

桃園市政府住宅發展處

會 計 月 報

中華民國114年06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6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	250,000	38,000	-	333,451
					-			583,451		
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	250,000	38,000	-	333,451
					-			583,451		
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	250,000	38,000	-	333,451
					-			583,451		
07				07280000000 財產收入	3,006,000	3,006,000	1,500,000	6,671,152	-	5,171,152
					-			6,671,152		
	01			07286070100 財產孳息	3,000,000	3,000,000	1,500,000	6,671,152	-	5,171,152
					-			6,671,152		
		01		07286070101 利息收入	3,000,000	3,000,000	1,500,000	6,671,152	-	5,171,152
					-			6,671,152		
	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	293,640,000	251,124,250	-	1,651,026
					-			295,291,026		
	02			12286070200 雜項收入	293,851,000	293,851,000	293,640,000	251,124,250	-	1,651,026
					-			295,291,026		
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	190,000	124,200	-	1,596,971
					-			1,786,971		

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6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6月30日

頁數：第10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
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	-

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/7/24

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6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	-	-	1,090,000	-	8,320,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	1,090,000	-	3,880,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	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	-	18,099,983	58,393,004	-	96,308,116	41,590
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,393,313	-	2,752,027	32,287,410	-	101,105,903	41,590
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,760,001	-	15,347,956	27,556,401	-	1,203,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						162,153,314	-	18,099,983	59,843,811	-	102,309,503	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6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	42,052,889	295,471		
1015 法定編制人員待遇	23,323,278			
1020 約聘僱人員待遇	2,754,850			
1030 獎金	9,627,256			
1035 其他給與	168,720			
1040 加班費	284,356	295,471		
1050 退休離職儲金	3,286,474			
1055 保險	2,607,955			
2000 業務費	5,720,255	213,477,267	4,894,481	
2003 教育訓練費	26,400	148,800		
2006 水電費	1,580,901			
2009 通訊費	1,212,926	4,916,716		
2018 資訊服務費	36,490	645,800		
2021 其他業務租金	3,648	447,850		
2024 稅捐及規費	38,793			
2027 保險費	54,090			
2033 約用人員酬金	242,150	8,855,815		
2036 按日按件計資酬金	10,000	49,850	80,000	
2039 委辦費		185,210,258		
2051 物品	352,762	372,691		
2054 一般事務費	1,544,461	12,691,261	4,804,772	
2063 房屋建築養護費	358,115			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,617			
2069 設施及機械設備養護費	146,410			

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6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	5,774	138,226	9,709	
2093 特別費	66,718			
3000 設備及投資	457,270	148,000	9,884,800	251,000,000
3015 公共建設及設施費			9,884,800	
3030 資訊軟硬體設備費	457,270	148,000		
3045 投資				251,000,000
4000 獎補助費	8,000	319,000	344,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助		319,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	48,238,414	214,239,738	15,123,281	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6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	118,900	42,522,897	
1015 法定編制人員待遇			23,323,278	
1020 約聘僱人員待遇			2,754,850	
1030 獎金	55,637		9,682,893	
1035 其他給與		118,900	287,620	
1040 加班費			579,827	
1050 退休離職儲金			3,286,474	
1055 保險			2,607,955	
2000 業務費			224,092,003	
2003 教育訓練費			175,200	
2006 水電費			1,580,901	
2009 通訊費			6,129,642	
2018 資訊服務費			682,290	
2021 其他業務租金			451,498	
2024 稅捐及規費			38,793	
2027 保險費			54,090	
2033 約用人員酬金			9,097,965	
2036 按日按件計資酬金			139,850	
2039 委辦費			185,210,258	
2051 物品			725,453	
2054 一般事務費			19,040,494	
2063 房屋建築養護費			358,115	
2066 車輛及辦公器具養護費			40,617	
2069 設施及機械設備養護費			146,410	

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6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			153,709	
2093 特別費			66,718	
3000 設備及投資			261,490,070	
3015 公共建設及設施費			9,884,800	
3030 資訊軟硬體設備費			605,270	
3045 投資			251,000,000	
4000 獎補助費			671,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助			319,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	55,637	118,900	528,775,970	

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6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, 021, 766, 092	0	0	0	0	0	10, 440, 000	0	1, 032, 206, 092
本年度	1, 021, 366, 092	0	0	0	0	0	0	0	1, 021, 366, 092
04030100 一般賠償收入	583, 451	0	0	0	0	0	0	0	583, 451
07010100 利息收入	6, 671, 152	0	0	0	0	0	0	0	6, 671, 152
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, 786, 971	0	0	0	0	0	0	0	1, 786, 971
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
二、以前年度收入納庫款	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6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)			
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
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6月30日

頁數：第19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	588,619,781	68,000	0	0	200,000	64,323,251	0	5,466,227	658,410	4,318,000	653,700,849	158,985,434
本年度	528,775,970	68,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	529,043,970	149,989,567
一、本年度經費	528,601,433	68,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	528,869,433	149,989,567
0572010700 行政管理	47,781,144	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,981,144	6,027,856
0572010700* 行政管理	457,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,270	730
0572030700 住宅工作	214,091,738	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	214,159,738	116,534,262
0572030700* 住宅工作	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	1,852,000
0572030800 更新工作	5,238,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238,481	5,030,519
0572030800* 更新工作	9,884,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,884,800	20,544,200
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6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)		
二、統籌科目	174,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,537	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	118,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,900	0
以前年度	59,843,811	0	0	0	0	64,323,251	0	0	658,410	0	123,508,652	8,995,867
一、以前年度應付(保留)數	59,843,811	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	59,185,401	8,995,867
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	30,552,410	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	29,894,000	7,825,367
113年度 0572030700* 住宅工作	26,750,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,750,594	610,500
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

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6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、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	64,323,251	0	0	0	0	64,323,251	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
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

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6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)		
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6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6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	9,536,504,577	負債	2,534,596,853
流動資產	2,526,367,657	流動負債	2,403,244,800
專戶存款	2,519,659,067	應付代收款	2,392,804,800
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	109,590	應付租賃款	751,898
長期投資	6,237,138,739	其他負債	130,600,155
採權益法之投資	4,997,000,000	存入保證金	130,416,234
採權益法之投資評價調整	618,048,926	暫收款	183,921
其他長期投資	622,089,813	淨資產	7,001,907,724
固定資產	722,911,407	資產負債淨額	7,001,907,724
土地	700,890,440	資產負債淨額	7,001,907,724
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	22,255,515		
累計折舊－機械及設備	-11,485,154		
交通及運輸設備	6,017,516		
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	46,340,886		
電腦軟體	40,392,486		
發展中之無形資產	5,948,400		

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6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	612, 519, 134	1, 675, 123, 316
公庫撥入數	354, 629, 357	653, 700, 849
罰款及賠償收入	38, 000	583, 451
財產收益	6, 671, 152	6, 671, 152
補助及協助收入	0	718, 820, 463
其他收入	251, 180, 625	295, 347, 401
支出	309, 515, 121	1, 343, 619, 004
繳付公庫數	257, 833, 402	1, 032, 206, 092
人事支出	5, 560, 237	42, 522, 897
業務支出	46, 054, 713	268, 545, 657
獎補助支出	63, 000	327, 000
財產損失	273	13, 862
折舊、折耗及攤銷	3, 496	3, 496
收支餘絀	303, 004, 013	331, 504, 312

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	164,590	931,699	902,192	10,770,361
交通及運輸設備	4,177,891	-2,458,639	1,840,000	375	0	3,558,877
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	253,004,590	1,281,010	1,247,638	6,958,827,071
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	25,628,169	0	0	40,392,486
發展中之無形資產	6,609,600	0	7,990,800	8,652,000	0	5,948,400
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	33,618,969	8,652,000	0	47,563,961
合 計	6,135,102,796	593,350,049	286,623,559	9,933,010	1,247,638	7,006,391,032

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6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286,623,559元=預算採購增加數277,915,184元+其他收入56,375元+發展中之無形資產轉列無形資產8,652,000元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)289,046,471元=本年度預算數執行數261,490,070元+以前年度保留執行數27,556,401元。
3. 預算採購增加數277,915,184元，較設備及投資預算執行數289,046,471元，減少11,131,287元，係設備及投資科目未登載財產10,674,017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9,933,010-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,247,638元=8,685,372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13,862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8,652,000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6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6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	1,021,366,092	653,757,224	1,675,123,316	收入
		653,700,849	653,700,849	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	583,451		583,451	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	6,671,152		6,671,152	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	295,291,026	56,375	295,347,401	其他收入
歲出	528,775,970	814,843,034	1,343,619,004	支出
		1,032,206,092	1,032,206,092	繳付公庫數
人事費	42,522,897		42,522,897	人事支出
業務費	224,092,003	44,453,654	268,545,657	業務支出
獎補助費	671,000	-344,000	327,000	獎補助支出
設備及投資	261,490,070	-261,490,070		
		13,862	13,862	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	492,590,122	-161,085,810	331,504,312	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6月30日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「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。
2. 「業務費」調整數44,453,654元，係設備及投資科目未登載財產10,674,017元(本年度9,868,210元，以前年度805,807元)+以前年度保留(業務費)實現數32,287,410元+本年度墊付款支出5,466,227元-墊付轉正3,974,000元。
3. 「獎補助費」調整數344,000元，係墊付轉正344,000元。
4. 「設備及投資」調整數261,490,070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9,868,210元。
5. 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。