

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國113年01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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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1月31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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0428000000	500,000	500,000	42,000	15,300	-	-26,700
				罰款及賠償收入	-			15,300		
	03			04286070300	500,000	500,000	42,000	15,300	-	-26,700
				賠償收入	-			15,300		
		01		04286070301	500,000	500,000	42,000	15,300	-	-26,700
				一般賠償收入	-			15,300		
07				07280000000	3,006,000	3,006,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07286070100	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07286070101	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07286070500	6,000	6,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07286070501	6,000	6,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09280000000	820,589,000	820,589,000	427,167,000	333,938,450	-	-93,228,550
				補助及協助收入	-			333,938,450		
	01			09286070100	820,589,000	820,589,000	427,167,000	333,938,450	-	-93,228,550
				上級政府補助收入	-			333,938,450		
		02		09286070102	820,589,000	820,589,000	427,167,000	333,938,450	-	-93,228,550
				計畫型補助收入	-			333,938,450		
12				12280000000	226,401,000	226,401,000	30,000	844,840	-	814,840
				其他收入	-			844,840		
	02			12286070200	226,401,000	226,401,000	30,000	844,840	-	814,840
				雜項收入	-			844,840		
		01		12286070201	400,000	400,000	30,000	844,790	-	814,790
				收回以前年度歲出	-			844,790		

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1月31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	
					-		50			
				經常門合計	1,050,496,000	1,050,496,000	427,239,000	334,798,590	-	-92,440,410
					-			334,798,590		
				總計	1,050,496,000	1,050,496,000	427,239,000	334,798,590	-	-92,440,410
					-			334,798,590		

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1月31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	21,705,000	12,368,374	9,336,626
					-	-		12,368,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			7228607010700 行政管理	90,821,000	-	90,821,000	21,705,000	12,368,374	9,336,626
					-	-		12,368,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	78,626,000	-	78,626,000	21,120,000	11,995,006	9,124,994
					-	-		11,995,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,187,000	-	12,187,000	585,000	373,368	211,632
					-	-		373,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	791,145,000	-	791,145,000	55,471,000	16,345,372	39,125,628
					-	-		16,345,372	-	
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	

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1月31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	55,451,000	16,335,372	39,115,628
					-	-		16,335,372		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,200,000	-	2,200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	764,028,000	-	764,028,000	55,231,000	16,335,372	38,895,628
					-	-		16,335,372		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
	08			7228607030800 更新工作	23,477,000	-	23,477,000	20,000	10,000	10,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,800,000	-	5,800,000	20,000	10,000	10,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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	77,176,000	28,713,746	48,462,254
					-	-	-	28,713,746	-	36,000
01				7228607010000 一般行政	276,000	-	276,000	-	-	-
	07			7228607010700 行政管理*	276,000	-	276,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	276,000	-	276,000	-	-	-
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1月31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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,156,664,000	-	1,156,664,000	77,176,000	28,713,746	
					-	-	-	28,713,746	48,462,254	
					-	-	-	-	36,000	
					-	-	-	-	-	
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	40,239	-	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	-	
					-	-	-	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1月31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	40,239	-	40,239	40,239	-	
					-	-		40,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	40,239	-	40,239	40,239	-	
					-	-		40,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,156,704,239	-	1,156,704,239	77,216,239	28,753,985	
					-	-		28,753,985	-	
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年1月31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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	-	-	3,522,750	-
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	-	-	-	2,424,750	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	-	-	-	2,424,750	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	-	-	-	2,424,750	-

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1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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	-	-	-	-	-							
						3,522,750	-	-	-	3,522,750	-							
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1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
						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	-	-	-	50,938,959	-
					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1月31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	-	-	-	-	53,412,430	

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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,995,006			40,239
1015 法定編制人員待遇	6,315,201			
1020 約聘僱人員待遇	697,253			
1030 獎金	4,552,001			40,239
1050 退休離職儲金	333,962			
1055 保險	96,589			
2000 業務費	373,368	16,335,372	10,000	
2006 水電費	237,219			
2009 通訊費		186,156		
2021 其他業務租金	598			
2033 臨時人員酬金	40,845	1,886,310		
2036 按日按件計資酬金		7,500	10,000	
2039 委辦費		12,738,212		
2051 物品	56,676	123,066		
2054 一般事務費	27,800	1,394,128		
2069 設施及機械設備養護費	910			
2093 特別費	9,320			
合計	12,368,374	16,335,372	10,000	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1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			
	合計			
1000 人事費	12,035,245			
1015 法定編制人員待遇	6,315,201			
1020 約聘僱人員待遇	697,253			
1030 獎金	4,592,240			
1050 退休離職儲金	333,962			
1055 保險	96,589			
2000 業務費	16,718,740			
2006 水電費	237,219			
2009 通訊費	186,156			
2021 其他業務租金	598			
2033 臨時人員酬金	1,927,155			
2036 按日按件計資酬金	17,500			
2039 委辦費	12,738,212			
2051 物品	179,742			
2054 一般事務費	1,421,928			
2069 設施及機械設備養護費	910			
2093 特別費	9,320			
合計	28,753,985			

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1月31日

頁數：第15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	334,798,590	0	0	0	0	0	0	0	334,798,590
本年度	334,798,590	0	0	0	0	0	0	0	334,798,590
04030100 一般賠償收入	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
09010200 計畫型補助收入	333,938,450	0	0	0	0	0	0	0	333,938,450
12020100 收回以前年度歲出	844,790	0	0	0	0	0	0	0	844,790
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1月31日

頁數：第16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	28,753,985	36,000	0	0	200,000	7,008	0	0	0	0	28,996,993	48,360,774
本年度	28,753,985	36,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,989,985	48,226,254
一、本年度經費	28,713,746	36,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,949,746	48,226,254
0572010700 行政管理	12,368,374	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,568,374	9,136,626
0572030700 住宅工作	16,335,372	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,371,372	39,079,628
0572030800 更新工作	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
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	0	0	0	0	0	7,008	0	0	0	0	7,008	134,520
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,520

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1月31日

頁數：第17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)			
111年度 0572030700 住宅工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,520	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,008	0	0	0	0	0	7,008	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,008	0	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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,461,759,168	負債	2,518,107,487
流動資產	1,811,488,619	流動負債	2,413,574,210
專戶存款	1,803,483,619	應付代收款	2,037,485,100
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	4,026,000	應付租賃款	1,631,219
長期投資	5,638,605,189	其他負債	102,902,058
採權益法之投資	4,520,000,000	存入保證金	102,895,050
採權益法之投資評價調整	496,515,376	暫收款	7,008
其他長期投資	622,089,813	淨資產	5,943,651,681
固定資產	660,071,438	資產負債淨額	5,943,651,681
土地	642,938,388	資產負債淨額	5,943,651,681
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	17,546,044		
累計折舊－機械及設備	-9,497,028		
交通及運輸設備	2,998,236		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,163,239		
雜項設備	6,636,849		
累計折舊－雜項設備	-3,726,250		
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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	8,461,759,168	合 計	8,461,759,168
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	85	待抵銷債權憑證	85

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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	363,795,583	363,795,583
公庫撥入數	28,996,993	28,996,993
罰款及賠償收入	15,300	15,300
補助及協助收入	333,938,450	333,938,450
其他收入	844,840	844,840
支出	363,553,373	363,553,373
繳付公庫數	334,798,590	334,798,590
人事支出	12,035,245	12,035,245
業務支出	16,718,740	16,718,740
財產損失	798	798
收支餘絀	242,210	242,210

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1月31日

頁數：第 21 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	0	0	0	642,938,388
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	79,872	79,074	8,049,016
交通及運輸設備	2,998,236	-2,163,239	0	0	0	834,997
雜項設備	6,636,849	-3,726,250	0	0	0	2,910,599
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	0	79,872	79,074	6,297,023,328
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	0	79,872	79,074	6,313,367,010

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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 預算採購增加數0元，設備及投資預算執行數0元，無差異。

2. 本年度成本變動減少數79,872元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-79,074元=798元，其差異原因係財產損失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1月31日

頁數：第 23 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1月31日

頁數：第 24 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	334,798,590	28,996,993	363,795,583	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,996,993	28,996,993	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,300		15,300	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	333,938,450		333,938,450	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	844,840		844,840	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	28,753,985	334,799,388	363,553,373	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		334,798,590	334,798,590	人事支出
人事費	12,035,245		12,035,245	業務支出
業務費	16,718,740		16,718,740	獎補助支出
獎補助費				
設備及投資				
		798	798	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	306,044,605	-305,802,395	242,210	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1月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 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。