

桃園市政府住宅發展及都市更新處

會 計 月 報

中華民國115年02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 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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

桃園市政府住宅發展及都市更新處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	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)		
04				04280000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	83,000	18,400	-	1,500
					-			84,500		
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	83,000	18,400	-	1,500
					-			84,500		
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	83,000	18,400	-	1,500
					-			84,500		
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	741,915,000	741,915,000	480,807,000	395,150	-	260,581,369
					-			741,388,369		
	01			09286070100 上級政府補助收入	741,915,000	741,915,000	480,807,000	395,150	-	260,581,369
					-			741,388,369		
		02		09286070102 計畫型補助收入	741,915,000	741,915,000	480,807,000	395,150	-	260,581,369
					-			741,388,369		
12				12280000000 其他收入	426,474,000	426,474,000	60,000	41,181	-	29,830
					-			89,830		
	02			12286070200 雜項收入	426,474,000	426,474,000	60,000	41,181	-	29,830
					-			89,830		
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	60,000	41,181	-	29,830
					-			89,830		

桃園市政府住宅發展及都市更新處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4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	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				
	07			7228607030700 住宅工作	749,944,000	-	749,944,000	89,985,000	10,185,112	41,444,934
					-	-			48,540,066	
					-	-			-	84,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	747,216,000	-	747,216,000	89,547,000	10,101,112	41,090,934
					-	-			48,456,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,728,000	-	1,728,000	288,000	84,000	204,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	84,000
					-	-				
				經常門合計	844,677,000	-	844,677,000	118,583,000	19,606,206	46,281,578
					-	-			72,301,422	
					-	-			-	84,000
					-	-				
01				7228607010000 一般行政	431,000	-	431,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市政府住宅發展及都市更新處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
	07			7228607010700 行政管理*	431,000	-	431,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	431,000	-	431,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				7228607030000 都市發展業務	38,596,000	-	38,596,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			7228607030700 住宅工作*	38,596,000	-	38,596,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	38,596,000	-	38,596,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
81				7228607810000 非營業特種基金	396,128,000	-	396,128,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

桃園市政府住宅發展及都市更新處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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
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
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	10,149,000	-	-	-	-	10,149,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	10,149,000	-	-	-	-	10,149,000
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展及都市更新處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
112	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	-	4,858,500	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	-	4,858,500	-
113	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						41,929,570	-	-	-	-	41,929,570	992,797
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	-	-	-	35,089,570	992,797
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	-	-	-	35,089,570	992,797
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	-	-	-	35,089,570	992,797
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,840,000	-	-	-	-	6,840,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	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	-

桃園市政府住宅發展及都市更新處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,929,570	-	-	-	-	41,929,570	992,797
114	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						211,476,439	-	-	-	-	211,476,439	4,090,000
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	-	-	-	194,700,583	4,090,000
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	-	-	4,623,856	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	-	-	-	194,700,583	4,090,000
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	-	-	4,623,856	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	-	-	-	194,700,583	4,090,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	-	-	4,623,856	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	-	-	-	10,445,000	-
		08			更新工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,707,000	-	-	-	-	1,707,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	-	-	-	10,445,000	-
			01		更新企劃*	-	-	-	-	-	-	-
						1,707,000	-	-	-	-	1,707,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	-	-	-	10,445,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,707,000	-	-	-	-	1,707,000	-

桃園市政府住宅發展及都市更新處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						211,476,439	-	-	-	-	211,476,439	4,090,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						251,933,653	-	-	-	-	251,933,653	5,082,797
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,330,856	-	-	-	-	6,330,856	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						258,264,509	-	-	-	-	258,264,509	5,082,797

桃園市政府住宅發展及都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第12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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	22,863,114		81,265	58,540
1015 法定編制人員待遇	10,975,757			
1020 約聘僱人員待遇	793,935			
1030 獎金	10,128,420		81,265	
1035 其他給與	14,562			58,540
1050 退休離職儲金	679,747			
1055 保險	270,693			
2000 業務費	894,242	48,456,066		
2003 教育訓練費	12,600			
2006 水電費	353,529			
2009 通訊費	999	116,202		
2021 其他業務租金		84,267		
2027 保險費	29,616			
2033 約用人員酬金	110,656	3,815,838		
2036 按日按件計資酬金	30,000	41,040		
2039 委辦費		39,652,295		
2051 物品	36,821	53,206		
2054 一般事務費	233,545	4,673,568		
2063 房屋建築養護費	32,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,675			
2069 設施及機械設備養護費	23,500	18,000		
2072 國內旅費		1,650		
2093 特別費	24,856			
4000 獎補助費	4,000	84,000		

桃園市政府住宅發展及都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問	4,000	84,000		
合計	23,761,356	48,540,066	81,265	58,540

桃園市政府住宅發展及都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	23,002,919			
1015 法定編制人員待遇	10,975,757			
1020 約聘僱人員待遇	793,935			
1030 獎金	10,209,685			
1035 其他給與	73,102			
1050 退休離職儲金	679,747			
1055 保險	270,693			
2000 業務費	49,350,308			
2003 教育訓練費	12,600			
2006 水電費	353,529			
2009 通訊費	117,201			
2021 其他業務租金	84,267			
2027 保險費	29,616			
2033 約用人員酬金	3,926,494			
2036 按日按件計資酬金	71,040			
2039 委辦費	39,652,295			
2051 物品	90,027			
2054 一般事務費	4,907,113			
2063 房屋建築養護費	32,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,675			
2069 設施及機械設備養護費	41,500			
2072 國內旅費	1,650			
2093 特別費	24,856			
4000 獎補助費	88,000			

桃園市政府住宅發展及都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
4065 社會福利津貼及濟助	84,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	72,441,227			

桃園市政府住宅發展及都市更新處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16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	741,562,699	0	0	0	0	0	0	0	741,562,699
本年度	741,562,699	0	0	0	0	0	0	0	741,562,699
04030100 一般賠償收入	84,500	0	0	0	0	0	0	0	84,500
09010200 計畫型補助收入	741,388,369	0	0	0	0	0	0	0	741,388,369
12020100 收回以前年度歲出	89,830	0	0	0	0	0	0	0	89,830

桃園市政府住宅發展及都市更新處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
合計	72, 441, 227	1, 035, 207	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	73, 676, 434	45, 997, 678
本年度	72, 441, 227	84, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	72, 725, 227	45, 997, 578
一、本年度經費	72, 301, 422	84, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	72, 585, 422	45, 997, 578
0572010700 行政管理	23, 761, 356	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	23, 961, 356	4, 636, 644
0572030700 住宅工作	48, 540, 066	84, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48, 624, 066	41, 360, 934
二、統籌科目	139, 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139, 805	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	81, 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81, 265	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	58, 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 540	0
以前年度	0	951, 207	0	0	0	0	0	0	0	0	951, 207	100
一、以前年度應付(保留)數	0	951, 207	0	0	0	0	0	0	0	0	951, 207	100

桃園市政府住宅發展及都市更新處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
113年度 0572030700 住宅工作	0	951,207	0	0	0	0	0	0	0	0	951,207	100
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府住宅發展及都市更新處

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,250,960,503	負債	1,918,281,073
流動資產	1,901,210,414	流動負債	1,807,408,275
專戶存款	1,885,694,617	應付代收款	1,775,618,275
零用金	200,000	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	5,166,797	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	110,098,342
採權益法之投資評價調整	881,750,814	存入保證金	110,032,446
其他長期投資	622,089,813	暫收款	65,896
固定資產	815,832,426	淨資產	7,332,679,430
土地	798,563,633	資產負債淨額	7,332,679,430
土地改良物	3,000	資產負債淨額	7,332,679,430
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	23,221,417		
累計折舊－機械及設備	-15,080,127		
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	6,821,851		
累計折舊－雜項設備	-4,888,136		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-1,379,988		
無形資產	33,055,036		
電腦軟體	33,055,036		
其他資產	22,000		

桃園市政府住宅發展及都市更新處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,012,144	815,239,133
公庫撥入數	20,557,413	73,676,434
罰款及賠償收入	18,400	84,500
補助及協助收入	395,150	741,388,369
其他收入	41,181	89,830
支出	20,061,627	814,005,243
繳付公庫數	454,731	741,562,699
人事支出	8,869,510	23,002,919
業務支出	10,648,696	49,350,308
獎補助支出	88,000	88,000
財產損失	690	1,317
收支餘絀	950,517	1,233,890

桃園市政府住宅發展及都市更新處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年2月28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	5,619,089,813	881,750,814	0	0	0	6,500,840,627
土地	700,890,440	0	97,673,193	0	0	798,563,633
土地改良物	3,000	-555	0	0	0	2,445
房屋建築及設備	8,159,628	-4,693,049	0	0	0	3,466,579
機械及設備	23,284,077	-15,142,160	0	62,660	62,033	8,141,290
交通及運輸設備	6,128,768	-3,196,855	0	0	0	2,931,913
雜項設備	6,863,708	-4,956,446	27,143	69,000	68,310	1,933,715
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,364,419,434	853,761,749	97,700,336	131,660	130,343	7,315,880,202
租賃資產	2,172,839	-1,379,988	0	0	0	792,851
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,143	0	0	27,143	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,055,036	0	0	0	0	33,055,036
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	35,255,018	-1,379,988	0	27,143	0	33,847,887
合 計	6,399,674,452	852,381,761	97,700,336	158,803	130,343	7,349,728,089

桃園市政府住宅發展及都市更新處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數97,700,336元=購建中固定資產轉列資產27,143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97,673,193元(詳表)。
2. 本年度成本變動減少數158,803元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動130,343元=28,460元，其差異原因係財產損失1,317元+購建中固定資產轉列資產27,143元。

桃園市政府住宅發展及都市更新處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 24 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	774, 456			774, 456
二、其他長期負債				

桃園市政府住宅發展及都市更新處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 25 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	741,562,699	73,676,434	815,239,133	收入
		73,676,434	73,676,434	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	84,500		84,500	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	741,388,369		741,388,369	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	89,830		89,830	其他收入
歲出	72,441,227	741,564,016	814,005,243	支出
		741,562,699	741,562,699	繳付公庫數
人事費	23,002,919		23,002,919	人事支出
業務費	49,350,308		49,350,308	業務支出
獎補助費	88,000		88,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,317	1,317	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	669,121,472	-667,887,582	1,233,890	收支餘絀

桃園市政府住宅發展及都市更新處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 26 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」、「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。