

桃園市政府住宅發展處

# 會計月報

中華民國113年11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 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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11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	458,000	15,370	-	-162,276
						-			295,724		
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	458,000	15,370	-	-162,276
						-			295,724		
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	458,000	15,370	-	-162,276
						-			295,724		
07				07280000000	財產收入	3,006,000	3,006,000	1,500,000	6,800	-	3,542,110
						-			5,042,110		
	01			07286070100	財產孳息	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-	-	3,524,990
						-			5,024,990		
		01		07286070101	利息收入	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-	-	3,524,990
						-			5,024,990		
	05			07286070500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	6,800	-	17,120
						-			17,120		
		01		07286070501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	6,800	-	17,120
						-			17,120		
09				09280000000	補助及協助收入	820,589,000	820,589,000	811,751,000	3,060,000	-	-5,858,040
						-			805,892,960		
	01			09286070100	上級政府補助收入	820,589,000	820,589,000	811,751,000	3,060,000	-	-5,858,040
						-			805,892,960		
		02		09286070102	計畫型補助收入	820,589,000	820,589,000	811,751,000	3,060,000	-	-5,858,040
						-			805,892,960		
12				12280000000	其他收入	226,401,000	226,401,000	226,365,000	298,269	-	4,220,704
						-			230,585,704		
	02			12286070200	雜項收入	226,401,000	226,401,000	226,365,000	298,269	-	4,220,704
						-			230,585,704		
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	365,000	298,269	-	4,220,454
						-			4,585,454		

# 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11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	226,001,000	226,001,000	226,000,000	-	250	
					-		226,000,250			
				經常門合計	1,050,496,000	1,050,496,000	1,040,074,000	3,380,439	-	1,742,498
					-			1,041,816,498		
				總計	1,050,496,000	1,050,496,000	1,040,074,000	3,380,439	-	1,742,498
					-			1,041,816,498		

# 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11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	90,821,000	-	90,821,000	86,770,000	5,819,275	15,453,276
					-	-	-	71,316,724		
					-	-	-	-	548	
					-	-	-	-		
07				7228607010700 行政管理	90,821,000	-	90,821,000	86,770,000	5,819,275	15,453,276
					-	-	-	71,316,724		
					-	-	-	-	548	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	78,626,000	-	78,626,000	76,234,000	5,037,249	13,877,192
					-	-	-	62,356,808		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	12,187,000	-	12,187,000	10,528,000	782,026	1,576,084
					-	-	-	8,951,916		
					-	-	-	-	548	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-	-	8,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
03				7228607030000 都市發展業務	791,145,000	-	784,392,372	532,309,372	53,039,025	120,579,156
					-	-6,752,628	-	411,730,216		
					-	-	-	-	4,038,000	
					-	-	-	-		

# 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11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			備註(預付款)	
	07			7228607030700 住宅工作	767,668,000	-	760,915,372	525,678,372	52,992,267	114,312,605
					-	-6,752,628		411,365,767		4,038,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,200,000	-	2,200,000	2,000,000	52,061	1,461,444
					-	-		538,556		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	764,028,000	-	757,275,372	522,358,372	52,900,206	111,980,161
					-	-6,752,628		410,378,211		3,990,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,320,000	40,000	871,000
					-	-		449,000		-
					-	-		-		48,000
					-	-		-		-
	08			7228607030800 更新工作	23,477,000	-	23,477,000	6,631,000	46,758	6,266,551
					-	-		364,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,800,000	-	5,800,000	1,940,000	46,758	1,575,551
					-	-		364,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				
			40	400000 獎補助費	17,677,000	-	17,677,000	4,691,000	-	4,691,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	881,966,000	-	875,213,372	619,079,372	58,858,300	136,032,432
					-	-6,752,628		483,046,940		4,038,548
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7228607010000 一般行政	276,000	-	276,000	276,000	-	394
					-	-		275,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7228607010700 行政管理*	276,000	-	276,000	276,000	-	394
					-	-		275,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	276,000	-	276,000	276,000	-	394
					-	-		275,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7228607030000 都市發展業務	274,422,000	-	281,174,628	264,864,628	3,863,521	13,627,826
					-	6,752,628		251,236,802		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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*	274,422,000	-	281,174,628	264,864,628	3,863,521	13,627,826
					-	6,752,628		251,236,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	274,422,000	-	281,174,628	264,864,628	3,863,521	13,627,826
					-	6,752,628		251,236,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	274,698,000	-	281,450,628	265,140,628	3,863,521	13,628,220
					-	6,752,628		251,512,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,156,664,000	-	1,156,664,000	884,220,000	62,721,821	149,660,652
					-	-		734,559,348		
					-	-		-		4,038,548
					-	-		-		
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	45,239	45,239	-	-
					-	-		45,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7628607050100 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	45,239	45,239	-	-
					-	-		45,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	45,239	-	45,239	-	-	
					-	-	45,239	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8928607030000 災害準備金	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8928607030100 災害準備金	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	714,400	-	-	
					-	-	714,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	714,400	-	-	
					-	-	714,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	714,400	-	714,400	-	-	
					-	-	-	714,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	50,759,639	-	50,759,639	-	50,000,000	
					-	-	-	759,639	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,207,423,639	-	1,207,423,639	62,721,821	199,660,652	
					-	-	-	735,318,987	-	
					-	-	-	-	4,038,548	
					-	-	-	-	-	

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11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
												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11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	-	-	-	-	-	-	-
						1,895,807	-	-	-	-	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	-	-	871,389	-	2,651,361	-
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	-	631,389	-	1,793,361	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	-	631,389	-	1,793,361	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	-	631,389	-	1,793,361	-

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11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
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-	240,000	-	858,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-	240,000	-	858,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-	240,000	-	858,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,522,750	-	-	871,389	-	2,651,361	-							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					429,464	-	-	428,414	-	1,050	-							
		07		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	-	-	246,750	-	1,050	-							
		07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	-	181,664	-	-	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	-	-	246,750	-	1,050	-							
			02	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	-	181,664	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	-	-	246,750	-	1,050	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	-	181,664	-	-	-							
112	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					47,564,409	-	28,380	12,361,819	-	35,202,590	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					39,969,909	-	28,380	9,865,819	-	30,104,090	-							
		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11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
			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	-	28,380	9,729,319	-	30,104,090							
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,486,000	-	-	1,486,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						39,833,409	-	28,380	9,729,319	-	30,104,090							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,486,000	-	-	1,486,000	-	-							
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-							
						6,108,500	-	-	1,010,000	-	5,098,500							
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-							
						1,250,000	-	-	1,010,000	-	240,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,250,000	-	-	1,010,000	-	240,000							
			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	-	28,380	12,790,233	-	35,203,640							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						50,938,959	-	28,380	11,993,958	-	38,945,001							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,473,471	-	-	1,667,664	-	805,807							

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11月30日

頁數：第13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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,412,430	-	28,380	13,661,622	-	39,750,808	-

# 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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	62,356,808	538,556		45,239
1015 法定編制人員待遇	38,327,058			
1020 約聘僱人員待遇	4,794,686			
1030 獎金	7,877,071			40,239
1035 其他給與	552,116			
1040 加班費	656,195	538,556		
1045 退休退職給付				5,000
1050 退休離職儲金	5,652,992			
1055 保險	4,496,690			
2000 業務費	8,951,916	410,378,211	364,449	
2003 教育訓練費	90,700			
2006 水電費	2,867,670			
2009 通訊費	1,404,089	443,660		
2018 資訊服務費	105,450			
2021 其他業務租金	6,458	532,462		
2024 稅捐及規費	60,245			
2027 保險費	55,340			
2033 臨時人員酬金	305,447	13,989,241		
2036 按日按件計資酬金	38,000	252,537	164,760	
2039 委辦費		361,096,217		
2051 物品	462,142	988,105	28,100	
2054 一般事務費	2,763,472	31,739,181	141,915	
2063 房屋建築養護費	305,854			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,405			

# 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11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			
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	341,512			
2072 國內旅費	9,398	221,808	29,674	
2078 國外旅費		1,115,000		
2093 特別費	94,734			
3000 設備及投資	275,606	251,236,802		
3010 房屋建築及設備費		6,962,000		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606	17,908,963		
3035 雜項設備費		365,839		
3045 投資		226,000,000		
4000 獎補助費	8,000	449,000		
4065 社會福利津貼及濟助		449,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	71,592,330	662,602,569	364,449	45,239

# 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11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	
1000 人事費	714,400	63,655,003	
1015 法定編制人員待遇		38,327,058	
1020 約聘僱人員待遇		4,794,686	
1030 獎金		7,917,310	
1035 其他給與	714,400	1,266,516	
1040 加班費		1,194,751	
1045 退休退職給付		5,000	
1050 退休離職儲金		5,652,992	
1055 保險		4,496,690	
2000 業務費		419,694,576	
2003 教育訓練費		90,700	
2006 水電費		2,867,670	
2009 通訊費		1,847,749	
2018 資訊服務費		105,450	
2021 其他業務租金		538,920	
2024 稅捐及規費		60,245	
2027 保險費		55,340	
2033 臨時人員酬金		14,294,688	
2036 按日按件計資酬金		455,297	
2039 委辦費		361,096,217	
2051 物品		1,478,347	
2054 一般事務費		34,644,568	
2063 房屋建築養護費		305,854	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,405	

# 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11月30日

頁數：第17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	
2069 設施及機械設備養護費		341,512	
2072 國內旅費		260,880	
2078 國外旅費		1,115,000	
2093 特別費		94,734	
3000 設備及投資		251,512,408	
3010 房屋建築及設備費		6,962,000	
3030 資訊軟硬體設備費		18,184,569	
3035 雜項設備費		365,839	
3045 投資		226,000,000	
4000 獎補助費		457,000	
4065 社會福利津貼及濟助		449,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	714,400	735,318,987	

# 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)			
合計	1,041,816,498	0	0	0	0	0	24,600,000	0	1,066,416,498
本年度	1,041,816,498	0	0	0	0	0	0	0	1,041,816,498
04030100 一般賠償收入	295,724	0	0	0	0	0	0	0	295,724
07010100 利息收入	5,024,990	0	0	0	0	0	0	0	5,024,990
07050100 廢舊物資售價	17,120	0	0	0	0	0	0	0	17,120
09010200 計畫型補助收入	805,892,960	0	0	0	0	0	0	0	805,892,960
12020100 收回以前年度歲出	4,585,454	0	0	0	0	0	0	0	4,585,454
12021000 其他雜項收入	226,000,250	0	0	0	0	0	0	0	226,000,250
預收款	0	0	0	0	0	0	24,600,000	0	24,600,000

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11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	748,980,609	4,038,548	0	0	200,000	375,977,118	0	720,000	0	50,118,498	1,079,797,777	199,572,765
本年度	735,318,987	4,038,548	0	0	200,000	0	0	0	0	0	739,557,535	195,422,104
一、本年度經費	734,559,348	4,038,548	0	0	200,000	0	0	0	0	0	738,797,896	145,422,104
0572010700 行政管理	71,316,724	548	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,517,272	15,252,728
0572010700* 行政管理	275,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,606	394
0572030700 住宅工作	411,365,767	4,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	415,403,767	110,274,605
0572030700* 住宅工作	251,236,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,236,802	13,627,826
0572030800 更新工作	364,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,449	6,266,551
二、統籌科目	759,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,639	50,000,000
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	45,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,239	0

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	714,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,400	0
以前年度	13,661,622	0	0	0	0	375,977,118	0	0	0	0	389,638,740	4,150,661
一、以前年度應付(保留)數	13,661,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,661,622	4,150,661
110年度 0572030700* 住宅工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,807
110年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
111年度 0572030700 住宅工作	631,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,389	1,793,361
111年度 0572030800 更新工作	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	858,000
112年度 0572010700 行政管理	246,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,750	1,050
112年度 0572010700* 行政管理	181,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,664	0

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 0572030700 住宅工作	9,865,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,865,819	2,443
112年度 0572030700* 住宅工作	1,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,000	0
112年度 0572030800 更新工作	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	40,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	375,977,118	0	0	0	0	375,977,118	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
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	375,745,110	0	0	0	0	375,745,110	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	50,118,498	-49,398,498	0
1123434-2 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業務 費 辦理112年度「三百億中 央擴大租金補貼」專案業務推動 費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,323,194	-8,323,194	0

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1123586 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業務 費 內政部補助辦理「桃園市社 會住宅包租代管第4期計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,795,304	-41,795,304	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	100,000	0	0	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	140,000	0	0	140,000	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	480,000	0	0	480,000	0

# 桃園市政府住宅發展處

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,289,473,464	負債	2,690,010,297
流動資產	2,387,372,242	流動負債	2,585,925,056
專戶存款	2,379,354,694	應付代收款	2,560,981,056
零用金	200,000	預收其他基金款	18,450,000
應收其他政府款	3,779,000	預收其他政府款	6,494,000
預付款	4,038,548	長期負債	1,173,949
長期投資	5,864,605,189	應付租賃款	1,173,949
採權益法之投資	4,746,000,000	其他負債	102,911,292
採權益法之投資評價調整	496,515,376	存入保證金	102,702,358
其他長期投資	622,089,813	暫收款	208,934
固定資產	726,098,863	淨資產	6,599,463,167
土地	700,890,440	資產負債淨額	6,599,463,167
土地改良物	3,000	資產負債淨額	6,599,463,167
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	22,851,874		
累計折舊－機械及設備	-8,941,218		
交通及運輸設備	4,177,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,046,345		
雜項設備	7,249,624		
累計折舊－雜項設備	-3,424,841		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-519,540		
無形資產	26,859,516		
電腦軟體	21,635,166		
發展中之無形資產	5,224,350		
其他資產	284,537,654		

# 桃園市政府住宅發展處

## 平衡表

中華民國113年11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
暫付款	284,537,654		
合 計	9,289,473,464	合 計	9,289,473,464
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	1,095,384,163	應付保證品	1,095,384,163
債權憑證	118	待抵銷債權憑證	118

# 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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	66,138,640	2,122,192,575
公庫撥入數	62,758,201	1,079,797,777
罰款及賠償收入	15,370	295,724
財產收益	6,800	5,042,110
補助及協助收入	3,060,000	805,892,960
捐獻及贈與收入	0	3,000
其他收入	298,269	231,161,004
支出	66,017,119	1,523,812,076
繳付公庫數	7,130,439	1,066,416,498
人事支出	5,089,310	63,655,003
業務支出	53,757,370	393,242,036
獎補助支出	40,000	457,000
財產損失	0	6,736
折舊、折耗及攤銷	0	34,803
收支餘絀	121,521	598,380,499

# 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11月30日

頁數：第 26 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	226,000,000	0	0	5,864,605,189
土地	642,938,388	0	128,046,309	70,094,257	0	700,890,440
土地改良物	0	0	3,000	0	0	3,000
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	5,928,180	702,222	634,884	13,910,656
交通及運輸設備	2,998,236	-2,163,239	1,297,650	117,995	116,894	2,131,546
雜項設備	6,636,849	-3,726,250	941,139	328,364	301,409	3,824,783
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	362,216,278	71,242,838	1,053,187	6,589,050,753
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	8,430,783	0	0	21,635,166
發展中之無形資產	1,486,000	0	6,710,350	2,972,000	0	5,224,350
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	15,141,133	2,972,000	0	28,512,815
合 計	5,837,312,052	476,055,756	377,357,411	74,214,838	1,053,187	6,617,563,568

# 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11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數377,357,411元=預算採購增加數245,760,802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)、捐獻及贈與收入3,000元及其他收入575,300元+發展中之無形資產轉列無形資產2,972,000元+財產科目調整或轉正30,349,969元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)253,180,072元=本年度預算數執行數251,512,408元+以前年度保留執行數1,667,664元。
3. 預算採購增加數245,760,802元，較設備及投資預算執行數253,180,072元，減少7,419,270元，係設備及投資科目未登載財產6,962,000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74,214,838元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-1,053,187元=73,161,651元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額39,798,143元+財產損失6,736元+折舊、折耗及攤銷34,803元+發展中之無形資產轉列無形資產2,972,000元+財產科目調整或轉正30,349,969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11月30日

頁數：第 28 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		457,270	1,173,949
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11月30日

頁數：第 29 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	1,041,816,498	1,080,376,077	2,122,192,575	收入
		1,079,797,777	1,079,797,777	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	295,724		295,724	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	5,042,110		5,042,110	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	805,892,960		805,892,960	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,000	3,000	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	230,585,704	575,300	231,161,004	其他收入
歲出	735,318,987	788,493,089	1,523,812,076	支出
		1,066,416,498	1,066,416,498	繳付公庫數
人事費	63,655,003		63,655,003	人事支出
業務費	419,694,576	-26,452,540	393,242,036	業務支出
獎補助費	457,000		457,000	獎補助支出
設備及投資	251,512,408	-251,512,408		
		6,736	6,736	財產損失
				投資損失
債務費		34,803	34,803	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	306,497,511	291,882,988	598,380,499	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11月30日

頁數：第 30 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3,000元，係民間捐贈設備3,000元。
2. 「其他收入」調整數575,300元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產575,300元。
3. 「業務費」調整數26,452,540元，係設備及投資科目未登載財產6,962,000元(本年度6,962,000元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數11,993,958元+本年度墊付款支出720,000元-墊付轉正46,128,498元。
4. 「設備及投資」調整數251,512,408元，係購置固定資產於會計收支不列為支出244,550,408元+以業務支出科目列帳6,962,000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。