備及投資預算執行數5,714,282元，減少2,923,882元，係設備及投資科目未登載財產2,466,612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3,925,502-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,211,913元=2,713,589元，其差異原因係財產損失13,589元+發展中之無形資產轉列無形資產2,700,000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4月30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	1,209,168		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4月30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	763,135,301	218,953,185	982,088,486	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	218,953,185	218,953,185	稅課收入
罰款及賠償收入	345,143	-----	345,143	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	718,820,463	-----	718,820,463	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	43,969,695	-----	43,969,695	其他收入
歲出	168,019,033	794,344,982	962,364,015	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	31,605,589	773,975,301	773,975,301	人事支出
業務費	133,607,369	-----	31,605,589	業務支出
獎補助費	540,000	22,966,167	156,573,536	獎補助支出
設備及投資	2,266,075	-344,000	196,000	
	-----	-2,266,075	-----	財產損失
	-----	13,589	13,589	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	595,116,268	-575,391,797	19,724,471	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4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數22,966,167元，係設備及投資科目未登載財產2,466,612元(本年度1,660,805元，以前年度805,807元)+以前年度保留(業務費)實現數19,007,328元+本年度墊付款支出5,466,227元-墊付轉正3,974,000元
2. 「獎補助費」調整數344,000元，係墊付轉正344,000元
3. 「設備及投資」調整數2,266,075元，係購置固定資產於會計收支不列為支出605,270元+以業務支出科目列帳1,660,805元。
4. 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。