

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國114年11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 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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11月30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	本月實現數		應收數 (3)
				追加(減)數						
04			04280000000	罰款及賠償收入	500,000	458,000	28,137,845	-	28,398,464	
				-	-		28,856,464			
03			04286070300	賠償收入	500,000	458,000	28,137,845	-	28,398,464	
				-	-		28,856,464			
	01		04286070301	一般賠償收入	500,000	458,000	28,137,845	-	28,398,464	
				-	-		28,856,464			
07			07280000000	財產收入	3,006,000	1,500,000	4,100	-	5,224,052	
				-	-		6,724,052			
01			07286070100	財產孳息	3,000,000	1,500,000	-	-	5,171,152	
				-	-		6,671,152			
	01		07286070101	利息收入	3,000,000	1,500,000	-	-	5,171,152	
				-	-		6,671,152			
05			07286070500	廢舊物資售價	6,000	-	4,100	-	52,900	
				-	-		52,900			
	01		07286070501	廢舊物資售價	6,000	-	4,100	-	52,900	
				-	-		52,900			
09			09280000000	補助及協助收入	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	1,002,002,000	-	-	-281,281,537	
				-	-		720,720,463			
	02		09286070102	計畫型補助收入	1,005,752,000	1,002,002,000	-	-	-281,281,537	
				-	-		720,720,463			
12			12280000000	其他收入	293,851,000	293,815,000	24,870	-	1,853,409	
				-	-		295,668,409			
02			12286070200	雜項收入	293,851,000	293,815,000	24,870	-	1,853,409	
				-	-		295,668,409			
	01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	365,000	24,870	-	1,799,354	
				-	-		2,164,354			

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目			預 算		數	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	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應收數 (3)
	10		12286070210 其他雜項收入	293,451,000	293,451,000	293,450,000	-	54,055		
				-			293,504,055			
			經常門合計	1,303,109,000	1,303,109,000	1,297,775,000	28,166,815	-245,805,612		
				-			1,051,969,388			
			總計	1,303,109,000	1,303,109,000	1,297,775,000	28,166,815	-245,805,612		
				-			1,051,969,388			

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11月30日

科 目				預 算			數		截至本月上 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	經費流用數	合計				
				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	86,778,000	6,453,719	8,106,958	
				-	-	-	-	-	78,671,042		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
07			7228607010700 行政管理	90,533,000	-	-	90,533,000	86,778,000	6,453,719	8,106,958	
				-	-	-	-	-	78,671,042		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	10		100000 人事費	77,441,000	-	-	77,441,000	75,123,000	5,575,761	6,955,641	
				-	-	-	-	-	68,167,359		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	20		200000 業務費	13,080,000	-	-	13,080,000	11,643,000	877,958	1,151,317	
				-	-	-	-	-	10,491,683		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	40		400000 獎補助費	12,000	-	-	12,000	12,000	-	-	
				-	-	-	-	-	12,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
03			7228607030000 都市發展業務	1,015,312,000	-	-971,856	1,014,340,144	645,721,144	49,977,145	205,282,223	
				-	-	-	-	-	440,438,921		
				-	-	-	-	-	-	942,063	
				-	-	-	-	-	-		

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11月30日

科 目		預 算				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	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
款	項 目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)	
07			7228607030700 住宅工作	995,068,000	-	-	994,096,144	635,202,144	204,310,429
				-	-971,856	-	430,891,715		
				-	-	-	-		942,063
				-	-	-			
		10	100000 人事費	1,000,000	-	-	1,000,000	900,000	319,564
				-	-	-	135,399		
				-	-	-	580,436		
				-	-	-	-		-
				-	-	-			
		20	200000 業務費	992,868,000	-	-	991,896,144	633,202,144	203,489,865
				-	-971,856	-		49,645,324	
				-	-	-		429,712,279	
				-	-	-		-	886,063
				-	-	-			
		40	400000 獎補助費	1,200,000	-	-	1,200,000	1,100,000	501,000
				-	-	-		52,000	
				-	-	-		599,000	
				-	-	-		-	56,000
				-	-	-			
08			7228607030800 更新工作	20,244,000	-	-	20,244,000	10,519,000	971,794
				-	-	-		144,422	
				-	-	-		9,547,206	
				-	-	-		-	-
				-	-	-			
		20	200000 業務費	19,900,000	-	-	19,900,000	10,175,000	971,794
				-	-	-		144,422	
				-	-	-		9,203,206	
				-	-	-		-	-

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11月30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			
				預算追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)	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	-	-	-	1,104,873,144	732,499,144
				-	-971,856	-	-	56,430,864	213,389,181
				-	-	-	-	519,109,963	
				-	-	-	-	-	942,063
01			7228607010000 一般行政	458,000	-	-	-	458,000	-
				-	-	-	-	457,270	730
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	-	-	458,000	-
				-	-	-	-	457,270	730
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		30	300000 設備及投資*	458,000	-	-	-	458,000	-
				-	-	-	-	457,270	730
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
03			7228607030000 都市發展業務	47,450,000	-	-	-	48,421,856	39,862,856
				-	971,856	-	-	-	-
				-	-	-	-	15,434,259	24,428,597
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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11月30日

科 目				預 算			數		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)	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				
					預算追加(減)數	經費流用數					
								第一預備金			
	07				5,000,000	-	5,971,856	3,971,856	-	3,823,856	
					-	971,856			148,000		
					-				-		
					-				-		
					-				-		
		30		300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,971,856	3,971,856	-	3,823,856	
					-	971,856			148,000		
					-				-		
					-				-		
	08			7228607030800 更新工作*	42,450,000	-	42,450,000	35,891,000	-	20,604,741	
					-				15,286,259		
					-				-		
					-				-		
		30		300000 設備及投資*	42,450,000	-	42,450,000	35,891,000	-	20,604,741	
					-				15,286,259		
					-				-		
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7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		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)	
		30	300000 設備及投資*	第一預備金	調整待遇準備	251,000,000	應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數			
				251,000,000	-		-	
				-	-		251,000,000	
			資本門合計	-	-	299,879,856	-	24,429,827
				298,908,000	971,856		266,891,529	
				-	-		-	
				-	-		-	
			經費門合計	-	-	1,404,753,000	56,430,864	237,818,508
				1,404,753,000	-		786,001,492	
				-	-		-	
				-	-		-	
05			7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	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	
				-	-		-	
				-	-		-	
		10	100000 人事費	55,637	-	55,637	-	-
				-	-		55,637	
				-	-		-	
				-	-		-	

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11月30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	代 碼 及 名 稱		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11月30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	目	代 碼 及 名 稱		應付數	保留數	應付數	保留數		應付數	保留數	
110	03			都市發展業務		應付數							
						保留數							
						-	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	398,000	-	398,000	-	700,000	-
		08		更新工作		-	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	-	398,000	-	398,000	-	700,000	-
			01	更新企劃		-	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	-	398,000	-	398,000	-	700,000	-
			20	業務費		-	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	-	398,000	-	398,000	-	700,000	-
				小計		-	-	-	-	-	-	-	-
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

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30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				
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
		07		住宅工作	-	-	4,727,165	76,194,028	-	-	78,507,092	41,590
					117,336,926	-	4,727,165	45,869,834	-	-	71,467,092	41,590
					-	-	-	-	-	-	-	-
		07		住宅工作*	-	-	-	27,954,194	-	-	-	-
					27,954,194	-	-	-	-	-	-	-
			03	住宅服務	-	-	-	-	-	-	-	-
					117,336,926	-	4,727,165	45,869,834	-	-	71,467,092	41,590
			03	住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-	-
					27,954,194	-	-	27,954,194	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
					117,336,926	-	4,727,165	45,869,834	-	-	71,467,092	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11月30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	-	-	2,370,000	-	-	7,040,000	-
			01	更新企劃		-	-	-	-	-	-	-
					4,970,000	-	-	2,370,000	-	-	2,600,000	-
					4,970,000	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費		-	-	-	-	-	-	-
					4,970,000	-	-	2,370,000	-	-	2,600,000	-
					4,440,000	-	-	-	-	-	-	-
			02	更新事業		-	-	-	-	-	-	-
					4,440,000	-	-	-	-	-	4,440,000	-
					4,440,000	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費		-	-	-	-	-	-	-
					4,440,000	-	-	-	-	-	4,440,000	-
					4,440,000	-	-	-	-	-	-	-
				小計		-	-	-	-	-	-	-
					154,701,120	-	4,727,165	76,194,028	-	-	78,507,092	41,590
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計		-	-	-	-	-	-	-
					133,393,313	-	5,125,165	49,282,834	-	-	84,110,479	41,590
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計*	28,760,001	-	-	28,760,001	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				總計	162,153,314	-	5,125,165	78,042,835	-	-	84,110,479	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11月30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	68,167,359	580,436		
1015 法定編制人員待遇	40,412,290			
1020 約聘僱人員待遇	5,071,718			
1030 獎金	10,633,186			
1035 其他給與	529,491			
1040 加班費	547,056	580,436		
1050 退休離職儲金	6,071,867			
1055 保險	4,901,751			
2000 業務費	10,491,683	429,712,279	9,203,206	
2003 教育訓練費	42,020	148,800		
2006 水電費	3,022,489			
2009 通訊費	1,584,426	6,002,484		
2018 資訊服務費	682,992	2,009,260		
2021 其他業務租金	6,638	887,598		
2024 稅捐及規費	56,253			
2027 保險費	58,506			
2033 約用人員酬金	429,049	15,535,255		
2036 按日按件計資酬金	37,500	175,816	137,440	
2039 委辦費		374,912,298		
2051 物品	490,973	567,258	37,721	
2054 一般事務費	3,057,479	28,836,421	9,007,427	
2063 房屋建築養護費	458,590			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,217			
2069 設施及機械設備養護費	393,760			

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11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	17,091	261,190	20,618	
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	599,000	344,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助		599,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	79,128,312	431,039,715	24,833,465	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11月30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	410,200	69,213,632
1015 法定編制人員待遇			40,412,290
1020 約聘僱人員待遇			5,071,718
1030 獎金	55,637		10,688,823
1035 其他給與		410,200	939,691
1040 加班費			1,127,492
1050 退休離職儲金			6,071,867
1055 保險			4,901,751
2000 業務費			449,407,168
2003 教育訓練費			190,820
2006 水電費			3,022,489
2009 通訊費			7,586,910
2018 資訊服務費			2,692,252
2021 其他業務租金			894,236
2024 稅捐及規費			56,253
2027 保險費			58,506
2033 約用人員酬金			15,964,304
2036 按日按件計資酬金			350,756
2039 委辦費			374,912,298
2051 物品			1,095,952
2054 一般事務費			40,901,327
2063 房屋建築養護費			458,590
2066 車輛及辦公器具養護費			45,217
2069 設施及機械設備養護費			393,760

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11月30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			298, 899
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 資訊軟體設備費			605, 270
3045 投資			251, 000, 000
4000 獎補助費			955, 000
4040 對國內團體之捐助			344, 000
4065 社會福利津貼及濟助			599, 000
4085 獎勵及慰問			12, 000
合計	55, 637	410, 200	786, 467, 329

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11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	1,052,369,388	0	0	0	0	0	30,440,000	0	1,082,809,388	
本年度	1,051,969,388	0	0	0	0	0	0	0	1,051,969,388	
04030100 一般賠償收入	28,856,464	0	0	0	0	0	0	0	28,856,464	
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	52,900	0	0	0	0	0	0	0	52,900	
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	2,164,354	0	0	0	0	0	0	0	2,164,354	
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11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、預付款支出收回	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 付款-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11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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款		於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
合計	864,510,164	942,063	0	0	200,000	64,359,251	0	8,001,761	658,410	4,318,000			933,036,829	258,484,388	
本年度	786,467,329	942,063	0	0	200,000	0	0	0	0	0			787,609,392	236,676,445	
一、本年度經費	786,001,492	942,063	0	0	200,000	0	0	0	0	0			787,143,555	236,676,445	
0572010700 行政管理	78,671,042	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0			78,871,042	7,906,958	
0572010700* 行政管理	457,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0			457,270	730	
0572030700 住宅工作	430,891,715	942,063	0	0	0	0	0	0	0	0			431,833,778	203,368,366	
0572030700* 住宅工作	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			148,000	3,823,856	
0572030800 更新工作	9,547,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0			9,547,206	971,794	
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11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 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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)		
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
二、統籌科目	465,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,837	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	410,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,200	0	
以前年度	78,042,835	0	0	0	0	64,359,251	0	0	658,410	0	141,743,676	21,807,943	
一、以前年度應付(保留)數	78,042,835	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	77,384,425	21,807,943	
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	
111年度 0572030800 更新工作	398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000	200,000	
113年度 0572030700 住宅工作	45,869,834	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	45,211,424	19,797,943	
113年度 0572030700* 住宅工作	27,954,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,954,194	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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 0572030800 更新工作	2,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,000	1,810,000	
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	

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11月30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)	墊付款 (8)	減項				
									以前年度撥款	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	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	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主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

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11月30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)
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	0
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

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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)		
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11月30日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產						負債					
流動資產					8,776,128,347	流動負債					1,790,945,602
專戶存款					1,767,314,357	應付代收款					1,683,720,937
零用金					1,759,731,704	預收款					1,653,280,937
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					983,653	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					106,472,767
其他長期投資					618,048,926	暫收款					106,423,490
固定資產					622,089,813	淨資產					49,277
土地					724,108,765	資產負債淨額					6,985,182,745
土地改良物					700,890,440	資產負債淨額					6,985,182,745
累計折舊－土地改良物					3,000						6,985,182,745
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					23,284,077						
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						
					22,000						

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11月30日

頁數：第 28 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	90,910,681	1,986,070,981
罰款及賠償收入	62,555,492	933,036,829
財產收益	28,137,845	28,856,464
補助及協助收入	4,100	6,724,052
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	213,244	295,913,158
人事支出	89,832,244	1,671,256,198
業務支出	28,166,815	1,082,809,388
獎補助支出	5,820,560	69,213,632
財產損失	55,792,869	518,604,239
折舊、折耗及攤銷	52,000	611,000
收支餘絀	0	14,443
	0	3,496
	1,078,437	314,814,783

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 29 頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	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	1,251,277	989,824	959,736	11,856,467
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	254,202,529	1,339,135	1,305,182	6,960,024,429
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	296,177,098	17,143,135	1,305,182	7,008,791,990

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

- 備註：1. 本年度成本變動增加數296,177,098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244,749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11月30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11月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,051,969,388	934,101,593	1,986,070,981	收入
稅課收入		933,036,829	933,036,829	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	28,856,464		28,856,464	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入	6,724,052		6,724,052	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	295,668,409	244,749	295,913,158	自洽稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	786,467,329	884,788,869	1,671,256,198	支出
人事費		1,082,809,388	1,082,809,388	繳付公庫數
業務費	69,213,632		69,213,632	人事支出
獎補助費	449,407,168	69,197,071	518,604,239	業務支出
設備及投資	955,000	-344,000	611,000	獎補助支出
	266,891,529	-266,891,529		
		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	265,502,059	49,312,724	314,814,783	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11月30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244,749元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產244,749元。
- 3. 「業務費」調整數69,197,071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49,282,834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。