

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國113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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	83,000	18,363	-	-49,337
						-			33,663		
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	83,000	18,363	-	-49,337
						-			33,663		
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	83,000	18,363	-	-49,337
						-			33,663		
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	820,589,000	820,589,000	427,167,000	92,688,450	-	-540,100
						-			426,626,900		
	01			09286070100	上級政府補助收入	820,589,000	820,589,000	427,167,000	92,688,450	-	-540,100
						-			426,626,900		
		02		09286070102	計畫型補助收入	820,589,000	820,589,000	427,167,000	92,688,450	-	-540,100
						-			426,626,900		
12				12280000000	其他收入	226,401,000	226,401,000	60,000	440,487	-	1,225,327
						-			1,285,327		
	02			12286070200	雜項收入	226,401,000	226,401,000	60,000	440,487	-	1,225,327
						-			1,285,327		
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	60,000	440,487	-	1,225,277
						-			1,285,277		

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	226,001,000	226,001,000	-	-	50	
					-		50			
				經常門合計	1,050,496,000	1,050,496,000	427,310,000	93,147,300	-	635,890
					-			427,945,890		
				總計	1,050,496,000	1,050,496,000	427,310,000	93,147,300	-	635,890
					-			427,945,890		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	90,821,000	-	90,821,000	27,894,000	8,042,253	7,483,373
					-	-		20,410,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			7228607010700 行政管理	90,821,000	-	90,821,000	27,894,000	8,042,253	7,483,373
					-	-		20,410,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	78,626,000	-	78,626,000	26,557,000	7,491,190	7,070,804
					-	-		19,486,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,187,000	-	12,187,000	1,335,000	549,063	412,569
					-	-		922,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	791,145,000	-	791,145,000	110,752,000	22,476,535	71,930,093
					-	-		38,821,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
	07			7228607030700 住宅工作	767,668,000	-	767,668,000	110,712,000	22,447,793	71,928,835
					-	-		38,783,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,200,000	-	2,200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	764,028,000	-	764,028,000	110,272,000	22,360,793	71,575,835
					-	-		38,696,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	240,000	87,000	153,000
					-	-		87,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7228607030800 更新工作	23,477,000	-	23,477,000	40,000	28,742	1,258
					-	-		38,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,800,000	-	5,800,000	40,000	28,742	1,258
					-	-		38,742		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	17,677,000	-	17,677,000	-	-	
				經常門合計	881,966,000	-	881,966,000	138,646,000	30,518,788	
					-	-	-	59,232,534	79,413,466	
01				7228607010000 一般行政	276,000	-	276,000	93,000	93,000	
	07			7228607010700 行政管理*	276,000	-	276,000	93,000	93,000	
			30	300000 設備及投資*	276,000	-	276,000	93,000	93,000	
03				7228607030000 都市發展業務	274,422,000	-	274,422,000	-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	274,422,000	-	274,422,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	274,422,000	-	274,422,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	274,698,000	-	274,698,000	93,000	93,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,156,664,000	-	1,156,664,000	138,739,000	79,506,466	
					-	-	-	30,518,788	-	
					-	-	-	59,232,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	40,239	-	40,239	-	-	
					-	-	-	40,239	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7628607050100 公務人員退休及撫卹給付	40,239	-	40,239	-	-	
					-	-	-	40,239	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	40,239	-	40,239	-	-	
					-	-		40,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	40,239	-	40,239	-	-	
					-	-		40,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,156,704,239	-	1,156,704,239	138,779,239	30,518,788	79,506,466
					-	-		59,272,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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	440,000	-	-	-	-	440,000
		01			上級政府補助收入	440,000	-	-	-	-	440,000
			02		計畫型補助收入	440,000	-	-	-	-	440,000
					小計	440,000	-	-	-	-	440,000
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
					經常門合計	3,779,000	-	-	-	-	3,779,000
					總計	3,779,000	-	-	-	-	3,779,000

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113年1月1日至113年2月29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)	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	-	-	-	-	-	-	-
						1,895,807	-	-	-	-	1,895,807	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						1,090,000	-	-	-	-	1,090,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	-	-	690,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	-	-	690,000	-
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,895,807	-	-	-	-	1,895,807	-
111	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,522,750	-	134,520	134,520	-	3,388,230	-
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	134,520	134,520	-	2,290,230	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	134,520	134,520	-	2,290,230	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	134,520	134,520	-	2,290,230	-

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113年1月1日至113年2月29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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,522,750	-	134,520	134,520	-	3,388,230	-							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					429,464	-	-	-	-	429,464	-							
		07		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	-	-	-	-	247,800	-							
		07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	-	-	-	181,664	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	-	-	-	-	247,800	-							
			02	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	-	-	-	181,664	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	-	-	-	-	247,800	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	-	-	-	181,664	-							
112	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					47,564,409	-	-	-	-	47,564,409	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					39,969,909	-	-	-	-	39,969,909	-							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,486,000	-	-	-	-	1,486,000	-							

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113年1月1日至113年2月29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
			01		住宅規劃	-	-	-	-	-	-
						136,500	-	-	-	136,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						136,500	-	-	-	136,500	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-
						39,833,409	-	-	-	39,833,409	-
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-
						1,486,000	-	-	-	1,486,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						39,833,409	-	-	-	39,833,409	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,486,000	-	-	-	1,486,000	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-
						6,108,500	-	-	-	6,108,500	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-
						1,250,000	-	-	-	1,250,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,250,000	-	-	-	1,250,000	-
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	4,858,500	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	4,858,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						47,993,873	-	-	-	47,993,873	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						50,938,959	-	134,520	134,520	50,804,439	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,473,471	-	-	-	2,473,471	-

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12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
					總計	-	-	-	-	-	-	
						53,412,430	-	134,520	134,520	-	53,277,910	

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	19,486,196			40,239
1015 法定編制人員待遇	9,449,514			
1020 約聘僱人員待遇	1,037,607			
1030 獎金	7,732,041			40,239
1035 其他給與	12,037			
1050 退休離職儲金	874,649			
1055 保險	380,348			
2000 業務費	922,431	38,696,165	38,742	
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	435,077			
2009 通訊費	107,766	192,087		
2021 其他業務租金	1,136	52,529		
2027 保險費	2,843			
2033 臨時人員酬金	52,340	2,972,387		
2036 按日按件計資酬金	6,000	32,500	17,500	
2039 委辦費		32,213,462		
2051 物品	105,490	148,879	21,000	
2054 一般事務費	75,966	3,081,739	10	
2063 房屋建築養護費	69,375			
2069 設施及機械設備養護費	46,018			
2072 國內旅費		2,582	232	
2093 特別費	10,520			
4000 獎補助費	2,000	87,000		
4065 社會福利津貼及濟助		87,000		

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	20,410,627	38,783,165	38,742	40,239

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
1000 人事費	19,526,435			
1015 法定編制人員待遇	9,449,514			
1020 約聘僱人員待遇	1,037,607			
1030 獎金	7,772,280			
1035 其他給與	12,037			
1050 退休離職儲金	874,649			
1055 保險	380,348			
2000 業務費	39,657,338			
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	435,077			
2009 通訊費	299,853			
2021 其他業務租金	53,665			
2027 保險費	2,843			
2033 臨時人員酬金	3,024,727			
2036 按日按件計資酬金	56,000			
2039 委辦費	32,213,462			
2051 物品	275,369			
2054 一般事務費	3,157,715			
2063 房屋建築養護費	69,375			
2069 設施及機械設備養護費	46,018			
2072 國內旅費	2,814			
2093 特別費	10,520			
4000 獎補助費	89,000			
4065 社會福利津貼及濟助	87,000			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	59,272,773			

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	427,945,890	0	0	0	0	0	0	0	427,945,890
本年度	427,945,890	0	0	0	0	0	0	0	427,945,890
04030100 一般賠償收入	33,663	0	0	0	0	0	0	0	33,663
09010200 計畫型補助收入	426,626,900	0	0	0	0	0	0	0	426,626,900
12020100 收回以前年度歲出	1,285,277	0	0	0	0	0	0	0	1,285,277
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18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	59,407,293	0	0	0	200,000	232,008	0	0	0	0	59,839,301	81,851,096
本年度	59,272,773	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,472,773	79,306,466
一、本年度經費	59,232,534	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,432,534	79,306,466
0572010700 行政管理	20,410,627	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,610,627	7,283,373
0572010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000
0572030700 住宅工作	38,783,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,783,165	71,928,835
0572030800 更新工作	38,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,742	1,258
二、統籌科目	40,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,239	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	40,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,239	0
以前年度	134,520	0	0	0	0	232,008	0	0	0	0	366,528	2,544,630

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
一、以前年度應付(保留)數	134,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,520	2,544,630
111年度 0572030700 住宅工作	134,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,520	485,950
112年度 0572010700 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,300
112年度 0572030700 住宅工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,380
112年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	232,008	0	0	0	0	232,008	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	0	225,000	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,008	0	0	0	0	7,008	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,024,390,928	負債	2,983,101,277
流動資產	2,276,446,409	流動負債	2,878,612,508
專戶存款	2,268,477,409	應付代收款	2,502,523,398
零用金	200,000	預收其他政府款	376,089,110
應收其他政府款	3,779,000	長期負債	1,631,219
預付款	3,990,000	應付租賃款	1,631,219
長期投資	5,638,605,189	其他負債	102,857,550
採權益法之投資	4,520,000,000	存入保證金	102,857,550
採權益法之投資評價調整	496,515,376	暫收款	
其他長期投資	622,089,813	淨資產	6,041,289,651
固定資產	757,745,408	資產負債淨額	6,041,289,651
土地	740,634,235	資產負債淨額	6,041,289,651
房屋建築及設備	8,159,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,474,489		
機械及設備	17,283,954		
累計折舊－機械及設備	-9,255,438		
交通及運輸設備	2,880,241		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,046,345		
雜項設備	6,609,258		
累計折舊－雜項設備	-3,698,935		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-519,540		
無形資產	14,690,383		
電腦軟體	13,204,383		
發展中之無形資產	1,486,000		
其他資產	336,903,539		
暫付款	336,903,539		

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	9,024,390,928	合 計	9,024,390,928
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	1,538,455,020	應付保證品	1,538,455,020
債權憑證	88	待抵銷債權憑證	88

桃園市政府住宅發展處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,989,608	487,785,191
公庫撥入數	30,842,308	59,839,301
罰款及賠償收入	18,363	33,663
補助及協助收入	92,688,450	426,626,900
其他收入	440,487	1,285,327
支出	123,800,608	487,353,981
繳付公庫數	93,147,300	427,945,890
人事支出	7,491,190	19,526,435
業務支出	23,073,118	39,791,858
獎補助支出	89,000	89,000
財產損失	0	798
收支餘絀	189,000	431,210

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 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	5,142,089,813	496,515,376	0	0	0	5,638,605,189
土地	642,938,388	0	97,696,340	493	0	740,634,235
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,159,628	-4,474,489	0	0	0	3,685,139
機械及設備	17,625,916	-9,576,102	0	341,962	320,664	8,028,516
交通及運輸設備	2,998,236	-2,163,239	0	117,995	116,894	833,896
雜項設備	6,636,849	-3,726,250	0	27,591	27,315	2,910,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,820,448,830	476,575,296	97,696,340	488,041	464,873	6,394,697,298
租賃資產	2,172,839	-519,540	0	0	0	1,653,299
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	13,204,383	0	0	0	0	13,204,383
發展中之無形資產	1,486,000	0	0	0	0	1,486,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,863,222	-519,540	0	0	0	16,343,682
合 計	5,837,312,052	476,055,756	97,696,340	488,041	464,873	6,411,040,980

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數97,696,340元=預算採購增加數0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97,696,340元(詳表)。

2. 預算採購增加數0元，設備及投資預算執行數0元，無差異。

3. 本年度成本變動減少數488,041元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-464,873元=23,168元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額22,370元+財產損失798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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 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	1,631,219			1,631,219
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 26 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	427,945,890	59,839,301	487,785,191	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		59,839,301	59,839,301	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	33,663	-----	33,663	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	426,626,900	-----	426,626,900	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,285,327	-----	1,285,327	
	-----	-----	-----	
歲出	59,272,773	428,081,208	487,353,981	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		427,945,890	427,945,890	人事支出
人事費	19,526,435	-----	19,526,435	業務支出
業務費	39,657,338	134,520	39,791,858	獎補助支出
獎補助費	89,000	-----	89,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	798	798	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	368,673,117	-368,241,907	431,210	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數134,520元，係以前年度保留(業務費)實現數134,520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。