

桃園市政府住宅發展處

會 計 月 報

中華民國114年12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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	344,000	-	344,000	344,000	-	-
					-	-			344,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,105,845,000	-	1,104,873,144	1,104,873,144	63,991,371	316,626,227
					-	-971,856			583,101,334	
					-	-			-	4,090,000
					-	-			205,145,583	
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	458,000	-	730
					-	-			457,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	458,000	-	730
					-	-			457,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	458,000	-	730
					-	-			457,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7228607030000 都市發展業務	47,450,000	-	48,421,856	48,421,856	16,742,633	9,914,108
					-	971,856			32,176,892	
					-	-			-	-
					-	-			6,330,856	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	07			7228607030700 住宅工作*	5,000,000	-	5,971,856	5,971,856	27,143	1,172,857
					-	971,856			175,143	
					-	-			-	-
					-	-			4,623,856	
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,971,856	5,971,856	27,143	1,172,857
					-	971,856			175,143	
					-	-			-	-
					-	-			4,623,856	
	08			7228607030800 更新工作*	42,450,000	-	42,450,000	42,450,000	16,715,490	8,741,251
					-	-			32,001,749	
					-	-			-	-
					-	-			1,707,000	
			30	300000 設備及投資*	42,450,000	-	42,450,000	42,450,000	16,715,490	8,741,251
					-	-			32,001,749	
					-	-			-	-
					-	-			1,707,000	
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12月31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12月31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	700,000	-	398,000	-	-	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	700,000	-	398,000	-	-	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	700,000	-	398,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	700,000	-	398,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	700,000	-	398,000	-	-	-
112	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,903,387	44,887	-	-	-	4,858,500	-

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12月31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	44,887	-	-	-	4,858,500	-
113	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						154,701,120	30,715,999	5,861,523	82,055,551	-	41,929,570	41,590
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	30,715,999	5,661,523	51,531,357	-	35,089,570	41,590
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	-	27,954,194	-	-	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	30,715,999	5,661,523	51,531,357	-	35,089,570	41,590
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	-	27,954,194	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	30,715,999	5,661,523	51,531,357	-	35,089,570	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

中華民國114年1月1日至114年12月31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	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	-	200,000	2,570,000	-	6,840,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	200,000	2,570,000	-	2,400,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	200,000	2,570,000	-	2,400,000	-
			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	30,715,999	5,861,523	82,055,551	-	41,929,570	41,590
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,393,313	31,460,886	5,861,523	55,144,357	-	46,788,070	41,590
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,760,001	-	-	28,760,001	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						162,153,314	31,460,886	5,861,523	83,904,358	-	46,788,070	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12月31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	72,387,021	836,776		
1015 法定編制人員待遇	44,473,171			
1020 約聘僱人員待遇	5,803,564			
1030 獎金	10,680,856			
1035 其他給與	931,455			
1040 加班費	1,995,484	836,776		
1050 退休離職儲金	4,303,122			
1055 保險	4,199,369			
2000 業務費	12,195,101	682,016,875	19,748,144	
2003 教育訓練費	48,720	148,800		
2006 水電費	3,040,909			
2009 通訊費	1,651,571	8,420,941		
2018 資訊服務費	1,119,492	5,202,800		
2021 其他業務租金	7,834	993,883		
2024 稅捐及規費	56,253			
2027 保險費	73,290			
2033 約用人員酬金	482,481	17,479,088		
2036 按日按件計資酬金	50,000	227,466	218,420	
2039 委辦費		608,573,488		
2051 物品	550,252	598,569	37,721	
2054 一般事務費	3,821,732	39,631,616	19,462,536	
2063 房屋建築養護費	499,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	138,722			
2069 設施及機械設備養護費	477,860			

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12月31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	24,349	305,302	29,467	
2078 國外旅費		434,922		
2093 特別費	152,306			
3000 設備及投資	457,270	4,798,999	33,708,749	251,000,000
3015 公共建設及設施費			33,708,749	
3030 資訊軟硬體設備費	457,270	4,771,856		
3035 雜項設備費		27,143		
3045 投資				251,000,000
4000 獎補助費	12,000	707,000	344,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助		707,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	85,051,392	688,359,650	53,800,893	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12月31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	410,200	73,689,634	
1015 法定編制人員待遇			44,473,171	
1020 約聘僱人員待遇			5,803,564	
1030 獎金	55,637		10,736,493	
1035 其他給與		410,200	1,341,655	
1040 加班費			2,832,260	
1050 退休離職儲金			4,303,122	
1055 保險			4,199,369	
2000 業務費			713,960,120	
2003 教育訓練費			197,520	
2006 水電費			3,040,909	
2009 通訊費			10,072,512	
2018 資訊服務費			6,322,292	
2021 其他業務租金			1,001,717	
2024 稅捐及規費			56,253	
2027 保險費			73,290	
2033 約用人員酬金			17,961,569	
2036 按日按件計資酬金			495,886	
2039 委辦費			608,573,488	
2051 物品			1,186,542	
2054 一般事務費			62,915,884	
2063 房屋建築養護費			499,330	
2066 車輛及辦公器具養護費			138,722	
2069 設施及機械設備養護費			477,860	

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12月31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			359,118	
2078 國外旅費			434,922	
2093 特別費			152,306	
3000 設備及投資			289,965,018	
3015 公共建設及設施費			33,708,749	
3030 資訊軟硬體設備費			5,229,126	
3035 雜項設備費			27,143	
3045 投資			251,000,000	
4000 獎補助費			1,063,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助			707,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	55,637	410,200	1,078,677,772	

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12月31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	1,059,550,090	0	0	0	0	0	31,790,000	0	1,091,340,090
本年度	1,059,150,090	0	0	0	0	0	0	0	1,059,150,090
04030100 一般賠償收入	29,049,518	0	0	0	0	0	0	0	29,049,518
07010100 利息收入	13,442,907	0	0	0	0	0	0	0	13,442,907
07050100 廢舊物資售價	53,210	0	0	0	0	0	0	0	53,210
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	2,379,937	0	0	0	0	0	0	0	2,379,937
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12月31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12月31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	31,790,000	0	31,790,000	

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12月31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	951,105,691	4,090,000	0	0	0	138,668,768	0	15,030,856	658,410	4,318,000	1,103,918,905	574,274,984
本年度	867,201,333	4,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	871,291,333	533,927,504
一、本年度經費	866,735,496	4,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	870,825,496	533,927,504
0572010700 行政管理	84,594,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,594,122	5,938,878
0572010700* 行政管理	457,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,270	730
0572030700 住宅工作	488,860,068	4,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	492,950,068	501,146,076
0572030700* 住宅工作	175,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,143	5,796,713
0572030800 更新工作	9,647,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,647,144	10,596,856
0572030800* 更新工作	32,001,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,001,749	10,448,251
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12月31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	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	83,904,358	0	0	0	0	138,668,768	0	0	658,410	0	221,914,716	40,347,480
一、以前年度應付(保留)數	83,904,358	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	83,245,948	40,347,480
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	0
112年度 0572030700 住宅工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519,500

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12月31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)		
113年度 0572030700 住宅工作	51,531,357	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	50,872,947	35,047,980
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	2,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000	3,780,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	138,668,768	0	0	0	0	138,668,768	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	436,000	0	0	0	0	436,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	74,309,517	0	0	0	0	74,309,517	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	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	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

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12月31日

頁數：第23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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	15,030,856	0	4,318,000	10,712,856	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
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

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12月31日

頁數：第24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)		
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
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

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12月31日

頁數：第25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)		
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	8,600,578	0	0	8,600,578	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
1144393 墊付-72286070307 -01-3000-都市發展業 務-住宅工作-住宅規劃-設備 及投資 「海洋委員會海巡署教 育訓練測考中心新(整)建工程 案」所需經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	5,655,278	0	0	5,655,278	0
1147091 墊付-72286070308 -02-4000-都市發展業 務-更新工作-更新事業-獎補 助費 內政部補助辦理113年 度「桃園市桃園區中平段721 地號1筆土地申請擬訂都市更新 事業計畫及權利變換計畫補助案 」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0	625,000	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,831,767,171	負債	1,597,994,824
流動資產	1,579,613,136	流動負債	1,493,618,003
專戶存款	1,565,332,546	應付代收款	1,461,828,003
零用金		預收款	29,940,000
應收其他政府款	10,149,000	預收其他政府款	1,850,000
預付款	4,131,590	長期負債	774,456
長期投資	6,500,840,627	應付租賃款	774,456
採權益法之投資	4,997,000,000	其他負債	103,602,365
採權益法之投資評價調整	881,750,814	存入保證金	103,562,446
其他長期投資	622,089,813	暫收款	39,919
固定資產	718,160,550	淨資產	7,233,772,347
土地	700,890,440	資產負債淨額	7,233,772,347
土地改良物	3,000	資產負債淨額	7,233,772,347
累計折舊－土地改良物	-555		
房屋建築及設備	8,159,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,693,049		
機械及設備	23,284,077		
累計折舊－機械及設備	-15,142,160		
交通及運輸設備	6,128,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,196,855		
雜項設備	6,863,708		
累計折舊－雜項設備	-4,956,446		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-1,379,988		
購建中固定資產	27,143		
無形資產	33,055,036		
電腦軟體	33,055,036		

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	445,514,666	2,431,585,647
公庫撥入數	170,882,076	1,103,918,905
罰款及賠償收入	193,054	29,049,518
財產收益	6,772,065	13,496,117
投資收益	263,701,888	263,701,888
補助及協助收入	3,750,000	724,470,463
捐獻及贈與收入	0	820,015
其他收入	215,583	296,128,741
支出	122,615,547	1,793,871,745
繳付公庫數	8,530,702	1,091,340,090
人事支出	4,476,002	73,689,634
業務支出	88,388,477	606,992,716
獎補助支出	733,000	1,344,000
財產損失	0	14,443
利息費用及手續費	22,558	22,558
折舊、折耗及攤銷	20,464,808	20,468,304
收支餘絀	322,899,119	637,713,902

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12月31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	263,701,888	6,500,840,627
土地	700,890,440	0	0	0	0	700,890,440
土地改良物	3,000	-436	0	0	-119	2,445
房屋建築及設備	8,159,628	-4,583,771	0	0	-109,278	3,466,579
機械及設備	23,022,624	-12,387,346	1,251,277	989,824	-2,754,814	8,141,917
交通及運輸設備	4,177,891	-2,458,639	1,951,252	375	-738,216	2,931,913
雜項設備	7,212,644	-4,318,921	0	348,936	-637,525	1,907,262
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	259,461,936	7,218,181,183
租賃資產	2,172,839	-949,764	0	0	-430,224	792,851
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	27,143	0	0	27,143
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,764,317	0	32,780,169	14,489,450	0	33,055,036
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	42,001,712	30,293,450	-430,224	33,875,030
合 計	6,135,102,796	593,350,049	296,204,241	31,632,585	259,031,712	7,252,056,213

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12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數296,204,241元=預算採購增加數279,334,927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)312,394,163元=本年度預算數執行數283,634,162元(含應付數0元)+以前年度保留執行數28,760,001元(含應付數0元)。

3. 預算採購增加數279,334,927元，較設備及投資預算執行數312,394,163元，減少33,059,236元，係設備及投資科目未登載財產32,601,966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31,632,585-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動259,031,712元=227,399,127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20,468,304元+發展中之無形資產轉列無形資產15,804,000元-採權益法之投資年終評價調整(增加帳面金額)263,701,888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12月31日

頁數:第 31 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	22,558	457,270	774,456
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12月31日

頁數:第 32 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	1,062,900,090	1,368,685,557	2,431,585,647	收入
		1,103,918,905	1,103,918,905	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,049,518		29,049,518	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	13,496,117		13,496,117	財產收益
營業盈餘及事業收入		263,701,888	263,701,888	投資收益
補助及協助收入	724,470,463		724,470,463	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	295,883,992	244,749	296,128,741	其他收入
歲出	1,078,677,772	715,193,973	1,793,871,745	支出
		1,091,340,090	1,091,340,090	繳付公庫數
人事費	73,689,634		73,689,634	人事支出
業務費	713,960,120	-106,967,404	606,992,716	業務支出
獎補助費	1,063,000	281,000	1,344,000	獎補助支出
設備及投資	289,965,018	-289,965,018		
		14,443	14,443	財產損失
				投資損失
債務費		22,558	22,558	利息費用及手續費
		20,468,304	20,468,304	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,777,682	653,491,584	637,713,902	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12月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「營業盈餘及事業收入」調整數263,701,888元,係採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)263,701,888元。
2. 「捐獻及贈與收入」調整數820,015元,係民間捐贈設備820,015元。
3. 「其他收入」調整數244,749元,係其他政府機關款項並以代收付款方式購置資產244,749元。
4. 「業務費」調整數106,967,404元,係設備及投資科目未登載財產32,601,966元(本年度實現數31,796,159元+應付數0元,以前年度實現數805,807元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數55,144,357元+本年度墊付款支出14,405,856元-墊付轉正3,974,000元-本年度保留數205,145,583元。
5. 「獎補助費」調整數281,000元,係本年度墊付款支出625,000元-墊付轉正344,000元。
6. 「設備及投資」調整數289,965,018元,係購置固定資產於會計收支不列為支出251,838,003元(實現數251,838,003元+應付數0元)+以業務支出科目列帳31,796,159元(實現數31,796,159元+應付數0元)+本年度保留數6,330,856元。
7. 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」、「投資損失」、「利息費用及手續費」「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。