

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國114年03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 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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	125,000	36,000	-	32,543
					-			157,543		
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	125,000	36,000	-	32,543
					-			157,543		
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	125,000	36,000	-	32,543
					-			157,543		
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	1,005,752,000	1,005,752,000	1,000,102,000	6,915,050	-	-281,281,537
					-			718,820,463		
	01			09286070100 上級政府補助收入	1,005,752,000	1,005,752,000	1,000,102,000	6,915,050	-	-281,281,537
					-			718,820,463		
		02		09286070102 計畫型補助收入	1,005,752,000	1,005,752,000	1,000,102,000	6,915,050	-	-281,281,537
					-			718,820,463		
12				12280000000 其他收入	293,851,000	293,851,000	42,540,000	42,736,167	-	977,781
					-			43,517,781		
	02			12286070200 雜項收入	293,851,000	293,851,000	42,540,000	42,736,167	-	977,781
					-			43,517,781		
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	90,000	286,117	-	932,731
					-			1,022,731		

歲入累計表

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		執行較 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	293,451,000	293,451,000	42,450,000	42,450,050	-	45,050
					-			42,495,050		
				經常門合計	1,303,109,000	1,303,109,000	1,042,767,000	49,687,217	-	-280,271,213
					-			762,495,787		
				總計	1,303,109,000	1,303,109,000	1,042,767,000	49,687,217	-	-280,271,213
					-			762,495,787		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31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	995,068,000	-	995,068,000		151,295,000	54,481,532
					-	-			99,984,094	
					-	-			-	76,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	230,000	4,024	225,976
					-	-			4,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	992,868,000	-	992,868,000	150,765,000	54,421,508	50,900,930
					-	-			99,864,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	300,000	56,000	184,000
					-	-			116,000	
					-	-			-	76,000
					-	-				
	08			7228607030800 更新工作	20,244,000	-	20,244,000	5,184,000	2,215,983	2,913,255
					-	-			2,270,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,900,000	-	19,900,000	4,840,000	1,871,983	2,913,255
					-	-			1,926,745	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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 (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						
			40	400000 獎補助費	344,000	-	344,000	344,000		344,000	-	
					-	-		344,000	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				經常門合計	1,105,845,000	-	1,105,845,000	190,675,000	62,765,760	59,979,688		
					-	-		130,695,312	-			
					-	-		-	76,000			
					-	-		-	-			
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	458,000	457,270	730		
					-	-		457,270	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	458,000	457,270	730		
					-	-		457,270	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	458,000	457,270	730		
					-	-		457,270	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
03				7228607030000 都市發展業務	47,450,000	-	47,450,000	24,774,000	1,808,805	22,965,195		
					-	-		1,808,805	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					代碼及名稱	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	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*		5,000,000	-	5,000,000		1,000,000	148,000	852,000
					-	-			148,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	1,000,000	148,000	852,000		
					-	-			148,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	08			7228607030800 更新工作*	42,450,000	-	42,450,000	23,774,000	1,660,805	22,113,195		
					-	-			1,660,805			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	42,450,000	-	42,450,000	23,774,000	1,660,805	22,113,195		
					-	-			1,660,805			
					-	-			-	-		
					-	-						
81				7228607810000 非營業特種基金	251,000,000	-	251,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7228607810100 住宅工作*	251,000,000	-	251,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3月31日

頁數：第7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	251,000,000	-	251,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	298,908,000	-	298,908,000	25,232,000	2,266,075	22,965,925
					-	-			2,266,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,404,753,000	-	1,404,753,000	215,907,000	65,031,835	82,945,613
					-	-			132,961,387	
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	55,637	-	55,637	55,637	-	-
					-	-			55,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7628607050100 公務人員退休及撫卹給付	55,637	-	55,637	55,637	-	-
					-	-			55,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,637	-	55,637	55,637	-	-
					-	-			55,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8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					
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	118,900	-	118,900	118,900	-		
					-	-		118,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	118,900	-	118,900	118,900	118,900	-	
					-	-		118,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	118,900	-	118,900	118,900	118,900	-	
					-	-		118,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	174,537	-	174,537	174,537	118,900	-	
					-	-		174,537	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	1,404,927,537	-	1,404,927,537	216,081,537	65,150,735	82,945,613	
					-	-			133,135,924		
					-	-			-	76,000	
					-	-					

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3月31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)
	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	-	-	-	-	6,799,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,799,000	-	-	-	-	6,799,000
						-	-	-	-	-	-

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3月31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
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	-	-	-	-	1,098,000	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-
112	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,903,387	-	-	-	-	4,903,387	-

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3月31日

頁數：第11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
		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	-	-	-	-	4,903,387	-
113	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						154,701,120	-	15,916,559	16,543,649	-	138,157,471	2,422,390
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	13,274,159	13,901,249	-	103,435,677	41,590
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	2,642,400	2,642,400	-	25,311,794	2,380,800
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	13,274,159	13,901,249	-	103,435,677	41,590
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	2,642,400	2,642,400	-	25,311,794	2,380,800
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	13,274,159	13,901,249	-	103,435,677	41,590
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	2,642,400	2,642,400	-	25,311,794	2,380,800

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3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	-	-	-	-	9,410,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	-	-	4,970,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	-	-	4,970,000	-
				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	-	15,916,559	16,543,649	-	138,157,471	2,422,390
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,393,313	-	13,274,159	13,901,249	-	119,492,064	41,590
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,760,001	-	2,642,400	2,642,400	-	26,117,601	2,380,800
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						162,153,314	-	15,916,559	16,543,649	-	145,609,665	2,422,390

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3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	26,526,026	4,024		55,637
1015 法定編制人員待遇	13,120,501			
1020 約聘僱人員待遇	1,213,733			
1030 獎金	9,462,776			55,637
1035 其他給與	40,963			
1040 加班費		4,024		
1050 退休離職儲金	1,526,760			
1055 保險	1,161,293			
2000 業務費	1,910,447	99,864,070	1,926,745	
2003 教育訓練費	16,500			
2006 水電費	808,844			
2009 通訊費	217,416	14,230		
2021 其他業務租金	1,794	182,180		
2027 保險費	37,063			
2033 約用人員酬金	129,772	4,904,921		
2036 按日按件計資酬金		5,000	35,000	
2039 委辦費		88,442,038		
2051 物品	44,121	181,741		
2054 一般事務費	535,784	6,067,141	1,886,052	
2063 房屋建築養護費	29,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	517			
2069 設施及機械設備養護費	55,250			
2072 國內旅費	200	66,819	5,693	
2093 特別費	33,786			

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3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	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資	457,270	148,000	1,660,805	
3015 公共建設及設施費			1,660,805	
3030 資訊軟硬體設備費	457,270	148,000		
4000 獎補助費	4,000	116,000	344,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助		116,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	28,897,743	100,132,094	3,931,550	55,637

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3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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	118,900	26,704,587		
1015 法定編制人員待遇		13,120,501		
1020 約聘僱人員待遇		1,213,733		
1030 獎金		9,518,413		
1035 其他給與	118,900	159,863		
1040 加班費		4,024		
1050 退休離職儲金		1,526,760		
1055 保險		1,161,293		
2000 業務費		103,701,262		
2003 教育訓練費		16,500		
2006 水電費		808,844		
2009 通訊費		231,646		
2021 其他業務租金		183,974		
2027 保險費		37,063		
2033 約用人員酬金		5,034,693		
2036 按日按件計資酬金		40,000		
2039 委辦費		88,442,038		
2051 物品		225,862		
2054 一般事務費		8,488,977		
2063 房屋建築養護費		29,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		517		
2069 設施及機械設備養護費		55,250		
2072 國內旅費		72,712		
2093 特別費		33,786		

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3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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
3000 設備及投資		2,266,075		
3015 公共建設及設施費		1,660,805		
3030 資訊軟硬體設備費		605,270		
4000 獎補助費		464,000		
4040 對國內團體之捐助		344,000		
4065 社會福利津貼及濟助		116,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	118,900	133,135,924		

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3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	762,495,787	0	0	0	0	0	10,440,000	0	772,935,787
本年度	762,495,787	0	0	0	0	0	0	0	762,495,787
04030100 一般賠償收入	157,543	0	0	0	0	0	0	0	157,543
09010200 計畫型補助收入	718,820,463	0	0	0	0	0	0	0	718,820,463
12020100 收回以前年度歲出	1,022,731	0	0	0	0	0	0	0	1,022,731
12021000 其他雜項收入	42,495,050	0	0	0	0	0	0	0	42,495,050
預收款	0	0	0	0	0	0	10,440,000	0	10,440,000

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3月31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	149,679,573	2,456,800	0	0	200,000	25,344,000	0	5,466,227	658,410	4,318,000	178,170,190	87,181,948
本年度	133,135,924	76,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	133,411,924	82,669,613
一、本年度經費	132,961,387	76,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	133,237,387	82,669,613
0572010700 行政管理	28,440,473	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,640,473	5,555,527
0572010700* 行政管理	457,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,270	730
0572030700 住宅工作	99,984,094	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,060,094	51,234,906
0572030700* 住宅工作	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	852,000
0572030800 更新工作	2,270,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,745	2,913,255
0572030800* 更新工作	1,660,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,805	22,113,195
二、統籌科目	174,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,537	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3月31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)		
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	118,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,900	0
以前年度	16,543,649	2,380,800	0	0	0	25,344,000	0	0	658,410	0	43,610,039	4,512,335
一、以前年度應付(保留)數	16,543,649	2,380,800	0	0	0	0	0	0	658,410	0	18,266,039	4,512,335
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	245,000
113年度 0572030700 住宅工作	13,901,249	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	13,242,839	3,461,528
113年度 0572030700* 住宅工作	2,642,400	2,380,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,023,200	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,344,000	0	0	0	0	25,344,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	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3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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,466,227	0	4,318,000	1,148,227	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3月31日

頁數：第21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3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)		
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	5,466,227	0	0	5,466,227	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國114年3月31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	8,253,370,334	負債	1,523,821,972
流動資產	1,520,601,217	流動負債	1,419,896,831
專戶存款	1,511,103,827	應付代收款	1,409,456,831
零用金	200,000	預收款	10,440,000
應收其他政府款	6,799,000	預收其他政府款	
預付款	2,498,390	長期負債	751,898
長期投資	5,986,138,739	應付租賃款	751,898
採權益法之投資	4,746,000,000	其他負債	103,173,243
採權益法之投資評價調整	618,048,926	存入保證金	103,072,358
其他長期投資	622,089,813	暫收款	100,885
固定資產	721,087,814	淨資產	6,729,548,362
土地	700,890,440	資產負債淨額	6,729,548,362
土地改良物	3,000	資產負債淨額	6,729,548,362
累計折舊－土地改良物	-436		
房屋建築及設備	8,159,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,583,771		
機械及設備	23,170,624		
累計折舊－機械及設備	-12,387,346		
交通及運輸設備	4,177,516		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,458,639		
雜項設備	7,212,644		
累計折舊－雜項設備	-4,318,921		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-949,764		
無形資產	24,016,317		
電腦軟體	17,464,317		
發展中之無形資產	6,552,000		

桃園市政府住宅發展處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	155,512,217	940,665,977
公庫撥入數	105,825,000	178,170,190
罰款及賠償收入	36,000	157,543
補助及協助收入	6,915,050	718,820,463
其他收入	42,736,167	43,517,781
支出	139,095,068	920,516,292
繳付公庫數	60,127,217	772,935,787
人事支出	5,162,644	26,704,587
業務支出	73,749,207	120,755,543
獎補助支出	56,000	120,000
財產損失	0	375
收支餘絀	16,417,149	20,149,685

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3月31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	5,368,089,813	618,048,926	0	0	0	5,986,138,739
土地	700,890,440	0	0	0	0	700,890,440
土地改良物	3,000	-436	0	0	0	2,564
房屋建築及設備	8,159,628	-4,583,771	0	0	0	3,575,857
機械及設備	23,022,624	-12,387,346	148,000	0	0	10,783,278
交通及運輸設備	4,177,891	-2,458,639	0	375	0	1,718,877
雜項設備	7,212,644	-4,318,921	0	0	0	2,893,723
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	148,000	375	0	6,706,003,478
租賃資產	2,172,839	-949,764	0	0	0	1,223,075
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	14,764,317	0	2,700,000	0	0	17,464,317
發展中之無形資產	6,609,600	0	2,642,400	2,700,000	0	6,552,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	23,546,756	-949,764	5,342,400	2,700,000	0	25,239,392
合 計	6,135,102,796	593,350,049	5,490,400	2,700,375	0	6,731,242,870

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3月31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5,490,400元=預算採購增加數2,790,400元 +發展中之無形資產轉列無形資產2,700,000元
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)4,908,475元=本年度預算數執行數2,266,075元+以前年度保留執行數2,642,400元。
3. 預算採購增加數2,790,400元，較設備及投資預算執行數4,908,475元，減少2,118,075元，係設備及投資科目未登載財產1,660,805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2,700,375-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=2,700,375元，其差異原因係財產損失375元+發展中之無形資產轉列無形資產2,700,000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3月31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	1,209,168		457,270	751,898
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3月31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	762,495,787	178,170,190	940,665,977	收入
		178,170,190	178,170,190	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	157,543		157,543	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	718,820,463		718,820,463	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	43,517,781		43,517,781	其他收入
歲出	133,135,924	787,380,368	920,516,292	支出
		772,935,787	772,935,787	繳付公庫數
人事費	26,704,587		26,704,587	人事支出
業務費	103,701,262	17,054,281	120,755,543	業務支出
獎補助費	464,000	-344,000	120,000	獎補助支出
設備及投資	2,266,075	-2,266,075		
		375	375	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	629,359,863	-609,210,178	20,149,685	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3月31日

頁數: 第 30 頁

單位: 新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數17,054,281元，係設備及投資科目未登載財產1,660,805元(本年度1,660,805元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數13,901,249元+本年度墊付款支出5,466,227元-墊付轉正3,974,000元
2. 「獎補助費」調整數344,000元，係墊付轉正344,000元
3. 「設備及投資」調整數2,266,075元，係購置固定資產於會計收支不列為支出605,270元+以業務支出科目列帳1,660,805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」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。