桃園市政府住宅發展處

會　計　月　報

中華民國114年01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 14頁
二、繳付公庫數分析表.....第 15頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表.....第 16頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 17頁至第 18頁
二、收入支出表.....第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第 22頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 23頁至第 24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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04280000000 罰款及賠償收入	500,000 -	500,000	42,000	3,000 3,000	-	-39,000
	03			04286070300 賠償收入	500,000 -	500,000	42,000	3,000 3,000	-	-39,000
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000 -	500,000	42,000	3,000 3,000	-	-39,000
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	992,647,000	626,570,060 626,570,060	-	-366,076,940
	01			09286070100 上級政府補助收入	1,005,752,000 -	1,005,752,000	992,647,000	626,570,060 626,570,060	-	-366,076,940
		02		09286070102 計畫型補助收入	1,005,752,000 -	1,005,752,000	992,647,000	626,570,060 626,570,060	-	-366,076,940
12				12280000000 其他收入	293,851,000 -	293,851,000	24,030,000	284,565 284,565	-	-23,745,435
	02			12286070200 雜項收入	293,851,000 -	293,851,000	24,030,000	284,565 284,565	-	-23,745,435
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000 -	400,000	30,000	259,565 259,565	-	229,565

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1月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12286070210 其他雜項收入	293,451,000 -	293,451,000	24,000,000	25,000 25,000	-	-23,975,000
				經常門合計	1,303,109,000 -	1,303,109,000	1,016,719,000	626,857,625 626,857,625	-	-389,861,375
				總計	1,303,109,000 -	1,303,109,000	1,016,719,000	626,857,625 626,857,625	-	-389,861,375

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7228607010000 一般行政	90,533,000	-	90,533,000	21,643,000	16,769,893	4,873,107
					-	-			16,769,893	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			7228607010700 行政管理	90,533,000	-	90,533,000	21,643,000	16,769,893	4,873,107
					-	-			16,769,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	77,441,000	-	77,441,000	20,598,000	16,635,183	3,962,817
					-	-			16,635,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,080,000	-	13,080,000	1,041,000	130,710	910,290
					-	-			130,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7228607030000 都市發展業務	1,015,312,000	-	1,015,312,000	59,444,000	5,093,074	54,350,926
					-	-			5,093,074	
					-	-			-	60,000
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	07			7228607030700 住宅工作	995,068,000	-	995,068,000	59,394,000	5,066,477	54,327,523
					-	-			5,066,477	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	992,868,000	-	992,868,000	59,294,000	5,066,477	54,227,523
					-	-			5,066,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	08			7228607030800 更新工作	20,244,000	-	20,244,000	50,000	26,597	23,403
					-	-			26,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,900,000	-	19,900,000	50,000	26,597	23,403
					-	-			26,597	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	344,000	-	344,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,105,845,000	-	1,105,845,000	81,087,000	21,862,967	59,224,033
					-	-			21,862,967	
					-	-			-	60,000
					-	-				
01				7228607010000 一般行政	458,000	-	458,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			7228607010700 行政管理*	458,000	-	458,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	458,000	-	458,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7228607030000 都市發展業務	47,450,000	-	47,450,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	07			7228607030700 住宅工作*	5,000,000	-	5,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			7228607030800 更新工作*	42,450,000	-	42,450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	42,450,000	-	42,450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	251,000,000	-	251,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	298,908,000	-	298,908,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,404,753,000	-	1,404,753,000	81,287,000	21,862,967	59,424,033
					-	-			21,862,967	
					-	-			-	60,000
					-	-				
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	55,637	-	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	-
					-	-			55,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,637	-	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1月31日

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				
				統籌科目合計	55,637	-	55,637	55,637	55,637	-
					-	-			55,637	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,404,808,637	-	1,404,808,637	81,342,637	21,918,604	59,424,033
					-	-			21,918,604	
					-	-			-	60,000
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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1月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	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)
						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	-	-	-	-	154,701,120	700,000
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	-	-	-	117,336,926	700,000
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	-	-	-	27,954,194	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	-	-	-	117,336,926	700,000
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	-	-	-	27,954,194	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	-	-	-	117,336,926	700,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	-	-	-	27,954,194	-

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	-	-	154,701,120	700,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,393,313	-	-	-	-	133,393,313	700,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,760,001	-	-	-	-	28,760,001	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						162,153,314	-	-	-	-	162,153,314	700,000

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1月31日

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	16,635,183			55,637
1015　法定編制人員待遇	6,401,266			
1020　約聘僱人員待遇	316,668			
1030　獎金	9,173,831			55,637
1050　退休離職儲金	510,243			
1055　保險	233,175			
2000　業務費	130,710	5,066,477	26,597	
2006　水電費	2,201			
2009　通訊費	69,075			
2033　約用人員酬金	59,434	2,498,570		
2039　委辦費		2,453,307		
2051　物品		16,600		
2054　一般事務費		98,000	26,597	
4000　獎補助費	4,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	16,769,893	5,066,477	26,597	55,637

報表編號：arg31　列印日期:114/3/25

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1月31日

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	16,690,820			
1015　法定編制人員待遇	6,401,266			
1020　約聘僱人員待遇	316,668			
1030　獎金	9,229,468			
1050　退休離職儲金	510,243			
1055　保險	233,175			
2000　業務費	5,223,784			
2006　水電費	2,201			
2009　通訊費	69,075			
2033　約用人員酬金	2,558,004			
2039　委辦費	2,453,307			
2051　物品	16,600			
2054　一般事務費	124,597			
4000　獎補助費	4,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	21,918,604			

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1月31日

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	626,857,625	0	0	0	0	0	0	0	626,857,625
本年度	626,857,625	0	0	0	0	0	0	0	626,857,625
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
09010200 計畫型補助收入	626,570,060	0	0	0	0	0	0	0	626,570,060
12020100 收回以前年度歲出	259,565	0	0	0	0	0	0	0	259,565
12021000 其他雜項收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000

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1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	21,918,604	60,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,178,604	59,164,033
本年度	21,918,604	60,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,178,604	59,164,033
一、本年度經費	21,862,967	60,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,122,967	59,164,033
0572010700 行政管理	16,769,893	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,969,893	4,673,107
0572030700 住宅工作	5,066,477	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,126,477	54,267,523
0572030700* 住宅工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0572030800 更新工作	26,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,597	23,403
二、統籌科目	55,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,637	0
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

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,799,473,663	負債	2,089,414,986
流動資產	1,584,044,636	流動負債	1,984,983,380
專戶存款	1,576,285,636	應付代收款	1,960,039,380
零用金	200,000	預收款	18,450,000
應收其他政府款	6,799,000	預收其他政府款	6,494,000
預付款	760,000	長期負債	1,209,168
長期投資	5,986,138,739	應付租賃款	1,209,168
採權益法之投資	4,746,000,000	其他負債	103,222,438
採權益法之投資評價調整	618,048,926	存入保證金	103,212,358
其他長期投資	622,089,813	暫收款	10,080
固定資產	720,940,189	淨資產	6,710,058,677
土地	700,890,440	資產負債淨額	6,710,058,677
土地改良物	3,000	資產負債淨額	6,710,058,677
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	23,022,624		
累計折舊－機械及設備	-12,387,346		
交通及運輸設備	4,177,891		
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	21,373,917		
電腦軟體	14,764,317		
發展中之無形資產	6,609,600		

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
其他資產	486,976,182		
暫付款	486,976,182		
合計	8,799,473,663	合計	8,799,473,663
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	904,394,174	應付保證品	904,394,174
債權憑證	124	待抵銷債權憑證	124

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	649,036,229	649,036,229
公庫撥入數	22,178,604	22,178,604
罰款及賠償收入	3,000	3,000
補助及協助收入	626,570,060	626,570,060
其他收入	284,565	284,565
支出	648,776,229	648,776,229
繳付公庫數	626,857,625	626,857,625
人事支出	16,690,820	16,690,820
業務支出	5,223,784	5,223,784
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	260,000	260,000

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1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	0	0	0	10,635,278
交通及運輸設備	4,177,891	-2,458,639	0	0	0	1,719,252
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	0	0	0	6,705,855,853
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	0	0	0	14,764,317
發展中之無形資產	6,609,600	0	0	0	0	6,609,600
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	0	0	0	22,596,992
合　　計	6,135,102,796	593,350,049	0	0	0	6,728,452,845

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:1.預算採購增加數0元，設備及投資預算執行數0元，無差異。

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1月31日

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			1,209,168
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1月31日

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	626,857,625	22,178,604	649,036,229	收入
		22,178,604	22,178,604	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	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	626,570,060		626,570,060	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	284,565		284,565	其他收入
歲出	21,918,604	626,857,625	648,776,229	支出
		626,857,625	626,857,625	繳付公庫數
人事費	16,690,820		16,690,820	人事支出
業務費	5,223,784		5,223,784	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				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	604,939,021	-604,679,021	260,000	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。