

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04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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |   |    |   |                       | 預                  算                  數 |                  | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 追加(減)數                                  |                  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)                       |            |                                 |
|                      |   |    |   |                       |                                         |                  |                       |                                         |            |                                 |
|                      |   | 10 |   | 12286070210<br>其他雜項收入 | 426, 074, 000                           | 426, 074, 000    | 29, 940, 000          | -                                       | -          | -                               |
|                      |   |    |   |                       | -                                       |                  |                       | 29, 940, 000                            |            |                                 |
|                      |   |    |   | 經常門合計                 | 1, 171, 895, 000                        | 1, 171, 895, 000 | 511, 534, 000         | 648, 290                                | -          | 261, 245, 659                   |
|                      |   |    |   |                       | -                                       |                  |                       | 772, 779, 659                           |            |                                 |
|                      |   |    |   | 總計                    | 1, 171, 895, 000                        | 1, 171, 895, 000 | 511, 534, 000         | 648, 290                                | -          | 261, 245, 659                   |
|                      |   |    |   |                       | -                                       |                  |                       | 772, 779, 659                           |            |                                 |











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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目<br><br>節 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 693,289 | 1,579,281         | -          | 40,350,289                   | 951,207 |
|            |                     | 07 |    |    | 住宅工作      | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|            |                     |    |    |    |           | 35,089,570     | -              | 693,289 | 1,579,281         | -          | 33,510,289                   | 951,207 |
|            |                     |    | 03 |    | 住宅服務      | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|            |                     |    |    |    |           | 35,089,570     | -              | 693,289 | 1,579,281         | -          | 33,510,289                   | 951,207 |
|            |                     |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|            |                     |    |    |    |           | 35,089,570     | -              | 693,289 | 1,579,281         | -          | 33,510,289                   | 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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 693,289   | 1,579,281         | -          | 40,350,289                   | 951,207 |
| 114    | 03     |    |    |    | 都市發展業務    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 211,476,439    | -              | 4,493,794 | 10,381,232        | -          | 201,095,207                  | -       |
|        |        | 07 |    |    | 住宅工作      | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 194,700,583    | -              | 3,369,938 | 9,257,376         | -          | 185,443,207                  | -       |
|        |        | 07 |    |    | 住宅工作*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 4,623,856      | -              | 1,123,856 | 1,123,856         | -          | 3,500,000                    | -       |
|        |        |    | 03 |    | 住宅服務      | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 194,700,583    | -              | 3,369,938 | 9,257,376         | -          | 185,443,207                  | -       |
|        |        |    | 03 |    | 住宅服務*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 4,623,856      | -              | 1,123,856 | 1,123,856         | -          | 3,500,000                    | -       |
|        |        |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 194,700,583    | -              | 3,369,938 | 9,257,376         | -          | 185,443,207                  | -       |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 4,623,856      | -              | 1,123,856 | 1,123,856         | -          | 3,500,000                    | -       |
|        |        | 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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | -              | 4,493,794 | 10,381,232        | -          | 201,095,207                  | -       |
|            |            |   |   |   | 經常門合計     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |   |   |   |           | 251,933,653    | -              | 4,063,227 | 10,836,657        | -          | 241,096,996                  | 951,207 |
|            |            |   |   |   | 資本門合計*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |   |   |   |           | 6,330,856      | -              | 1,123,856 | 1,123,856         | -          | 5,207,000                    | -       |
|            |            |   |   |   | 總計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |   |   |   |           | 258,264,509    | -              | 5,187,083 | 11,960,513        | -          | 246,303,996                  | 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4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        | 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        | 33,065,908  |             | 81,265      | 190,040      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 18,572,428  |             |             |              |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,770,748   |             |             |              |
| 1030 獎金         | 10,158,850  |             | 81,265      |              |
| 1035 其他給與       | 68,281      |             |             | 190,040      |
| 1050 退休離職儲金     | 1,382,383   |             |             |              |
| 1055 保險         | 1,113,218   |             |             |              |
| 2000 業務費        | 2,793,804   | 140,217,534 |             |              |
| 2003 教育訓練費      | 18,300      |             |             |              |
| 2006 水電費        | 633,304     |             |             |              |
| 2009 通訊費        | 33,581      | 429,226     |             |              |
| 2018 資訊服務費      | 23,275      |             |             |              |
| 2021 其他業務租金     | 1,794       | 255,906     |             |              |
| 2024 稅捐及規費      | 31,830      |             |             |              |
| 2027 保險費        | 45,947      |             |             |              |
| 2033 約用人員酬金     | 190,027     | 6,411,195   |             |              |
| 2036 按日按件計資酬金   | 65,000      | 137,862     |             |              |
| 2039 委辦費        |             | 125,056,964 |             |              |
| 2051 物品         | 105,845     | 76,259      |             |              |
| 2054 一般事務費      | 1,431,940   | 7,794,287   |             |              |
| 2063 房屋建築養護費    | 69,195      |             |             |              |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,367      |             |             |              |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 91,800      | 18,000      |             |              |
| 2072 國內旅費       | 210         | 37,835      |             |              |

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4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        | 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       | 39,389      |             |             |              |
| 3000 設備及投資     |             | 16,803,511  |             |              |
| 3010 房屋建築及設備費  |             | 5,655,278   |             |              |
| 3015 公共建設及設施費  |             | 11,148,233  |             |              |
| 4000 獎補助費      | 4,000       | 248,000     |             |              |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 248,000     |             |              |
| 4085 獎勵及慰問     | 4,000       |             |             |              |
| 合計             | 35,863,712  | 157,269,045 | 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4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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 33,337,213  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 18,572,428  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,770,748   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 10,240,115  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 258,321     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,382,383   |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,113,218   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 143,011,338 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 18,300      |  |  |  |
| 2006 水電費        | 633,304     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 462,807     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 23,275      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 257,700     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 31,830      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 45,947      |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 6,601,222   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 202,862     |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 125,056,964 |  |  |  |
| 2051 物品         | 182,104     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 9,226,227   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 69,195      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,367      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 109,800     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 38,045      |  |  |  |

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4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 |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |
| 2093 特別費       | 39,389      |  |  |  |
| 3000 設備及投資     | 16,803,511  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費  | 5,655,278   |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費  | 11,148,233  |  |  |  |
| 4000 獎補助費      | 252,000     |  |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 248,000     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 4,000       |  |  |  |
| 合計             | 193,404,062 |  |  |  |

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項             |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7)    | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |               |             |                                                      |
| 合計                   | 772, 779, 659    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 95, 341      | 122, 290, 000 | 0           | 895, 165, 000                                        |
| 本年度                  | 772, 779, 659    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0             | 0           | 772, 779, 659                                        |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 767, 614         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0             | 0           | 767, 614                                             |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 11, 800          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0             | 0           | 11, 800                                              |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 741, 888, 369    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0             | 0           | 741, 888, 369                                        |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 171, 876         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0             | 0           | 171, 876                                             |
| 12021000<br>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)<br>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<br>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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7)  | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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                                                    |
| 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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                         | 205,364,575  | 5,039,207  | 0         | 0            | 200,000    | 30,497,143           | 0            | 6,067,746  | 4,036,249      | 14,405,856    | 228,726,566                                                        | 86,197,968      |
| 本年度                        | 193,404,062  | 4,088,000  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 197,692,062                                                        | 53,500,243      |
| 一、本年度經費                    | 193,132,757  | 4,088,000  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 197,420,757                                                        | 53,500,243      |
| 0572010700<br>行政管理         | 35,863,712   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,063,712                                                         | 6,662,808       |
| 0572010700*<br>行政管理        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 469,480         |
| 0572030700<br>住宅工作         | 140,465,534  | 4,088,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 144,553,534                                                        | 43,825,466      |
| 0572030700*<br>住宅工作        | 16,803,511   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,803,511                                                         | 2,542,489       |
| 二、統籌科目                     | 271,305      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 271,305                                                            | 0               |
| 0676050100<br>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<br>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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 以前年度                      | 11,960,513   | 951,207    | 0         | 0            | 0          | 30,497,143           | 0            | 0          | 4,036,249      | 0             | 39,372,614                                                         | 32,697,725      |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 11,960,513   | 951,207    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 4,036,249      | 0             | 8,875,471                                                          | 32,697,725      |
| 113年度 0572030700<br>住宅工作  | 1,579,281    | 951,207    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,530,488                                                          | 2,598,149       |
| 113年度 0572030800<br>更新工作  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 900,000         |
| 114年度 0572030700<br>住宅工作  | 9,257,376    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 4,036,249      | 0             | 5,221,127                                                          | 28,344,576      |
| 114年度 0572030700*<br>住宅工作 | 1,123,856    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,123,856                                                          | 0               |
| 114年度 0572030800<br>更新工作  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 855,000         |
| 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               |
| 114年度 04030100<br>一般賠償收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 57,143               | 0            | 0          | 0              | 0             | 57,143                                                             | 0               |
| 114年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 500,000              | 0            | 0          | 0              | 0             | 500,000                                                            | 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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                                                                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                                                                   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 114年度 12021000<br>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            | 6,067,746  | 0              | 14,405,856    | -8,338,110                                                         | 0               |
| 114719<br>墊付-72286070308<br>-01-3000-都市發展業<br>務-更新工作-更新企劃-設備<br>及投資 本市都市發展基金為補<br>助本府住宅發展處辦理「桃園市<br>景福宮周邊道路及人行道改善工<br>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<br>墊付-72286070307<br>-01-2000-都市發展業<br>務-住宅工作-住宅規劃-業務<br>費 內政部國土管理署補助辦理<br>「114年度社會住宅興辦計畫<br>行銷宣傳案」所需經費(經常門<br>)          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 150,000       | -150,000                                                           | 0               |
| 1144393<br>墊付-72286070307<br>-01-3000-都市發展業<br>務-住宅工作-住宅規劃-設備<br>及投資 「海洋委員會海巡署教<br>育訓練測考中心新(整)建工程<br>案」所需經費(資本門)                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 5,655,278     | -5,655,278                                                         | 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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                                                                                             | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11411215<br>墊付-72286070307<br>-03-2000-都市發展業<br>務-住宅工作-住宅服務-業務<br>費 內政部補助辦理「桃園市社<br>會住宅包租代管第5期計畫」(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 6,067,746  | 0              | 0             | 6,067,746                                                          | 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4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           | 8,904,591,613 | 負債      | 1,662,690,917 |
| 流動資產         | 1,553,642,668 | 流動負債    | 1,559,084,100 |
| 專戶存款         | 1,538,254,461 | 應付代收款   | 1,435,444,100 |
| 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    | 774,456       |
| 預付款          | 5,039,207     | 應付租賃款   | 774,456       |
| 長期投資         | 6,500,840,627 | 其他負債    | 102,832,361   |
| 採權益法之投資      | 4,997,000,000 | 存入保證金   | 102,775,470   |
| 採權益法之投資評價調整  | 881,750,814   | 暫收款     | 56,891        |
| 其他長期投資       | 622,089,813   | 淨資產     | 7,241,900,696 |
| 固定資產         | 815,907,426   | 資產負債淨額  | 7,241,900,696 |
| 土地           | 798,563,633   | 資產負債淨額  | 7,241,900,696 |
| 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        | 23,221,417    |         |               |
| 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         | 34,178,892    |         |               |
| 電腦軟體         | 34,178,892    |         |               |
| 其他資產         | 22,000        |         |               |

### 平衡表

頁數:第 23 頁

[illegible]

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4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                                 | 47,128,946              | 1,001,581,225           |
| 公庫撥入數                              | 46,480,656              | 228,726,566             |
| 罰款及賠償收入                            | 585,114                 | 767,614                 |
| 財產收益                               | 0                       | 11,800                  |
| 補助及協助收入                            | 0                       | 741,888,369             |
| 其他收入                               | 63,176                  | 30,186,876              |
| 支出                                 | 168,742,766             | 1,091,068,926           |
| 繳付公庫數                              | 122,938,290             | 895,165,000             |
| 人事支出                               | 5,255,963               | 33,337,213              |
| 業務支出                               | 40,468,513              | 162,313,396             |
| 獎補助支出                              | 80,000                  | 252,000                 |
| 財產損失                               | 0                       | 1,317                   |
| 收支餘絀                               | -121,613,820            | -89,487,701             |

# 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4月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                             | 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                   | 98,899,192  | 158,803    | 130,343                         | 7,350,926,945                     |

## 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4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98,899,192元=預算採購增加數1,123,856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)17,927,367元=本年度預算數執行數16,803,511元+以前年度保留執行數1,123,856元。

3. 預算採購增加數1,123,856元，較設備及投資預算執行數17,927,367元，減少16,803,511元，係設備及投資科目未登載財產16,803,511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4月30日

頁數:第 27 頁  
單位:新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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4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        | 772,779,659 | 228,801,566  | 1,001,581,225 | 收入       |
|           |             | 228,726,566  | 228,726,566   | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |              |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 767,614     |              | 767,614       | 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      | 30,111,876  | 75,000       | 30,186,876    | 其他收入     |
| 歲出        | 193,404,062 | 897,664,864  | 1,091,068,926 | 支出       |
|           |             | 895,165,000  | 895,165,000   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 33,337,213  |              | 33,337,213    | 人事支出     |
| 業務費       | 143,011,338 | 19,302,058   | 162,313,396   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 252,000     |              | 252,000       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 16,803,511  | -16,803,511  |               |          |
|           |             | 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      | 579,375,597 | -668,863,298 | -89,487,701   | 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4月30日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 備註(調整數差異說明) | <div>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。</div> <div>2. 「業務費」調整數19,302,058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10,836,657元+本年度墊付款支出6,067,746元-墊付轉正14,405,856元。</div> <div>3. 「設備及投資」調整數16,803,511元，係以業務支出科目列帳16,803,511元。</div> <div>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。</div> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|