

桃園市政府住宅發展處

會 計 月 報

中華民國114年05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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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5月31日

頁數：第1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)		
04				04280000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	208,000	200,308	-	337,451
					-			545,451		
	03			04286070300 賠償收入	500,000	500,000	208,000	200,308	-	337,451
					-			545,451		
		01		04286070301 一般賠償收入	500,000	500,000	208,000	200,308	-	337,451
					-			545,451		
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	1,002,002,000	-	-	-283,181,537
					-			718,820,463		
	01			09286070100 上級政府補助收入	1,005,752,000	1,005,752,000	1,002,002,000	-	-	-283,181,537
					-			718,820,463		
		02		09286070102 計畫型補助收入	1,005,752,000	1,005,752,000	1,002,002,000	-	-	-283,181,537
					-			718,820,463		
12				12280000000 其他收入	293,851,000	293,851,000	42,605,000	197,081	-	1,561,776
					-			44,166,776		
	02			12286070200 雜項收入	293,851,000	293,851,000	42,605,000	197,081	-	1,561,776
					-			44,166,776		
		01		12286070201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	155,000	193,081	-	1,507,771
					-			1,662,771		

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5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					
	07			7228607030700 住宅工作*	5,000,000	-	5,000,000	1,800,000	-	1,652,000	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	1,800,000	-	1,652,000	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			7228607030800 更新工作*	42,450,000	-	42,450,000	30,429,000	3,410,893	25,357,302	
					-	-			5,071,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	42,450,000	-	42,450,000	30,429,000	3,410,893	25,357,302	
					-	-			5,071,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
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
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5月31日

頁數：第9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
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	-	-	400,000	-	6,399,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,799,000	-	-	400,000	-	6,399,000
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,807	-	645,000	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	645,000	-	-	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	645,000	645,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						645,000	-	645,000	645,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,807	-	645,000	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5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
		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	-	18,643,293	40,293,021	-	114,408,099	2,422,390
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	9,883,055	27,800,383	-	89,536,543	41,590
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	8,760,238	11,402,638	-	16,551,556	2,380,800
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	9,883,055	27,800,383	-	89,536,543	41,590
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	8,760,238	11,402,638	-	16,551,556	2,380,800
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						117,336,926	-	9,883,055	27,800,383	-	89,536,543	41,590
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,954,194	-	8,760,238	11,402,638	-	16,551,556	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5月31日

頁數：第12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
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						9,410,000	-	-	1,090,000	-	8,320,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	1,090,000	-	3,880,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	1,090,000	-	3,880,000	-
				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	-	18,643,293	40,293,021	-	114,408,099	2,422,390
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,393,313	-	10,528,055	29,535,383	-	103,857,930	41,590
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,760,001	-	8,760,238	12,208,445	-	16,551,556	2,380,800
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						162,153,314	-	19,288,293	41,743,828	-	120,409,486	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5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	36,784,099	4,024		55,637
1015 法定編制人員待遇	20,137,033			
1020 約聘僱人員待遇	2,288,972			
1030 獎金	9,462,776			55,637
1035 其他給與	105,859			
1040 加班費	10,939	4,024		
1050 退休離職儲金	2,650,242			
1055 保險	2,128,278			
2000 業務費	4,669,284	178,934,411	1,998,724	
2003 教育訓練費	22,400			
2006 水電費	1,257,626			
2009 通訊費	1,079,955	4,908,484		
2018 資訊服務費	20,490	645,800		
2021 其他業務租金	3,050	356,745		
2024 稅捐及規費	38,793			
2027 保險費	54,090			
2033 約用人員酬金	204,415	7,574,750		
2036 按日按件計資酬金	4,000	24,500	67,500	
2039 委辦費		154,989,555		
2051 物品	255,019	366,604		
2054 一般事務費	1,199,024	9,967,180	1,923,572	
2063 房屋建築養護費	340,055			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,295			
2069 設施及機械設備養護費	110,450			

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5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
2072 國內旅費	4,464	100,793	7,652	
2093 特別費	64,158			
3000 設備及投資	457,270	148,000	5,071,698	
3015 公共建設及設施費			5,071,698	
3030 資訊軟硬體設備費	457,270	148,000		
4000 獎補助費	8,000	256,000	344,000	
4040 對國內團體之捐助			344,000	
4065 社會福利津貼及濟助		256,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	41,918,653	179,342,435	7,414,422	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5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	36,962,660		
1015 法定編制人員待遇		20,137,033		
1020 約聘僱人員待遇		2,288,972		
1030 獎金		9,518,413		
1035 其他給與	118,900	224,759		
1040 加班費		14,963		
1050 退休離職儲金		2,650,242		
1055 保險		2,128,278		
2000 業務費		185,602,419		
2003 教育訓練費		22,400		
2006 水電費		1,257,626		
2009 通訊費		5,988,439		
2018 資訊服務費		666,290		
2021 其他業務租金		359,795		
2024 稅捐及規費		38,793		
2027 保險費		54,090		
2033 約用人員酬金		7,779,165		
2036 按日按件計資酬金		96,000		
2039 委辦費		154,989,555		
2051 物品		621,623		
2054 一般事務費		13,089,776		
2063 房屋建築養護費		340,055		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,295		
2069 設施及機械設備養護費		110,450		

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5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		
2072 國內旅費		112,909		
2093 特別費		64,158		
3000 設備及投資		5,676,968		
3015 公共建設及設施費		5,071,698		
3030 資訊軟硬體設備費		605,270		
4000 獎補助費		608,000		
4040 對國內團體之捐助		344,000		
4065 社會福利津貼及濟助		256,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	118,900	228,850,047		

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5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	763, 932, 690	0	0	0	0	0	10, 440, 000	0	774, 372, 690
本年度	763, 532, 690	0	0	0	0	0	0	0	763, 532, 690
04030100 一般賠償收入	545, 451	0	0	0	0	0	0	0	545, 451
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, 662, 771	0	0	0	0	0	0	0	1, 662, 771
12021000 其他雜項收入	42, 504, 005	0	0	0	0	0	0	0	42, 504, 005
以前年度	400, 000	0	0	0	0	0	0	0	400, 000
一、以前年度應收(保留) 數	400, 000	0	0	0	0	0	0	0	400, 000
110年度 09010200 計畫型補助收入	400, 000	0	0	0	0	0	0	0	400, 000
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	0	0	0	0

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5月31日

頁數：第18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	0	0	0	0
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	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5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)		
合計	270,593,875	2,443,800	0	0	200,000	25,344,000	0	5,466,227	658,410	4,318,000	299,071,492	121,945,340
本年度	228,850,047	63,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	229,113,047	103,505,490
一、本年度經費	228,675,510	63,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	228,938,510	103,505,490
0572010700 行政管理	41,461,383	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,661,383	5,890,617
0572010700* 行政管理	457,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,270	730
0572030700 住宅工作	179,194,435	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	179,257,435	64,208,565
0572030700* 住宅工作	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	1,652,000
0572030800 更新工作	2,342,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,724	6,396,276
0572030800* 更新工作	5,071,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,071,698	25,357,302
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5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)		
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	41,743,828	2,380,800	0	0	0	25,344,000	0	0	658,410	0	68,810,218	18,439,850
一、以前年度應付(保留)數	41,743,828	2,380,800	0	0	0	0	0	0	658,410	0	43,466,218	18,439,850
110年度 0572030700* 住宅工作	805,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,807	0
110年度 0572030800 更新工作	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000	0
113年度 0572030700 住宅工作	27,800,383	0	0	0	0	0	0	0	658,410	0	27,141,973	4,897,394
113年度 0572030700* 住宅工作	11,402,638	2,380,800	0	0	0	0	0	0	0	0	13,783,438	12,982,456
113年度 0572030800 更新工作	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	560,000
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

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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5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)		
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
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

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5月31日

頁數：第23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)		
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
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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,498,836,418	負債	2,760,937,442
流動資產	2,756,221,640	流動負債	2,595,471,509
專戶存款	2,747,137,250	應付代收款	2,585,031,509
零用金	200,000	預收款	10,440,000
應收其他政府款	6,399,000	長期負債	751,898
預付款	2,485,390	應付租賃款	751,898
長期投資	5,986,138,739	其他負債	164,714,035
採權益法之投資	4,746,000,000	存入保證金	164,627,550
採權益法之投資評價調整	618,048,926	暫收款	86,485
其他長期投資	622,089,813	淨資產	6,737,898,976
固定資產	722,931,190	資產負債淨額	6,737,898,976
土地	700,890,440	資產負債淨額	6,737,898,976
土地改良物	3,000		
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	22,311,023		
累計折舊－機械及設備	-11,520,879		
交通及運輸設備	6,017,516		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,458,639		
雜項設備	6,863,708		
累計折舊－雜項設備	-3,973,475		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-949,764		
無形資產	30,936,555		
電腦軟體	22,012,155		
發展中之無形資產	8,924,400		

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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5月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	80,515,696	1,062,604,182
公庫撥入數	80,118,307	299,071,492
罰款及賠償收入	200,308	545,451
補助及協助收入	0	718,820,463
其他收入	197,081	44,166,776
支出	71,739,868	1,034,103,883
繳付公庫數	397,389	774,372,690
人事支出	5,357,071	36,962,660
業務支出	65,917,408	222,490,944
獎補助支出	68,000	264,000
財產損失	0	13,589
收支餘絀	8,775,828	28,500,299

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

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	5,368,089,813	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	164,590	876,191	866,467	10,790,144
交通及運輸設備	4,177,891	-2,458,639	1,840,000	375	0	3,558,877
雜項設備	7,212,644	-4,318,921	0	348,936	345,446	2,890,233
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	2,004,590	1,225,502	1,211,913	6,707,846,854
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	7,247,838	0	0	22,012,155
發展中之無形資產	6,609,600	0	5,014,800	2,700,000	0	8,924,400
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	12,262,638	2,700,000	0	32,159,630
合 計	6,135,102,796	593,350,049	14,267,228	3,925,502	1,211,913	6,740,006,484

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5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數14,267,228元=預算採購增加數11,567,228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)17,885,413元=本年度預算數執行數5,676,968元+以前年度保留執行數12,208,445元。

3. 預算採購增加數11,567,228元，較設備及投資預算執行數17,885,413元，減少6,318,185元，係設備及投資科目未登載財產5,860,915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3,925,502-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,211,913元=2,713,589元，其差異原因係財產損失13,589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5月31日

頁數：第 29 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5月31日

頁數:第 30 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	763,532,690	299,071,492	1,062,604,182	收入
		299,071,492	299,071,492	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	545,451		545,451	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	44,166,776		44,166,776	其他收入
歲出	228,850,047	805,253,836	1,034,103,883	支出
		774,372,690	774,372,690	繳付公庫數
人事費	36,962,660		36,962,660	人事支出
業務費	185,602,419	36,888,525	222,490,944	業務支出
獎補助費	608,000	-344,000	264,000	獎補助支出
設備及投資	5,676,968	-5,676,968		
		13,589	13,589	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	534,682,643	-506,182,344	28,500,299	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5月31日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數36,888,525元，係設備及投資科目未登載財產5,860,915元(本年度5,055,108元，以前年度805,807元)+以前年度保留(業務費)實現數29,535,383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5,676,968元，係購置固定資產於會計收支不列為支出621,860元+以業務支出科目列帳5,055,108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。