

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06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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

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6月30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6月30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	-	287,673	4,376,982	-	37,552,588	951,207
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	287,673	4,376,982	-	30,712,588	951,207
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	287,673	4,376,982	-	30,712,588	951,207
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	287,673	4,376,982	-	30,712,588	951,207
		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6月30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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,929,570	-	287,673	4,376,982	-	37,552,588	951,207
114	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						211,476,439	-	829,073	13,130,130	-	198,346,309	-
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	499,073	11,636,274	-	183,064,309	-
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	1,123,856	-	3,500,000	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	499,073	11,636,274	-	183,064,309	-
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	1,123,856	-	3,500,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	499,073	11,636,274	-	183,064,309	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	1,123,856	-	3,500,000	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	330,000	370,000	-	10,075,000	-
		08			更新工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,707,000	-	-	-	-	1,707,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	330,000	370,000	-	10,075,000	-
			01		更新企劃*	-	-	-	-	-	-	-
						1,707,000	-	-	-	-	1,707,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	330,000	370,000	-	10,075,000	-
				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6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	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	-	829,073	13,130,130	-	198,346,309	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						251,933,653	-	1,116,746	16,383,256	-	235,550,397	951,207
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,330,856	-	-	1,123,856	-	5,207,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						258,264,509	-	1,116,746	17,507,112	-	240,757,397	951,207

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6月30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	住宅工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	43,569,645	219,540		81,265
1015 法定編制人員待遇	26,149,514			
1020 約聘僱人員待遇	2,707,158			
1030 獎金	10,158,850			81,265
1035 其他給與	164,477			
1040 加班費	391,926	219,540		
1050 退休離職儲金	2,170,520			
1055 保險	1,827,200			
2000 業務費	5,375,757	220,423,613		
2003 教育訓練費	35,100			
2006 水電費	1,145,898			
2009 通訊費	629,653	5,437,766		
2018 資訊服務費	89,455			
2021 其他業務租金	3,172	425,877		
2024 稅捐及規費	40,820			
2027 保險費	45,947			
2033 約用人員酬金	269,300	8,966,600		
2036 按日按件計資酬金	159,100	203,844		
2039 委辦費		189,033,762		
2051 物品	161,234	106,238		
2054 一般事務費	2,253,533	16,142,657		
2063 房屋建築養護費	169,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,696			
2069 設施及機械設備養護費	289,405	18,000		

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6月30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	住宅工作	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	210	88,869		
2093 特別費	70,639			
3000 設備及投資	468,817	16,803,511	396,128,000	
3010 房屋建築及設備費		5,655,278		
3015 公共建設及設施費		11,148,233		
3030 資訊軟硬體設備費	468,817			
3045 投資			396,128,000	
4000 獎補助費	8,000	412,000		
4065 社會福利津貼及濟助		412,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	49,422,219	237,858,664	396,128,000	81,265

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6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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	190,040	44,060,490		
1015 法定編制人員待遇		26,149,514		
1020 約聘僱人員待遇		2,707,158		
1030 獎金		10,240,115		
1035 其他給與	190,040	354,517		
1040 加班費		611,466		
1050 退休離職儲金		2,170,520		
1055 保險		1,827,200		
2000 業務費		225,799,370		
2003 教育訓練費		35,100		
2006 水電費		1,145,898		
2009 通訊費		6,067,419		
2018 資訊服務費		89,455		
2021 其他業務租金		429,049		
2024 稅捐及規費		40,820		
2027 保險費		45,947		
2033 約用人員酬金		9,235,900		
2036 按日按件計資酬金		362,944		
2039 委辦費		189,033,762		
2051 物品		267,472		
2054 一般事務費		18,396,190		
2063 房屋建築養護費		169,595		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,696		
2069 設施及機械設備養護費		307,405		

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6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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2072 國內旅費		89,079		
2093 特別費		70,639		
3000 設備及投資		413,400,328		
3010 房屋建築及設備費		5,655,278		
3015 公共建設及設施費		11,148,233		
3030 資訊軟硬體設備費		468,817		
3045 投資		396,128,000		
4000 獎補助費		420,000		
4065 社會福利津貼及濟助		412,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	190,040	683,680,188		

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6月30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	1,174,062,127	0	0	0	0	95,341	122,290,000	0	1,296,447,468
本年度	1,174,062,127	0	0	0	0	0	0	0	1,174,062,127
04030100 一般賠償收入	823,556	0	0	0	0	0	0	0	823,556
07010100 利息收入	5,006,036	0	0	0	0	0	0	0	5,006,036
07050100 廢舊物資售價	31,163	0	0	0	0	0	0	0	31,163
09010200 計畫型補助收入	741,888,369	0	0	0	0	0	0	0	741,888,369
12020100 收回以前年度歲出	244,953	0	0	0	0	0	0	0	244,953
12021000 其他雜項收入	426,068,050	0	0	0	0	0	0	0	426,068,050
以前年度	0	0	0	0	0	95,341	0	0	95,341
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	95,341	0	0	95,341
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	95,341	0	0	95,341
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
預收款	0	0	0	0	0	0	122,290,000	0	122,290,000

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6月30日

頁數：第18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	701,187,300	5,039,207	0	0	200,000	30,497,143	0	17,410,925	4,036,249	14,405,856	735,892,470	112,300,523
本年度	683,680,188	4,088,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	687,968,188	55,537,117
一、本年度經費	683,408,883	4,088,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	687,696,883	55,537,117
0572010700 行政管理	48,953,402	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,153,402	7,280,118
0572010700* 行政管理	468,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,817	663
0572030700 住宅工作	221,055,153	4,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,143,153	39,478,847
0572030700* 住宅工作	16,803,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,803,511	8,777,489
0572810100* 住宅工作	396,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,128,000	0
二、統籌科目	271,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,305	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

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6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)		
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	190,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,040	0
以前年度	17,507,112	951,207	0	0	0	30,497,143	0	0	4,036,249	0	44,919,213	56,763,406
一、以前年度應付(保留)數	17,507,112	951,207	0	0	0	0	0	0	4,036,249	0	14,422,070	56,763,406
113年度 0572030700 住宅工作	4,376,982	951,207	0	0	0	0	0	0	0	0	5,328,189	3,187,848
113年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
114年度 0572030700 住宅工作	11,636,274	0	0	0	0	0	0	0	4,036,249	0	7,600,025	44,801,558
114年度 0572030700* 住宅工作	1,123,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,856	3,500,000
114年度 0572030800 更新工作	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	2,033,000
114年度 0572030800* 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	30,497,143	0	0	0	0	30,497,143	0

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6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)		
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	57,143	0	0	0	0	57,143	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	29,940,000	0	0	0	0	29,940,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	17,410,925	0	14,405,856	3,005,069	0
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	0	0	8,600,578	-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	0	0	150,000	-150,000	0

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6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)		
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	0	0	5,655,278	-5,655,278	0
11411215 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5期計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	17,410,925	0	0	17,410,925	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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,126,466,103	負債	1,487,898,590
流動資產	1,379,280,678	流動負債	1,384,680,316
專戶存款	1,363,892,471	應付代收款	1,261,040,316
零用金	200,000	預收其他政府款	123,640,000
應收其他政府款	10,149,000	長期負債	344,119
預付款	5,039,207	應付租賃款	344,119
長期投資	6,896,968,627	其他負債	102,874,155
採權益法之投資	5,393,128,000	存入保證金	102,829,236
採權益法之投資評價調整	881,750,814	暫收款	44,919
其他長期投資	622,089,813	淨資產	7,638,567,513
固定資產	816,015,906	資產負債淨額	7,638,567,513
土地	798,563,633	資產負債淨額	7,638,567,513
土地改良物	3,000		
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	23,259,897		
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	6,966,851		
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	34,178,892		
電腦軟體	34,178,892		
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6月30日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	838,336,738	1,910,099,597
公庫撥入數	437,059,875	735,892,470
罰款及賠償收入	14,600	823,556
財產收益	5,006,036	5,037,199
補助及協助收入	0	741,888,369
其他收入	396,256,227	426,458,003
支出	442,166,738	1,602,920,481
繳付公庫數	401,206,863	1,296,447,468
人事支出	5,146,774	44,060,490
業務支出	35,733,101	261,991,206
獎補助支出	80,000	420,000
財產損失	0	1,317
收支餘絀	396,170,000	307,179,116

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 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	396,128,000	0	0	6,896,968,627
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	38,480	62,660	62,033	8,179,770
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	172,143	69,000	68,310	2,078,715
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	494,011,816	131,660	130,343	7,712,191,682
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	1,123,856	0	0	34,178,892
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	1,123,856	27,143	0	34,971,743
合 計	6,399,674,452	852,381,761	495,135,672	158,803	130,343	7,747,163,425

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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數495,135,672元=預算採購增加數397,290,336元+依財產規制移入、受贈等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)+其他收入145,000元+購建中固定資產轉列固定資產27,143元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)414,524,184元=本年度預算數執行數413,400,328元+以前年度保留執行數1,123,856元。

3. 預算採購增加數397,290,336元，較設備及投資預算執行數414,524,184元，減少17,233,848元，係設備及投資科目未登載財產16,803,511元+應付租賃款本年度還款數430,337元。

4. 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固定資產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6月30日

頁數：第 27 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		430,337	344,119
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6月30日

頁數:第 28 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	1,174,062,127	736,037,470	1,910,099,597	收入
		735,892,470	735,892,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	823,556		823,556	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	5,037,199		5,037,199	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	741,888,369		741,888,369	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	426,313,003	145,000	426,458,003	其他收入
歲出	683,680,188	919,240,293	1,602,920,481	支出
		1,296,447,468	1,296,447,468	繳付公庫數
人事費	44,060,490		44,060,490	人事支出
業務費	225,799,370	36,191,836	261,991,206	業務支出
獎補助費	420,000		420,000	獎補助支出
設備及投資	413,400,328	-413,400,328		
		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	490,381,939	-183,202,823	307,179,116	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6月30日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1. 「其他收入」調整數145,000元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產145,000元。 2. 「業務費」調整數36,191,836元，係設備及投資科目未登載財產16,803,511元(本年度實現數16,803,511元，以前年度實現數0元)+以前年度保留(業務費)實現數16,383,256元+本年度墊付款支出17,410,925元-墊付轉正14,405,856元。 3. 「設備及投資」調整數413,400,328元，係購置固定資產於會計收支不列為支出396,596,817元+以業務支出科目列帳16,803,511元。 4. 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。
-------------	---