

桃園市政府住宅發展處

會 計 月 報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 蕭裕達

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

中華民國114年1月1日至114年9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	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)		
04				04280000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	375,000	29,690	-	303,141
					-			678,141		
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	375,000	29,690	-	303,141
					-			678,141		
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	375,000	29,690	-	303,141
					-			678,141		
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	293,745,000	30,351	-	1,810,088
					-			295,555,088		
	02			12286070200 雜項收入	293,851,000	293,851,000	293,745,000	30,351	-	1,810,088
					-			295,555,088		
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	295,000	30,351	-	1,756,033
					-			2,051,033		

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9月30日

頁數：第6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					
	07			7228607030700 住宅工作*	5,000,000	-	5,000,000	2,600,000	-	2,452,000	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	2,600,000	-	2,452,000	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			7228607030800 更新工作*	42,450,000	-	42,450,000	35,891,000	786,229	22,558,461	
					-	-			13,332,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	42,450,000	-	42,450,000	35,891,000	786,229	22,558,461	
					-	-			13,332,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
81				7228607810000 非營業特種基金	251,000,000	-	251,000,000	251,000,000	-	-	
					-	-			251,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7228607810100 住宅工作*	251,000,000	-	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

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
	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
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	-	-	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

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第10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
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9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	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	-	2,393,210	66,212,437	-	88,488,683	41,590
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	1,800,110	37,088,243	-	80,248,683	41,590
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	593,100	27,954,194	-	-	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	1,800,110	37,088,243	-	80,248,683	41,590
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	593,100	27,954,194	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	1,800,110	37,088,243	-	80,248,683	41,590
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	593,100	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9月30日

頁數：第12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
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						9,410,000	-	-	1,170,000	-	8,240,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	1,170,000	-	3,800,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	1,170,000	-	3,800,000	-
				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	-	2,393,210	66,212,437	-	88,488,683	41,590
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,393,313	-	1,800,110	38,903,243	-	94,490,070	41,590
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,760,001	-	593,100	28,760,001	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						162,153,314	-	2,393,210	67,663,244	-	94,490,070	41,590

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9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	住宅工作
1000 人事費	57,697,020	401,283		
1015 法定編制人員待遇	33,229,575			
1020 約聘僱人員待遇	4,156,020			
1030 獎金	10,630,356			
1035 其他給與	385,935			
1040 加班費	403,478	401,283		
1050 退休離職儲金	4,939,166			
1055 保險	3,952,490			
2000 業務費	8,361,643	312,481,132	4,954,170	
2003 教育訓練費	34,400	148,800		
2006 水電費	2,543,462			
2009 通訊費	1,464,571	5,931,317		
2018 資訊服務費	88,990	2,009,260		
2021 其他業務租金	5,442	711,427		
2024 稅捐及規費	55,953			
2027 保險費	54,090			
2033 約用人員酬金	355,352	12,857,902		
2036 按日按件計資酬金	28,000	113,992	88,720	
2039 委辦費		270,693,103		
2051 物品	463,025	530,425	17,809	
2054 一般事務費	2,448,475	19,283,135	4,834,807	
2063 房屋建築養護費	404,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,617			
2069 設施及機械設備養護費	263,160			

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9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	住宅工作
2072 國內旅費	13,024	201,771	12,834	
2093 特別費	98,732			
3000 設備及投資	457,270	148,000	13,332,539	251,000,000
3015 公共建設及設施費			13,332,539	
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	495,000	344,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助		495,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	66,527,933	313,525,415	18,630,709	251,000,000

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9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	58,454,740	
1015 法定編制人員待遇			33,229,575	
1020 約聘僱人員待遇			4,156,020	
1030 獎金	55,637		10,685,993	
1035 其他給與		300,800	686,735	
1040 加班費			804,761	
1050 退休離職儲金			4,939,166	
1055 保險			3,952,490	
2000 業務費			325,796,945	
2003 教育訓練費			183,200	
2006 水電費			2,543,462	
2009 通訊費			7,395,888	
2018 資訊服務費			2,098,250	
2021 其他業務租金			716,869	
2024 稅捐及規費			55,953	
2027 保險費			54,090	
2033 約用人員酬金			13,213,254	
2036 按日按件計資酬金			230,712	
2039 委辦費			270,693,103	
2051 物品			1,011,259	
2054 一般事務費			26,566,417	
2063 房屋建築養護費			404,350	
2066 車輛及辦公器具養護費			40,617	
2069 設施及機械設備養護費			263,160	

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9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			227,629	
2093 特別費			98,732	
3000 設備及投資			264,937,809	
3015 公共建設及設施費			13,332,539	
3030 資訊軟硬體設備費			605,270	
3045 投資			251,000,000	
4000 獎補助費			851,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助			495,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	55,637	300,800	650,040,494	

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9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	1,024,073,644	0	0	0	0	0	30,440,000	0	1,054,513,644
本年度	1,023,673,644	0	0	0	0	0	0	0	1,023,673,644
04030100 一般賠償收入	678,141	0	0	0	0	0	0	0	678,141
07010100 利息收入	6,671,152	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	48,800
09010200 計畫型補助收入	720,720,463	0	0	0	0	0	0	0	720,720,463
12020100 收回以前年度歲出	2,051,033	0	0	0	0	0	0	0	2,051,033
12021000 其他雜項收入	293,504,055	0	0	0	0	0	0	0	293,504,055
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

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9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)			
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
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

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9月30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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	717, 703, 738	52, 000	0	0	200, 000	64, 359, 251	0	6, 840, 261	658, 410	4, 318, 000	784, 178, 840	285, 913, 477
本年度	650, 040, 494	52, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	650, 292, 494	263, 933, 943
一、本年度經費	649, 684, 057	52, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	649, 936, 057	263, 933, 943
0572010700 行政管理	66, 070, 663	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	66, 270, 663	7, 247, 337
0572010700* 行政管理	457, 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457, 270	730
0572030700 住宅工作	313, 377, 415	52, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	313, 429, 415	226, 634, 585
0572030700* 住宅工作	148, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148, 000	2, 452, 000
0572030800 更新工作	5, 298, 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 298, 170	5, 040, 830
0572030800* 更新工作	13, 332, 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 332, 539	22, 558, 461
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9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)		
二、統籌科目	356,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,437	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
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
以前年度	67,663,244	0	0	0	0	64,359,251	0	0	658,410	0	131,364,085	21,979,534
一、以前年度應付(保留)數	67,663,244	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	67,004,834	21,979,534
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	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000	0
113年度 0572030700 住宅工作	37,088,243	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	36,429,833	20,579,534
113年度 0572030700* 住宅工作	27,954,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,954,194	0
113年度 0572030800 更新工作	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,400,000

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9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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	64,359,251	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	38,979,251	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0
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	6,840,261	0	4,318,000	2,522,261	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

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9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)		
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
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9月30日

頁數：第24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	6,690,261	0	0	6,690,261	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

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國114年9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
資產	9,170,978,036	負債	2,187,062,394
流動資產	2,162,541,086	流動負債	2,086,167,636
專戶存款	2,155,848,496	應付代收款	2,055,727,636
零用金	200,000	預收款	29,940,000
應收其他政府款	6,399,000	預收其他政府款	500,000
預付款	93,590	長期負債	751,898
長期投資	6,237,138,739	應付租賃款	751,898
採權益法之投資	4,997,000,000	其他負債	100,142,860
採權益法之投資評價調整	618,048,926	存入保證金	100,040,771
其他長期投資	622,089,813	暫收款	102,089
固定資產	723,731,725	淨資產	6,983,915,642
土地	700,890,440	資產負債淨額	6,983,915,642
土地改良物	3,000	資產負債淨額	6,983,915,642
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	22,940,121		
累計折舊－機械及設備	-11,460,694		
交通及運輸設備	6,128,768		
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	47,544,486		
電腦軟體	47,544,486		
發展中之無形資產			

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9月30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	41,527,368	1,808,728,874
公庫撥入數	41,467,327	784,178,840
罰款及賠償收入	29,690	678,141
財產收益	0	6,719,952
補助及協助收入	0	720,720,463
捐獻及贈與收入	0	820,015
其他收入	30,351	295,611,463
支出	42,365,129	1,495,181,194
繳付公庫數	560,041	1,054,513,644
人事支出	5,974,335	58,454,740
業務支出	35,770,753	381,688,205
獎補助支出	60,000	507,000
財產損失	0	14,109
折舊、折耗及攤銷	0	3,496
收支餘絀	-837,761	313,547,680

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9月30日

頁數:第 28 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	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	873,903	956,406	926,652	11,479,427
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	253,825,155	1,305,717	1,272,098	6,959,647,389
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	295,799,724	17,109,717	1,272,098	7,008,414,950

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9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數295,799,724元=預算採購增加數279,118,784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)293,697,810元=本年度預算數執行數264,937,809元+以前年度保留執行數28,760,001元。
3. 預算採購增加數279,118,784元，較設備及投資預算執行數293,697,810元，減少14,579,026元，係設備及投資科目未登載財產14,121,756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17,109,717-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,272,098元=15,837,619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14,109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9月30日

頁數：第 30 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9月30日

頁數:第 31 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	1,023,673,644	785,055,230	1,808,728,874	收入
		784,178,840	784,178,840	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	678,141		678,141	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	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
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	295,555,088	56,375	295,611,463	其他收入
歲出	650,040,494	845,140,700	1,495,181,194	支出
		1,054,513,644	1,054,513,644	繳付公庫數
人事費	58,454,740		58,454,740	人事支出
業務費	325,796,945	55,891,260	381,688,205	業務支出
獎補助費	851,000	-344,000	507,000	獎補助支出
設備及投資	264,937,809	-264,937,809		
		14,109	14,109	財產損失
				投資損失
債務費				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	373,633,150	-60,085,470	313,547,680	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9月30日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

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款方式購置資產56,375元。
3. 「業務費」調整數55,891,260元，係設備及投資科目未登載財產14,121,756元(本年度13,315,949元，以前年度805,807元)+以前年度保留(業務費)實現數38,903,243元+本年度墊付款支出6,840,261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264,937,809元，係購置固定資產於會計收支不列為支出251,621,860元+以業務支出科目列帳13,315,949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。