

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03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 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

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3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 (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						
	01			7228607810100 住宅工作*	396,128,000	-	396,128,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	396,128,000	-	396,128,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	435,155,000	-	435,155,000	18,491,000	14,414,986	4,076,014		
					-	-			14,414,986			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	1,279,832,000	-	1,279,832,000	193,528,000	83,182,838	38,043,740		
					-	-			155,484,260			
					-	-			-	4,080,000		
					-	-			-	-		
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	81,265	-	81,265	81,265	-	-		
					-	-			81,265			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7628607050100 公務人員退休及撫卹給付	81,265	-	81,265	81,265	-	-		
					-	-			81,265			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3月31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)	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	-	885,992	885,992	-	41,043,578	951,207
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	885,992	885,992	-	34,203,578	951,207
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	885,992	885,992	-	34,203,578	951,207
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	885,992	885,992	-	34,203,578	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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,929,570	-	885,992	885,992	-	41,043,578	951,207
114	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						211,476,439	-	5,887,438	5,887,438	-	205,589,001	512,819
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	5,887,438	5,887,438	-	188,813,145	512,819
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	-	-	4,623,856	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	5,887,438	5,887,438	-	188,813,145	512,819
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	-	-	4,623,856	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	5,887,438	5,887,438	-	188,813,145	512,819
				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3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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						211,476,439	-	5,887,438	5,887,438	-	205,589,001	512,819
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						251,933,653	-	6,773,430	6,773,430	-	245,160,223	1,464,026
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,330,856	-	-	-	-	6,330,856	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						258,264,509	-	6,773,430	6,773,430	-	251,491,079	1,464,026

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3月31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	27,809,945		81,265	190,040
1015 法定編制人員待遇	14,656,255			
1020 約聘僱人員待遇	1,305,166			
1030 獎金	10,128,420		81,265	
1035 其他給與	68,281			190,040
1050 退休離職儲金	1,045,726			
1055 保險	606,097			
2000 業務費	1,820,376	111,266,953		
2003 教育訓練費	12,600			
2006 水電費	544,846			
2009 通訊費	7,322	326,069		
2018 資訊服務費	23,275			
2021 其他業務租金	1,196	169,711		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	29,616			
2033 約用人員酬金	150,001	5,136,041		
2036 按日按件計資酬金	42,500	88,542		
2039 委辦費		97,878,097		
2051 物品	71,115	68,924		
2054 一般事務費	793,824	7,547,162		
2063 房屋建築養護費	49,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,675			
2069 設施及機械設備養護費	63,300	18,000		
2072 國內旅費		34,407		

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2093 特別費	24,856			
3000 設備及投資		14,414,986		
3010 房屋建築及設備費		5,655,278		
3015 公共建設及設施費		8,759,708		
4000 獎補助費	4,000	168,000		
4065 社會福利津貼及濟助		168,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	29,634,321	125,849,939	81,265	190,040

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			
	合計			
1000 人事費	28,081,250			
1015 法定編制人員待遇	14,656,255			
1020 約聘僱人員待遇	1,305,166			
1030 獎金	10,209,685			
1035 其他給與	258,321			
1050 退休離職儲金	1,045,726			
1055 保險	606,097			
2000 業務費	113,087,329			
2003 教育訓練費	12,600			
2006 水電費	544,846			
2009 通訊費	333,391			
2018 資訊服務費	23,275			
2021 其他業務租金	170,907			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	29,616			
2033 約用人員酬金	5,286,042			
2036 按日按件計資酬金	131,042			
2039 委辦費	97,878,097			
2051 物品	140,039			
2054 一般事務費	8,340,986			
2063 房屋建築養護費	49,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,675			
2069 設施及機械設備養護費	81,300			
2072 國內旅費	34,407			

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			
	合計			
2093 特別費	24,856			
3000 設備及投資	14,414,986			
3010 房屋建築及設備費	5,655,278			
3015 公共建設及設施費	8,759,708			
4000 獎補助費	172,000			
4065 社會福利津貼及濟助	168,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	155,755,565			

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3月31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	772,131,369	0	0	0	0	95,341	0	0	772,226,710
本年度	772,131,369	0	0	0	0	0	0	0	772,131,369
04030100 一般賠償收入	182,500	0	0	0	0	0	0	0	182,500
07050100 廢舊物資售價	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
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	108,700	0	0	0	0	0	0	0	108,700
12021000 其他雜項收入	29,940,000	0	0	0	0	0	0	0	29,940,000
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	95,341	0	0	95,341

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)			
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

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	162,528,995	5,544,026	0	0	200,000	30,440,000	0	1,974,994	4,036,249	14,405,856	182,245,910	55,880,629
本年度	155,755,565	4,080,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	160,035,565	33,763,740
一、本年度經費	155,484,260	4,080,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	159,764,260	33,763,740
0572010700 行政管理	29,634,321	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,834,321	5,424,679
0572010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,000
0572030700 住宅工作	111,434,953	4,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,514,953	24,263,047
0572030700* 住宅工作	14,414,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,414,986	3,645,014
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
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

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)		
以前年度	6,773,430	1,464,026	0	0	0	30,440,000	0	0	4,036,249	0	34,641,207	22,116,889
一、以前年度應付(保留)數	6,773,430	1,464,026	0	0	0	0	0	0	4,036,249	0	4,201,207	22,116,889
113年度 0572030700 住宅工作	885,992	951,207	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,199	1,881,438
113年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
114年度 0572030700 住宅工作	5,887,438	512,819	0	0	0	0	0	0	4,036,249	0	2,364,008	19,335,451
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	30,440,000	0	0	0	0	30,440,000	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	1,974,994	0	14,405,856	-12,430,862	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3月31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)		
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
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	1,974,994	0	0	1,974,994	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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,213,585,557	負債	1,850,013,898
流動資產	1,863,782,468	流動負債	1,746,398,647
專戶存款	1,847,889,442	應付代收款	1,745,048,647
零用金	200,000	預收款	
應收其他政府款	10,149,000	預收其他政府款	1,350,000
預付款	5,544,026	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	102,840,795
採權益法之投資評價調整	881,750,814	存入保證金	102,782,446
其他長期投資	622,089,813	暫收款	58,349
固定資產	815,907,426	淨資產	7,363,571,659
土地	798,563,633	資產負債淨額	7,363,571,659
土地改良物	3,000	資產負債淨額	7,363,571,659
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	6,896,851		
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			

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3月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	139,213,146	954,452,279
公庫撥入數	108,569,476	182,245,910
罰款及賠償收入	98,000	182,500
財產收益	11,800	11,800
補助及協助收入	500,000	741,888,369
其他收入	30,033,870	30,123,700
支出	108,320,917	922,326,160
繳付公庫數	30,664,011	772,226,710
人事支出	5,078,331	28,081,250
業務支出	72,494,575	121,844,883
獎補助支出	84,000	172,000
財產損失	0	1,317
收支餘絀	30,892,229	32,126,119

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3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	5,619,089,813	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	102,143	69,000	68,310	2,008,715
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	97,775,336	131,660	130,343	7,315,955,202
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	97,775,336	158,803	130,343	7,349,803,089

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數97,775,336元=預算採購增加數0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75,000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)14,414,986元=本年度預算數執行數14,414,986元+以前年度保留執行數0元。

3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數14,414,986元，減少14,414,986元，係設備及投資科目未登載財產14,414,986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3月31日

頁數: 第 26 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3月31日

頁數:第 27 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	772,131,369	182,320,910	954,452,279	收入
		182,245,910	182,245,910	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	182,500		182,500	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	11,800		11,800	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	30,048,700	75,000	30,123,700	其他收入
歲出	155,755,565	766,570,595	922,326,160	支出
		772,226,710	772,226,710	繳付公庫數
人事費	28,081,250		28,081,250	人事支出
業務費	113,087,329	8,757,554	121,844,883	業務支出
獎補助費	172,000		172,000	獎補助支出
設備及投資	14,414,986	-14,414,986		
		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	616,375,804	-584,249,685	32,126,119	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3月31日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 「其他收入」調整數75,000元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產75,000元。
- 2. 「業務費」調整數8,757,554元，係設備及投資科目未登載財產14,414,986元(本年度實現數14,414,986元，以前年度實現數0元)+以前年度保留(業務費)實現數6,773,430元+本年度墊付款支出1,974,994元-墊付轉正14,405,856元。
- 3. 「設備及投資」調整數14,414,986元，係以業務支出科目列帳14,414,986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。